

尖扎县自然资源局

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

尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。内设执法监察队、矿管室、建设用地室、地籍管理室、财务室、综合办公室、档案室7个科室。

尖扎县自然资源局为县政府工作部门正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

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3个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县土地储备中心、尖扎县自

然资源综合行政执法大队。

附表：尖扎县自然资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源局(本级)
2	尖扎县土地储备中心
3	尖扎县自然资源综合行政执法大队

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10473.31	10473.31					
201	一般公共服务支出	3.99	3.99					
20106	财政事务	3.99	3.99					
2010699	其他财政事务支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29					
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.57	36.57					
2082201	移民补助	36.57	36.57					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.25	2.25					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.25	2.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24					
211	节能环保支出	1400.00	1400.00					
21104	自然生态保护	312.00	312.00					
2110401	生态保护	312.00	312.00					
21105	天然林保护	1088.00	1088.00					
2110501	森林管护	1088.00	1088.00					
212	城乡社区支出	413.73	413.73					
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	413.73	413.73					
2120803	城市建设支出	250.00	250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	99.73	99.73					
2120806	土地出让业务支出	64.00	64.00					
213	农林水支出	8285.44	8285.44					
21301	农业	100.00	100.00					
2130108	病虫害控制	100.00	100.00					
21302	林业和草原	2457.47	2457.47					
2130201	行政运行	0.82	0.82					
2130205	森林培育	1,800.00	1,800.00					
2130212	湿地保护	21.60	21.60					

2130213	执法与监督	10	10					
2130227	贷款贴息	2.73	2.73					
2130234	防灾减灾	61	61					
2130299	其他林业和草原支出	561.32	561.32					
21305	扶贫	196.04	196.04					
2130504	农村基础设施建设	23.24	23.24					
2130599	其他扶贫支出	172.80	172.80					
21399	其他农林水支出	5,531.92	5,531.92					
2139999	其他农林水支出	5,531.92	5,531.92					
220	自然资源海洋气象等支出	263.06	263.06					
22001	自然资源事务	261.56	261.56					
2200101	行政运行	222.19	222.19					
2200112	土地资源储备支出	3.37	3.37					
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	36.00					
22003	测绘事务	1.50	1.50					
2200304	基础测绘	1.50	1.50					
221	住房保障支出	15.56	15.56					
22102	住房改革支出	15.56	15.56					
2210201	住房公积金	15.56	15.56					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240109	应急管理	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

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
		8666.63	329.98	8336.64			
201	一般公共服务支出	3.99	0.00	3.99			
20106	财政事务	3.99	0.00	3.99			
2010699	其他财政事务支出	3.99	0.00	3.99			
208	社会保障和就业支出	68.29	31.72	36.57			
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.57	0.00	36.57			
2082201	移民补助	36.57	0.00	36.57			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00			
211	节能环保支出	1111.65	0.00	1111.65			
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00			
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00			
21105	天然林保护	1061.65	0.00	1,061.65			
2110501	森林管护	1061.65	0.00	1,061.65			
212	城乡社区支出	834.89	0.00	834.89			
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	733.76	0.00	733.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.76	0.00	138.76			
2120803	城市建设支出	224.42	0.00	224.42			
2120804	农村基础设施建设支出	99.73	0.00	99.73			
2120805	补助被征地农民支出	206.85	0.00	206.85			
2120806	土地出让业务支出	64.00	0.00	64.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	68.33	0.00	68.33			
2121099	其他国有土地收益基金支出	68.33	0.00	68.33			
21299	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80			
2129901	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80			
213	农林水支出	6141.83	7.46	6134.37			
21301	农业	49.57	0.00	49.57			
2130108	病虫害控制	49.57	0.00	49.57			
21302	林业和草原	567.73	7.46	560.27			
2130201	行政运行	7.46	7.46	0.00			
2130205	森林培育	445.02	0.00	445.02			
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60			

2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00			
2130221	产业化管理	1.22	0.00	1.22			
2130227	贷款贴息	1.69	0.00	1.69			
2130234	防灾减灾	48.11	0.00	48.11			
2130299	其他林业和草原支出	32.62	0.00	32.62			
21305	扶贫	199.22	0.00	199.22			
2130504	农村基础设施建设	33.12	0.00	33.12			
2130599	其他扶贫支出	166.10	0.00	166.10			
21399	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31			
2139999	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31			
220	自然资源海洋气象等支出	465.68	252.00	213.67			
22001	自然资源事务	417.18	252.01	165.17			
2200101	行政运行	248.64	248.64	0.00			
2200112	土地资源储备支出	3.37	3.37	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	165.17	0.00	165.17			
22003	测绘事务	48.50	0.00	48.50			
2200304	基础测绘	48.50	0.00	48.50			
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00			
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00			
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00			
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00			
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00			
229	其他支出	1.5	0.00	1.5			
22999	其他支出	1.5	0.00	1.5			
2299901	其他支出	1.5	0.00	1.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

金额单位：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	10023.01	一、一般公共服务支出	30	3.99	3.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.30	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			
	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	68.29	31.72	36.57
	9		九、卫生健康支出	38	21.24	21.24	
	10		十、节能环保支出	39	1111.65	1111.65	
	11		十一、城乡社区支出	40	834.89	32.80	802.09
	12		十二、农林水支出	41	6141.83	6141.83	
	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	443.23	443.23	
	19		十九、住房保障支出	48	15.56	15.56	
	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	2.00	2.00	
	22		二十二、其他支出	51	1.5	1.5	
	23			52			
本年收入合计	24	10473.31	本年支出合计	53	8644.18	7805.52	838.66
年初财政拨款结转和结余	25	1361.05	年末财政拨款结转和结余	54	3190.18	3164.60	25.58
一、一般公共预算财政拨款	26	947.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	413.94		56			
	28			57			
总计	29	11834.36	总计	58	11834.36	10970.12	864.24

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县自然资源局

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
合计		7805.52	307.54	7497.99
201	一般公共服务支出	3.99	0.00	3.99
20106	财政事务	3.99	0.00	3.99
2010699	其他财政事务支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
211	节能环保支出	1111.65	0.00	1111.65
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00
21105	天然林保护	1061.65	0.00	1,061.65
2110501	森林管护	1,061.65	0.00	1,061.65
212	城乡社区支出	32.80	0.00	32.80
21299	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80
2129901	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80
213	农林水支出	6141.83	7.46	6134.37
21301	农业	49.57	0.00	49.57
2130108	病虫害控制	49.57	0.00	49.57
21302	林业和草原	567.73	7.46	560.27
2130201	行政运行	7.46	7.46	0.00
2130205	森林培育	445.02	0.00	445.02
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00
2130221	产业化管理	1.22	0.00	1.22
2130227	贷款贴息	1.69	0.00	1.69
2130234	防灾减灾	48.11	0.00	48.11
2130299	其他林业和草原支出	32.62	0.00	32.62
21305	扶贫	199.22	0.00	199.22
2130504	农村基础设施建设	33.12	0.00	33.12
2130599	其他扶贫支出	166.10	0.00	166.10
21399	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31
2139999	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31
220	自然资源海洋气象等支出	443.23	229.56	213.67

22001	自然资源事务	394.73	229.56	165.17
2200101	行政运行	226.19	226.19	0.00
2200112	土地资源储备支出	3.37	3.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	165.17	0.00	165.17
22003	测绘事务	48.50	0.00	48.50
2200304	基础测绘	48.50	0.00	48.50
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	240.74	302	商品和服务支出	47.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	148.26	30201	办公费	42.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.96		会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.13				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		259.69	公用经费合计						47.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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	13	14
3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	1.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县自然资源局

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
合计		413.94	450.30	838.66		838.66	25.58
208	社会保障和就业支出	0.00	36.57	36.57		36.57	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	36.57	36.57		36.57	0.00
2082201	移民补助	0.00	36.57	36.57		36.57	0.00
212	城乡社区支出	413.94	413.73	802.09		802.09	25.58
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	345.61	413.73	733.76		733.76	25.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.76	0.00	138.76		138.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.00	224.42		224.42	25.58
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	99.73	99.73		99.73	0.00
2120805	补助被征地农民支出	206.85	0.00	206.85		206.85	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	64.00	64.00		64.00	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	68.33	0.00	68.33		68.33	0.00
212109	其他国有土地收益基金支出	68.33	0.00	68.33		68.33	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8644.18	307.54	8336.64
201	一般公共服务支出	3.99	0.00	3.99
20106	财政事务	3.99	0.00	3.99
2010699	其他财政事务支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	68.29	31.72	36.57
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.53	17.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.57	0.00	36.57
2082201	移民补助	36.57	0.00	36.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.25	2.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
211	节能环保支出	1111.65	0.00	1111.65
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00
21105	天然林保护	1061.65	0.00	1,061.65
2110501	森林管护	1061.65	0.00	1,061.65
212	城乡社区支出	834.89	0.00	834.89
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	733.76	0.00	733.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.76	0.00	138.76
2120803	城市建设支出	224.42	0.00	224.42
2120804	农村基础设施建设支出	99.73	0.00	99.73
2120805	补助被征地农民支出	206.85	0.00	206.85
2120806	土地出让业务支出	64.00	0.00	64.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	68.33	0.00	68.33
2121099	其他国有土地收益基金支出	68.33	0.00	68.33
21299	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80
2129901	其他城乡社区支出	32.80	0.00	32.80
213	农林水支出	6141.83	7.46	6134.37
21301	农业	49.57	0.00	49.57
2130108	病虫害控制	49.57	0.00	49.57
21302	林业和草原	567.73	7.46	560.27
2130201	行政运行	7.46	7.46	0.00
2130205	森林培育	445.02	0.00	445.02
2130212	湿地保护	21.60	0.00	21.60
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00
2130221	产业化管理	1.22	0.00	1.22

2130227	贷款贴息	1.69	0.00	1.69
2130234	防灾减灾	48.11	0.000	48.11
2130299	其他林业和草原支出	32.62	0.00	32.62
21305	扶贫	199.22	0.00	199.22
2130504	农村基础设施建设	33.12	0.00	33.12
2130599	其他扶贫支出	166.10	0.00	166.10
21399	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31
2139999	其他农林水支出	5,325.31	0.00	5,325.31
220	自然资源海洋气象等支出	443.23	229.56	213.67
22001	自然资源事务	394.73	229.56	165.17
2200101	行政运行	226.19	226.19	0.00
2200112	土地资源储备支出	3.37	3.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	165.17	0.00	165.17
22003	测绘事务	48.50	0.00	48.50
2200304	基础测绘	48.50	0.00	48.50
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县自然资源局

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	
合 计		47.85
302	商品和服务支出	47.85
30201	办公费	42.97
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.59
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

部门：尖扎县自然资源局
2019 年度
公开 11 表
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	2916.99
1. 政府采购货物支出	2	2916.99
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县自然资源局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11856.81万元，较上年收入、支出总计各减少8215.07万元。主要原因是：林业项目减少。

（一）收入总计11856.81万元，包括：

1. 财政拨款收入10473.31万元，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。较上年减少1636.27万元，下降1211%，主要原因是林业项目减少。

2. 年初结转和结余1383.50万元，主要为县财政拨付的专项资金上年结转本年使用的天保资金、征地补偿款等资金。

（二）支出总计11856.81万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出3.99万元，占支出总计的0.03%，主要用于县自然资源局为杜绝违建违占土地管理活动，较上年增加3.99万元，增长100%，主要是2019年因工作需要购置大疆无人机。

2. 社会保障和就业（208）支出68.29万元，占支出总计的0.6%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的社会保障金和

离退休人员经费等方面的支出。较上年增加68.29万元，增长100%，主要原因是单位职工的社保金和离退休费的支出。

3.卫生健康（210）支出21.24万元，占支出总计的0.18%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的在职人员医疗保险金方面的支出。较上年增加21.24万元，增长100%，主要原因是单位职工医疗金增加。

4.节能环保（211）支出1111.65万元，占支出总计的9.0%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的自然生态保护、退耕还林等方面的支出。较上年减少4314.84万元，下降38.82%，主要原因是2019年机构改革，部分资金类款项现在县生态环境局列支。

5.城乡社区（212）支出834.89万元，占支出总计的7.04%，主要用于尖扎县自然资源局城乡社区规划与管理等方面的支出。较上年减少912.11万元，下降109%，主要原因是城北新区的征地补偿项目接近尾声。

6.农林水（213）支出6141.83万元，占支出总计的52%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的农业、林业和草原等方面的支出。较上年减少825.14万元，下降13.43%，主要原因是林业项目减少。

7.自然资源海洋气象（220）支出465.68万元，占支出总计的4%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的自然资源事务、

测绘事务等方面的支出。较上年增加146.96万元，增长31.56%，主要原因是比往年增加了项目前期费、违建查处经费等。

8.住房保障（221）支出15.56万元，占支出总计的0.13%，主要用于本单位职工住房公积金的支出。较上年减少2.2万元，下降14%，主要原因是2019年单位职工退休，公积金减少。

9.灾害防治及应急管理（224）支出2.00万元，占0.02%，主要用于尖扎县自然资源局及所属单位的自然灾害防治经费增加。

10.其他（229）支出1.50万元，占支出总计的0.01%，主要用于工作奖励性方面的支出。较上年减少3.79万元，下降253%，主要原因是工作奖励性资金减少。

11.年末结转和结余3190.18万元，占支出总计的27%，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计10473.31万元，其中：财政拨款收入10023.01万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入450.30万元，占4%。

三、支出情况说明

本年支出合计8666.63万元，其中：基本支出329.98万元，占3.8%；项目支出8336.64万元，占96.2%。

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11834.36万元。较上年

财政拨款收入、支出各减少5830.33万元，下降49%。主要原因是林业方面的项目和城镇建设征地项目减少。

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7805.52万元，占本年支出合计的90%。较上年减少 861.11 万元，下降11%。主要原因是林业方面的项目和城镇建设征地项目减少。

（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（201）支出3.99万元，占0.05%；社会保障和就业（208）支出31.72万元，占0.4%；卫生健康（210）支出21.24万元，占0.27%；节能环保（211）支出1111.65万元，占14.2%；城乡社区（212）支出32.80万元，占0.42%；农林水（213）支出6141.83 万元，占77.6%；自然资源海洋气象等（220）支出443.23万元，占5.7%；住房保障（221）支出15.56万元，占1.3%；灾害防治及应急管理（224）支出2.00万元，占0.02%；其他（229）支出1.50 万元，占0.04%。

（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1651.45万元，支出决算为7805.52万元，完成年初预算的473%。决算数大于预算数 的主要原因是上年项目结转2019年支付。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要是因工作需要购买大疆无人机。

2. 社会保障和就业支出（208）

① 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为0万元，支出决算为28.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 此项预算由财政统一做到县社保局。

② 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

③ 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

④ 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

⑥ 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

⑥ 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）年初为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

⑦ 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）年初预算数为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位三支一扶的社保金。

3. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算数为0万元，支出决算为21.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位行政人员职工医疗金。

4. 节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，主要是生态环境检查经费。

（2）节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）。年初预算为88万元，支出决算为1061.65万元，完成年初预算的

1206%。决算数大于预算数的主要原因是天然林保护项目上年结转本年支出。

5. 城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）年初预算为0万元，支出决算为32.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年规划编制费增加。

6. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）年初预算为0万元，支出决算为49.57万元，决算数大于预算数的主要原因是三江源保护建设资金增加。

（2）农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）农林水支出（213）林业和草原（02）森林培育（05）年初预算为0万元，支出决算为445.02万元，决算数大于预算数的主要原因是所属林场森林培育项目增加。

（5）农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）年初预算为21.6万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（6）农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

(7) 农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2017、2018年经济林补助。

(8) 农林水支出（213）林业和草原（02）贷款贴息（27）年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，主要是2017、2018年林业贷款贴息。

(9) 农林水支出（213）林业和草原（02）防灾减灾（34）年初预算为20万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是有害物防治及防火经费增加。

(10) 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）年初预算为35.19万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原保险及基础设施项目留的尾款。

(11) 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）年初预算为0万元，支出决算为33.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了国有贫困林场建设项目。

(12) 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）支出决算为166.10万元，年初预算166.10万元，决算数于预算数持平，主要原因是管护人员工资是中央专项资金，按时足额

发放，没有拖欠。

(13) 农林水支出 (213) 其他农林水支出 (99) 其他农林水支出 (99)年初预算为1250万元，支出决算为5,325.31万元，完成年初预算的426%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增了尖扎县昂拉一、二期土地整治项目及地质灾害易地拆迁项目。

7. 自然资源海洋气象等支出 (220)

(1) 自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务 (01) 行政运行 (01)年初预算为170.19万元，支出决算为226.19万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构合并人员增加，相应的经费也增加。

(2) 自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务 (01) 行政运行 (12)年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，主要是2019年新成立尖扎县土地储备中心，是人员经费增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务 (01) 土地资源储备支出 (99)年初预算为0万元，支出决算为165.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增建设用地增减挂钩项目前期费、矿产资源价值鉴定费等项目增加。

(4) 自然资源海洋气象等支出 (220) 测绘事务 (03) 基础测绘 (04)年初预算数为0万元，支出决算为48.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2019县自然资源局的项目前期费

增加。

8. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为17.76万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是2019年人员退休，公积金减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）年初预算数为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了地质灾害演练经费。

10. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）年初预算数为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年奖励性工作经费增加。

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307.54万元，其中：人员经费259.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

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3.92万元，支出决算为2.59万元，完成预算的66%，公务用车购置及运行费预算3.92万元，支出决算为2.59万元，完成预算的66%；公务接待费预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元。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2.59万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出决算为0万元（其中：全部为国内接待费）。其

中：接待0批次，接待0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0.02万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，主要原因是取消了因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是严格控制公务用车，减少费用；公务接待费支出决算为0万元。

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413.94万元，本年收入450.3万元，本年支出838.66万元，年末结转和结余25.58万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）支出为802.09万元，占96%；社会保障和就业支出（208）支出决算为36.57万元，占4%。

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8644.18万元，占本年支出合计的99.7%。较上年减少9020.54万元，下降104%。主要原因是林业项目减少，相应支出也减少。

（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（201）支出3.99万元，占0.05%；社会保障和就业（208）支出68.29万元，占0.8%；卫生健康（210）支出21.24万元，占0.25%；节能环保（211）支出1111.65万元，占13%；城乡社区（212）支出834.89万元，占9.7%；农林水（213）支出6141.83万元，占70.87%；自然资源海洋气象等（220）支出445.02万元，占5.1%；住房保障（221）支出15.56万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（224）支出2.00万元，占0.02%；其他（229）支出1.50万元，占0.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出47.85万元，比上年减少5.75万元，下降12%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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2916.99万元，其中：政府采购货物支出2916.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

2019年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

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，尖扎县自然资源局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。 十

六、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。