

嘉峪关市自然资源局（汇总）2020年度部门决算 及“三公经费”公开情况说明

第一部分 嘉峪关市自然资源局概况

一、嘉峪关市自然资源局的主要职责

二、嘉峪关市自然资源局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市自然资源局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 嘉峪关市自然资源局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

(一) 职能职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市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，开展全市自然资源调查监测评价工作；负责全市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。建立健全全市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。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市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，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划找、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；负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，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；负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准；负责统筹全市国土空间生态修复。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，牵头建立和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的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯

彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市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。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，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，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。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。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。组织实施重要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。

（二）机构设置

嘉峪关市自然资源局共有预算单位 2 个。编制人数 76 人，

其中：行政编制 12 人、参公 8 人、机关工勤 2 人、全额补助事业编制 16 人、差额补助事业编制 38 人；在职实有人数 81 人（不含差额退休 2 人），包括行政人员 11 人，参公 9 人，机关工勤 2 人，全额补助事业人员 18 人、差额补助事业人员 41 人，差额补助事业退休人员 2 人，离休 1 人，退休 7 人，民生实施人员 11 人，临时工 59 人（公益岗 3 人，局聘 12 人，不动产中心 44 人），遗属 2 人。

二、2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉峪关市自然资源局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4137.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	
五、经营收入	5		十一、城乡社区支出	18	125.60
六、附属单位上缴收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	3393.80
七、其他收入	7	940.48	……	20	
本年收入合计	9	5078.13	本年支出合计	22	3519.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1558.73
	12			25	
总计	13	5078.13	总计	26	5078.13

收入决算表

部门（单位）：嘉峪关市自然资源局(汇总)

公开 02 表

单位：万元

项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5078.13	4137.65					940.48
212	城乡社区支出	125.60						125.60
21203	城乡社区公共设施	125.60						125.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.60						125.60
220	自然资源海洋气象等支出	4952.53	4137.65					814.88
22001	自然资源事务	4952.53	4137.65					814.88

2200101	行政运行	1682.33	1081.08					601.24
2200102	一般行政管理事务	48.08	48.08					
2200103	机关服务	846.06	755.21					90.85
2200106	自然资源利用与保护	1959.79	1837.00					122.79
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.46	66.46					
2200150	事业运行	349.81	349.81					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：嘉峪关市自然资源局(汇总)

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3519.40	1651.91	1867.49			
212	城乡社区支出	125.60		125.60			
21203	城乡社区公共设施	125.60		125.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.60		125.60			
220	国土海洋气象等支出	3393.80	1651.91	1741.89			
22001	国土资源事务	3393.80	1651.9	1741.89			
2200101	行政运行	1658.71	556.23	1102.48			

2200102	一般行政管理事务	48.08	39.71	8.37			
2200103	机关服务	821.49	676.19	145.30			
2200106	土地资源利用与保护	464.74		464.74			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.36	45.36	19.00			
2200150	事业运行	336.42	334.42	2.00			

注：本表反映部门年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市自然资源局(汇总)

公开 04 表

单位：万元

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	4137.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支 出	19				
	6		20				
	7		十八、自然资源海洋气 象等支出	21	2582.86	2582.86		
	8			22				
本年收入合计	9	4137.65	本年支出合计	23	2582.86	2582.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	1554.79	1554.79		
一般公共预算财政拨款	11		项目支出结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

	13			27			
合计	14	4137.65	合计	28	4137.65	4137.65	

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收入支出决算批复表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计	0	0	0	4137.65	1711.64	2426.01	2582.86	1651.91	930.96	1554.79	59.74	1495.05	0		
220			自然资源海洋气象等支出	0	0	0	4137.65	1711.64	2426.01	2582.86	1651.91	930.96	1554.79	59.74	1495.05	0		
22001			自然海洋事务	0	0	0	4137.65	1711.64	2426.01	2582.86	1651.91	930.96	1554.79	59.74	1495.05	0		
2200101			行政运行	0	0	0	1081.08	579.85	501.24	1057.47	556.23	501.24	23.62	23.62	0	0		
2200102			一般行政管理事务	0	0	0	48.08	39.71	8.37	48.08	39.71	8.37	0	0	0	0		
2200103			机关服务	0	0	0	755.21	696.82	58.39	734.59	676.19	58.39	20.63	20.63	0	0		
2200106			自然资源利用与保护	0	0	0	1837	0	1837	341.95	0	341.95	1495.05	0	1495.05	0		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	66.46	47.46	19	64.36	45.36	19	2.1	2.1	0	0		
2200150			事业运行	0	0	0	349.81	347.81	2	336.42	334.42	2	13.39	13.39	0	0		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：嘉峪关市自然资源局(汇总)

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1651.91	1376.24	275.67
301	工资福利支出	1000.80	1000.80	
30101	基本工资	456.25	456.25	
30102	津贴补贴	146.95	146.95	
30103	奖金	50.46	50.46	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.92	155.92	
30109	职业年金缴费	18.14	18.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
30111	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	
30112	其他社会保障缴费	19.71	19.71	
30113	住房公积金	13.89	13.89	

30199	其他工资福利支出	73.70	73.70	
303	对个人和家庭的补助	375.44	375.44	
30301	离休费	0.95	0.95	
30302	退休费	12.06	12.06	
30304	抚恤金	39.71	39.71	
30305	生活补助	5.90	5.90	
30309	奖励金	312.28	312.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.55	4.55	
302	商品和服务支出	275.67		275.67
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	2.92		2.92
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	4.63		4.63
30208	取暖费	8.87		8.87
30211	差旅费	14.25		14.25
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30226	劳务费	187.34		187.34
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	7.12		7.12
30239	其他交通费用	27.01		27.01

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”经费支出决算表

部门：嘉峪关市自然资源局(汇总)

公开 07 表

单位：万元

2020 年度预算数					2020 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

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市自然资源（汇总）

公开 08 表
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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计5078.13万元,支出总计3519.40万元。与2018年决算数相比,收入增加936.15万元,增加22.60%,支出减少1460.63万元,减少29.33%。主要原因是收入增加了2020年省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金和2020年第二批全省推动高质量发展“两费”奖励资金,支出减少是由于新增两项资金未来支付完毕。

(二) 2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5078.13万元,其中:财政拨款收入4137.65万元,占81.48%;其他收入940.48万元,占18.52%。

(三) 2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3519.40万元,其中:基本支出1651.91万元,占46.94%;项目支出1867.49万元,占53.06%。

本部门2020年度年末结转和结余1558.73万元,较上年增加1088万元,主要原因是增加了2020年省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金和2020年第二批全省推动高质量发展“两费”奖励资金。

(四) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入4137.65万元,较上年决算数增加588.26万元,增加16.57%。主要原因是增加了2020年省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金和2020年第二批全

省推动高质量发展“两费”奖励资金。

本部门2020年度财政拨款支出2582.86万元，较上年决算数减少1804.57万元，减少41.13%。主要原因是由于2020年省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金和2020年第二批全省推动高质量发展“两费”奖励资金年底下达，资金结转下一年度使用。

本部门2020年度财政拨款支出主要为自然资源海洋气象等支出。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.91万元。其中：人员经费1376.24万元，较上年增加105.71万元，主要原因是由于本年度人员晋升晋级使人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费275.67万元，较上年增加25.22万元，主要原因是本年度增加人员和辅助用工人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预

算数未下达“三公”经费，严格执行预算，未发生“三公”经费。

(七)、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出248.21万元，机关运行经费主要用于开支单位人员经费（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出）和公用经费（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用）。

机关运行经费较2020年增加25.86万元，增加10.42%，主要原因是人员增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，资产总额2925.35万元，其中流动资产1558.73万元，固定资产1366.62万元，固定资产由房屋5765.31m²，价值1212.37万元；车辆8辆，全部为一般公务用车（公车已于2016年十月全部收回但未下账），价值154.25万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额850.78万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出832.80万元。主要用于采购民用航空电磁环境评估与飞行程序评估项目、嘉峪关国土空间基础信息平台建设项目、嘉峪关市三镇村庄规划暨三镇村镇旅游规划项目。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有预算支出开展绩效评价。共涉及资金 1867.49 万元，项目共 7 个，2020 年支出项目主要有：（1）其他城乡社区公共设施支出项目 125.60 万元，主要用于便民服务大厅改造项目。（2）行政运行 1102.48 万元，主要用于国土业务经费、年度变更调查数据库更新、耕地质量等级变更、国土空间总体规划（2020-2035）等。（3）一般行政管理事务 8.37 万元，主要用于三镇国土所外墙维修和室内供暖设施改造项目支出。（4）机关服务 145.30 万元，主要用于不动产登记业务经费。（5）土地资源利用与保护 464.74 万元，主要用于新城镇长城村高标准基本农田建设项目和观蒲村高标准基本农田建设项目、2020 年省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金项目。（6）地质勘查与矿产资源管理 19 万元，主要用于矿业权信息调查与评审费。（7）事业运行 2 万元，主要用于三镇国土所业务经费。在执行过程中未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

（九）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公开网址：<http://zrzyj.jyg.gov.cn/xxgk/xxgkml/rscw/>

