

2019 年度
扶沟县自然资源局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县自然资源局

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶沟县自然资源局概况

一、部门职责

扶沟县自然资源局贯彻落实党中央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。主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债

表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责和指导自然资源市场监管；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。

（六）负责推动实施“多规合一”，建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制国土空间规划并实施主体功能区规划职责和相关专项规划并监督实施；指导全县国土空间规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。

参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、县政府指令性规划、城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组

织编制历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责城区各类城镇新区、产业集聚区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；指导各乡、镇（街道）范围内的各类规划；负责审核报批各类规划成果。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟订国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作。牵头指导和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责土地征收征用管理。

（九）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、

地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十）指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

（十一）负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设等工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各乡、镇（街道）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担扶沟县绿化委员会日常工作。

（十二）负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全县湿地的开发利用。

（十三）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监

督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

（十五）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

（十六）推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设。推进自然资源信息化、信息资料的公共服务。开展全县自然资源系统对外合作。

（十七）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡、镇（街道办事处）人民政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府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国土空间规划及测绘违法案件。

二、机构设置

本局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科教股、财务与资金管理股、政策法规监察股、自然资源确权登记局、

自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、森林资源管理股、国土空间规划股。

从决算单位构成看，自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019年度扶沟县城镇国有土地管理所、扶沟县土地监察大队、各乡镇国土所16个、扶沟县林业技术推广中心、扶沟县森林病虫害检疫站、扶沟县林业科学研究所、国有扶沟林场、扶沟县土地整理中心、扶沟县土地储备发展中心、扶沟县勘测规划设计室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位25个，具体是：

1. 扶沟县自然资源局本级
2. 扶沟县城镇国有土地管理所
3. 扶沟县土地监察大队
4. 各乡镇国土所16个
5. 扶沟县林业技术推广中心
6. 扶沟县森林病虫害检疫站
7. 扶沟县林业科学研究所
8. 国有扶沟林场
9. 扶沟县土地整理中心
10. 扶沟县土地储备发展中心

11. 扶沟县勘测规划设计室

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 14348.52 万元，与上年度相比，收入总计增加 2819.69 万元，增长 24.46%；2019 年度支出总计为 14348.52 万元，与上年度相比，支出总计增加 2809.69 万元，增长 24.35%。主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14348.52 万元，其中：财政拨款收入 14348.52 万元，占 100.00%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14348.52 万元，其中：基本支出 3519.25 万元，占 24.53%；项目支出 10829.26 万元，占 75.47%。

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为 14348.52 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 2819.69 万元，增长 24.46%。；2019 年度财政拨款支出总计为 14348.52 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 2809.69 万元，增长 24.35%，主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5330.33 万元，占本年支出合计的 37.15%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1215.13 万元，增长 29.53%。主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5330.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.71 万元，占 1.36%；公共安全（类）支出 13.38 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 990.08 万元，占 18.57%；卫生健康（类）支出 171.57 万元，占 3.22%；农林水（类）支出 1588.41 万元，占 29.80%；自然资源海洋气象（类）支出 2324.84 万元，占 43.62%；住房保障（类）支出 169.34 万元，占 3.18%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3966.88 万元，支出决算为 5330.33 万元，完成年初预算的 134.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个单位合并人员和经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个单位合并人员和经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 10.95 万元,支出决算为 2.89 万元,完成年初预算的 26.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.60 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 3.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 648.51 万元,支出决算为 741.99 万元,完成年初预算的 114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 180.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个单位合并人员和经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 16.92 万元,支出决算为 40.27 万元,完成年初预算的 238.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为 47.86

万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 50.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97.39 万元，支出决算为 99.52 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.94 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 146.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 54.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 209.12 万元，支出决算为 156.96 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 116.69 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 42.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 93.92 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 63.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 255.60 万元，支出决算为 709.76 万元，完成年初预算的 277.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.75 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 465.98 万元，支出决算为 381.58 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为 104.56 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 25.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

23. 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 0 万元，支出决算为 1517.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 241.48 万元，完成年初预算的 1207.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 411.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个单位合并人员和经费增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 175.11 万元，支出决算为 169.34 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 3519.25 万元。其中：人员经费 3241.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 277.4 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为7.49万元，完成预算的76.43%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约减少三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，完成预算的72.71%，占46.6%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的80.00%，占53.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0万。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.8万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 3.49 万元。主要用于公务出行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 4.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 133 次、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9018.19 万元。主要用于土地开发整理和农民土地补偿。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 294.95 万元，支出决算为 277.40 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金