

附件 1:

2019 年度

通化县自然资源局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

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。贯彻执行国家、省有关自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟定全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的规范性文件并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行国家、省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责测绘地理信管理工作，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，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。落实自然资源标准化工作并实施，配合国家、省、市重大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。

（五）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，落实考核标准。贯彻落实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等相关政策，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，依法收缴相关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实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，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实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。

（七）负责自然资源管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作。负责有关行政许可证、批复等审批结果的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定应由自然资源管理部门承担的其他行政审批事项。

（八）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和相关专项规划等，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施。负责全县规划设计行业管理工作。

（九）贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，负责建设用地预审和建设用地的审批管理（农用地转用和土地征收），承担报国务院、省政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。编制管理土地利用等年度计划。开展城乡规划用途管控并监督实施，负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

（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、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。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工作。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，提出重大备选项目。

（十二）负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家重大地质矿产勘查专项。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并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害的预防和治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地问题。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理，会同有关部门落实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。负责古生物化石的监督管理。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督检查工作。

（十五）监督检查全县自然资源开发利用法律法规执行情况，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划和测绘地理信息有关法律法规的行为。负责受理群众来信，接待群众来访，交办、转送信访人提出的信访事项，办理上级部门及领导交办的信访事项并督促检查办理情况。对信访信息进行汇总分析，提出工作建议。

（十六）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。

（十七）统一领导和管理县林业局

（十八）承担县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理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。进一步精简下放有关行政审批事项、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县自然资源局内设 6 个机构，分别为综合科（财务室、党政办公室）；自然资源调查与监测科（测绘与地理信息管理科）；自然资源所有者权益和开发利用科（行政审批办公室）；国土空间用途管制与耕地保护监督科（国土空间规划科）；矿业权管理科（地质勘察管理科）；法规科（自然资源确权科、信访室）。

纳入通化县自然资源局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县自然资源局本级
2. 通化县自然资源管理中心所
3. 通化县国土资源执法监察大队
4. 通化县自然资源信息中心

5. 通化县土地收购储备交易中心

6. 通化县不动产登记中心

7. 通化县国土空间利用服务中心

2019 年实有人员 171 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 40 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：通化县自然资源局（汇总）				2019年度			
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	3,374.94	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	0.00	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	40.96	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	0.00
		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	0.00
		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	4,142.01
		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	0.00
		22		二十二、其他支出		50	0.00
		23				51	
本年收入合计		24	3,415.90	本年支出合计		52	4,142.01
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	36.91
年初结转和结余		26	3,359.46	年末结转和结余		54	2,596.44
		27				55	
总 计		28	6,775.36	总 计		56	6,775.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表							
									公开02表
部门：通化县自然资源局（汇总）		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		3,415.90	3,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	
220	自然资源海洋气象等支出	3,415.90	3,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	
22001	自然资源事务	3,415.90	3,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	
2200101	行政运行	254.49	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	
2200104	自然资源规划及管理	141.87	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2200110	国土整治	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	1,435.00	1,401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	
2200114	地质矿产资源利用与保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	950.50	947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	
2200199	其他自然资源事务支出	263.04	263.04	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。

三、支出决算表

		支出决算表							
									公开03表
部门：通化县自然资源局（汇总）		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		4,142.01	1,472.57	2,669.44	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,142.01	1,472.57	2,669.44	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务	4,142.01	1,472.57	2,669.44	0.00	0.00	0.00		
2200101	行政运行	340.02	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200104	自然资源规划及管理	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200110	国土整治	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00		
2200112	土地资源储备支出	2,412.61	0.00	2,412.61	0.00	0.00	0.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00		
2200114	地质矿产资源利用与保护	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00		
2200150	事业运行	990.82	990.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表					公开04表	
部门：通化县自然资源局（汇总）			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	3,374.94	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		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	4,142.01	4,142.01	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	0.00	0.00	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	3,374.94	本年支出合计		53	4,142.01	4,142.01	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	3,346.52	年末财政拨款结转和结余		54	2,579.45	2,579.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	3,346.52			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	6,721.46	总 计		58	6,721.46	6,721.46	0.00
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。									

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：通化县自然资源局（汇总）		2019年度			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	4,142.01	1,472.57	2,669.44	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,142.01	1,472.57	2,669.44	
22001	自然资源事务	41,420.01	1,472.57	2,669.44	
2200101	行政运行	340.02	340.02	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	141.73	141.73	0.00	
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
2200110	国土整治	188.14	0.00	188.14	
2200112	土地资源储备支出	2,412.61	0.00	2,412.61	
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.20	0.00	0.20	
2200114	地质矿产资源利用与保护	53.01	0.00	53.01	
2200150	事业运行	990.82	990.82	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	15.48	0.00	15.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：通化县自然资源局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.73	302	商品和服务支出	155.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.18	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.71	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.02	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.42	30206	电费	8.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	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	9.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	19.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.04	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	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.07	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	37.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.31	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	27.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	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	6.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.08	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	11.92	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30239	其他交通费用	15.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.67			
人员经费合计		1,311.66	公用经费合计					160.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：								公开07表			
部门：通化县自然资源局（汇总）						制表日期：2016年3月		金额单位：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
						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 通化县自然资源局(汇总)							公开08表
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							
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。							

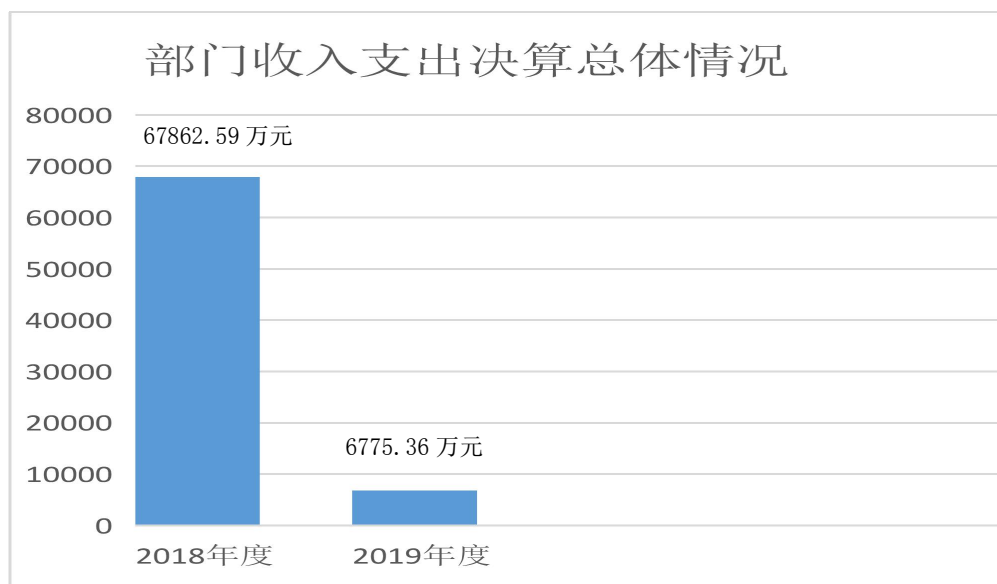
九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

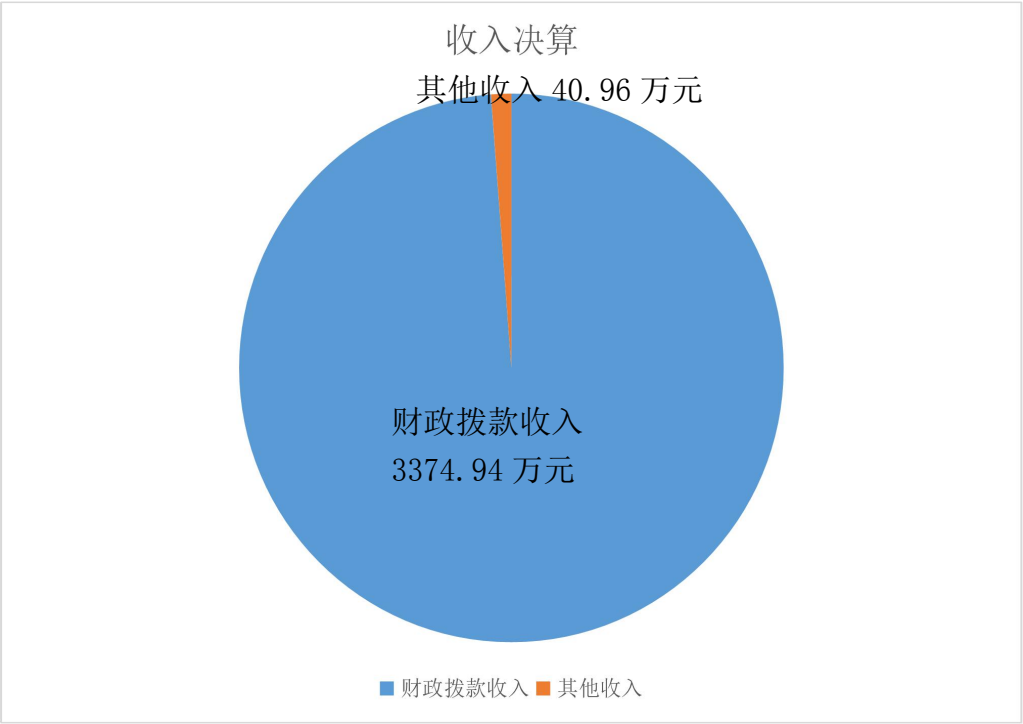
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 6,775.36 万元，较 2018 年增加-61,087.23 万元，增长-901.6%。主要原因：一是土地资源储备与国土整治项目支出减少；二是会计制度改革调整土地收购储备交易中心土地收购成本账务处理，2019 年决算期初数以预算会计收支为基数。



二、收入决算情况说明

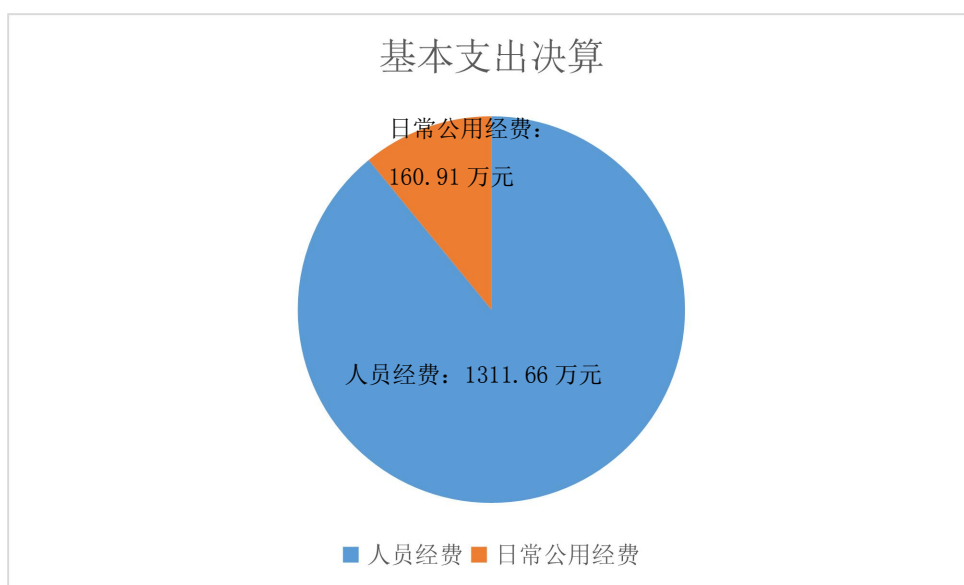
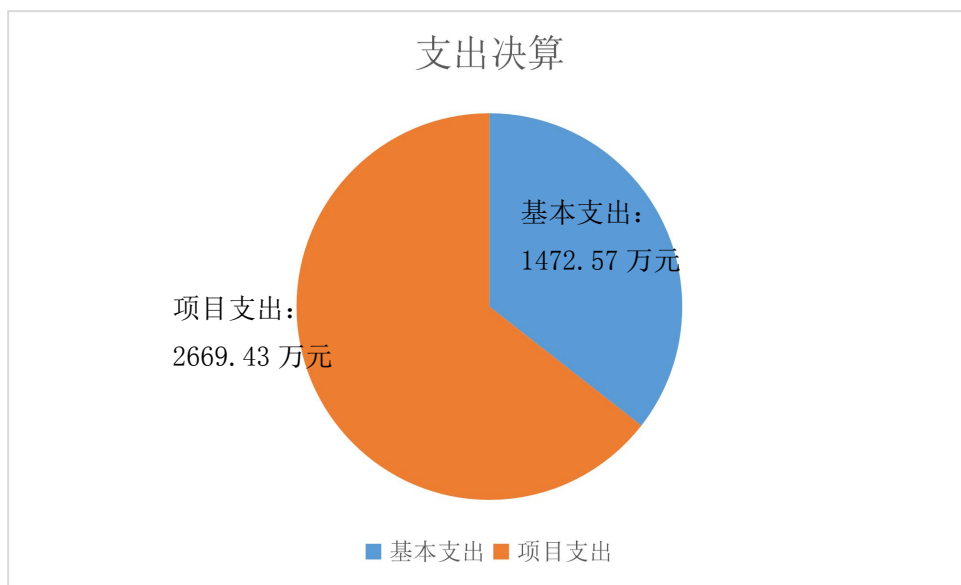
本年收入合计 3,415.90 万元，其中：财政拨款收入 3,374.94 万元，占 98.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 40.96 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,142.01 万元，其中：基本支出 1,472.57 万元，占 35.6%；项目支出 2,669.44 万元，占 64.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1,311.66 万

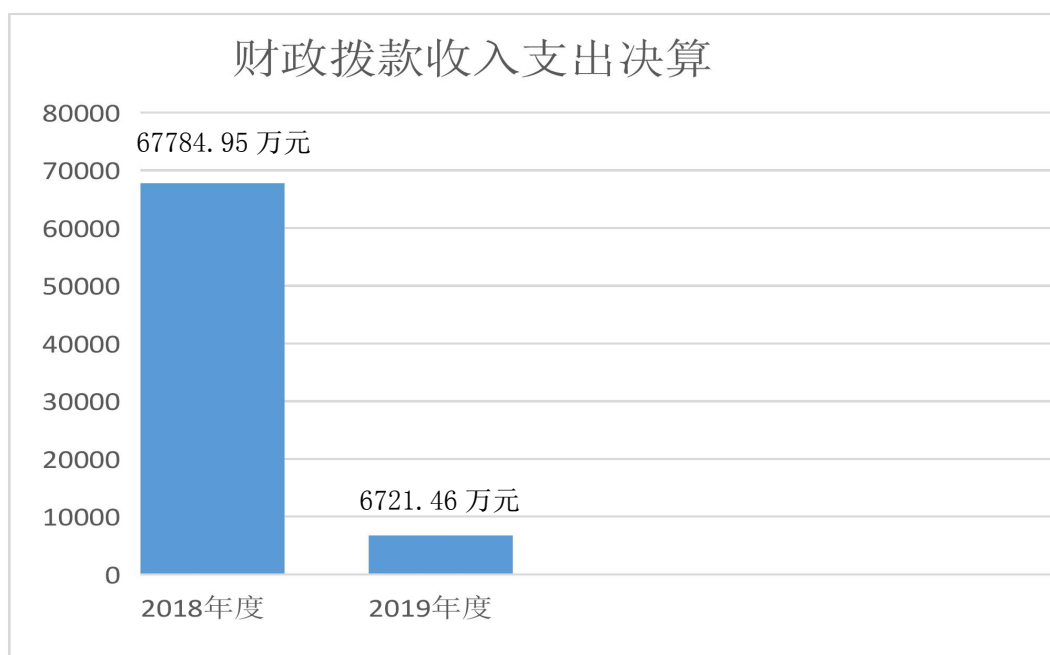
元，占 89.1%；公用经费 160.91 万元，占 10.9%。



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、支总计各 6,721.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-61,063.49 万元，增长-908.5%。主要原因：一是土地资源储备与国土整治项目支出减少；二是会计制

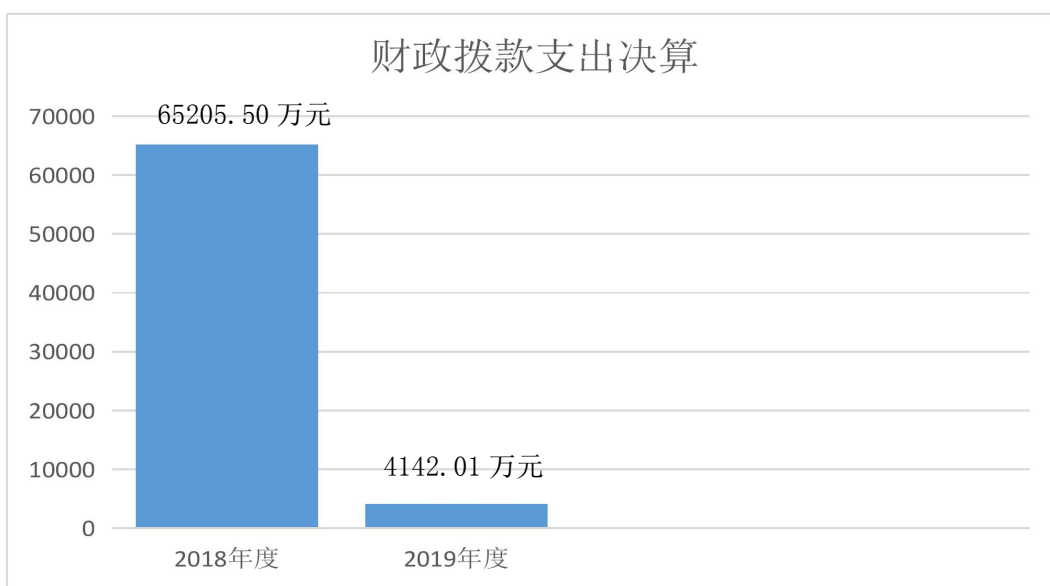
度改革调整土地收购储备交易中心土地收购成本账务处理，2019 年决算期初数以预算会计收支为基数。



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

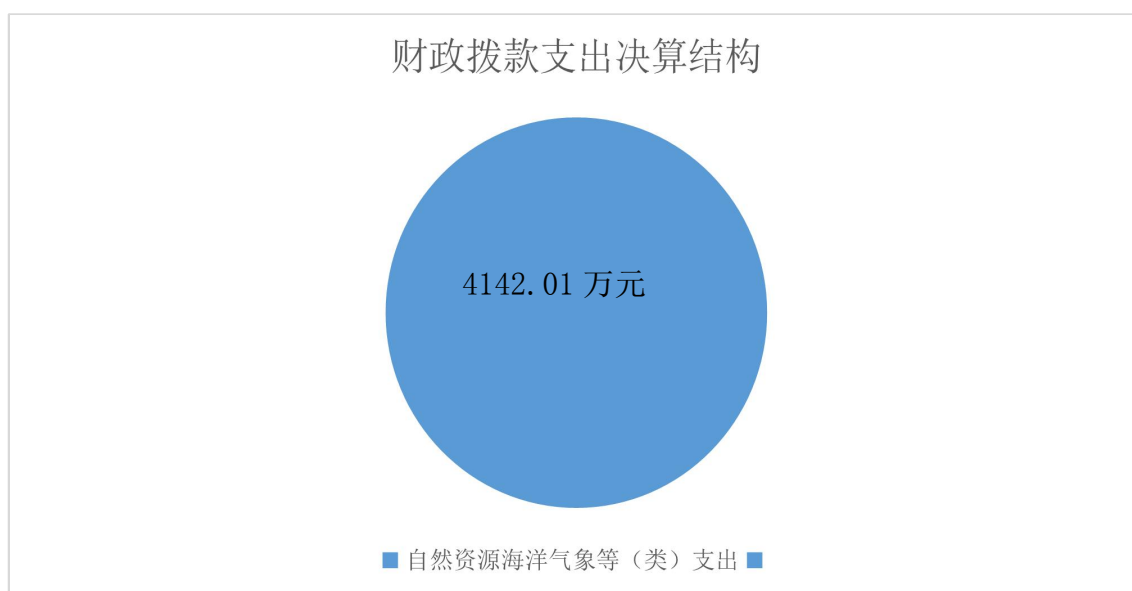
2019 年度财政拨款支出 4,142.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 61,063.49 万元，降低 1474.3%。主要原因：一是土地资源储备与国土整治项目支出减少；二是会计制度改革调整土地收购储备交易中心土地收购成本账务处理，2019 年决算期初数以预算会计收支为基数。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支

出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,142.01 万元占 100.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（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为 1356.66 万元，支出决算为 6,721.46 万元，完成年初预算的 495.4%。其中：

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 1055.78 万元，支出决算为 340.02 万元，完成年初预算的 32.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包

含 1 个参公事业单位的人员经费及 3 个事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费预算支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算 141.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，因机构改革通化县规划管理处划转入本单位，为新增支出功能分类科目。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 188.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是国土整治项目支出为省级专项资金，不列入年初预算；二是支付以前年度结转的项目资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 2412.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是土地资源储备支出不列入年初预算；二是支付以前年度结转的项目资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度结转的项目资金。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：年初预算 0.00 万元，支出决算 53.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度结转的项目资金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：年初预算 300.88 万元，支出决算 990.82 万元，完成年初预算的 329.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整工资、划转新增工作人员以及按照会计制度将行政运行经费调整到事业运行增加人员经费支出和日常公用经费支出。

8. 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 0.00 万元，支出 15.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是地质灾害治理项目为省级专项资金，不列入年初预算；二是支付以前年度结转项目资金。

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 1,472.57 万元，其中：人员经费 1,311.66 万元，主要包括：基本工资 564.18 万元、津贴补贴 85.71 万元、奖金 31.52 万元、绩效工资 282.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.42 万元、职业年金缴费 9.08 万元、职工基本医

疗保险缴费 51.77 万元、其他社会保障缴费 10.92 万元、住房公积金 86.04 万元、其他工资福利支出 26.07 万元、离休费 9.31 万元、抚恤金 27.51 万元、生活补助 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

公用经费 160.91 万元，主要包括：办公费 22.48 万元、印刷费 6.32 万元、手续费 0.93 万元、水费 2.75 万元、电费 8.69 万元、邮电费 3.69 万元、物业管理费 9.39 万元、差旅费 19.76 万元、维修（护）费 2.47 万元、培训费 3.89 万元、劳务费 6.78 万元、委托业务费 8.08 万元、福利费 11.92 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 15.75 万元、其他商品和服务支出 30.67 万元、办公设备购置 5.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

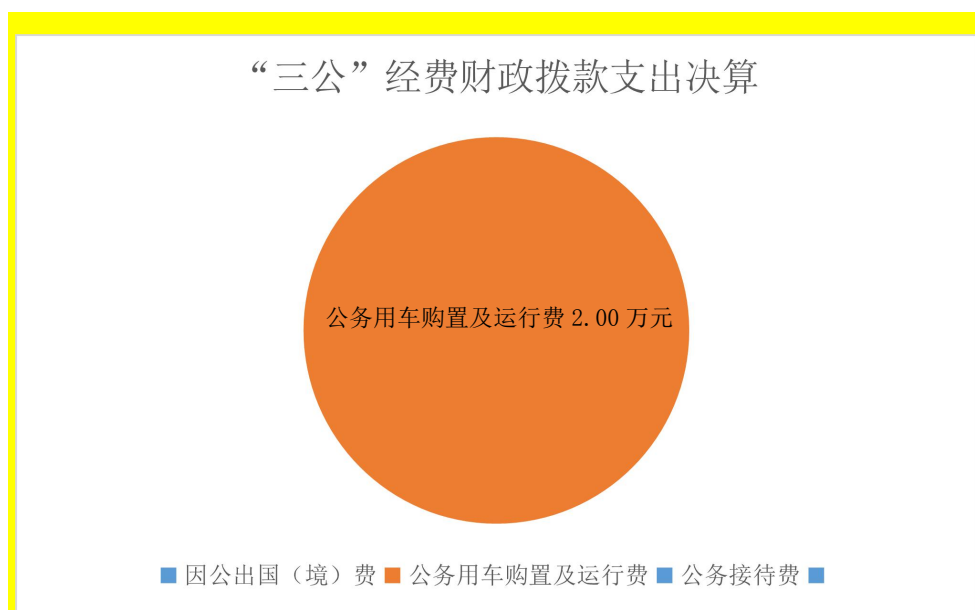
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算开支公车运行经费。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.00 万元，增长 100.0%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出增加 2.00 万元，增长 100.0%；公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因单位 2018 年末购入公务用车，2019 年开始列支公务用车运行费。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成预算的 100.0%,主要原因是严格按照年初预算开支公务用车运行经费。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是本年度无公务用车购置;

公务用车运行支出 2.00 万元,主要是车辆燃油费用。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,主要是本年度无公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）无项目绩效自评综述。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 98.43 万元，比年初预算数增加 91.53 万元，增长 1326.5%，主要一是机构改革划入单位 1 个及人员，另新招录工作人员，购置办公用品及维修办公室开支增加，二

是年初预算只列人员公用经费，未列局机关及参公事业单位专项支出预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县自然资源局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是不动产登记中心公务用车 1 辆，已上缴财政局拍卖 1 辆待处理，3 辆报废待处理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指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支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映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：指为保障行政单位（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。

十、通化县自然资源局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发事宜性评价等方面的支出。

土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

地质矿产资源与环境调查：反映用于开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出（地质灾害防治等）。