

商洛市自然资源局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
- 四、2019 年度部门绩效管理情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据 2019 年市委市政府机构改革方案,原市国土资源局与原市城乡建设规划局组建成为市自然资源局,原市国土资源局、原市城乡建设规划局不再保留。目前本部门机构改革本级机关及局属行政单位已经完成,局属事业单位还未彻底完成。机构改革后本部门主要职责及机构设置情况如下:

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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;编制全市自然资源和国土空间规划,建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2) 贯彻落实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;负责自然资源调查监测评价,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;指导各县自然资源调查监测评价工作;负责全市测绘地理信息管理工作。

(3) 拟订全市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;负

责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；落实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；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置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。

（5）负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和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；开展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调查研究。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市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，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

（7）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市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等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

（8）贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工

作；承担地质灾害应急救援及技术支持工作。

(10) 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11) 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

(12) 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

(13) 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

(14) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二) 内设机构

市局机关内设 13 个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、

自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个下级单位：

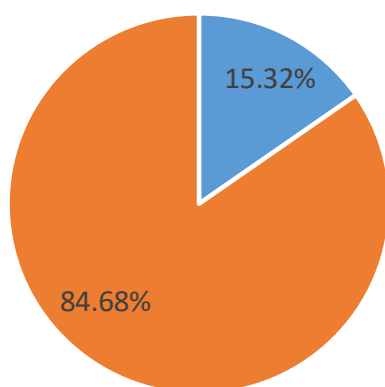
序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市自然资源局本级（机关）	机构改革已经完成
2	商洛市土地收购储备中心	机构改革尚未完成
3	商洛市国土资源执法监察支队	机构改革尚未完成
4	商洛市统一征地办公室	机构改革尚未完成
5	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	机构改革尚未完成
6	商洛市土地开发复垦整理中心	机构改革尚未完成
7	商洛市地质环境监测中心站	机构改革尚未完成
8	商洛市自然资源局商州分局	机构改革已经完成
9	商洛市国土资源局商州分局土地收购储备中心	机构改革尚未完成
10	商洛市国土资源局商州分局土地开发复垦整理中心	机构改革尚未完成
11	商洛市国土资源局商州分局地质环境监测站	机构改革尚未完成
12	商洛市不动产登记中心	机构改革尚未完成
13	商洛市城市规划勘测院	机构改革尚未完成
14	商洛市城建档案馆	机构改革尚未完成
15	商洛市城市规划展览馆	机构改革尚未完成

序号	单位名称	拟变动情况
16	商洛市城乡建设规划局高新区（商丹园区）分局	机构改革尚未完成
17	商洛市城乡建设规划局商州分局	机构改革尚未完成
18	商洛市城乡建设规划局商州分局陈塬城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
19	商洛市城乡建设规划局商州分局杨峪河城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
20	商洛市城乡建设规划局商州分局大赵峪城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
21	商洛市城乡建设规划局商州分局沙河子城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
22	商洛市城乡建设规划局商州分局板桥城市规划建设管理所	机构改革尚未完成

三、部门人员情况

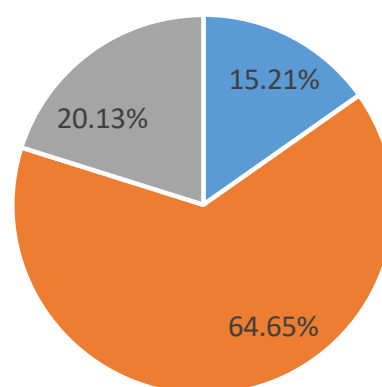
截止 2019 年底，本部门人员编制 333 人，其中行政编制 51 人、事业编制 282 人；实有人员 357 人，其中行政 68 人（其中工勤 7 人）、事业 289 人（其中工勤 136 人）。单位管理的离退休人员 90 人。

部门编制情况



■ 行政编制 ■ 事业编制

部门实有人员



■ 行政 ■ 事业 ■ 离退休

第二部分 2019 年度部门决算表

目 录

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	政府性基金收支决算表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：商洛市自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	17339.10	1、一般公共服务支出	5.00
其中：一般公共预算财政拨款	5140.26	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	12198.84	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	321.26
5、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	
6、其他收入	5493.74	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	16377.71
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	3254.93
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	170.32
		22、其他支出	831.45
		23、债务还本支出	
		24、债务付息支出	
本年收入合计	22832.84	本年支出合计	20960.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.94
年初结转和结余	2535.55	年末结转和结余	4405.78
收入总计	25368.39	支出总计	25368.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：商洛市自然资源局

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							
合计		22832.84	17339.10					5493.74
208	社会保障和就业支出	333.14	333.14					
20805	行政事业单位离退休	333.14	333.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	304.98	304.98					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.16	28.16					
212	城乡社区支出	17246.66	13204.44					4042.22
21201	城乡社区管理事务	437.63	399.60					38.03
2120101	行政运行	437.63	399.60					38.03
21203	城乡社区公共设施	606.00	606.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	606.00	606.00					
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	9603.04	5598.84					4004.20
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4538.14	3884.15					653.99
2120802	土地开发支出	1445.62	1445.62					
2120806	土地出让业务支出	3487.70	137.49					3350.21
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	131.58	131.58					
21215	土地储备专项债券收 入安排的支出	6600.00	6600.00					
2121502	土地开发支出	6600.00	6600.00					

02 表

编制部门：商洛市自然资源局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	3218.38	2594.30					624.08
22001	自然资源事务	3218.38	2594.30					624.08
2200101	行政运行	1678.07	1540.26					137.81
2200102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2200105	土地资源调查	200.00						200.00
2200106	土地资源利用与保护	40.93						40.93
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.00						66.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.00						60.00
2200150	事业运行	973.74	930.66					43.08
2200199	其他自然资源事务支出	174.64	98.38					76.26
224	灾害防治及应急管理支出	1135.12	1062.22					72.90
22406	自然灾害防治	1135.12	1062.22					72.90
2240601	地质灾害防治	1135.12	1062.22					72.90
229	其他支出	899.54	145.00					754.54
22999	其他支出	899.54	145.00					754.54
2299901	其他支出	899.54	145.00					754.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算支出总表

编制部门：商洛市自然资源局

03表
金额单位：万元

项目		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						
合计		20960.67	3850.17	17110.51			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	321.26	321.26				
20805	行政事业单位离退休	321.26	321.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
212	城乡社区支出	16377.71	452.95	15924.76			
21201	城乡社区管理事务	452.95	452.95				
2120101	行政运行	439.31	439.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.63	13.63				
21202	城乡社区规划与管理	12.86		12.86			
2120201	城乡社区规划与管理	12.86		12.86			
21203	城乡社区公共设施	259.54		259.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.54		259.54			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9052.36		9052.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3973.64		3973.64			
2120802	土地开发支出	1236.07		1236.07			
2120806	土地出让业务支出	3842.65		3842.65			

编制部门：商洛市自然资源局

03表
金额单位：万元

项目		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						
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6600.00		6600.00			
2121502	土地开发支出	6600.00		6600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3254.93	2648.04	606.88			
22001	自然资源事务	3254.93	2648.04	606.88			
2200101	行政运行	1685.25	1685.25				
2200102	一般行政管理事务	161.97		161.96			
2200104	自然资源规划及管理	71.70		71.70			
2200105	土地资源调查	114.85		114.85			
2200106	土地资源利用与保护	1.95		1.95			
2200109	自然资源调查	62.44		62.44			
2200114	地质矿产资源利用与保护	56.37		56.37			
2200150	事业运行	962.79	962.79				
2200199	其他自然资源事务支出	137.61		137.61			
224	灾害防治及应急管理支出	170.32		170.32			
22406	自然灾害防治	99.69		99.69			
2240601	地质灾害防治	99.69		99.69			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.63		70.63			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	70.63		70.63			
229	其他支出	831.45	427.92	403.54			
22999	其他支出	831.45	427.92	403.54			
2299901	其他支出	831.45	427.92	403.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：商洛市自然资源局

04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5140.26	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	
2、政府性基金预算财政拨款	12198.84	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	321.26	321.26	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	12493.55	687.33	11806.22
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	2671.21	2671.21	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	26.79	26.79	
		22、其他支出	90.00	90.00	
		23、债务还本支出			
		24、债务付息支出			
本年收入合计	17339.10	本年支出合计	15607.81	3801.58	11806.22
年初财政拨款结转和结余	1531.87	年末财政拨款结转和结余	3263.17	1869.09	1394.08
一般公共预算财政拨款	530.41				
政府性基金预算财政拨款	1001.46				
收入总计	18870.97	支出总计	18870.97	5670.67	13200.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：商洛市自然资源局

05表
金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		3801.58	3254.92	2892.91	362.01	546.66	
201	一般公共服务支出	5.00				5.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	321.26	321.26	321.26			
20805	行政事业单位离退休	321.26	321.26	321.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02	301.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	20.24			
212	城乡社区支出	687.33	414.93	367.06	47.87	272.40	
21201	城乡社区管理事务	414.93	414.93	367.06	47.87		
2120101	行政运行	401.29	401.29	358.79	42.51		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.63	13.63	8.27	5.37		
21202	城乡社区规划与管理	12.86				12.86	
2120201	城乡社区规划与管理	12.86				12.86	
21203	城乡社区公共设施	259.54				259.54	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.54				259.54	
220	自然资源海洋气象等支出	2671.21	2468.73	2204.59	264.14	202.47	
22001	自然资源事务	2671.21	2468.73	2204.59	264.14	202.47	
2200101	行政运行	1540.26	1540.26	1329.91	210.35		
2200102	一般行政管理事务	85.00				85.00	
2200104	自然资源规划及管理	3.76				3.76	
2200109	自然资源调查	62.44				62.44	
2200114	地质矿产资源利用与保护	5.44				5.44	
2200150	事业运行	928.47	928.47	874.69	53.79		
2200199	其他自然资源事务支出	45.84				45.84	
224	灾害防治及应急管理支出	26.79				26.79	
22406	自然灾害防治	26.79				26.79	
2240601	地质灾害防治	26.79				26.79	
229	其他支出	90.00	50.00		50.00	40.00	
22999	其他支出	90.00	50.00		50.00	40.00	
2299901	其他支出	90.00	50.00		50.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：商洛市自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员 经费	公用 经费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3254.92	2892.91	362.01	
301	工资福利支出	2796.11	2796.11		
30101	基本工资	1164.61	1164.61		
30102	津贴补贴	675.22	675.22		
30103	奖金	30.53	30.53		
30107	绩效工资	169.08	169.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.46	323.46		
30109	职业年金缴费	20.24	20.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.24	122.24		
30112	其他社会保障缴费（失业、工伤、生育、大病统筹等）	20.57	20.57		
30113	住房公积金	20.57	20.57		
30114	医疗费	5.56	5.56		
30199	其他工资福利支出	32.30	32.30		
...	...				
302	商品和服务支出	362.01		362.01	
30201	办公费	26.71		26.71	
30202	印刷费	5.40		5.40	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	1.53		1.53	
30206	电费	16.03		16.03	
30207	邮电费	4.38		4.38	
30208	取暖费	3.43		3.43	
30209	物业管理费	0.67		0.67	
30211	差旅费	33.30		33.30	
30213	维修（护）费	4.19		4.19	
30214	租赁费	2.02		2.02	
30215	会议费	7.42		7.42	
30216	培训费	0.96		0.96	
30217	公务接待费	0.76		0.76	

部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：商洛市自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
本年数	1.40		1.40				10.88	5.26
上年数	10.92		1.89	9.03		9.03	6.06	4.36
增减额	-9.52		-0.49	-9.03		-9.03	4.82	0.90
增减率(%)	-87.18%		-25.93%	-100.00%		-100.00%	79.54%	20.64%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。上年数为原商洛市国土资源局与原商洛市城乡建设规划局合计数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：商洛市自然资源局

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	
合计		1001.46	12198.84	11806.22		11806.22	1394.08
212	城乡社区支出	1001.46	12198.84	11806.22		11806.22	1394.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1001.46	5598.84	5206.22		5206.22	1394.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	354.09	3884.15	3319.65		3319.65	918.59
2120802	土地开发支出	60.58	1445.62	1236.07		1236.07	270.13
2120806	土地出让业务支出	586.80	137.49	650.50		650.50	73.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.58				131.58
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		6600.00	6600.00		6600.00	
2121502	土地开发支出		6600.00	6600.00		6600.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2019 年度决算收入总计 25368.39 万元，较上年减少 24286.62 万元，主要原因是当年土地出让结算减少导致政府性基金减少所致。

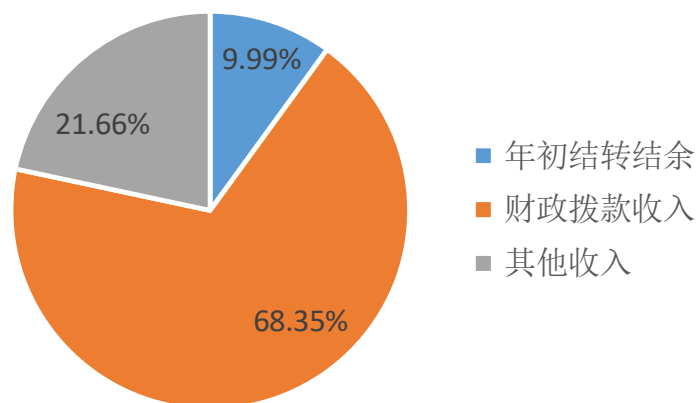
(2) 2019 年度决算支出总计 25368.39 万元，较上年减少 24286.62 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2019 年收入总计 25368.39 万元。其中：财政拨款收入 17339.10 万元，占总收入的 68.35%；其他收入 5493.74 万元，占总收入的 21.65%；年初结转结余 2535.55 万元，占总收入的 9.99%。

收入构成如图：

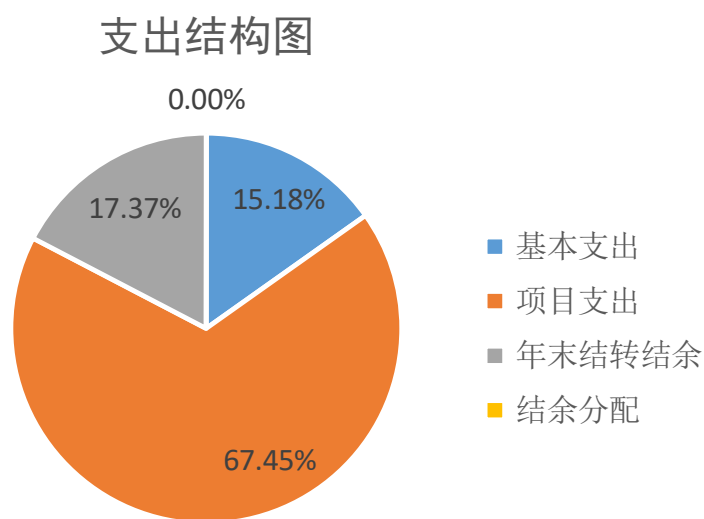
收入结构图



3. 本年度支出构成情况

2019 年支出总计 25368.39 万元。其中：基本支出 3850.17 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 占总支出的 15.18%, 包括人员经费 3279.69 万元和公用经费 570.48 万元; 项目支出 17110.50 万元, 是为完成自然资源管理工作在基本支出之外发生的支出, 占总支出的 67.45%; 年末结转结余 4405.77 万元, 占总支出的 17.37%; 结余分配 1.94 万元, 占比忽略不计。

支出构成如图:



二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2019 年财政拨款收入总计 18870.97 万元, 其中年初结转结余 1531.87 万元, 当年收入 17339.10 万元。收入总计较上年减少 27147.54 万元, 主要原因是当年土地出让结算减少导致政府

性基金减少所致。

(2) 2019年财政拨款支出总计18870.97万元，其中年末结转结余3263.17万元，当年支出15607.81万元。支出总计较上年减少27147.54万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出3801.58万元，其中：基本支出3254.92万元，项目支出546.66万元。具体按功能分类科目分：

2019999 其他一般公共服务支出 5.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.02 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.24 万元；

2120101 行政运行 401.29 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 13.63 万元；

2120201 城乡社区规划与管理 12.86 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 259.54 万元；

2200101 行政运行 1540.26 万元；

2200102 一般行政管理事务 85.00 万元；

2200104 自然资源规划及管理 3.76 万元；

2200109 自然资源调查 62.44 万元；

2200114 地质矿产资源利用与保护 5.44 万元；

2200150 事业运行 928.47 万元；

2200199 其他自然资源事务支出 45.84 万元；

2240601 地质灾害防治 26.79 万元;

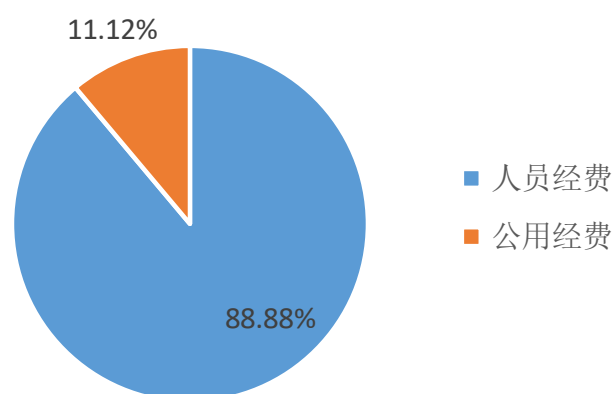
2299901 其他支出 90.00 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年当年一般公共预算财政拨款基本支出 3254.92 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费 2892.91 万元，占总支出的 88.88；公用经费 362.01 万元，占总支出的 11.12%。

支出构成如图：

一般公共预算财政拨款
基本支出结构图



人员经费 2892.91 万元，主要包括：基本工资 1164.61 万元，津贴补贴 675.22 万元，奖金 30.53 万元，绩效工资 169.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 323.46 万元，职业年金缴费 20.24 万元，职工基本医疗保险缴费 122.24 万元，其他社会保障缴费（失业、工伤、生育、大病统筹等）20.57 万元，住房公积金 20.57 万元，医疗费 5.56 万元，其他工资福利支出 32.30 万元。

公用经费 362.01 万元，主要包括：办公费 26.71 万元，印刷费 5.40 万元，咨询费 0.60 万元，手续费 0.18 万元，水费 1.53 万元，电费 16.03 万元，邮电费 4.38 万元，取暖费 3.43 万元，物业管理费 0.67 万元，差旅费 33.30 万元，维修（护）费 4.19 万元，租赁费 2.02 万元，会议费 7.42 万元，培训费 0.96 万元，公务接待费 0.76 万元，劳务费 4.66 万元，委托业务费 33.50 万元，工会经费 39.21 万元，福利费 0.31 万元，其他交通费用 123.08 万元，其他商品和服务支出 53.67 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年政府性基金财政拨款收入总计 13200.30 万元，包括年初结转结余 1001.46 万元；当年收入 12198.84 万元，其中：2120801 征地和拆迁补偿支出 3884.15 万元，2120802 土地开发支出 1445.62 万元，2120806 土地出让业务支出 137.49 万元，2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 131.58 万元，2121502 土地开发支出 6600.00 万元。较上年减少 26780.21 万元，主要原因是当年土地出让结算减少所致。

2019 年政府性基金财政拨款支出总计 39980.51 万元，包括年末结转结余 1394.08 万元；当年支出 11806.22 万元，其中：2120801 征地和拆迁补偿支出 3319.65 万元，2120802 土地开发支出 1236.07 万元，2120806 土地出让业务支出 650.50 万元，2121502 土地开发支出 6600.00 万元。较上年减少 26780.21 万元，原因同上。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.40万元，较上年减少9.52万元，减少87.18%，主要原因是事业单位车改后减少公务用车运行维护费所致。

2019年当年“三公”经费预算9.27万元，支出1.40万元未超预算，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模所致。

(1) 因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元，较上年无变化，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)。

2019年因公出国(境)费用预算0万元，支出0万元未超预算，主要原因是严格执行预算管理。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年减少9.03万元，减少100.00%，主要原因是事业单位车改后减少公务用车运行维护费所致。

2019年公务用车购置及运行维护费用预算1.50万元，支出0万元未超预算，主要原因是事业单位车改后减少公务用车运行维

护费所致。

(3) 公务接待费支出情况

2019年公务接待55批次，323人次，支出1.40万元，较上年减少0.49万元，减少25.93%，主要原因是接待批次及人次减少所致。

2019年公务接待费预算9.27万元，支出1.40万元未超预算，主要原因是接待批次及人次减少所致。

2. 培训费支出情况

2019年培训费支出5.26万元，较上年增加0.90万元，增加20.64%，主要原因是为了提高全市自然资源系统内干部队伍人员素质，加大培训力度及规模所致。

2019年培训费预算5.34万元，支出5.26万元未超预算，主要原因是严格执行预算管理所致。

3. 会议费支出情况

2019年会议费支出10.88万元，较上年增加4.82万元，增加79.54%，主要原因是机构合并单位整合后召开的会议次数增多及规模增大所致。

2019年会议费预算10.88万元，支出10.88万元未超预算，主要原因是严格执行预算管理所致。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费341.71万元，用于维护机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，机关运行费223.08万元；参管事业单位6户，机关运行费118.63万元。2019年机关运行经费支出比上年减少0.54万元，降低0.16%，减少的主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共240.06万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出159.10万元、政府采购工程类支出80.96万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆3辆；20万元以上的通用设备2台(套)；单价50万元以上的通用设备2台(套)。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台(套)；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：是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支出的日常公用经费。

5. 地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

6. 城乡社区规划与管理：是指根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要，对一定时期内城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要必须实行规划控制的区域，确定其性质、规模和发展方向，合理利用土地，协调空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。

7. 自然资源规划及管理：是指对自然资源进行的规划、研究、

管理等工作。

8. 地质矿产资源利用与保护：是指对地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等进行的开发、利用、监测、保护工作。

9. 土地资源调查：是指为查清某一国家、某一地区或某一单位的土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价等工作。