

2019 年度 福建省泰宁县自然资 源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2019 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、机构运行信息表	26

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金支出决算情况说明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县自然资源局部门的主要职责是：(1)根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。(2)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。(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县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、争议调处和成果应用。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收集、整理、共享、汇交管理等。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责

自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。(5)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，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。(7)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监

督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县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，组织实施县级地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。(10)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。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，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。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。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。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。(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。负责测绘基

准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。(13)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全县自然资源领域有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。(14)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。(15)负责本系统、本领域人才队伍建设。按规定承担本系统安全生产相关职责。(16)统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。(17)完成县委和县政府交办的其他任务。(18)职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县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，发挥国土空间规划管控作用，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县自然资源局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县自然资源局	财政核拨	8	8
泰宁县国土资源基层所	财政核拨	21	19
泰宁县不动产登记中心	财政核拨	14	11
泰宁县国土资源监察大队	财政核拨	4	3
泰宁县矿产管理站	财政核拨	4	4
泰宁县城乡规划建设技术中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2019 年，泰宁县自然资源局部门主要任务是：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责；履行所有国土空间用途管制职责；组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件；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；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；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；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；负责本系统、本领域人才队伍建设；统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理；承办县委和县政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展主题教育、有利推进党的建设

一是不断提高政治站位。严格贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，树牢“四个意识”、坚定

“四个自信”、坚决做到“两个维护”，二是不断推进机关“大学习”。把开展主题教育摆上重要议事日程，坚持自我加压、强化学习教育、深入调研摸底，认真统筹谋划，通过网络推送学、借助“学习强国”学习平台引导学。一年来，共组织开展党员集中培训 12 场，组织党员干部集中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习 8 场；组织全体干部职工学习 42 场，开展专题讨论 8 场；组织党员干部集中收看“榜样 4”等警示教育电视、《黄大年》等电影节目 5 场，开展学《宪法》、学《中国共产党机构工作编制条例》答题活动 2 场 120 人次。三是加强党员教育管理。2019 年，组织并主持召开了 4 次党员大会，支部委员会 12 次，组织开展主题党日活动 12 次，2019 年新发展党员 1 名、预备党员转正 1 名，新递交入党申请 2 人。四是巩固意识形态阵营。要求全体干部职工签订意识形态工作责任书，2019 年，党组书记为全体党员上了 2 堂以意识形态为主题的专题党课；严格网络舆论阵地管控，安排 1 名干部作为我局网络意识形态监管员，每月平均编写 3 条信息报送“微泰宁”“金湖先锋”等公众号，扩大党的工作在网络空间的覆盖面和影响力；安排院内制作社会主义核心价值观三个倡导“24”个字和“讲文明树新风”、党风廉政建设和自然资源法律法规政策 LED 屏、横幅、宣传展板 30 个，营造良好的宣传氛围。坚持以党建为抓手，结狠抓学习教育常态化，统一思想认识、增强行动自觉。

（二）不断提高用地保障水平

一是全面完成用地报批任务，有力保障了各类重点项目及时开工建设。全年经省政府批准农用地转用和土地征收 7 个批次 1 个单独选址 7 个项目，总用地面积合计用地面积 126.95 亩。二是加大土地供应力度。完成 9 个征收项目，征收土地 380.57 亩，支付补偿款 15937.802 万余元，入库面积 380.57 亩。 审理上报县政府批准用地项目 79 宗土地面积 842.92 亩，土地出让金 45429.6 万元。三是做好批而未供与闲置土地处置工作。我县批而未供面积 1949 亩，闲置土地 5 宗，面积 199 亩，目前已摸清情况，分门别类，形成台账，批而未供完成省厅下达的 20%处置任务，闲置土地完成 100%处置任务。

（三）强化国土空间规划与审批管理

一是推进国土空间规划。制定了《泰宁县国土空间规划（2020-2035）编制工作方案》（初稿），同时积极对接上海同济城市规划设计研究院城市开发规划分院编制我县国土空间规划。完成多规合一业务协同平台前期招投标及国土空间规划现状评估前期招投标工作二是认真执行规划管理。核发规划设计条件通知书 12 份、项目选址意见书 5 份、项目建设用地预审和选址意见书 11 份、项目选址意见函 22 份、建设用地规划许可证 50 份、建设工程规划许可证 69 份、乡村建设规划许可证 14 份。三是不断推进项目建设。落实房地产十三条措施，加快御景园、红卫商住安置小区（金盛首府）、张家坊五元地块住宅小区（泰宁悦府）等项目

的开发建设。推进民生基础设施建设，泰宁县一中新建教学楼综合楼、北洲农贸市场、泰宁县总医院建设项目二期、上青乡农民建设健身馆、梅口乡小学教学综合楼等项目建设。

（四）深入推进国土资源绿色发展

一是高效推进农村土地整治工作。2019 年我县土地整治项目涉及 9 个乡镇，规模 1546.8 亩，预算投资 1528.16 万元，拟新增耕地 912.1 亩。旧村复垦项目涉及 3 个乡镇，项目规模 57.55 亩，拟新增耕地 54.5 亩（其中增减挂钩指标 53.35 亩），省厅先行核定增减挂钩指标 43 亩；并完成市政府下达的补充耕地任务，为我县耕地占补平衡及经济建设服务。**二是开展农业地质调查。**通过开展 1:5 万农业地质调查，查明 9 个乡镇耕地、园地等土地质量状况，为区域土地利用规划、富硒富锌等优质土地开发利用、农产品种植结构调整、高标准农田建设等提供科学依据。**三是开展绿色矿山建设。**按照职责分工，做好 2019 年山水林田湖草生态保护修复工作，保质保量完成大龙矿山地质环境生态修复工作，截至 2019 年 10 月 31 日，基本完成盛杰矿山生态恢复治理工作；截至目前，基本完成兴财、佳业、恒泰吉等 3 个矿点生态恢复治理工作。在 2020 年 12 月底前，力争全面完成宇辉、金顺、振南等矿山生态恢复治理工作。

（五）推动自然资源领域法治建设

一是加大国土领域法治宣传力度。围绕县“三下乡”活动、4月22日世界地球日、6.25全国土地日和12.4国家宪法日等重要节点，通过现场咨询、发放传单、宣传品等方式，大力宣传《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》、《城乡规划法》等法律法规知识。2019年我局共举办或参加专题宣传活动6场，悬挂宣传横幅20余条，发放宣传品及宣传单3500余份。二是开展自然资源领域执法监察工作。2019年共开展移动执法巡查2520次，巡查发现违法行为7宗，立案查处6宗，当事人自行拆除违法建筑物1宗；2019年重点开展涉砂涉矿领域扫黑除恶专项斗争，研判分析移送县扫黑办线索1条；排查发现违法违规“大棚房”问题4宗，违法违规建设面积3.7亩、占用耕地3.13亩，共拆除违法建筑设施占地面积3.7亩，恢复农业功能生产面积3.7亩。三是做好信访维稳工作。2019年我局共受理答复信访事项21件，办理省政府交办信访件2宗，化解信访积案2宗，未发生到非接待场所上访和大规模集体上访的事件，无因自然资源信访问题引发的负面舆论影响。

（六）践行“放管服”改革，提升综合服务效能

一是不动产登记工作成效显著。全面完成“一窗受理、集成服务”模式改革，最大限度的减少项目审批环节和压缩工作时限，办证审批时限均已压缩至3-5天以内。2019年以来出证总数为3031份；共颁发不动产证明数量2519本；办理注销登记539份，查封业务579份，解封业

务 167 份。同时针对老弱病残和特殊状况无法到达窗口受理签字的情况，登记中心开设“绿色通道”实行上门服务便民措施，2019 年共完成上门服务 2 宗，得到了老百姓好评。二是**不动产数据整合工作稳步推进**。已完成房屋和林权的档案资料扫描、房地数据挂接、宗地和自然幢权籍图斑落宗，同时完成了林权数据登记和林权图斑落宗。房地属性数据匹配与整合原始数据已完成 93%，下一步将对数据作进一步关联，补缺补漏，按部、省、市时间要求实现数据整合建库成果向国家级信息管理平台汇交。三是**国土管理业务基础全面夯实**。圆满完成 2018 年度土地变更调查；农村地籍房屋调查项目目前已经完成外业的地形测量，其中大田乡、下渠镇、开善乡、上青乡外业成果已经验收；第三次全国国土调查已完成外业调查核实及内页建库工作。成果于 8 月 19 日提交省级核查并通过，8 月 24 日提交部级核查，9 月底部级完成对泰宁县检查工作，全域错误率为 0.48%。目前对部分问题图斑要求退回核实，我县已完成对问题图斑实地核实，已上报部里。

（七）认真落实安全生产工作

一是**及时安排部署**。成立安全生产工作领导小组，制定《泰宁县自然资源系统公共安全领域突出问题大排查大化解大整治攻坚行动工作方案》，每个季度至少召开 1 次安全生产工作会议，局挂基层所领导每月至少 1 次对基层所检查、分析、研究和部署各个阶段的安全生产工作。二是**严格落实值班值守制度**。在春节、元旦、五一、清明、

端午、中秋、国庆等国家法定节假日至少安排 4 名值班人员，有值班领导、有值班人员、有联系电话、有值班制度，在各种节假日主动进行值班巡查，及时发现和解决各种问题。**三是开展汛期安全大排查。**全年共开展汛期安全生产大检查 2 次，排查地灾点 114 处，高陡边坡 441 处、应急处置点 14 处，并对重点区域要加密巡查，发现险情时，由乡镇（街道）政府及时果断转移人员，共转移 1170 人。

（八）积极做好招商引资工作

通过积极对接洽谈，2019 年 5 月份，我县与华昌控股集团有限公司签订了牧心谷康养综合体项目的框架协议；9 月 8 日在厦门投资洽谈会上与县政府签订投资合作协议，预计总投资 17 亿元。目前正在进行策划方案的深化与控制性详细规划的设计工作，相关深入调研工作也在进行中，各种资源也在对接，项目前期工作正在有条不紊的准备中。10 月份，与上海拜米网络科技有限公司签订投资协议，促成该公司在泰宁县投资城区共享电单车项目，总投资 800 万元。为加快推进我县旅游转型升级，深化旅游营销工作，打造泰宁经济升级版，我局认真对照 2019 年全民旅游大营销活动任务表，鼓励全体干部职工持续加大宣传营销力度，积极投身到此项工作中。2019 年，我局共完成 22 个批次，总计 2103 人次，超额完成年度旅游营销任务。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,636.51	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,202.45	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	626.64
		十一、城乡社区支出	1,202.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,398.21
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	644.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	3,838.96	本年支出合计	3,877.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.00	年末结转和结余	125.30
合计	4,002.96	合计	4,002.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县自然资源局

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	3838. 9575	3838. 9575				
201			一般公共服务支出	0. 72	0. 72				
20136			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72				
2013699			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72				
208			社会保障和就业支出	5. 636	5. 636				
20808			抚恤	5. 636	5. 636				
2080801			死亡抚恤	5. 636	5. 636				
211			节能环保支出	626. 64	626. 64				
21103			污染防治	626. 64	626. 64				
2110302			水体	626. 64	626. 64				
212			城乡社区支出	1202. 4486	1202. 4486				
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	1202. 4486	1202. 4486				
2120806			土地出让业务支出	200	200				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002. 4486	1002. 4486				
220			自然资源海洋气象等支出	1359. 5129	1359. 5129				
22001			自然资源事务	1359. 5129	1359. 5129				
2200101			行政运行	274. 03	274. 03				
2200104			自然资源规划及管理	10	10				
2200110			国土整治	120	120				
2200150			事业运行	245. 16	245. 16				
2200199			其他自然资源事务支出	710. 3229	710. 3229				
224			灾害防治及应急管理支出	644	644				
22406			自然灾害防治	644	644				
2240601			地质灾害防治	644	644				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：泰宁县自然资源局

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	3877. 6575	860. 5689	3017. 0886		
201			一般公共服务支出	0. 72	0. 72			
20136			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72			
2013699			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72			
208			社会保障和就业支出	5. 636	5. 636			
20808			抚恤	5. 636	5. 636			
2080801			死亡抚恤	5. 636	5. 636			
211			节能环保支出	626. 64		626. 64		
21103			污染防治	626. 64		626. 64		
2110302			水体	626. 64		626. 64		
212			城乡社区支出	1202. 4486	200	1002. 4486		
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	1202. 4486	200	1002. 4486		
2120806			土地出让业务支出	200	200			
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1002. 4486		1002. 4486		
220			自然资源海洋气象 等支出	1398. 2129	654. 2129	744		
22001			自然资源事务	1398. 2129	654. 2129	744		
2200101			行政运行	274. 03	274. 03			
2200104			自然资源规划及管理	10		10		
2200110			国土整治	120		120		
2200150			事业运行	245. 16	245. 16			
2200199			其他自然资源事务 支出	749. 0229	135. 0229	614		
224			灾害防治及应急管理 支出	644		644		
22406			自然灾害防治	644		644		
2240601			地质灾害防治	644		644		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	2,636.51	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	1,202.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	626.64	626.64	0.00
		十一、城乡社区支出	1,202.45	0.00	1,202.45
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,398.21	1,398.21	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	644.00	644.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,838.96	本年支出合计	3,877.66	2,675.21	1,202.45
年初财政拨款结转和结余	164.00	年末财政拨款结转和结余	125.30	125.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	164.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,002.96	总计	4,002.96	2,800.51	1,202.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		2675.2089	660.5689	2014.64
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	5.636	5.636	
20808	抚恤	5.636	5.636	
2080801	死亡抚恤	5.636	5.636	
211	节能环保支出	626.64		626.64
21103	污染防治	626.64		626.64
2110302	水体	626.64		626.64
220	自然资源海洋气象等支出	1398.2129	654.2129	744
22001	自然资源事务	1398.2129	654.2129	744
2200101	行政运行	274.03	274.03	
2200104	自然资源规划及管理	10		10
2200110	国土整治	120		120
2200150	事业运行	245.16	245.16	
2200199	其他自然资源事务支出	749.0229	135.0229	614
224	灾害防治及应急管理支出	644		644
22406	自然灾害防治	644		644
2240601	地质灾害防治	644		644

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2675.21
301	工资福利支出	583.97
302	商品和服务支出	46.17
303	对个人和家庭的补助	30.43
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2,014.64
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县自然资源局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.97	302	商品和服务支出	46.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.65	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	30.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		614.40	公用经费合计					46.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		1202. 4486	1202. 4486	200	1002. 4486	
212			城乡社区支出		1202. 4486	1202. 4486	200	1002. 4486	
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		1202. 4486	1202. 4486	200	1002. 4486	
2120806			土地出让业务支出		200	200	200		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1002. 4486	1002. 4486		1002. 4486	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	46.17
（一）支出合计	22.54	（一）行政单位	46.17
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10.32	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	10.32	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	12.21	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	12.21	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	95	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	894.02
6.国内公务接待人次（人）	940	1.政府采购货物支出	12.55
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	881.47
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 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 年泰宁县自然资源局部门年初结转和结余 164.00 万元，本年收入 3,838.96 万元，本年支出 3,877.66 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 125.30 万元。

（一）2019 年收入 3,838.96 万元，比 2018 年决算数增加 1447.5 万元，增长 60.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,636.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,202.45 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 3,877.66 万元，比 2018 年决算数增加 1648.74 万元，增长 73.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 860.57 万元。其中，人员支出 614.40 万元，公用支出 246.17 万元。
2. 项目支出 3,017.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 2,675.21 万元，比上年决算数增加 625.29 万元，增长 30.5%，具体情况如下：

（一）2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，下降 12.2%。主要原因是驻村蹲点干部办公经费减少。

（二）2080801 死亡抚恤 5.636 万元，较上年决算数增加 5.636 万元。主要原因是退休人员死亡 1 人。

（三）2110302 水体 626.64 万元，较上年决算数增加 626.64 万元。主要原因是重点流域生态项目增加。

（四）2200101 行政运行 274.03 万元，较上年决算数减少 144.39 万元，下降 34.51%。主要原因是行政运行经费减少。

（五）2200150 事业运行 245.16 万元，较上年决算数增加 245.16 万元。主要原因是事业人员工资福利等经费增加。

（六）2200104 自然资源规划及管理 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是村庄规划项目增加。

（七）2200110 国土整治 120 万元，较上年决算数减少 890.69 万元，下降 88.13%。主要原因是土地开发整理项目减少。

（八）2200199 其他自然资源事务支出 749.0229 万元，较上年决算数增加 496.12 万元，增长 196.17%。主要原因是山水林田

湖草生态保护修复项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,202.45 万元，比上年决算数增加 1023.45 万元，增长 571.76%，具体情况如下：

（一）2120806 土地出让业务支出 200 万元，较 2018 年决算数增加 21 万元，增长 11.73%。主要原因是土地出让等方面的业务费用增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1002.4486 万元，较 2018 年决算数增加 1002.4486 万元。主要原因是县级土地整治项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.57 万元，其中：

（一）人员经费 614.40 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.17 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 22.54 万元，比年初预算 33.4 万元下降 32.51%。主要原因是公务用车购置及运行费下降 22.99%，公务接待费下降 14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年本部门未安排因公出国（境）年初预算。

（二）公务用车购置及运行费 10.32 万元。比年初预算的 13.4 万元下降 22.99%。主要是 2019 年未购置公务用车 1.4 万元及严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.4 万元下降 100%。2019 年公务用车购置 0 辆，主要是 2019 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 10.32 万元，比年初预算的 12 万元下降 14%。主要是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费 12.21 万元。比年初预算的 20 万元下降 38.95%。主要是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出，累计接待 95 批次，940 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是土地出让业务费和农村基础设施建设即泰宁县 2018 年度 9 个乡（镇）县级土地整治项目，涉及财政拨款资金 1100 万元。同时，对 2019 年 300 万元土地出让业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1100 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 46.17 万元，比上年决算数下降 79.77%，主要是：矿山环境检查、编制、评估及相关业务等费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额894.02万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出881.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。