

潼关县自然资源局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

潼关县自然资源局是属县政府的主要职能部门。办公地点位于潼关县金城大道。其主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源的储备和管理；承担自然资源行政执法责任；推动自然资源领域科技发展；负责全县移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；承担潼关县规划委员会办公室日常工作；统一领导和管理县林业局；负责本系统安全生产工作；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、

国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股 10 个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记局、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所 12 个事业单位。

二、2019 年主要工作任务

- (1) 科学保障发展用地。
- (2) 严守耕地保护红线。
- (3) 扎实推动矿业经济健康发展。
- (4) 继续加强自然资源执法监察。
- (5) 加快推进不动产登记工作。
- (6) 不断夯实自然资源基础。
- (7) 高标准开展地质灾害防治。
- (8) 统筹推进移民（脱贫）搬迁。
- (9) 全力以赴打好脱贫攻坚战。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 12 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 12 个，详细情况见下表：

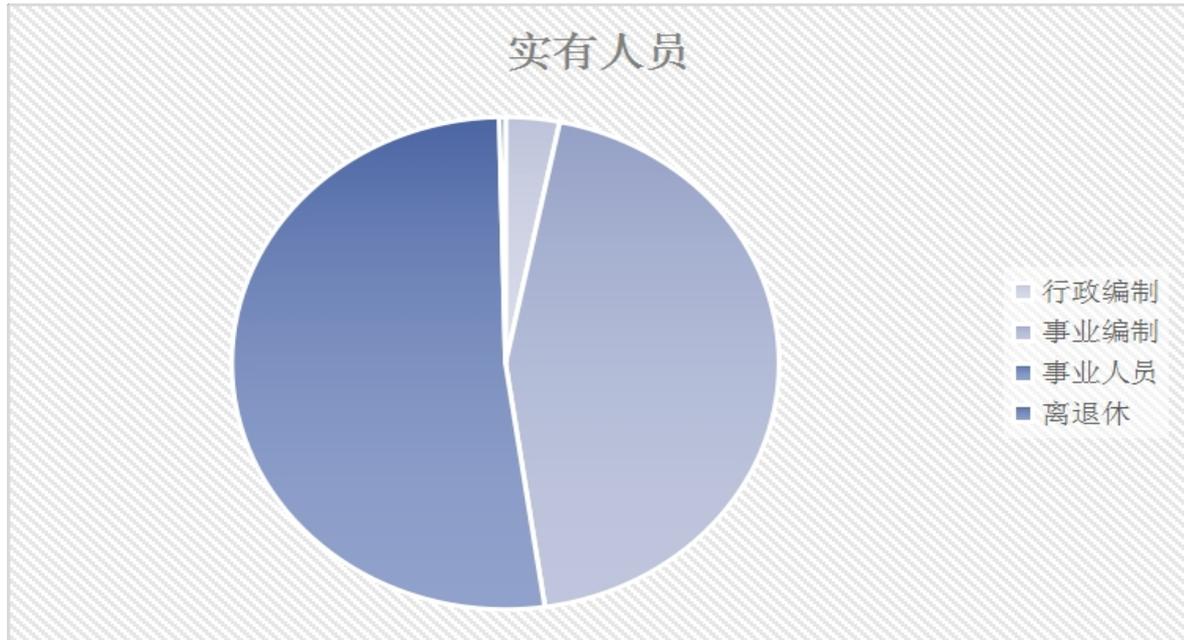
序号	单位名称
----	------

1	潼关县自然资源局（机关）
2	综合执法大队
3	土地收购储备中心
4	土地整理中心
5	地质环境监测站
6	不动产登记局
7	移民搬迁办公室
8	县城乡规划服务中心
9	城区土地所
10	秦东土地所
11	太要土地所
12	东塬土地所

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 9 人、事业编制 126 人；实有人员 282 人，其中行政 9 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；尚未试编专项业务经费绩效目标。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 8631.94 万元，较上年增长 3134.2 万元，增幅 57%，其主要原因是拨入项目款增加；支出 8631.94 万元，较上年增长 3134.2 万元，增幅 57%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 8631.94 万元，较上年增长 57%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 7051.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2434.88 万元，增幅 52.74%，，其主要原因是拨入项目款增加。

(2) 政府性基金收入 1580.66 万元，为市级财政当年拨付的国有土地使用权出让收入基金，较上年增长 699.37 万元，增幅 79.36%，，其主要原因是 19 年土地征迁数量增大。

**2、支出总计 8631.94 万元，较上年增长 3134.2 万元，增幅 57%。
包括：**

(1) 基本支出 1190.58 万元，主要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。其中：工资福利支出 1120.52 万元，较上年增长 408.04 万元，增幅 57.27%，其主要原因是人员增加及工资正常上涨；对个人和家庭的补助支出 11.31 万元，较上年增长 1.14 万元，增幅 11.2%，其主要原因是离退休人员工资正常上涨；商品和服务支出 58.75 万元，较上年减少 10.13 万元，降幅 14.71%，其主要原因是加强管理控制支出。

(2) 项目支出 7441.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括高标准基本农田项目 1800 万元、矿山地质环境治理项目 1100 万元、易地扶贫搬迁建设支出 2130.73 万元、嵩岔峪泥石流治理项目 200 万元、留果天天沟崩塌治理项目 260 万元、专项业务费支出 370.62 万元

为 19 年新增项目，土地征迁支出 1580 万元较上年增加 698.71 万元增幅为 79.28%，原因是 19 年土地征迁数量增大。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 8631.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7051.27 万元，较上年增长 2434.88 万元，增幅 52.74%，其主要原因是项目拨款增加；政府性基金收入 1580.66 万元，较上年增长 699.37 万元，增幅 79.36%，其主要原因是土地征迁数量增大。

2019 年，本部门财政拨款支出 8631.94 万元，其中：基本支出 1190.58 万元，较上年增长 399.05 万元，增幅 50.42%，其主要原因是人员工资增加；项目支出 7441.36 万元，较上年增长 2735.15 万元，增幅 58.12%，其主要原因是项目支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 8631.94 万元，较上年增长 3134.2 万元，增幅 57%，其主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8631.94 万元，其中：

(1) 自然海洋气象等支出 966.89 万元，较上年增长 185.11 万元，增幅 23.68%，原因是人员工资的上涨。

(2) 城乡社区支出 81.9 万，较上年增长 81.9 万元，为 19 年新增支出项目。

(3) 社会保障和就业支出 141.79 万元，较上年增长 132.04 万元，原因是 19 年的决算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 节能环保支出 5770.69 万元，较上年增长了 1945.77 万元，原因是 19 年的环境治理项目支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8631.94 万元，其中：人员经费 1131.83 万元，较上年增长 409.18 万元，增幅（降 56.62%，原因是人员工资的上涨。

公用经费 58.75 万元，较上年减少 10.13 万元，降幅 14.71%，原因是加强管理，控制支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8631.94 万元，其中：工资福利支出（301）1120.52 万元，较上年增长 408.04 万元，增幅 57.27%，原因是人员工资上涨；

商品服务支出(302)5919.44万元,较上年增长2025.64万元,增幅52.02%,原因是项目支出中商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)11.31万元,较上年增长1.14万元,增幅11.21%,原因是离休人员工资上涨;

其他资本性支出(310)1580.66万元,较上年增长699.37,增幅79.36%,原因是土地征迁数量增加。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入1580.66万元,较上年增长699.37万元,增幅79.36%,原因是土地征迁数量增加,支出1580.66万元,较上年增长699.37万元,增幅79.36%,原因是土地征迁数量增加,支出主要用于拆迁补偿等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算:2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.77万元,较上年减少30.73万元,降幅77.79%,其主要原因是加强管理控制支出,较预算减少46.23万元,降幅84.05%,其主要原因是例行节约控制支出。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.17 万元，较上年减少 28.33 万元，降幅 89.94%，其主要原因是例行节约控制支出，较预算减少 31.83 万元，降幅 9.43%，其主要原因是加强管理、控制支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 83 批次，1062 人次，支出 5.6 万元，较上年减少 2.4 万元，降幅 42.86%，其主要原因是例行节约控制支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(七) 机关运行经费支出情况

决算表无机关运行经费（事业单位）：本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

无政府采购预算: 2019年,本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

八、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、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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日常公用经费支出。

7、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。