

2019 年度部门决算

黑河市自然资源局
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	6
三、部门决算编报范围和人员情况.....	11
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	25
五、机关运行经费支出情况说明.....	26
六、国有资产占用情况说明.....	26
七、政府采购支出情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27

黑河市自然资源局 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划地方性法规和规章。

（二）负责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国家指标体系和统计标准，执行全省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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。负责全市域内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。贯彻执行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、成果应用的国家和省制度、标准、规范，制定具体实施办法。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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记

工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的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。负责落实全民所有自然资源资产划拨、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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻实施自然资源发展规划和战略，执行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。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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，负责落实国土空间用途管制制度并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。落实全市城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责城镇空间景观风貌规划管理。负责全市乡村规划编制体

系的建设并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。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，贯彻执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。

（九）负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。开展地质灾害工程治理工作。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市地质灾害防治规划并实施。组织协调地质灾害普查、详查、调查评价并对隐患进行排查。组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及

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。

（十二）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行指导并监督检查。

（十三）统一领导和管理市林业和草原局。

（十四）负责本行业安全生产工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市自然资源局内设 16 个职能科室，包括：办公室、法规监察和审批服务科、自然资源调查监测和测绘地理信息科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划局、规划建设管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、财务审计科、人事教育科。核定编制 52 名。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担重要文稿起草工作。承担信息、安全、保密、政务公开、政务督办、新闻宣传、来信来访工作。承担政府采购和固定资产管理等工作。

（二）法规监察和审批服务科。负责有关自然资源规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育和法治建设工作。承担行政复议、行政应诉有关工作。负责落实行政审批制度改革和规范政务服务事项。负责指导自然资源执法机构对自然资源违法案件进行调查处理。承担对县（市、区）自然资源行政执法情况的监督检查。协调自然资源督察相关工作。

（三）自然资源调查监测和测绘地理信息科。负责落实国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准有关工作。定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动

态监测和分析评价工作。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全市域内测绘地理信息管理工作。组织编制全市基础测绘规划，监督管理测绘单位的测绘地理信息资质资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘成果质量，提供应急测绘保障，开展地理国情监测，提供测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（四）自然资源确权登记局。负责落实各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家和省制度、标准、规范，贯彻执行国家和省制定的具体实施办法。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（五）自然资源所有者权益科。负责落实全民所有自然资源资产管理政策，执行全民所有自然资源资产清查统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家和省的相关考核标准。负责落实市政府行使所有权的全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。

（六）自然资源开发利用科。负责执行自然资源资产有

偿使用制度，执行自然资源市场交易规则，建立市场交易平台，开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（七）国土空间规划局。负责落实国土空间规划的相关政策，承担建立全市空间规划体系工作并监督实施。组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、市政府审批的市县国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的市重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全市乡村规划编制体系建设并监督实施。负责指导县（市、区）政府组织编制乡村建设规划并完成报批，指导乡镇政府组织编制乡镇总体规划和村庄规划并完成报批。负责黑河市国土空间规划委员会的日常事务。

（八）规划建设管理科。负责修建性详细规划和建设工程设计方案的业务管理。核提建设工程设计条件。负责修建性详细规划和建设工程初步审查，负责核发工程规划许可。负责建设项目规划公示管理。参与违规工程处理。指导和管理建设工程规划验线。负责建设工程竣工规划条件核实。负责城镇空间景观风貌规划的实施管理。负责监督检查乡镇政府对规划的实施情况。负责乡村规划区内乡镇企业、乡村公

共设施、乡村公益事业的乡村建设规划许可核发工作。负责核发或者委托乡镇人民政府对村民住宅建设的乡村建设规划许可证核发工作。

（九）国土空间用途管制科。负责贯彻执行国土空间用途管制的制度规范和技术标准。提出土地等自然资源年度利用计划并组织实施。贯彻执行全省耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责建设项目用地预审工作。承担土地征收征用管理工作。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用和征收的审核、报批工作。负责建设项目受理、建设项目规划选址、定点及用地面积核定工作。负责建设用地规划许可，核提规划设计条件。

（十）国土空间生态修复科。负责落实国土空间生态修复政策，拟定市级国土空间生态修复规划。实施生态修复重大工程。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导县（市、区）国土空间生态修复工作。

（十一）耕地保护监督科。负责落实耕地保护政策，组织耕地保护责任目标考核和对永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（十二）地质勘查管理科。负责编制全市地质勘查规划、

地质灾害防治规划并监督检查执行情况。负责辖区内地质勘查项目的日常管理工作。协助实施国家和省重大地质矿产勘查专项。落实综合防灾减灾规划相关要求，承担辖区内地质灾害防治和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）矿业权管理科。负责落实矿业权管理政策。管理权限内的矿业权出让及审批登记。统计分析并指导全市矿业权审批登记，调处矿业权权属纠纷。配合市政府安全生产委员会其他成员单位开展涉及自然资源管理安全生产工作。

（十四）矿产资源保护监督科。负责拟订全市矿产资源规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担权限内矿产资源储量评审、备案、登记、统计、压覆矿产资源管理。对全市矿产资源勘查和开采进行监督管理，实施矿山储量动态管理工作。协助开展矿产资源安全监测预警体系建设相关工作。监督地质资料汇交，监督管理古生物化石。

（十五）财务审计科。负责自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。贯彻和落实有关财务、资产管理的规章，承担机关财务具体工作，负责机关和所属单位财务及国有资产监管和内部审计工作。负责部门预决算、国库集中支付工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的方案措施，提出重大备选项目。

（十六）人事教育科。负责机关、派出机构和所属单位的人事管理、劳动工资和教育培训工作，指导自然资源人才队伍建设等工作。

机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市自然资源局部门决算编报范围的单位有：行政单位 3 个，黑河市自然资源局、黑河市自然资源局爱辉分局、黑河市自然资源局合作区分局；参照公务员管理单位 0 个，…（名称）；事业单位 13 个，黑河市城市建设规划档案馆、黑河市自然资源数据中心、黑河市不动产登记中心、黑河市自然资源综合执法支队、黑河市土地收购储备交易中心、黑河市规划土地勘测队、黑河市地质勘测队、黑河市土地征费服务中心、黑河市土地征收指导中心、黑河市自然资源整治中心、黑河市矿产资源储量评审中心、黑河市矿产资源开发利用中心、黑河市罕达汽自然资源综合服务中心。2019 年末机构实有人数 185 人，其中：在职人员 178 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

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	2302.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	883.85	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	258.26
	9		九、卫生健康支出	39	81.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1298.33
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1553.62
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3186.00	本年支出合计	56	3191.32
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.32	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3191.32	总计	60	3191.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

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		3186.00	3186.00					
208	社会保障和就业支出	258.26	258.26					
20805	行政事业单位离退休	239.65	239.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.84	67.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.15	25.15					
20808	抚恤	18.61	18.61					
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61					
210	卫生健康支出	81.11	81.11					
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11					
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85					
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27					
212	城乡社区支出	1293.01	1293.01					
21201	城乡社区管理事务	276.66	276.66					
2120101	行政运行	152.62	152.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.04	124.04					
21203	城乡社区公共设施支出	122.50	122.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.50	122.50					
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	883.85	883.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883.85	883.85					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1553.62	1553.62					
22001	自然资源事务	1553.62	1553.62					
2200101	行政运行	504.05	504.05					
2200105	土地资源调查	313.53	313.53					
2200114	地质矿产资源利用与保护	114.85	114.85					
2200150	事业运行	470.56	470.56					
2200199	其他自然资源事务支出	150.64	150.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

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	2302.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	883.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	258.26	258.26	
	9		九、卫生健康支出	38	81.11	81.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1298.33	414.48	883.85
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1553.62	1553.62	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3186.00	本年支出合计	54	3191.32	2307.47	883.85
年初财政拨款结转和结余	26	5.32	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	5.32		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3191.32	总计	58	3191.32	2307.47	883.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

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	1297.46	302	商品和服务支出	172.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.76	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.33	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.61	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	3.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.60	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.11	30208	取暖费	49.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	19.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.95	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.95	30239	其他交通费用	49.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1415.41	公用经费合计					175.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

单位：万元

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：黑河市自然资源局 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市自然资源局

2019 年度

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			883.85	883.85		883.85	
212	城乡社区支出		883.85	883.85		883.85	
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		883.85	883.85		883.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		883.85	883.85		883.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市自然资源局 2019 年度部门决算收、支总计 3191.32 万元，其中：本年收入 3186.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 5.32 万元；本年支出 3191.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度由于机构改革我单位由黑河市国土资源局和黑河市城乡规划局组建成新单位，故无法与上年决算进行对比。

（一）2019 年度本年收入 3186.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2302.15 万元，占 72.26%；政府性基金预算财政拨款 883.85 万元，占 27.74%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 5.32 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 5.32 万元，占 100%。

（四）2019 年度本年支出 3191.32 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1590.64 万元，占 49.84%，项目支出 1600.68 万元，占 50.16%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 258.26 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 81.11 万元，占 2.54%；城乡社区（类）支出 1298.33 万元，占 40.69%；自然资源海洋气象等（类）支出 1553.62 万元，占 48.68%。

(五) 2019 年末结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市自然资源局 2019 年度财政拨款收、支总计 3191.32 万元，其中：本年收入 3186.00 万元，年初财政拨款结转和结余 5.32 万元。本年支出 3191.32 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度由于机构改革我单位由黑河市国土资源局和黑河市城乡规划局组建成新单位，故无法与上年决算进行对比。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 3186.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2302.15 万元，占 72.26%；政府性基金预算财政拨款 883.85 万元，占 27.74%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 3191.32 万元，年初预算为 2201.68 万元，完成年初预算的 144.95%。

按照支出性质分类：基本支出 1590.64 万元，占总支出 49.84%；项目支出 1600.68 万元，占总支出 50.16%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 67.84 万元，占总支出 2.13%，年初预算为 21.48 万元，完成年初预算的 315.83%。决算数大于预算数的主要原因是

增加了行政单位退休人员统筹外支出及退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 136.60 万元，占总支出 4.28%，年初预算为 134.12 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，增加基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.05 万元，占总支出 0.32%，年初预算为 13.63 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，减少单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位离退休支出（项）支出 25.15 万元，占总支出 0.79%，年初预算为 15.77 万元，完成年初预算的 159.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位退休人员统筹外支出及退休人员；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.61 万元，占 0.58%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 %；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.85 万元，占 1.53%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险预算由社保部门统一安排；事业单位医疗（项）支出 32.27 万元，占 1.01%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险预算由社保部门统一安排；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 152.62 万元，占 4.78%，年初预算为 133.41 万元，完成年初预算的 114.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，增加人员工资福利支出；

其他城乡社区管理事务支出(项)支出124.04万元,占3.89%,年初预算为124.35万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休在职人员减少,减少人员工资福利支出;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出122.50万元,占3.84%,年初预算为0万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加五中西片区等三个片区控制性详细规划及城市设计编制资金支出;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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出883.85万元,占27.70%,年初预算为820.00万元,完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是自收自支事业单位人员工资及社会保障缴费基数调整,增加人员工资福利支出;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出15.32万元,占0.48%,年初预算为10.00万元,完成年初预算的153.20%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出504.05万元,占15.79%,年初预算为363.48万元,完成年初预算的138.67%。决算数大于预算数的主要原因是因我单位为机构改革后新组建单位,增加了人员编制及人员,故增加人员福利支出;土地资源调查(项)支出313.53万元,占9.82%,年初预算为0万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加第三次国土调查资金支

出；地质矿产资源利用与保护（项）支出 114.85 万元，占 3.60%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度财政收回结转资金解决；事业运行（项）支出 470.56 万元，占 14.74%，年初预算为 405.32 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数大于预算数的主要原因是因我单位为机构改革后新组建单位，增加了人员编制及人员，故增加人员福利支出；其他自然资源事务支出（项）支出 150.64 万元，占 4.72%，年初预算为 100 万元，完成年初预算的 150.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了违建别墅问题清查整治专项经费及不动产登记中心临时工作人员工资等支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市自然资源局 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 883.85 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 883.85 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 453.67 万元，同比下降 33.92%。原因是政府性基金类项目减少。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 883.85 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出

883.85 万元，占 100%。

按照支出功能分类：城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 883.85 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市自然资源局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有3辆，变化的主要原因是2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待0批次，接待0人，变化的主要原因是2019年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市自然资源局2019年度机关运行经费支出175.23万元，比年初预算数增加43.09万元，增长32.61%。主要原因是：2019年度由于机构改革我单位由黑河市国土资源局和黑河市城乡规划局组建成新单位，故人员编制数量增加。其中：办公费13.23万元，印刷费2.93万元，咨询费0.25万元，手续费0.08万元，水费0.85万元，电费3.80万元，邮电费4.00万元，取暖费49.66万元，差旅费19.31万元。维修（护）费4.61万元，会议费0.38万元，培训费3.95万元，劳务费3.57万元，委托业务费8.10万元，工会经费6.67万元，其他交通费49.68万元，其他商品和服务支出1.05万元，办公设备购置2.63万元，专用设备购置0.49万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，黑河市自然资源局共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

黑河市自然资源局 2019 年度政府采购支出总额 1218.45 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1207.60 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市自然资源局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会

发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**其他城乡社区管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**其他城乡社区公共设施支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）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（款）**其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**其他城乡社区支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

三十、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)：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。