

2018年度
自然资源部部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 自然资源部基本情况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 自然资源部 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
第三部分 自然资源部 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	40

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	41
九、2018年度预算绩效情况的说明.....	42
十、其他重要事项说明.....	60
第四部分 名词解释.....	61
第五部分 附件.....	70

第一部分 自然资源部基本情况

一、主要职责

自然资源部为国务院组成部门，主要履行下列职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘、极地、深海等法律法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。指导地方自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全国自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全国自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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，合理配置全民所有自然资源资产。负责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。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全国地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理中央级地质勘查项目。组织实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。研究提出海洋强国建设重大战略建议。组织制定海洋发展、深海、极地等战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经

济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。
负责海洋经济运行监测评估工作。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，制定领海基点等特殊用途海岛保护管理办法并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

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

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）开展自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家海洋权益工作，参与相关谈判与磋商。负责极地、公海和国际海底相关事务。

（十七）根据中央授权，对地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用

用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

（十八）管理国家林业和草原局。

（十九）管理中国地质调查局。

（二十）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二十一）职能转变。自然资源部要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

自然资源部内设机构 27 个，包括：办公厅、综合司、法规司、自然资源调查监测司、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益司、自然资源开发利用司、国土空间规划局、国土空间用途管制司、国土空间生态修复司、耕地保护监督司、地质勘查管理司、矿业权管理司、矿产资源

保护监督司、海洋战略规划与经济司、海域海岛管理司、海洋预警监测司、国土测绘司、地理信息管理司、国家自然资源总督察办公室、执法局、科技发展司、国际合作司（海洋权益司）、财务与资金运用司、人事司、机关党委、离退休干部局。

自然资源部所属预算单位(名称以2018年12月31日统一社会信用代码证为准)206个,包括:

(一)行政单位20个,包括:自然资源部本级、国家自然资源督察广州局、黑龙江测绘地理信息局、国家海洋局北海分局等。

(二)事业单位181个,包括:自然资源部油气资源战略研究中心、中国测绘科学研究院、自然资源部第三海洋研究所等。

(三)代管协会5个,包括:中国海洋学会、中国测绘学会等。

自然资源部所属的二级预算单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	自然资源部(本级)
2	中国地质调查局(汇总)
3	国家土地督察北京局
4	国家土地督察沈阳局
5	国家自然资源督察上海局
6	国家土地督察南京局
7	国家土地督察济南局
8	国家自然资源督察广州局
9	国家自然资源督察武汉局
10	国家自然资源督察成都局

11	国家土地督察西安局
12	国土资源部信息中心
13	国土资源部咨询研究中心
14	国土资源部财务服务中心
15	国土资源部人力资源开发中心
16	中国土地勘测规划院
17	国土资源部土地整治中心
18	国土资源部宣传教育中心
19	国土资源部机关服务局
20	自然资源部油气资源战略研究中心
21	自然资源部不动产登记中心
22	中国地质博物馆
23	国土资源部中央地质勘查基金管理中心
24	中国国土资源经济研究院
25	自然资源部珠宝玉石首饰管理中心
26	国土资源部矿产资源储量评审中心
27	国土资源部北戴河干部教育中心
28	国土资源部厦门培训中心
29	中国国土资源报社
30	国土资源部物业中心
31	国土资源部机关文印室
32	中国矿业权评估师协会
33	中国地质矿产经济学会
34	中国地质学会
35	中国土地学会
36	中国土地估价师与土地登记代理人协会
37	国家测绘地理信息局机关服务中心
38	国家基础地理信息中心
39	国家测绘地理信息局地图技术审查中心
40	国家测绘地理信息局管理信息中心
41	中国测绘科学研究院
42	中国测绘学会
43	中国测绘宣传中心
44	国家测绘地理信息局北戴河休养院
45	黑龙江测绘地理信息局
46	陕西测绘地理信息局

47	四川测绘地理信息局
48	海南测绘地理信息局
49	国家测绘地理信息局重庆测绘院
50	国家测绘地理信息局三亚测绘技术开发服务培训中心
51	国家测绘地理信息局测绘发展研究中心
52	国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心
53	自然资源部国土卫星遥感应用中心
54	国家测绘产品质量检验测试中心
55	国家海洋环境监测中心
56	国家海洋局北海分局
57	国家海洋局东海分局
58	国家海洋局南海分局
59	国家海洋环境预报中心
60	国家海洋信息中心
61	国家海洋标准计量中心
62	国家卫星海洋应用中心
63	国家海洋局海洋减灾中心
64	中国海监总队
65	国家海洋技术中心
66	海洋出版社
67	中国海洋报社
68	国家海洋局极地考察办公室
69	中国大洋矿产资源研究开发协会办公室
70	国家海洋局第一海洋研究所
71	国家海洋局第二海洋研究所
72	自然资源部第三海洋研究所
73	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
74	国家海洋局海洋发展战略研究所
75	中国海洋学会
76	国家海洋局机关服务中心
77	国家海洋局离退休干部局
78	中国极地研究中心
79	自然资源部海洋咨询中心
80	国家深海基地管理中心
81	国家海洋局宣传教育中心
82	自然资源部海岛研究中心

83	国家南极考察训练基地
84	国家海洋局第四海洋研究所

第二部分 自然资源部 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：自然资源部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,349,347.89	一、一般公共服务支出	28	196.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	11,463.71
三、事业收入	3	418,820.18	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	19,567.80	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,903.86
六、其他收入	6	205,303.81	六、科学技术支出	33	414,199.82
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,222.68
	8		八、社会保障和就业支出	35	57,407.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,686.99
	10		十、节能环保支出	37	10,799.23
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	898.92
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	41.32
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,410,581.50
	19		十九、住房保障支出	46	71,234.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,993,039.68	本年支出合计	50	2,984,636.15
用事业基金弥补收支差额	24	8,586.08	结余分配	51	71,666.94
年初结转和结余	25	944,773.49	年末结转和结余	52	890,096.16
	26			53	
总计	27	3,946,399.25	总计	54	3,946,399.25

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：自然资源部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,993,039.68	2,349,347.89	0.00	418,820.18	19,567.80	0.00	205,303.81
201	一般公共服务支出	247.08	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
20110	人力资源事务	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
2011004	政府特殊津贴	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.08
2011005	资助留学回国人员	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	11,165.22	11,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	9,563.22	9,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	9,563.22	9,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.85	2,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	2,344.85	2,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	2,344.85	2,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	400,232.47	202,119.85	0.00	136,328.79	1,685.42	0.00	60,098.42
20602	基础研究	17,926.65	2,515.00	0.00	15,411.65	0.00	0.00	0.00
2060202	重点基础研究规划	1,862.25	0.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9,662.46	0.00	0.00	9,662.46	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	3,724.17	0.00	0.00	3,724.17	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	162.78	0.00	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	329,208.11	176,945.85	0.00	93,428.22	1,685.42	0.00	57,148.62
2060301	机构运行	194,191.17	78,209.39	0.00	57,147.74	1,685.42	0.00	57,148.62
2060302	社会公益研究	50,271.02	23,712.00	0.00	26,559.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,262.59	0.00	0.00	4,312.79	0.00	0.00	2,949.80
2060402	应用技术与开发	7,262.59	0.00	0.00	4,312.79	0.00	0.00	2,949.80
20605	科技条件与服务	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	138.96	0.00	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	138.96	0.00	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00

20609	科技重大项目	23,556.17	669.00	0.00	22,887.17	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	9,259.77	669.00	0.00	8,590.77	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14,296.40	0.00	0.00	14,296.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,230.97	1,530.00	0.00	120.43	1,565.86	0.00	14.68
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,700.97	0.00	0.00	120.43	1,565.86	0.00	14.68
2070408	出版发行	1,700.97	0.00	0.00	120.43	1,565.86	0.00	14.68
20799	其他文化体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,816.33	67,816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67,816.33	67,816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,367.71	11,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52,996.99	52,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,137.49	1,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.13	130.13	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	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,224.61	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52
21011	行政事业单位医疗	3,224.61	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52
2101101	行政单位医疗	3,224.61	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52
211	节能环保支出	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,424,250.55	1,996,095.55	0.00	269,557.24	16,046.98	0.00	142,550.78
22001	国土资源事务	1,030,797.56	904,868.08	0.00	45,502.99	15,784.36	0.00	64,642.14
2200101	行政运行	21,634.62	17,395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.11
2200102	一般行政管理事务	12,178.30	12,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200103	机关服务	8,012.64	967.27	0.00	5,093.75	0.00	0.00	1,951.62
2200104	国土资源规划及管理	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	61,635.30	61,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	9,634.13	9,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	4,411.80	4,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	645,863.01	645,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	152,816.01	38,831.71	0.00	40,148.53	15,784.36	0.00	58,051.41
22002	海洋管理事务	987,494.54	860,020.37	0.00	114,405.89	0.00	0.00	13,068.28
2200201	行政运行	52,127.23	51,140.94	0.00	185.32	0.00	0.00	800.97
2200202	一般行政管理事务	4,971.12	4,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200203	机关服务	9,674.46	4,055.56	0.00	5,440.72	0.00	0.00	178.18
2200205	海洋环境保护与监测	36,119.13	26,775.58	0.00	9,091.69	0.00	0.00	251.86
2200209	海洋防灾减灾	25,456.57	22,813.08	0.00	2,643.49	0.00	0.00	0.00
2200211	极地考察	55,647.49	51,091.72	0.00	2,634.77	0.00	0.00	1,921.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	55,533.52	55,452.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
2200215	海水淡化	1,593.99	0.00	0.00	1,593.99	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	99,152.79	43,071.55	0.00	51,952.22	0.00	0.00	4,129.02
22003	测绘事务	405,219.43	231,207.10	0.00	108,912.53	262.62	0.00	64,837.18
2200301	行政运行	6,288.68	4,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.75
2200302	一般行政管理事务	953.51	953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200303	机关服务	2,349.06	62.39	0.00	2,275.01	0.00	0.00	11.66
2200304	基础测绘	51,253.21	25,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00
2200305	航空摄影	8,391.23	8,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200306	测绘工程建设	3,651.70	3,650.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	133,776.28	14,667.19	0.00	105,663.56	262.62	0.00	13,182.91
2200399	其他测绘事务支出	198,555.76	173,616.64	0.00	972.26	0.00	0.00	23,966.85
22099	其他国土海洋气象等支出	739.02	0.00	0.00	735.84	0.00	0.00	3.18
2209901	其他国土海洋气象等支出	739.02	0.00	0.00	735.84	0.00	0.00	3.18
221	住房保障支出	70,432.59	54,960.00	0.00	12,813.72	269.54	0.00	2,389.32
22102	住房改革支出	70,432.59	54,960.00	0.00	12,813.72	269.54	0.00	2,389.32
2210201	住房公积金	40,236.44	31,000.00	0.00	7,264.68	111.69	0.00	1,860.07
2210202	提租补贴	1,277.01	1,230.00	0.00	38.40	0.00	0.00	8.62
2210203	购房补贴	28,919.14	22,730.00	0.00	5,510.64	157.86	0.00	520.64

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
金额单位：万
元

部门：自然资源部

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		2,984,636.15	640,506.82	2,333,912.58	0.00	10,216.76	0.00
201	一般公共服务支出	196.17	14.40	181.77	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	100.50	14.40	86.10	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	84.96	14.40	70.56	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	11,463.71	0.00	11,463.71	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	9,793.19	0.00	9,793.19	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	9,793.19	0.00	9,793.19	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	534.76	0.00	534.76	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	216.74	0.00	216.74	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	318.03	0.00	318.03	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	1,135.75	0.00	1,135.75	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	1,135.75	0.00	1,135.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,903.86	0.00	1,903.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,903.86	0.00	1,903.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,903.86	0.00	1,903.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	414,199.82	127,103.33	285,857.62	0.00	1,238.87	0.00
20602	基础研究	14,380.39	0.00	14,380.39	0.00	0.00	0.00
2060202	重点基础研究规划	3,308.52	0.00	3,308.52	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5,960.81	0.00	5,960.81	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	2,421.24	0.00	2,421.24	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2,677.65	0.00	2,677.65	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	354,343.31	127,103.33	226,001.11	0.00	1,238.87	0.00
2060301	机构运行	172,046.25	127,103.33	43,704.06	0.00	1,238.87	0.00
2060302	社会公益研究	53,759.85	0.00	53,759.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,960.39	0.00	6,960.39	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	6,960.39	0.00	6,960.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18,297.62	0.00	18,297.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18,297.62	0.00	18,297.62	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00

2060801	国际交流与合作	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19,308.01	0.00	19,308.01	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8,992.47	0.00	8,992.47	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	10,315.55	0.00	10,315.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	737.08	0.00	737.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	737.08	0.00	737.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,222.68	697.42	1,530.00	0.00	995.26	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,692.68	697.42	0.00	0.00	995.26	0.00
2070408	出版发行	1,692.68	697.42	0.00	0.00	995.26	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,407.52	57,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57,407.52	57,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,638.06	4,638.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50,555.14	50,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,159.45	1,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.05	141.05	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	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,686.99	2,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,686.99	2,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,686.99	2,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,799.23	0.00	10,799.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,120.60	0.00	1,120.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120.60	0.00	1,120.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,465.40	0.00	1,465.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,465.40	0.00	1,465.40	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	8,213.22	0.00	8,213.22	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	8,213.22	0.00	8,213.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	898.92	0.00	898.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	889.38	0.00	889.38	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	889.38	0.00	889.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	41.32	25.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	2,410,581.50	381,607.28	2,021,261.14	0.00	7,713.08	0.00
22001	国土资源事务	981,251.36	89,210.37	884,581.26	0.00	7,459.73	0.00
2200101	行政运行	21,649.35	17,874.01	3,775.35	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11,868.52	0.00	11,868.52	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	7,649.85	7,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	2,340.54	0.00	2,340.54	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	59,985.11	0.00	59,985.11	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9,484.07	0.00	9,484.07	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	11,515.19	0.00	11,515.19	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	4,292.78	0.00	4,292.78	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	602,301.21	0.00	602,301.21	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115,752.10	63,686.52	44,605.85	0.00	7,459.73	0.00
22002	海洋管理事务	1,044,348.60	158,924.73	885,423.88	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	52,093.87	52,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	5,082.99	0.00	5,082.99	0.00	0.00	0.00
2200203	机关服务	9,786.17	9,786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	39,495.33	0.00	39,495.33	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	25,212.03	0.00	25,212.03	0.00	0.00	0.00
2200211	极地考察	66,712.19	0.00	66,712.19	0.00	0.00	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	64,879.69	0.00	64,879.69	0.00	0.00	0.00
2200215	海水淡化	4,289.30	0.00	4,289.30	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	97,044.69	97,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	384,301.14	132,791.78	251,256.01	0.00	253.35	0.00
2200301	行政运行	5,872.28	5,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200302	一般行政管理事务	673.65	0.00	673.65	0.00	0.00	0.00
2200303	机关服务	2,340.92	2,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	41,148.10	0.00	41,148.10	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	8,391.23	0.00	8,391.23	0.00	0.00	0.00
2200306	测绘工程建设	4,309.46	0.00	4,309.46	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	124,831.93	124,578.58	0.00	0.00	253.35	0.00
2200399	其他测绘事务支出	196,733.56	0.00	196,733.56	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71,234.43	70,964.88	0.00	0.00	269.54	0.00
22102	住房改革支出	71,234.43	70,964.88	0.00	0.00	269.54	0.00
2210201	住房公积金	40,712.11	40,600.42	0.00	0.00	111.69	0.00
2210202	提租补贴	1,229.59	1,229.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29,292.73	29,134.88	0.00	0.00	157.86	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

部门：自然资源部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	2,348,282.89	一、一般公共服务支出	28	95.67	95.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,065.00	二、外交支出	29	11,463.71	11,463.71	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,887.86	1,887.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	251,637.96	251,637.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,530.00	1,530.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57,407.52	57,407.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,686.99	2,686.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10,799.23	10,799.23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	889.38	0.00	889.38
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	25.00	25.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,050,299.34	2,050,299.34	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55,403.37	55,403.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,349,347.89	本年支出合计	49	2,444,126.03	2,443,236.65	889.38
年初财政拨款结转和结余	23	616,588.53	年末财政拨款结转和结余	50	521,810.40	521,634.78	175.62
一般公共预算财政拨款	24	616,588.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,965,936.42	总计	54	2,965,936.42	2,964,871.42	1,065.00

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：自然资源部

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		2,443,236.65	372,378.28	2,070,858.37
201	一般公共服务支出	95.67	0.00	95.67
20111	纪检监察事务	95.67	0.00	95.67
2011105	派驻派出机构	95.67	0.00	95.67
202	外交支出	11,463.71	0.00	11,463.71
20203	对外援助	9,793.19	0.00	9,793.19
2020306	对外援助	9,793.19	0.00	9,793.19
20204	国际组织	534.76	0.00	534.76
2020401	国际组织会费	216.74	0.00	216.74
2020402	国际组织捐赠	318.03	0.00	318.03
20299	其他外交支出	1,135.75	0.00	1,135.75
2029901	其他外交支出	1,135.75	0.00	1,135.75
205	教育支出	1,887.86	0.00	1,887.86
20508	进修及培训	1,887.86	0.00	1,887.86
2050803	培训支出	1,887.86	0.00	1,887.86
206	科学技术支出	251,637.96	81,899.93	169,738.03
20602	基础研究	2,421.24	0.00	2,421.24
2060204	重点实验室及相关设施	2,421.24	0.00	2,421.24
20603	应用研究	229,362.66	81,899.93	147,462.72
2060301	机构运行	81,899.93	81,899.93	0.00
2060302	社会公益研究	30,852.69	0.00	30,852.69
20605	科技条件与服务	18,297.62	0.00	18,297.62
2060503	科技条件专项	18,297.62	0.00	18,297.62
20609	科技重大项目	1,025.22	0.00	1,025.22
2060901	科技重大专项	1,025.22	0.00	1,025.22
20699	其他科学技术支出	531.22	0.00	531.22
2069999	其他科学技术支出	531.22	0.00	531.22
207	文化体育与传媒支出	1,530.00	0.00	1,530.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	57,407.52	57,407.52	0.00

20805	行政事业单位离退休	57,407.52	57,407.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,638.06	4,638.06	0.00
2080502	事业单位离退休	50,555.14	50,555.14	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,159.45	1,159.45	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.05	141.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.82	913.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,686.99	2,686.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,686.99	2,686.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2,686.99	2,686.99	0.00
211	节能环保支出	10,799.23	0.00	10,799.23
21101	环境保护管理事务	1,120.60	0.00	1,120.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120.60	0.00	1,120.60
21103	污染防治	1,465.40	0.00	1,465.40
2110399	其他污染防治支出	1,465.40	0.00	1,465.40
21112	可再生能源	8,213.22	0.00	8,213.22
2111201	可再生能源	8,213.22	0.00	8,213.22
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00	0.00
21502	制造业	25.00	25.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	25.00	25.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,050,299.34	174,955.46	1,875,343.88
22001	国土资源事务	893,423.75	57,582.42	835,841.33
2200101	行政运行	17,450.61	17,450.61	0.00
2200102	一般行政管理事务	11,868.52	0.00	11,868.52
2200103	机关服务	952.84	952.84	0.00
2200104	国土资源规划及管理	2,340.54	0.00	2,340.54
2200105	土地资源调查	59,985.11	0.00	59,985.11
2200106	土地资源利用与保护	9,484.07	0.00	9,484.07
2200107	国土资源社会公益服务	11,515.19	0.00	11,515.19
2200108	国土资源行业业务管理	4,292.78	0.00	4,292.78
2200109	国土资源调查	35.41	0.00	35.41
2200113	地质矿产资源与环境调查	602,301.21	0.00	602,301.21
2200150	事业运行	39,178.97	39,178.97	0.00
22002	海洋管理事务	930,383.80	98,410.43	831,973.37
2200201	行政运行	50,291.34	50,291.34	0.00
2200202	一般行政管理事务	5,082.99	0.00	5,082.99
2200203	机关服务	4,055.56	4,055.56	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	27,164.30	0.00	27,164.30
2200209	海洋防灾减灾	23,544.77	0.00	23,544.77
2200211	极地考察	64,193.21	0.00	64,193.21
2200212	海洋矿产资源勘探研究	64,493.85	0.00	64,493.85
2200218	海岛和海域保护	16.90	0.00	16.90
2200250	事业运行	44,063.54	44,063.54	0.00
22003	测绘事务	226,491.79	18,962.61	207,529.18

2200301	行政运行	4,322.01	4,322.01	0.00
2200302	一般行政管理事务	655.48	0.00	655.48
2200303	机关服务	62.39	62.39	0.00
2200304	基础测绘	24,259.27	0.00	24,259.27
2200305	航空摄影	8,391.23	0.00	8,391.23
2200306	测绘工程建设	4,307.77	0.00	4,307.77
2200350	事业运行	14,578.20	14,578.20	0.00
2200399	其他测绘事务支出	169,915.43	0.00	169,915.43
221	住房保障支出	55,403.37	55,403.37	0.00
22102	住房改革支出	55,403.37	55,403.37	0.00
2210201	住房公积金	31,114.99	31,114.99	0.00
2210202	提租补贴	1,182.57	1,182.57	0.00
2210203	购房补贴	23,105.81	23,105.81	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

部门：自然资源部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208,797.33	302	商品和服务支出	49,946.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68,653.50	30201	办公费	1,730.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71,488.23	30202	印刷费	700.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,640.15	30203	咨询费	362.07	310	资本性支出	2,581.89
30106	伙食补助费	791.83	30204	手续费	57.60	31001	房屋建筑物购建	9.31
30107	绩效工资	1,748.15	30205	水费	376.52	31002	办公设备购置	1,914.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,700.57	30206	电费	2,884.16	31003	专用设备购置	449.69
30109	职业年金缴费	3,184.79	30207	邮电费	1,586.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,972.13	30208	取暖费	1,994.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	440.58	30209	物业管理费	7,254.23	31007	信息网络及软件购置更新	134.23
30112	其他社会保障缴费	4,309.30	30211	差旅费	3,936.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33,090.68	30212	因公出国（境）费用	430.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,384.18	30213	维修（护）费	3,163.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,393.23	30214	租赁费	698.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111,052.62	30215	会议费	492.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7,272.79	30216	培训费	708.23	31013	公务用车购置	39.72
30302	退休费	92,199.45	30217	公务招待费	197.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	11.75	30218	专用材料费	1,227.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3,444.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	16.01
30305	生活补助	678.73	30225	专用燃料费	1.48	31099	其他资本性支出	18.54
30306	救济费	16.43	30226	劳务费	3,379.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6,115.02	30227	委托业务费	787.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,959.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	465.54	30229	福利费	6,597.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,470.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	847.93	30239	其他交通费用	2,753.81			
			30240	税金及附加费用	1.63			
			30299	其他商品和服务支出	3,191.78			
人员经费合计		319,849.95	公用经费合计					52,528.32

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

部门：自然资源部

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
9,605.93	2,618.23	4,949.03	176.00	4,773.03	2,038.67	5,457.29	1,847.07	3,274.02	115.81	3,158.21	336.20

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

部门：自然资源部

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		0.00	1,065.00	889.38	0.00	889.38	175.62
213	农林水支出	0.00	1,065.00	889.38	0.00	889.38	175.62
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,065.00	889.38	0.00	889.38	175.62
2136902	三峡工程后续工作	0.00	1,065.00	889.38	0.00	889.38	175.62

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 自然资源部 2018 年度部门决算情况说明

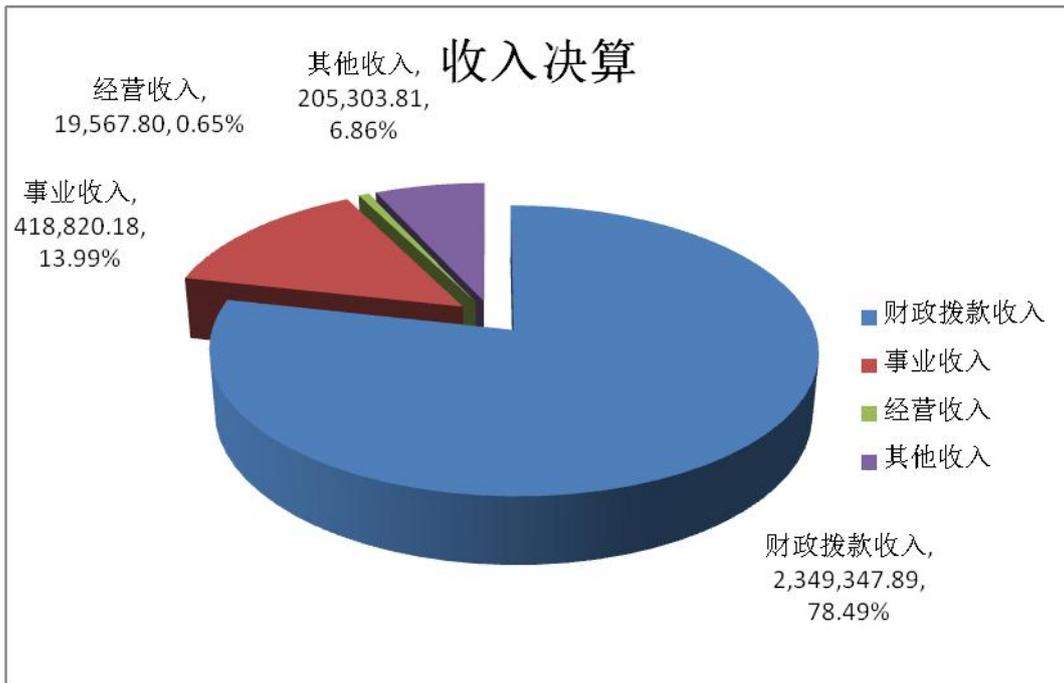
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度自然资源部收、支总计 3,946,399.25 万元。与 2017 年原国土资源部、原国家海洋局、原国家测绘地理信息局合计数（下文类同）相比，收、支总计各增加 407,589.02 万元，上升 11.52%，主要是国土海洋气象等工作任务增加，相应增加支出。



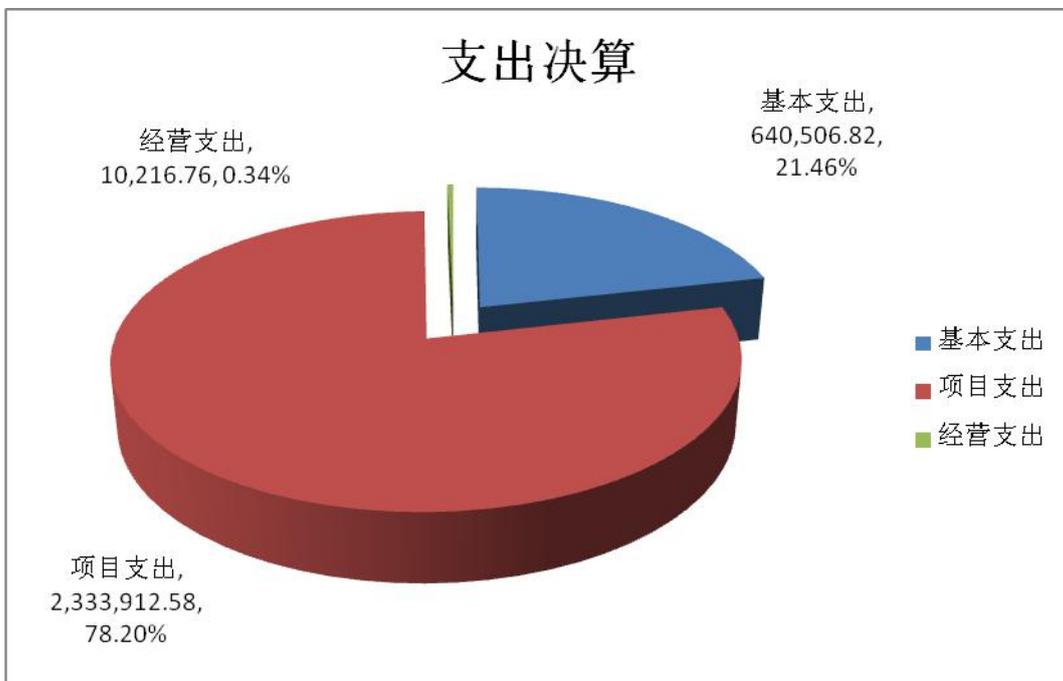
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,993,039.68 万元。其中，财政拨款收入 2,349,347.89 万元，占比 78.49%；事业收入 418,820.18 万元，占比 13.99%；经营收入 19,567.80 万元，占比 0.65%；其他收入 205,303.81 万元，占比 6.86%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2,984,636.15万元。其中:基本支出640,506.82万元，占支出合计的21.46%；项目支出2,333,912.58万元，占支出合计的78.20%；经营支出10,216.76万元，占支出合计的0.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,965,936.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加363,444.95万元，上升13.97%，主要是国土海洋气象等工作任务增加，相应增加支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

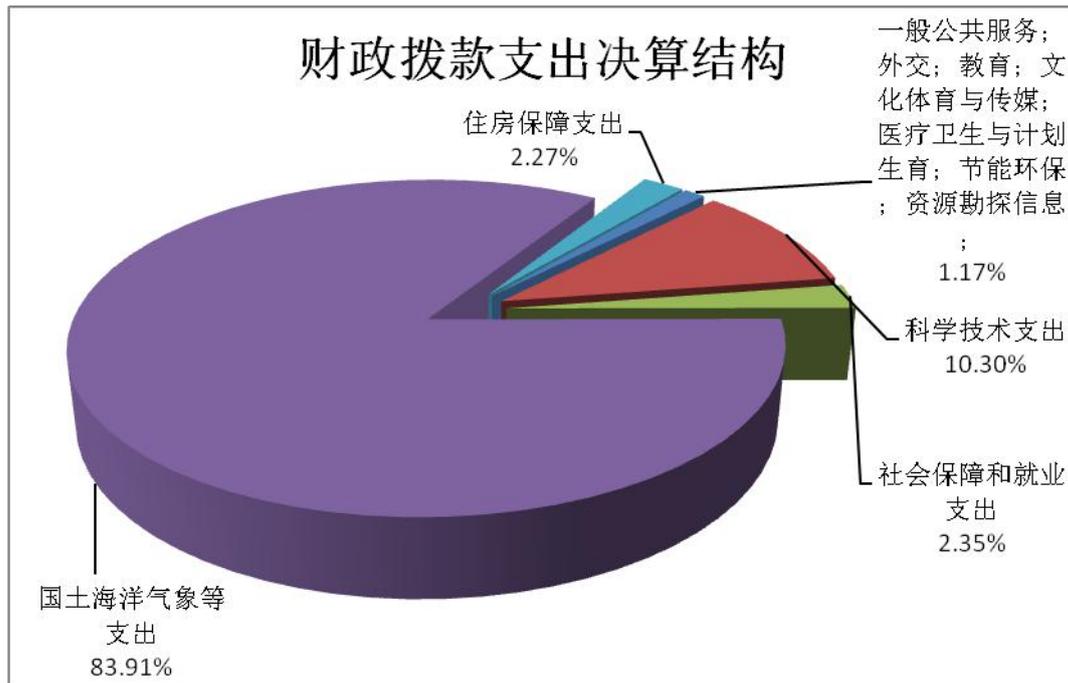
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2,443,236.65万元，占本年支出合计的81.86%。与2017年相比，财政拨款支出增加453,775.87万元，上升22.81%，主要是国土海洋气象等工作任务增加，相应增加支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出 2,443,236.65 万元, 主要用于以下方面: 国土海洋气象等支出(类) 2,050,299.34 万元, 占 83.91%; 科学技术支出(类) 251,637.96 万元, 占 10.30%; 社会保障和就业(类) 支出 57,407.52 万元, 占 2.35%; 住房保障支出(类) 55,403.37 万元, 占 2.27%; 一般公共服务支出(类) 95.67 万元, 外交支出(类) 11,463.71 万元, 教育支出(类) 1,887.86 万元, 文化体育与传媒支出(类) 1,530.00 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 2,686.99 万元, 节能环保支出(类) 10,799.23 万元, 资源勘探信息等支出(类) 25.00 万元等七类合计占 1.17%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

自然资源部 2018 年度财政拨款支出为 2,443,236.65 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 160.00 万元，支出决算为 95.67 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于预算数的主要原因：纪检监察等项目支出减少。

2. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。

年初预算为 7,061.01 万元，支出决算为 9,793.19 万元，完成年初预算的 138.69%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度年中，根据业务需要按程序追加对外援助项目预算。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。

年初预算为 247.00 万元，支出决算为 216.74 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因：外币汇率差。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）。

年初预算为 350.00 万元，支出决算为 318.03 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因：外币汇率差。

5. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。

年初预算为 1,005.00 万元，支出决算为 1,135.75 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2,328.85 万元，支出决算为 1,887.86 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因：培训等工作任务减少，相应支出减少。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。

年初预算为 2,515.00 万元，支出决算为 2,421.24 万元，完成年初预算的 96.27%，与年初预算基本持平。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为 75,518.63 万元，支出决算为 81,899.93 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出；二是 2018 年度年中，根据业务需要按程序追加科研单位机构运行预算。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 23,712.00 万元，支出决算为 30,852.69 万元，完成年初预算的 130.11%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 21,540.00 万元，支出决算为 18,297.62 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于预算数的主要原因：地震空压机增装系统项目工作任务减少，相应支出减少。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为 669.00 万元，支出决算为 1,025.22 万元，完成年初预算的 153.25%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出（项）。

年初预算为 450.00 万元，支出决算为 531.22 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

14. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1,500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

15. 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）。

年初预算为 11,332.97 万元，支出决算为 4,638.06 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员养老金改由社会保险机构发放，相应减少支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 50,884.75 万元，支出决算为 50,555.14 万元，完成年初预算的 99.35%，与年初预算基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 离退休人员管理机构(项)。

年初预算为 1,123.85 万元，支出决算为 1,159.45 万元，完成年初预算的 103.17%，与年初预算基本持平。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 122.97 万元，支出决算为 141.05 万元，完成年初预算的 114.70%。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加，相应增加支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 913.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂财政拨款预算用于基本养老保险单位缴费部分支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 3,077.09 万元，支出决算为 2,686.99 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数小于预算数的主要原因：部分单位有待调整所在地基本医疗保险的缴纳基数后支出。

21. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为1,120.60万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1,465.40万元。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

23. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为 7,805.00 万元，支出决算为 8,213.22 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

24. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平。

25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17,160.10万元，支出决算为17,450.61万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：与年初预算基本持平。

**26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 12,178.30 万元，支出决算为 11,868.52 万元，完成年初预算的 97.46%，与年初预算基本持平。

**27. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
机关服务（项）。**

年初预算为 952.84 万元，支出决算为 952.84 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

**28. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
国土资源规划及管理（项）。**

年初预算为 2,306.00 万元，支出决算为 2,340.54 万元，完成年初预算的 101.50%，与年初预算基本持平。

**29. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
土地资源调查（项）。**

年初预算为 61,635.30 万元，支出决算为 59,985.11 万元，完成年初预算的 97.32%，与年初预算基本持平。

**30. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
土地资源利用与保护（项）。**

年初预算为 8,180.00 万元，支出决算为 9,484.07 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于预算数的主要原因：动用以前年度全国土地信息集成与监测监管等项目结转余资金，相应增加财政拨款支出。

**31. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
国土资源社会公益服务（项）。**

年初预算为 9,634.13 万元，支出决算为 11,515.19 万元，完成年初预算的 119.52%。决算数大于预算数的主要原因：动用以前年度不动产登记信息管理基础平台运行维护与数据及集成建库项目结转资金，相应增加财政拨款支出。

**32. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
国土资源行业业务管理（项）。**

年初预算为 4,411.80 万元，支出决算为 4,292.78 万元，完成年初预算的 97.30%，与年初预算基本持平。

**33. 海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土
资源调查（项）。**

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 35.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

**34. 海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质
矿产资源与环境调查（项）。**

年初预算为 645,975.00 万元，支出决算为 602,301.21 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因：地质矿产资源与环境调查工作任务减少，相应支出减少。

35. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

事业运行（项）。

年初预算为37,430.62万元，支出决算为39,178.97万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因：2018年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

36. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 49,899.74 万元，支出决算为 50,291.34 万元，完成年初预算的 100.78%，与年初预算基本持平。

37. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4,971.12 万元，支出决算为 5,082.99 万元，完成年初预算的 102.25%，与年初预算基本持平。

38. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 3,949.85 万元，支出决算为 4,055.56 万元，完成年初预算的 102.68%，与年初预算基本持平。。

39. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。

年初预算为 26,775.58 万元，支出决算为 27,164.30 万元，完成年初预算的 101.45%，与年初预算基本持平。。

40. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海洋防灾减灾（项）。

年初预算为 22,813.08 万元，支出决算为 23,544.77 万元，完成年初预算的 103.21%，与年初预算基本持平。。

41. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款） 极地考察（项）。

年初预算为 51,091.72 万元，支出决算为 64,193.21 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于预算数的主要原因：极地考察工作任务增加，相应增加支出。

42. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款） 海洋矿产资源勘探研究（项）。

年初预算为 55,452.26 万元，支出决算为 64,493.85 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因：海洋矿产资源勘探研究工作任务增加，相应增加支出。

43. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款） 海岛和海域保护（项）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 16.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

44. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为 41,473.09 万元，支出决算为 44,063.54 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原

因：2018 年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

45. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,477.66 万元，支出决算为 4,322.01 万元，完成年初预算的 96.52%，与年初预算基本持平。

46. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 953.51 万元，支出决算为 655.48 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数小于预算数的主要原因：重点业务工作任务减少，相应减少支出。

47. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 58.29 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

48. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。

年初预算为 25,313.21 万元，支出决算为 24,259.27 万元，完成年初预算的 95.84%，与年初预算基本持平。

49. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）航空

摄影（项）。

年初预算为 8,391.23 万元，支出决算为 8,391.23 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

50. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）测绘工程建设（项）。

年初预算为 3,650.00 万元，支出决算为 4,307.77 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于预算数的主要原因：统筹动用以前年度结余资金，相应增加财政拨款支出。

51. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 13,984.11 万元，支出决算为 14,578.20 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度年中，根据工作需要按程序追加项目预算，相应增加支出。

52. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。

年初预算为 173,616.64 万元，支出决算为 169,915.43 万元，完成年初预算的 97.87%，与年初预算基本持平。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31,000.00 万元，支出决算为 31,114.99 万元，完成年初预算的 100.37%，与年初预算基本持平。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1,230.00 万元，支出决算为 1,182.57 万元，完成年初预算的 96.14%，与年初预算基本持平。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 22,730.00 万元，支出决算为 23,105.81 万元，完成年初预算的 101.65%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出372,378.28万元，其中：人员经费319,849.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52,528.32万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9,605.93万元，支出决算为5,457.29万元，完成预算的56.81%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1,847.07万元，占33.85%；公务用车购置及运行费支出决算3,274.02万元，占59.99%；公务接待费支出决算336.20万元，占6.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算2618.23万元，支出决算为1,847.07万元，完成年初预算的70.55%。决算少于预算数的主要原因：一是继续严格贯彻中央“八项规定”精神，严格因公出国管理、厉行节约；二是根据2018年机构改革部职能调整情况，除重点保障配合执行国家外交、参与对外谈判、国际组织履职等重要出访任务外，部分任务暂缓执行。全年财政拨款支出团组数454个，人数868人次。经费主要用于各单位对外开展合作与交流事务，参加国际公

约、协定的谈判和相关会议，以及专业人员培训等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算4,949.03万元，支出决算为3,274.02万元，完成年初预算的66.15%，主要是自然资源部部属预算单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车购置支出115.81万元。国家海洋局北海、南海局，海洋减灾中心、海洋发展战略研究所共更新公务用车5辆。

公务用车运行支出3,158.21万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，部机关及部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2,169辆。

3. 公务接待费年初预算为2,038.67万元，支出决算为336.20万元，完成年初预算的16.49%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018年度，自然资源部国内公务接待支出255.38万元，团组4,170个，35,588人次；外事接待支出80.82万元，接待228批次，1,685人次。主要用于自然资源部及所属单位与国内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1,065.00万元，

支出889.38万元，年末结转和结余175.62万元。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）政府性基金财政拨款支出889.38万元，完成年初预算的83.51%，主要原因是一次性项目支出增加。

九、2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自然资源部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目94个，二级项目2,859个，共涉及资金1,795,711.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“城乡土地价格监测”、“海洋生态环境保护和监测评价”等20个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出338,603.43万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，2018年自然资源部项目预算绩效管理工作适应机构改革带来的变化，坚持“连续、稳定、转换、创新”的原则，取得了显著进展，积累了管理经验。在取得成绩的同时，也发现了部分问题，如项目支出结构较预算申报有较大偏差，资金结转与超预算支出问题并存；项目实施时间进度与经费执行时序进度要求不相匹配；项目绩效评价结果未得到有效应用等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自然资源部在2018年度部门决算中反映“海洋生态环境保护和监测评价项目”、“地质数据更新与应用服务项目”、“地质灾害隐患和水文地质环境地质调查项目”及“国家基础航空航天遥感测绘项目”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 海洋生态环境保护和监测评价项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.8 分。项目全年预算数为 26,775.58 万元，执行数为 25,316.00 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标的完成情况：一是建立 2 项海洋生态环境保护业务规章制度；二是完成国家及海区海洋环境质量公报 4 份；三是开展海洋生态修复项目监督检查 3 次等，上述工作的顺利开展，为沿海社会公众海洋环境提供了保障服务。发现的问题及原因：该项目原定新建国家级海洋保护区 3 个，由于 2018 年度机构实行改革，保护区选划建设职责划给新设立的国家林业和草原局，导致仅完成 2 个国家级海洋保护区。下一步改进措施：一是建议项目单位在以后年度填报项目产出指标时，加强顶层设计，进一步提高绩效指标的科学性和约束性；二是建议项目承担单位加强相关绩效资料的收集、整理及成果汇集工作，进一步完善绩效佐证材料。

海洋生态环境保护和监测评价项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		海洋生态环境保护和监测评价						
主管部门及代码		[151]自然资源部			实施单位	部属各单位		
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		27478.58	27478.58	26019	10.0	94.7%	9.5
	其中：财政拨款		26775.58	26775.58	25316	8.0	94.5%	7.5
	其他资金		703	703	703	2.0	100%	2.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展《海洋环境保护法》配套制度研究，健全配套标准体系。 2.严守海洋生态红线，实现信息化监管；新建一批海洋公园，扩大海洋保护区面积，组织海洋生态调查。 3.掌握日本核辐射污染扩散情况，开展西太、大洋、极地海洋放射性监测。 4.推进海洋生态修复项目实施，开展监督检查，规范项目管理。 5.实施年度全国海洋环境业务化监测，提高监测能力水平，定期发布海洋环境信息化产品。 6.提高海洋环境保护行政审批效率，加强事中事后监管，提高信息化管理水平。				除了保护区选划建设指标（因机构改革，保护区选划建设职能划给新设立的国家林业和草原局）未完成外，其他预算任务和预期目标均已完成。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海洋生态环境保护业务规章制度	2项	2项	10.0	10.0	
			管辖海域监测站位数量	8000个	12092个	10.0	10.0	
			国家及海区海洋环境质量公报数量	4个	4个	5.0	5.0	
			开展海洋生态修复项目监督检查	3次	3次	5.0	5.0	

			西太及管辖海域放射性监测站位数量	120 个	120 个	5.0	5.0	
			依法依规依程序办理海洋环境保护审批事项比率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	新建国家级海洋保护区数量	3 个	2 个	5.0	3.3	机构改革前，选划了 2 个国家级保护区。机构改革后，保护区选划建设职责划给新设立的国家林业和草原局。
			实施升级改造海洋中心站数量	23 个	23 个	5.0	5.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为沿海社会公众海洋环境保障服务效能	显著	“焦点访谈”宣传“蓝色海湾”成效。 “桑吉”轮碰撞燃爆事故新闻发布会。 召开公报新闻发布会。 主办生态文明贵阳论坛“海洋微塑料”分论坛。 开展入海排污口和海洋微塑料等新闻发布会。 依法依规办理审批事项。	30.0	25.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批服务对象书面投诉数	0 个	0 个	10.0	10.0	
总计						100.0	92.8	

2. 地质数据更新与应用服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.0 分。项目全年预算数 44,980.51 万元，执行数为 41,443.64 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：项目紧密围绕中国地质调查局为国民经济和社会发展提供地质基础信息资料，并向社会提供公益性服务职能的要求，上云共享了 160 多个存量国家核心地质数据库，发布权威资源环境信息服务产品 4,905 个（累计 7,287 个），全面提升了地质资料信息服务的质量和水平，满足了政府部门、专业人员、社会公众等各类用户对地质资料的多元需求。发现问题及原因：数据共享中面临的知识产权保护与数据资产管理有待深入研究，基于人工智能的地质大数据挖掘需加快推进。下一步改进措施：继续落实地调局信息化“十三五”规划，统筹部署地质云、智能化和大数据“三位一体”建设，提升与改进地质调查效率与工作模式。

地质数据更新与应用服务项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		地质数据更新与应用服务						
主管部门		自然资源部		实施单位	中国地质调查局			
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：	45094.09	44980.51	41443.64	10.0	92.1%	9.2	
	其中：财政拨款	41563.00	41563.00	38069.80	--	91.6%	--	
	其他资金	3531.09	3417.51	3373.84	--	98.7%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成“地质云 2.0”研发及上线运行，完善地质信息服务体系，统一窗口面向多类用户统一提供权威、可靠、丰富的地质信息服务。启动全国资源环境数据库整合，完成 5-10 个国家权威地质数据库整合，初步构建分布式地质大数据中心框架，试点形成国家地质数据库动态更新机制。已有地质调查数据库实现互联互通，80%数据库向社会提供服务。完善地质信息产品体系，累积发布不低于 3000 个地质信息产品，包括 12 个省（区、市）区域地质志及相关图件的出版，全国区域地质总志和地层、第四纪地质与地貌等专题地质志及系列图件编制，部分省（区）矿产志（包括普及本）和成矿带成矿规律志、部分单矿种志的出版，1:1000 万国际亚洲地质图编制等，辐射连入 2-3 个省级地质调查数据中心节点，扩大地质信息服务规模及范围。研发并推广云环境下智能地质调查系统和数据汇聚系统，地质调查业务管理系统初步具备业务协同管理能力。建成较完善的“地质云”网络安全保障体系。</p>			<p>围绕年度目标任务，以“地质云 2.0”建设为主线，加强地质志、矿产志、基础地质图件等权威地质信息产品研发，实现地调局直属 29 家单位“地质云”节点体系全覆盖，基本形成国家地质数据中心核心框架，实现存量数据库上线并提供服务。“地质云 1.0”、“地质云 2.0”上线后得到广泛关注，社会用户注册快速增长（单日用户注册量增长 2.6 倍），访问量显著增长（单日访问量增长一倍，达到 2 万次）。“地质云 2.0”上线与信息化建设得到局党组的表彰，纳入了地调局 2018 年度特殊贡献奖励。“地质云 2.0”建设成果入选“中国地质调查局 中国地质科学院 2018 年度地质科技十大进展”（“地质云 1.0”入选了 2017 年度十大进展），并得到中央电视台（“朝闻天下”栏目）以及人民网、新华网、光明日报、科技日报、自然资源报、矿业报等媒体的广泛报道。“地质云 2.0”在“地质云 1.0”建设运行基础上，开展“深度整合、拓展功能、扩大规模、提升质量”，实现“提升服务、转变模式、支撑管理、形成品牌”，全面推进地质调查现代化，提升地质信息服务水平，孙九林院士等知名专家认为成果“达到地质调查领域国际领先水平”。总之，该计划全面完成了设定的各项目标任务、工作量和预算执行指标。</p>				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得	未完成原因分析

效 指 标	标	标				分		
产出指 标	数量指 标	动态更新国家地质数据库	10 个	20 个	2.0	2.0		
		业务管理及决策支持系统	1 套	1 套	2.0	2.0		
		关键技术研发	2 项	3 项	2.0	2.0		
		向社会提供地质信息产品数量	1000 件	4905 件	2.0	1.8	指标估计过于保守。	
		国土资源云地质分中心数据库服务	5 个	12 个	1.0	1.0		
		地质云公共服务平台	1 套	1 套	2.0	2.0		
		地质云门户访问量	300 万	440 万	2.0	2.0		
		地质志编制	1 个重要地区、4 个省	基本完成 8 个省（区、市）地质志和系列图件初稿约 50 幅，完成 4 省和祁连山地质志出版（样书）。	1.0	1.0		
		地质调查信息化制度与标准	4 项	5 项	2.0	2.0		
		地质调查数据汇聚与管理系统	1 套	1 套	1.0	1.0		
	产出指 标	数量指 标	地质资料数据汇聚新增数据量	20TB	57TB	1.0	1.0	
			地质资料涉密清理	100 万件	100 万件	1.0	1.0	
			小比例基础地质图	20 套	53 套	2.0	2.0	
			成果与原始地质资料接收整理和保管	5000 档/10 万件	5104 档	1.0	1.0	
接收保管国土资源档案			1.5 万件	1 万件	1.0	0.8	主要是受矿政管理业务影响，实际报件数比估计的要少。	
收集整理入库重要实物岩心			1.5 万米	1.5 万米	1.0	1.0		
		收集整理地学文献	1.5 万册	2.2 万册	1.0	1.0		
		数据储存能力	2PB	2PB	1.0	1.0		
		数据共享机构数	2 家	11 家	1.0	1.0		
		智能地质调查系统	1 套	1 套	2.0	2.0		
		服务人次	80 万	440 万	2.0	2.0		

		服务数据量	800GB	2927GB	1.0	1.0	
		灾备中心	1 个	2 个	1.0	1.0	
		矿产志编制	100 个典型矿床	已完成 137 个单矿种志书初稿的编制	2.0	2.0	
		钻孔数据入库	10 万口	10 万口	1.0	1.0	
		高性能计算中心	1 个	2 个	1.0	1.0	
	时效指标	地质数据在线服务连续性	无间断	无间断	1.0	1.0	
		地质数据提供利用时间	≦3 天	约 2 天	1.0	1.0	
		地质调查网络系统和业务系统运行	间断时间≦8 小时	8 小时以内	1.0	1.0	
		地质资料汇交时间	≦180 天（成果验收后）	180 天以内	1.0	1.0	
		应急服务响应时间	≦2 小时	2 小时以内	1.0	1.0	
	质量指标	二级项目验收通过率	100%	100%	1.0	1.0	
		信息系统测试通过率	100%	100%	1.0	1.0	
		图件符合相关制图规范要求	100%	100%	1.0	1.0	
		成果报告优良率	95%	100%	1.0	1.0	
		数据库符合相关建库标准和质量要求	99%	100%	1.0	1.0	
		服务产品合格率	99%	100%	1.0	1.0	
		标准或规范符合国家标准制订要求和专业需求	100%	100%	1.0	1.0	
		软件系统通过独立第三方质量测试及安全测试	100%	100%	1.0	1.0	
效益指标	人才培养指标	优秀人才	1-2 人	2 人	2.0	2.0	
		杰出人才	1-2 人	3 人	2.0	2.0	
		领军人才	1-2 人	2 人	2.0	2.0	
效益指标	社会效益指标	地学出版物服务	1000 次	5334 次	2.0	2.0	
		地学文献服务	30000 次	50000 次	2.0	2.0	

		地学科普服务	4000 次	6417 次	2.0	2.0	
		地学软件服务	1000 次	2714 次	2.0	2.0	
		地质图服务	1000 次	45122 次	2.0	2.0	
		地质数据服务	200 次	3920 次	2.0	2.0	
		地质资料服务	2000 次	13180 次	3.0	3.0	
		实物资料服务	3000 次	3728 人次	2.0	2.0	
		技术方法与标准服务	1500 次	15606 次	2.0	2.0	
		软件系统服务	5000 次	10000 次	3.0	3.0	
		钻孔数据服务	5000 次	150000 人次	2.0	2.0	
满意度 指标	服务对象满意度	用户明确程度	政府部门、地质调查专业人员、科学研究人员、社会公众	明确	2.0	2.0	
		用户满意度(对服务工作)	≥ 85%	90%	2.0	2.0	
		用户满意度 (对服务内容)	≥ 85%	90%	2.0	1.0	
		地质调查专业人员	从事地质调查的专业技术人员所需数据、产品和软件支持。	满足	1.0	0.8	需进一步加强需求对接
		政府部门	国家重大战略、生态文明建设、国土空间规划、其他部门共享使用	满足	1.0	0.8	需进一步加强需求对接
		社会公众	工矿企业、社会公众等对地质灾害、地学科普、土壤及地下水等地质信息	满足	1.0	0.8	需进一步加强需求对接

			的获取需求。				
		科学研究人员	从事地学科学研究人员 所需地质数据、地质信息 产品和相关地学软件支 持等。	满足	1.0	0.8	需进一步加强需求对接
总分					100.0	97	

3. 地质灾害隐患和水文地质环境地质调查项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 43,794.3 万元，执行数 40,946.17 万元，执行率 93.5%。项目绩效目标完成情况：全面完成各项地质调查任务，全面完成 10,168 个国家地下水监测站点建设并启动运行，完善了地下水、地质灾害信息系统，支撑国家防灾减灾决策，解决约 14 万人饮水困难，为 72 万人提供饮用水源保障，为 8 万人提供地质安全保障，组织实施“岩溶动力系统资源环境效应”国际大科学计划。发现问题及原因：成果与图件提交及时性与用户满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目组织实施与绩效管理，加强与相关部委、地方政府在生态文明建设、国土空间规划、脱贫攻坚等方面需求对接。

地质灾害隐患和水文地质环境地质调查项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		地质灾害隐患和水文地质环境地质调查						
主管部门		自然资源部		实施单位	中国地质调查局			
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：	43794.30	43794.30	40946.17	10	93.5%	9.3
		其中：财政拨款	41218.00	41218.00	38539.71	--	93.5%	--
		其他资金	2576.30	2576.30	2406.46	--	93.4%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是在京津冀、长江经济带、泛珠三角等地区开展重要活动构造带和区域工程地质调查，支撑服务区域重大发展战略和重大工程建设，完成 1:5 万区域工程地质调查 0.46 万平方千米。二是在乌蒙山区、武陵山区、吕梁山区、浙江飞云江流域等典型地区开展地质灾害示范调查，深化区域地质灾害孕灾背景条件、成因机理和区域分布规律的认识，初步建立不同地区典型成灾模式和早期识别标志体系，完成地质灾害调查 1.3 万平方千米。三是在集中连片特困区、大型能源基地、青藏高原重点地区、西北干旱盆地等生态脆弱区和特困区开展水文地质环境地质调查，提升区域水文地质条件认识，完成 1:5 万水文地质调查 1.3 万平方千米，实施探采结合安全供水示范，为 40 万人提供饮用水水源保障。四是在红水江上游、西江中下游、川渝鄂峡谷等岩溶典型地区开展水文地质环境地质综合调查，服务岩溶区水资源开发、石漠化综合治理和脱贫攻坚，试点二氧化碳地质储存综合地质调查，探索开辟碳减排新途径，完成 1:5 万水文地质环境地质综合调查 0.6 万平方千米，实施探采结合安全供水示范，为 30 万人提供饮用水水源保障。五是在太行山前、珠江三角洲等地区开展含水层水质综合调查，调查掌握区域地下水水质变化趋势，在豫北山前冲洪积扇地区开展地下水重金属污染修复技术示范，完成 1:5 万主要含水层水质综合调查 0.38 万平方千米。六是运行维护 2015-2016 年建成的 7666 个地下水监测站点，运行河南郑州、新疆昌吉地下水均衡试验场和河北秦皇岛地下水与</p>			<p>一是在京津冀、长江经济带、泛珠三角等地区开展重要活动构造带和区域工程地质调查，支撑服务区域重大发展战略和重大工程建设，完成 1:5 万区域工程地质调查 0.46 万平方千米。二是在乌蒙山区、武陵山区、吕梁山区、浙江飞云江流域等典型地区开展地质灾害示范调查，深化区域地质灾害孕灾背景条件、成因机理和区域分布规律的认识，建立了不同地区典型成灾模式和早期识别标志体系，完成地质灾害调查 1.3 万平方千米。三是在集中连片特困区、大型能源基地、青藏高原重点地区、西北干旱盆地等生态脆弱区和特困区开展水文地质环境地质调查，提升区域水文地质条件认识，完成 1:5 万水文地质调查 1.3 万平方千米，实施探采结合安全供水示范，为 42 万人提供饮用水水源保障。四是在红水江上游、西江中下游、川渝鄂峡谷等岩溶典型地区开展水文地质环境地质综合调查，服务岩溶区水资源开发、石漠化综合治理和脱贫攻坚，试点二氧化碳地质储存综合地质调查，探索开辟碳减排新途径，完成 1:5 万水文地质环境地质综合调查 0.6 万平方千米，实施探采结合安全供水示范，为 30 万人提供饮用水水源保障。五是在太行山前、珠江三角洲等地区开展含水层水质综合调</p>				

	海平面综合监测站，对当年参与运行维护的站点年内开展水质样品采集与测试。				查，调查掌握区域地下水水质变化趋势，在豫北山前冲洪积扇地区开展地下水重金属污染修复技术示范，完成 1:5 万主要含水层水质综合调查 0.38 万平方千米。六是运行维护 2015-2016 年建成的 10168 个地下水监测站点，运行河南郑州、新疆昌吉地下水均衡试验场和河北秦皇岛地下水与海平面综合监测站，对当年参与运行维护的站点年内开展水质样品采集与测试。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1:25 万含水层水质综合调查	26060km ²	26060km ²	2	2	
			1:25 万水文地质调查	32435km ²	32435km ²	1	1	
			1:5 万含水层水质综合调查	3772km ²	3772km ²	2	2	
			1:5 万地质灾害调查	9600km ²	9600km ²	4	4	
			1:5 万地质灾害遥感调查	3600km ²	3600km ²	1	1	
			1:5 万岩溶循环综合地质调查	600km ²	600km ²	1	1	
			1:5 万工程地质调查	4600km ²	4600km ²	2	2	
绩效指标	产出指标	数量指标	1:5 万气候变化沉积记录环境地质综合调查	300km ²	300km ²	1	1	
			1:5 万水文地质环境地质综合调查	6006km ²	6006km ²	3	3	
			1:5 万水文地质调查	13441km ²	13441km ²	4	4	
			二氧化碳地质储存 1:5 万综合地质调查	800km ²	800km ²	1	1	
			国家地下水监测点运行	7666 点年	10168 点年	3	3	
			成本指标	项目预算投入（万元）	43794.30	40946.17	3	3
	时效指标	完成归档时间	2020.12.31（预计）	2019.12.31	5	5		

	标	成果、图件提交时间	2018.12.31	2018.12.31	6	4	部分图件进一步完善中
	质量指标	二级项目设计优良率	90%	100%	3	3	
		发表论文核心及以上比例	80%	85%	2	2	
		成果图件优良率	100%	100%	2	2	
		成果报告优良率	95%	待评审	2	0	成果报告验收暂未组织，计划于2019年11月前完成评审
		野外质量验收优良率	95%	100%	2	2	
效益指标	生态效益指标	主要含水层综合调查方法系列技术指南	1份	1份	1	1	
		地下水新型污染物测试方法指南	1项	1项	1	1	
		地壳稳定性评价规范	1份	1份	1	1	
		地震滑坡调查评价技术指南	1份	1份	1	1	
	社会效益指标	1:5万区域工程地质与灾害地质图	38幅	38幅	3	3	
		1:5万区域工程地质与灾害工作程度	≥4.0%	4.0%	3	3	
		1:5万区域水文地质工作程度	≥14.0%	14.0%	3	3	
		1:5万地质灾害遥感调查图	9幅	9幅	2	2	
		1:5万水文地质图	46幅	46幅	4	4	
		为饮水困难群众提供水源保障	70万人	72万人	4	4	
		二氧化碳地质储存工程场地	1~2处	1处	1	1	
	人为干预增加地质碳汇建议报告	1份	1份	1	1		

			数据库（信息共享平台）	2 个	2 个	3	3	
			水位水温年鉴	1 份	1 份	1	1	
			综合评价报告与战略研究报告	3 份	3 份	1	1	
绩效 指标	满意度指标	用户	用户明确程度	国家	国家为主要服务对象	0.5	0.5	
			用户明确程度	自然资源部	自然资源部为主要服务对象	0.5	0.5	
			用户明确程度	地方国土资源管理部门	地方国土资源管理部门为主要服务对象	0.5	0.5	
		用户需求	提升地质灾害防治和地质环境保护水平，服务和改善民生以及解决人民群众饮水困难	≥90%	95%	1	1	
			生态文明建设和重大区域发展战略需要	≥90%	90%	1	1	
			自然资源部履职和管理需要	≥90%	90%	1	1	
		用户满意度	满足为地方政府提升地质灾害防治和地质环境保护水平，服务和改善民生以及解决人民群众饮水困难需要	≥90%	88%	2	1.5	需进一步加强需求对接，提升服务满意度
			符合国土资源规划、中心工作和管理要求	≥90%	88%	1.5	1	需进一步加强需求对接，提升服务满意度
			符合国家关于生态文明和重大区域发展战略要求	≥90%	88%	2	1.5	需进一步加强需求对接，提升服务满意度
		总分						100

4. 国家基础航空航天遥感测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，项目全年预算数 8,391.23 万元，执行数为 8,391.23 万元，完成预算的 100%。全年完成航空航天遥感影像获取项目 126 个摄区，产品合格率 100%。获取航摄影像约 57.62 万平方千米，接收航摄影像数据量 240TB；获取优于 2 米分辨率卫星影像覆盖全国陆地国土，优于 1 米分辨率卫星影像 130 万平方千米，商业卫星影像约 36.57 万平方千米，接收卫星影像数据量 38.5TB。所获取数据大部分已提供给生产单位使用。发现的问题及原因：项目所获影像的优良率还有提升空间，应用深度和广度仍有拓展空间。下一步改进措施：加强跨层级基础航空航天遥感数据需求、获取、应用方面的信息共享互通，强化部门间、国省间协同，不断优化基础航空航天测绘计划管理。

航空航天遥感测绘项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	航空航天遥感测绘							
主管部门及代码	[146]国家测绘地理信息局			实施单位	国家测绘地理信息局			
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	8391.23	8391.23	8391.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8391.23	8391.23	8391.23	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.每年收集优于 2 米国产卫星影像，覆盖全部陆地国土；每年收集优于 1 米国产卫星影像 110 万平方千米。 2.完成优于 0.4-0.5 米分辨率航空摄影约 20 万平方千米，质量合格率 100% ； 3.采购优于 1 米卫星影像约 10 万平方公里，质量合格率 100%； 4.完成优于 2 米点间距机载 Lidar、航空重力等约 20 万平方千米； 5.完成影像获取日常业务管理。			1.收集优于 2 米国产卫星影像，覆盖全部陆地国土；收集优于 1 米国产卫星影像超过 130 万平方千米。 2.完成优于 0.5 米分辨率航空摄影 57.6 万平方千米，质量合格率 100% ； 3.采购优于 1 米卫星影像约 36.6 万平方千米，质量合格率 100%； 4.完成优于 2 米点间距机载 Lidar 等约 22 万平方千米； 5.完成影像获取日常业务管理。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	航空摄影合格率	100%	100%	10	10	
			卫星影像满足合同要求	100%	100%	10	10	
			影像覆盖率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	航空航天影像时效性	成果为永久资料，可长期使用。	成果为永久资料，可长期使用。	5	5		
	成本指标	航空摄影	通过政府采购有效节约成本,成果使用可大量减少外业工作量,降低测绘生产成本。	通过政府采购有效节约成本,成果使用可大量减少外业工作量,降低测绘生产成本。	10	10		
效益指标	经济效益指标	通过航空航天影像共享，降	2000 万元	2000 万元	10	9.5		

			低相关行业影像采购的成本				
		社会效益指标	航空摄影	应用于基础测绘、国土资源管理、交通水利建设、防灾减灾、灾后重建、城市规划、国防建设、环境保护、科学研究等领域，促进了资源优化配置、经济协调发展，具有显著的社会效益。	应用于基础测绘、国土资源管理、交通水利建设、防灾减灾、灾后重建、城市规划、国防建设、环境保护、科学研究等领域，促进了资源优化配置、经济协调发展，具有显著的社会效益。	5	5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	航空摄影	在森林资源滥砍滥伐监测、天然林保护、林业生态环境体系建设、退耕换林还草、退耕还湖以及防沙治沙、水土流失治理等方面有着重要的作用，为各项治理工作提供直观、准确的指导依据。	在森林资源滥砍滥伐监测、天然林保护、林业生态环境体系建设、退耕换林还草、退耕还湖以及防沙治沙、水土流失治理等方面有着重要的作用，为各项治理工作提供直观、准确的指导依据。	5	5
		可持续影响指标	航空摄影	获取不同时相影像资料，更新监测地表变化，为各行业提供直观、准确的指导依据，促进社会经济可持续发展。	获取不同时相影像资料，更新监测地表变化，为各行业提供直观、准确的指导依据，促进社会经济可持续发展。	10	10
			新技术试验	促进技术进步及影像获取可持续发展。	促进技术进步及影像获取可持续发展。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家测绘地理信息局满意度	完成年度计划任务。	完成年度计划任务。	5	5
			其他用户满意度	≥90%	95%	5	4.5
			省测绘局满意度	≥90%	95%	5	4.5
	总分						100

(三) 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果
《自然资源部城乡土地价格监测项目绩效评价报告》
见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出。

2018年度自然资源部(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出16,778.83万元,比上年度减少3039.71万元,降低18.12%,主要原因是严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

(二) 政府采购支出。

自然资源部2018年度政府采购支出总额540,456.70万元。其中,政府采购货物支出165,309.89万元、政府采购工程支出63,496.88万元、政府采购服务支出311,649.93万元。其中,授予中型企业合同金额334,930.15万元,占政府采购支出总额的61.97%;授予小微企业合同金额42,790.04万元,占政府采购支出总额的7.92%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,自然资源部共有车辆2,169辆。其中,部级领导干部用车27辆、主要领导干部用车78辆、机要通信用车70辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车206辆、离退休干部用车29辆、其他用车1,648辆。单位价值50万以上通用设备2,244台(套),单

价100万元以上专用设备1,290台（套）。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，

援外优惠贷款贴息支出不在此科目反映。

九、外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

（一）国际组织会费（项）：反映经我国政府或自然资源部批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（二）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或自然资源部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，自然资源部安排用于培训的支出。

十二、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映自然资源部在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（一）机构运行（项）：反映自然资源部部属应用研究机构的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：反映自然资源部从事社会公益专项科研方面的支出。

（三）其他应用研究支出（项）：反映自然资源部除上述项目以外、其他用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映自然资源部用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息，网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映自然资源部用于科技重大专项的支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映自然资源部在其他科学技术支出中，除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映自然资源部支持文化产业发展专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映自然资源部用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开

支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映自然资源部离退休干部局的支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映自然资源部除日常环境保护管理事务以外的，用于环境保护管理事务的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映自然资源部用于土壤污染防治等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源反面的支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）：反映用于交通运输设备制造业反面的支出。

二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映用于国土资源管理等方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映自然资源部部本级等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部部本级等行政单位（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。

（三）机关服务（项）：反映为自然资源部部本级提供后勤服务的机关服务局的支出。

（四）国土资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

（五）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（六）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（七）国土资源社会公益服务（项）：反映自然资源部

在土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

(八) 国土资源行业业务管理(项): 反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

(九) 国土资源调查(项): 反应自然资源部用于国土资源调查方面的支出。

(十) 地质矿产资源与环境调查(项): 反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

(十一) 事业运行(项): 反映自然资源部部属事业单位的基本支出。

二十六、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款): 反映用于海洋管理事务方面的支出。

(一) 行政运行(项): 反映自然资源部部本级等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项): 反映自然资源部部本级等行政单位(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。

(三) 机关服务(项): 反映为自然资源部提供后勤服务的机关服务局的支出。

(四) 海洋环境保护与监测(项): 反映海洋部门开展海洋环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布

等方面的支出。

(五) 海洋防灾减灾(项): 反映海洋防灾减灾等支出。

(六) 极地考察(项): 反映海洋部门极地考察方面的支出。

(七) 海洋矿产资源勘探研究(项): 反映海洋、大洋矿产资源勘探研究开发的支出。

(八) 海岛和海域保护(项): 反映海岛和海域生态环境治、修复和保护方面的支出。

(九) 事业运行(项): 反映自然资源部部属事业单位的基本支出。

二十七、国土海洋气象等支出(类) 测绘事务(款): 反映用于海洋管理事务方面的支出。

(一) 行政运行(项): 反映自然资源部部本级等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项): 反映自然资源部部本级等行政单位(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。

(三) 机关服务(项): 反映为自然资源部提供后勤服务的机关服务局的支出。

(四) 基础测绘(项): 反映基础测绘方面的支出。具体包括: 建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数

据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

（五）航空摄影（项）：反映用于各种比例尺的国家基础航空摄影、遥感影像数据购置以及相关技术与业务管理等方面的支出。

（六）测绘工程建设（项）：反映测绘生产生活设施建设与改造、测绘专业设备购置等方面的支出。

（七）事业运行（项）：反映自然资源部部属事业单位的基本支出。

（八）其他测绘事务支出（项）：反映自然资源部除上述项目之外其他用于测绘事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十九、基本支出：指单位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。

三十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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。

三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自然资源部城乡土地价格监测项目绩效评价报告

为加强财政项目绩效资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，自然资源部委托第三方评价机构对城乡土地价格监测项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。城乡土地价格监测项目源自 1999 年开始的国土资源大调查项目的子项目——全国城市土地价格调查与监测，项目自 1999 年开始启动，十多年来持续对城市土地价格进行动态监测，形成全国重点城市分季度、年度地价监测报告和各类监测专题分析报告，为各级政府的宏观决策管理、房地产调控及社会各界的信息需求提供了重要的数据支撑与服务。

项目在城市地价监测已经取得突出成果的基础上，正在有计划推动集体土地价格调查监测等相关工作，旨在进一步完善地价监测的工作机制和技术体系，提升监测数据

的质量和进度，充分挖掘并发挥地价信息在辅助决策、政策制定、促进经济平稳快速发展等领域的基础数据支撑作用；同时，拓展和深化已有工作，配合城乡土地管理制度改革的推进，开展前瞻性研究，逐步建立体系完整的城乡一体化的地价监测体系。

（二）项目目标。对北京等 106 个国家级城市开展地价动态年度、季度监测；开展全国地价数据汇总、分析及研究工作；从国家层面对全国及重点区域土地价格水平及变化趋势进行**总体**研判；开展青岛市全域地价监测试点；开展 5 个省的国家级省域监测、2 个集体经营性建设用地流转价格调查监测研究试点。从而为中央宏观调控提供基础数据，为地方制定相应土地政策提供数据以及为社会公众提供市场参考数据。

（三）主要内容及预算支出情况。项目主要工作内容为继续加强城乡土地价格监测工作，增加国家级监测城市，开展青岛市全域地价监测试点项目，尝试全市域范围价格监测；拓展和完善国家级和省级监测数据同步对接示范，深化公示地价体系建设和农村土地价格监测体系建设，加快推进城乡土地监测与管理的一体化。该项目为延续性项目，2017 年结转 76.08 万元，2018 年中央财政安排预算 2,300.00 万元，实际支出 2,356.76 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为城乡土地价格监测项目。通过绩效评价工作的开展，全面了解城乡土地价格监测项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

（二）评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是投入（15 分）。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、资金到位情况等。二是过程（25 分）。主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、预算执行率等。三是产出（30 分）。主要评价国家级监测报告完成情况、区域监测报告完成情况、专题研究报告完成情况、复核报告完成情况、报告完成质量情况、项目完成时效等。四是效果（30 分）。主要评价项目实施对中央政府制定政策、解决急难快重问题的支撑作用、对地方政府制定政策的决策支撑作用、对社会公众了解地价水平的参考作用、项目后续运行的可持续性以及主管司局的满意度等情况。

（三）评价方法及实施。在评价过程中，根据项目特点，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。在查看全部资料的

基础上，选取了部分具有代表性的单位开展现场调研。综合现场评价结论和非现场评价意见，对项目进行了综合评价，形成总体评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 91.28 分，综合评价等级为“优”。评价认为，通过项目实施，围绕城市土地价格监测、集体建设用地流转等工作任务，为土地资源参与宏观调控、自然资源部相关司局解决急难快重问题、地方政府制定相关地价政策提供了数据支撑，同时也为社会公众提供了解地价水平的信息参照，但还存在绩效目标设置不够规范、部分绩效指标设置不够合理、基本支出与项目支出边界不够清晰、项目部分工作未完成等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值 15 分，评价得分 13.6 分。该项目立项符合十九大建立健全城乡融合发展体制机制要求，符合国土资源十三五规划“专栏一”中建立城乡统一价格体系任务的要求；立项程序规范；项目绩效目标仅体现出预期产出，未能体现出预期效益；部分绩效指标设置不够合理；资金到位情况良好。

（二）过程指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 23.08 分。该项目业务管理制度、财务管理制度健全；项目实施过程中基本能够按照相关管理办法执行，但截至评价日，项目还未进行验收，另外部分项目资金用于项目单位人员

经费、办公费等基本支出，不够合理。

(三)产出指标分析。该指标分值30分，评价得分28.40分。项目整体完成情况较好，但由于《2018年城乡土地价格监测工作报告》需外协项目全部验收结题后方可完成，而外协项目虽然均已完成，但还未进行验收，所以该报告尚未完成。

(四)效果指标分析。该指标分值30分，评价得分26.20分。2018年各季度和全年采集的监测数据及依据数据为基础编制的每季度和全年定期发布地价状况分析报告，成为国土资源管理部门及时跟踪重点城市地价走势，增强对土地市场监管的快速反应能力的重要抓手，对完善产权制度建设，体现自然资源资产价值，显化土地价格，以价格信号调节城乡土地供求关系，提高土地利用效率，充分发挥市场配置资源的决定性作用、更好地发挥政府的调控作用做到市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的“城乡统一的建设用地市场”的重要基础性工作。为自然资源部制定相关政策从而更好地为宏观调控服务提供了坚实的数据支撑。此外，以监测数据为基础形成的各季度和全年的地价状况分析报告、重点区域分析报告、房地价关系、租价比关系报告，反映全国及各个城市土地市场的总体水平，也直接反映房地产市场上土地与房屋的供需和交易状况、房地产市场的结构及走势，这些成果成为了自然资源管理

部门及时跟踪重点城市房地产价走势，解决突发问题，增强对土地市场监管的快速反应能力的重要抓手。

四、发现的主要问题及原因

（一）绩效目标及绩效指标设置不够合理。项目绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应能清晰反映预算资金的预期产出和效果。而该项目绩效目标中对2018年开展的事项进行了逐项说明，未能体现出项目的预期产出。产出不明确，导致绩效指标设置时无依可循，部分产出指标设置不够合理，如“全国106个城市数据采集与汇总分析”、“国家级省域地价监测”等指标并不能反映该项目的产出。此外，该项目主要作用是为自然资源部自然资源开发利用司决策提供支撑，并不直接产生经济效益、生态效益等效果，不宜设置这类指标。

（二）部分资金使用不够合理。根据《中央部门预算编制指南》，项目支出预算是中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划，而项目单位为弥补基本支出不足，项目预算编制时将部分人员经费、办公费、培训费等基本支出列入其中，因此，实际支出时，存在少部分项目资金用于基本支出，不够合理。

（三）项目实际执行周期与绩效考评时间段不匹配。截止调研结束，部分工作任务尚未完成，项目也未进行验

收。主要原因是土地价格年度数据上交的最早时间点是2018年12月31日，并需进一步梳理审核，汇总分析；同时，数据分析形成报告的相关经济数据要于2019年1月才能由统计局权威发布，故外协分析报告最终形成时间大约为2019年2月，而项目整体验收需要在所有外协项目验收之后才能进行，预期验收时间为2019年3月。项目相关工作直至2019年3月才能全部完成，而本次绩效考评的时间段为2018年全年，并不能全面反映该项目的绩效情况。

五、相关建议

（一）合理设置绩效目标及绩效指标。建议项目单位根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划等情况，合理设定绩效目标，体现出项目的预期产出及效果，并逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。

（二）明确项目支出范围，避免项目支出中开支基本支出。首先根据项目主要工作内容，明确项目的支出范围；其次，预算编制紧紧围绕主要工作内容展开，避免超范围编制预算；最后应按照专款专用原则，严格项目支出列支内容，明细核算，杜绝项目支出中开支基本支出情况发生。

（三）绩效考评时间段应与项目实施周期相匹配。为全面、客观反映项目的绩效情况，建议绩效考评的时间段应与项目实际执行的周期相匹配。