

2019年度
自然资源局决算公开
目录及说明

目录

第一部分隆回县自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 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2019年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划、测绘等相关地方性规章草案，制定相关政策，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行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（包括山林纠纷）调处、成果应用的制度、标准、规范并监督实施。建立健全全县自然资源登记信息管理基础平台。负责自然资源登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，制定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。组织研究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。

（六）负责县国土空间规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议。

（七）负责建立空间规划体系与监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制国土空间规划、城乡规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划和城市设计等、统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施全县土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的实施管理。指导并参与重要建设项目的规划选址；负责建设项目的用地规划和工程规划管理；负责指导城市地下空间开发利用规划管

理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地开发工作。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十五）负责集体土地房屋征收和安置补偿管理。贯彻执行征地有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地安置的制度和规定及配套办法。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外交流合作。

（十七）根据县委、县政府授权，对县以下各级及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导全县有关行政执法工作。

（十八）统一领导和管理县林业局。

（十九）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：隆回县自然资源局内设机构包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、自然资源督察办、执法监察管理股、财务审计股、政工股、行政审批股、党建办等 18 个股室。

（二）决算单位构成：隆回县自然资源局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：自然资源局本级以及隆回县国土资源执法监察大队、隆回县土地开发整理中心、隆回县土地储备中心、隆回县地质灾害防治中心、隆回县自然资源信息中心等 5 个二级单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县自然资源局

公开 01 表
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	4,351.92	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	8,824.99	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	0.00	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	17.93
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,842.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	3,586.69

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	730.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	13,176.91	本年支出合计	52	13,176.91
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	13,176.91	总计	56	13,176.91

收入决算表

部门：隆回县自然资源局

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,176.91	13,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,842.29	8,842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	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	8,824.99	8,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,175.20	1,175.20	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	7,649.79	7,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,586.69	3,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3,586.69	3,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2,470.39	2,470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	690.30	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 隆回县自然资源局

公开 03 表

单位： 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,176.91	2,912.92	10,263.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,842.29	17.30	8,824.99	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	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	8,824.99	0.00	8,824.99	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,175.20	0.00	1,175.20	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	7,649.79	0.00	7,649.79	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,586.69	2,877.69	709.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3,586.69	2,877.69	709.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2,470.39	2,470.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	690.30	392.30	298.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县自然资源局

公开 04 表
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	4,351.92	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	8,824.99	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	17.93	17.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	8,842.29	17.30	8,824.99
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	3,586.69	3,586.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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	730.00	730.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	13,176.91	本年支出合计	53	13,176.91	4,351.92	8,824.99
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	13,176.91	总计	58	13,176.91	4,351.92	8,824.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县自然局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,351.92	2,912.92	1,439.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20808			抚恤	17.93	17.93	0.00
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93	0.00
212			城乡社区支出	17.30	17.30	0.00
21202			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	17.30	17.30	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,586.69	2,877.69	709.00

22001	自然资源事务	3,586.69	2,877.69	709.00
2200101	行政运行	2,470.39	2,470.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2200105	土地资源调查	15.00	15.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	104.00	0.00	104.00
2200109	自然资源调查	100.00	0.00	100.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	57.00	0.00	57.00
2200199	其他自然资源事务支出	690.30	392.30	298.00
224	灾害防治及应急管理支出	730.00	0.00	730.00
22406	自然灾害防治	730.00	0.00	730.00
2240601	地质灾害防治	730.00	0.00	730.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 隆回县自然资源局

公开 06 表

单位：万元

经济科目分类编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	经济科目分类编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,487.69	302	商品和服务支出	407.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909.19	30201	办公费	50.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.80	30202	印刷费	51.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	616.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.87	30206	电费	19.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.13	30208	取暖费	0.00	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	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	56.09	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	182.87	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	5.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.93	30215	会议费	3.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.62	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	17.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	87.50	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	33.74	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.84			
人员经费合计		2,505.62	公用经费合计				407.30	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 隆回县自然资源局

公开 07 表
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
10	0	5	0	5	5	12.74	0	9.12	0	9.12	3.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县自然资源局

公开 08 表

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	8824.99	8824.99	0.00	8824.99	0.00
212	城乡社区支出	.000	8824.99	8824.99	0.00	8824.99	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	8824.99	8824.99	0.00	8824.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1175.20	1175.20	0.00	1175.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7649.79	7649.79	0.00	7649.79	0.00

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入13176.91万元，比上年增长40.04%。总支出13176.91万元，比上年增长40.04%，主要是由于加大易地扶贫搬迁城乡用地增减挂钩项目和城镇建设用地征地拆迁补偿项目的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13176.91万元，其中：财政拨款收入13176.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13176.91万元，其中：基本支出2912.92万元，占22%；项目支出10263.99万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13176.91万元，与2018年相比，增加3767.70万元，增长40.04%，主要是由于加大了利用城乡用地增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4351.92万元，占本年支出合计的33%，与2018年相比，财政拨款支出减少1711.28万元，减少28.22%，主要是因为单位机

构改革，乡镇国土资源所划转乡镇管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4351.92万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出17.93万元，占0.4%；城乡社区支出17.3万元，占0.4%；自然资源与海洋气象支出3586.69万元，占82.20%；灾害防治及应急管理支出730万元，占17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3573.78万元，支出决算数为4351.92万元，完成年初预算的121.77%，其中：

1、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，年中预算调整为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，年中预算调整为17.30万元，支出决算为17.30万元，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）

年初预算为3573.78万元，支出决算为3586.69万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇建设用地征地拆迁补偿项目的投入。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为2470.39万元

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为150万元

（3）土地资源调查（项）支出决算为15万元

（4）土地资源利用与保护（项）支出决算为104万元

(5) 自然资源调查（项）支出决算为 100 万元

(6) 地质矿产资源利用与保护（项）支出决算为 57 万元

(7) 其他自然资源事务支出（项）支出决算为 690.3 万元

4、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 730 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大易地扶贫搬迁城乡用地增减挂钩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2912.92万元，其中：人员经费2505.62万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费407.30万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为12.74万元，完成预算的127.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.62万元，完成预算的72.4%，与上年相比减少42.12万元，减少82.08%，减少的主要原因是单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，以及上级单位的检查及出差都是自付生活费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为9.12万元，完成预算的182.4%，与上年相比减少2.1万元，减少18.71%，主要是由于公务用车改革，单位有一辆车调剂在公务用车平台上使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占28.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.12万元，占71.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组45个、来宾395人次，主要是上级业务指导和检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.12万元，主要是车辆修理，油料费及过桥过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入8824.99万元；年初结转和结余0万元；支出8824.99万元，其中基本支出0万元，项目支出8824.99万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4351.92万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款4351.92万元。绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出407.30万元，比年初预算数减少104.15万元，降低20.36%。主要原因是：单位机构改革，26个乡镇国土

资源所划转乡镇管理。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.23 万元，用于召开与业务相关的各类会议，主要用于会议的住宿和餐费开支；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1217.63 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1157.93 万元。授予中小企业合同金额 1157.93 万元，占政府采购支出总额的 95%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是二级事业单位还没参加车辆改革的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（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反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告