

白河县自然资源局 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”经费及会议费、培训费支出 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。

1、贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2、依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3、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，建立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。

4、负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。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，依法收

缴相关资产收益。

6、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，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。

7、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和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8、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工作。牵头实施生态保护补偿制度，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。

9、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。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、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技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。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。

13、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。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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，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）内设机构。

白河县自然资源局属县本级一级预算财政全额拨款单位，内设党政办公室、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股 7 个股室。下设县土地统征储备整理中心(正科级)；县地质灾害防治监测站(副科级)；县不动产登记中心(副科级) 3 个事业单位。

二、部门决算单位构成

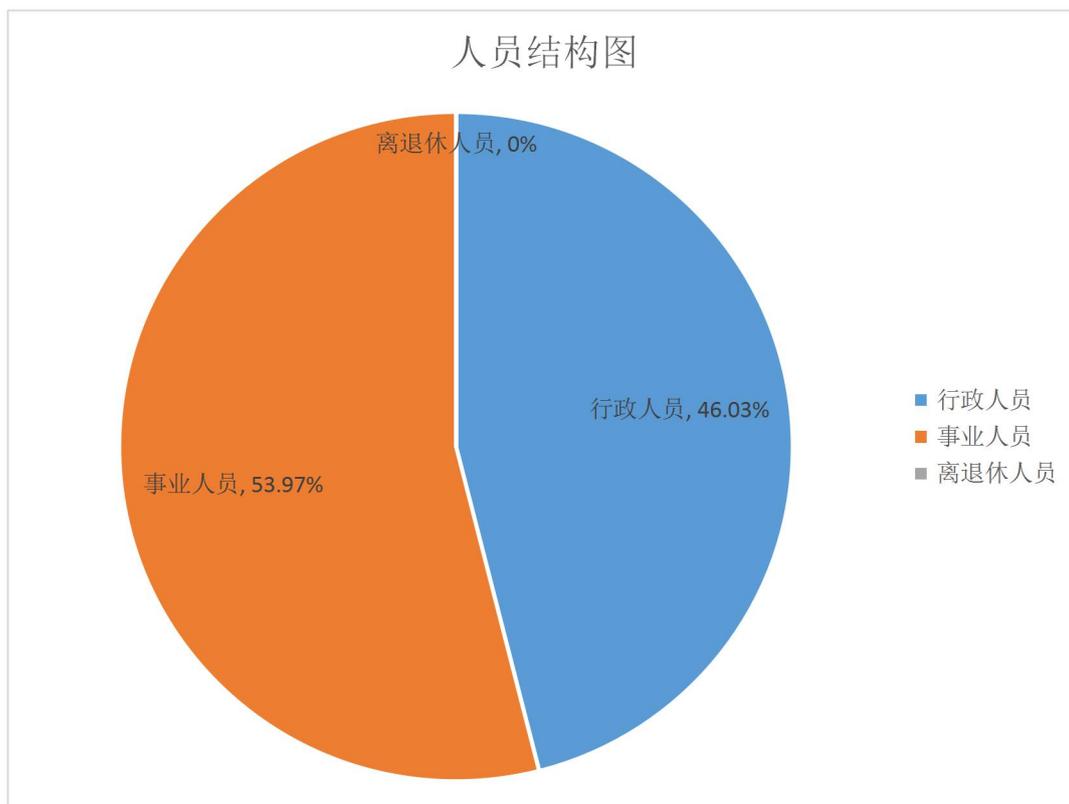
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括局机关及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县自然资源局机关
2	白河县土地统征储备整理中心
3	白河县不动产登记中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 13 人、事业编制 34 人；实有人员 63 人，其中行政 29 人、事业 34

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县自然资源局

金额单位：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	23254790.39	1、一般公共服务支出	5302886.91
2、政府性基金预算财政拨款	65581983.88	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1239961.94	8、社会保障和就业支出	961154.70
		9、卫生健康支出	377106.67
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	73563764.04
		12、农林水支出	3241547.43
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	12799772.55
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	90076736.21	本年支出合计	96246232.30
用事业基金弥补收支差额	65976.14	结余分配	
年初结转和结余	10081773.97	3978254.02	3978254.02
收入总计	100224486.32	支出总计	100224486.32

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

编制部门： 白河县自然资源局

金额单位： 元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
合计		90076736.21	88836774.27			1239961.94
201	一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91			
20199	其他一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91			
2019999	其他一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91			
208	社会保障和就业支出	961154.70	961154.70			
20805	行政事业单位离退休	961154.70	961154.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786044.65	786044.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175110.05	175110.05			
210	卫生健康支出	377106.67	377106.67			
21011	行政事业单位医疗	377106.67	377106.67			
2101101	行政单位医疗	285747.31	285747.31			
2101102	事业单位医疗	91359.36	91359.36			
212	城乡社区支出	67145538.75	67145538.75			
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	35581983.88	35581983.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27608916.21	27608916.21			
2120802	土地开发支出	5572900.17	5572900.17			
2120806	土地出让业务支出	2400167.50	2400167.50			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	30000000.00	30000000.00			

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	30000000.00	30000000.00			
21299	其他城乡社区支出	1563554.87	1563554.87			
2129901	其他城乡社区支出	1563554.87	1563554.87			
213	农林水支出	3241547.43	3241547.43			
21305	扶贫	3241547.43	3241547.43			
2130504	农村基础设施建设	3195627.43	3195627.43			
2130599	其他扶贫支出	45920.00	45920.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11808539.81	11808539.81			
22001	自然资源事务	11808539.81	11808539.81			
2200101	行政运行	4928541.60	4928541.60			
2200104	自然资源规划及管理	726717.86	726717.86			
2200105	土地资源调查	1480000.00	1480000.00			
2200106	土地资源利用与保护	2000000.00	2000000.00			
2200112	土地资源储备支出	740849.23	740849.23			
2200150	事业运行	1307163.16	1307163.16			
2200199	其他自然资源事务支出	625267.96	625267.96			1239961.94

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

编制部门：白河县自然资源局

金额单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		96246232.3	9160669.91	87085562.39	
201	一般公共服务支出	5302886.91		5302886.91	
20199	其他一般公共服务支出	5302886.91		5302886.91	
2019999	其他一般公共服务支出	5302886.91		5302886.91	
208	社会保障和就业支出	961154.70	961154.70		
20805	行政事业单位离退休	961154.70	961154.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786044.65	786044.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175110.05	175110.05		
210	卫生健康支出	377106.67	377106.67		
21011	行政事业单位医疗	377106.67	377106.67		
2101101	行政单位医疗	285747.31	285747.31		
2101102	事业单位医疗	91359.36	91359.36		
212	城乡社区支出	73563764.04		73563764.04	
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	37213196.88		37213196.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出	29240129.21		29240129.21	
2120802	土地开发支出	5572900.17		5572900.17	
2120806	土地出让业务支出	2400167.50		2400167.50	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	30000000.00		30000000.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	30000000.00		30000000.00	
21299	其他城乡社区支出	6350567.16		6350567.16	
2129901	其他城乡社区支出	6350567.16		6350567.16	
213	农林水支出	3241547.43	45920.00	3195627.43	

21305	扶贫	3241547.43	45920.00	3195627.43	
2130504	农村基础设施建设	3195627.43		3195627.43	
2130599	其他扶贫支出	45920.00	45920.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12799772.55	7776488.54	5023284.01	
22001	自然资源事务	12799772.55	7776488.54	5023284.01	
2200101	行政运行	4928541.60	4928541.60		
2200104	自然资源规划及管理	726717.86	726717.86		
2200105	土地资源调查	1480000.00		1480000.00	
2200106	土地资源利用与保护	2000000.00		2000000.00	
2200112	土地资源储备支出	814065.92	814065.92		
2200150	事业运行	1307163.16	1307163.16		
2200199	其他自然资源事务支出	1543284.01		1543284.01	

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
金额单位：元

编制部门：白河县自然资源局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	23254790.39	1、一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91	0
2、政府性基金预 算财政拨款	65581983.88	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	961154.70	961154.70	0
		9、卫生健康支出	377106.67	377106.67	0
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	73563764.04	6350567.16	67213196.88
		12、农林水支出	3241547.43	3241547.43	0
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、自然资源海洋气象等支 出	11493834.47	11493834.47	0
		17、住房保障支出			
		18、粮油物资储备支出			
		19、灾害防治及应急管理 支出			
		20、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县自然资源局

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
本年收入合计	88836774.27	本年支出合计	94940294.22	27727097.34	67213196.88
年初财政拨款结转和 结余	10002071.14	年末财政拨款 结转和结余	3898551.19	323157.89	3575393.3
一、一般公共预 算财政拨款	4795464.84				
二、政府性基金预 算财政拨款	5206606.30				
收入总计	98838845.41	支出总计	98838845.41	28050255.23	70788590.18

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：白河县自然资源局

金额单位：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		2772.71	909.47	777.68	131.79	1863.24	
201	一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91	0	0	5302886.91	
20199	其他一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91	0	0	5302886.91	
2019999	其他一般公共服务支出	5302886.91	5302886.91	0	0	5302886.91	
208	社会保障和就业支出	961154.70	961154.70	961154.7	0	0	
20805	行政事业单位离退休	961154.70	961154.7	961154.7	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786044.65	786044.65	786044.65	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175110.05	175110.05	175110.05	0	0	
210	卫生健康支出	377106.67	377106.67	377106.67	0	0	
21011	行政事业单位医疗	377106.67	377106.67	377106.67	0	0	
2101101	行政单位医疗	285747.31	285747.31	285747.31	0	0	
2101102	事业单位医疗	91359.36	91359.36	91359.36	0	0	
212	城乡社区支出	6350567.16	0	0	0	6350567.16	
21299	其他城乡社区支出	6350567.16	0	0	0	6350567.16	
2129901	其他城乡社区支出	6350567.16	0	0	0	6350567.16	
213	农林水支出	3241547.43	45920.00	36860.00	9060.00	3195627.43	

21305	扶贫	3241547.43	45920.00	36860.00	9060.00	3195627.43	
2130504	农村基础设施建设	3195627.43				3195627.43	
2130599	其他扶贫支出	45920.00	45920.00	36860.00	9060.00	0	
220	自然资源海洋气象等支出	11493834.47	7710512.4	6401681.6	1308830.80	3783322.07	
22001	自然资源事务	11493834.47	7710512.4	6401681.6	1308830.80	3783322.07	
2200101	行政运行	4928541.6	4928541.6	4533317.12	395,224.48	0	
2200104	自然资源规划及管理	726717.86	726717.86	0	726717.86	0	
2200105	土地资源调查	1480000.00	0	0	0	1480000.00	
2200106	土地资源利用与保护	2000000.00	0	0	0	2000000.00	
2200112	土地资源储备支出	748089.78	748089.78	668826.32	79263.46	0	
2200150	事业运行	1307163.16	1307163.16	1199538.16	107625.00	0	
2200199	其他自然资源事务支出	303322.07	30.33	0	0	303322.07	

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：白河县自然资源局

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		909.47	777.68	131.79	
301	工资福利支出	773.35	773.35	0	
30101	基本工资	265.93	265.93	0	
30102	津贴补贴	155.18	155.18	0	
30103	奖金	86.18	86.18	0	
30107	绩效工资	83.15	83.15	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.60	78.60	0	
30109	职业年金缴费	17.51	17.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	0	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	0	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	0	
30113	住房公积金	54.86	54.86	0	
302	商品和服务支出	131.79	0	131.79	
30201	办公费	31.63	0	31.63	
30202	印刷费	3.33	0	3.33	
30205	水费	0.95	0	0.95	
30206	电费	6.01	0	6.01	
30207	邮电费	3.61	0	3.61	
30211	差旅费	4.17	0	4.17	
30213	维修（护）费	0.51	0	0.51	

30214	租赁费	0.50	0	0.50	
30215	会议费	0.80	0	0.80	
30216	培训费	0.94	0	0.94	
30217	公务接待费	1.82	0	1.82	
30226	劳务费	0.81	0	0.81	
30227	委托业务费	33.19	0	33.19	
30228	工会经费	10.12	0	10.12	
30231	公务用车运行维护费	7.16	0	7.16	
30239	其他交通费用	12.48	0	12.48	
30299	其他商品和服务支出	13.79	0	13.79	
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33		
30305	生活补助	4.15	4.15		
30309	奖励金	0.17	0.17		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制部门：白河县自然资源局

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		
预算数	80000.00	0	40000.00	40000.00	0	40000.00	5000.00	10900.00
决算数	89786.17	0	18204.00	71582.17	0	71582.17	7968.00	9400.00
上年决算 数	338358.94	0	33353.00	305005.94	258290.35	46715.59	2028.00	8510.00
增减额	-24.86	0	-15149.0 0	-233423.77	-258290.35	24866.58	5940.00	890.00
增减率	-73.46%	0	-45.51%	-76.62%	-100%	53.32%	300%	10.59%

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以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。

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：白河县自然资源局

金额单位：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		5206606.30	65581983.88	67213196.88	0	67213196.88	3575393.30
212	城乡社区支出	5206606.30	65581983.88	67213196.88	0	67213196.88	3575393.30
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	5206606.30	35581983.88	37213196.88	0	37213196.88	3575393.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	5206606.30	27608916.21	29240129.21	0	29240129.21	3575393.30
2120802	土地开发支出	0	5572900.17	5572900.17	0	5572900.17	0
2120806	土地出让业务支出	0	2400167.50	2400167.50	0	2400167.50	0
21215	土地储备专项债券收 入安排的支出	0	30000000.00	30000000.00	0	30000000.00	0
2121599	其他土地储备专项债 券收入安排的支出	0	30000000.00	30000000.00	0	30000000.00	0

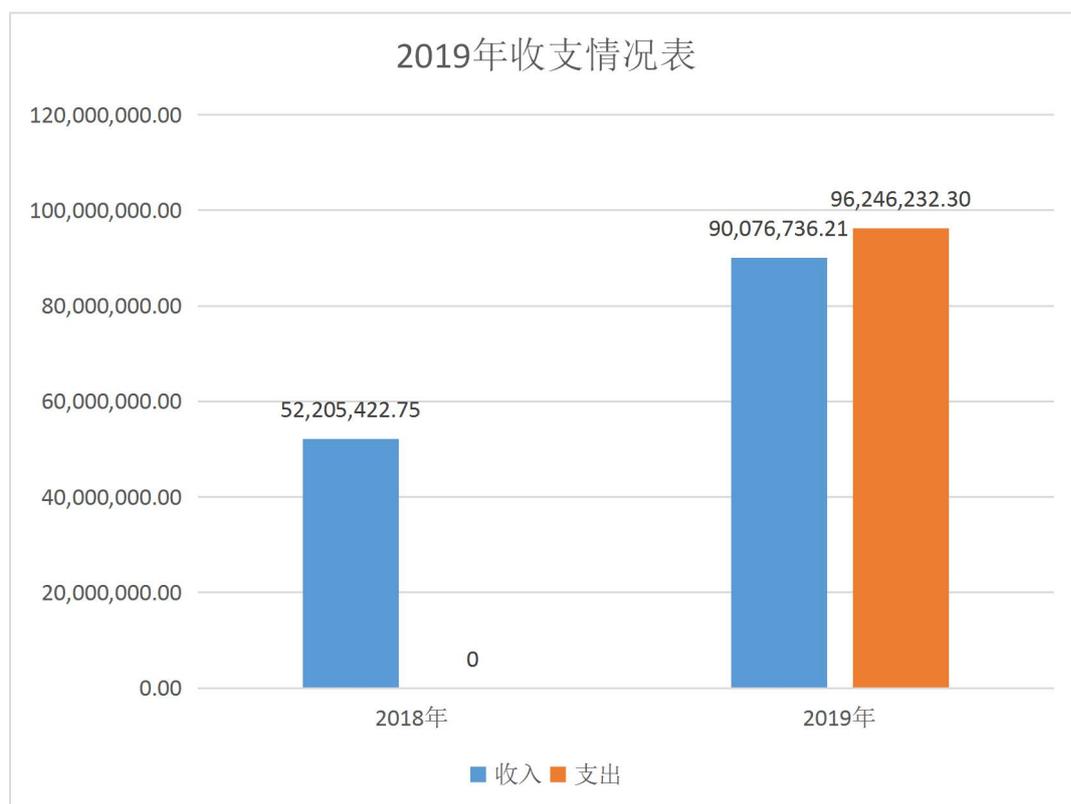
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

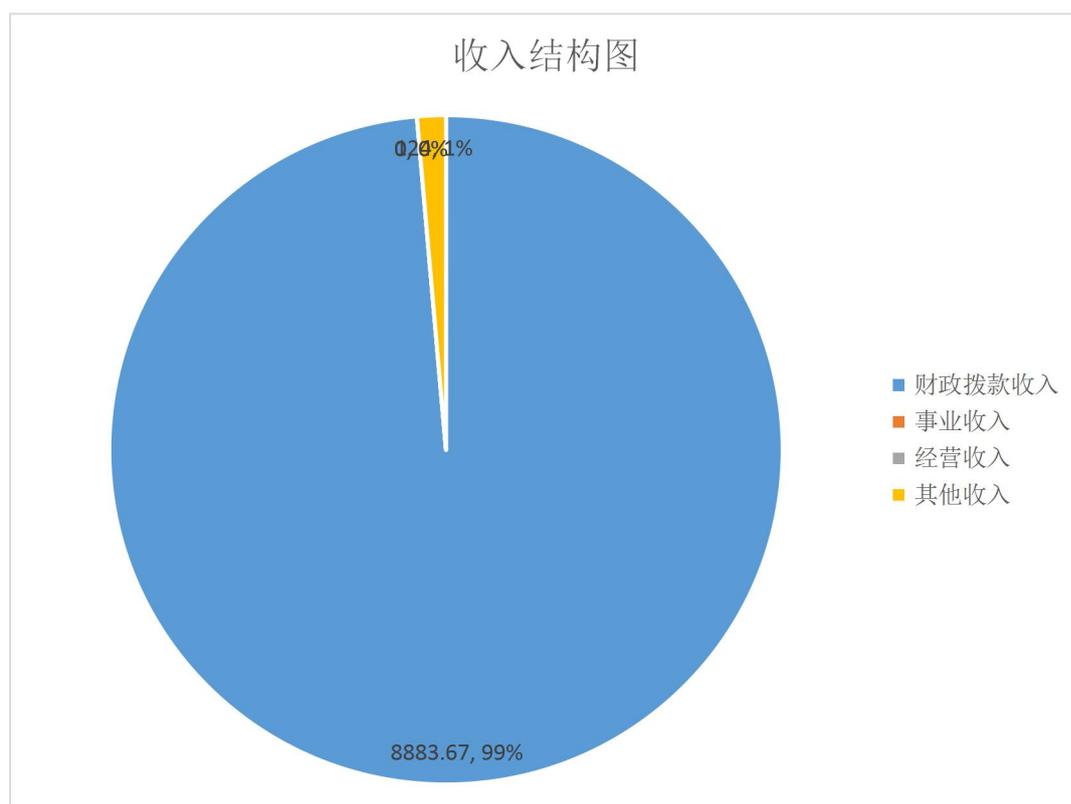
2019 年本年收入合计 9007.67 万元。2019 年收入比上年增长 72.54%，主要是土地开发、地灾防治、土地储备债券等专项项目资金增加。

2019 年本年支出合计 9624.62 万元。2019 年支出比上年增长 58.72%，主要是土地开发、地灾防治、土地储备债券等专项项目资金增加。



二、收入决算情况说明

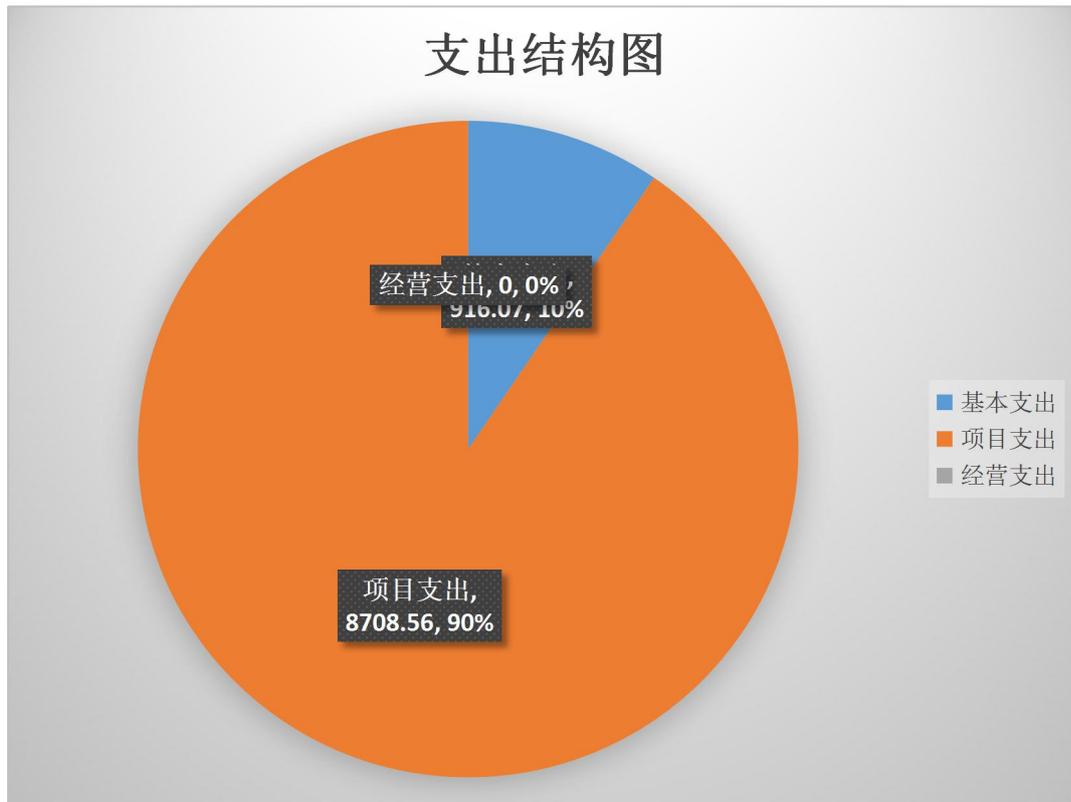
2019 年收入合计 9007.67 万元，其中：财政拨款收入 8883.67 万元，占 98.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124 万元，占 1.38%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9624.62 万元，其中：基本支出 916.07 万元，占 9.52%；项目支出 8708.56 万元，占 90.48%；经营支出 0

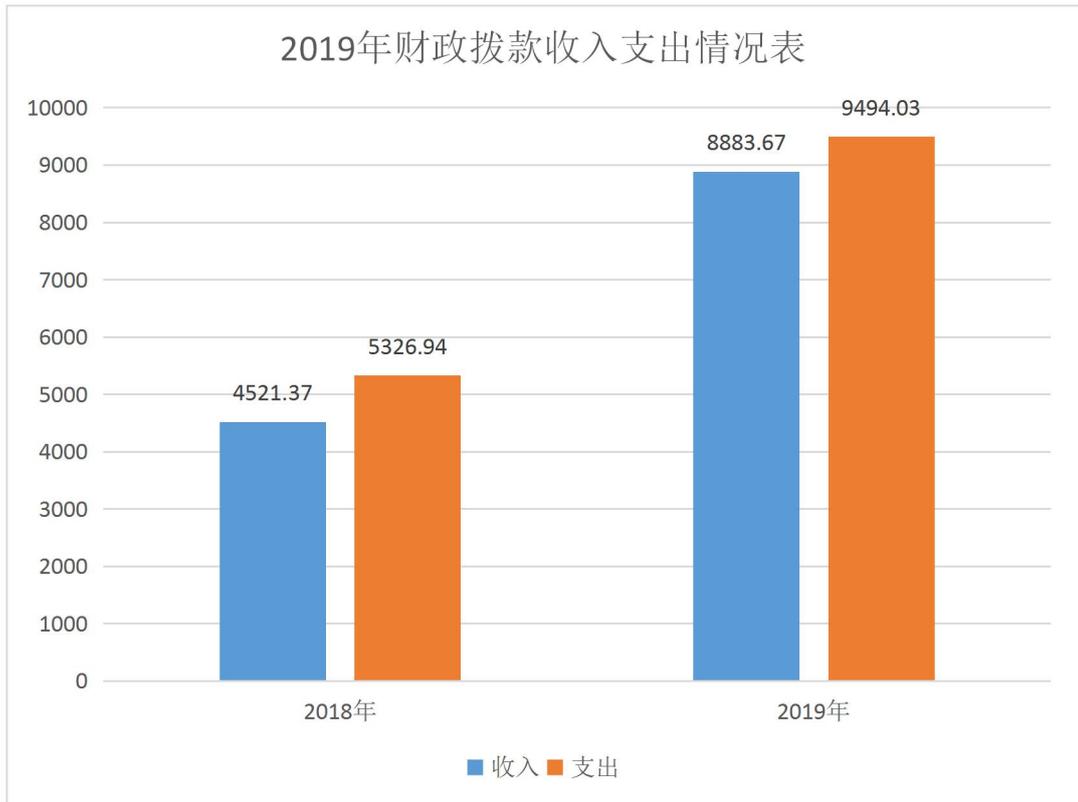
万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 8883.67 万元，2019 年财政拨款收入比上年增长 96.48%。主要是土地开发、地灾防治、土地储备债券等专项项目资金增加。

2019 年财政拨款支出 9494.03 万元，财政拨款支出比上年增长 92.16%，主要是土地开发、地灾防治、土地储备债券等专项项目资金增加。

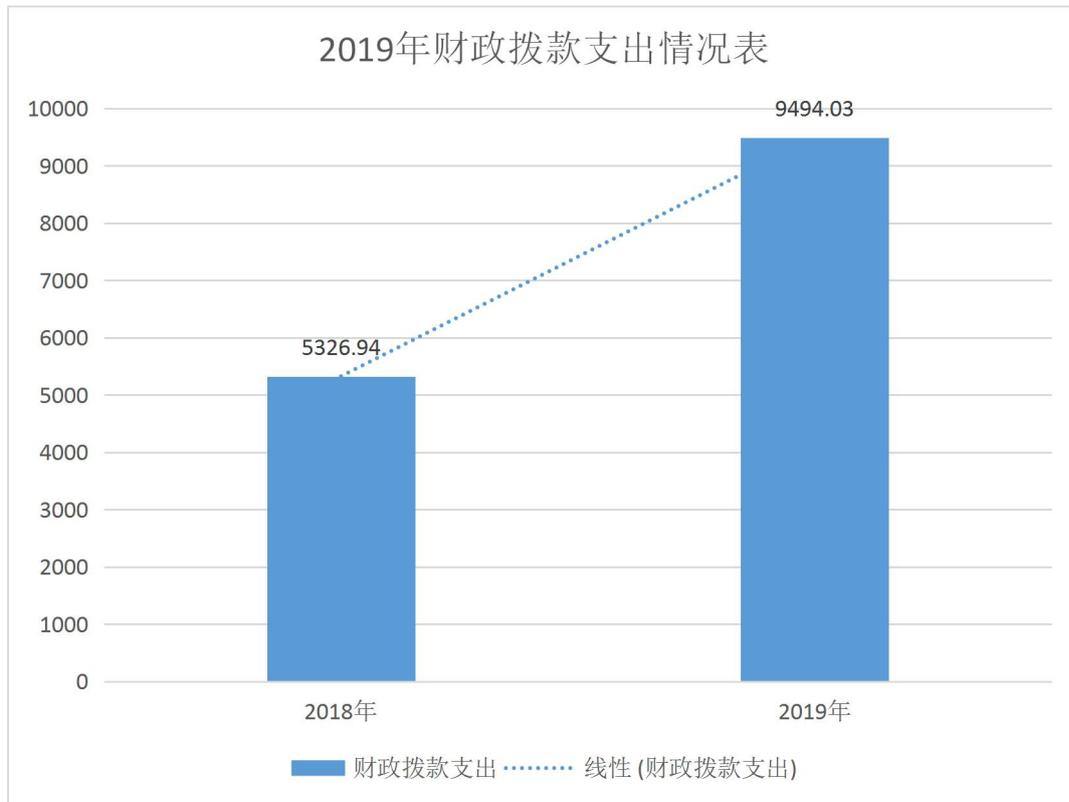


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出9494.03万元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加4167.09万元，增长78.23%，主要原因是主要是土地开发、地灾防治、土地储备债券

等专项项目资金增加。



(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 9613.05 万元，支出决算为 9494.03 万元，完成年初预算的 98.76%。按照政府功能分类科目，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 476.05 万元，支出决算为 492.85 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

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 72.67 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用和保护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 55.32 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 124.48 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于或小于预算数的主要原因是业务量增加。

7、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 30.33 万元，支出决

算为 30.33 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8、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 95.5 万元，支出决算为 78.60 万元，完成年初预算的 82.30%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 45.84%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金记实没有全额到位。

10、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 26.67 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。

11、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 9.55 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于或小于预算数的主要原因是工资水平上涨。

12、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 530.29 万元，支出

决算为 530.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 635.06 万元，支出决算为 635.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 319.56 万元，支出决算为 319.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2985.66 万元，支出决算为 2924.01 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是工程竣工验收费结余。

17、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。年初预算为 557.29 万元，支出决算为 557.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 303.83 万元，支出决算为 240.02 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数小于预算数的主要原因是省厅批复滞后。

19、城乡社区支出（类）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（款）土地储备专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 909.47 万元，包括：人员经费支出 777.68 万元和公用经费支出 131.79 万元。

人员经费 777.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 265.93 万元、津贴补贴 155.18 万元、奖金 86.18 万元、绩效工资 83.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.60 万元、职业年金缴费 17.51 万元、职工基本医疗保险缴费 29.59 万元、公务员医疗补助缴 8.13 万元、其他社会保障 3.22 万元、住房公积金 54.86 万元、生活补助 4.15 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 131.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 31.63 万元、印刷费 3.33 万元、水费 0.95 万元、电

费 6.01 万元、邮电费 3.61 万元、差旅费 4.17 万元、维修（维护）费 0.51 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.80 万元、培训费 0.94 万元、公务接待费 1.82 万元、劳务费 0.81 万元、水委托业务费 33.19 万元、工会经费 10.12 万元、公务用车运行维护费 7.16 万元、其他交通费用 12.48 万元、其他商品和服务支出 13.79 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 112.25%。决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是土地腾退业务量增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

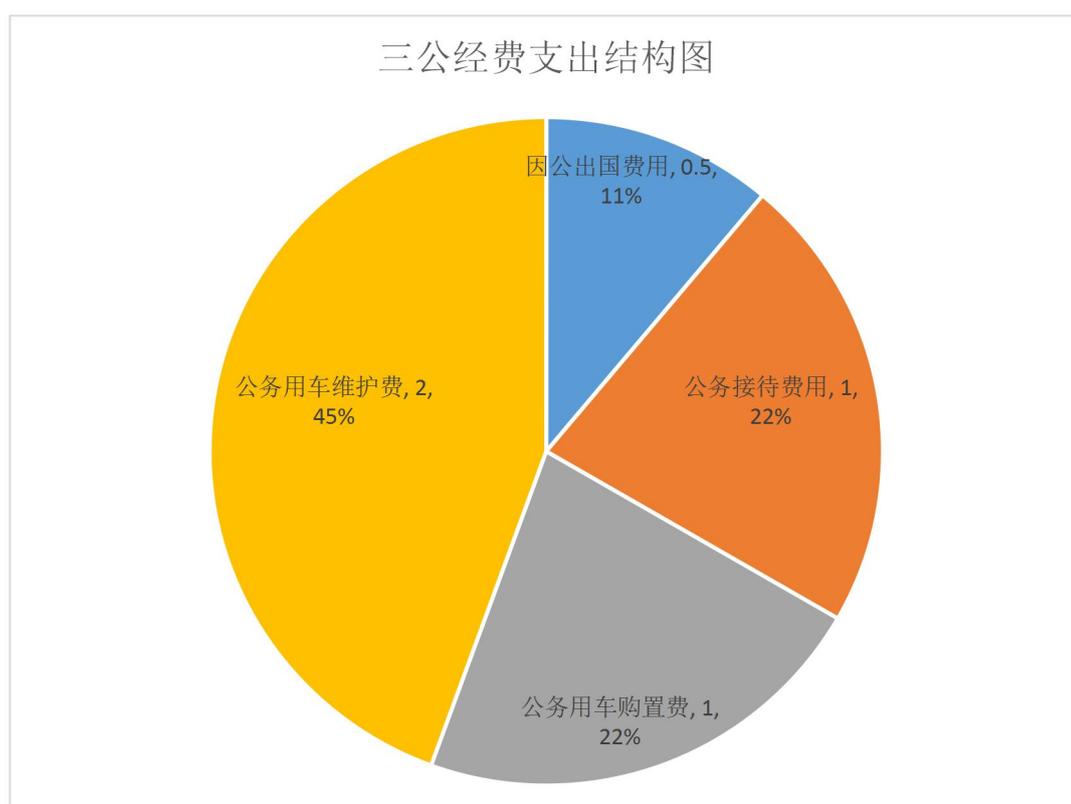
（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）。

（1）因公出国（境）费用 0 元，年初预算 0 元。

（2）2019 年购置车辆 0 台，支出 0 元，比上年减少 100%，本年没有公车购置支出；公务用车运行维护费支出 7.16 万元，

比年初预算增加 3.16 万元，比上年增加 53.32%，主要原因是土地腾退业务量增加，公务用车运行维护费增加。

(3)2019 年公务接待支出 1.82 万元，比年初预算减少 2.18 万元，比上年减少 45.51%，按规定节约开支，减少运行经费。



2019 年“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 7.16 万元，占 79.32%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 20.68%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有进行公车购置。

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4.00万元，支出决算为7.16万元，完成预算的179%，决算数较预算数增加3.16万元，主要原因是土地腾退业务量增加，公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待22批次，127人次，预算为4.00万元，支出决算为1.82万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是按规定节约开支，减少运行经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.04万元，支出决算为0.94万元，完成预算的90.38%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的160%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6558.20万元，政府性基金预算财政拨款支出6721.32万元，用于土地整理开发、土地拆迁补偿等专项业务支出。

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1863.29万元，占一般公共预算项目支出总额的98.76%。组织对2019年4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6721.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019-2020土地开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1000万元，执行数

1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施新增耕地 400 亩，耕地等级质量提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019-2020年度土地开发项目					
省级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1000万元	1000万元				
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	1000万元	1000万元				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：预计到2019年12月份，完成约400亩的建设任务。 目标2：组织该项目顺利通过省市验收，入库备案。		目标1：到2019年12月份，完成约400亩的建设任务。 目标2：组织该项目顺利通过省市验收，入库备案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：建设规模(亩)		400亩	400亩	
			指标2：新增耕地(亩)		400亩	400亩	
		质量指标	指标1：耕地质量等别		≥11	≥11	
			指标2：工程监理制度执行率		100%	100%	
			指标3：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：建设周期(年)		2019年	2019年	
	指标2：开工、竣工时间		2019年1月-12月	2019年1月-12月			
	成本指标	指标1：总投资		1000万元	1000万元		
		指标2：亩均投资		≤2.0万元/亩	≤2.0万元/亩		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增耕地增减经济效益		84.02万元	84.02万元	
			指标2：静态投资收益率		≥6.0%	≥6.0%	
		社会效益指标	指标1：新增耕地面积(亩)		400亩	400亩	
			指标2：新增耕地可供养人数		224人	224人	
		生态效益指标	指标1：改善和新增排涝面积(hm ²)		37.9111	37.9111	
			指标2：新增粮食产能(t)		298.6	298.6	
	可持续影响指标	指标1：项目设计使用年限		≥15年	≥15年		
指标2：项目收益年限		长期	长期				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区受益群众满意度		≥90%	≥90%		
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:白河县自然资源局

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定,组织拟订全县自然资源方面相关法规草案政策和计划。2、依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。3、负责全县自然资源调查监测评价。4、负责自然资源统一确权登记工作5、负责自然资源资产有偿使用工作。6、负责自然资源的合理开发利用。7、负责建立空间规划体系并监督实施。8、负责统筹国土空间生态修复。9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。10、负责管理地质勘查相关工作。11、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。12、负责矿产资源管理工作13、负责测绘地理信息管理工作。14、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。15、完成县委、县政府交办的其他任务。16、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,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本年支出合计9604.02万元。其中:基本支出916.07万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的9.52%;项目支出8708.56万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局主要包括土地利用规划、矿产资源开发利用、土地整理开发、土地拆迁补偿、地灾防治、不动产登记等专项业务支出,占总支出的90.48%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(1)严守耕地红线不动摇。(2)全力服务县域经济。(3)狠抓固定资产投资和招商引资。(4)坚持依法行政。(5)地灾防治常抓不懈。(6)扎实开展旧宅基地腾退复垦。(7)全面优化提升不动产登记营商环境。(8)全力做好中省环保督察反馈问题整改“回头看”和生态环境大检查。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	9613.05万元	9624.32万元	10分		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3.29%	9613.05万元	9624.32万元	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	按进度要求，及时支出。	按进度要求，及时支出。	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	124.00%	124万元	0	0分	上级拨入护坡档墙资金，用于移民搬迁工程，年初无预算。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	112.25%	8.00万元	8.98万元	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	资产管理规范	资产管理规范	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	按财经法规和财务管理制度要求,使用资金。	按财经法规和财务管理制度要求,使用资金。	5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（1）严守耕地红线不动摇。（2）全力服务县域经济。（3）狠抓固定资产投资和招商引资。（4）坚持依法行政。（5）地灾防治常抓不懈。（6）扎实开展旧宅基地腾退复垦。（7）全面优化提升不动产登记营商环境。（8）全力做好中省环保督察反馈问题整改“回头看”	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	按要求完成任务	按要求完成任务	40分		
		项目效益（20分）	20	1、新增耕地报备入库850亩；2、供应土地105宗30.536903公顷，实现价款收入2695.37万元；3、完成市域内旧宅基地腾退复垦节余指标跨县区交易1345.19亩，实现价款收益10761.52万元；4、完成固定资产投资3.7亿元，可完成招商引资任务2.2亿元。		100%	按要求完成任务	按要求完成任务	20分		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 68.92 万元，支出决算为 113.10 万元，完成预算的 164.10%。决算数较预算数增加 44.18 万元，主要原因是业务量增加。

(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 363.01 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 363.01 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 363.01 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 209.85 万元，占政府采购支出总额的 57.81%。

(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共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。