

# 西宁市城中区自然资源 局

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

西宁市城中区自然资源局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，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，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、林地和水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。执行省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法规和规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。配合实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价工作。

（三）承担自然资源统一确权登记相关工作。负责自然资源和不动产统一确权登记相关资料的收集、整理、汇交等工作。

（四）承担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，负责全区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。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地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产，承担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。严格执行自然资源发展规划和开发利用标准，承担自然资源分等定级价格评估及自然资源利用评价考核相关工作；执行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)执行省市国土空间规划和相关专项规划以及生态保护红线、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。

(七)承担国土空间生态修复相关工作。开展国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，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；负责土地征收征用管理。

(九)组织编制全区地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检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相关技术支撑工作。

(十)负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；实施林业生态保护修复工程；负责全区公益林、商品林和风景林的培育、管护，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责全区林业有害生物防治工作。

(十一)负责推进林业改革发展相关工作，实施集体林权制度改革；执行国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；组织开展农村林地承包经营，承担维护农民经营林地合法权益的责任；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(十二)负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林区火情监测预警工作，组织开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作，必要时可以提请区应急管理局以区应急指挥机构的名义，部署相关工作。

(十四)承担“一优两高”战略部署中生态优先”相关工作。

(十五)承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、措施和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(十六)负责河道(湖泊)的日常卫生、保洁管理工作;保证河道畅通;负责农田水利设施的管理，村镇供水工作:负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理;负责涉水违法事件的查处。

(十七)承担矿产资源管理、测绘地理信息管理相关工作。

(十八)承担自然资源行政执法工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城中区自然资源局本级。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 15 人，退休人员 1 人，其他人员 10 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区自然资源局

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	1194.43	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	88.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	930.85
	19		十九、住房保障支出	46	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	48	51.87
	21		二十二、其他支出	49	
	22			50	
本年收入合计	23	1194.43	本年支出合计	51	1134.84
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	52	
年初结转和结余	25	40.00	年末结转和结余	53	99.58
	26			54	
总计	27	1234.43	总计	55	1234.43

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：城中区自然资源局

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
类	款	项	合计	1194.43	1194.43					
208			社会保障和就业支出	26.46	26.46					
20805			行政事业单位离退休	23.37	23.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.99	1.99					
20811			残疾人事业	2.06	2.06					
2081199			其他残疾人事业支出	2.06	2.06					
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	19.55	19.55					
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43					
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85					
2101103			公务员医疗补助	11.28	11.28					
211			节能环保支出	26.00	26.00					
21105			天然林保护	26.00	26.00					
2110599			其他天然林保护支出	26.00	26.00					
213			农林水支出	158.55	158.55					

21302	林业和草原	23.55	23.55					
2130299	其他林业和草原支出	23.55	23.55					
21303	水利	135.00	135.00					
2130399	其他水利支出	135.00	135.00					
220	自然资源海洋气象等支出	930.85	930.85					
22001	自然资源事务	920.98	920.98					
2200101	行政运行	298.32	298.32					
2200105	土地资源调查	13.98	13.98					
2200199	其他自然资源事务支出	608.67	608.67					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.87	9.87					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	9.87	9.87					
221	住房保障支出	18.01	18.01					
22102	住房改革支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积金	18.01	18.01					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22406	自然灾害防治	15.00	15.00					
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：城中区自然资源局

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
类	款	项	合计					
			<b>1134.85</b>	<b>362.35</b>	<b>772.50</b>			
208		社会保障和 就业支出	26.46	26.46				
20805		行政事业单 位离退休	23.37	23.37				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.39	21.39				
2080599		其他行政事 业单位离退休 支出	1.99	1.99				
20811		残疾人事业	2.06	2.06				
2081199		其他残疾人事 业支出	2.06	2.06				
20899		其他社会保障 和就业支出	1.03	1.03				
2089901		其他社会保障 和就业支出	1.03	1.03				
210		医疗卫生与计 划生育支出	19.55	19.55				
21011		行政事业单位 医疗	19.55	19.55				
2101101		行政单位医疗	2.43	2.43				
2101102		事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103		公务员医疗补 助	11.28	11.28				
213		农林水支出	88.10		88.10			
21303		水利	88.10		88.10			
2130399		其他水利支出	88.10		88.10			
220		自然资源海洋 气象等支出	930.85	298.32	632.53			
22001		自然资源事务	920.98	298.32	622.66			
2200101		行政运行	298.32	298.32				

2200105	土地资源调查	13.98		13.98			
2200199	其他自然资源 事务支出	608.67		608.67			
22099	其他自然资源 海洋气象等支 出	9.87		9.87			
2209901	其他自然资源 海洋气象等支 出	9.87		9.87			
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				
224	灾害防治及应 急管理支出	51.87		51.87			
22406	自然灾害防治	51.87		51.87			
2240601	地质灾害防治	51.87		51.87			

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：城中区自然资源局

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	1194.43	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.46	26.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.55	19.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	88.10	88.10	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	930.85	930.85	
	19		十九、住房保障支出	46	18.00	18.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	51.87	51.87	
	21		二十二、其他支出	49			
<b>本年收入合计</b>	22	1194.43	<b>本年支出合计</b>	50	1134.84	1134.84	
年初财政拨款结转和结余	23	40.00	年末财政拨款结转和结余	51	99.58	99.58	
一般公共预算财政拨款	24			52			
政府性基金预算财政拨款	25			53			
	26			54			
<b>总计</b>	27	1234.43	<b>总计</b>	55	1234.43	1234.43	

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：城中  
区自然资源局  
局

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
类	款	项	合计	1134.84	362.35	772.50
208		社会保障和 就业支出		26.47	26.47	
20805		行政事业单 位离退休		23.37	23.37	
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		21.39	21.39	
2080599		其他行政事 业单位离退休 支出		1.99	1.99	
20811		残疾人事业		2.06	2.06	
2081199		其他残疾人事 业支出		2.06	2.06	
20899		其他社会保 障和就业支出		1.03	1.03	
2089901		其他社会保 障和就业支出		1.03	1.03	
210		医疗卫生与计 划生育支出		19.55	19.55	
21011		行政事业单位 医疗		19.55	19.55	
2101101		行政单位医疗		2.43	2.43	
2101102		事业单位医疗		5.85	5.85	
2101103		公务员医疗补 助		11.28	11.28	
213		农林水支出		88.10		88.10
21303		水利		88.10		88.10
2130399		其他水利支出		88.10		88.10

220	自然资源海洋气象等支出	930.85	298.32	632.53
22001	自然资源事务	920.98	298.32	622.66
2200101	行政运行	298.32	298.32	
2200105	土地资源调查	13.98		13.98
2200199	其他自然资源事务支出	608.67		608.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.87		9.87
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	9.87		9.87
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	
224	灾害防治及应急管理支出	51.87		51.87
22406	自然灾害防治	51.87		51.87
2240601	地质灾害防治	51.87		51.87

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：城中区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.49	302	商品和服务支出	21.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	11.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.54	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		340.48	公用经费合计				21.87	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区自然资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.5					0.5	0.33			0.33		0.33			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区自然资源局

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
类	款	项	合计						

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区自然资源局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1134.85	362.35	772.50
208			社会保障和就业支出	26.47	26.47	
20805			行政事业单位离退休	23.37	23.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.99	1.99	
20811			残疾人事业	2.06	2.06	
2081199			其他残疾人事业支出	2.06	2.06	

20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
213	农林水支出	88.10		88.10
21303	水利	88.10		88.10
2130399	其他水利支出	88.10		88.10
220	自然资源海洋气象等支出	930.85	298.32	632.53
22001	自然资源事务	920.98	298.32	622.66
2200101	行政运行	298.32	298.32	
2200105	土地资源调查	13.98		13.98
2200199	其他自然资源事务支出	608.67		608.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.87		9.87
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	9.87		9.87
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	
224	灾害防治及应急管理支出	51.87		51.87
22406	自然灾害防治	51.87		51.87
2240601	地质灾害防治	51.87		51.87

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区自然资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.87
302	商品和服务支出	21.87
30201	办公费	8.57
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.57
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.33
30239	其他交通费用	3.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



# 第三部分城中区自然资源局 2019 年度部门决算情况

## 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1234.43 万元，较上年收入、支出总计增加 738 万元。主要原因是：增加林业、水务项目；2019 年购置固定资产。

（一）收入总计 1234.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 1194.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 738 万元，增长 58%，主要原因是：人员增资；增加林业、水务项目。

2、年初结转和结余 40 万元，主要为单位上年结转本年使用的地质灾害防治治理资金。

（二）支出总计 1234.43 万元，包括：

1、社会保障和就业（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）支出 21.39 万元，占 1.7%，较上年减少 5 万元，减少 19%，主要原因是 2019 年在职人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.43 万元，占 0.01%，较上年增加 1 万

元，增长 5%，主要原因是 2019 年基数调整。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 88.1 万元，占 8%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 88 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无此项资金、2019 年因机构改革增加林业、水务项目。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 608.67 万元，占 49%，主要用于自然资源资源事务、海洋管理事务、测绘事务。较上年增加 543 万元，增长 58%，主要原因 2019 年人员增资及项目资金增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.01 万元，占 2%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年无变化。

6、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出 51.87 万元，占 4%，主要用于地震事务等方面的支出。较上年增加 52 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年科目调整。

7、年末结转和结余 99 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。较上年增加 99 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年林业、水务项目省级

资金结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1234.43 万元，其中：财政拨款收入 1234.43 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1234.43 万元，其中：基本支出 362.35 万元，占 32%；项目支出 772.5 万元，占 68%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1234.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 698 万元，增长 58%。主要原因是人员增资、购入固定资产及增加林业、水务项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1134.85 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 679 万元，增长 60%。主要原因是 2018 年人员增资及项目增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（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）支出 21.39 万元，占 1.7%

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.43 万元，占 0.01%

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 88.1 万元，占 8%：

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 608.67 万元，占 49%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.01 万元，占 2%。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出 51.87 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1194 万元，支出决算为 1134.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目资金有结转。其中：

1、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）年初预算为 30.4 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基数调整，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 1.99 万元，

支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.3 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 12.4 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基数调整。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）其他水利支出。年初预算 0 万元。支出决算数 88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年因机构改革，增加林业、水务项目。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 253 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加林业、水务项目。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 609 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加林业、水务项目。

12、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障

支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 346%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年申请地质灾害治理资金存量资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 362 万元，其中：人员经费 340 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 60%，其中：支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。主要原因：1、由于局下属事业单位土储中心有 4 辆执法车尚未进行车改，资金纳入局机关决算。车辆运行费用计入公务用车运行维护费。2、本年度未接待人员。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，占 60%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出 0.33 万元。其中：公务用车运行费支出 0.33 万元，公务用车保有量为 4 辆。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.7 万元，下降 85%。主要原因；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.7 万元，下降 85%，主要原因是公务用车运行维护费列入维修维护费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算相关收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1135 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 679 万元，增长 57%。主要原因是 2019 年人员增资及增加林业、水务项目。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 20 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 88 万元，占 7.7%；自然资源海洋气象（类）支出 931 万元，占 82%；住房保障（类）支出 18 万元，占 1.6%。灾害防治及应急管理（类）支出 52 万元，占 4.6%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 21.87 万元，比上年增加 5.27 万元，增加 24%，主要原因是 2019 年购置设备增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 277.6 万元，其中：政府采购货物支出 39.5 万元、政府采购工程支出 186.67 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城中区自然资源局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；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；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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。