

茶陵县自然资源局

2019年度部门决算

目 录

第一部分茶陵县自然资源局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县自然资源局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和方针政策；负责全县不动产统一登记工作；负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作。拟定全县自然资源规划和自然资源节约利用政策措施并组织实施；提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；负责全县耕地保护工作；全县地籍管理和土地调查统计工作；负责全县地质灾害预防工作；负责资源收益征收工作，规范、监督资金使用；负责节约集约利用土地资源工作；负责规范自然资源管理秩序等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县自然资源局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访办）、规划用地股、耕地保护股、权籍股（测绘股）、土地利用股、不动产登记股、不动产登记中心、规划设计院、地矿管理股。

(二) 决算单位构成。

茶陵县自然资源局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分 茶陵县自然资源局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县自然资源局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24,609.85万元，2019年度支出24,609.85万元。与2018年相比，收、支总计增加6852.59万元，增长38.59%。主要原因是2019年度自然资源土地出让业务科目支出增长较多及机构改革人员转隶人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,609.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3770.43万元，占15.32%。政府性基金预算财政拨款收入20839.43万元，占84.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,609.85万元，其中：基本支出2,000.24万元，占8.13%。项目支出22609.62万元，占91.87%。

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24609.85万元，2019年度财政拨款支出24609.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6852.59万元，增长38.59%。主要原因是2019年度自然资源土地出让业务科目支出增长较多及机构改革人员转隶人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3770.43万元，占本年支出合计的15.32%，其中基本支出2000.24万元，占53.05%，项目支出1770.19，占46.95%。与2018年度相比，财政拨款支出增加656.85万元，增长21.10%，主要原因是土地出让及国土土地整治等项目较上年度增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3770.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.08%；城乡社区支出248.1万元，占6.58%；自然资源海洋气象等支出3519.33万元，占93.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为17757.26万元，支出决算为3,770.43万元，完成年初预算的21.23%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为248.1万元，支出决算为248.1万元，完成年初预算的100%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政

运行（项）

支出决算为2000.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为920.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

5、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）

支出决算为161.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）

支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

7、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）

支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

8、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）

支出决算为296.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是机构改革转隶人员经费等基本支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2,000.24万元，其中：人员经费1,708.74万元，主要包括基本工资397.70万元、津贴补贴258.49万元、奖金487.71万元、伙食补助费8.03万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费216.91万元、职业年金缴费36.5万元、职工基本医疗保险缴费94.99万元、公务员医疗补助缴费6.27万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金97.73万元、医疗费、其他工资福利支出80.97万元、离休费、退休费、抚恤金11.28万元、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助3.7万元；公用经费291.5万元，主要包括办公费32.94万元、印刷费15.03万元、咨询费、手续费、水费3.11万元、电费20.35万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费62.83万元、因公出国（境）费用、维修（护）费24.23万元、租赁费、会议费3.02万元、培训费6.56万元、公务接待费7.65万元、专用材料费、劳务费8.96万元、委托业务费、工会经费48.73万元、福利费、公务用车运行维护费32.06万元、其他交通费用、其他商品和服务支出23万元、税金及附加费用3.03万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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120万元，支出决

算为39.71万元，完成预算的33.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为32.06万元，完成预算的80.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少28.06万元，减少10.99%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为7.65万元，完成预算的9.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.98万元，减少11.39%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（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0万元，占0%，公务用车运行维护费决算32.06万元，占80.74%。公务接待费决算7.65万元，占19.26%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)

团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费预算为40万元，支出决算为32.06万元，完成预算的80.15%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出32.06万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务接待费预算为80万元，支出决算为7.65万元，完成预算的9.56%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出7.65万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县自然资源局2019年共接待国内公务接待批次60个、接待人次600人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入20839.43万元，占本年收入合计的84.68%。比上年增加42.92%，本年支出20839.43万元，占本年支出合计的84.68%。比上年增加42.92%，项目支出20839.43万元，比上年增加42.92%。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019年度我局绩效管理工作在继承了去年好的工作做好和经验的基础，更加增强了绩效管理兑现的严肃性、操作性和准确性。为进一步推进绩效管理工作向纵深发展，客观准确地评价单位各项工作及职工的工作绩效，激发所有职工的工作潜能、调动职工的工作积极性，形成了有效的激励和约束机制。对年初的工作任务进行了细化和分解，为了实现指标和工作任务的预控管理，每月会对工作任务进行分解下到股室、个人，制定了相应的考核和激励机制，有效地推动了绩效管理工作的顺利开展，绩效考核目标的针对性和预控性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我单位项目资金实际到位22609.62万元，执行数为22609.62万元，很好的完成了年初的预算工作。主要产出和成果：很好地完成了2019年度茶陵县城乡增减挂钩项目的选址、调规及流转工作；顺利完成了全年茶陵县不动产权证的年初目标任务；切实维护了茶陵县耕地占用平衡指标；加强了自然资源中心能力建设工作；加强了地质灾害监管和预防工作；完成了全县土地整治开发项目的实施；全县城乡规划的设计、布局及实施；城乡违规建房、煤矿、沙场乱开乱采现象的打击维护等工作，为全县的经济健康发展做出了很好的保障工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决

项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

茶陵县自然资源局2019年机关运行经费支出291.5万元。与年初预算数持平。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.02万元，用于召开2019年度茶陵县自然资源等会议，人数105人，内容为2019年度茶陵县耕地保护先进单位及矿山资源秩序维护先进单位表彰大会；开支培训费6.56万元，用于开展业务培训，人数55人，内容为不动产登记中心业务培训。

(三) 政府采购支出情况

本年度无政府采购。

(四) 国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8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8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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工

资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出: 反映上述项目未包括的人员支出, 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员, 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出: 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)。

办公费: 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费: 反映单位的印刷费支出。

水费: 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费: 反映单位的电费支出。

差旅费: 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

会议费: 反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

劳务费: 反映支付给单位和个人的劳务费用, 如临时聘用人员、

钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县自然资源局部门决算公开表格

收入支出决算总表

部门：茶陵县自然资源局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,770.43	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,839.43	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	21,087.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	3,519.33

收入支出决算总表

部门：茶陵县自然资源局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	24,609.85	本年支出合计	52	24,609.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	24,609.85	总计	56	24,609.85

注：本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县自然资源局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,609.85	24,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	21,087.52	21,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	248.10	248.10	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	20,759.42	20,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806		土地出让业务支出	20,546.56	20,546.56	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	3,519.33	3,519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	3,519.33	3,519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	2,000.24	2,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理事务	920.89	920.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106		土地资源利用与保护	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200110		国土整治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114		地质矿产资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,609.85	2,000.24	22,609.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		21,087.52	0.00	21,087.52	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理		248.10	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		248.10	0.00	248.10	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		20,759.42	0.00	20,759.42	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		142.86	0.00	142.86	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出		20,546.56	0.00	20,546.56	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		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		3,519.33	2,000.24	1,519.09	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		3,519.33	2,000.24	1,519.09	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行		2,000.24	2,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务		920.89	0.00	920.89	0.00	0.00	0.00
2200106		土地资源利用与保护		161.48	0.00	161.48	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

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	3,770.43	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,839.43	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21,087.53	248.10	20,839.43
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	3,519.33	3,519.33	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县自然资源局

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
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	24,609.85	本年支出合计	53	24,609.85	3,770.43	20,839.43
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	24,609.85	总计	58	24,609.85	3,770.43	20,839.43

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入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收入支出决算批复表

部门：茶陵县自然资源局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,770.43	2,000.24	1,770.19
201			一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
212			城乡社区支出	248.10	0.00	248.10
21202			城乡社区规划与管理	248.10	0.00	248.10
2120201			城乡社区规划与管理	248.10	0.00	248.10
220			自然资源海洋气象等支出	3,519.33	2,000.24	1,519.09
22001			自然资源事务	3,519.33	2,000.24	1,519.09
2200101			行政运行	2,000.24	2,000.24	0.00
2200102			一般行政管理事务	920.89	0.00	920.89
2200106			土地资源利用与保护	161.48	0.00	161.48
2200110			国土整治	90.00	0.00	90.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
2200199			其他自然资源事务支出	296.72	0.00	296.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,693.77	302	商品和服务支出	291.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.70	30201	办公费	32.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.49	30202	印刷费	15.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	487.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.91	30206	电费	20.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	62.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.96	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	3.03			
			30299	其他商品和服务支出	23.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,708.74						291.50

注：本表反映部门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
单位：万元

编制单位：茶陵县自然资源局

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	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
120.00	0.00	40.00	0.00	40.00	80.00	39.71	0.00	32.06	0.00	32.06	7.65

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县自然资源局

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
					本年收入	小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	20,839.43	20,839.43	0.00	20,839.43	0.00	
212	城乡社区支出			0.00	20,839.42	20,839.42	0.00	20,839.42	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			0.00	20,759.42	20,759.42	0.00	20,759.42	0.00	
2120802	土地开发支出			0.00	142.86	142.86	0.00	142.86	0.00	
2120806	土地出让业务支出			0.00	20,546.56	20,546.56	0.00	20,546.56	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出			0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出			0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	

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。