

附件

宜君县自然资源局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是：（一）承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置国土资源的责任。（四）负责规范国土资源权属管理工作。监督检查全县国土资源法律法规及规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。（五）承担全县耕地和基本农田保护的责任。（六）承担提供全县土地利用各种数据的责任。（七）承担节约集约利用土地资源的责任。（八）承担规范国土资源市场秩序的职责。（九）承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。（十）承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。（十一）依法征收资源收益。（十二）负责指导、实施全县不动产登记工作。（十三）负责指导、实施全县移民（脱贫）搬迁工作。（十四）负责全县国土资源系统干部职工的管理工作。（十五）承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

分设宜君县国土资源执法监察大队，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源发展中心，为宜君

县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县滑坡工作办公室（宜君县地质环境监测站），为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县统一征地办公室，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源信息中心，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县不动产登记中心，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县移民（脱贫）搬迁工作办公室，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

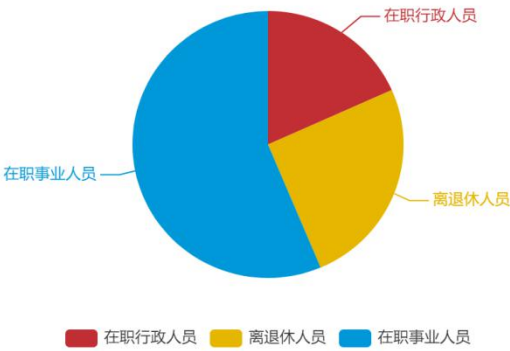
序号	单位名称
1	宜君县自然资源局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 53 人，其中行政 13 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员构成

单位：人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6,437.98	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	72.25	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	566.80	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,146.13
		11、城乡社区支出	3,167.92
		12、农林水支出	2,905.68
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	796.22
		19、住房保障支出	418.73
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	65.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	7,077.03	本年支出合计	8,499.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,182.12	年末结转和结余	2,759.48
收入总计	11,259.15	支出总计	11,259.15

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		7,077.03	6,510.23						566.80
211	节能环保支出	1,146.13	1,146.13						0.00
21103	污染防治	1.46	1.46						0.00
2110301	大气	1.46	1.46						0.00
21199	其他节能环保支出	1,144.67	1,144.67						0.00
2119901	其他节能环保支出	1,144.67	1,144.67						0.00
212	城乡社区支出	72.25	72.25						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	72.25	72.25						0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	72.25	72.25						0.00
213	农林水支出	3,264.68	3,264.68						0.00
21305	扶贫	3,264.68	3,264.68						0.00
2130599	其他扶贫支出	3,264.68	3,264.68						0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	1,895.21	1,328.41						566.80
22001	自然资源事务	1,890.21	1,323.41						566.80
2200101	行政运行	607.90	607.90						0.00
2200109	自然资源调查	558.88	0.00						558.88
2200199	其他自然资源事务支 出	723.43	715.51						7.92
22099	其他自然资源海洋气象 等支出	5.00	5.00						0.00
2209901	其他自然资源海洋气 象等支出	5.00	5.00						0.00

221	住房保障支出	633.77	633.77						0.00
22101	保障性安居工程支出	633.77	633.77						0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	633.77	633.77						0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00						0.00
22406	自然灾害防治	65.00	65.00						0.00
2240601	地质灾害防治	65.00	65.00						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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制部门：宜君县自然资源局（汇总） 2019 年

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						
合计		8,499.67	697.68	7,801.99			
211	节能环保支出	1,146.13	1.46	1,144.67			
21103	污染防治	1.46	1.46	0.00			
2110301	大气	1.46	1.46	0.00			
21199	其他节能环保支 出	1,144.67	0.00	1,144.67			
2119901	其他节能环保 支出	1,144.67	0.00	1,144.67			
212	城乡社区支出	3,167.92	0.00	3,167.92			
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	3,167.92	0.00	3,167.92			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	3,167.92	0.00	3,167.92			
213	农林水支出	2,905.68	0.00	2,905.68			
21305	扶贫	2,905.68	0.00	2,905.68			
2130599	其他扶贫支出	2,905.68	0.00	2,905.68			
220	自然资源海洋气 象等支出	796.22	696.22	100.00			
22001	自然资源事务	796.22	696.22	100.00			
2200101	行政运行	672.64	672.64	0.00			
2200109	自然资源调查	100.00	0.00	100.00			
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00			
2200199	其他自然资源 事务支出	15.25	15.25	0.00			
221	住房保障支出	418.73	0.00	418.73			

22101	保障性安居工程支出	418.73	0.00	418.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	418.73	0.00	418.73			
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00			
22406	自然灾害防治	65.00	0.00	65.00			
2240601	地质灾害防治	65.00	0.00	65.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,437.98	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	72.25	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	566.88	8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,146.13	1,146.13	0.00
		11、城乡社区支出	3,167.92	0.00	3,167.92
		12、农林水支出	2,905.68	2,905.68	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	780.97	780.97	0.00
		19、住房保障支出	418.73	418.73	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,510.23	本年支出合计	8,484.43	5,316.51	3,167.92
年初财政拨款结转和结余	3,979.42	年末财政拨款结转和结余	2,005.23	2,005.23	0.00
1、一般公共预算财政拨款	883.75				
2、政府性基金预算财政拨款	3,095.67				
总计	10,489.65	总计	10,489.65	7321.73	3,167.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,316.51	682.43	669.82	12.61	4,634.07	
211	节能环保支出	1,146.13	1.46	0.00	1.46	1,144.67	
21103	污染防治	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
2110301	大气	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	
21199	其他节能环保支出	1,144.67	0.00	0.00	0.00	1,144.67	
2119901	其他节能环保支出	1,144.67	0.00	0.00	0.00	1,144.67	
213	农林水支出	2,905.68	0.00	0.00	0.00	2,905.68	
21305	扶贫	2,905.68	0.00	0.00	0.00	2,905.68	
2130599	其他扶贫支出	2,905.68	0.00	0.00	0.00	2,905.68	
220	自然资源海洋气象等支出	780.97	680.97	669.82	11.15	100.00	
22001	自然资源事务	780.97	680.97	669.82	11.15	100.00	
2200101	行政运行	672.64	672.64	669.82	2.82	0.00	
2200109	自然资源调查	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	
221	住房保障支出	418.73	0.00	0.00	0.00	418.73	
22101	保障性安居工程支出	418.73	0.00	0.00	0.00	418.73	
2210199	其他保障性安居工程支出	418.73	0.00	0.00	0.00	418.73	
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

22406	自然灾害防治	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2240601	地质灾害防治	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		682.43	669.82	12.61	
301	工资福利支出	669.82	669.82	0.00	
30101	基本工资	274.26	274.26	0.00	
30102	津贴补贴	67.20	67.20	0.00	
30103	奖金	51.55	51.55	0.00	
30107	绩效工资	55.00	55.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	79.70	0.00	
30109	职业年金缴费	31.63	31.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	
30113	住房公积金	43.36	43.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.56	36.56	0.00	
302	商品和服务支出	12.61	0.00	12.61	
30228	工会经费	12.61	0.00	12.61	

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。

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

公开 07 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	7.62	0.00	0.84	6.78	0.00	6.78	2.93	0.02
决算数	7.62	0.00	0.84	9.78	0.00	9.78	2.93	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宜君县自然资源局（汇总）

2019 年

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	
	合计	3,095.67	72.25	3,167.92	0.00	3,167.92	
212	城乡社区支出	3,095.67	72.25	3,167.92	0.00	3,167.92	
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	3,095.67	72.25	3,167.92	0.00	3,167.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,095.67	72.25	3,167.92	0.00	3,167.92	

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 7077.03 万元，较上年增加 886.35 万元，主要原因是扶贫资金。2019 年度本年支出合计 8499.67 万元，较上年增加 4574.27 万元，主要原因是项目完成，结转资金支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 7077.03 万元。其中：财政拨款 6510.23 万元，占总收入的 92%，包括一般公共预算财政拨款 6437.98 万元、政府性基金预算财政拨款 72.25 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 566.8 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 8%，主要是其他项目收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8499.67 万元。其中：基本支出 697.68 万元，是为行政运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8%；项目支出 7801.99 万元，是

为完成扶贫及土地开发项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括扶贫等专项业务支出，占总支出的 92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 6510.23 万元，较上年增加 677.64 万元，主要原因是扶贫资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5316.51 万元，较上年增加 1962.55 万元，主要原因是扶贫资金增加。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5316.51 万元，占本年支出合计的 63%。与上年相比，财政拨款支出增加 1962.55 万元，增长 36%，主要原因是扶贫资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 605.5349 万元，调整预算为 6510.23 万元，支出决算 6510.23 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）自然资源（室）及其他自然资源行政运行支出（项）。

年初预算为 555.1097 万元，调整预算为 669.82 万元，支出决算为 669.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）自然资源（室）及其他自然资源事务（项）。

年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.61 万元，完成全年预算的 100%。严格执行年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）自然资源（室）及其他自然资源项目（项）。

年初预算为 0 万元，年初结转及调整预算为 4634.07 万元，支出决算为 4634.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 项目完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.43 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 669.82 万元和公用经费支出 12.61 万元。

人员经费 669.82 万元，主要包括：基本工资 274.26 万元、津贴补贴 67.2 万元、奖金 51.55 万元、绩效工资 55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.7 万元、职业年金缴费 31.63 万元、职工基本医疗保险缴费 25.18 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 43.36 万元、其他工资福利支出 36.56 万元

公用经费 12.61 万元，其他商品和服务支出 12.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 100%。严格执行年初预算。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.78 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，，完成预算的 100%，严格按照“三公”经费管理办法，执行年初预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，95 人次，预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，严格按照“三公”经费管理办法，执行年初预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，严格按照“三公”经费管理办法，执行年初预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照“三公”经费管理办法，执行年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 72.25 万元，支出 3167.92 万元，用于移民搬迁。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 605.54 万元，上年

结转 0 万元，支出决算为 682.43 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员工资及日常公用支出。决算数较预算数增加 76.89 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.546 万元，其中政府采购货物类支出 4.546 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。