

巴州自然资源局 2019 年度部门决算公开说 明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域科技发展、依法行政、统一管理和协调自治州林业和草原局、党的建设、人事管理、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚 18 项主要职责。

二、机构设置及人员情况

巴州自然资源局 2019 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州自然资源局部门决算包括：巴州自然资源局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1476.28 万元，与上年相比，增加 1476.28 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革人员和职能变化以及项目增加。本年支出 1368.34 万元，与上年相比，增加 1368.34 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革人员

和职能变化以及项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1476.28 万元，其中：财政拨款收入 1475.5 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1368.34 万元，其中：基本支出 622.07 万元，占 45.46%；项目支出 746.27 万元，占 54.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1475.5 万元，与上年相比，增加 1475.5 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革人员和职能变化以及项目增加。财政拨款支出 1368.23 万元，与上年相比，增加 1368.23 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革人员和职能变化以及项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 946.33 万元，决算数 1475.5 万元，预决算差异率 55.92%，主要原因是机构改革人员和职能变化以及项目增加。财政拨款支出年初预算数 1064.63 万元，决算数 1368.23 万元，预决算差异率 28.52%，主要原因是机构改革人员和职能变化以及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.28 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 15 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.16 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.61 万元；

2101101 行政单位医疗 24.84 万元；

2101102 事业单位医疗 7.6 万元；

2101103 公务员医疗补助 11.88 万元；

2200101 行政运行 342.78 万元；

2200102 一般行政管理事务 20.83 万元；

2200105 土地资源调查 114 万元；

2200109 自然资源调查 100.66 万元；

2200110 国土整治 74.16 万元；

2200114 地质矿产资源利用与保护 202.6 万元；

2200150 事业运行 125.73 万元；

2200304 基础测绘 14.8 万元；

2210201 住房公积金 36.09 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.96 万元，其中：

人员经费 555.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 66.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 19.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 18.57 万元，占 96.84%，比上年增加 18.57 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；公务接待费支出 0.6 万元，占 3.16%，比上年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护、车辆燃油等。公

务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.6 万元，开支内容包括国内公务接待支出 0.605 万元，主要是考察检查工作等...。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，121 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 31.47 万元，决算数 19.18 万元，预决算差异率-39.06%，主要原因是：领导重视并加强对三公经费的控制...。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 30.8 万元，决算数 18.57 万元，预决算差异率-39.71%，主要原因是：领导重视并加强对三公经费的控制；公务接待费预算数 0.67 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率-9.09%，主要原因是：因对“三公”经费严格控制。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 325.02 万元，与上年相比，增加 325.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 219.22 万元。与上年相比，增加 219.22 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州自然资源局（行政单位和参照公务员法管理

事业单位)机关运行经费支出 66.02 万元,比上年增加 66.02 万元,增长 100%,主要原因是:作为新单位上报,无上年数据。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 204.52 万元,其中:政府采购货物支出 44.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.91 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 5728.09 (平方米),价值 1089.78 万元。车辆 4 辆,价值 162.61 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是:一般公务用车 4 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个,共涉及资金 512.25 万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高了预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强了预算绩效管理,提高预算资金使用

效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。。

发现的问题及原因：一是项目资金绩效目标不够明确、细化和量化。二是建设项目投资大，建设周期长，对部门年度整体支出完成率影响大。下一步改进措施：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强监控过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，形成自评报告。四是强化评估结果应用，组织绩效自评和绩效监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		“访惠聚”项目						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展“访民情惠民生聚民心”活动健全干部驻村（社区）工作长效机制的意见》围绕社会稳定和长治久安这个总目标，以促进民族团结宗教和谐为重点，以开展“两学一做”学习教育为切入点，切实发挥各级党员干部的示范带头作用，着力在转变干部作风，加强民族团结，促进民族团结宗教和谐，保障改善民生，维护社会稳定，强化基层基础等方面取得突破性进展，完成“访惠聚”工作专项保障。			深入开展了“访民情惠民生聚民心”活动，围绕社会稳定和长治久安这个总目标，以促进民族团结宗教和谐为重点，以开展“两学一做”学习教育为切入点，切实发挥各级党员干部的示范带头作用，着力在转变干部作风，加强民族团结，促进民族团结宗教和谐，保障改善民生，维护社会稳定，强化基层基础等方面取得突破性进展，完成“访惠聚”工作专项保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为巴伦台镇南桥社区（托管北桥社区巴伦台镇南桥社区（托管北桥社区）强化基础保障工作	≥418户	418	9.6	9.6	
			为和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德牧民脱贫工作提供保障	≥128户	128	9.6	9.6	
			在和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村和巴伦台镇南桥社区（托管北桥社区）建设两个“访惠聚”项目	≥2个	2	9.6	9.6	
		质量指标	和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村和巴伦台镇南桥社区（托管北桥社区）两个驻村工作队“访惠聚”各项工作	良好	良好	9.6	9.6	
		时效指标	访惠聚驻村项目完成	12月31日以前	12月31日以前	9.6	9.6	
	效益指标	经济效益指标	改善巩乃斯镇浩伊特开勒德村和巴伦台镇南桥社区两个驻村点的基础设施	两个驻村点基础设施得到改善	两个驻村点基础设施已得到改善	16	12.8	部分基础设施得到改善，还需继续开展基础设施改善工作
		社会效益指标	促进和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村和巴伦台镇南桥社区（托管北桥社区）两个驻村工作队正常完成工作指标	良好	良好	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对“访惠聚”工作满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度驻村管寺干部保险费田新军						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求，及时为驻村管寺干部缴纳保险费			按时为驻村管寺干部田新军购买并支付 2019 年度人身意外伤害附加保险。驻村管寺干部购买保险，提供相应的人身保障，以便于更好的开展驻村管寺工作，让寺管会干部感受到党的关怀、单位的关心。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴保险次数	≥1 次	1	9.6	9.6	
			缴保险人数	=1 人	1	9.6	9.6	
		质量指标	干部职工待遇	及时购买人身保险	及时	9.6	9.6	
		时效指标	按时购买保险	12 月 31 日以前完成	完成	9.6	9.6	
		成本指标	为驻寺工作人员购买保险	=0.03 万元	0.03	9.6	9.6	
	社会效益指标	保障驻寺工作	顺利进行	顺利进行	32	28	驻寺工作效率、质量还需提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障驻寺工作开展	人民群众满意	满意	10	10	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		城乡督导检查经费						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“多规合一”基础资料收集和前期调研工作初步完成，其他县市完成总体规划修编成果。			(1) 产出指标： 数量指标-100%国土空间规划大纲编制、100%对县市国土空间规划编制工作调研、100%国土空间规划管理人员培训 质量指标-100%国土空间规划大纲编制成果审核； 成本指标-经费保障全额完成； (2) 效益指标： 社会效益指标-明显促进县市规划管理工作； (3) 满意度指标： 服务对象满意度指标-服务对象满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国土空间规划大纲编制	≥1次	1	9.6	9.6	
			对县市国土空间规划编制工作调研	≥2次	2	9.6	9.6	
			国土空间规划管理人员培训	≥1次	1	9.6	9.6	
		质量指标	国土空间规划大纲编制成果审核	≥1个	1	9.6	9.6	
		成本指标	经费保障	≥6000元	6000	9.6	9.6	
		社会效益指标	促进县市规划管理工作	明显促进	促进	32	32	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	7.5	现场指导时间有限，效率较低
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼设备维护改造及租用干部中转房						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构改革后，机构、职能、人员均发生较大变化，现有的办公楼内的网络设施及线路陈旧老化，极大地影响办公效率。机房重新建设达到目标：一是连接党委、政府、自治区办公审批 OA 系统正常无卡顿高效运行；二是提速办公效率和服务质量，做好资源各项保障；三是、维护设备正常运行。			一是保证了办公楼的正常运转，确保水、电、暖、燃气等基础设施的正常运行；二是保障了异地任职、挂职干部的生活需要，解决了干部住宿问题；三是保证了机关执法车辆的正常使用，严格土地、矿产、测绘管理工作，确保国土资源的有序开发利用；四是保证了机关办公用品的正常使用，确保计算机、打印机、复印机等办公设施满足办公需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决异地任职干部基本生活需求	4 套	4	9.6	9.6	
			办公基础设施、空调维修，网络设备维护	≥2 次	2	9.6	9.6	
		质量指标	办公场所正常运行	正常使用	正常使用	9.6	8.4	空调因故障停止运行 10 天
			空调网络设备正常运行	验收合格	验收合格	9.6	9.6	
		时效指标	及时处理维修	≤8 小时	8	9.6	9.6	
	社会效益指标	提高良好的履职基础，提高社会服务能力	提高	提高	32	30.4	办公楼年久失修，不安全因素较多。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	85%	5	4.5	办公楼时常出现问题，影响正常使用，导致有些干部不满意。
办事群众、职工满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		矿产资源保护与核查						
主管部门		实施单位		巴州自然资源局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	62.60	62.60	62.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62.60	62.60	62.60	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2019年矿产资源规划编制及实施，加强矿产资源储量与监督管理，维护巴州良好的矿业权开发秩序，重点对全州六万平方公里重点成矿带进行监督巡查，维护良好的矿业权秩序和成矿带内的生态环境，采用无人机巡查技术为维护矿业权秩序提供有利的技术保障。			根据《矿产资源法》及相关法律法规，完成三类矿产及部分二类非金属矿采矿权的申请登记。完成矿产资源储量调查及全州矿山开发利用及储量统计工作。做好自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。协助做好矿产卫片执法工作，进一步规范全州矿产资源开发秩序，严厉打击非法开采矿产资源行为，加强矿产资源储量与监督管理，维护巴州良好的矿业开发秩序。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对全州重点成矿带进行监督巡查，检查各县市打击非法盗采、界外非法盗采行为，杜绝破坏生态环境的行为	≥2次	2	8.004	8.004	
			矿产资源储量调查	≥10份	35	8.004	5.604	
			矿产资源储量监测数据库建设和维护	≤1次	1	8.004	8.004	
			对各县市矿产资源储量与监督管理，维护矿业秩序	≥1次	1	8.004	8.004	
		时效指标	上半年监督巡查	≥1次	1	8.004	8.004	
			下半年监督巡查	≥1次	1	7.98	7.98	
	效益指标	经济效益指标	采矿权使用费	≥5万元	12.5	10.664	10.664	
			全年矿业产值	≥50亿元	73.6	10.664	10.664	
			矿权出让收益	≥1000万元	1926.24	10.672	10.672	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导矿山企业满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		耕地精准核查项目						
主管部门		实施单位		巴州自然资源局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展耕地精准核查工作，查清耕地权属状况，建立耕地精准核查数据库，解决耕地数量不精准，可耕地、开荒地、疑似耕地不清的问题。			完成1市8县耕地精准核查外业组织实施工作，对各县市进行业务培训、检查指导2次。按照自治区要求2019年12月底完成耕地精准核查外业调查和数据库建设，数据库成果验收合格率98%，外业核查成果验收合格率95%，工作成果已通过自治区验收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成1市8县耕地精准核查外业组织实施工作	8县1市	8县1市	10	10	
			对各县市进行业务培训、检查指导	2	2	10	10	
		质量指标	数据库成果验收合格率	98%	98%	15	15	
			外业核查成果验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	按照自治区要求完成耕地精准核查外业调查和数据库建设	12月31日以前	12月31日以前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于推进本地农村扶贫工作	有效促进	促进	20	18	工作成果已通过自治区验收，需要自治区拟订实施政策助力扶贫工作
社会效益指标		实施耕地质量提升、建设高标准农田、严守耕地红线、促进全面实施“藏粮于地”战略。	有效促进	促进	20	18	工作成果已通过自治区验收，需要自治区拟订实施政策助力扶贫工作	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		土地整理项目						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	90.48	90.48	90.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90.48	90.48	90.48	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过渠道防渗工程提高灌溉水利用系数，节约用水。对项目区的灌溉设施进行配套完善，增强田块的保水保肥能力；规整田间道路、田块，提高耕作效率；修整田间道路，方便农民生产生活；完善农田防护林，改善农田小气候，增强农田抵御风害的能力；改善当地的生态环境，改善农民的生产生活条件，增加农民的收入。				通过土地整理，完善基础设施，提高水资源利用率，改良土壤结构，改善农业生产条件和农业生态环境，保证农业的持续稳定发展，使中低产田得到彻底改造，提高耕地的数量和质量，形成高产稳产良田。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土地整理项目水利工程、道路工程等建设规模	700	700	12	12	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	12	12	
			专款专用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成工期	12月31日以前	12月31日以前	12	12	
		社会效益指标	提升耕地质量	提升	提升	16	12.8	
	生态效益指标	有效改善农田基础设施	有效改善	改善	16	14.4	提升和改善有效果，未达到完全达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		焉耆盆地富硒调查规划						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提交焉耆县 1:50000 土地质量地球化学调查报告;建立焉耆县土地质量地球化学调查数据库;提出富硒土地资源开发利用规划建议;基本查明 Se 元素地质背景控制因素及其迁移转化机制;				1.数量:项目完成 1:5 万土地质量地球化学调查面积 100 平方千米;完成了 2019 年度调查区土地质量地球化学评价图的编制;建立了调查数据库;年度进展报告编写完成科普宣传 1 次。 2.质量:项目设计等级及野外质量验收等级均为优秀。 3.时效:项目于 2019 年 4 月份完成实施方案的编写与评审;5 月份开展野外工作,11 月完成野外验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	开展土地质量地球化学调查	≥40 平方公里	100 平方公里	6.852	4.452	实际调查的范围是 100 平方公里
			基本查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况	1 份	1 份	6.852	6.852	
			依据 1:5 万土地质量地球化学调查成果,提出特色农业基地选址建议	≥1 处	1 处	6.852	6.852	
			形成焉耆盆地 1:5 万土地质量地球化学调查报告	1 份	1 份	6.852	5.652	报告编写完成初稿,待评审
		质量指标	确保焉耆盆富硒资源得到充分利用	按时完成	按时完成	6.852	6.852	
			查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况	1 份	1 份	6.852	6.852	
		时效指标	完成时效	12 月 31 日之前	12 月 31 日以前	6.888	6.888	
	效益指标	经济效益指标	有力地支撑了地方精准扶贫、富硒特色农业发展	优化提高	优化提高	8	8	
		社会效益指标	发挥土地地球化学调查工程的引领作用,推动富硒土地资源支撑服务现代生态农牧业	支撑富硒小麦标准化生产基地建设	支撑富硒小麦标准化生产基地建设	8	8	
		生态效益指标	加强土壤中有益元素、重金属元素迁移富集规律,及其生态效应研究,为特色土地资源开发、土壤污染防治等提供专业技术支撑	提出特色土地资源开发利用建议	提出特色土地资源开发利用建议	8	8	
		可持续影响指标	全面摸清耕地质量状况,发现一批特色优质土地资源	≥40 平方公里	100 平方公里	8	6.4	实际调查的范围是 100 平方公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	94.75

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		执法宣传及检查						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全州国土资源系统普法宣传、行政案件的核实处理以及日常信访案件的调合和土地卫片矿产卫片的抽查及情况汇报			根据自治区国土资源厅《关于开展2018年重点区域动态巡查监测预警工作的通知》和《关于进一步核查2018年度矿产卫片图斑的通知》开展2019年土地、矿产卫片检查的相关工作,对违法图斑查找相应法律法规,查看是否符合土地管理法律、法规以及相应的处罚条款。购买国土资源行政复议规定、行政应诉规定等法律法规各项法规相关书籍。开展公职人员法律法规知识答题活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信访工作的培训,会议、调研	≥2次	2	6.852	6.852	
			例行重点图斑和预警图斑检查,卫片检查;	≥2次	2	6.852	5.652	未及时到县市对重点图斑进行检查
			购买法律知识培训书籍和定制相关资料	≥50份	50	6.852	6.852	
			组织法律知识学习,开展培训	≥3次	3	6.852	6.852	
		质量指标	普法成果验收合格率	≥80%	80%	6.852	6.852	
		时效指标	线上线下普法培训	12月31日以前	12月31日以前	6.852	6.852	
			土地和矿产卫片上报	每季度上报	每季度上报	6.888	6.888	
		社会效益指标	提高全系统法律知识水平,维护好国土资源社会形象	提高	提高	32	30.4	法律意识还需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自收自支人员工资						
主管部门				实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下属巴州土地整理和储备中心、巴州矿产资源补偿费征收中心、巴州国土资源交易中心三个自收自支单位工作正常运转。			总体目标共 8 项，实际全面完成目标 6 项，未全面完成目标 2 项其中：1、资金拨付及时程度方面：2019 年 6 月因银行系统原因造成当月干部职工工资发放延后致使。2、干部职工满意度方面：2019 年 6 月因银行系统原因造成当月干部职工工资发放延后，致使干部职工满意度有所下降。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放巴州土地整理和储备中心在职在编人员工资	6	6	8.004	8.004	
			发放巴州国土资源交易中心在职在编人员工资	3	3	8.004	8.004	
			发放巴州矿产资源补偿费征收中心在职在编人员工资	4	4	8.004	8.004	
		质量指标	工资发放的准确率	100%	99%	8.004	5.604	2019 年 6 月因银行系统原因造成当月干部职工工资发放延后
			人员出勤率	98%	98%	8.004	8.004	
		时效指标	资金拨付及时程度	按月支付	按月支付	7.98	7.98	
	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	有所提升	32	32		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	93%	10	10	因银行系统原因造成工资发放延后，致使满意度有所下降	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		自治区第三次全国国土调查						
主管部门		实施单位		巴州自然资源局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	100.66	100.66	100.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.66	100.66	100.66	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目实施计划完成绩效目标。			数量指标-100%完成开展宣传和培训； 质量指标-国家核查通过率 100%、开展辖区各县市统一时点数据更新汇总工作进度达到 40%、州级国土调查基础数据库建设工作进度达到 50%； 时效指标-根据国家、自治区核查要求，2019年 12月 31日前，完成各县市数据库质量审核； 经济效益指标-经济效益完成率达到 100%； 社会效益指标-在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据； 服务对象满意度指标-上级部门及服务对象满意程度达到 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展宣传和技术培训	1	1	9.6	9.6	
		质量指标	通过国家核查率	100%	100%	9.6	9.6	
			开展辖区各县市统一时点数据更新汇总工作进度	90%	50%	9.6	4.8	2019年已做好相关前期准备工作。自治区于 2020年 3月下发统一时点更新工作方案，安排部署此项工作
			州级国土调查基础数据库建设工作进度	90%	90%	9.6	9.6	
		时效指标	按照国家成果汇交时间要求，按时完成成果上报	10月31日以前	10月31日以前	9.6	9.6	
		社会效益指标	在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据	细化和完善	细化和完善	32	32	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及服务对象对此项工作满意程度	90%	90%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		土地资源保护、利用及宣传						
主管部门		巴州自然资源局		实施单位	巴州自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强国土资源保护利用宣传,引导社会公众牢固树立十分珍惜和合理利用土地的理念,切实提高全民共同关注土地资源、严格保护耕地、节约集约用地、建设生态文明的意识;落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度,加强耕地资源保护管理与监督,落实年度耕保考核;全面履行国土资源局耕地保护、土地利用、建设用地管理等各项职能,依法依规加强土地资源行政管理。			引导社会公众牢固树立十分珍惜和合理利用土地的理念,加强国土资源保护利用宣传,切实提高全民共同关注土地资源、严格保护耕地、节约集约用地、建设生态文明的意识;加强耕地资源保护管理与监督,落实年度耕保考核;全面履行国土资源局耕地保护、土地利用、建设用地管理等各项职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展国土资源保护利用宣传	1	1	6.25	6.25	无
			坚决落实耕地保护目标责任制,加强对各县市耕地保护培训考核。	1	1	6.25	6.25	无
			加强对各县市耕地保护督导工作	1	1	6.25	6.25	无
			开展耕地精准核查督导工作	1	1	6.25	6.25	无
		质量指标	宣传活动正常开展,宣传效果明显,加强社会公众对国土资源保护利用的认知。	良好	100.00%	6.25	6.25	无
			严格贯彻落实目标分解任务	完成良好	100.00%	6.25	6.25	无
			保质保量如期完成自治区下达工作任务	保质保量如期完成	100.00%	6.25	6.25	无
	时效指标	完成年度任务	12月31日之前	12月31日以前	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	树立保护耕地意识,加强永久基本农田保护	显著提高	87.50%	6	6	无
			加强对耕地质量的认识,促进耕地科学保护利用。	显著提高	87.50%	6	6	无
		生态效益指标	树立爱护环境爱护资源的意识	效果显著	87.50%	6	6	无
			加强耕地土壤污染监测,促进农田生态保护	效果显著	87.50%	6	6	无
			优化城镇周边环境	效果显著	87.50%	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,150.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.02	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.77
	9		九、卫生健康支出	37	44.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	219.22
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	995.66
	19		十九、住房保障支出	47	36.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,476.28	本年支出合计	53	1,368.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	52.44	年末结转和结余	55	160.38
总计	28	1,528.72	总计	56	1,528.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			1,476.28	1,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
205		教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	997.81	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
22001		自然资源事务	997.81	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2200101		行政运行	343.56	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2200102		一般行政管理事务	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,368.34	622.07	746.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	219.22	0.00	219.22	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	219.22	0.00	219.22	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	219.22	0.00	219.22	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	995.66	468.61	527.05	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	980.86	468.61	512.25	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22003		测绘事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2200304		基础测绘	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.02	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.28	2.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.77	70.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44.32	44.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	219.22	0.00	219.22
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	995.56	995.56	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.09	36.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,475.50	本年支出合计	54	1,368.23	1,149.01	219.22
年初财政拨款结转和结余	26	52.44	年末财政拨款结转和结余	55	159.70	53.90	105.80
一、一般公共预算财政拨款	27	52.44		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,527.93	总计	58	1,527.93	1,202.91	325.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,149.01	621.96	527.05
205	教育支出		2.28	2.28	0.00
20508	进修及培训		2.28	2.28	0.00
2050803	培训支出		2.28	2.28	0.00
208	社会保障和就业支出		70.77	70.77	0.00
20805	行政事业单位离退休		70.77	70.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.16	51.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出		44.32	44.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.32	44.32	0.00
2101101	行政单位医疗		24.84	24.84	0.00
2101102	事业单位医疗		7.60	7.60	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.88	11.88	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		995.56	468.51	527.05
22001	自然资源事务		980.76	468.51	512.25
2200101	行政运行		342.78	342.78	0.00
2200102	一般行政管理事务		20.83	0.00	20.83
2200105	土地资源调查		114.00	0.00	114.00
2200109	自然资源调查		100.66	0.00	100.66
2200110	国土整治		74.16	0.00	74.16
2200114	地质矿产资源利用与保护		202.60	0.00	202.60
2200150	事业运行		125.73	125.73	0.00
22003	测绘事务		14.80	0.00	14.80
2200304	基础测绘		14.80	0.00	14.80
221	住房保障支出		36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出		36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金		36.09	36.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.28	302	商品和服务支出	62.69	310	资本性支出	3.34
30101	基本工资	165.30	30201	办公费	15.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	10.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.13	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	6.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	1.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	38.66	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		555.94	公用经费合计					66.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.47	0.00	30.80	0.00	30.80	0.67	19.18	0.00	18.57	0.00	18.57	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	325.02	219.22	0.00	219.22	105.80
		栏次						
		合计	0.00	325.02	219.22	0.00	219.22	105.80
212		城乡社区支出	0.00	325.02	219.22	0.00	219.22	105.80
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	325.02	219.22	0.00	219.22	105.80
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	325.02	219.22	0.00	219.22	105.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。