

# 2019 年连南瑶族自治县自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连南瑶族自治县自然资源局 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 连南瑶族自治县自然资源局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连南瑶族自治县自然资源局概况

## （一）部门主要职责

1. 履行全民所有土地、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。组织起草规范性文件和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督各镇自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 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等工作。牵头建立和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，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责协助管理地质勘查行业和管理全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防

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。负责古生物化石的监督管理。

10. 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指导实施。组织指导协调和监督全县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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。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、优势矿种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。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13. 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导城镇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并

组织实施，指导、协调林业企业材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

14. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级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。

15. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

16. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

18. 职能转变。县自然资源局应当贯彻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，按照省委、市委、县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## （二） 部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括局本级和下属 20 个预算单位，分别是：不动产登记中心、土地整理中心、万山朝王石漠公园、连水木材检查站、金坑木材检查站、涡水木材检查站、香坪自然资源所、大坪自然资源所、三江自然资源所、三排自然资源所、涡水自然资源所、寨岗自然资源所、大麦山自然资源所、香坪林业站、大坪林业站、三江林业站、三排林业站、涡水林业站、寨岗林业站、大麦山林业站。其中局股室 8 个，分别是：办公室、行政审批股、自然资源管理股、国土空间规划管理股、地质灾害防和矿产资源管理股、自然资源确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）、生态保护和产业发展股、执法大队。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：2019 年全年定编人数 163 人，其中：行政编制 51 人；事业编制 112 人。2019 年年末实有人数 135 人，其中：实有在职行政人员 35 人，行政工勤 3 人，事业人员 96 人，政府购买 1 人。离退休人员 222 人，其中：行政退休 39 人，事业退休 183 人。

## 第二部分 连南瑶族自治县自然资源局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15358.49	一、一般公共服务支出	27	395.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2337.90	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	101.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	686.72
	9		九、卫生健康支出	35	59.82
	10		十、节能环保支出	36	130.14

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	553.73
	12		十二、农林水支出	38	6648.33
	13		十三、交通运输支出	39	60.56
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	6594.80
	19		十九、住房保障支出	45	428.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	797.97
	22		二十二、其他支出	48	5.00
<b>本年收入合计</b>	23	17797.59	<b>本年支出合计</b>	49	16361.29

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2515.52	年末结转和结余	51	3951.82
<b>总计</b>	26	20313.11	<b>总计</b>	52	20313.11

注：

表 2

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
201	一般公共服务支出	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.26	756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	697.53	697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2337.90	2337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2074.60	2074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	2006.18	2006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
213	农林水支出	7017.75	7017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6546.79	6546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理服务	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3356.59	3356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2130234	防灾减灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2035.13	2035.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5933.99	5832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
22001	自然资源事务	5933.99	5832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2200101	行政运行	238.98	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2200104	自然资源规划及管理	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4774.79	4774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	17797.59	17696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
221	住房保障支出	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.97	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	797.97	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	797.97	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.50	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.93	632.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.14	0.00	130.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553.73	0.00	553.73	0.00	0.00	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	272.73	0.00	272.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6648.33	621.51	6026.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	532.24	0.00	532.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	532.24	0.00	532.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5972.02	621.51	5350.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理服务	115.77	111.71	4.06	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	152.76	0.00	152.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2621.77	22.86	2598.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	361.83	0.00	361.83	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2196.93	0.00	2196.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6594.80	259.47	6335.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6594.80	259.47	6335.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	172.72	0.00	172.72	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	295.42	0.00	295.42	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4774.79	0.00	4774.79	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	718.32	20.00	698.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16361.29	2517.30	13843.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.97	0.00	797.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	797.97	0.00	797.97	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	797.97	0.00	797.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15358.49	一、一般公共服务支出	28	395.50	395.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2337.90	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	686.72	686.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	59.82	59.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	130.14	130.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	553.73	0.00	553.73
	12		十二、农林水支出	39	6648.33	6648.33	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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
	13		十三、交通运输支出	40	60.56	60.56	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	6526.90	6526.90	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	428.72	428.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	797.97	797.97	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5.00	5.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	17696.39	<b>本年支出合计</b>	50	16293.40	15739.67	553.73
年初财政拨款结转和结余	24	2281.16	年末财政拨款结转和结余	51	3684.15	1872.98	1811.18
一般公共预算财政拨款	25	2254.16		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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
政府性基金预算财政拨款	26	27.00		53			
<b>总计</b>	27	19977.55	<b>总计</b>	54	19977.55	17612.65	2364.90

注：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
201	一般公共服务支出	395.50	395.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.74	394.74	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	394.74	394.74	0.00
20138	市场监督管理事务	0.76	0.76	0.00
2013801	行政运行	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	686.72	686.72	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00
2080201	行政运行	0.40	0.40	0.00
20805	一般公共服务支出	632.93	632.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.93	416.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
2080502	事业单位离退休	42.57	42.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.23	141.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00
20808	抚恤	42.72	42.72	0.00
2080801	死亡抚恤	42.72	42.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.67	10.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	59.82	59.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	0.00
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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		15739.67	2449.40	13290.27
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.15	0.00	130.14
21101	环境保护管理事务	33.62	0.00	33.62
2110105	环境保护法规、规划及标准	33.62	0.00	33.62
21103	污染防治	94.26	0.00	94.26
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.26	0.00	94.26
21111	污染减排	2.27	0.00	2.27
2111101	生态环境监测与信息	2.27	0.00	2.27
213	农林水支出	6648.33	621.51	6026.82
21301	农业	532.24	0.00	532.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
2130199	其他农业支出	532.24	0.00	532.24
21302	林业和草原	5972.02	621.51	5350.51
2130201	行政运行	371.10	371.10	0.00
2130202	一般行政管理服务	115.77	111.71	4.06
2130203	机关服务	32.91	32.91	0.00
2130204	事业单位	82.93	82.93	0.00
2130205	森林培育	152.76	0.00	152.76
2130207	森林资源管理	31.76	0.00	31.76
2130209	森林生态效益补偿	2621.77	22.86	2598.91
2130212	湿地保护	361.83	0.00	361.83
2130234	防灾减灾	4.25	0.00	4.25
2130299	其他林业和草原支出	2196.93	0.00	2196.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
21303	水利	4.44	0.00	4.44
2130305	水利工程建设	4.44	0.00	4.44
21305	扶贫	139.63	0.00	139.63
2130504	农村基础设施建设	139.63	0.00	139.63
214	交通运输支出	60.56	60.56	0.00
21401	公路水路运输	60.56	60.56	0.00
2140101	行政运行	60.56	60.56	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6526.90	191.57	6335.33
22001	自然资源事务	6526.90	191.57	6335.33
2200101	行政运行	145.58	145.58	0.00
2200104	自然资源规划及管理	172.72	0.00	172.72
2200105	土地资源调查	295.42	0.00	295.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
2200106	土地资源利用与保护	148.58	0.00	148.58
2200109	自然资源调查	5.00	5.00	0.00
2200110	国土整治	4774.79	0.00	4774.79
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.00	21.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	245.50	0.00	245.50
2200199	其他自然资源事务支出	718.32	19.99	698.33
221	住房保障支出	428.72	428.72	0.00
22102	住房改革支出	428.72	428.72	0.00
2210201	住房公积金	201.11	201.11	0.00
2210203	购房补贴	227.61	227.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	797.97	0.00	797.97
22406	自然灾害防治	797.97	0.00	797.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	15739.67	2449.40	13290.27
2240601	地质灾害防治	797.97	0.00	797.97
229	其他支出	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00

注：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1795.24	302	商品和服务支出	151.26
30101	基本工资	481.41	30201	办公费	10.40
30102	津贴补贴	652.97	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	159.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	8.06
30113	住房公积金	201.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	56.05	30214	租赁费	0.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	502.22	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	459.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2297.46		公用经费合计	151.95

注：

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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
28.34	0.00	14.36	0.00	14.36	13.98	17.61	0.00	10.50	0.00	10.50	7.11

注：公务接待费、公务用车运行维护费包括一般公共预算基本支出和项目支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	27.00	2337.90	0.00	0.00	553.73	1811.17
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	2337.90	0.00	0.00	553.73	1811.17
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	0.00	2074.60	0.00	0.00	272.73	1801.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2006.19	0.00	0.00	204.31	1801.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.41	0.00	0.00	68.41	0.00
21210	国有土地收益基金及对应债务收入安排的支出	27.00	200.00	0.00	0.00	227.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	27.00	2337.90	0.00	0.00	553.73	1811.17
2121002	土地开发支出	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30
2121602	土地开发支出	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30

注：

## 第三部分 连南瑶族自治县自然资源局 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县自然资源局 2019 年度总收入 20313.11 万元，其中本年收入 17797.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15358.49 万元，比上年决算数增加 5408.75 万元，增长 54.36%。主要变动情况：一是人员津贴补贴及社保费用有所增加；二是项目专项资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2337.90 万元，比上年决算数增加 2337.90 万元，增长 100%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 101.20 万元，比上年决算数减少 174.86 万元，下降 63.34%。主要变动情况：自然资源事务支出减少。

#### (二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县自然资源局 2019 年度总支出 20313.11 万元，其中本年支出 16361.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2517.30 万元，比上年决算数减少 1074.94 万元，

下降 29.92%，主要变动情况：机构改革单位合并，人员工资经费及社保费用的减少。

2. 项目支出 13843.99 万元，比上年决算数增加 7429.25 万元，增长 115.82%，主要变动情况：项目增加，专项资金有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 17696.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15358.50 万元，比上年决算数增加 5408.75 万元，增长 54.36%；主要变动情况：一是人员津贴补贴及社保费用有所增加；二是项目专项资金有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 2337.90 万元，比上年决算数增加 2337.90 万元，增长 100%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 16293.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15739.67 万元，比年初预算数增加 9048.81 万元，增长 135.24%；主要变动

情况：一是人员津贴补贴及社保费用有所增加；二是项目专项资金有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 553.72 万元，比年初预算数增加 553.72 万元，增长 100%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加。

### 三、2019 年度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

连南瑶族自治县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.61 万元，完成预算 28.34 万元的 62.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.5 万元，完成预算 14.36 万元的 73.12%；公务接待费支出决算为 7.11 万元，完成预算 13.98 万元的 50.86%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.50 万元，占 59.63%；公务接待费支出 7.11 万元，占 40.37%。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局机关及下属 20 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包

括：本部门无因公出国出境业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.50 万元，2019 年局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务运行，出差、下乡等。公务用车运行及维护费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行维护费 10.50 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务运行维护费为 3.69 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 6.81 万元。

3. 公务接待费支出 7.11 万元，主要用于接待省、其他县市开展各项工作、项目检查、指导等来人。2019 年局机关及下属 20 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 160 次，接待人数共 1300 人，主要包括省，各县市相关部门及项目指导专家、评审等来人。公务接待费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务接待费 7.11 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 2.89 万元，其差额一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 4.22 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 151.95 万元，比预算数减

少 2969.42 万元，降低 95.13%。主要增减变动情况是：机构改革单位合并及厉行节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，均为一般公用用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 127 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 127 个，共涉及资金 13844 万元，其中一般公共预算基本支出 13290.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 553.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“环境保护管理事务”“土地开发支出”等 133 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13290.27 万

元，政府性基金预算支出 553.73 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中涉及资金 13290.27 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

组织对部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 20 个)，涉及一般公共预算支出 15739.67 万元，政府性基金预算支出 553.73 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 123 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算 17797.59 万元，执行数 17797.59 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改善措施：加强控制预算支出管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门 2019 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。