

商洛市自然资源局

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

一、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，局属事业单位于2020年8月完成，但是按照财政部门要求，2020年度决算仍然按照机构改革前单位进行。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

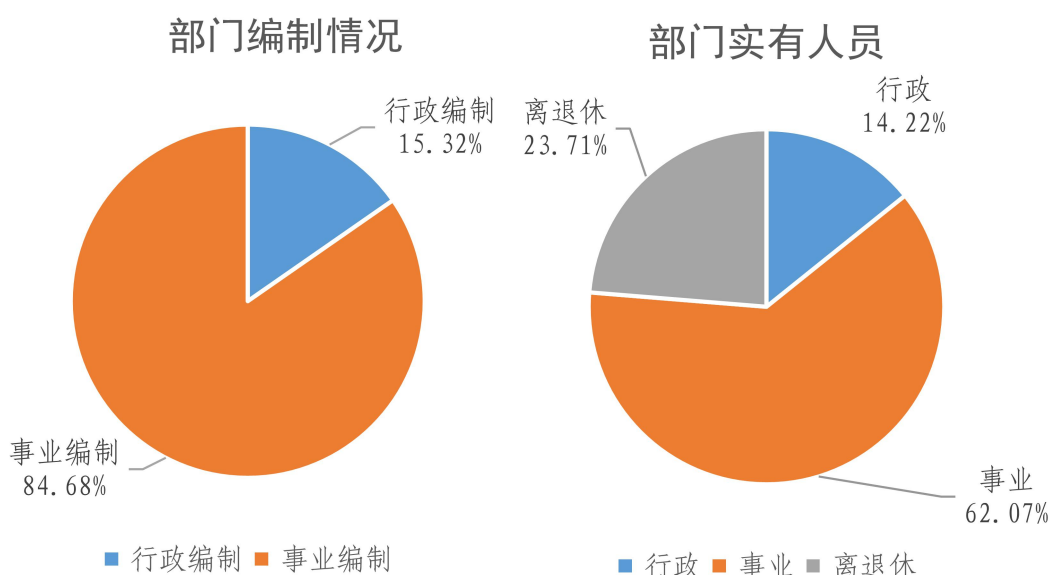
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个下级单位：

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

序号	单位名称
15	商洛市城市规划展览馆
16	商洛市城乡建设规划局高新区（商丹园区）分局
17	商洛市城乡建设规划局商州分局
18	商洛市城乡建设规划局商州分局陈源城市规划建设管理所
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
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
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
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

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 333 人，其中行政编制 51 人（含机关工勤 2 人）、事业编制 282 人；实有在职人员 354 人，其中行政 66 人（含工勤 7 人）、事业 288 人（含工勤 132 人）。单位管理的离退休人员 110 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

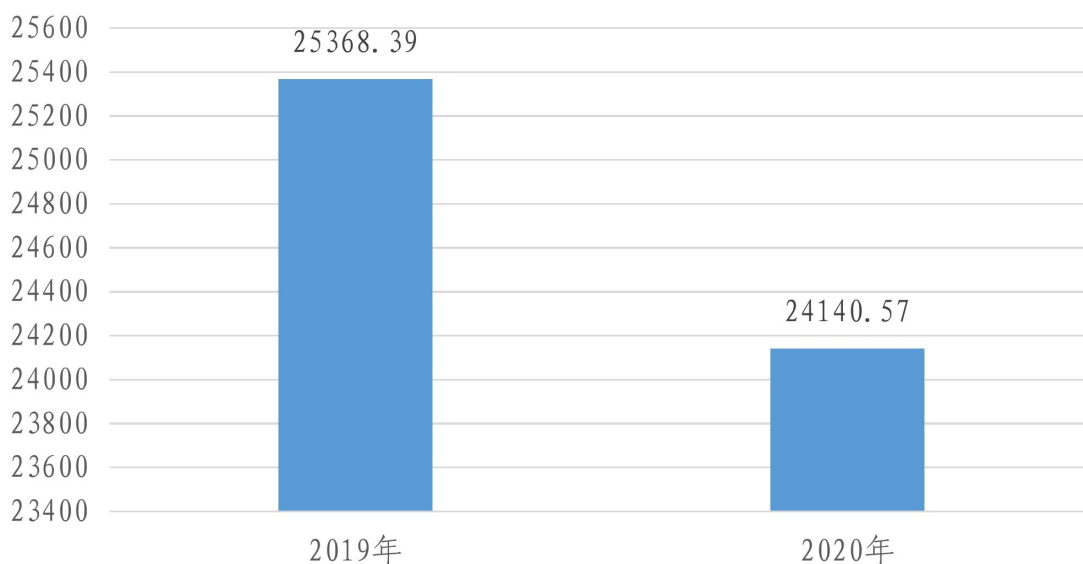
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 24140.57 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1227.82 万元，比上年增长 4.84%，主要原因是当年土地出让结算减少导致政府性基金减少。

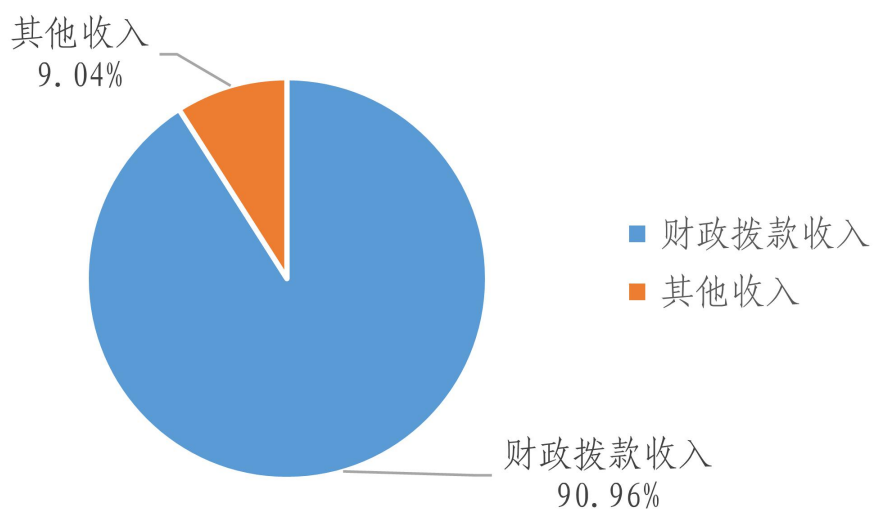
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19734.79 万元，其中：财政拨款收入 17951.25 万元，占 90.96%；其他收入 1783.44 万元，占 9.04%。

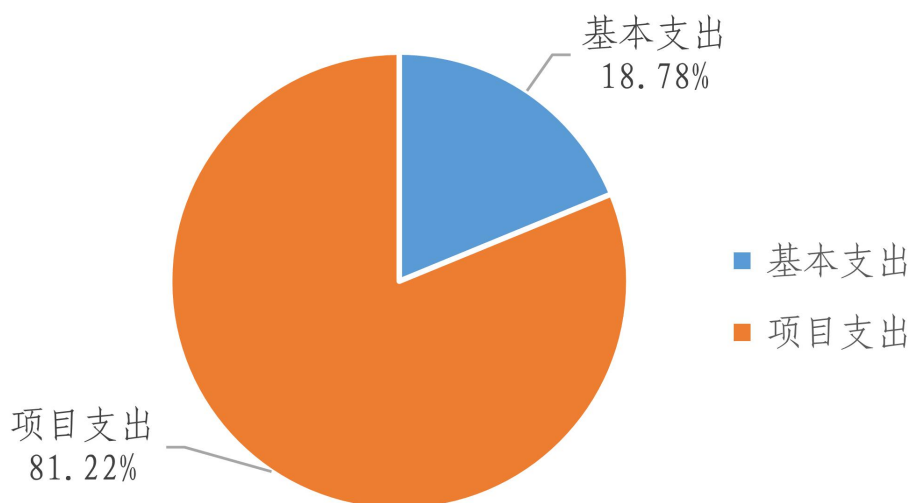
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计17905.71万元，其中：基本支出3362.73万元，占18.78%；项目支出14542.98万元，占81.22%。

支出结构图

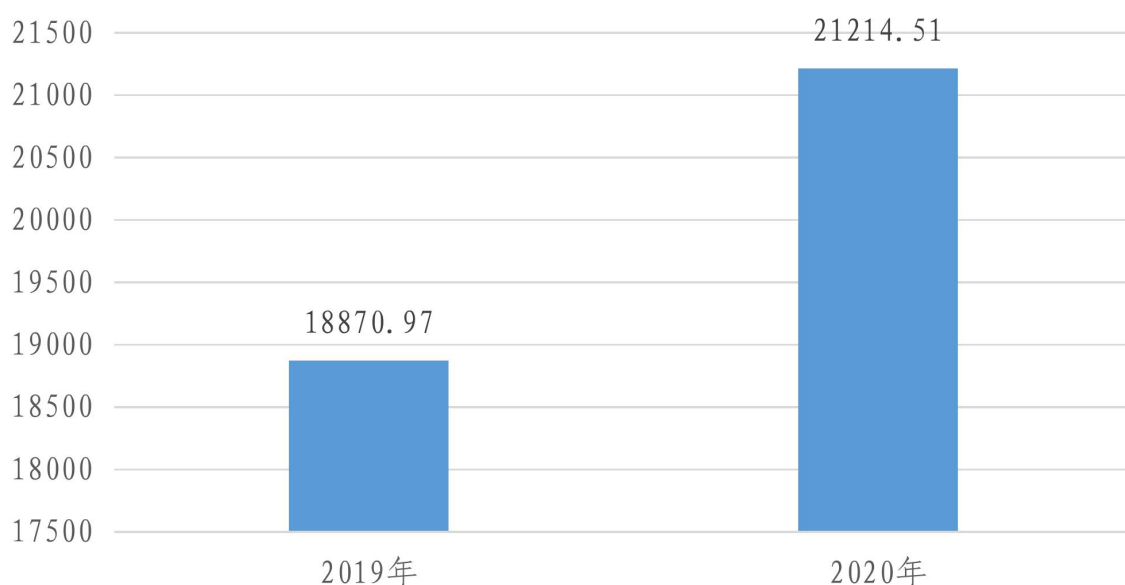


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计21214.51万元，与上年

相比增加 2343.54 万元，比上年增长 12.42%，主要原因：一是地质灾害综合防治体系建设项目支出增多；二是城市展示馆装饰布展项目支付进度款；三是受疫情影响，部分项目未完工结算，造成年末结转增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 4275.55 万元，占本年支出合计的 23.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.97 万元，增长 12.47%，主要原因：一是地质灾害综合防治体系建设项目支出增多；二是城市展示馆装饰布展项目支付进度款。

(二) 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 8307.34 万元，支出决算为

4275.55 万元，完成预算的 51.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 293.42 万元，支出决算为 289.46 万元，完成预算的 95.59%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.92 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 70.83%。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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 24 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算的 99.25%。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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 1348.65 万元，支出决算为 250 万元，完成预算的 18.54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，城市展示馆装饰布展项目完工时间推迟到明年。

10. 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 1607.05 万元，支出决算为 1598.85 万元，完成预算的 99.49%。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。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 50 万元，支出决算为 26.17 万元，完成预算的 52.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分支付手续尚未办理完结。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为 88.54 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 1.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分

规划编制工作未达到付款条件。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。预算为 37.56 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 21.78%。决算数小于预算数的主要原因是不动产登记调查项目未完工结算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算为 546.03 万元，支出决算为 56.79 万元，完成预算的 10.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是秦岭生态修复矿业权退出资金管理辦法未制定，经费支付无依据造成结转；二是受疫情影响，秦岭地区矿山生态综合调查项目未完工结算。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 1153.46 万元，支出决算为 1147.59 万元，完成预算的 99.49%。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。

16. 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）。预算为 542.15 万元，支出决算为 271.52 万元，完成预算的 50.08%。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。

17. 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 2418.21 万元，支出决算为 519.88 万元，完成预算的 21.50%。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。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 预算为105万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，高铁站及国土空间规划等重点项目个别分项工作推迟。

六、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3283.44万元，包括：人员经费支出2944.54万元和公用经费支出338.9万元。

人员经费 2944.54万元，主要包括：1. 工资福利支出2662.12万元，其中：基本工资1015.40万元、津贴补贴660.46万元、奖金157.96万元、绩效工资183.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.33万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费146.65万元、其他社会保障缴费9.35万元、住房公积金151.29万元、医疗费21.37万元、其他工资福利支出29.35万元；2. 对个人和家庭的补助282.42万元，其中：退休费0.63万元、抚恤金38.41万元、生活补助9.2万元、医疗补助费0.69万元、奖励金134.44万元、代缴社会保险费98.58万元、其他对个人和家庭补助0.47万元。

公用经费 338.9万元，均为商品和服务支出，其中：办公费39.77万元、印刷费6.59万元、咨询费0.6万元、手续费0.44

万元、水费 4.68 万元、电费 13.02 万元、邮电费 8.34 万元、取暖费 7.62 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 7.44 万元、维修（护）费 3.32 万元、租赁费 1.53 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 13.3 万元、工会经费 75.46 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 125.2 万元、其他商品和服务支出 30.25 万元。

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

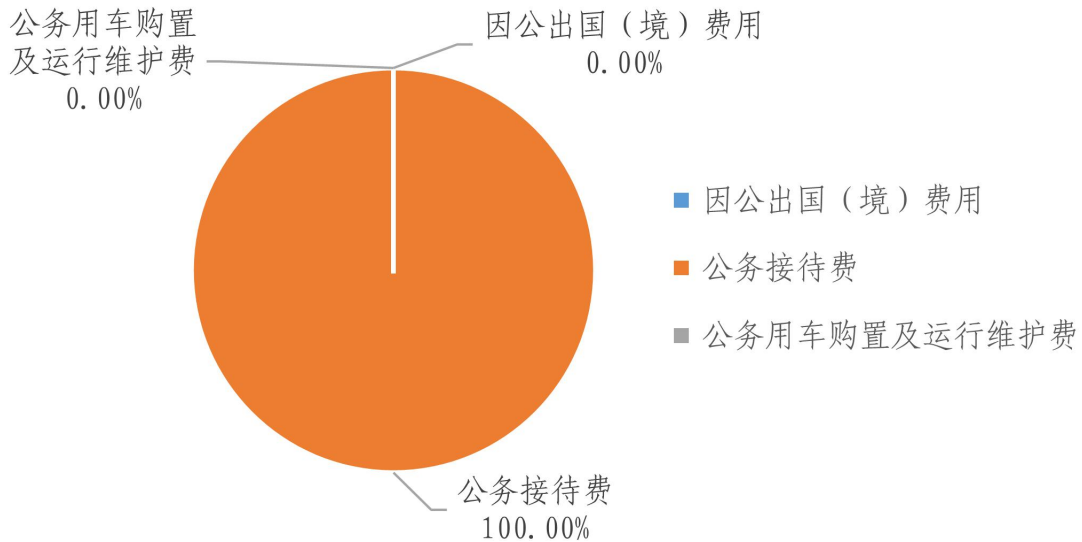
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.84 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9.38%。决算数较预算数减少 3.48 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。

（二）“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 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：

三公经费结构图



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年公务接待9批次，88人次，预算为3.84万元，支出决算为0.36万元，完成预算的9.38%，决算数较预算数减少3.48万元，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。

(三)培训费支出情况说明

2020年培训费预算为3.7万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7.84%，决算数较预算数减少3.41万元，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。

(四)会议费支出情况说明

2020年会议费预算为3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.67%，决算数较预算数减少2.92万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入11513.1万元，较上年减少1405.74万元，主要原因是当年土地出让宗地结算减少。2020年政府性基金预算财政拨款支出11530.84万元，较上年减少275.38万元，主要原因是土地出让宗地结算减少。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为300.46万元，支出决算为

300.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3117.11 万元，其中政府采购货物类支出 55.74 万元、政府采购服务类支出 3061.37 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位实有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，；单价 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）。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。