

化隆县自然资源局 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、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，

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：化隆县自然资源局。内设：综合行政执法大队、土

地储备中心、不动产登记中心、国土空间规划服务中心、综合调查服务中心。

年末实有人员 40 人，其中行政 14 人，事业 26 人；年末其他人员 10 人，遗属 5 人；退休 24 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：化隆县自然资源局

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	8,975.64	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.58	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	64.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	765.80
	9		九、卫生健康支出	37	78.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	196.07
	12		十二、农林水支出	40	3,117.11
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	9,182.26
	19		十九、住房保障支出	47	70.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	185.59
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,594.98	本年支出合计	52	13,594.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,485.15	年末结转和结余	54	2,485.15
	27			55	
总计	28	16,080.13	总计	56	16,080.13

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：化隆县自然资源局

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		9, 594. 98	9, 530. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 76
208	社会保障和就业支出	651. 82	651. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	139. 78	139. 78	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	88. 38	88. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	51. 40	51. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 46	36. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 46	36. 46	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	5. 55	5. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.12	124.12	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	84.54	84.54	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	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,368.30	8,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76
22001	自然资源事务	8,368.30	8,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76
2200101	行政运行	809.08	809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,686.76	3,686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,721.01	3,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64.76
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	185.59	185.59	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆县自然资源局

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		13,594.98	1,346.53	12,248.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.80	181.78	584.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.78	139.78	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	584.02	0.00	584.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	584.02	0.00	584.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	196.07	111.53	84.54	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	156.49	71.95	84.54	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	156.49	71.95	84.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,117.11	0.00	3,117.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2,990.11	0.00	2,990.11	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2,990.11	0.00	2,990.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,182.26	905.07	8,277.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,182.26	905.07	8,277.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	816.33	816.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	151.45	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,826.98	0.00	3,826.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,947.87	88.74	3,859.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：化隆县自然资源局

2019 年度

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	8,975.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.58	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	765.80	181.78	584.02
	9		九、卫生健康支出	38	78.11	78.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	196.07	39.59	156.49
	12		十二、农林水支出	41	3,117.11	127.00	2,990.11

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	9,086.27	9,086.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.04	70.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	185.59	185.59	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	9,530.22	本年支出合计	53	13,498.98	9,768.37	3,730.61
年初财政拨款结转和结余	25	5,991.81	年末财政拨款结转和结余	54	2,023.05	89.12	1,933.92
一般公共预算财政拨款	26	881.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27	5,109.95		56			
	28			57			
总计	29	15,522.03	总计	58	15,522.03	9,857.50	5,664.53

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：化隆县自然资源局

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		9,768.37	1,178.59	8,589.79
208	社会保障和就业支出	181.78	181.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.78	139.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.38	88.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	51.40	51.40	0.00
20808	抚恤	36.46	36.46	0.00
2080801	死亡抚恤	36.46	36.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	5.55	5.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.55	5.55	0.00

210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101101	行政单位医疗	78.11	78.11	0.00
212	城乡社区支出	39.59	39.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.59	39.59	0.00
2129901	2129901	39.59	39.59	0.00
213	农林水支出	127.00	0.00	127.00
21305	扶贫	127.00	0.00	127.00
2130599	其他扶贫支出	127.00	0.00	127.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,086.27	809.08	8,277.19
22001	自然资源事务	9,086.27	809.08	8,277.19
2200101	行政运行	809.08	809.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	151.45	0.00	151.45
2200106	土地资源利用与保护	117.26	0.00	117.26
2200110	国土整治	322.37	0.00	322.37
2200112	土地资源储备支出	3,826.98	0.00	3,826.98
2200199	其他自然资源事务支出	3,859.14	0.00	3,859.14
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.59	0.00	185.59
22406	自然灾害防治	185.59	0.00	185.59
2240601	地质灾害防治	185.59	0.00	185.59

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：化隆县自然资源局

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	1,026.47	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.59	30201	办公费	19.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.52	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.38	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.11	30208	取暖费	3.53	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	92.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.40	30217	公务招待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.09	30231	公务用车运行维护费	8.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.16			
			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		1,119.09	公用经费合计					59.50

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：化隆县自然资源局

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
14.62	0.00	8.12	0.00	8.12	6.50	14.62	0.00	8.12	0.00	8.12	6.50	0.00	2.02

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）	2
国内公务接待批次（个）	57	国内公务接待人次（人）	512

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2019 年

部门：化隆县自然资源局

度

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		5, 109. 95	554. 58	3, 730. 61	71. 95	3, 658. 66	1, 933. 92
208	社会保障和就业 支出	135. 85	470. 04	584. 02	0. 00	584. 02	21. 87
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	135. 85	470. 04	584. 02	0. 00	584. 02	21. 87
2082201	移民补助	135. 85	470. 04	584. 02	0. 00	584. 02	21. 87
212	城乡社区支出	331. 29	84. 54	156. 49	71. 95	84. 54	259. 35

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	331.29	84.54	156.49	71.95	84.54	259.35
2120802	土地开发支出	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	269.49	84.54	156.49	71.95	84.54	197.54
213	农林水支出	4,642.81	0.00	2,990.11	0.00	2,990.11	1,652.71
21366	大中型水库库区 基金安排的支出	4,642.81	0.00	2,990.11	0.00	2,990.11	1,652.71
2136601	基础设施建设和 经济发展	4,642.81	0.00	2,990.11	0.00	2,990.11	1,652.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县自然资源局

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			
		1	2	3
合计		13,498.98	1,250.54	12,248.45
208	社会保障和就业支出	765.80	181.78	584.02
20805	行政事业单位离退休	139.78	139.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.38	88.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	51.40	51.40	0.00
20808	抚恤	36.46	36.46	0.00
2080801	死亡抚恤	36.46	36.46	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	584.02	0.00	584.02
2082201	移民补助	584.02	0.00	584.02
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.55	5.55	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101101	行政单位医疗	78.11	78.11	0.00
212	城乡社区支出	196.07	111.53	84.54
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排	156.49	71.95	84.54

	的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.49	71.95	84.54
21299	其他城乡社区支出	39.59	39.59	0.00
2129901	2129901	39.59	39.59	0.00
213	农林水支出	3,117.11	0.00	3,117.11
21305	扶贫	127.00	0.00	127.00
2130599	其他扶贫支出	127.00	0.00	127.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2,990.11	0.00	2,990.11
2136601	基础设施建设和经济发展	2,990.11	0.00	2,990.11
220	自然资源海洋气象等支出	9,086.27	809.08	8,277.19
22001	自然资源事务	9,086.27	809.08	8,277.19
2200101	行政运行	809.08	809.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	151.45	0.00	151.45
2200106	土地资源利用与保护	117.26	0.00	117.26
2200110	国土整治	322.37	0.00	322.37
2200112	土地资源储备支出	3,826.98	0.00	3,826.98
2200199	其他自然资源事务支出	3,859.14	0.00	3,859.14
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.59	0.00	185.59
22406	自然灾害防治	185.59	0.00	185.59
2240601	地质灾害防治	185.59	0.00	185.59

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：化隆县自然资源局

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		59.50
302	商品和服务支出	57.62
30201	办公费	19.23
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.28
30206	电费	1.06
30207	邮电费	2.48
30208	取暖费	3.53
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.66
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	1.78
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	1.25
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	8.12
30239	其他交通费用	6.16
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	1.88
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

部门：化隆县自然资源局 2019 年度 公开 11 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	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

此表为空表

第三部分 化隆县自然资源局 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 16080.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 5201.75 万元。主要原因是：本年度建设用地增减挂钩项目支出增加较大。其中

（一）收入总计 16080.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9530.22 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2581.90 万元，增长 37%，主要原因是本年度建设用地增减挂钩项目支出增加较大。

2. 其他收入 64.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县自然资源局取得的利息收入、征地代办费收入等，较上年减少 33.04 万元，下降 33.78%，主要原因是征地代办费收入减少。

3. 年初结转和结余 6485.15 万元，主要为化隆县自然资源局单位上年结转本年使用的大中型水库移民扶持资金、征地拆迁补偿费等。

（二）支出总计 16080.13 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 765.80 万元，占 6%，主要用于化隆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。较上年增加 257.71 万元，增长 50.72%，主要原因是人员增加、核算口径变化。

2. 卫生健康（类）支出 78.11 万元，占 0.5%，主要用于化隆县自然资源局卫生健康管理事务、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。较上年增加 78.11 万元，增长 100%，主要原因是会计核算口径变化。

3. 城乡社区（类）支出 196.07 万元，占 1%，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。较上年减少 233.23 万元，下降 0.54%，主要原因是承担的项目逐步完工减少。

4. 农林水（类）支出 3117.11 万元，占 23%，主要用于化隆县自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 2414.58 万元，增长 343.95%，主要原因是本年度建设用地增减挂钩项目支出增加较大。

5. 自然资源海洋气象（类）支出 9182.26 万元，占 68%，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。较上年增加 5917.63 万

元，增长 181.26%，主要原因是本年新增国土整治等项目。

6. 住房保障（类）支出 70.04 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。较上年增加 1.64 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出 185.59 万元，占 1%，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。较上年增加 185.59 万元，增长 100%，主要原因是本年新增化隆县查甫乡夏琼寺滑坡应急工程治理。

8. 年末结转和结余 2485.15 万元，为化隆县自然资源局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 9594.98 万元，其中：财政拨款收入 9530.22 万元，占 99.33%；其他收入 64.76 万元，占 0.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13594.98 万元，其中：基本支出 1346.53 万元，占 9.91%；项目支出 12248.45 万元，占 90.09%。

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 15522.03 万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加 5008.54 万元，增长 47.64%。
主要原因是本年建设用地增减挂钩项目支出较大。

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 9768.37 万元，占本年支出合计的 71.85%。较上年增加 6224.42 万元，增长 175.64%。
主要原因是本年新增建设用地增减挂钩项目、不动产建库项目、国土整治项目、地质灾害防止项目等。

（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：社会保障和就业（类）支出 181.78 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 78.11 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 39.59 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 127.00 万元，占 1%；自然资源海洋气象等（类）支出 9086.27 万元，占 93%；住房保障（类）支出 70.04 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 185.59 万元，占 2%。

（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 9731.91 万元，支出决算为 9768.37 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤不在预算。其中：

1、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），年初预算为 88.38 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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），年初预算为 51.40 万元，支出决算为 51.40 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 0%。

（4）社会保障和就业支出（类）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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）

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 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项），年初预算为 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元，

完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（项），年初预算为 127.00 万元，支出决算为 127.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算为 809.08 万元，支出决算为 809.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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），年初预算为 151.45 万元，支出决算为 151.45 万元，完成年初预算的 100%。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算为 117.26 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 100%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项），年初预算为 322.37 万元，支出决算为 322.37 万元，完成年初预算的 100%。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），年初预算为 3826.98 万元，支出决算为 3826.98 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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），年初预算为 3859.14 万元，支出决算为 3859.14 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）

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 70.04 万元，支出决算为 70.04 万元，完成年初预算的 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）

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 185.59 万元，支出决算为 185.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 1178.59 万元，其中：人员经费 1119.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 59.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.12 万元，占 55.54%；公务接待费支出决算 6.50 万元，占 44.46%。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化隆县自然资源局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.12 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 8.12 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 6.50 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 57 批次，接待 512 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增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 5,109.95 万元，本年收入 554.58 万元，本年支出 3730.61 万元，年末结转和结余 1933.92 万元。支出具体情况如下：社会保障和就业支出（类）支出 584.02 万元，占 15.66%；城乡社区支出（类）支出 156.49 万元，占 4.19%；农林水支出（类）支出 2990.11 万元，占 80.15%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 13498.98 万元，占本年支出合计的 99.29%。较上年增加 8527.07 万元，增长 171.50%。主要原因是大中型水库移民扶持资金项目和建设用地增减挂钩项目支出较大。

（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：社会保障和就业（类）支出 765.80 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 78.11 万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 196.07 万元，占 1%；农林水（类）支出 3117.11 万元，占 23%；自然资源海洋气象等（类）支出 9086.27 万元，占 67%；住房保障（类）支出 70.04 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）185.59 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 59.50 万元，比上年减少 232.02 万元，下降 79.59%，主要原因是承担的项目逐步完工减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，我单位无政府采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 117 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县自然资源局组织对 2019 年度移民电费补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 117 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县自然资源局在2019年度部门决算中反映“移民电费

补助项目”、等1个项目绩效自评结果。

1. 移民电费补助项目绩效自评综述：

绩效目标：移民电费补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，实际支出117万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时足额发放全县隆康三村、乱疙瘩村等8个移民安置点电费补助117万元，对于维护社会稳定，保障大中型水库移民生产、生活，群众安居乐业，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：因移民安置工作点多面广，目前拨付的经费不能完全满足移民安置的需要。下一步改进措施：提高预算编制精准度、加强项目支出绩效目标跟踪监控，切实发挥项目资金作用。

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28日，化隆县自然资源局共有车辆 2 辆，其中：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。