

# 原隍中县自然资源局

## 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）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所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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，贯彻执行国家考核标准。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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，贯彻执行国家自然资源开发利



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，指导节约集约利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、省、市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。执行国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、省、市城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。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。

（九）负责组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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相关技术支撑工作。

（十）负责全县矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。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。

（十一）负责测绘地理信息工作；组织管理基础测绘和地籍测绘工作；负责测绘地理信息成果监督管理工作；负责永久性测量标志的保护管理工作；依法查处测绘地理信息违法案件。

（十二）完成县委、县政府和省市自然资源部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央的顶层设计和省市县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、

综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、优化服务、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## **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 5 个，具体包括：原湟中县自然资源局本级，二级预算单位 4 个，分别是原湟中县国土资源执法大队、原湟中县土地统征储备中心、原湟中县不动产登记服务中心、原湟中县城乡规划服务中心。

## 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：原湟中县自然资源局

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	1029.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	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	494.11	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	96.82
	9		九、卫生健康支出	37	32.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3000.00
	12		十二、农林水支出	40	120.00
	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	1256.34
	19		十九、住房保障支出	47	40.02
	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	4523.22	本年支出合计	52	4545.72
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	1495.08	年末结转和结余	54	1472.58
	27			55	
总计	28	6018.30	总计	56	6018.30

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：原隍中县自然资源局

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		4523. 22	4029. 11					494. 11
208	社会保障和就业支出	96. 82	96. 82					
20805	行政事业单位离退休	52. 15	52. 15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2. 06	2. 06					
2080502	事业单位离退休	0. 30	0. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 64	38. 64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11. 16	11. 16					
20808	抚恤	43. 21	43. 21					
2080801	死亡抚恤	43. 21	43. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46					
210	卫生健康支出	32. 54	32. 53					
21011	行政事业单位医疗	32. 54	32. 53					
2101101	行政单位医疗	3. 40	3. 40					
2101102	事业单位医疗	19. 10	19. 10					
2101103	公务员医疗补助	10. 03	10. 03					
212	城乡社区支出	3000. 00	3000. 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	3000. 00	3000. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000. 00	3000. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	1353. 83	859. 73					494. 11
22001	自然资源事务	859. 73	859. 73					
2200101	行政运行	376. 73	376. 73					
2200110	国土整治	200. 00	200. 00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	283. 00	283. 00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	494. 11						494. 11
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	494. 11						494. 11
221	住房保障支出	40. 02	40. 02					
22102	住房改革支出	40. 02	40. 02					
2210201	住房公积金	31. 85	31. 85					
2210203	购房补贴	8. 17	8. 17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：原湟中县自然资源局

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		4545.72	546.11	3999.61			
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82				
20805	行政事业单位离退休	52.15	52.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06				
2080502	事业单位离退休	0.30	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16				
20808	抚恤	43.21	43.21				
2080801	死亡抚恤	43.21	43.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03				
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
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	3000.00		3000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21301	农业	120.00		120.00			
2130119	防灾减灾	120.00		120.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1256.34	376.73	879.61			
22001	自然资源事务	1052.42	376.73	675.70			
2200101	行政运行	376.73	376.73				
2200110	国土整治	548.02		548.02			
2200199	其他自然资源事务支出	127.68		127.68			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	203.92		203.92			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	203.92		203.92			
221	住房保障支出	40.02	40.02				
22102	住房保障支出	40.02	40.02				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				
2210203	购房补贴	8.17	8.17				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原湟中县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1029.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	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	96.82	96.82	
	9		九、卫生健康支出	38	32.54	32.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3000.00		3000.00
	12		十二、农林水支出	41	120.00	120.00	
	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	1052.42	1052.42	
	19		十九、住房保障支出	48	40.02	40.02	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4029.11	<b>本年支出合计</b>	53	4341.81	1341.81	3000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1495.09	年末财政拨款结转和结余	54	1182.39	1182.39	
一般公共预算财政拨款	26	1495.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5524.20	<b>总计</b>	58	5524.20	2524.20	3000.00

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：原渥中县自然资源局

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		1341.81	546.11	795.70
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20805	行政事业单位离退休	52.15	52.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	
20808	抚恤	43.21	43.21	
2080801	死亡抚恤	43.21	43.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业	120.00		120.00
2130119	防灾减灾	120.00		120.00
220	自然资源海洋气象等支出	1052.42	376.73	675.70
22001	自然资源事务	1052.42	376.73	675.70
2200101	行政运行	376.73	376.73	
2200110	国土整治	548.02		548.02
2200199	其他自然资源事务支出	127.68		127.68
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房保障支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210203	购房补贴	8.17	8.17	

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：原湟中县自然资源局

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	458.54	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.52	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	64.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.68	30217	公务招待费	0.42	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	43.22	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	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	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	2.85	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	2.38			
人员经费合计		523.43	公用经费合计					22.68

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：原湟中县自然资源局

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
4.01		3.59		3.59	0.42	3.27		2.85		2.85	0.42		3.24

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原湟中县自然资源局

2019 年度

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			3000.00	3000.00		3000.00	
212	城乡社区支出		3000.00	3000.00		3000.00	
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		3000.00	3000.00		3000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3000.00	3000.00		3000.00	

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：原湟中县自然资源局

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			
栏次		1	2	3
合计		4341.81	546.11	3795.70
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20805	行政事业单位离退休	52.15	52.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16	
20808	抚恤	43.21	43.21	
2080801	死亡抚恤	43.21	43.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
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	3000.00		3000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业	120.00		120.00
2130119	防灾减灾	120.00		120.00
220	自然资源海洋气象等支出	1052.42	376.73	675.70
22001	自然资源事务	1052.42	376.73	675.70
2200101	行政运行	376.73	376.73	
2200110	国土整治	548.02		548.02
2200199	其他自然资源事务支出	127.68		127.68
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房保障支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210203	购房补贴	8.17	8.17	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：原湟中县自然资源局

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		22.68
302	商品和服务支出	22.68
30201	办公费	0.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.07
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.35
30227	委托业务费	2.53
30228	工会经费	4.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
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	2.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原湟中县自然资源局

2019 年度

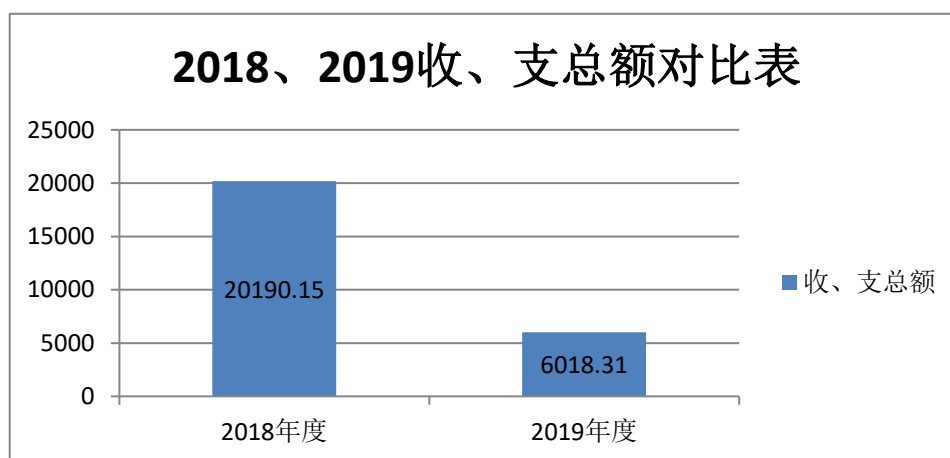
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	360.32
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	360.32
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	360.32
其中：授予小微企业合同金额	6	273.38

### 第三部分 原湟中县自然资源局 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 6018.31 万元，较上年收入、支出总计减少 14171.84 万元。主要原因是：本年度土地出让收缴业务减少，专项收支同步减少。其中：



（一）收入总计 6018.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4029.11 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。较上年减少 8277.24 万元，下降 67.26%，主要原因是本年度土地出让业务减少，专项收支同步减少。

2. 其他收入 494.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 2019 年全县大棚房整治费用、柳树庄土地整理项目等资金，较上年增加 494.11 万元，增长 100%，主要原因是上年度无此类收入。

3. 年初结转和结余 1495.09 万元，主要为湟中县自然资源局上年结转本年使用的土地整理项目、海子沟卫生院地质灾害防治等资金。

（二）支出总计 6018.31 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 96.82 万元，占 1.61%，主要用于湟中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 91.91 万元，增长 1871.89%，主要原因是因政策调整，在编人员社保资金通过各预算单位汇缴至社保局。

2. 卫生健康（类）支出 32.54 万元，占 0.54%，主要用于原湟中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 32.54 万元，增长 100%，主要原因是因政策调整，在编人员社保资金通过各预算单位汇缴至社保局。

3. 城乡社区（类）支出 3000 万元，占 49.85%，主要为湟中县自然资源局用于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 11401.08 万元，下降 79.17%，主要原因是本年度土地出让业务减少，专项收支同步减少。



4. 农林水（类）支出 120 万元，占 1.99%，主要用于湟中县自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改 等方面的支出。较上年增加（减少）120 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增拨入地质灾害专项整治资金。

5. 自然资源海洋气象（类）支出 1256.34 万元，占 20.88%，主要用于湟中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 3002.06 万元，下降 70.5%，主要原因是本年度土地出让业务减少，专项收支同步减少。

6. 住房保障（类）支出 40.02 万元，占 0.66%，主要用于湟中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 9.35 万元，增长 30.49%，主要原因是本年度人员增资及人员调入，职工住房保障类支出相应增加。

7. 年末结转和结余 1472.58 万元，为原湟中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 4523.22 万元，其中：财政拨款收入 4029.11 万元，占 89.08%；其他收入 494.11 万元，占 10.92%。

### 2019年度收入情况总表



### 三、支出情况说明

本年支出合计 4545.72 万元，其中：基本支出 546.11 万元，占 12.01%；项目支出 3999.61 万元，占 87.99%。

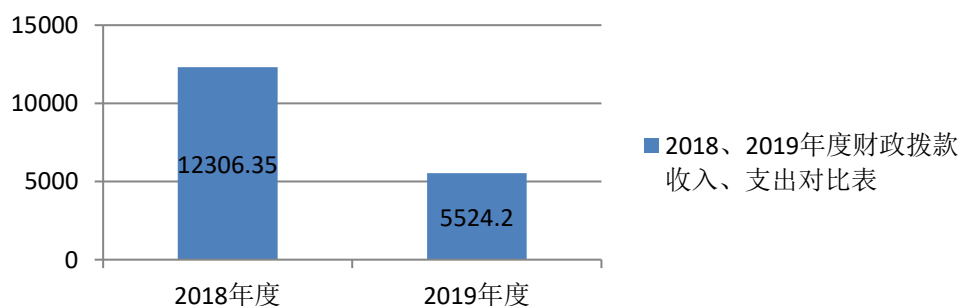
### 2019年度支出情况总表



### 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 5524.20 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 6782.15 万元，下降 55.11%。主要原因是本年度土地出让金收缴业务减少，专项收支同步减少。

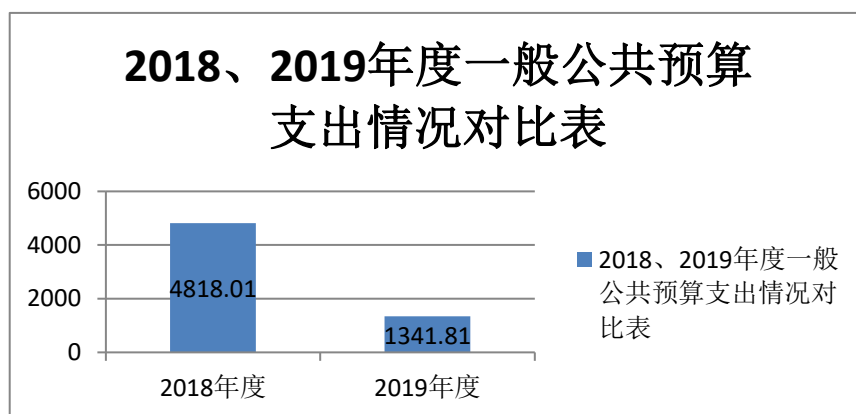
### 2018、2019年度财政拨款收入、支出对比表



## 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 1341.81 万元，占本年支出合计的 29.52%。较上年减少 3472.20 万元，下降 72.08%。主要原因是本年度一般公共预算类拨款大幅减少，如新建土地整理项目等，因机构改革，划转至农业农村局，我局此类支出相应减少。



### （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 96.82 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 32.54 万元，占 2.43%；城乡社区（类）支出 1052.42 万元，占 78.43%；农林水（类）支出 120 万元，占 8.94%；住房保障（类）支出 40.02 万元，占 2.98%。

### （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 1495.09 万元，支出决算为 1341.81 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数

小于预算数的主要原因是本年度土地出让金收缴业务较少。  
其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.80万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于预算的主要原因是社保政策调整、离退休人员调资等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

3、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44.75万元，支出决算38.64万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

4、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4.30万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的259.53%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

5、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43.21万元，决算数大于预算数的

主要原因本年在职死亡1人、退休死亡1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为30万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的4.87%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

7、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3.80万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.7万元，支出决算19.1万元，完成年初预算的196.91%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项相应调整。

10、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算120万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增拨入地质灾害专项整治资金。

11、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385.73万元，支出决算为376.73万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是年度调资、人员调出等。

12、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200万元，支出决算为548.02万元，完成年初预算的274.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度列支什张家土地整理项目、坡西村土地整理项目资金等。

13、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0万元，支出决算为127.68万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度列支田家寨片区土地整理项目、土门关片区土地整理项目、海子沟卫生院地灾整治项目资金等。

14、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32.88万元，支出决算数为31.85万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因本年度调资、人员调出等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费政策改变、财政拨款款项调整。

## **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 546.11 万元，其中：人员经费 523.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.68 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 4.01 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 81.55%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 3.59 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 79.39%；公务接待费预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 2.85 万元，占 87.16%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 12.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.85 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 2.85 万元，公务用车保有量为 3 辆（公车平台借用）。
3. 公务接待费支出 0.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 50 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 1.61 万元，下降 32.99%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 7.77%，主要原因是本年度坚持从严



从简,勤俭节约; 公务接待费支出决算数比上年数减少 1.37 万元,下降 76.54%。主要原因是本年度我部门厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费, 严格贯彻落实中央、中央八项规定

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

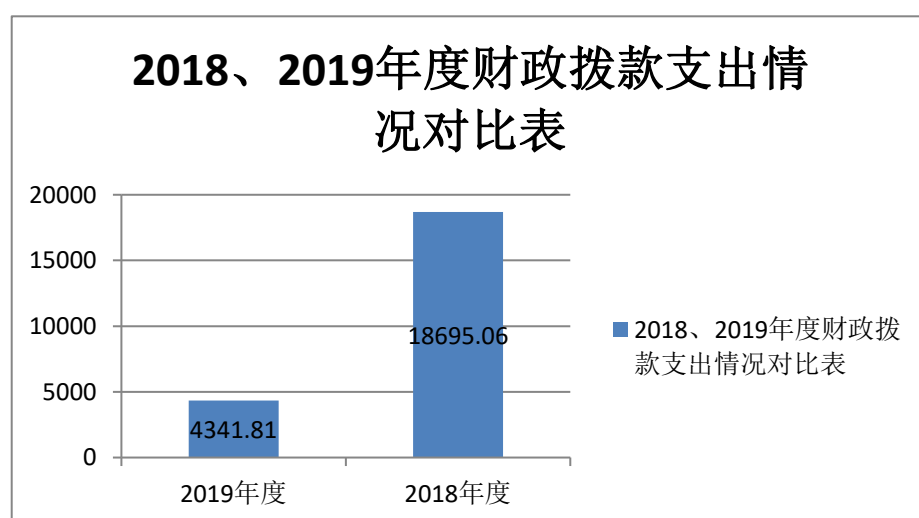
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元, 本年收入 3000 万元, 本年支出 3000 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)支出 3000 万元, 占 100%, 主要是土地整理项目及出让、划拨等土地出让成本支出等。

## 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 4341.81 万元, 占本年支出合计的 95.51%。较上年减少 14353.25 万元, 下降 76.78%。主要原因是本年度土地出让金收缴业务减少, 专项收支同步减少。



### (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 96.82 万元，占 2.23%；卫生健康（类）支出 32.54 万元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 3000 万元，占 69.10%；农林水（类）支出 120 万元，占 2.76%；自然资源海洋气象等支出 1052.42 万元，占 24.24%；住房保障（类）支出 40.02 万元，占 0.92%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 22.68 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 10%，主要原因是我部门厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格贯彻落实中央八项规定

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 360.32 万元，其中：政府采购工程支出 360.32 万元。授予中小企业合同金额 360.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.38 万元，占政府采购支出总额的 75.87%。

## **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 年度我部门无预算绩效管理项目。

## **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28日，原湟中

县自然资源局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆（公车平台借用）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。