

化隆回族自治县自然资源局

2020 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 2020 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、市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。拟定土地资源、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， 6 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）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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，具体包括：化隆回族自治县自然资源局

现内设 5 个股室，即：不动产中心、执法大队、土地储备中心、综合调查服务中心、国土空间规划服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1547.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1510.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1437.50	八、社会保障和就业支出	38	645.66
	9		九、卫生健康支出	39	74.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1082.87
	12		十二、农林水支出	42	461.56
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1629.85
	19		十九、住房保障支出	49	69.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	104.77
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4495.66	本年支出合计	56	4068.87
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2084.07	年末结转和结余	58	2510.85
	29			59	
总计	30	6579.72	总计	60	6579.72

收入决算表

公开 02 表
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		4,495.66	3,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50
208	社会保障和就业支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位养老支出	0.93	0.93	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	76.63	76.63	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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,040.78	1,040.78	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	1,040.78	1,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.48	975.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,427.91	990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50
22001	自然资源事务	2,427.91	990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50
2200101	行政运行	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,402.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.50
2200114	地质矿产资源利用与保护	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.77	104.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.77	104.77					
2240703	自然灾害救灾补助	104.77	104.77					

支出决算表

公开 03 表
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		4,068.87	1,151.13	2,917.74			
208	社会保障和就业支出	645.66	175.62	470.04			
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	0.00			
2080501	归口管理的行政单位养老支出	0.93	0.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.04	0.00	470.04			
2082201	移民补助	470.04	0.00	470.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00			
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0.00			
212	城乡社区支出	1,082.87	0.00	1,082.87			
21203	城乡社区公共设施	25.95	0.00	25.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.95	0.00	25.95			
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	1,056.92	0.00	1,056.92			
2120802	土地开发支出	65.30	0.00	65.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.62	0.00	991.62			
213	农林水支出	461.56	0.00	461.56			
21305	扶贫	132.38	0.00	132.38			
2130599	其他扶贫支出	132.38	0.00	132.38			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	329.18	0.00	329.18			
2136601	基础设施建设和经济发展	329.18	0.00	329.18			
220	自然资源海洋气象等支出	1,629.85	831.35	798.50			
22001	自然资源事务	1,056.89	831.35	225.54			

2200101	行政运行	814.87	814.87	0.00			
2200102	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44			
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	153.10	0.00	153.10			
2200199	其他自然资源事务支出	66.48	16.48	50.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96			
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00			
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00			
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	104.77	0.00	104.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.77	0.00	104.77			
2240703	自然灾害救灾补助	104.77	0.00	104.77			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有 资本 经营 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	1,547.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,510.82	二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	645.66	175.62	470.04	
	9		九、卫生健康支出	39	74.54	74.54	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,082.87	25.95	1,056.92	
	12		十二、农林水支出	42	461.56	132.38	329.18	

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,563.37	1,563.37	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	69.62	69.62	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	104.77	104.77	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	25	3,058.16	本年支出合计	55	4,002.39	2,146.25	1,856.14	
年初财政拨款结转和结余	26	1,621.96	年末财政拨款结转和结余	56	677.72	89.12	588.60	
一般公共预算财政拨款	27	688.04		57	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	28	933.92		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4,680.12	总计	60	4,680.12	2,235.38	2,444.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		2,146.25	1,134.65	1,011.60
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位养老支出	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0.00
212	城乡社区支出	25.95	0.00	25.95
21203	城乡社区公共设施	25.95	0.00	25.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.95	0.00	25.95
213	农林水支出	132.38	0.00	132.38
21305	扶贫	132.38	0.00	132.38
2130599	其他扶贫支出	132.38	0.00	132.38
220	自然资源海洋气象等支出	1,563.37	814.87	748.50
22001	自然资源事务	990.41	814.87	175.54
2200101	行政运行	814.87	814.87	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	153.10	0.00	153.10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.77	0.00	104.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.77	0.00	104.77
2240703	自然灾害救灾补助	104.77	0.00	104.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,018.32	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.83	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	345.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.54	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.95	30217	公务招待费	5.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1077.64	公用经费合计					57.02

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
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
18.17	0.00	12.95	0.00	12.95	5.22	18.17	0.00	12.95	0.00	12.95	5.22	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	49	国内公务接待人次（人）	517

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		933. 92	1510. 82	1856. 14		1856. 14	588. 60
208	社会保障和就业支出	21. 87	470. 04	470. 04	0. 00	470. 04	21. 87
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21. 87	470. 04	470. 04	0. 00	470. 04	21. 87
2082201	移民补助	21. 87	470. 04	470. 04	0. 00	470. 04	21. 87
212	城乡社区支出	259. 35	1, 040. 78	1, 056. 92	0. 00	1, 056. 92	243. 20
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	259. 35	1, 040. 78	1, 056. 92	0. 00	1, 056. 92	243. 20
2120802	土地开发支出	60. 62	65. 30	65. 30	0. 00	65. 30	60. 62
2120805	补助被征地农民支出	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
2120806	土地出让业务支出	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	197. 54	975. 48	991. 62	0. 00	991. 62	181. 40
213	农林水支出	652. 71	0. 00	329. 18	0. 00	329. 18	323. 53
21366	大中型水库库区基金安排的支出	652. 71	0. 00	329. 18	0. 00	329. 18	323. 53
2136601	基础设施建设和经济发展	652. 71	0. 00	329. 18	0. 00	329. 18	323. 53

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		4,002.39	1,134.65	2,867.74
208	社会保障和就业支出	645.66	175.62	470.04
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位养老支出	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.04	0.00	470.04
2082201	移民补助	470.04	0.00	470.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0.00
212	城乡社区支出	1,082.87	0.00	1,082.87
21203	城乡社区公共设施	25.95	0.00	25.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.95	0.00	25.95
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	1,056.92	0.00	1,056.92
2120802	土地开发支出	65.30	0.00	65.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.62	0.00	991.62
213	农林水支出	461.56	0.00	461.56
21305	扶贫	132.38	0.00	132.38
2130599	其他扶贫支出	132.38	0.00	132.38
21366	大中型水库库区基金安排的支出	329.18	0.00	329.18
2136601	基础设施建设和经济发展	329.18	0.00	329.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,563.37	814.87	748.50
22001	自然资源事务	990.41	814.87	175.54
2200101	行政运行	814.87	814.87	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	153.10	0.00	153.10

22099	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	572.96	0.00	572.96
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.77	0.00	104.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.77	0.00	104.77
2240703	自然灾害救灾补助	104.77	0.00	104.77

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		57.02
302	商品和服务支出	50.89
30201	办公费	8.26
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.80
30206	电费	1.09
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	1.55
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.23
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.04

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.97
30239	其他交通费用	14.42
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.13
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

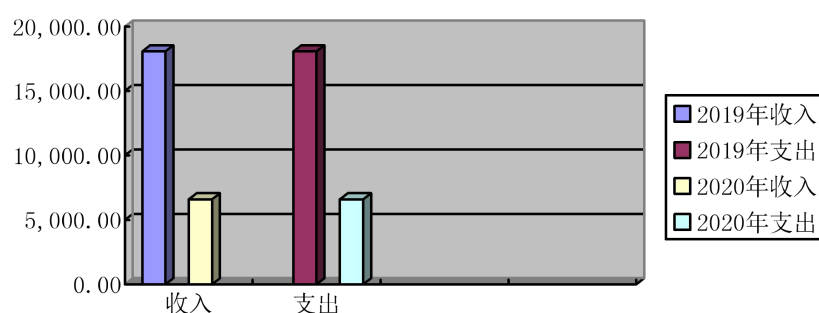
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	310
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	310
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	310
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分化隆回族自治县自然资源局部门 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6579.72 万元，较上年收入、支出总计各减少 9500.41 万元。主要原因是：项目资金减少。



其中：

（一）收入总计 6579.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1547.34 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。较上年减少 7428.30 万元，下降 82.76%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1510.82 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算。较上年增加 956.24 万元，增长 172.43%，主要原因是政府性基金项目资金增加。

3. 其他收入 1437.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县自然资源局单位取得

的 1437.5 收入，较上年增加 1372.74 万元，增长 2119.73%，主要原因是项目资金收入增加。

4. 年初结转和结余 2084.07 万元，为化隆回族自治县自然资源局单位上年结转本年使用的化隆回族自治县自然资源局等资金。

（二）支出总计 6579.72 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）645.66 万元，占 9.81%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 120.14 万元，下降 15.69%，主要原因是经费减少。

2. 卫生健康支出（类）74.54 万元，占 1.13%，主要用于化隆回族自治县自然资源局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.57 万元，下降 4.57%，主要原因是人员社会保险缴费减少。

3. 城乡社区（类）支出 1082.87 万元，占 16.46%，主要用于化隆县自然资源局城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 886.80 万元，增长 452.29%，主要原因是 2020 年城乡社区类项目增加。

4. 农林水（类）支出 461.56 万元，占 7.01%，主要用于化隆县自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合 开发展改革等方面的支出。较上年减少 2655.55 万元，减少 85.19%，主要原因是本年度建设用地增减挂钩项目支出减少。

5. 自然资源海洋气象（类）支出 1629.85 万元，占 24.77%，主要用于化隆县自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、 测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 7552.41 万元，减少 82.25%，主要原因是本年国土整治等项目支出减少。

6. 住房保障（类）支出 69.62 万元，占 0.5%，主要用于 化隆县自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住 宅等方面的支出。较上年减少 0.42 万元，减少 0.60%，主要原因是人员经费增加。

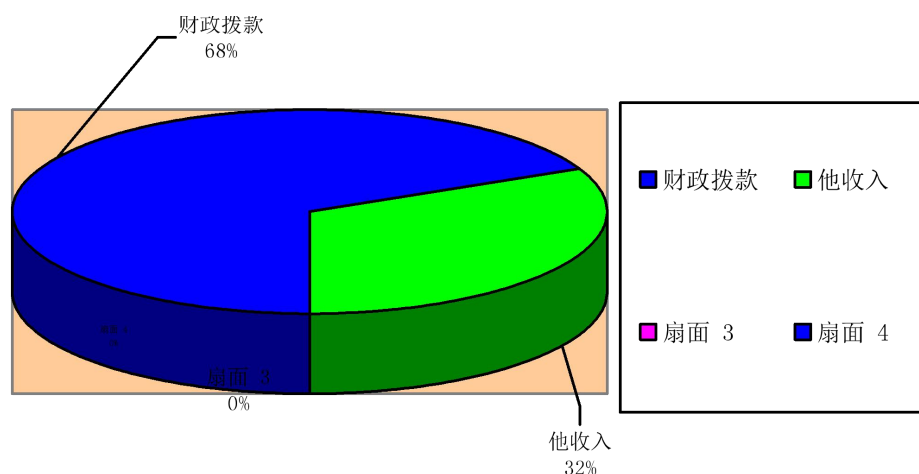
7. 灾害防治及应急管理（类）支出 104.77 万元，占 1.59%，主要用于化隆县自然资源局应急管理事务、消防事务、煤矿 安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 80.82 万元，减少 43.55%，主要原因是本年应急工程治理支出减少。

8. 年末结转和结余 2510.85 万元，为化隆县自然资源局等单位结转下年的移民后直补资金、未批擅件六角亭、国有

土地使用权出让收入安排的支出、国土资源项目支出新增建设用土地有偿使用费、移民扶贫、征地农民养老保险费环境治理恢复保证金、南拉公路征地补偿费、夏群寺地质灾害治理项目经费项目支出结转。

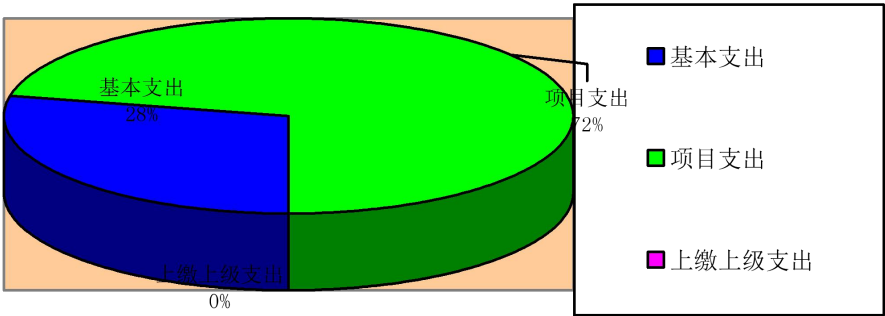
二、收入情况说明

本年收入合计 4495.66 万元，其中：财政拨款收入 3058.16 万元，占 68.02%；其他收入 1437.50 万元，占 31.98%。



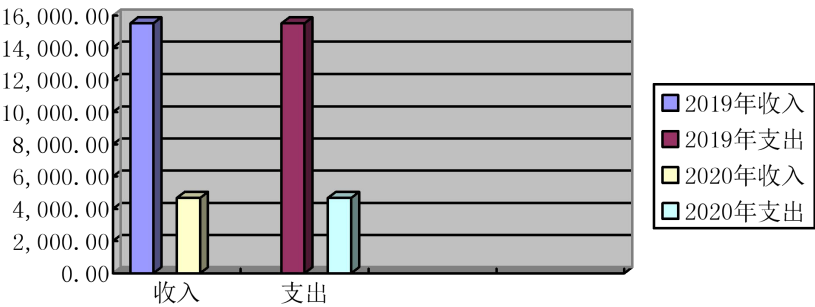
三、支出情况说明

本年支出合计 4068.87 万元，其中：基本支出 1151.13 万元，占 28.29%；项目支出 2917.74 万元，占 71.71%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

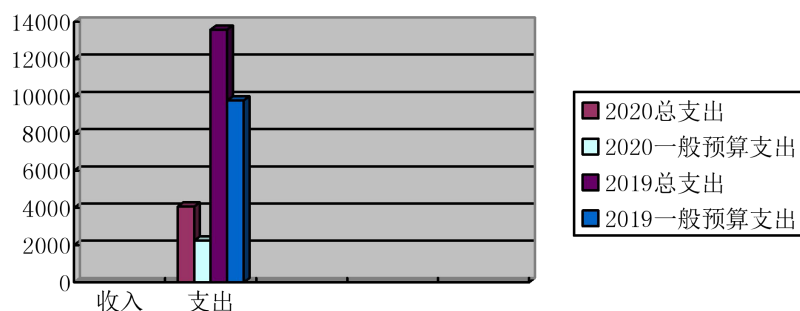
2020 年度财政拨款收入、支出总计 4680.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10841.91 万元，下降 69.85%。主要原因是项目资金收入减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 2146.25 万元，占本年支出合计的 52.75%。较上年减少 7622.12 万元，下降 78.03%。主要原因是经费减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）175.62 万元，占 8.18%；卫生健康支出（类）74.54 万元，占 3.47%；城乡社区支出（类）25.95 万元，占 1.21%；农林水支出（类）132.38 万元，占 6.17%；自然资源海洋气象等支出(类)1563.37 占 72.84%，住房保障支出（类）69.62 万元，占 3.24%；灾害防治及应急管理支出(类)104.77 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1201.21 万元，支出决算为 2146.25 万元，完成年初预算的 178.67%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政养老支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，此款项年初无预算。决算大于预算的主要原因是增加退休费支出。

(2) 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), 年初预算为 79.18 万元, 支出决算为 76.63 万元, 完成年初预算的 96.78%。决算小于预算的主要原因是人员经费缴纳社会保险基数变化引起支出减少。

(3) 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), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 38.42 万元此款年初无预算。决算大于预算的主要原因是人员经费缴纳社会保险基数变化引起支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项), 年初预算为 32.25 万元, 支出决算为 55.02 万元, 完成年初预算的 170.60%。决算大于预算的主要原因是人员退休费支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项), 年初预算为 5.38 万元, 支出决算为 4.63 万元, 完成年初预算的 86.06%。决算小于预算的主要原因是人员经费缴纳社会保险基数变化引起支出减少。

2、卫生健康支出 (类)

行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项), 年初预算为 78.13 万元, 支出决算为 74.54 万元, 完成年初预算的 95.41%。决算小于预算的主要原因是人员经费缴纳社

会保险基数变化引起支出减少.

3、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.95 万元，此款年初无预算。决算大于预算的主要原因是项目经费支出增加。

4、农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 117 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 113.15%。决算大于预算的主要原因是项目经费支出增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算为 720.89 万元，支出决算为 814.87 万元，完成年初预算的 113.04%。决算大于预算的主要原因是人员经费支出增加。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，此款年初无预算。决算大于预算的主要原因是项目经费支出增加。

（3）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，此款年初无预算。决算大于预算的主要原因是项目经费支出增加。

（4）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），

年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算小于预算的主要原因是项目支出调整。

(5) 自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 153.10 万元，此款项年初无预算。决算大于预算的主要原因是项目资金支出增加。

(6) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 572.96 万元，此款项年初无预算。决算大于预算的主要原因是项目资金支出增加。

6、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 68.38 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 101.81%。决算大于预算的主要原因是人员经费支出增加。

7、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），年初预算为 0 万元，支出决算为 104.77 万元，此款项年初无预算，决算大于预算的主要原因是项目资金支出增加。

。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1134.66 万元，其中：人员经费 1077.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 57.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.95 万元，占 71.27%；公务接待费支出决算 5.22 万元，占 28.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.95 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 12.95 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 5.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 49 批次，接待 517 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.55 万元，增长 24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.83 万元，增长 59.48%，主要原因是公务用车费预算增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.28 万元，下降 19.69%。主要原因是厉行节约，控制招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 933.93 万元，本年收入 1510.82 万元，本年支出 1856.14 万元，年末结转和结余 588.60 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）470.04 万元，占 25.32%；城乡社区支出（类）1056.92 万元，占 56.94%；农林水支出（类）329.18 万元，占 17.73%。

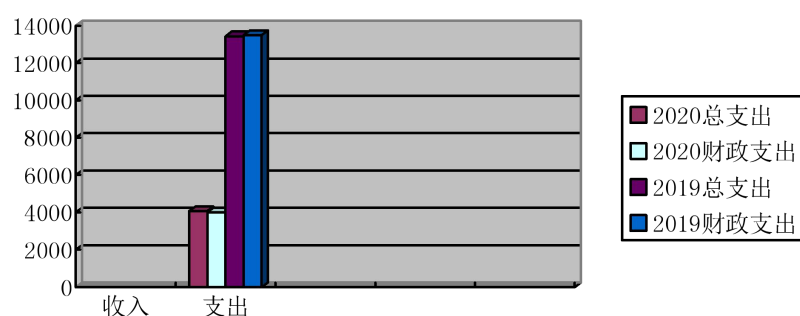
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4002.39 万元，占本年支出合计的 98.37%。较上年减少 9496.59 万元，下降 70.35%。主要原因是项目资金支出金额减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）645.66 万元，占 16.13%；卫生健康支出（类）74.54 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）1082.87 万元，占 27.06%；农林水支出（类）461.56 万元，占 11.53%；自然资源海洋气象等支出（类）1563.37 万元，占 39.06%，住房保障支出（类）69.62 万元，占 1.74%，灾害防治及应急管理支出（类）104.77 万元，占 2.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 57.02 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 4.17%，主要原因是公用经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 310 万元，其中：

政府采购工程支出 310 万元。授予中小企业合同金额 310 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年本单位无预算绩效项目情况。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆回族自治县自然资源局共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 2 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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公用经费，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。