商洛市自然资源局商州分局

2020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 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

# 部门主要职责及内设机构

根据市委市政府机构改革方案，原市国土资源局商州分局于2019年更名为市自然资源局商州分局，职能根据市区机构改革稍有调整。目前本部门机构改革本级机关及局属单位已经完成，分局执法大队及基层16个国土资源所仍按照财政部门要求，统一纳入分局决算。机构改革后本部门主要职责及机构设置情况如下：

## 主要职责

（1）负责组织实施商州区（商丹园区规划区域作为专篇）国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。

（2）负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。

（3）负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施，落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。

（4）负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。

（五）承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。

（六）负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。

（七）负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。

（八）负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。

（九）受市资源局委托，负责“四办两镇”和商丹园区规划范围之外项目用地的供地工作。

（十）受市资源局委托，负责商州区卫片执法检查。

（十一）协助区政府调查处理土地矿产权属争议。

（十二）承办市国土资源局及商州区政府交办的其他事项。

## 内设机构

分局机关内设5个正科级机构：办公室、地籍规划科、耕地保护与土地利用科、矿产资源科、地质环境科，另外原下设的商洛市国土资源局商州分局执法大队暂仍保留在分局管理，基层16个国土资源所为6个副科级和10个股级单位。

# 部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，包括分局机关及执法大队、基层国土资源所决算数据：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 商洛市自然资源局商州分局 |

# 部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制104人，其中行政编制18人、参管事业编制86人；实有在职人员104人，其中行政18人、事业86人。单位管理的离退休人员31人。

第二部分 2020年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020年部门决算情况说明

# 收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计4160.52万元，与上年相比收入、支出总计减少2577.71万元，比上年减少38.26%，主要原因是当年土地出让结算减少导致其他收入收支总量减少。

# 收入决算情况说明

2020年收入合计2859.61万元，其中：财政拨款收入1632.52万元，占57.09%；其他收入1227.09万元，占42.91%。

# 支出决算情况说明

2020年支出合计2754.87万元，其中：基本支出1181.06万元，占42.87%；项目支出1573.81万元，占57.13%。

# 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2193.7万元，与上年相比增加408.46万元，比上年增长22.88%，主要原因：一是地质灾害综合防治体系建设项目支出增加；二是受疫情影响，部分项目未完工结算，造成年末结转增多。

# 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款支出1220.72万元，占本年支出合计的44.31%。与上年相比，财政拨款支出减少3.34万元，减少0.27%，主要原因是国有土地建设项目结算支出略有减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为2193.7万元，支出决算为1220.72万元，完成预算的55.65%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算为116.19万元，支出决算为114.71万元，完成预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

**2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算年末下达，暂时没有全部完成支付。

**3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**预算为1074.55万元，支出决算为1066.35万元，完成预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算年末下达，暂时没有支付。

**4.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）。**预算为437.78万元，支出决算为35.84万元，完成预算的8.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是2018-2020年地质灾害防治综合体系建设项目资金集中于2020年年底下达，暂时没有支付；二是受疫情影响，地质灾害综合防治体系建设项目未完工结算。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年当年一般公共预算财政拨款基本支出1181.07万元，包括：人员经费支出991.63万元和公用经费支出189.44万元。

**人员经费**991.63万元，主要包括：1.工资福利支出986.83万元，其中：基本工资366.26万元、津贴补贴353.28万元、奖金68.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.71万元、职工基本医疗保险缴费56.92万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金24.43万元、医疗费0.36万元；2.对个人和家庭的补助4.8万元，其中：生活补助4.56万元、其他对个人和家庭补助0.24万元。

**公用经费**189.44万元，均为商品和服务支出，其中：办公费33.3万元、印刷费5.6万元、咨询费0.6万元、水费4.64万元、电费12.9万元、邮电费4.23万元、取暖费7.19万元、差旅费5.23万元、维修（护）费3.05万元、培训费0.08万元、劳务费2.69万元、工会经费14.27万元、福利费0.17万元、其他交通费用66.96万元、其他商品和服务支出28.53万元。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.06%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

## “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无因公出国(境)预算和支出。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车购置费预算和支出。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我局无公务用车，从而无公务用车运行维护费预算和支出。

### 4.公务接待费支出情况说明

2020年无公务接待。主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

## 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为1.2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的7.2%，决算数较上年减少0.85万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

## 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是受疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。

# 国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

# 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为189.43万元，支出决算为189.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

# 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1230万元，其中政府采购服务类支出1230万元。

# 国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位及所属单位实有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。