

牡丹区自然资源局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区自然资源局，依法履行牡丹区全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、参与组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护、管理地质勘查行业和全区地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、落实综合防灾减灾规划、监督检查各镇、街道办事处执行国家自然资源和国土空间规划法律法规等工作。

二、机构设置

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设6个内设机构，分别是办公室、法规综合股、规划用途管制和耕地保护股、自然资源开发利用管理股、确权登记和测绘地理信息管理股、执法督察调查监测股。

2、人员构成情况：共有机关行政编制12名，事业编制97名。

三、部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	3490.50	一、社会保障支出	30	116.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7857.00	二、卫生健康支出	31	67.32
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	32	7857.00
四、事业收入	4		四、自然资源海洋气象支出	33	2093.34
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	11347.50	本年支出合计	54	10133.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1480.98	年末结转和结余	56	2694.77
	28			57	
总计	29	12828.48	总计	58	12828.48

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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11347.50	11347.50					
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54					
20805	行政事业单位离退休	118.54	118.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	67.32	67.32					
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32					
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32					
212	城乡社区支出	7857.00	7857.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7857.00	7857.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7857.00	7857.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3302.64	3302.64					
22001	自然资源事务	3302.64	3302.64					
2200101	行政运行	1073.84	1073.84					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00					
2200109	自然资源调查	332.00	332.00					
2200110	国土整治	100.00	100.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	1751.80	1751.80					
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00					

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
单位：万元

部门：

		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10133.70	1231.02	8902.68			
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04				
20805	行政事业单位离退休	116.04	116.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.74	112.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	67.32	67.32				
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32				
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32				
212	城乡社区支出	7857.00		7857.00			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排支出	7857.00		7857.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	7857.00		7857.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2093.34	1047.66	1045.68			
22001	自然资源事务	2093.34	1047.66	1045.68			
2200101	行政运行	1027.66	1027.66				
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00				
2200109	自然资源调查	309.52		309.52			
2200110	国土整治	684.16		684.16			
2200199	其他自然资源事务支出	42.00		42.00			

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
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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	3490.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7857.00	二、社会保障和就业支出	16	116.04	116.04	
	3		三、卫生健康支出	17	67.32	67.32	
	4		四、城乡社区支出	18	7857.00		7857.00
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	2093.34	2093.34	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	11347.50	本年支出合计	23	10133.70	2276.70	7857.00
年初财政拨款结转和结余	10	1480.98	年末财政拨款结转和结余	24	2694.77	2694.77	
一般公共预算财政拨款	11	1480.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	12828.48	总计	28	12828.48	4971.48	7857.00

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10133.70	1231.02	1045.68
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04	
20805	行政事业单位离退休	116.04	116.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.74	112.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	67.32	67.32	
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	
220	自然资源海洋气象等支出	2093.34	1047.66	1045.68
212	城乡和社区支出	7857.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7857.00		
22001	自然资源事务	2093.34	1047.66	1045.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200101	行政运行	1027.66	1027.66	
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		
2200109	自然资源调查	309.52		309.52
2200110	国土整治	684.16		684.16
2200114	地质矿产资源利用与保护			
2200199	其他自然资源事务支出	42.00		42.00

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
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1083.77	302	商品和服务支出	147.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.81	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.43	30202	印刷费	25.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.50	30206	电费	6.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30226	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1083.77	公用经费合计					147.26

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
单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.28				8.28		1.31				1.31	

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
212	城乡社区支出		7857.00	7857.00		7857.00	
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出		7857.00	7857.00		7857.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7857.00	7857.00		7857.00	

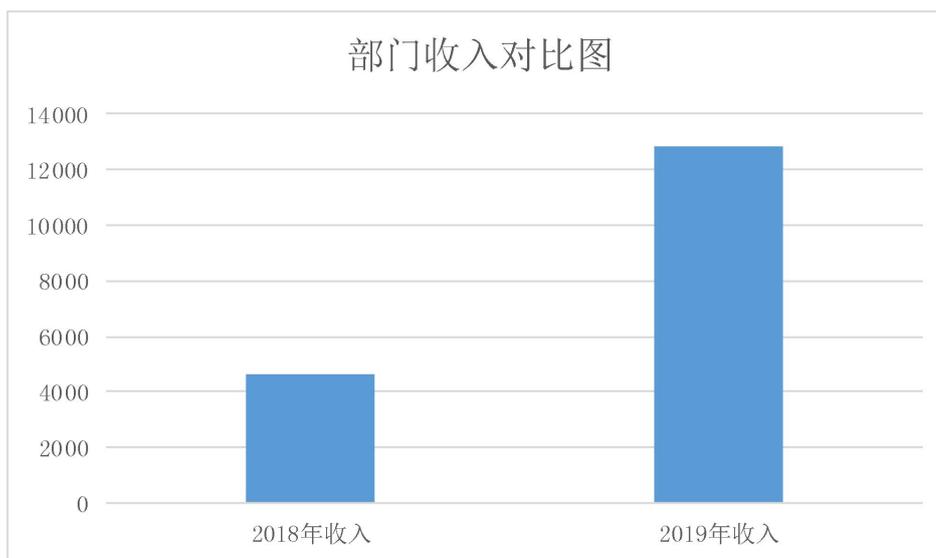
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

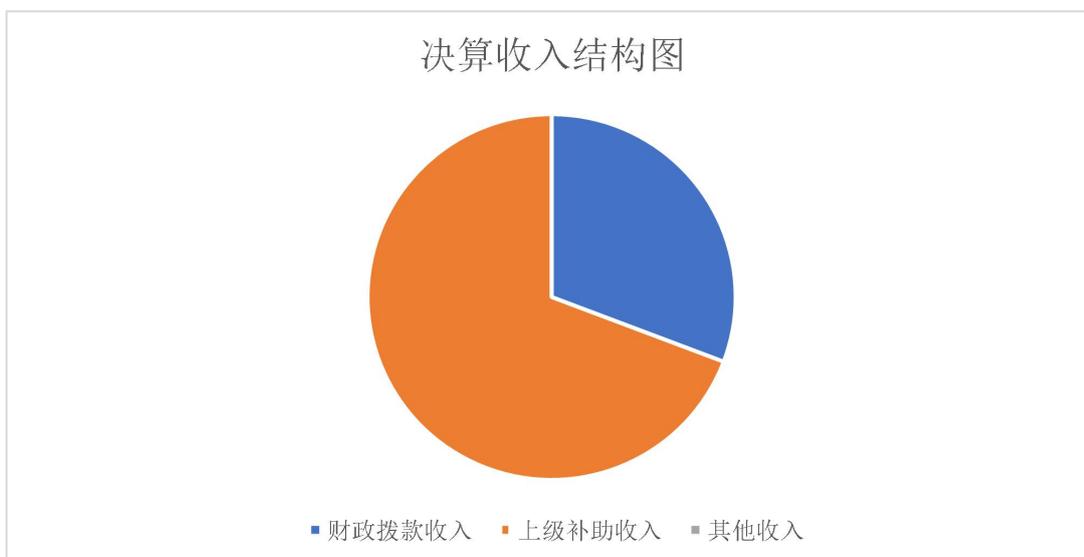
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12828.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4660.10 万元，增长 36.33%。主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。



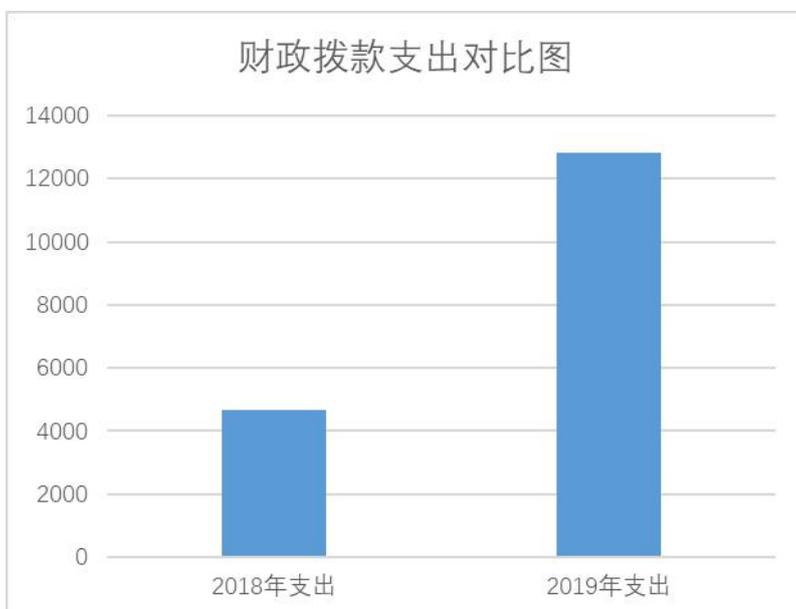
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11347.50 万元，其中：财政拨款收入 3490.50 万元，占 30.76%；政府性基金预算财政拨款收入 7857.00 万元，占 69.24%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10133.70 万元，其中：基本支出 2276.70 万元，占 22.47%；城乡社区支出 7857.00 万元，占 77.53%。



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、支总计 21481.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14699.80 万元，增长 216.76%。主要是国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

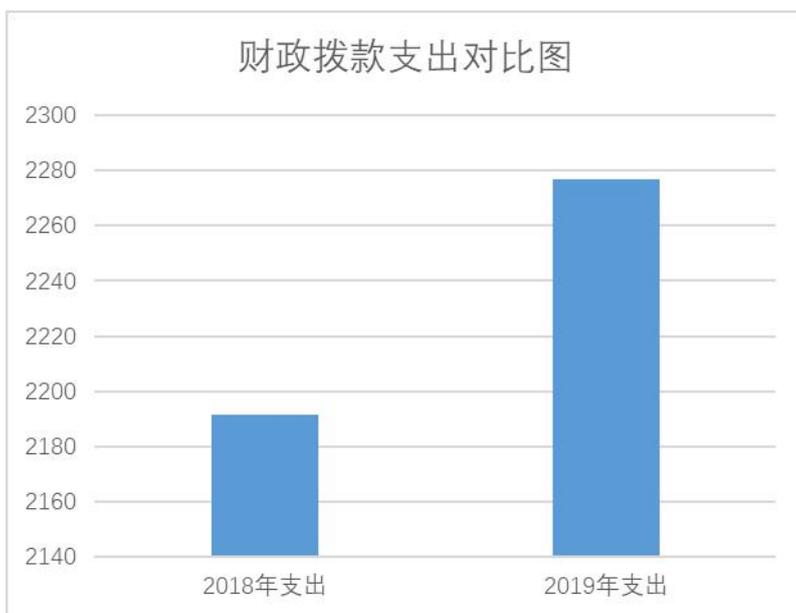


(此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图，可参照财政部)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

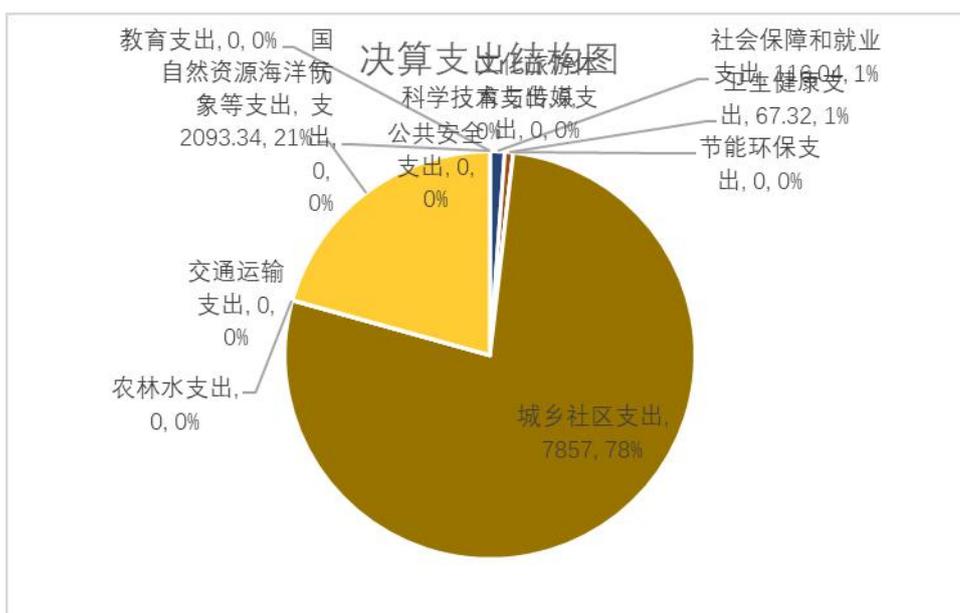
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2276.70 万元，占本年支出合计的 22.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85 万元，增长 3.90%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2276.70 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2276.70 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1652.89万元，支出决算为2276.70万元，完成年初预算的137.74%。决算数大于年初预算数的主要原因自然资源调查及国土整治支出增加。其中：自然资源调查支出309.52万元，国土整治支出684.16万元。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会保障、行政运行支出。年初预算为1652.89万元，支出决算为2093.34万元，完成年初预算的126.65%。决算数大于年初预算数主要原因是自然资源调查及国土整治支出增加。其中：自然资源调查支出309.52万元，国土整治支出684.16万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为169.9万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的68.30%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少。

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决算1231.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1083.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 147.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.31 万元，完成年初预算的 17.99%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.31 万元，完成年初预算的 17.99%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.97 万元，主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的审核。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.97 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平支出 0 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格遵守财经纪律。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.99%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.31 万元，主要用于车辆维护及运行。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元 0；国（境）外接待费 0 万元。

2019 年没有产生公务接待全费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7857.00 万元，本年支出 7857.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7857 万元，完成年初预算的 7857%。决算数大于年初预算数主要原因是用于购买用地指标款，属于临时性支出，所以没有年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 147.26 万元，比年初预算数减少 41.02 万元，降低 21.78%，主要原因是严格执行财经纪律，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 993.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 684.16 万元、政府采购服务支出 309.52 万元。授予中小企业合同金额 684.16 万元，占政府采购支出总额的 68.85%，其中：授予小微企业合同金额 309.52 万元，占政府采购支出总额的 31.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 830 万元，占部门预算项目支出总额的 83.58%。

组织对“第三次国土资源调查”1个项目开展了部门评价，涉及资金830万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区自然资源局2019年度省级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市牡丹区自然资源局项目支出绩效自评情况，以及“第三次国土资源调查”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“第三次国土资源调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度菏泽市牡丹区自然资源局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第三国土调查	自然资源局	97.5	优
2				
3				
4				
5				
...			

项目名称	菏泽市牡丹区自然资源局第三次国土调查项目			主管部门	山东省自然资源厅			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况								
(10分)	年度资金总额	830	830	830				
单位万元	其中： 当年财政拨款	332	332	332	-		-	
	上年结转资金	498	498	498	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号）等文件规定开展牡丹区第三次国土调查工作，并完成初始库建设，上报自然资源部。</p>			<p>第三次国土调查初始库已经分别通过市、省、国家三级三调办的审查。主要内容是完成全区1428平方公里的土地调查工作，包括地类内业矢量、外业举证调查、数据库建设等。其中，国家下发不一致图斑个数为1541个。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值	值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区1428平方公里的土地调查工作	100%	100%	10	10	
			完成国家下发15413个图斑的调查工作	100%	100%	10	10	
			完成自主图斑的入库	100%	100%	7	7	
	(50分)	质量指标	通过菏泽市自然资源和规划局的审查	按时上报,并顺利通过审查	100%	3	3	
			通过省三调办核查组审查	按时上报,并顺利通过审查	100%	5	5	

		上报国家三 调初始库	按时 上报	100%	8	8	
	时效指标	2019年12月 前完成	按时 完成	100%	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益	完成第三国 土调查基础 数据服务其 他部门	完成	基本 完成	10	10	
		项目实施对 经济社会生 态发展所带 来的直接或 间接影响	良好	良好	10	9	数据为阶段性成果，没有验收，不能向社会发布
	指标	保护自然资 源意识提高	提升	有效 提升	10	9	需大力宣传，增加保护意识
满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	8	8	
		项目单位满 意度	≥90%	≥95%	8	8	
		社会群众满 意度	≥90%	≥95%	4	3.6	做了大力宣传，因为该项目专业性强，人民群众接受难度大
总分	97.5						

2019 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（三）市县资金支付预算和绩效目标情况

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发 2017〔48〕号）和《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发 2018〔1〕号）等文件规定，此项工作经费均由本级财政负责筹措。根据招标结果，我区第三次国土调查工作共预算 830 万元，其中施工标段 773.80 万元，监理标段 56.20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金已到位。

2. 项目资金执行情况分析

2019 年度，已经支出施工标段和监理标段分别 40%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金严格按照相关文件要求管理，按照项目进度和上报程度拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发 2017〔48〕号）和《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发 2018〔1〕号）及其他有关三调精神文件要求，我区第三次国土调查初始库已经完成，并上报自然资源部通过审查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

完成全区 1428 平方公里的土地调查工作，包括地类内业矢量、外业举证调查、数据库建设等。其中，国家下发不一致图斑个数为 15413 个。

(2) 质量指标

第三次国土调查初始库已经分别通过市、省、国家三级三调办的审查，高质量完成。

(3) 时效指标

按照国家要求时间提报。

(4) 成本指标

严格执行资金预算指标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

初始库的建立有效服务于政府其他部门，并为区的经济发展提供土地用地布局的决策基础。

(2) 社会效益

本项目的实施，大大提高了全面的自然资源保护意识，使人民群众提高了认识。

(3) 生态效益

本项目的实施，有效对接了林业、河流、自然保护区等生态系统，对以后的自然保护奠定了基础

3. 满意度指标完成情况分析

实施区域受益人群满意度 $\geq 95\%$ 基本完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过评估，我区第三次国土调查项目严格按照文件精神要求的进度上报了成果。