

2020 年度  
三明市自然资源局本级  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	2
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、    支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市自然资源部门的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

1. 承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订和实施全市国土资源发展规划和战略，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订和组织实施涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻落实国家和省有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准，拟订并组织实施有关本市国土资源管理的政策；组织国土资源行政执法，调查处理国土资源违法案件。

3. 承担优化配置全市国土资源的责任。组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他有关专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源总体规划和地质勘查、矿产开发以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划；依法指导和审核下级国土资源有关规划；参与报市政府、省政府和国务院审批的涉及土地、矿产项目的相关规划的审查。

4. 承担监督检查下级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和

使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷。指导土地确权、登记、发证，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度，对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督；组织实施土地用途管制，指导农用地转用和土地征收征用；依法承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6. 承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。统一管理全市国土资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查，土地统计和动态监测；负责规划区内土地确权、登记发证、分等定级、价格评估，以及土地抵押登记等工作。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为，管理和监督城乡建设用地供应，代市政府收购储备土地，开发整理土地；贯彻实施国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法；指导全市农村集体非农土地使用权的流转管理。

8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

9. 负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。维护矿产资源的国家所有权，组织征收矿产资源补偿费。负责对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。负责本辖区范围内矿产督察员的管理工作，协调处理矿产资源权属纠纷。

10. 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市本级地质勘查项目和地质勘查基金；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。组织编制和实施本市地质勘查工作中长期规划及年度计划；根据授权组织本市矿产资源的登记、统计、评估核算；负责本市各类地质资料的管理使用。

11. 在环境保护规划指导下，监督管理本市地质环境及开发利用。组织编制本市地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、计划并组织实施；为本市较大建设项目，城市总体规划及区域经济开发规划的审批工作提供地质环境方面的审查意见。

12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门组织实施收益分配制度；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 依法负责全市测绘地理信息工作的统一监督管理。负责全市基础测绘规划计划的编制和组织实施；监督管理全市测绘地理信息市场活动；承担组织提供测绘地理信息公共服务和应急保障的责任；负责全市测绘成果质量和技术的监管及测量标志保护工作；承担地图管理的责任；负责对全市测绘单位资质管理和测绘成果汇交管理提供及测绘法律法规宣传等工作。

15. 推进国土资源科技进步，组织拟订、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源对外合作交流；按有关规定管理县(市、区)国土资源管理部门领导。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我局包括 19 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市自然资源局本级	财政拨款	32
三明市国土资源监察支队	财政拨款	10
三明市测绘站	财政拨款	4
三明市基础地理信息中心	财政拨款	14
三明市城乡规划服务中心	财政拨款	4

## 三、部门主要工作总结

2020 年，市自然资源部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在省自然资源厅的有力指导下，全市自然资源系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，主动作为、勇于担当、狠抓落实，在坚持做好疫情防控工作的同时，全面完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚持全面从严治党，党的建设不断加强。**一是政治站位进一步提高。二是组织建设进一步完善。三是工作责任进一步压实。四是党风廉政建设进一步强化。五是干部素质进一步提升。

**（二）围绕要素保障，服务经济更加有力。**一是主动服务项目用地报批。建立项目用地报批服务机制，全市经各级政府批准的农用地转用及土地征收 4671.28 亩。二是突出土地供应保障。积极引导重大

项目优先使用存量建设用地，探索工业用地弹性出让、先租后让等土地供应方式，保障项目尽快落地。三是深入开展“依法和谐征迁”攻坚行动。坚持市领导挂钩工作机制，执行“三统一”制度，化存量拓增量，累计完成征迁项目 25 个，征收土地 1810.8 亩、房屋 1834 户（建筑面积 36.18 万平方米）、企业 25 家。四是开展开发区节约集约利用评价。深入分析研究经济开发区及主要工业集中区土地利用情况，持续推进园区土地节约集约利用。

**（三）注重绿色发展，矿业市场明显规范。**一是改善矿山地质环境。稳步推进山水林田湖草项目实施，涉及 20 个矿区，88 余处矿山，治理面积约 326 公顷，各相关县均已完成项目治理，并通过初步验收。二是开展环保督察相关工作。指导永安市开展金银湖水泥矿山与石林景区重叠问题整改工作，在矿山关闭退出的基础上，开展修复治理工作；环保督察问题整改攻坚清单中涉及我局牵头重点整改的任务有 3 个，其中 1 个已完成销号，另外 2 个已达到整改时序要求。三是推进矿业市场发展。依法依规办理矿业权审批等工作，积极推进我市机制砂项目，累计出让 4 个，完成省上下达的工作任务。四是压实安全生产责任。深入开展安全生产月、安全隐患大排查大整治百日攻坚、安全生产专项整治三年等行动，排查安全隐患，全市累计组织开展执法检查指导服务 1241 个。

**（四）严守耕地红线，保护成效持续巩固。**一是严格责任考核。将全市 2019 年耕地保护责任目标分解下达，层层签订耕地保护目标责任书，完成“十三五”时期市、县两级政府耕地保护责任目标自查工作，严格落实责任。二是落实占补平衡。实施土地整理、复垦、开发等各类土地整治项目，竣工验收新增耕地 0.81 万亩；全市经批准的各类建设项目占用耕地面积 0.13 万亩，实现耕地占补数量质量双平衡；验收土地整理与高标准农田建设项目 38 个，规模 4.48 万亩。三是注重质量提升。建立耕地质量等级评价体系，开展耕地质量等别

评定与年度更新评价，落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”制度，全市补充水田 0.51 万亩，完成年度补充耕地任务的 100.30%。**四是开展综合整治。**全市竣工验收土地综合整治项目 118 个，开展 4 个农村全域土地综合试点。新立项 36 个旧村复垦项目，项目规模 1660 亩，预计可新增耕地 1648 亩。加快推进旧村复垦项目进度，全市旧村复垦进度 94%，排名全省第一。**五是促进指标流转。**2020 年共对外地市交易补充耕地指标 2710 亩，交易金额 7.15 亿元；交易增减挂钩指标 330 亩，交易金额 1.19 亿元，为我市脱贫攻坚和乡村振兴提供资金支持。

**（五）加快城乡融合，规划体系日趋完善。**一是**夯实基础调查工作。**完成第三次全国国土调查统一时点更新调查工作，全市 12 个县（区）更新调查整改完善成果全部通过国家核查。二是**推进市县国土空间总体规划编制。**率先在全省制定市县统一的基数转换标准和具体技术要求，按省上序时进度安排扎实推进各项工作。三是**提升村庄规划建设管理水平。**扎实推进 20 个农村新型住宅小区建设试点，组织开展全市 29 个省级示范村和 110 个省级乡村振兴试点村规划编制工作，强化乡村风貌管控，逐步提升村庄规划建设管理水平。四是**完善城市功能品质。**编制了老旧小区、公共空间微改造技术导则，指导和引领市区“老旧小区”、“五难”治理等项目实施。五是**持续夯实测绘地理信息基础。**完成市区地形图测量面积 413.58 平方公里，完成三明市地理信息公共服务平台升级项目，为不同部门提供了高现势性和详实的基础地理信息资源。

**（六）聚焦便民惠企，为民宗旨得到践行。**一是**强化不动产登记。**持续优化不动产登记服务工作，简化登记手续，优化办理流程，进一步压缩业务办结时限，一般登记办理时限从法定 30 个工作日缩短至 3 个工作日内办结。二是**深化“放管服”改革。**面向社会公开作出优化营商环境 19 项承诺（已完成 17 项），出台《关于进一步优化营商环境



环境实施意见》，建立简化合并办事环节机制，推行联审联办机制，确立“多测合一”制度，多举措深化“放管服”改革，优化营商环境。三是帮助企业解决发展难题。深化“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，累计完成企业反映问题160个。四是助力企业复工复产。出台《关于疫情防控特殊时期全力支持企业稳定发展的若干措施》《三明市区积极应对新冠肺炎疫情支持房地产行业稳定发展八条措施》等支持发展政策。五是精准助力脱贫攻坚。通过补充耕地和增减挂钩指标对外地市交易，获得资金21.84亿元，为我市实施乡村振兴和脱贫攻坚战略提供有力资金支持。六是扎实做好地灾防治。争取省上地质环境及灾害治理类补助资金15011万元，为全省最多。

**（七）突出严格管理，执法监管全面提升。**一是扎实开展专项行动。二是落实动态执法机制。三是开展农村乱占耕地违法建房问题整治行动。四是做好耕地保护督察反馈问题整改工作。五是做好信访维稳工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,266.71	一、一般公共服务支出	17.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,883.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财	0.00	三、国防支出	0.00

财政拨款收入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	360.00	八、社会保障和就业支出	107.54
		九、卫生健康支出	35.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,363.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.15
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,711.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,509.91	<b>本年支出合计</b>	3,235.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	244.05	年末结转和结余	1,518.36
<b>总计</b>	4,753.96	<b>总计</b>	4,753.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：三明市自然资源局（本级）

2020年度

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		<b>4,509.91</b>	<b>4,149.91</b>					<b>360.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.41</b>	<b>17.41</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	14.70					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.71</b>	<b>2.71</b>					
2013202	一般行政管理事务	2.71	2.71					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>					
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,883.20</b>	<b>1,883.20</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,883.20</b>	<b>1,883.20</b>					
2120802	土地开发支出	1,154.65	1,154.65					
2120806	土地出让业务支出	643.99	643.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.56	84.56					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>					
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>					
2179901	其他金融支出	0.15	0.15					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,465.76</b>	<b>2,105.76</b>					<b>360.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,465.76</b>	<b>2,105.76</b>					<b>360.00</b>
2200101	行政运行	961.22	961.22					
2200104	自然资源规划及管理	667.58	307.58					360.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.48	11.48					
2200199	其他自然资源事务支出	825.48	825.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：三明市自然资源局（本级）

2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,235.60	1,139.66	2,095.94			
201	一般公共服务支出	17.41		17.41			
20104	发展与改革事务	14.70		14.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70		14.70			
20132	组织事务	2.71		2.71			
2013202	一般行政管理事务	2.71		2.71			
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54				
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85				
210	卫生健康支出	35.85	35.85				
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85				
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85				
212	城乡社区支出	1,363.65	35.05	1,328.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,363.65	35.05	1,328.60			
2120802	土地开发支出	951.89		951.89			
2120806	土地出让业务支出	363.59	35.05	328.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.17		48.17			
217	金融支出	0.15		0.15			
21799	其他金融支出	0.15		0.15			
2179901	其他金融支出	0.15		0.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1,711.00	961.22	749.78			
22001	自然资源事务	1,711.00	961.22	749.78			
2200101	行政运行	961.22	961.22				
2200104	自然资源规划及管理	378.98		378.98			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.76		7.76			
2200199	其他自然资源事务支出	363.04		363.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,266.71	一、一般公共服务支出	17.41	17.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,883.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.54	107.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,363.65	0.00	1,363.65	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,639.60	1,639.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,149.91	<b>本年支出合计</b>	3,164.20	1,800.55	1,363.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	244.05	年末财政拨款结转和结余	1,229.76	466.16	763.60	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	244.05					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

款						
总计	4,393.96	总计	4,393.96	2,266.71	2,127.25	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三明市自然资源局（本级）

2020年度

金额单位：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		<b>1,800.55</b>	<b>1,104.61</b>	<b>695.94</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.41</b>		<b>17.41</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>14.70</b>		<b>14.70</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70		14.70
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.71</b>		<b>2.71</b>
2013202	一般行政管理事务	2.71		2.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>	
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
2179901	其他金融支出	0.15		0.15
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,639.60</b>	<b>961.22</b>	<b>678.38</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,639.60</b>	<b>961.22</b>	<b>678.38</b>
2200101	行政运行	961.22	961.22	
2200104	自然资源规划及管理	307.58		307.58
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.76		7.76
2200199	其他自然资源事务支出	363.04		363.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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	962.40	302	商品和服务支出	109.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.11	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.63	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.07	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.26	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	1.86	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41	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		995.45	公用经费合计				109.16	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表  
单位：万元



项目	行次	决算数
合计	1	8.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	1.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市自然资源局（本级）

2020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
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		244.05	1,883.20	1,363.65	35.05	1,328.60	763.60
212	城乡社区支出	244.05	1,883.20	1,363.65	35.05	1,328.60	763.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.05	1,883.20	1,363.65	35.05	1,328.60	763.60
2120802	土地开发支出	233.44	1,154.65	951.89		951.89	436.20
2120806	土地出让业务支出		643.99	363.59	35.05	328.54	280.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.61	84.56	48.17		48.17	47.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 244.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,509.91 万元，本年支出 3,235.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,518.36 万元。

（一）2020 年收入 4,509.91 万元，比上年决算数增加 2,118.04 万元，增长 88.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,266.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,883.20万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入360.00万元。

(二) 2020年支出3,235.60万元, 比上年决算数增加542.93万元, 增长20.16%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,139.66 万元。其中, 人员支出 1,024.10 万元, 公用支出 115.56 万元。
2. 项目支出 2,095.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,800.55万元，比上年决算数增加428.70万元，增长31.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出14.7万元，较上年决算数增加14.7万元。主要原因是本年新增了VR体验项目资金及五比五晒攻坚项目奖励经费。

(二) 2013202 一般行政管理事务2.71万元，较上年决算数增加1.49万元，增长122.3%。主要原因是本年增加了驻村人员及帮扶民营企业外派补助经费。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.69万元，较上年决算数增加20.99万元，增长41.4%。主要原因是机构改革，原三明市城乡规划局人员于2019年7月并入我局，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.85万元，较上年决算数增加35.85万元。主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出科目。

(五) 2101101 行政单位医疗35.85万元，较上年决算数增加35.85万元。主要原因是本年增加了行政单位医疗支出科目。

(六) 2179901 其他金融支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元。主要原因是本年增加了金融服务保障突出贡献先进个人奖励经费。

(七) 2200101 行政运行961.22万元，较上年决算数增加177.26万元，增长22.61%。主要原因是机构改革，原三明市城乡规划局人员于2019年7月并入我局，行政运行支出相应增加。

(八) 2200104 国土资源规划及管理 307.58 万元，较上年决算数增加 211.58 万元，增长 220.40%。主要原因是本年增加了多规合一业务协同平台建设等专项经费。

(九) 2200114 地质勘查与矿产资源管理 7.76 万元，较上年决算数增加 7.76 万元。主要原因是本年增加了矿业权出让权益评估费。

(十) 2200199 其他国土资源事务支出 363.04 万元，较上年决算数增加了 351.09 万元，增长 2937.99%。主要原因是本年增加了信创工程专项资金及矿山地质环境治理恢复专项经费。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,363.65 万元，比上年决算数增加 42.83 万元，增长 3.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 951.89 万元，较上年决算数增加 692.93 万元，增长 267.58%。主要原因是本年规划专项、国土空间规划编制等支出从土地开发支出科目安排。

(二) 2120806 土地出让业务支出 363.59 万元，较上年决算数减少 434.2 万元，下降 54.43%。主要原因是本年减少安排土地出让业务支出科目。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.17 万元，较上年决算数减少 117.87 万元，下降 70.99%。主要原因是本年减少安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,104.61 万元，其中：

（一）人员经费 995.45 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 8.10 万元，比年初预算的 31.4 万元下降 74.2%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉

行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支及本年预算部分从政府性基金支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.40 万元，比年初预算的 6.4 万元，与上年持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 6.40 万元，比年初预算的 6.4 万元持平，与上年持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.70 万元，比年初预算的 25 万元下降 93.2%。主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支及本年预算部分从政府性基金支出安排。累计接待 26 批次、175 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是国土资源综合管理工作经费，涉及财政拨款资金共计 116.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个部门业务费实施部门评价，分别是国土资源综合管理工作经费，涉及财政拨款资金共计 116.65 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 109.16 万元，比上年决算数增长 16.62%，主要是机构改革，原三明市城乡规划局人员于 2019 年 7 月并入我局，机关运行经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,743.33 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 2,743.33 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 附件 1:

#### 三明市自然资源局业务费绩效自评表

部门名称: 三明市自然资源局      专项名称: 自然资源综合管理工作经费      年度: 2020      单位: 万元

预算金额	116.65	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		116.65	100%	116.65	100%	0	0%
目标完成情况	一是坚持全面从严,党的建设不断加强;二是围绕要素保障,服务经济更加有力;三是注重绿色发展,矿业市场明显规范;四是严守耕地红线,保护成效持续巩固;五是加快城乡融合,规划体系日趋完善;六是聚焦便民惠企,为民宗旨得到践行;七是突出严格管理,执法监管全面提升。						
资金使用管理情况	1、该项目预算金额116.65万元,实际到位金额为116.65万元,实际支出为116.65万元。 2、该项目实际支出116.65万元,其中:卫片执法经费40万元,矿产资源领域专项整治经费39.05万元,规划管理工作经费35万元,设备购置费2.6万元。 3、该项目预期目标已完成,我局严格按照财务管理制度规定支付,财务处理和会计核算规范。						
存在主要问题	1、部分规划项目为市委、市政府批示的应急项目,存在不可预见性,需要根据实际情况追加工作经费,规划编制经费无法及时落实。 2、安全生产形势依然严峻。 3、调查高隐蔽性地灾点难度大。 4、因自然资源部、省自然资源厅应用全天候遥感监测数据成果,适时开展季度、半年卫片执法检查检查工作,项目存在很多不可预见性。在争取经费和按规定的程序采用招标、议标等方式,进行公平、公开、公正确定承接作业单位,程序规范所需时间较长,工作量大。						
相关意见建议	1、加快项目执行进度,提升资金使用效率。将工作做细做实,提高工作效率,加快项目实施进度,确保资金使用效率。 2、加强部门沟通衔接。根据工作情况,加强与相关部门沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性,确保项目经费保障。 3、充分认识项目管理的重要性和必要性。根据职能定项目、定预算,进一步加强项目管理,不断提升财政科学化精细化建设水平。 4.对无法预见的专项工作要有补就的经费保障途径和简易绩效考评办法。						

填表人: 巫瑞芳      填表时间:

联系电话: 0598-8289013

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 自然资源综合管理工作经费

## 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

三明市自然资源局系行政单位，现有行政编制 39 人，参照公务员管理事业编制 32 人，全额拨款事业编制 10 人，实际在职人员 72 人，其中编制人员 64 人，临时聘用人员 8 人。单位主要负责自然资源资产有偿使用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、全市地质灾害预防和治理、测绘地理信息管理、监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况等工作。

#### （二）项目基本情况

##### 1. 项目的实施依据。

根据《国土资源部关于印发矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）的通知》（国土资规[2015]6号）、《福建省国土资源厅关于印发严厉打击非法违法开采煤矿行业专项行动工作方案的通知》（闽国土资综[2018]140号）及《福建省地质灾害防治管理办法》（闽政[2011]8号）、《城乡规划法》等文件要求，积极组织开展实施。

2. 三明市自然资源局部门业务费所包括的项目：卫片执法工作经费、矿产资源综合管理工作经费、规划管理工作经费、设备购置费。

### 3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

(1) 通过开展卫片执法监督检查工作，及时发现、制止、查处全市范围内违法违规用地用矿行为。

(2) 编制年度地质灾害防治工作手册经费，发送地质灾害预警预报信息经费，开展地灾应急处置工作，开展地质灾害防治知识宣传、培训及演练。

(3) 对全市已列入监测的非法采矿点进行动态监测，发现有死灰复燃现象立即打击，把非法违法行为消灭在萌芽状态。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目年度绩效目标分为三个部分，其中分别是投入、产出和效益。

在投入的时效目标中，对完成市本级项目立项工作的时间要求设定绩效目标值为 2020 年度；在投入的成本目标中，对完成市本级自然资源管理工作支出的总额要求是小于或等于 116.65 万元。

在产出的数量目标中，要求自然资源违法案件立案率大于或等于 95%、非法采矿点巡查率大于或等于 95%、设备购置数大于或等于 6 台。在产出质量目标中，要求违法案件查处结案率大于或等于 95%、非法采矿点关闭率大于或等于 95%、政府采购执行率大于等于 100%。在效益的社会效益目标中，对案件投诉举报查处率大于或等于 95%、矿产资源开采回采率大于或等于 85%。在环境效益目标中，要求废弃矿山地质环境调查率小于或等于 100%；在服务对象满意度目标中，要求公众满意率大于或等于 95%、矿业权人满意率大于或等于 95%。

### 5. 项目预期投入情况

2020年度自然资源综合管理工作经费计划投入116.65万元，实际到位116.65万元，实际支出116.65万元。

## 6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

通过开展土地矿产卫片执法监督检查工作，可以督促全市各地严肃查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，牢固树立法治理念、创新执法监管机制，不断提高各地依法依规管理用地、管矿用矿的意识，做到尽职尽责保护自然资源、节约集约利用自然资源、尽心尽力维护群众权益。

保障地质灾害防治工作有效开展，减少因地质灾害造成的人民群众生命财产损失；矿产资源勘查开发秩序明显提高。

提高了广大群众对非法违法行为举报的积极性，大量减少了非法违法行为现象。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

制定下发了《三明市自然资源局关于印发三明市2021年卫片执法工作方案的通知》，成立市卫片检查领导小组。各县（市、区）自然资源局认真开展遥感监测图斑核查，通过现场勘查、核实，摸清每个疑似违法图斑涉及的地块具体位置、用地主体、土地用途、实际变化等情况，逐个图斑进行性质判定。

及时编制完成了地灾防治工作手册，积极做好地质灾害防治知识宣传、培训，在汛期第一时间发送预警预报信息，切实开展好地质灾害指导、监督及应急处置工作。

把非法违法行为列入动态监测，重点巡查区域采取每月两次监测，一般巡查区域采取一月一查。

## （二）项目资金使用情况

2020年度自然资源综合管理工作经费项目支出预算安排116.65万元，总投入116.65万元，资金到位116.65万元，实际使用116.65万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2020年自然资源部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年自然资源综合管理工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：40万元卫片执法经费用于自然资源卫片执法日常工作业务支出，39.05万元矿产资源领域专项整治经费用于矿产资源管理日常工作业务支出。35万元规划管理工作经费用于规划日常工作业务支出。2.6万元设备购置费用于采购办公电脑、打印机。目标完成100%。

3、产出数量目标：2020年全年开展自然资源违法案件立案率100%；全年开展非法采矿点巡查巡查率100%；设备购置数6台。达到年初绩效目标任务值，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2020年违法案件查处结案率100%；全市非法采矿点关闭率100%；政府采购执行率100%。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2020年该项目实施后，案件投诉举报查处率100%；矿产资源开采回采率100%；废弃矿山地质环境调查率100%。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

#### **四、存在问题**

1、**安全生产形势依然严峻**。多数非法违法采矿行为隐蔽性强，大部分矿山地处较为偏僻，人迹罕至，杂草丛生，新型盗采手段又层出不穷，如采用静态膨胀剂破碎岩石法，手电钻打孔，铁片嵌入、锤



子敲击，撬棍撬压等方式，不需要火工材料实施非法盗采，日常巡查难以发现，形成监管“盲区”。

**2、调查高隐蔽性地灾点难度大。**虽各地每年均有开展地灾核查、排查工作，地灾点均纳入地灾防治管理，但由于我市地质环境条件脆弱，在强降雨期间，一些小流域有高位山体滑坡、崩塌，甚至形成小流域沟谷泥石流的可能，按照现行地灾调查排手段难以发现小流域高位山体滑坡、崩塌和沟谷泥石流，地灾隐患风险识别能力待进一步提升。

3、因自然资源部、省自然资源厅应用全天候遥感监测数据成果，适时开展季度、半年卫片执法监督检查工作，项目存在很多不可预见性。在争取经费和按规定的程序采用招标、议标等方式，进行公平、公开、公正确定承接作业单位，程序规范所需时间较长，工作量大。

4、部分规划项目为市委、市政府批示的应急项目，存在不可预见性，需要根据实际情况追加工作经费，规划编制经费无法及时落实。

## **五、有关建议**

**1、加快项目执行进度，提升资金使用效率。**将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，确保资金使用效率。

**2、加强部门沟通衔接。**根据工作情况，加强与相关部门沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性，确保项目经费保障。

**3、充分认识项目管理的重要性和必要性。**根据职能定项目、定预算，进一步加强项目管理，不断提升财政科学化精细化建设水平。

4.对无法预见的专项工作要有补就的经费保障途径和简易绩效考评办法。

