

同仁市自然资源局

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 年度部门决算公开报表

- 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 “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、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、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟订国土资源规划，经批准后组织实施。

(二) 开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施，拟订并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

(三) 承担优化配置土地资源的责任。编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与报省、州政府审批的涉及土地的相关规划的审核。

(四) 承担保护与合理利用矿产资源的责任。依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

(五) 承担规范国土资源管理秩序的责任。起草土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办和调处权属纠纷，负责国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

(六) 负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制

度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担农村土地承包经营权登记的监督职责。

（七）承担全县耕地保护责任。牵头拟订耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡管理工作；负责土地开发整理项目管理及检查验收工作；负责建设用地的预审工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转，对开发利用土地行为进行监督管理。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘查和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划，经批准后组织实施；组织、协调、指导和监督地质灾害防治、地质环境检测和保护工作；指导地质灾害应急处置，承担地

质遗迹保护工作。监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(十一) 依法征收国土资源收益, 规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管; 配合有关部门拟订收益分配制度; 配合有关部门监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用; 参与管理土地、矿产等资源性资产; 负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十二) 负责测绘地理信息工作。

(十三) 承办市政府交办的其它事项。

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。年末编制人数 8 人, 单位年末实有人数 8 人, 其中: 在职人员 8 人。

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	35218.01	一、一般公共服务支出	29	29.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	80.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.01
	9		九、卫生健康支出	37	11.96
	10		十、节能环保支出	38	679.03
	11		十一、城乡社区支出	39	25017.38
	12		十二、农林水支出	40	3708.77
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1625.69
	19		十九、住房保障支出	47	9.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	35298.01	本年支出合计	52	31129.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1542.34	年末结转和结余	54	5711.19
	27			55	
总计	28	36840.35	总计	56	36840.35

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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
合计		35298.01	35218.01					80.00
201	一般公共服务支出	65.31	65.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31	27.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.31	27.31					
20104	发展与改革事务	35.00	35.00					
2010401	行政运行	35.00	35.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01					
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.69	12.69					
20807	就业补助	10.40	10.40					
2080705	公益性岗位补贴	10.40	10.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	11.96	11.96					
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					

211	节能环保支出	1,049.68	1,049.68					
21104	自然生态保护	317.00	317.00					
2110401	生态保护	317.00	317.00					
21105	天然林保护	732.68	732.68					
2110599	其他天然林保护支出	732.68	732.68					
212	城乡社区支出	25,000.00	25,000.00					
21299	其他城乡社区支出	25,000.00	25,000.00					
2129901	其他城乡社区支出	25,000.00	25,000.00					
213	农林水支出	7,370.93	7,290.93					80.00
21302	林业和草原	5,063.92	4,983.92					80.00
2130205	森林培育	1,090.00	1,090.00					
2130207	森林资源管理	130.00	130.00					
2130234	防灾减灾	41.00	41.00					
2130299	其他林业和草原支出	3,802.92	3,722.92					80.00
21305	扶贫	250.00	250.00					
2130504	农村基础设施建设	250.00	250.00					
21399	其他农林水支出	2,057.01	2,057.01					
2139999	其他农林水支出	2,057.01	2,057.01					
220	自然资源海洋气象等支出	1,743.56	1,743.56					
22001	自然资源事务	1,743.56	1,743.56					
2200101	行政运行	146.11	146.11					
2200150	事业运行	11.45	11.45					
2200199	其他自然资源事务支出	1,586.00	1,586.00					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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
合计		31129.16	464.36	30664.8			
201	一般公共服务支出	29.75	27.31	2.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31	27.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.31	27.31				
20199	其他一般公共服务支出	2.45		2.45			
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.69	12.69				
20807	就业补助	10.40	10.40				
2080705	公益性岗位补贴	10.40	10.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				

211	节能环保支出	679.03		679.03			
21105	天然林保护	679.03		679.03			
2110599	其他天然林保护支出	679.03		679.03			
212	城乡社区支出	25,017.38		25,017.38			
21299	其他城乡社区支出	25,017.38		25,017.38			
2129901	其他城乡社区支出	25,017.38		25,017.38			
213	农林水支出	3,708.77		3,708.77			
21302	林业和草原	2,465.15		2,465.15			
2130205	森林培育	429.51		429.51			
2130234	防灾减灾	38.99		38.99			
2130299	其他林业和草原支出	1,996.65		1,996.65			
21305	扶贫	228.09		228.09			
2130504	农村基础设施建设	228.09		228.09			
21399	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53			
2139999	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53			
220	自然资源海洋气象等支出	1,625.69	368.52	1,257.18			
22001	自然资源事务	1,625.69	368.52	1,257.18			
2200101	行政运行	357.06	357.06				
2200110	国土整治	1,179.26		1,179.26			
2200150	事业运行	11.45	11.45				
2200199	其他自然资源事务支出	77.92		77.92			
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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	35218.01	一、一般公共服务支出	30	29.75	29.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.01	47.01	
	9		九、卫生健康支出	38	11.96	11.96	
	10		十、节能环保支出	39	679.03	679.03	
	11		十一、城乡社区支出	40	25017.38	25017.38	
	12		十二、农林水支出	41	3708.77	3708.77	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1625.69	1625.69	
	19		十九、住房保障支出	48	9.57	9.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	35218.01	本年支出合计	53	31129.16	31129.16	
年初财政拨款结转和结余	25	1542.34	年末财政拨款结转和结余	54	5631.19	5621.19	
一般公共预算财政拨款	26	1542.34		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	36760.35	总计	58	36760.35	36760.35	

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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
合计		31129.16	464.36	30664.8
201	一般公共服务支出	29.75	27.31	2.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31	27.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.31	27.31	
20199	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.69	12.69	
20807	就业补助	10.40	10.40	
2080705	公益性岗位补贴	10.40	10.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	

211	节能环保支出	679.03		679.03
21105	天然林保护	679.03		679.03
2110599	其他天然林保护支出	679.03		679.03
212	城乡社区支出	25,017.38		25,017.38
21299	其他城乡社区支出	25,017.38		25,017.38
2129901	其他城乡社区支出	25,017.38		25,017.38
213	农林水支出	3,708.77		3,708.77
21302	林业和草原	2,465.15		2,465.15
2130205	森林培育	429.51		429.51
2130234	防灾减灾	38.99		38.99
2130299	其他林业和草原支出	1,996.65		1,996.65
21305	扶贫	228.09		228.09
2130504	农村基础设施建设	228.09		228.09
21399	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53
2139999	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,625.69	368.52	1,257.18
22001	自然资源事务	1,625.69	368.52	1,257.18
2200101	行政运行	357.06	357.06	
2200110	国土整治	1,179.26		1,179.26
2200150	事业运行	11.45	11.45	
2200199	其他自然资源事务支出	77.92		77.92
221	住房保障支出	9.57	9.57	0.00
22102	住房改革支出	9.57	9.57	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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	184.9	302	商品和服务支出	209.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.19	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.59	30203	咨询费		310	资本性支出	70.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	70.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	2.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.69	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	11.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		184.9	公用经费合计				279.46	

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：同仁市自然资源局

2019 年度

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	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
0.5	0.00	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市自然资源局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		31129.16	464.36	30664.8
201	一般公共服务支出	29.75	27.31	2.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31	27.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.31	27.31	
20199	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.69	12.69	
20807	就业补助	10.40	10.40	
2080705	公益性岗位补贴	10.40	10.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	

211	节能环保支出	679.03		679.03
21105	天然林保护	679.03		679.03
2110599	其他天然林保护支出	679.03		679.03
212	城乡社区支出	25,017.38		25,017.38
21299	其他城乡社区支出	25,017.38		25,017.38
2129901	2129901	25,017.38		25,017.38
213	农林水支出	3,708.77		3,708.77
21302	林业和草原	2,465.15		2,465.15
2130205	森林培育	429.51		429.51
2130234	防灾减灾	38.99		38.99
2130299	其他林业和草原支出	1,996.65		1,996.65
21305	扶贫	228.09		228.09
2130504	农村基础设施建设	228.09		228.09
21399	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53
2139999	其他农林水支出	1,015.53		1,015.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,625.69	368.52	1,257.18
22001	自然资源事务	1,625.69	368.52	1,257.18
2200101	行政运行	357.06	357.06	
2200110	国土整治	1,179.26		1,179.26
2200150	事业运行	11.45	11.45	
2200199	其他自然资源事务支出	77.92		77.92
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市自然资源局

2019 年度

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		279.46
302	商品和服务支出	209.02
30201	办公费	12.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.06
30206	电费	1.49
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	2.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.02
30227	委托业务费	176.62
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	70.44
312	对企业补助	
399	其他支出	

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 同仁市自然资源局 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 36840.35 万元，较上年收入、支出总计各增加 15512.93 万元。主要原因是：林草项目增加。

（一）收入总计 36840.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35218.01 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。较上年增加 32701.47 万元，增长 1299.46%，主要原因是林草项目增加。

2. 其他收入 80 万元，为单位取得的科技推广费收入，较上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3. 年初结转和结余 1542.34 万元，主要为单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 36840.35 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 29.75 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 187.93 万元，下降 86.33%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 47.01 万元，占 0.13%，

主要用于就业补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、其他行政事业单位离退休支出。较上年增加 41.94 万元，增长 827.22%，主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统一代发，2019 年由单位上缴，并增加其他行政事业单位离退休支出。

3. 卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 0.03%，主要行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.15 万元，增长 10.64%，主要原因是工资增长，人员增加。

4. 节能环保（类）支出 679.03 万元，占 1.84%，主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、退耕还林、等方面的支出。较上年增加 679.03 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

5. 城乡社区（类）支出 25017.38 万元，占 67.91%，主要用于城乡社区环境卫生、林业改革等方面的支出。较上年增加（减少）7523.07 万元，增长 43%，主要原因是项目增加。

6. 农林水（类）支出 3708.77 万元，占 10.07%，主要用于林业和草原等方面的支出。较上年增加 3706.89 万元，增长 197175%，主要原因是项目增加。

7. 自然资源海洋气象（类）支出 1625.69 万元，占 4.41%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、气象事务等方面的

支出。较上年减少 413.48 万元，下降 20.28%，主要原因是项目减少。

8. 住房保障（类）支出 9.57 万元，占 0.03%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 0.81 万元，增长 9.25%，主要原因是工资增长，人员增加。

9. 年末结转和结余 5711.19 万元，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 35298.01 万元，其中：财政拨款收入 35218.01 万元，占 99.77%；其他收入 80 万元，占 0.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 31129.16 万元，其中：基本支出 464.36 万元，占 1.49%；项目支出 30664.8 万元，占 98.51%。

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 36760.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15627.36 万元，增长 73.95%。主要原因是项目增加。

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 31129.16 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 11538.51 万元，增长 58.9%。

主要原因是项目增加。

（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：一般公共服务（类）支出 29.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 47.01 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 679.03 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 25017.38 万元，占 80.37%；农林水（类）支出 3708.77 万元，占 11.91%；自然资源海洋气象（类）支出 1625.69 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 0.03%。

（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 137.24 万元，支出决算为 31129.16 万元，完成年初预算的 22682%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未列在年初预算内。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是未列在年初预算内。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是未列在年初预算内。

2、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算数为 15.35 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加了。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

（3）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.7 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工资增加导致事业单位医疗增加。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.27 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原是因机关事业单位工资增加导致公务员医疗增加。

4、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 679.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列在年初预算。

5、城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25017.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

6、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1996.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.09 万元。决算

数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

(5) 农林水支出 213 (类) 其他农林水支出 (款) 其他农林水支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1015.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

7、自然资源海洋气象 (类) 支出

(1) 自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算数为 101.71 万元, 支出决算为 357.06 万元, 完成年初预算的 351.06%。决算数大于预算数的主要原因是: 机关事业单位工资增加, 人员增加。

(2) 自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 国土整治 (项)。年初预算数为 0 万元, 支出决算为 1179.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未列年初预算。

(3) 自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算数为 0 万元, 支出决算为 11.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

(4) 自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源事务支出 (项)。年初预算数为 0 万元, 支出决算为 77.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

8、住房保障支出 (类)

(1) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公

积金（项）。年初预算数为 9.21 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位工资增加导致住房公积金增加。

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 464.36 万元，其中：人员经费 184.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 279.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（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 0.5 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是公

车改革；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是没有发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

2019 年度财政拨款支出 31129.16 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 11538.51 万元，增长 58.9%。主要原因是项目增加。

（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：一般公共服务（类）支出 29.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 47.01 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 679.03 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 25017.38 万元，占 80.37%；农林水（类）支出 3708.77 万元，占 11.91%；自然资源海洋气象（类）支出 1625.69 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 279.46 万元，比上年增长 68.78 万元，增长（下降）32.65%，主要原因是专项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

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，本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目。

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，同仁市自然资源局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

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：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。

六、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。