

附件 1-2

2019 年度 三明市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2 -
一、部门主要职责	2 -
二、部门决算单位基本情况	3 -
三、部门主要工作总结	4 -
第二部分 2019 年度部门决算表	6 -
1、收入支出决算总表	6 -
2、收入决算表	7 -
3、支出决算表	8 -
4、 财政拨款收入支出决算总表	10 -
5、一般公共预算财政拨款支出决算表	11 -
6、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12 -
7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13 -
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14 -
9、机构运行信息表	15 -
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16 -
一、收入支出决算总体情况说明	16 -
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17 -
三、政府性基金支出决算情况说明	19 -
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20 -
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20 -
六、预算绩效情况说明	21 -
七、其他重要事项说明	22 -
第四部分 名词解释	23 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市自然资源部门的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（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。履行所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。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。

（5）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责报国务院、省政府、市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。负责土地征收征用的管理。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（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。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（11）负责矿产资源管理工作。负责全市矿业权管理。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。负责全市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。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

(13) 推动自然资源领域科技发展。

(14) 监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(15) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(16) 统一领导和管理市林业局, 具体按照中央和省委、省政府以及市委、市政府的有关规定办理。

(17) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 市自然资源部门包括 19 个机关行政科室及 10 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
三明市自然资源局	财政核拨	75	62
三元区自然资源局	财政核拨	27	22
梅列区自然资源局	财政核拨	12	12
三明市不动产登记中心	财政核拨	52	39
三明市国土资源规划所	财政核拨	6	6
三明市土地收购储备中心	财政核拨	29	25

三、部门主要工作总结

2019 年，市自然资源部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在省自然资源厅的有力指导下，全市自然资源系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持生态文明思想，秉持以人民为中心的理念，持续运用主题教育成果，注重自然资源保护利用，坚持高质量发展落实赶超，努力提高自然资源供给质量和效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹谋划，提升空间规划体系新高度。一是规划体系再健全；二是总规修编渐完善；三是区域协同重统筹；四是资源调查更详细。工作总体进度列全省设区市第一，得到省三调办的充分肯定和书面表扬。

（二）强化保障，拓展服务经济建设新维度。一是加强农用地转用及土地征收。二是加快项目用地供应。交地率 99.22%，居全省第一位。三是合理编制土地收储出让计划。四是开展“依法和谐征迁”攻坚行动。

（三）高效利用，挖掘土地利用效益新深度。一是做好土地出让金清理清缴。二是加强用地批后监管。严格执行土地利用动态巡查制度，项目开工的巡查率 99.8%，高于全省平均水平 98.64%，居全省第三位。三是清理处置批而未供和闲置土地。全市积极清理整改批而未供土地面积 6090.3 亩，供地率 83.51%，居全省第一位。四是开展开发区节约集约利用评价。

（四）严守红线，拓宽耕地占补平衡新厚度。一是严格责任考核。顺利完成永久基本农田储备区划定工作，进度居全省第一位。耕地保护工作综合评价，居全省第一位。二是落实占补平衡。三是注重质量提升。建立耕地质量等级评价体系，开展耕地质量等别评定与年度更新评价，落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”制度，全市补充水田 8032 亩，耕地产能增长 809 吨。四是开展综合整治。全市竣工验收土地综合整治项目 67 个，新增耕地 4029 亩。新立项 62 个旧村复垦项目，

项目规模 3039 亩，预计可新增耕地 2895 亩。及时将省上下达的 681 万元灾毁耕地补助资金分配下达受灾区，做好“5.16”洪灾灾毁耕地调查复耕工作。

（五）坚持理念，强化矿业保护开发新广度。一是持续改善矿山地质环境。二是稳步推进矿业市场发展。认真审查，做好矿业权审批等工作，市级办理采矿权延续 8 宗，收取采矿权出让收益 0.9 亿元；组织矿山储量动态评审 29 个；办理矿产资源储量备案 2 份、地质资料汇交 14 份、储量登记受理 5 份。三是从严从紧矿产资源监管。实施矿产资源“探、储、采、治、查”一体化监管模式，建立矿山黑名单、双随机检查等制度，开展矿产资源“三清两退一公开”，全市矿业权总数从 2016 年初的 501 个减少到 2019 年底的 378 个，累计收缴保证金 1.68 亿元。四是全面落实安全生产责任。督促落实安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理，依法打击和重点整治安全生产违法违规行为。

（六）制度改革，增加为民创优服务新温度。一是强化不动产登记。二是深化“放管服”改革。三是妥善解决历史遗留问题。四是精准助力脱贫攻坚。五是积极化解矛盾纠纷。信访工作综合排名，居全省第二位。

（七）多措并举，加大自然资源监管新力度。一是动态巡查监管常态化。二是卫片执法检查多样化。三是执法共管制度化。四是专项行动特殊化。我市自然资源领域扫黑除恶工作被省扫黑办评为 2018 年度省扫黑除恶专项斗争先进单位。

（八）从严治党，把握机关党建工作新准度。一是工作政治站位不断提高。二是党风廉政建设持续加强。三是主题教育活动扎实开展。四是干部队伍素质有效提升。

第二部分 2019 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市自然资源局

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	2,651.38	一、一般公共服务支出	9.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	104,760.94	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	1,286.72	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.91
		九、卫生健康支出	21.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115,446.27
		十二、农林水支出	715.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	193.00
		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	2,396.08
		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	398.00
		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	108,699.03	本年支出合计	119,359.72
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	41,362.03	年末结转和结余	30,701.34
合计	150,061.06	合计	150,061.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市自然资源局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	108,699.03	107,412.32				1,286.72
201			一般公共服务支出	9.48	9.48				
20101			人大事务	6.82	6.82				
2010101			行政运行	6.82	6.82				
20110			人力资源事务	1.44	1.44				
2011008			引进人才费用	1.44	1.44				
20132			组织事务	1.22	1.22				
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22				
208			社会保障和就业支出	179.91	175.10				4.81
20805			行政事业单位离退休	175.10	175.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
20808			抚恤	4.81					4.81
2080801			死亡抚恤	4.81					4.81
210			医疗卫生与计划生育支出	21.58	21.58				
21011			行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101102			事业单位医疗	21.58	21.58				
212			城乡社区支出	104,890.45	104,890.45				
21201			城乡社区管理事务	8.62	8.62				
2120101			行政运行	8.62	8.62				
21202			城乡社区规划与管理	120.89	120.89				
2120201			城乡社区规划与管理	120.89	120.89				
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	67,747.94	67,747.94				
2120801			征地和拆迁补偿支出	53,109.32	53,109.32				
2120802			土地开发支出	13,250.00	13,250.00				
2120806			土地出让业务支出	1,311.97	1,311.97				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.65	76.65				
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,713.00	9,713.00				
2121001			征地和拆迁补偿支出	9,713.00	9,713.00				
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	27,300.00	27,300.00				

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	27,300.00	27,300.00					
213	农林水支出	715.40						715.40
21302	林业	715.40						715.40
2130201	行政运行	410.20						410.20
2130205	森林培育	163.81						163.81
2130209	森林生态效益补偿	4.69						4.69
2130227	林业贷款贴息	50.84						50.84
2130234	林业防灾减灾	30.00						30.00
2130299	其他林业支出	55.86						55.86
215	资源勘探信息等支出	193.00	193.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.00	193.00					
2150805	中小企业发展专项	193.00	193.00					
220	国土海洋气象等支出	2,291.22	2,122.71					168.51
22001	国土资源事务	2,291.22	2,122.71					168.51
2200101	行政运行	1,402.54	1,310.29					92.25
2200104	国土资源规划及管理	800.82	800.82					
2200110	国土整治	63.09						63.09
2200199	其他国土资源事务支出	24.77	11.60					13.17
224	灾害防治及应急管理支出	398.00						398.00
22406	自然灾害防治	398.00						398.00
2240601	地质灾害防治	398.00						398.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市自然资源局

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 位支 助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	119, 359. 72	2, 703. 59	116, 656. 13		
201			一般公共服务支出	9. 48	6. 82	2. 66		
20101			人大事务	6. 82	6. 82			
2010101			行政运行	6. 82	6. 82			
20110			人力资源事务	1. 44		1. 44		
2011008			引进人才费用	1. 44		1. 44		
20132			组织事务	1. 22		1. 22		
2013202			一般行政管理事务	1. 22				
208			社会保障和就业支出	179. 91	179. 91			
20805			行政事业单位离退休	175. 10	175. 10			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
20808	抚恤	4.81	4.81				
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
212	城乡社区支出	115,446.28	79.21	115,367.07			
21201	城乡社区管理事务	8.62	8.62				
2120101	行政运行	8.62	8.62				
21202	城乡社区规划与管理	120.89	16.89	104.00			
2120201	城乡社区规划与管理	120.89	16.89	104.00			
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	85,551.73	53.70	85,498.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,145.12		58,145.12			
2120802	土地开发支出	258.96		258.96			
2120806	土地出让业务支出	1,310.67	53.70	1,256.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,836.98		25,836.98			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,367.00		2,367.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,367.00		2,367.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	98.04		98.04			
2121100	土地储备专项债券收入安排的支出	98.04		98.04			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	27,300.00		27,300.00			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	27,300.00		27,300.00			
213	农林水支出	715.40	410.20	305.20			
21302	林业	715.40	410.20	305.20			
2130201	行政运行	410.20	410.20				
2130205	森林培育	163.81		163.81			
2130209	森林生态效益补偿	4.69		4.69			
2130227	林业贷款贴息	50.84		50.84			
2130234	林业防灾减灾	30.00		30.00			
2130299	其他林业支出	55.86		55.86			
215	资源勘探信息等支出	193.00		193.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.00		193.00			
2150805	中小企业发展专项	193.00		193.00			
220	国土海洋气象等支出	2,396.08	2,005.87	390.21			
22001	国土资源事务	2,396.08	2,005.87	390.21			
2200101	行政运行	1,402.63	1,402.63				
2200104	国土资源规划及管理	800.82	603.24	197.58			
2200110	国土整治	167.51		167.51			
2200199	其他国土资源事务支出	25.12		25.12			
224	灾害防治及应急管理支出	398.00		398.00			

22406	自然灾害防治	398.00		398.00			
2240601	地质灾害防治	398.00		398.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4、 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：三明市自然资源局

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	2,651.38	一、一般公共服务支出	9.48	9.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	104,760.94	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	175.10	175.10	0.00
		九、卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	115,446.27	129.51	115,316.76
		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	193.00	193.00	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	2,227.57	2,227.57	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	0.00	0.00	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	107,412.32	本年支出合计	118,073.00	2,756.24	115,316.76
年初财政拨款结转和结余	41,362.03	年末财政拨款结转和结余	30,701.34	0.00	30,701.34
一、一般公共预算财政拨款	104.86				
二、政府性基金预算财政拨款	41,257.17				
总计	148,774.34	总计	148,774.34	2,756.24	146,018.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5、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：三明市自然资源局

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
合计		2,756.24	2,142.63	613.61
201	一般公共服务支出	9.48	6.82	2.66
20101	人大事务	6.82	6.82	
2010101	行政运行	6.82	6.82	
20110	人力资源事务	1.44		1.44
2011008	引进人才费用	1.44		1.44
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	175.10	175.10	
20805	行政事业单位离退休	175.10	175.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.15	159.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	

212	城乡社区支出	129.51	25.51	104.00
21201	城乡社区管理事务	8.62	8.62	
2120101	行政运行	8.62	8.62	
21202	城乡社区规划与管理	120.89	16.89	104.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.89	16.89	104.00
213	农林水支出			
21302	林业			
2130201	行政运行			
2130205	森林培育			
2130209	森林生态效益补偿			
2130227	林业贷款贴息			
2130234	林业防灾减灾			
2130299	其他林业支出			
215	资源勘探信息等支出	193.00		193.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.00		193.00
2150805	中小企业发展专项	193.00		193.00
220	国土海洋气象等支出	2,227.57	1,913.62	313.95
22001	国土资源事务	2,227.57	1,913.62	313.95
2200101	行政运行	1,310.38	1,310.38	
2200104	国土资源规划及管理	800.82	603.24	197.58
2200110	国土整治	104.42		104.42
2200199	其他国土资源事务支出	11.95		11.95
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6、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：三明市自然资源局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,756.24
301	工资福利支出	1,903.90
302	商品和服务支出	806.42

303	对个人和家庭的补助	37.91
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.01
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。

7、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：三明市自然资源局

金额单位：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	1,903.90	302	商品和服务支出	200.39	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	557.82	30201	办公费	28.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.77	30202	印刷费	16.08	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	345.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.34	30204	手续费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	210.58	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.50	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	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	18.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费	15.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	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	157.35	30214	租赁费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.91	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	3.63	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.75	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	7.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.76	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	12.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30239	其他交通费用	36.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.22	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	16.66	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		1,941.81	公用经费合计					200.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8、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：三明市自然资源局

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	41, 257. 17	104, 760. 94	115, 316. 76	53. 70	115, 263. 06	30, 701. 34
212			城乡社区支出	41, 257. 18	104, 760. 94	115, 316. 76	53. 70	115, 263. 06	30, 701. 34
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	38, 792. 14	67, 747. 94	85, 551. 73	53. 70	85, 498. 03	20, 988. 34

2120801	征地和拆迁补偿支出	12,761.12	53,109.32	58,145.12		58,145.12	7,725.32
2120802	土地开发支出	242.40	13,250.00	258.96		258.96	13,233.44
2120806	土地出让业务支出	17.67	1,311.97	1,310.67	53.70	1,256.97	18.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,770.95	76.65	25,836.98		25,836.98	10.61
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,367.00	9,713.00	2,367.00		2,367.00	9,713.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,367.00	9,713.00	2,367.00		2,367.00	9,713.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	98.04		98.04		98.04	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	98.04		98.04		98.04	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		27,300.00	27,300.00		27,300.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		27,300.00	27,300.00		27,300.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：三明市自然资源局

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	129.46
（一）支出合计	24.78	（一）行政单位	129.46
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	13.54	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）	10
（2）公务用车运行维护费	13.54	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	11.24	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	11.24	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	4
（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（人）	0	8.其他用车	6
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	2
4.公务用车保有量（辆）	10	（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）	195	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	774.96
6. 国内公务接待人次（人）	1,036	1. 政府采购货物支出	774.96
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	0.00
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 年市自然资源部门年初结转和结余 41,362.03 万元，本年收入 108,699.03 万元，本年支出 119,359.72 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 30,701.34 万元。

（一）2019 年收入 108,699.03 万元，比 2018 年决算数减少 31,067.05 万元，下降 22.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,651.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 104,760.94 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1,286.72万元。

(二) 2019年支出119,359.72万元，比2018年决算数增加1,893.95万元，增长1.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,703.59 万元。其中，人员支出 2,486.77 万元，公用支出 216.82 万元。

2. 项目支出 116,656.13 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 2,756.24 万元，比上年决算数增加 713.28 万元，增长 34.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 6.82 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增长 100%。主要原因是本年机构改革，原规划指标划转入我部门。

(二) 2011008 引进人才费用 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是本年增加了驻企蹲点补助经费。

(三) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 57.04%。主要原因是本年驻村人员减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.15 万元，较上年决算数增加 15.30 万元，增长 10.64%。主要原因是本年机构改革，原规划人员划转入我部门。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.25%。主要原因是三明市不动产登记中心人员变动，相应职业年金减少。

（六）2101102 事业单位医疗 21.58 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，下降 47.82%。主要原因是梅列区自然资源局、三元区自然资源局、三明市土地收购储备中心本年财政未安排事业单位医疗科目。

（七）2120101 行政运行 8.62 万元，较上年决算数增加（8.62 万元，增长 100%。主要原因是本年机构改革，原规划指标划转入我部门。

（八）2120201 城乡社区规划与管理 120.89 万元，较上年决算数增加 120.89 万元，增长 100%。主要原因是本年机构改革，原规划指标划转入我部门。

（九）2150805 中小企业发展专项 193 万元，较上年决算数增加 193 万元，增长 100%。主要原因是本年增加了稀土矿资源调查项目经费。

（十）2200101 行政运行 1,310.38 万元，较上年决算数增加 297.80 万元，增长 29.41%。主要原因是本年机构改革，原规划人员划转入我局，相应的费用也增加。

（十一）2200104 国土资源规划及管理 800.82 万元，较上年决算数增加 241.75 万元，增长 43.24%。主要原因是本年三明市国土资源局本级办案经费及三明市不动产登记中心人员经费财政从该科目安排。

(十二) 2200110 国土整治 104.42 万元, 较上年决算数增加 37.01 万元, 增长 54.90%。主要原因是本年增加了不动产权籍调查与登记一张图建设经费。

(十三) 2200199 其他国土资源事务支出 11.95 万元, 较上年决算数减少 10.05 万元, 下降 45.68%。主要原因是本年矿山储量动态管理补助经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 115,316.76 万元, 比上年决算数增加 340.51 万元, 增长 0.3%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 58,145.12 万元, 较 2018 年决算数减少 30,219.73 万元, 下降 34.20%。主要原因是本年收储项目减少。

(二) 2120802 土地开发支出 258.96 万元, 较 2018 年决算数增加 59.78 万元, 增长 30.01%。主要原因是本年机构改革, 原规划职能划转入我部门, 故相应费用也增加。

(三) 2120806 土地出让业务支出 1,310.67 万元, 较 2018 年决算数增加 542.72 万元, 增长 70.67%。主要原因是本年机构改革, 原规划职能划转入我部门, 相应的费用也增加。

(四) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25,836.98 万元, 较 2018 年决算数增加 7,607.93 万元, 增长 41.74%。主要原因是本年债券还本付息增加。

(五) 2121001 征地和拆迁补偿支出 2,367.00 万元, 较 2018 年决算数减少 5,265.5 万元, 下降 68.99%。主要原因是本年收储项目减少。

（六）2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 98.04 万元，较 2018 年决算数增加 78.07 万元，增长 390.94%。主要原因是本年地质灾害应急及工程治理项目增加。

（七）2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出 27,300.00 万元，较 2018 年决算数增加 27,300 万元，增长 100%。主要原因是本年土地收储专项债券增加。

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 2,142.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,941.81 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 200.82 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 24.78 万元，比年初预算的 62.15 万元下降 60.13%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉

行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。与上年持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 13.54 万元，比年初预算的 21.75 万元下降 37.75%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，认真落实厉行节约有关要求；二是三元区自然资源局实行公车改革，减少了公车数量。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运维费支出 13.54 万元，比年初预算的 21.75 万元下降 37.75%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，认真落实厉行节约有关要求；二是三元区自然资源局实行公车改革，减少了公车数量。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 11.24 万元，比年初预算的 40.4 万元下降 72.18%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。累计接待 195 批次、1,036 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 7 个清单项目实施绩效监控，分别是国土资源综合管理工作经费、不动产事务管理经费、国土资源规划综合事务管理经费、收储中心业务费、收储专项、梅列区自然资源局业务费、三元区自然资源局业务费，涉及财政拨款资金 98,007.19 万元。

同时，对 2019 年 707.19 万元业务费、97,300 万元收储专项实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 6 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 707.19 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 97,300 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 129.46 万元，比上年决算数增长 78.03%，主要是：本年机构改革，原规划人员划转入我部门，运行经费也相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额774.96万元，其中：政府采购货物支出774.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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10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4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6辆；单价50万元（含）以上通用设备2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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。