

海南藏族自治州自然资源局

# 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) 贯彻执行自然资源和国土空间规划与测绘等法律、法规。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) 贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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，专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监督评价成果的汇交、监督管理和发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

(三) 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、成果应用制度、标准、规范。推进全州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、汇交管理工作。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 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，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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 组织拟订全州自然资源发展规划和措施，执行国

家自然资源开发利用标准并组织实施,执行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)贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全州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和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度计划并组织实施,负责土地等国土空间用途转用工作。

(七)牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)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。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(九)组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)组织编制全州地质灾害预防和治理规划并指导实

施。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。

（十一）负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。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。

（十二）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管理。负责测量标志保护。

（十三）制订并实施全州自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。指导全州自然资源人才队伍建设。组织实施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。

（十四）全州自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。组织查处全州自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法行为。指导县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全州大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理州林业和草原局。

（十七）完成省自然资源厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央和省委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，按照顶层设计和州委、州

政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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，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划、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 1 个，即海南藏族自治州自然资源局，内设办公室（执法监察局）、财务室、自然资源确权登记科、移民安置科、国土规划科、国土空间规划与管制科（耕地保护监督科）、所有者权益与调查评价科、矿产资源监管与生态修复科（测绘地理信息科）等科室。

## 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：海南藏族自治州自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1297.99	一、一般公共服务支出	29	15863.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.98	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	14.63
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15534.21	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	65.33
	9		九、卫生健康支出	37	38.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	12.76
	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	255.64
	19		十九、住房保障支出	47	27.60
	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	10.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16966.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>16287.91</b>
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	1745.07	年末结转和结余	54	2423.34
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>18711.25</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>18711.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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
<b>合计</b>		<b>16966.18</b>	<b>1431.97</b>					<b>15534.21</b>
201	一般公共服务支出	15697.16	170.19					15526.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15697.16	170.19					15526.96
2010301	行之运行	170.19	170.19					
2010302	一般行政管理事务	15526.96						15526.96
205	教育支出	14.63	14.63					
20508	进修及培训	14.63	14.63					
2050803	培训支出	14.63	14.63					
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33					
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	38.58	38.58					
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58					
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52					
213	农林水支出	133.98	133.98					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	133.98	133.98					
2136601	基础设施建设和经济发展	133.98	133.98					
220	自然资源海洋气象等支出	978.90	971.65					7.25
22001	自然资源事务	978.90	971.65					7.25
2200101	行政运行	199.25	199.25					
2200104	自然资源规划及管理	4.23	4.23					
2200105	土地资源调查	10.00	10.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	17.90	17.90					
2200199	其他自然资源事务支出	747.52	740.27					7.25
221	住房保障支出	27.60	27.60					

22102	住房改革支出	27.60	27.60					
2210201	住房公积金	27.60	27.60					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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		16287.91	544.22	15743.69			
201	一般公共服务支出	15863.37	172.19	15691.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15863.37	172.19	15691.18			
2010301	行政运行	172.19	172.19				
2010302	一般行政管理事务	15691.18		15691.18			
205	教育支出	14.63	14.63				
20508	进修及培训	14.63	14.63				
2050803	培训支出	14.63	14.63				
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33				
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.43	24.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	38.58	38.58				
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58				
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52				
213	农林水支出	12.76		12.76			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.76		12.76			
2136601	基础设施建设和经济发展	12.76		12.76			
220	自然资源海洋气象等支出	255.64	225.88	29.76			
22001	自然资源事务	255.64	225.88	29.76			
2200101	行政运行	199.08	199.08				
2200104	自然资源规划及管理	4.23		4.23			
2200105	土地资源调查	4.64		4.64			
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.28		8.28			
2200199	其他自然资源事务支出	39.40	26.80	12.60			
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				

2210201	住房公积金	27.60	27.60				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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	1297.99	一、一般公共服务支出	30	172.19	172.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.98	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	14.63	14.63	
	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	65.33	65.33	
	9		九、卫生健康支出	38	38.58	38.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	12.76		12.76
	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	228.84	228.84	
	19		十九、住房保障支出	48	27.60	27.60	
	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	10.00	10.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1431.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>569.93</b>	<b>557.18</b>	<b>12.76</b>
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末财政拨款结转和结余	54	864.03	742.81	121.22
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1433.97</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1433.97</b>	<b>1299.99</b>	<b>133.98</b>

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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
<b>合计</b>		<b>557.18</b>	<b>517.42</b>	<b>39.76</b>
201	一般公共服务支出	172.19	172.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.19	172.19	
2010301	行政运行	172.19	172.19	
205	教育支出	14.63	14.63	
20508	进修及培训	14.63	14.63	
2050803	培训支出	14.63	14.63	
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	38.58	38.58	
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	
220	自然资源海洋气象等支出	228.84	199.08	29.76
22001	自然资源事务	228.84	199.08	29.76
2200101	行政运行	199.08	199.08	
2200104	自然资源规划及管理	4.23		4.23
2200105	土地资源调查	4.64		4.64
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.28		8.28
2200199	其他自然资源事务支出	12.60		12.60

221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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	<b>工资福利支出</b>	<b>437.44</b>	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.69</b>	307	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	100.76	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	200.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.29</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	15.63	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	5.85	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	3.53				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.13				
<b>人员经费合计</b>		<b>462.73</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>54.69</b>

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 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：海南藏族自治州自然资源局

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
8.49		8.40		8.40	0.09	7.93		7.84		7.84	0.09	0.32	15.86

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）	5
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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
<b>合计</b>			<b>133.98</b>	<b>12.76</b>		<b>12.76</b>	<b>121.22</b>
213	农林水支出		133.98	12.76		12.76	121.22
21366	大中型水库库区基金安排的支出		133.98	12.76		12.76	121.22
2136601	基础设施建设和经济发展		133.98	12.76		12.76	121.22

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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
<b>合计</b>		<b>569.93</b>	<b>517.42</b>	<b>52.51</b>
201	一般公共服务支出	172.19	172.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.19	172.19	
2010301	行政运行	172.19	172.19	
205	教育支出	14.63	14.63	
20508	进修及培训	14.63	14.63	
2050803	培训支出	14.63	14.63	
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	
20805	行政事业单位离退休	65.33	65.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	38.58	38.58	
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	
213	农林水支出	12.76		12.76
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.76		12.76
2136601	基础设施建设和经济发展	12.76		12.76
220	自然资源海洋气象等支出	228.84	199.08	29.76
22001	自然资源事务	228.84	199.08	29.76
2200101	行政运行	199.08	199.08	
2200104	自然资源规划及管理	4.23		4.23
2200105	土地资源调查	4.64		4.64
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.28		8.28
2200199	其他自然资源事务支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州自然资源局

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	
<b>合计</b>		<b>54.69</b>
302	商品和服务支出	54.69
30201	办公费	5.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	15.63
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	4.72
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	5.85
30239	其他交通费用	3.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州自然资源局 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	13.62
1. 政府采购货物支出	2	10.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分海南藏族自治州自然资源局

### 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 18711.25 万元，较上年收入、支出总计增加 15965.88 万元。主要原因是：机构改革移民资金结余。

（一）收入总计 18711.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1431.97 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。较上年增加 911.56 万元，增加 175%，主要原因是机构改革后人员增加、工资相应的增加。

2. 其他收入 15534.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州移民单位取得的移民安置收入，较上年减少 11110.70 万元，减少 42%，主要原因是发生省移民拨入的移民安置费等。

3. 年初结转和结余 1745.07 万元，主要为海南藏族自治州自然资源局上年结转本年使用的移民资金等。

（二）支出总计 18711.25 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 15863.37 万元，主要用于海南藏族自治州自然资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减

少 9129.06 万元，减少 37%，主要原因是上年大中型水库移民后期扶持第四批补助结转资金未完成。

2. 教育（类）支出 14.63 万元，占 0.1%，主要用于海南藏族自治州自然资源局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 14.63 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年进修及培训。

3. 社会保障和就业（类）支出 65.33 万元，占 0.3%，主要用于海南藏族自治州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 8.33 万元，增加 15%，主要原因是机构改革人员增加。

4. 卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 0.2%，主要用于海南藏族自治州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 38.58 万元，增长 100%，主要原因是卫生医疗纳入同级财政预算。

5. 农林水（类）支出 12.76 万元，占 0.1%，主要用于海南藏族自治州自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 43.04 万元，减少 77%，主要原因是移民上年度剩余资金使用。

6. 自然资源海洋气象（类）支出 255.64 万元，占 1.4%，



主要用于海南藏族自治州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 26.82 万元，减少 9.5%，主要原因是其他收入减少。

7. 住房保障（类）支出 27.60 万元，占 0.1%，主要用于海南藏族自治州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 0.43 万元，增加 1.6%，主要原因是机构改革之后人员增加。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.05%，主要用于海南藏族自治州自然资源局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。与上年持平。

9. 年末结转和结余 2423.34 万元，为海南藏族自治州自然资源局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 16966.18 万元，其中：财政拨款收入 1431.97 万元，占 8%；其他收入 15534.21 万元，占 92%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 16287.91 万元，其中：基本支出 544.22 万元，占 3%；项目支出 15743.69 万元，占 97%；

## **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 1433.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 913.56 万元，增长 176%。主要原因是 2019 年年底发生追加资金。

## **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 557.18 万元，占本年支出合计的 34%。较上年减少 118.89 万元，下降 21%。主要原因是 2019 年度未完成各项项目任务。

### **（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：一般公共服务（类）支出 172.19 万元，占 31%；教育（类）支出 14.63 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 65.33 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 228.84 万元，占 41%；住房保障（类）支出 27.60 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 10.00 万元，占 1.8%。

### **（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 676.07 万元，支出决算为 557.18 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是上年大中型水库移民后期扶持第四批补助结转资金未完成。

### 1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.73 万元，支出决算为 172.19 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是发生驻村人员办公费。

### 2. 教育支出（类）

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年发生进修与培训费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（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 16.14 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

（2）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 47.15 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少（正常死亡一名）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设立该科目。

(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26.62万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的4.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员(正常死亡一名)。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1)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14.37万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加。

(2)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2.17万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2019年持平。

(3)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20.52万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2019年持平。

#### 5. 自然资源海洋气象等支出(类)

(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 193.01 万元,支出决算为 199.08 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员追加项目。

(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 万元,支出决算为 4.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(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 0 万元,支出决算为 4.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金 10 万元。

(4) 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)年初预算为 0 万元,支出决算为 8.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金 17.9 万元。

(5) 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 12.6 万元,支出决算为 12.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是发放临聘人员工资。

## 6. 住房保障支出(类)

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 27.77 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少（正常死亡一名）。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目按期完成。

### **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 517.42 万元，其中：人员经费 462.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 54.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出等。

### **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 8.49 万元，支出决

算为 7.93 万元，完成预算的 93.40%，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 8.40 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 93.33%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算 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 7.84 万元，占 98.87%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.84 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 7.84 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 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 2.04 万元，下降 20%。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 2.04 万元，下降 20%，主要原因是机构改革之后保留使用 2 辆车；公务接待费支出决算数与上年持平，主要是严格控制公务接待，厉行节约。

## **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 133.98 万元，本年支出 12.76 万元，年末结转和结余 121.22 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（类）支出 12.76 万元，占 100%；

## **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 569.93 万元，占本年支出合计的 83%。较上年减少 106.14 万元，下降 19%。主要原因是移民安置资金。

### **（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：一般公共服务（类）支出 172.19 万元，占 30%；教育（类）支出 14.63 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 65.33 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 6.8%；农林水（类）支出 12.76 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 228.84 万元占 40%；，住房保障（类）支



出 27.60 万元，占 4.8%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 10.00 万元，占 1.8%；。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 54.69 万元，比上年增加 23.12 万元，增长 58%，主要原因是机构改革之后人员增加。

## **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 13.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州自然资源局组织对 2019 年度地质灾害防治项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过海南州人民政府常务会议纪要第 16 期决定由州财政局明年为海南藏族自治州自然资源局解决地质灾害防治工作经费为 10 万元，2019 年度按期完成地质灾害防治工作经费任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州自然资源局在2019年度部门决算中反映“地质灾害防治工作经费”项目绩效自评结果。

绩效目标：地质灾害防治工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，地质灾害防治工作经费取得了较好的成效。存在的主要问题：没有在绩效目标执行中存在的问题、障碍、按期完成绩效目标，下一步改进措施：地质灾害防治工作经费项目（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

### 项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		地质灾害防治工作经费				
主管部门及代码		5001		实施单位	海南藏族自治州自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过海南州人民政府常务会议纪要第16期决定由州财政局每年为国土局解决地质灾害防治工作经费			2019年度按期完成地质灾害防治工作经费任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 12 次	12 次	12 次	
		质量指标	指标 1: 完成地质灾害防治任务	完成地质灾害防治任务	完成地质灾害防治任务	
		时效指标	指标 1: 2019 年度按期完成	2019 年度按期完成	2019 年度按期完成	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境得到保护	生态环境得到保护	生态环境得到保护	
可持续影响指标	指标 1: 通过预防地质灾害发生, 可以有效保	通过预防地质灾害发生,	通过预防地质灾害发生,			

		持生态环境持续向好。	可以有效保持生态环境持续向好	可以有效保持生态环境持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意	人民群众满意	人民群众满意	

### 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 31 日，海南藏族自治州自然资源局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；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、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。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本单位无其他专业性较强的名词。