

2019 年翁源县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县自然资源局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 翁源县自然资源局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县自然资源局概况

（一）部门主要职责

翁源县自然资源局包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监察股共9个股室，主要职能如下：

（一）办公室（办公室、行政审批科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、督导、宣传工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担组织自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。承担机关财务、资金和资产管理、内部审计等工作。负责国家、省和市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收管理工作。组织权责清单编制和行政审批制度改革工作。承担自然资源管理行政审批事项的统一受理、咨询、审核和批件、证书的统一发放工作。

（二）人事与政策法规股（人事科、政策法规科）。负责本系统推进依法行政综合工作。组织拟订有关规范性文件。承担有关规范性文件合法性内部审查和清理工作。负责行政执法工作的监督、指导和协调。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。指导和组织听证工作。负责自然资源信访工作。负责自然资源业务培训。执行自然资源领域科技发展规划、计划

并组织实施。组织实施自然资源领域县级重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。

承担机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导本县自然资源人才队伍建设工作。统筹、协调行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作。组织开展本县自然资源领域对外交流合作。

负责机关和下属事业单位的党群工作。

（三）测绘与调查确权股（测绘地理信息管理科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科）。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施本县基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全县测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订全县地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。承担自然资源信息化改革和管理相关工作。

执行国家、省和市级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担

全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

执行国家和省各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等相关政策、制度。承担县自然资源和不动产确权登记工作，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。调处土地等重大自然资源权属争议。承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表。

（四）市场管理与利用股（自然资源市场管理科、城市更新科、自然资源开发利用科）。开展全民所有自然资源开发利用标准评价考核。负责组织实施全县全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资工作，核定出让价款，签订出让合同及相关工作。组织实施全县自然资源资产有偿使用，建立县自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展全县自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立全县自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。开展全县自然资源开发利用评价考核。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

拟订城市更新和“三旧”改造相关政策，负责编制县城规划区城市更新和“三旧”改造专项规划，拟订城市更新中长期及年度实施计划，统筹推进县城规划区“三旧”改造工作。负责“三

旧”改造地块标图建库审核和报备；负责城市更新单元划定方案审核、公示、报批以及前期研究报告的审查工作。负责“三旧”改造成效数据统计。负责审核城市更新单元（项目）总体实施方案审核，并协调相关规划用地审批工作。

提出全县土地年度利用计划并组织实施。承担报省政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。负责全县国有建设用地土地利用工作。承担建设项目选址、土地预审、用地许可工作。

（五）国土空间规划股（国土空间规划科、详细规划与环境艺术科）。执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。承担报省政府、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警。统筹管理国土空间规划成果信息和地理信息系统。负责县国土空间规划委员会日常工作。负责规划编制单位资质管理工作。

组织县城规划区控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作。负责落实专项规划、城市设计等成果与控制性详细规划的衔接。负责制定城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计规范及原则。组织编制、审查县城规划区城市设计方案。

（六）规划管理股（建设工程规划管理科、市政规划管理科、

城镇规划管理科）。负责建设工程规划管理有关政策研究、标准制定和规范化管理工作。承担县城建筑工程规划管理工作。负责县城建筑工程类项目总平面、建筑设计方案的审查、审定和工程许可。

负责全县市政工程、道路交通规划管理的政策研究、标准制订和规范化管理工作。组织编制县城综合交通规划，参与编制、审查与市政工程、道路交通有重大关系的各层次国土空间规划。配合相关职能部门开展涉及市政工程、道路交通类的重大行动计划。负责市政工程、道路交通项目的方案审查、规划许可办理及规划条件核实工作。

指导监督全县村镇国土空间规划的编制、实施和管理工作；审核县和中心镇国土空间规划及县重大建设工程的选址。

（七）耕地保护监督股（耕地保护监督科、国土空间生态修复科）。拟订并实施耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡管理工作。负责土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

承担全县国土空间生态修复政策研究工作，拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦，以及生态保护补偿的相关工作。

（八）矿产资源管理股（勘查与矿产资源管理科）。管理地

质勘查行业和全县地质工作。配合编制和执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。组织编制全县矿产资源规划并指导实施。承担矿产资源储量管理、压覆矿产资源审查和矿业权审批登记及行业安全生产监督。监督管理矿产资源合理利用和保护、国家重要矿区和特定矿种的开采，以及矿业权市场。调处矿业权权属纠纷。承担地质灾害预防工作，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。承担矿山地质环境恢复治理和地质灾害工程治理，参与地质灾害应急处置。指导开展群测群防、专业监测、预报预警。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监管管理古生物化石。

（九）执法监察股（执法监察科）。承担县城规划区建设项目规划批后监管和规划条件核实工作。查处县城规划区国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处。承担用地批后监管工作，负责县城规划区违法建设的认定工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县自然资源局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1202.16	一、一般公共服务支出	27	31.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2500.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	175.69
	9		九、卫生健康支出	35	41.04
	10		十、节能环保支出	36	259.77

收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	2500.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	606.53
	19		十九、住房保障支出	45	58.12
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	29.83
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3702.16	本年支出合计	49	3702.16

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3702.16	总计	52	3702.16

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

表 2

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	3702.16	3702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	3702.16	3702.16	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	3702.16	3702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	3702.16	3702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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	3702.16	3702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
	合计	3702.16	1028.26	2673.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
	合计	3702.16	1028.26	2673.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
	合计	3702.16	1028.26	2673.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.77	115.70	144.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.77	115.70	44.07	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	159.77	115.70	44.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
	合计	3702.16	1028.26	2673.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
	合计	3702.16	1028.26	2673.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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	1202.16	一、一般公共服务支出	28	31.18	31.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2500.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	175.69	175.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.04	41.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	259.77	259.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2500.00	0.00	2500.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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
	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	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	45	606.53	606.53	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.12	58.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	29.83	29.83	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3702.16	本年支出合计	50	3702.16	1202.16	2500.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3702.16	总计	54	3702.16	1202.16	2500.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1202.16	1028.26	173.90
201	一般公共服务支出	31.18	31.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00
208	社会保障和就业支出	175.69	175.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.16	113.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1202.16	1028.26	173.90
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.14	40.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.41	39.41	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00
211	节能环保支出	259.77	115.70	144.07
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1202.16	1028.26	173.90
21104	自然生态保护	159.77	115.70	44.07
2110499	其他自然生态保护支出	159.77	115.70	44.07
220	自然资源海洋气象等支出	606.53	606.53	0.00
22001	自然资源事务	606.53	606.53	0.00
2200101	行政运行	527.85	527.85	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.68	18.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.83	0.00	29.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1202.16	1028.26	173.90
22406	自然灾害防治	29.83	0.00	29.83
2240601	地质灾害防治	29.83	0.00	29.83

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.81	302	商品和服务支出	187.70
30101	基本工资	187.98	30201	办公费	22.94
30102	津贴补贴	183.81	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	46.17	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.82	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.60
30112	其他社会保障缴费	45.50	30211	差旅费	16.02
30113	住房公积金	58.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	53.38	30214	租赁费	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	52.39	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费	8.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	79.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.52
			31003	专用设备购置	11.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	10.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	19.76
			31021	文物和陈列品购置	6.12
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.29
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	761.20		公用经费合计	267.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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
18.89	0.00	10.00	0.00	10.00	8.89	18.89	0.00	10.00	0.00	10.00	8.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
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	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00

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 翁源县自然资源局 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县自然资源局 2019 年度总收入 3702.16 万元，其中本年收入 3702.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1202.16 万元，比上年决算数减少 25041.55 万元，下降 95.42%，主要变动情况：一是高速征地款减少，二是人员经费、项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，比上年决算数增加 2500 万元，增长--%，主要变动情况：上年没有政府性基金收入，今年政府性基金收入 2500 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县自然资源局 2019 年度总支出 3702.16 万元，其中本年支出 3702.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1028.26 万元，比上年决算数增加 2.81 万元，增长 0.27%，主要变动情况：公职人员人数增加，人员经费支出增多。

2. 项目支出 2673.90 万元，比上年决算数减少 22588.76 万元，下降 89.42%，主要变动情况：一是项目经费减少，二是高速公路征地款减少公职人员人数增加，人员经费支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

翁源县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 3702.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.16 万元，比上年决算数减少 6685.43 万元，下降 84.76%；主要变动情况：人员经费、项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，比上年决算数减少 15856.12 万元，下降 86.38%；主要变动情况：高速征地款减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 3702.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1202.16 万元，比年初预算数增加 746.08 万元，增长 163.6%；主要变动情况：人员经费、项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2500 万元，比年初预算数增加 2500 万元，增长 100.0%；主要变动情况：拨入高速公路征地款。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.89 万元，完成预算 18.89 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 8.89 万元，完成预算 8.89 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占 52.94%；公务接待费支出 8.89 万元，占 47.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2019 局机单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车油费支出、公务用车保险支出等。

3. 公务接待费支出 8.89 万元，主要用于公务接待用餐、住宿等。2019 年局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 108 次，接待人数共 540 人，主要包括同系统单位及其他外单位人员。

四、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支出 267.08 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我部门严格按照相关规定，严格执行机关运行经费，机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 368.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.40%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“拆旧复垦项目”、“山水林田湖草保护修复项目”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 368.80 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按时按质量完成；二是对自然资源工作及对县经济发展的促进作用的绩效指标效果达 94%。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作重要性认识不足；二是各部门之间协作尚有提高的空间。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作重要认识，加强跟部门之间协作；二是下一步将加强绩效评价人员业务培训，提高绩效评价工作质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。