附件1：

吉木萨尔县自然资源局2019年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。研究县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

（七）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划并组织实施。编制县域乡（镇）规划、村庄规划。负责权限内规划选址工作，负责城乡规划审核、实施、修改工作。指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责全县城乡规划行政执法管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十一）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十三）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十五）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。监督管理沙化。

（十六）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库,负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作。负责县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十九）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责县测绘资质资格与信用管理，监督管理县地理信息安全和市场秩序。负责县地理信息公共服务管理。负责县测量标志保护。

（二十一）推动自然资源、林业、草原领域科技发展。制定并实施县自然资源、林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十二）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉木萨尔县自然资源局2019年度，实有人数168人，其中：在职人员168人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，吉木萨尔县自然资源局部门决算部门决算包括：吉木萨尔县自然资源局决算。

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年度收入12,371.51万元,与上年相比，增加10,264.42万元，增长487.14%，主要原因是：2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位；本年支出8,574.44万元,与上年相比，增加6,488.76万元，增长311.11%，主要原因是：2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12,371.51万元，其中：财政拨款收入5,109.55万元，占41.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入7,261.96万元，占58.70%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出8,574.44万元，其中：基本支出5,095.81万元，占59.43%；项目支出3,478.63万元，占40.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,109.55万元，与上年相比，增加3,071.26万元，增长150.68%。主要原因是：2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位，经费增加；财政拨款支出5,109.55万元，与上年相比，增加3,071.26万元，增长150.68%，主要原因是：2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,713.45万元，决算数5,109.55万元，预决算差异率198.20%，主要原因年中追加征地和拆迁补偿支出项目、土地开发支出、清死树、育新苗等项目经费，导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数1,713.45万元，决算数5,109.55万元，预决算差异率198.20%，主要原因年中追加征地和拆迁补偿支出项目、土地开发支出、清死树、育新苗等项目经费，导致预决算差异率较大。

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4,849.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501归口管理的行政单位离退休7.23万元；

2080502事业单位离退休0.73万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.24万元；2101101行政单位医疗信息35.07万元；

2101102事业单位医疗47.69万元；

2101103公务员医疗补助61.10万元；

2110602退耕现金681.26万元；

2120201城乡社区规划与管理151.18万元；

2130104事业运行69.16万元；

2130108病虫害控制31.42万元

；2130110执法监管58.91万元；

2130135农业资源保护修复与利用10.69万元；

2130199其他农业支出25.60万元；

2130201行政运行123.49万元；

2130204事业机构169.98万元；

2130205森林培育467.51万元；

2130209森林生态效益补偿49.67万元；

2130212湿地保护500.00万元；

2130234防灾减灾7.00万元；

2130237行业业务管理35.92万元；

2130299 其他林业和草原支出1,118.83万元；

2200101行政运行327.60万元；

2200105土地资源调查416.55万元；

2200199其他自然资源事务支出282.97万元。

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1,630.91万元，其中：

人员经费1,558.13万元，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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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13.84万元，比上年增加3.01万元，增长27.77%，增加原因是2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，占80.28%，比上年增加3.27万元，增长41.75%，主要原因是2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位；公务接待费支出2.73万元，占19.72%，比上年减少0.26万元，下降8.83%，主要原因是严格执行八项规定，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。吉木萨尔县自然资源局全年安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.11万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费2.73万元。开支内容包括：接待上级单位检查来人。吉木萨尔县自然资源局全年安排的国内公务接待39批次，631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13.84万元，决算数13.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数11.11万元，决算数11.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数2.73万元，决算数2.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排。

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259.75万元，与上年相比，减少96.10万元，下降27.01%。主要原因是：土地征面积少，补偿款减少。政府性基金预算财政拨款支出259.75万元，与上年相比，减少96.10万元，下降27.01%。主要原因是：土地征面积少，补偿款减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出259.75万元。按经济分类科目，资本性支出259.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度吉木萨尔县自然资源局部门机关运行经费支出72.78万元，比上年增加28.21万元，增长63.30%，主要原因是2019年国土局、林业局、规划局、草原站、草原监理所五个单位合并的新单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋12,700.00（平方米），价值1,471.57万元。车辆11辆，价值365.31万元，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11.00辆，其他用车主要是：越野车、皮卡车；单位价值50万元以上通用设备14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4个，共涉及资金337.61万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | | | | | | 吉木萨尔北庭国家湿地公园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | 执行率 | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | 300.00 | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 100% | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | | 300.00 | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湿地公园于2014年12月经国家林业局批准(林湿发[2014]205号)同意开展试点建设，规划面积1492公顷，全长40公里，分生态保育区、宣教展示区、恢复重建区、合理利用区及管理服务区等设施建设。2019年迎接国家林业和草原局试点验收，验收通过后将对吉木萨尔县湿地生态恢复，人居环境改善，以及主推全域旅游的发展起到积极作用。2019计划完成核心区宣教长廊、木栈道、草坪灯、射灯、墙头灯、地角灯安装工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成核心区观鸟塔、宣教长廊、木栈道、草坪灯、射灯、墙头灯、地角灯安装工程，基本完成《新疆吉木萨尔北庭国家湿地公园（试点）建设总体规划》中剩余建设任务，并迎接国家林业和草原局试点验收。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | 实际 | | | | | | | 分值 | | | | | | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| 指标值 | | | | 完成值 | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | | 观鸟塔 | | | | | | | | | | | | 1个 | | | | 1个 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 宣教长廊 | | | | | | | | | | | | 500㎡ | | | | 500㎡ | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 木栈道 | | | | | | | | | | | | 2500㎡ | | | | 2500㎡ | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | |  |  | | | | | |
| 草坪灯、射灯、墙头灯、地角灯 | | | | | | | | | | | | 618个 | | | | 618个 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | 项目完工及验收率 | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 资金保障率 | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | 资金支付及时率 | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | 工程费用 | | | | | | | | | | | | 240 | | | | 240 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 人工费用 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 有效促进湿地文化和生态文明的形成和传播 | | | | | | | | | | | | 促进 | | | | 促进 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 有效提高社会各界爱护湿地、保护环境的意识 | | | | | | | | | | | | 提高 | | | | 提高 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 调节气候，提高湿地公园涵养水源功能 | | | | | | | | | | | | 提高 | | | | 提高 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 丰富湿地生物多样性，保护野生动植物资源及栖息地环境 | | | | | | | | | | | | 改善 | | | | 改善 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 保护湿地资源，改善全县生态环境 | | | | | | | | | | | | 50年 | | | | 50年 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 受益群众满意度 | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | 20 | | | | | | | | 18 | | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 98 | | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 吉木萨尔县历史文化名城保护规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | | | | | | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为申报国家级历史文化名城，在自治区级历史文化名城保护规划的框架体系的基础上，加强前期研究工作和操作层面上规划对策的制定。提出具体规划设计方案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目前吉木萨尔县历史文化名城保护规划设计方案已通过州规委会评审，准备提交自治区住建厅评审。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | 年度 | | | | | | 实际 | | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| 指标值 | | | | | | 完成值 | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 规划范围 | | | | | | | | | | | 8145平方公里 | | | | | | 8145平方公里 | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 规划年限 | | | | | | | | | | | 近期至2020年，远期至2030年 | | | | | | 近期至2020年，远期至2030年 | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 设计方案检验合格率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 设计方案提交及时率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 资金及时支付率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 规划设计方案费总金额 | | | | | | | | | | | 5万元 | | | | | | 5万元 | | | | | 11 | | | | | | | 11 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 增强保护历史文化名城意识 | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | 有效 | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 打造历史文化名城 | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | 有效 | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响期限 | | | | | | | | | | | 长期 | | | | | | 长期 | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 规划设计使用年限 | | | | | | | | | | | 15年 | | | | | | 15年 | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 受益满意度（%） | | | | | | | | | | | ≧90% | | | | | | ≧90% | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 吉木萨尔县人民法院案件诉讼费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | | | | | | 全年执行数 | | | | | | 分值 | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | | | | | | 10 | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因5家公司土地出让金未交完，对5家公司进行法院起诉，30万用于起诉5家公司的律师诉讼费。1.吉木萨尔县环保再生资源有限责任公司2.吉木萨尔县鑫盛达房地产开发有限公司3.新疆弘兴伟业房地产开发有限公司4.新疆北庭盛业农业科技发展有限责任公司5.新疆盛腾投资有限公司。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目前为止，5家公司诉讼费已全额拨付。1.吉木萨尔县环保再生资源有限责任公司2万，2.吉木萨尔县鑫盛达房地产开发有限公司4万，3.新疆弘兴伟业房地产开发有限公司3万，4.新疆北庭盛业农业科技发展有限责任公司4万，5.新疆盛腾投资有限公司17万。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | 年度 | | | | | | 实际 | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| 指标值 | | | | | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | 诉讼单位数量 | | | | | | | | | | 5家 | | | | | | 5家 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 资金保障率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 诉讼费及时支付率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 吉木萨尔县环宝再生资源有限责任公司 | | | | | | | | | | 2万 | | | | | | 2万 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 吉木萨尔县鑫盛达房地产开发有限公司 | | | | | | | | | | 4万 | | | | | | 4万 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 新疆弘兴伟业房地产开发有限公司 | | | | | | | | | | 3万 | | | | | | 3万 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 新疆北庭盛业农业科技发展有限责任公司 | | | | | | | | | | 4万 | | | | | | 4万 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 新疆盛腾投资有限公司 | | | | | | | | | | 17万 | | | | | | 17万 | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益指标 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 有效提高办事效率 | | | | | | | | | | 有效提高 | | | | | | 有效提高 | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 受益群众满意度 | | | | | | | | | | ≧95% | | | | | | 96% | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 吉木萨尔县实施城镇规划2019年第二批建设用地(吉木萨尔县牛羊定点屠宰场项目)耕地开垦费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 吉木萨尔县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | |  | | | | | | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | | | | | 分值 | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | 2.6055 | | | | 2.6055 | | | | | | 2.6055 | | | | | | | 10 | | | | | | | | 2.6055 | | | | | | | | |  | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 2.6055 | | | | 2.6055 | | | | | | 2.6055 | | | | | | | — | | | | | | | | 2.6055 | | | | | | | | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | |  | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | | |
| 其他资金 | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | |  | | | | | | | — | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉木萨尔县牛羊定点屠宰场影响周边人居环境，县人民政府决定搬迁，为该项目重新选址修建牛羊屠宰场。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | 年度 | | | 实际 | | | | 分值 | | | | | | | 得分 | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | |
| 指标值 | | | 完成值 | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | 占用二工镇董家湾村耕地 | | | | | | | | | | | | 8.685亩 | | | 8.685亩 | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 资金保障率 | | | | | | | | | | | | 2.6055万元 | | | 2.6055万元 | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 资金及时支付 | | | | | | | | | | | | 2.6055万元 | | | 2.6055万元 | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 占用二工镇董家湾村耕地 | | | | | | | | | | | | 8.685亩 | | | 8.685亩 | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高人居环境 | | | | | | | | | | | | 有效促进 | | | 有效促进 | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | | | | | | | | | | | | 有效促进 | | | 有效促进 | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | | | | | | | | | | ≧95% | | | ≧95% | | | | 20 | | | | | | | 19 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 99 | | | | | | | |  | | | | | | | | |

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》