

白水县自然资源局

(原白水县国土资源局)

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、 承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。
- 2、 承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划组织实施的责任。
- 3、 承担对耕地特殊保护的责任。
- 4、 承担全县地籍基础工作管理责任。
- 5、 承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况。
- 6、 承担全县矿产资源管理责任。
- 7、 承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。
- 8、 承担全县移民（脱贫）搬迁工作。
- 9、 承担全县不动产权登记管理工作。
- 10、 承办县政府交办的其他事项。

内设机构：综合办公室、机关党委办公室、监察室、计财股、地产股、法制办、地籍股、局长接待办、地环股、耕保股、统征办、项目办等，6 个区域国土所。

2019 年 6 月，依据县机构改革方案要求，撤销白水县国土资源局，同时成立白水县自然资源局。

二、2019 年主要工作任务

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源、林业和草原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、林业和草原工作的集中统一领导。（一）履行全民所有土、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。（二）负责自然资源调查监测评价与测绘地理信息管理工作。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿试用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责落实综合防灾建灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施；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、专业监测和预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。（十）负责管理地质勘察工作。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。（十三）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督察；查处自然资源开发利用和空间规划等重大违法案件。（十四）

负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

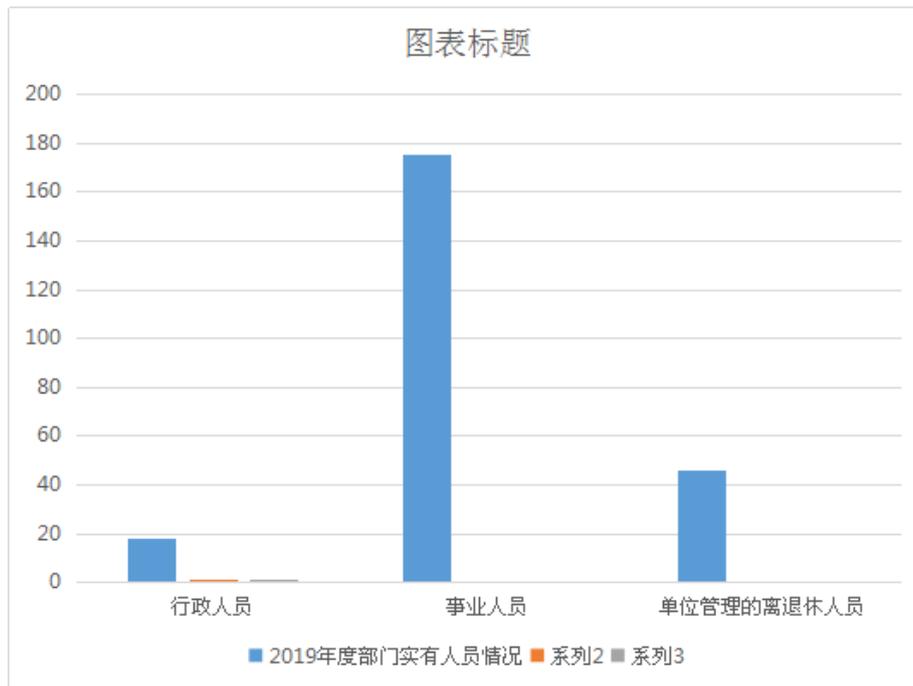
三、部门决算单位构成

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 7 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 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县自然资源局（机关）
2	白水县矿产资源管理局
3	白水县国土资源监察大队
4	白水县移民（脱贫）搬迁办公室
5	白水县不动产登记中心
6	白水县土地整理中心
7	白水县统一征地办公室
8	白水县土地估价所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 10 人、事业编制 111 人；目前实有人员 193 人，其中行政人员 18 人、事业人员 175 人。单位管理的离退休人员 46 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 4 辆。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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。

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 25987.54 万元，较上年减少 2979.47 万元，降幅 10.29%，其主要原因是是移民（脱贫）

搬迁项目减少。支出 29605.08 万元，较上年增长 5200.51 万元，增幅 21.31%，其主要原因是支付上年结转项目款。

1、收入总计 25987.54 万元，较上年下降 10.29%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 16137.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2840.33 万元，降幅 14.97%，其主要原因是移民（脱贫）搬迁项目减少。

（2）政府性基金收入 9850.01 万元，为县级财政当年拨付的基础设施建设等基金，较上年减少 139.15 万元，降幅 1.4%，其主要原因是基础设施建设项目减少。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业性收入。

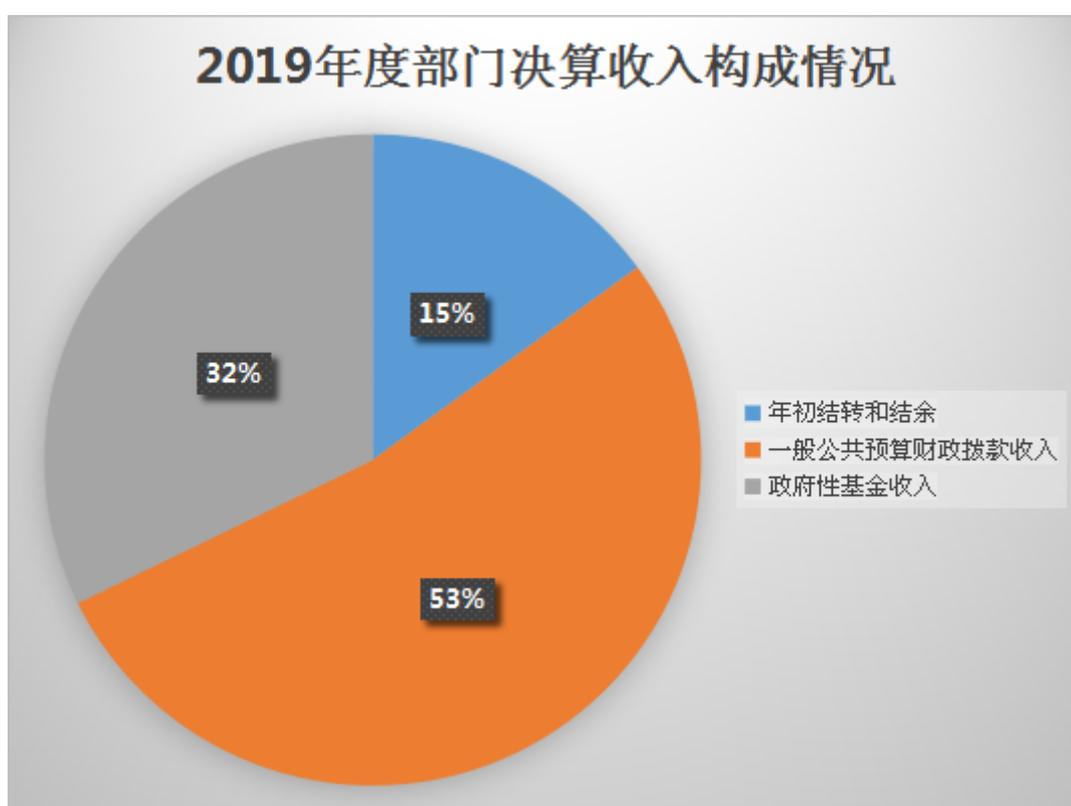
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是党的机关，无经营性收入。

（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是全部为财政拨款，无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业

单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 4562.44 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继使用的资金。



2、支出总计 29605.08 万元，较上年增长 5200.51 万元，增幅 21.31%。包括：

(1) 基本支出 1780.64 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 1623.13 万元，较上年增长 11.98 万元，增幅 0.74%，

其主要原因是人员工资调整；对个人和家庭的补助支出 156.27 万元，较上年增加 139.36 万元，增幅 824.13%，其主要原因是增加扶贫项目补助；商品和服务支出 176.23 万元，较上年减少 84.97 万元，降幅 41.21%，其主要原因是减少支出，压缩经费。

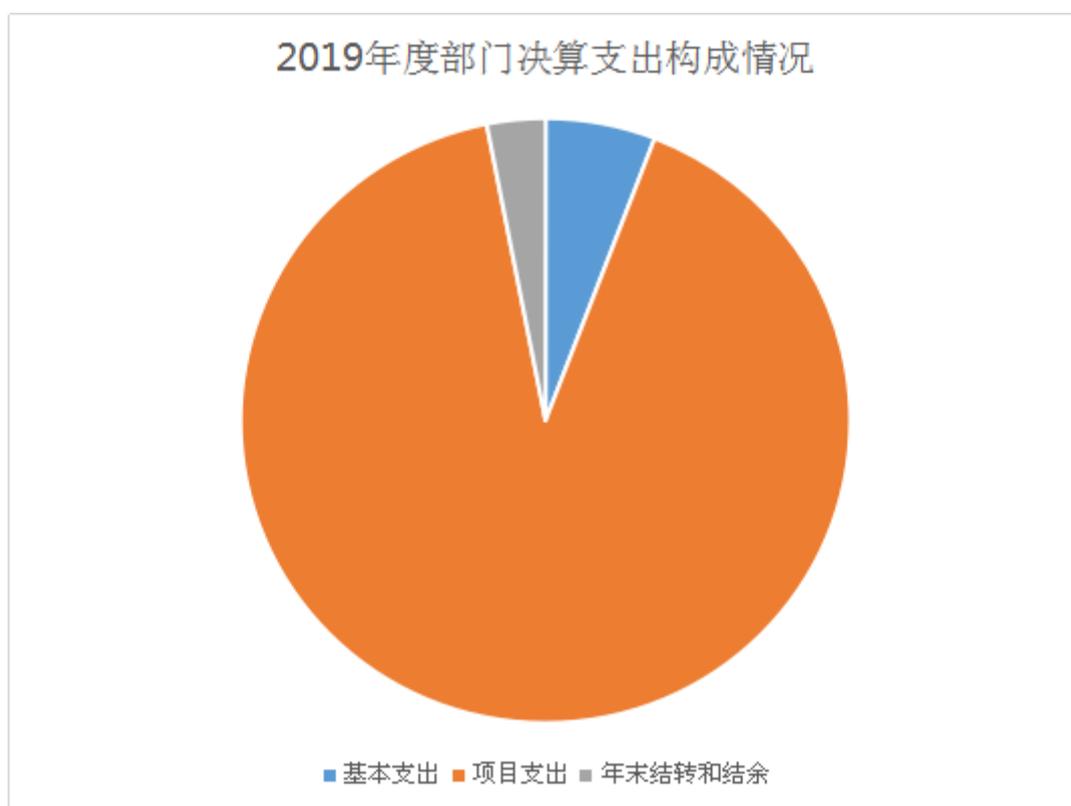
（2）项目支出 27824.45 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括征地和拆迁支出 5350.01 万元；储备土地补偿支出 4500 万元；白水县易地扶贫搬迁项目支出 16382.94 万元；地质灾害点奖励补助 2.5 万元；西固等高标准农田项目支出 1414.00 万元；征地项目事务 15 万元；打击非法开采等支出 10 万元；扶贫项目支出 150 万元。较上年对比增加 5309.14 万元，主要原因是基础设施建设项目增加。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营支出。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有对附属单位补助支出。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 944.89 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 25987.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 16137.53 万元,较上年增长 2840.33 万元,降幅 14.97%,其主要原因是移民(脱贫)搬迁项目减少;政府性基金收入 9850.01 万元,较上年减少 139.15 万元,降幅 1.4%,其主要原因是基础设施建设项目减少。

2019年，本部门财政拨款支出29605.08万元，其中：基本支出1780.64万元，较上年减少108.62万元，降幅5.75%，其主要原因是减少支出，压缩经费；项目支出27824.45万元，较上年对比增加5309.14万元，增幅23.6%，主要原因是基础设施建设项目增加。

（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19755.08万元，较上年增长5339.66万元，增幅37.04%，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19755.08万元，较上年增加5339.66万元，增幅37.04%，主要原因是项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出1808.46万元，较上年增长1045.17万元，增幅57.79%。

（2）社会保障就业支出203.43万，较上年减少0.03万元，降幅0.01%。

（3）卫生健康支出46.33万元，较上年增长8.31万元，增幅21.86%。

(4) 农林水支出 16532.94 万元，较上年增长 4222.28 万元，增幅 34.3%。

(5) 住房保障支出 116.25 万元，较上年增长 61.43 万元，增幅 112.6%。

(6) 地质灾害防治支出 2.5 万元，较上年增长 2.5 万元。

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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 19755.08 万元，其中：

人员经费 1779.4 万元，较上年增长 151.34 万元，增幅 9.3%，原因是增加扶贫补助支出。

公用经费 176.23 万元，较上年减少 84.97 万元，降幅 32.53%，原因是节约开支，压缩经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 19755.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1623.13 万元，较上年增长 11.98 万元，增幅 0.74%，原因是人员工资调整；

商品服务支出（302）176.23 万元，较上年减少 84.97 万元，降幅 41.21%，其主要原因是减少支出，压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）156.27万元，较上年增加139.36万元，增幅824.13%，其主要原因是增加扶贫项目补助；

基础设施建设支出（310）17799.44万元，较上年5273.28万元，增幅42.1%，其主要原因是项目增加。

（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9850.01万元，较上年减少139.15万元，降幅1.4%，原因是基础设施建设项目减少，支出9850.01万元，较上年减少139.15万元，降幅1.4%，原因是基础设施建设项目减少。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

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6.86万元，较上年减少6.24万元，降幅47.63%，其主要原因是节约开支，压缩经费，较预算减少16.51万元，降幅72.6%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

（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，较上年增长0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别

较上年无增长。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，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 4 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.9 万元，较上年减少 3.1 万元，降幅 0.35%，其主要原因是节约开支，压缩经费。主要用于公务用车运行维护，较预算减少 13.1 万元，降幅 77.06%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 140 批次，1185 人次，支出 2.96 万元，较上年减少 4.14 万元，降幅 58.31%，其主要原因是节约开支，压缩经费。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 4.21 万元，较上年减少 1.6 万元，降幅 27.54%，主要原因是节约开支，压缩经费。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 9.725 万元，较上年增长 1.315 万元，增幅 15.64%，主要原因是增加地灾防治培训会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出58.93万元，较上年减少31.77万元，降幅35.02%，主要原因是节约开支，压缩经费，主要用于开展自然资源管理工作、日常办公、水电暖、公务用车运行维护等支出。

(八) 政府采购支出情况

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

白水县自然资源局
(原白水县国土资源局)

2020 年 11 月 19 日