

2019 年度

**青铜峡市自然资源局
部门决算（本级）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市自然资源局是市政府组成部门，为正科级单位。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求，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。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。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，自然资源合理开发利用，建立国土空间规划体系并组织实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘察、古生物化石，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并指导实施，矿产资源管理，自然资源领域执法，宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作，编制林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目，测绘地理信息管理，推进自然资源领域科技发展，城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作，承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2019 年度本级部门决算编报范围的单位共 1 个。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数 5 名，其中：党组书记 局长 1 名、党组成员 副局长 4 名，所属 8 个事业单位和 6 个乡镇林业工作站和 5 个国土资源所。核定行政编制 21 名；机关后勤事业编 3 名；参公单位 1 个；全额补助事业编制 148 名，实有在编事业人员 139 名，置换编制 1 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,595,567.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,347,140.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9,769,767.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	9,400.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,898,429.37
	9		九、卫生健康支出	37	763,193.95
	10		十、节能环保支出	38	2,149,400.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20,646,709.98
	12		十二、农林水支出	40	58,813,406.32
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	40,969,516.45
	19		十九、住房保障支出	47	1,589,713.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3,773,156.38
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	129,712,474.49	本年支出合计	55	133,150,728.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	25,136,046.65	年末结转和结余	57	21,697,792.52
总计	28	154,848,521.14	总计	58	154,848,521.14

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市自然资源局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129,712,474.49	119,942,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769,767.23
208	社会保障和就业支出	2,898,429.37	2,898,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,775,338.37	2,775,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128,779.00	128,779.00	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	1,592,078.47	1,592,078.47	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	514,376.10	514,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	540,104.80	540,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	763,193.95	763,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	763,193.95	763,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	619,870.60	619,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,323.35	143,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,643,708.00	20,643,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,296,568.00	5,296,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,296,568.00	5,296,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,347,140.00	5,347,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	947,140.00	947,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,372,510.39	63,302,510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21301	农业	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62,872,510.39	62,802,510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2130201	行政运行	4,902,746.14	4,902,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,931,339.19	1,931,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12,556,000.00	12,556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,316,000.00	2,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	24,827,075.06	24,827,075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,318,900.00	2,318,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	3,835,000.00	3,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	201,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130236	草原管理	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130299	其他林业和草原支出	8,647,450.00	8,647,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31,369,935.43	23,480,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889,892.04
22001	自然资源事务	31,369,935.43	23,480,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889,892.04
2200101	行政运行	14,516,180.39	14,516,180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	607,463.00	607,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15,436,292.04	7,546,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889,892.04
221	住房保障支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,673,072.55	3,673,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,673,072.55	3,673,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,673,072.55	3,673,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1,809,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,875.19
23103	地方政府一般债务还本支出	1,809,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,875.19
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,809,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,875.19
232	债务付息支出	1,394,036.61	1,394,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,394,036.61	1,394,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,394,036.61	1,394,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市自然资源局

金额单位：元

项目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133,150,728.62	26,401,602.04	106,749,126.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,898,429.37	2,898,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,775,338.37	2,775,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128,779.00	128,779.00	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	1,592,078.47	1,592,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,376.10	514,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	540,104.80	540,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	763,193.95	763,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	763,193.95	763,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	619,870.60	619,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,323.35	143,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,149,400.00	0.00	2,149,400.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,149,400.00	0.00	2,149,400.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	20,646,709.98	0.00	20,646,709.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,361,568.00	0.00	5,361,568.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,361,568.00	0.00	5,361,568.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	5,285,141.98	0.00	5,285,141.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,043,051.00	0.00	1,043,051.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,642,090.98	0.00	3,642,090.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58,813,406.32	6,634,085.33	52,179,320.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,308,704.00	0.00	1,308,704.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,308,704.00	0.00	1,308,704.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57,504,702.32	6,634,085.33	50,870,616.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,902,746.14	4,902,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,931,339.19	1,731,339.19	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	11,927,628.41	0.00	11,927,628.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,265,989.17	0.00	1,265,989.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,106,766.05	0.00	2,106,766.05	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	143,277.00	0.00	143,277.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	24,177,075.06	0.00	24,177,075.06	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,338,900.00	0.00	2,338,900.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	3,794,800.00	0.00	3,794,800.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	233,491.62	0.00	233,491.62	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	218,300.90	0.00	218,300.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,464,388.78	0.00	4,464,388.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40,969,516.45	14,516,180.39	26,453,336.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40,862,902.77	14,516,180.39	26,346,722.38	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	14,516,180.39	14,516,180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	549,492.00	0.00	549,492.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	7,327,026.37	0.00	7,327,026.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17,660,204.01	0.00	17,660,204.01	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	106,613.68	0.00	106,613.68	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	59,913.68	0.00	59,913.68	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,773,156.38	0.00	3,773,156.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,673,072.55	0.00	3,673,072.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,673,072.55	0.00	3,673,072.55	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	870,305.37	0.00	870,305.37	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	870,305.37	0.00	870,305.37	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	870,305.37	0.00	870,305.37	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市自然资源局

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	114,595,567.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,347,140.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9,400.00	9,400.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,898,429.37	2,898,429.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	763,193.95	763,193.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20,646,709.98	15,361,568.00	5,285,141.98
	12		十二、农林水支出	41	58,294,022.54	58,294,022.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	33,104,141.76	33,104,141.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3,773,156.38	3,673,072.55	100,083.83
	23			52			
本年收入合计	24	119,942,707.26	本年支出合计	53	123,894,264.78	118,509,038.97	5,385,225.81
年初财政拨款结转和结余	25	24,071,099.93	年末财政拨款结转和结余	54	20,119,542.41	17,787,042.41	2,332,500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	21,700,514.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,370,585.81		56			
	28			57			
总计	29	144,013,807.19	总计	58	144,013,807.19	136,296,081.38	7,717,725.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

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		118,509,038.97	26,401,602.04	92,107,436.93
207	文化旅游体育与传媒支出	9,400.00	0.00	9,400.00
20701	文化和旅游	9,400.00	0.00	9,400.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,400.00	0.00	9,400.00
208	社会保障和就业支出	2,898,429.37	2,898,429.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,775,338.37	2,775,338.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128,779.00	128,779.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,078.47	1,592,078.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,376.10	514,376.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	540,104.80	540,104.80	0.00
20808	抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,091.00	123,091.00	0.00
210	卫生健康支出	763,193.95	763,193.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	763,193.95	763,193.95	0.00
2101101	行政单位医疗	619,870.60	619,870.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,323.35	143,323.35	0.00
211	节能环保支出	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00
21105	天然林保护	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00
2110502	社会保险补助	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00

212	城乡社区支出	15,361,568.00	0.00	15,361,568.00
21203	城乡社区公共设施	5,361,568.00	0.00	5,361,568.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,361,568.00	0.00	5,361,568.00
21205	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
213	农林水支出	58,294,022.54	6,634,085.33	51,659,937.21
21301	农业	1,308,704.00	0.00	1,308,704.00
2130119	防灾救灾	1,308,704.00	0.00	1,308,704.00
21302	林业和草原	56,985,318.54	6,634,085.33	50,351,233.21
2130201	行政运行	4,902,746.14	4,902,746.14	0.00
2130204	事业单位	1,931,339.19	1,731,339.19	200,000.00
2130205	森林培育	11,927,628.41	0.00	11,927,628.41
2130207	森林资源管理	1,265,989.17	0.00	1,265,989.17
2130209	森林生态效益补偿	2,006,766.05	0.00	2,006,766.05
2130213	执法与监督	143,277.00	0.00	143,277.00
2130217	防沙治沙	24,177,075.06	0.00	24,177,075.06
2130221	产业化管理	2,338,900.00	0.00	2,338,900.00
2130227	贷款贴息	3,794,800.00	0.00	3,794,800.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	233,491.62	0.00	233,491.62
2130234	防灾减灾	165,855.90	0.00	165,855.90
2130299	其他林业和草原支出	4,097,450.00	0.00	4,097,450.00
220	自然资源海洋气象等支出	33,104,141.76	14,516,180.39	18,587,961.37
22001	自然资源事务	32,997,528.08	14,516,180.39	18,481,347.69
2200101	行政运行	14,516,180.39	14,516,180.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	549,492.00	0.00	549,492.00
2200105	土地资源调查	200,000.00	0.00	200,000.00
2200106	土地资源利用与保护	610,000.00	0.00	610,000.00
2200110	国土整治	7,327,026.37	0.00	7,327,026.37
2200199	其他自然资源事务支出	9,794,829.32	0.00	9,794,829.32

22003	测绘事务	106,613.68	0.00	106,613.68
2200304	基础测绘	59,913.68	0.00	59,913.68
2200399	其他测绘事务支出	46,700.00	0.00	46,700.00
221	住房保障支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00
22102	住房改革支出	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00
2210201	住房公积金	1,589,713.00	1,589,713.00	0.00
229	其他支出	3,673,072.55	0.00	3,673,072.55
22999	其他支出	3,673,072.55	0.00	3,673,072.55
2299901	其他支出	3,673,072.55	0.00	3,673,072.55
232	债务付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80
23203	地方政府一般债务付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	667,497.80	0.00	667,497.80

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：元元

公开部门：青铜峡市自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,256,756.93	302	商品和服务支出	1,283,110.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,498,805.90	30201	办公费	92,277.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,750,140.00	30202	印刷费	33,046.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,097,916.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	30,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,488.29	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,024,896.00	30205	水费	15,341.10	31006	大型修缮	30,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,592,078.47	30206	电费	20,486.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	514,376.10	30207	邮电费	29,302.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	619,870.60	30208	取暖费	116,920.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143,323.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	193,485.22	30211	差旅费	64,777.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,589,713.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27,952.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,232,152.29	30214	租赁费	28,143.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	831,734.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	128,779.00	30216	培训费	19,488.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	540,104.80	30217	公务接待费	0.00	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	123,091.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	39,760.00	30225	专用燃料费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78,598.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	15,579.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	170,940.00	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	其他商品服务支出	334,768.98	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	25,088,491.73		公用经费合计				1,313,110.31
	合 计	26,401,602.04						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	25,000.00	9,000.00	15,579.20	0.00	15,579.20	0.00	15,579.20	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市自然资源局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,370,585.81	5,347,140.00	5,385,225.81	0.00	5,385,225.81	2,332,500.00
212		城乡社区支出	2,270,501.98	5,347,140.00	5,285,141.98	0.00	5,285,141.98	2,332,500.00
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	2,270,501.98	5,347,140.00	5,285,141.98	0.00	5,285,141.98	2,332,500.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2120802		土地开发支出	95,911.00	947,140.00	1,043,051.00	0.00	1,043,051.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,574,590.98	4,400,000.00	3,642,090.98	0.00	3,642,090.98	2,332,500.00
229		其他支出	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00	100,083.83	0.00

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 年度收入总计 129712474.49 元，支出总计 133150728.62 元。与 2018 年度相比，收入增加 10367475.86 元，增长 8.69%；支出增加 13982566.41 元，增长 11.73%；收入、支出增长的主要原因是 2019 年机构改革，原青铜峡市林业局职责、原青铜峡市国土资源局职责、原青铜峡市农牧局草原（地）资源调查和确权登记管理以及草原监督管理职责、原青铜峡市住房城乡建设局城乡规划管理职责等职能职责合并并入青铜峡市自然资源局，造成收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 129712474.49 元，其中：财政拨款收入 119942707.26 元，占 92.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9769767.23 元，占 7.53%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 133150728.62 元，其中：基本支出 26401602.04 元，占 19.83%；项目支出 106749126.58 元，占 80.17%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 119942707.26 元，支出总计 123894264.78 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 1738822.63 元，增长 1.47%；财政拨款支出总计增加 5867216.57 元，增长 4.97%，主要原因是机构改革，农业农

村局及住房和城乡建设局部分职能职责合并并入追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 114595567.26 元，占本年支出合计的 86.06%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7683928.05 元，增长 7.19%，主要原因是机构改革，农业农村局及住房和城乡建设局部分职能职责合并并入追加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 118509038.97 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 9400.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2898429.37 元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 763193.95 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 2148000.00 元，占 1.81%；城乡社区（类）支出 15361568.00 元，占 12.96%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 58294022.54 元，占 49.2%；自然资源海洋气象（类）支出 33104141.76 元，占 27.93%；住房保障（类）支出 1589713.00 元，占 1.34%；其他支出 3673072.55 元，占 3.1%；债务付息支出 667497.80 元，占 0.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70588260.29 元，支出决算为 118509038.97 元，完成年初预算的 167.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出 2018 年结转结余项目资金 12260519.38 元，其中：1. 2018 年第一批森林植被

恢复费 872146.60 元，2. 2018 年林业特色产业项目资金 355000 元，3. 大坝电厂南侧砖厂拆除工程资金 600000 元，4. 庙山湖地区储煤企业转运煤炭费用 1598000 元，5. 其他项目资金 8835372.78 元等；二是预算增加中央及自治区转移支付资金 29755311.96 元，其中：1. 2019 年第二批中央财政林业改革发展资金贴息项目资金 3794800 元，2. 2018 年中央财政林业改革发展资金造林补贴项目 5200000 元，3. 2019 年第二批专项债券沿山公路绿化项目资金 3000000 元，4. 2018 年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目资金 1800000 元等；三是市本级追加预算资金 5904947.34 元，其中 1. 清理拖欠民营、中小企业账款 995068 元，2. 2012 年城市园林绿化工程款 2301500 元，3. 文康路等项目资金 2000000 元，4. 涉改部门基本支出预算调增 608379.34 元。

六、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 26401602.04 元，其中：人员经费 25088491.73 元，公用经费 1313110.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24256756.93 元，较 2019 年度年初预算数减少 6130684.20 元，降低 20.18%，主要原因是 2019 年机构改革，原绿化大队人员及葡萄产业服务中心人员调出，调减预算；较 2018 年度决算数减少 5618584.46 元，降低 18.81%。

2. 商品和服务支出 1283110.31 元，较 2019 年度年初预算数减少 192503.02 元，降低 13.05%，主要原因是 2019 年机构改革，部分人员调出，调减预算，且按规定，公用经费进行压缩；较 2018 年度决算数减少 618375.91 元，降低 32.52%。

3. 对个人和家庭的补助831734.80元，较2019年度年初预算数增加669534.80元，增长412.8%，主要原因是补缴原国土资源局和原地震局职工2016年6-12月份养老保险540104.80元；较2018年度决算数减少146057.20元，降低14.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数减少150000元，降低100%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出30000元，较2019年度年初预算数增加30000元，增长100%，主要原因是将年初预算其他支出中的30000元记入了资本性支出；较2018年度决算数减少170000元，降低85%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数减少860000.00元，降低100%，主要原因是项目跨年度未及时进行验收，资金未及时支付；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为15579.20元，完成预算45.82%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：2019年未发生公务接待费，公务用车运行费降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少51933.81元，下降76.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，公务用车购置及运行费支出决算减少50497.81元，下降76.42%；公务接待费支出决算减少1436元，下降100%；公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是按中央八项规定，厉行节约压减办公经费等支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15579.20元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为15579.20元，完成预算的62.32%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15579.20元，主要用于公务用车维修、保险及燃油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入5347140.00元，本年支出5385225.81元，年末结转和结余2332500.00元。较2018年度支出决算数减少5730083.19元，降低51.55%，主要原因是：机构改革，城市园林绿化职责调整到市住房和城乡建设局，预算调减。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）5285141.98元，其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）100083.83元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1313110.31元，比2018年度减少788375.91元，下降37.52%。主要原因一是：机构改革，部门职能调整，预算调减；二是：按中央八项规定，厉行节约压减办公经费等支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6067.20 平方米，共有车辆 23 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青铜峡市自然资源局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 19 个，共涉及预算资金 5130.81 万元，自评覆盖率达到 90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。青铜峡市自然资源局今年在部门决算中增加“2019 年第二批中央财政林业生态保护恢复资金”、“2019 年自治区本级地方政府债券国土绿化工程资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年第二批中央财政林业生态保护恢复资金”项目自评得分为 90 分，“2019 年自治区本级地方政府债券国土绿化工程资金”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：部分项目资金到位率低，预算执行率低。下一步改进措施：加快项目实施进度及完工验收和结算审计，积极与相关部门对接，及时进行资金拨付，提高预算执行率。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目未开展绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年，中央财政共下达青铜峡市中央财政专项转移支付资金 4786.41 万元，绩效目标及评价结果如下：

（一）中央财政林业生态保护恢复资金 245.8 万元，其

中（1）天保工程社会保险补助资金 214.8 万元，绩效目标为林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围，档案管理规范，资金使用规范。评价结果为确保了参与国有林场改革的滨河林场职工参保率达到 100%，有效提高了保障水平和国有林场职工满意度。（2）草原生态修复治理补助资金项目 31 万元，绩效目标为完成国家级草原固定监测点场地围栏设施建设任务，国家级草原固定监测点监测物资购置，全市禁牧封育工作的督查巡查，草地植被健康状况监测。评价结果为完成国家级草原固定监测点场地围栏设施建设 50 亩及监测物资采购工作任务，有利于提高工程区人民生活质量。

（二）中央财政林业改革发展资金共计 1013.01 万元，其中：（1）中央财政天然林资源保护工程森林管护资金 164 万元，绩效目标为完成天保工程区森林管护国有林 11 万亩，地方集体公益林 18 万亩管护任务；（2）中央财政森林生态效益补偿基金 36.7 万元，绩效目标为完成 2.72 万亩国有林生态效益补偿，0.01 万亩集体和个人生态效益补偿；（3）第一批中央财政造林补助资金项目 210 万元，绩效目标为完成 1.05 万亩造林任务；（4）第二批中央财政造林补助资金项目 130 万元，绩效目标为完成 0.65 万亩三北防护林退化林分修复任务；（5）财政森林抚育补助资金项目 72 万元，绩效目标为完成 0.6 万亩森林抚育任务；（6）中央林业有害生物防治补助资金项目 5.1 万元，绩效目标为完成林业有害生物防治 0.02 万亩；（7）中央财政森林公安补助资金项目 11.7 万元，绩效目标为加强民警教育培训，查处涉林案

件，维护林区社会治安，年度至少开展两次以上集中打击专项行动，年度各类案件查处率 80%，完成森林公安警用装备购置及信息化建设推进；（8）2019 年中央财政林业贷款贴息资金项目 383.51 万元，绩效目标为完成全市 6 家企业及 2 家个人 17369 万元贷款额的贴息。项目总体绩效评价结果为通过项目的实施，推动了本地区经济发展，带动了相关产业的进一步发展，为改造自然环境、增加农民收入打造了一个良好的发展平台，为发展特色优势产业创造了良好的条件。2019 年通过全市林业有害生物防治工作的实施可挽回直接经济效益达 50 万元。退化林分的改造实施，有利于社会就业和吸纳社会剩余劳动力，从而提高了社会群体的就业率和收入。天保工程、森林生态效益补偿基金项目的实施，有效改善了民生，有力促进了林区社会和谐稳定。天保工程聘用护林员 130 人，生态效益补偿聘用护林员 33 人，带动地方群众就业，增加了收入。

（三）中央预算内投资项目 955 万元，包括：三北防护林五期工程 2019 年中央预算内投资 675 万元，绩效目标为人工造乔木林 0.55 万亩，退化林修复 0.8 万亩；退化林修复工程 2019 年中央预算内投资 250 万元，绩效目标为退化林修复 0.5 万亩；2019 年中央预算内林业基本建设投资 30 万元，绩效目标为完成基层林业站和林业科技推广站建设项目。项目总体绩效评价结果为有效改善和保护基本农田生态环境，提高农作物产量和质量，促进农民增收，农业增效，改善周边居民人居环境，提高生活质量。同时强化了林农无公害防治意识，促进培育健康森林的经营观念的形成，

建设人与自然和谐社会，维护生态安全，满足人民对良好生态环境的需求，为保持水土，涵养水源，防风固沙，恢复植被，增加森林覆盖率提供了保障，对生态安全具有重大意义。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位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各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他相关公开资料