

# 宁陕县自然资源局 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

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，建立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。负责全县地理信息和测绘管理工作。

3、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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟订考核办法。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。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，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。负责县境内的土地管理工作。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划；组织编制和修订县城总体规划、县域城镇体系规划、县城分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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重大工程。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。牵头组织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。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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措施并指导实施。组织指导协调和监督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。负责地质灾害应急调查的技术支撑工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实

施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。实施重大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。组织开展自然资源领域对外交流合作，加强全县自然资源人才队伍建设。

13、根据授权，对全县落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

14、负责全县易地扶贫搬迁工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。落实中、省、市、县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。按照县委、县政府决策部署，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。

17、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全

县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）内设机构。

宁陕县自然资源局（不动产登记局）内设政办股、国土空间规划股、自然资源利用股、自然资源保护和法制股、矿产业务股、自然资源确权登记股 6 个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）和所属事业单位土地统征储备中心、国土资源执法监察队、不动产登记中心、宁陕县地质灾害防治监测站。

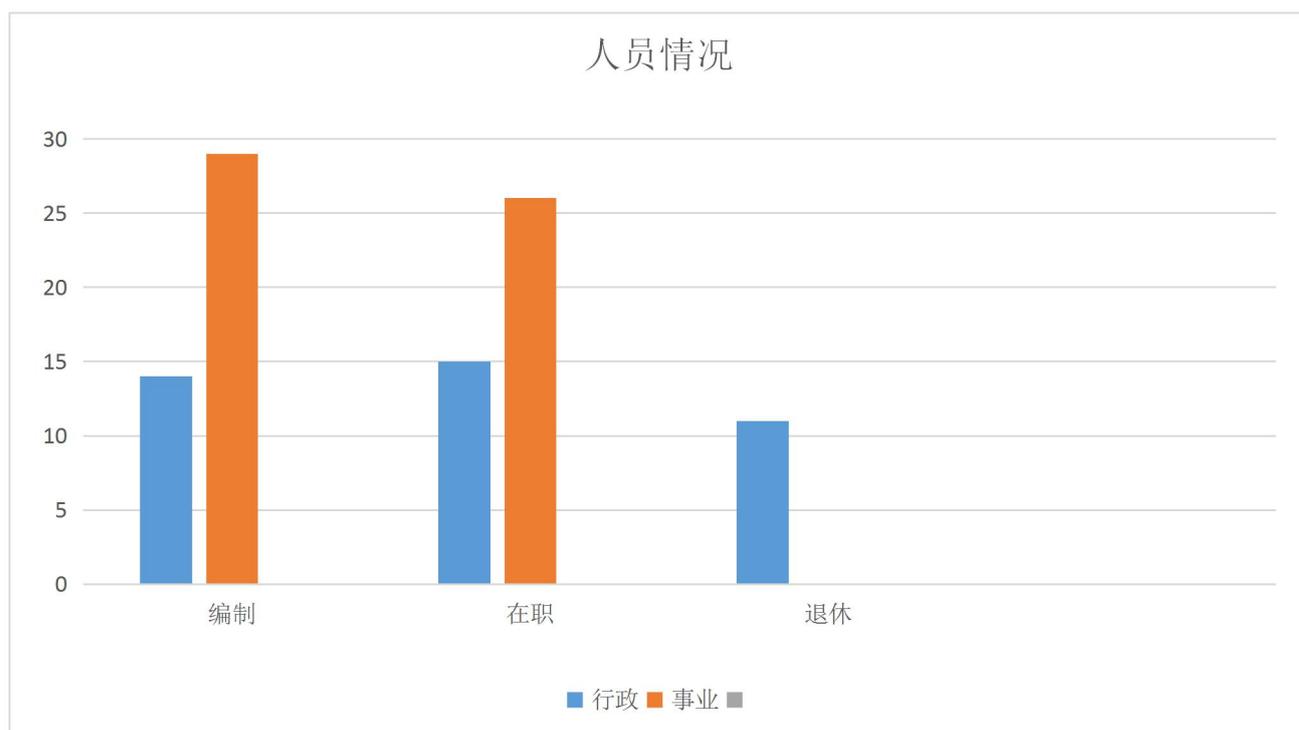
序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县自然资源局	
2	土地统征储备整理中心	
3	国土资源执法监察队	
4	不动产登记中心	
5	宁陕县地质灾害防治监测站	

## 三、部门人员情况

1、县自然资源局（县不动产登记局）机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。实有在职 15 人。退休人员 11 人。

2、下属事业单位情况：

自然资源下属事业单位 4 个，核定编制 29 人，实有在职人数 26 人。宁陕县国土资源执法监察大队核定事业编制 7 名，核定领导职数 1 名（队长 1 名）；宁陕县地质灾害防治监测站事业编制 6 名，科级领导职数 1 名（站长 1 名）；宁陕县土地统征储备整理中心事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副（主任 1 名、副主任 1 名）；宁陕县不动产登记中心为县自然资源局（不动产登记局）下属副科级全额预算事业，核定编制 12 名，科级领导职数 1 名（主任 1 名）。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县自然资源局

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13854.06	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	600.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6717.86	8. 社会保障和就业支出	67.42
		9. 卫生健康支出	21.29
		10. 节能环保支出	57.11
		11. 城乡社区支出	83.34
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	23.32
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	3817.70
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	149.58
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>21171.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4219.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	6121.92	年末结转和结余	23074.08
<b>收入总计</b>	<b>27293.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>27293.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		<b>21171.92</b>	<b>14454.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6717.86</b>
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00	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	44.95	44.95	0.00	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象支出	17832.21	11114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6717.86
22001	自然资源事务	17832.21	11114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6717.86
2200101	行政运行	295.73	157.87						137.86
2200104	自然资源规划及管理	130.03	130.03						
2200106	自然资源利用与保护	15210.72	8630.72						6580.00
2200108	自然资源行业业务管理	215.73	215.73						
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	200.00						
2200112	土地资源储备支出	30.00	30.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1750.00	1750.00						
224	灾害防治及应急管理支出	601.00	6010.00						
22406	自然灾害防治	601.00	601.00						
2240601	地质灾害防治	601.00	601.00						

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

编制部门：宁陕县自然资源局

金额单位：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						
合计		4219.76	567.43	3652.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	67.42	67.42	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.11		57.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.11		57.11	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	57.11		57.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.34		83.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.34		83.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.34		83.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.32		23.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.32		23.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.32		23.32			
220	自然资源海洋气象支出	3817.70	478.72	3338.98			
22001	自然资源事务	3817.70	478.72	3338.98			
2200101	行政运行	294.99	294.99				
2200104	自然资源规划及管理	118.47		118.47			
2200106	自然资源利用与保护	2728.53		2728.53			

2200108	自然资源行业 业务管理	203.76	183.73	20.03			
2200109	自然资源调查 与确权登记	235.09		235.09			
2200112	土地资源储备 支出	30.00		30.00			
2200114	地质勘查与矿 产资源管理	206.86		206.86			
224	灾害防治及应 急管理支出	149.58		149.58			
22406	自然灾害防治	149.58		149.58			
2240601	地质灾害防治	149.58		149.58			

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

编制部门：宁陕县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	13854.06	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	600	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.42	67.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	57.11	57.11	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	83.34	0.00	83.34	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	23.32	23.32	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	3191.80	3191.80	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	149.58	149.58	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14454.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3593.86</b>	<b>3510.52</b>	<b>83.34</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	2053.93	年末财政拨款 结转和结余	12914.13	12397.47	516.66	0.00
一般公共预算 财政拨款	2053.93					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>16507.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>16507.99</b>	<b>15907.99</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>3510.52</b>	<b>460.48</b>	<b>396.66</b>	<b>63.82</b>	<b>3050.04</b>	
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	
211	节能环保支出	57.11		0.00		57.11	
21104	自然生态保护	57.11		0.00		57.11	
2110499	其他自然生态保护支出	57.11		0.00		57.11	
214	交通运输支出	23.32		0.00		23.32	
21401	公路水路运输	23.32		0.00		23.32	
2140199	其他公路水路运输支出	23.32		0.00		23.32	
220	自然资源海洋气	3191.80	371.77	307.95	63.82	2820.03	

	象等支出						
22001	自然资源事务	3191.80	371.77	307.95	63.82	2820.03	
2200101	行政运行	188.04	124.22	63.82			
2200104	自然资源规划及管理	118.47				118.47	
2200106	自然资源利用与保护	2209.58				2209.58	
2200108	自然资源行业业务管理	203.76	183.73	183.73		20.03	
2200109	自然资源调查与确权登记	235.09				235.09	
2200112	土地资源储备支出	30.00				30.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	206.86				206.86	
224	灾害防治及应急管理支出	149.58				149.58	
22406	自然灾害防治	149.58				149.58	
2240601	地质灾害防治	149.58				149.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		460.48	396.66	63.82	
301	工资福利支出	394.76	394.76		
30101	基本工资	153.06	153.06		
30102	津贴补贴	115.54	115.54		
30103	奖金	12.49	12.49		
30107	绩效工资	24.96	24.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95		
30109	职业年金缴费	22.47	22.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29		
302	商品和服务支出			63.82	
30201	办公费			2.68	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.03	
30206	电费			0.19	
30207	邮电费			0.28	
30211	差旅费			1.09	
30216	培训费			0.16	
30217	公务接待费			4.6	
30226	劳务费			3.48	
30227	委托业务费			32.76	
30228	工会经费			3.32	
30229	福利费			0.15	
30231	公务用车运行维护费			3.00	
30239	其他交通费用			12.06	
303	对个人和家庭补助		1.9		
30309	奖励金		1.35		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.55		

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

编制部门：宁陕县自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	7.60	0.00	4.60	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	7.60	0.00	4.60	3.00	0.00	3.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



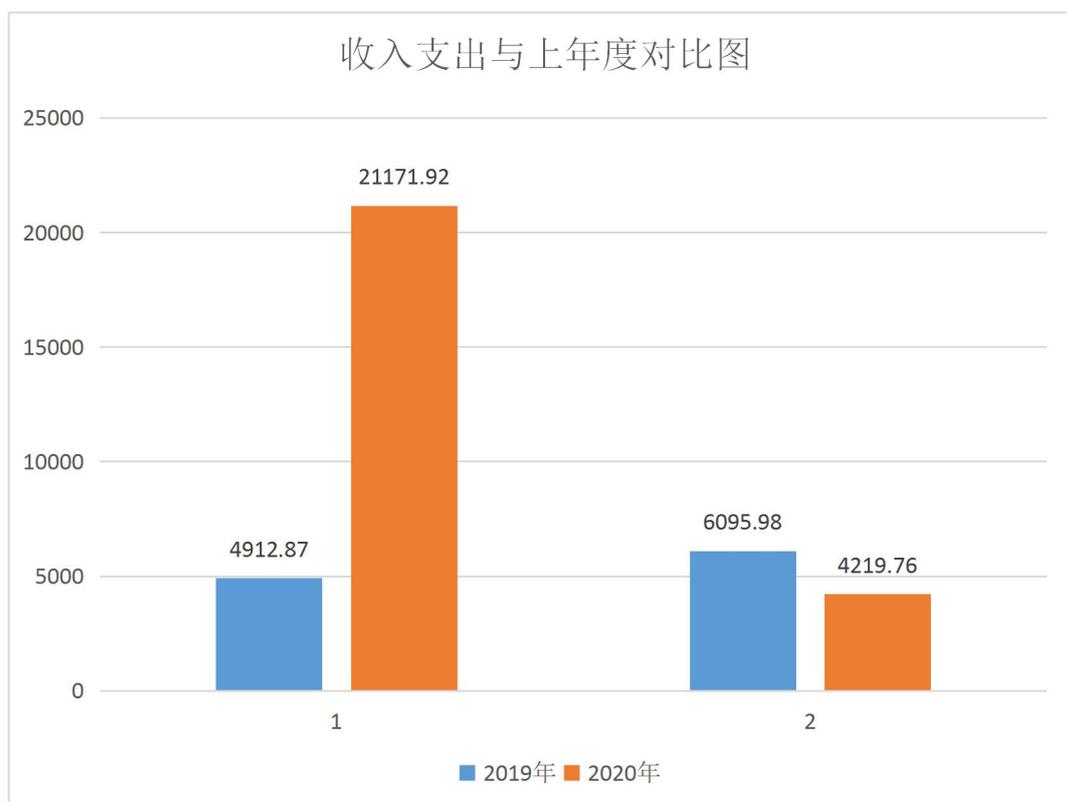


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

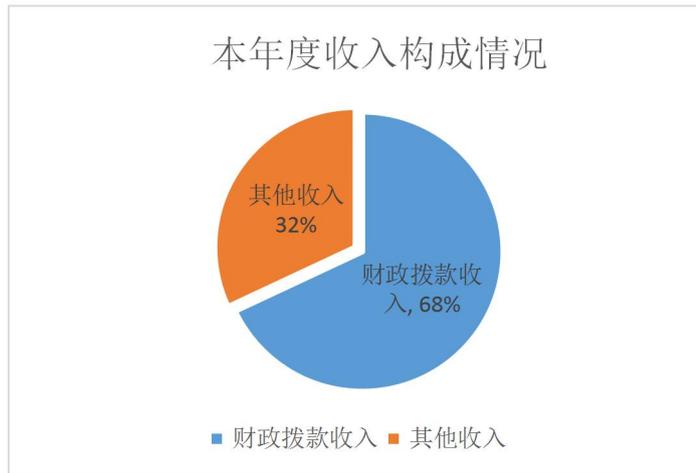
2020 年收入总计 21171.92 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 16259.05 万元，增加 330%，主要原因是：本年度拨入专项资金较上年增加。

2020 年支出总计 4219.76 万元，与 2019 年度相比，收入总计减少 1876.22 万元，减少 30%，主要原因是：本年度专项资金项目支出较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21171.92 万元，其中：财政拨款收入 14454.06 万元，占 68%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 6717.86 万元，占 32%。



## 三、支出决算情况说明

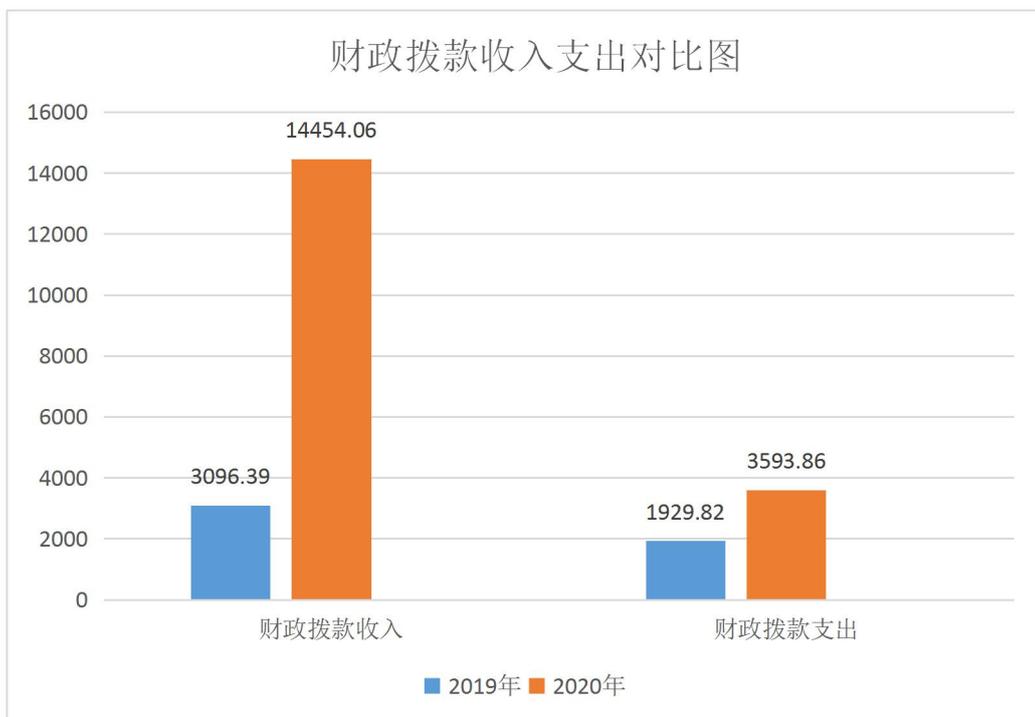
2020 年支出合计 4219.76 万元，其中：基本支出 567.43 万元，占 13%；项目支出 3652.33 万元，占 87%；经营支出 0 万元。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计14454.06万元，与2019年度相比，财政拨款收入总计增加11357.68万元，增加366%，主要原因是：财政拨款专项资金收入增加。

2020年财政拨款支出合计3593.86万元，与2019年度相比，收入总计增加1664.04万元，增加86%，主要原因是：专项资金项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3510.52万元，占本年支出合计的83%。与上年相比，财政拨款支出增加1880.70万元，增长115%，主要原因是专项资金项目支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 411.25 万元，调整预算为 15907.99 万元，预算追加 15907.99 万元，年末结余 12397.47 万元，支出决算为 3510.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.61 万元，调整预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.31 万元，调整预算为 22.47 万元元，支出决算为 22.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是 2020 年度有人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），行政单位医疗（项）。年初预算为 19.18 万元，调整预算为 21.29 万元，支出决算为 21.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有人员变动。

4. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，上年结转为 88.15 万元，支出决算为 57.11 万元，年末结转 31.04 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，年初未预算。

5. 交通运输支出（类）交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 2050 万元，支出决算为 23.32 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加的项目支出，年初未预算交通运输支出。

6. 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 144.79 万元，调整预算 188.04 万元，支出决算为 188.04 万元，完成预算的

0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加的支出。

7. 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，调整预算118.47万元，支出决算为118.47万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，调整预算2209.58万元，支出决算为2209.58万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为180.36万元，调整预算203.76万元，支出决算为203.76万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0

万元，调整预算 235.09 万元，支出决算为 235.09 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 206.86 万元，支出决算为 206.86 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 149.58 万元，支出决算为 149.58 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因临时增加的项目支出，年初未预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出460.48万元，包括：人员经费支出396.66万元和公用经费支出63.82万元。

**人员经费**396.66万元，主要包括工资福利支出(301)394.76万元。其中：基本工资(30101)153.06万元，津贴补贴(30102)115.54万元，奖金(30103)12.49万元，绩效工资(30107)24.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)44.95万元，职业年金缴费(30109)22.47万元，职工基本医疗保险缴费(30110)21.29万元。对个人和家庭的补助1.9万元。

**公用经费**63.82万元，主要包括商品和服务支出(302)63.82万元。办公费(30201)2.68万元，手续费(30204)0.02万元，水费(30205)0.34万元，电费(30206)0.19万元，邮电费(30207)0.28万元，差旅费(30211)1.1万元，，公务接待费(30217)4.6万元，劳务费(30226)3.48万元，委托业务费(30227)32.76万元，工会经费(30228)3.32万元，福利费(30229)0.15万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用(30239)12.06万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元；公务接待费支出决算4.6万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待76批次，460人次，预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成预算的0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金年初预算为 0 万元，决算 600 万元，主要原因临时增加的政府性基金项目支出，年初未预算。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 32.49 万元，支出决算为 63.82 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是由于我局使用上年结转资金列支相关费用使决算数大于本年年初预算数。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2947.61 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2116.09 万元、政府采购工程类支出 831.52 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 1 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## **第四部分 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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

