

石台县自然资源和规划局
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县自然资源和规划局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县自然资源和规划局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况

第一部分 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责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、统计标准和评价制度。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)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用相关制度、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。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，拟订考核标准。贯彻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)负责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，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。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。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。

(七)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，合理利用社会资金进行生态修复。

(八)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。

(九)负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。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。

组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

负责指导地质灾害预防和治理，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。

(十)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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十一)推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织

实施自然资源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。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十二) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定。指导有关行政执法工作。

(十三) 承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

(十四) 统一领导和管理县自然资源和规划局。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(十六) 职能转变。县自然资源和规划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，强化制度设计，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、机构设置

从决算单位构成看，石台县自然资源和规划局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和 7 个局属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，单位组成无变化。

纳入石台县自然资源和规划局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序	单位名称	单位性质
1	石台县自然资源和规划局本级	行政单位
2	石台县自然资源和规划执法监察大队	事业单位
3	石台县不动产登记中心（石台县国土资源储备发展中心）	事业单位
4	石台县自然资源和规划局仁里中心所	事业单位
5	石台县自然资源和规划局七都中心所	事业单位
6	石台县自然资源和规划局小河中心所	事业单位
7	石台县自然资源和规划局仙寓中心所	事业单位
8	石台县自然资源和规划局横渡中心所	事业单位

第二部分 石台县自然资源和规划局 2019 年度部门决算表

具体见附件。

第三部分 石台县自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 961.14 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 961.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2934.86 万元，降低 75.33%，主要原因：一是项目支出减少；二是土地出让业务减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 961.14 万元，其中：财政拨款收入 961.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 961.14 万元，其中：基本支出 660.33 万元，占 62.46%；项目支出 300.81 万元，占 37.54%；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 年度财政拨款收入总计 961.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 961.14 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2934.86 万元，降低 75.33%，主要原因：一是项目支出减少；二是土地出让业务减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 961.14 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2934.86 万元，降低 75.33%。主要原因：一是项目支出减少；二是土地出让业务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 961.14 万元，占本年

支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2934.86 万元，降低 75.33%。主要原因：一是项目支出减少；二是土地出让业务减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 961.14 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 11.81 万元，占 1.23%；城乡社区(类)支出 269.2 万元，占 28.01%；自然资源海洋气象等(类)支出 586.88 万元，占 61.06%；社会保障和就业(类)支出 62.55 万元，占 6.51%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占 3.19%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.41 万元，支出决算为 700.33 万元，完成年初预算的 206.34%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，经费增加；二是发放人员考核奖励未纳入年初预算。其中基本支出 660.33 万元，占 94.29%；项目支出 40 万元，占 5.71%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.15%，决算数小于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

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 0 万元，

支出决算为 24.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

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 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

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 0 万元，支出决算为 26.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员 2017 年和 2018 年考核奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是，预算为未归口管理的行政单位离退休项，决算细化为职工基本养老保险、年金及工伤险等项。

8. 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 0 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类。

9. 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 0 万元，支出决算为 8.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月根据石编[2019]3 号文件《关于机构改革中部分事业单位整体划转的通知》，原住建委所属事业单位县规划巡查大队整体划转为县自然资源和规划局所属事业单位。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月根据石编[2019]3 号文件《关于机构改革中部分事业单位整体划转的通知》，原住建委所属事业单位县规划巡查大队整体划转为县自然资源和规划局所属事业单位。

13. 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 131.94 万元，支出决算为 253.38 万元，完成年初预算的 192.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，用于保障单位运行和购买货物和服务成本增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 32 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 18.19%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出项纳入其他自然资源事务支出项。

15. 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 15.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月根据石编[2019]3 号文件《关于机构改革中部分事业单位整体划转的通知》，原住建委所属事业单位县规划巡查大队整体划转为县自然资源和规划局所属事业单位。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

17. 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 0 万元，支出决算为 163.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

18. 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 40 万元，支出决算为 118.5 万元，完成年初预算的 296.25%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项支出纳入其他自然资源事务支出项。

19. 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 17.45 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 175.87%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调高。

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 660.33 万元，其中人员经费 464.82 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、退职（役）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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 195.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 260.81 万元，本年支出 260.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 165.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 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）补助被征地农民支出（项），年初预

算为 0 万元，支出决算为 95.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，石台县自然资源和规划局机关运行经费支出 81.02 万元，比 2018 年减少 1.07 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，石台县自然资源和规划局政府采购支出总额 114.5 万元，其中：政府采购货物支出 114.5 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 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）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，石台县自然资源和规划局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理和项目管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的土地出让管理业务费支出全面开展了绩效自评,涉及资金 40 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,基本完成预期目标。本部门及时完成全县土地招拍挂等出让工作,2019 年出让、划拨土地 471 亩,完成年初出让计划目标,完成率为 100%,土地、耕地评估结果科学合理,群众满意度高,保障企业用地,为各项施工建设项目奠定基础。

2. 组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,各项目支出整体目标基本完成,大部分项目均在要求时间内完成,并达到预期效果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。