

自然资源局
2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 履行全县全民所有土地、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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。

(四) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(五) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(六) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(七) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(八) 负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。

(九) 负责矿产资源管理工作。

(十) 负责测绘地理信息管理工作。

(十一) 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；

(十三) 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，
具体包括：兴海县自然资源局。

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

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11835.63	一、一般公共服务支出	29	105.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.66	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	59.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.68
	9		九、卫生健康支出	37	160.74
	10		十、节能环保支出	38	2116.96
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8160.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2211.16
	19		十九、住房保障支出	47	126.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	11904.65	本年支出合计	52	13079.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1352.99	年末结转和结余	54	177.94
	27			55	
总计	28	13257.63	总计	56	13257.63

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

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

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		11904.65	11845.29					59.36
201	一般公共服务支出	105.02	105.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.02	105.02					
2010301	行政运行	73.24	73.24					
2010350	事业运行	29.83	29.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68					
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.66	9.66					
2082201	移民补助	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	160.74	160.74					
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74					
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26					
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48					
211	节能环保支出	1742.47	1742.47					
21101	环境保护管理事务	4.03	4.03					
2110101	行政运行	4.03	4.03					

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							
21104	自然生态保护	1689.84	1689.84					
2110499	其他自然生态保护支出	1689.84	1689.84					
21105	天然林保护	48.60	48.60					
2110599	其他天然林保护支出	48.60	48.60					
213	农林水支出	7540.07	7494.64					45.43
21301	农业	118.94	73.51					45.43
2130108	病虫害控制	73.51	73.51					
2130199	其他农业支出	45.43						45.43
21302	林业和草原	7401.13	7401.13					
2130201	行政运行	509.95	509.95					
2130204	事业单位	509.46	509.46					
2130205	森林培育	341.59	341.59					
2130212	湿地保护	800.00	800.00					
2130234	防灾减灾	2.50	2.50					
2130299	其他林业和草原支出	5237.63	5237.63					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2031.52	2017.59					13.93
22001	自然资源事务	2031.52	2017.59					13.93
2200101	行政运行	262.55	262.55					
2200103	机关服务	41.52	41.52					
2200104	自然资源规划及管理	48.00	48.00					
2200110	国土整治	624.84	624.84					
2200150	事业运行	160.31	160.31					
2200199	其他自然资源事务支出	894.30	880.37					13.93
221	住房保障支出	126.15	126.15					

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							
22102	住房改革支出	126.15	126.15					
2210201	住房公积金	126.15	126.15					

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

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：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		13079.70	2136.00	10943.70			
201	一般公共服务支出	105.52	105.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.52	105.52				
2010301	行政运行	73.24	73.24				
2010350	事业运行	29.83	29.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46				
208	社会保障和就业支出	198.68	189.02	9.66			
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.66		9.66			
2082201	移民补助	9.66		9.66			
210	卫生健康支出	160.74	160.74				
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74				
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26				
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48				
211	节能环保支出	2116.96	4.97	2111.98			
21101	环境保护管理事务	4.03	4.03				
2110101	行政运行	4.03	4.03				

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						
21104	自然生态保护	1689.84		1689.84			
2110499	其他自然生态保护支出	1689.84		1689.84			
21105	天然林保护	423.09	0.95	422.14			
2110501	森林管护	1.90		1.90			
2110502	社会保险补助	0.95	0.95				
2110599	其他天然林保护支出	420.24		420.24			
213	农林水支出	8160.49	1019.41	7141.09			
21301	农业	516.89		516.89			
2130108	病虫害控制	471.79		471.79			
2130199	其他农业支出	45.10		45.10			
21302	林业和草原	7507.19	1019.41	6487.79			
2130201	行政运行	509.95	509.95				
2130204	事业单位	509.46	509.46				
2130205	森林培育	346.72		346.72			
2130209	森林生态效益补偿	9.86		9.86			
2130212	湿地保护	800.00		800.00			
2130234	防灾减灾	2.50		2.50			
2130299	其他林业和草原支出	5328.72		5328.72			
21303	水利	42.04		42.04			
2130316	农田水利	42.04		42.04			
21305	扶贫	94.37		94.37			
2130504	农村基础设施建设	93.97		93.97			
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40			
220	自然资源海洋气象等支出	2211.16	530.19	1680.97			
22001	自然资源事务	2211.16	530.19	1680.97			
2200101	行政运行	267.64	267.64				

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						
2200103	机关服务	41.52	41.52				
2200104	自然资源规划及管理	48.00		48.00			
2200110	国土整治	624.84		624.84			
2200150	事业运行	160.31	160.31				
2200199	其他自然资源事务支出	1068.84	60.72	1008.13			
221	住房保障支出	126.15	126.15				
22102	住房改革支出	126.15	126.15				
2210201	住房公积金	126.15	126.15				

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

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：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	11835.63	一、一般公共服务支出	30	105.02	105.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.66	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	198.68	189.02	9.66
	9		九、卫生健康支出	38	160.74	160.74	
	10		十、节能环保支出	39	2116.96	2116.96	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	8073.35	8073.35	
	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	2158.08	2158.08	
	19		十九、住房保障支出	48	126.15	126.15	
	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支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	11845.29	本年支出合计	53	12938.98	12929.32	9.66
年初财政拨款结转和结余	25	1271.30	年末财政拨款结转和结余	54	177.61	177.61	
一般公共预算财政拨款	26	1271.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13116.59	总计	58	13116.59	13106.93	9.66

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支出决算表

公开05表

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

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		12929.32	2135.50	10793.82
201	一般公共服务支出	105.02	105.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.02	105.02	
2010301	行政运行	73.24	73.24	
2010350	事业运行	29.83	29.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	189.02	189.02	
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	160.74	160.74	
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74	
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48	
211	节能环保支出	2116.96	4.97	2111.98
21101	环境保护管理事务	4.03	4.03	
2110101	行政运行	4.03	4.03	
21104	自然生态保护	1689.84		1689.84
2110499	其他自然生态保护支出	1689.84		1689.84

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
21105	天然林保护	423.09	0.95	422.14
2110501	森林管护	1.90		1.90
2110502	社会保险补助	0.95	0.95	
2110599	其他天然林保护支出	420.24		420.24
213	农林水支出	8073.35	1019.41	7053.95
21301	农业	471.79		471.79
2130108	病虫害控制	471.79		471.79
21302	林业和草原	7507.19	1019.41	6487.79
2130201	行政运行	509.95	509.95	
2130204	事业单位	509.46	509.46	
2130205	森林培育	346.72		346.72
2130209	森林生态效益补偿	9.86		9.86
2130212	湿地保护	800.00		800.00
2130234	防灾减灾	2.50		2.50
2130299	其他林业和草原支出	5328.72		5328.72
21305	扶贫	94.37		94.37
2130504	农村基础设施建设	93.97		93.97
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40
220	自然资源海洋气象等支出	2158.08	530.19	1627.89
22001	自然资源事务	2158.08	530.19	1627.89
2200101	行政运行	267.64	267.64	
2200103	机关服务	41.52	41.52	
2200104	自然资源规划及管理	48.00		48.00
2200110	国土整治	624.84		624.84
2200150	事业运行	160.31	160.31	
2200199	其他自然资源事务支出	1015.77	60.72	955.05

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
221	住房保障支出	126.15	126.15	
22102	住房改革支出	126.15	126.15	
2210201	住房公积金	126.15	126.15	

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

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

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	1926.06	302	商品和服务支出	186.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.22	30201	办公费	36.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	682.94	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.07	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.74	30208	取暖费		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	7.64	30211	差旅费	38.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.45	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.51	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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	
30309	奖励金		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	27.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.55				
人员经费合计		1948.51	公用经费合计						186.99

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
27.07		27.07		27.07		27.07		27.07			0.01	0.99

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	23
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：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			9.66	9.66		9.66	
208	社会保障和就业支出		9.66	9.66		9.66	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		9.66	9.66		9.66	
2082201	移民补助		9.66	9.66		9.66	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12938.98	2135.50	10803.48
201	一般公共服务支出	105.02	105.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.02	105.02	
2010301	行政运行	73.24	73.24	
2010350	事业运行	29.83	29.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	198.68	189.02	9.66
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.66		9.66
2082201	移民补助	9.66		9.66
210	卫生健康支出	160.74	160.74	
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74	
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	
2101102	事业单位医疗	97.48	97.48	
211	节能环保支出	2116.96	4.97	2111.98
21101	环境保护管理事务	4.03	4.03	
2110101	行政运行	4.03	4.03	
21104	自然生态保护	1689.84		1689.84
2110499	其他自然生态保护支出	1689.84		1689.84
21105	天然林保护	423.09	0.95	422.14
2110501	森林管护	1.90		1.90
2110502	社会保险补助	0.95	0.95	
2110599	其他天然林保护支出	420.24		420.24
213	农林水支出	8073.35	1019.41	7053.95
21301	农业	471.79		471.79
2130108	病虫害控制	471.79		471.79
21302	林业和草原	7507.19	1019.41	6487.79
2130201	行政运行	509.95	509.95	
2130204	事业机构	509.46	509.46	
2130205	森林培育	346.72		346.72
2130209	森林生态效益补偿	9.86		9.86
2130212	湿地保护	800.00		800.00
2130234	防灾减灾	2.50		2.50
2130299	其他林业和草原支出	5328.72		5328.72
21305	扶贫	94.37		94.37
2130504	农村基础设施建设	93.97		93.97

2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40
220	自然资源海洋气象等支出	2158.08	530.19	1627.89
22001	自然资源事务	2158.08	530.19	1627.89
2200101	行政运行	267.64	267.64	
2200103	机关服务	41.52	41.52	
2200104	自然资源规划及管理	48.00		48.00
2200110	国土整治	624.84		624.84
2200150	事业运行	160.31	160.31	
2200199	其他自然资源事务支出	1015.77	60.72	955.05
221	住房保障支出	126.15	126.15	
22102	住房改革支出	126.15	126.15	
2210201	住房公积金	126.15	126.15	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：自然资源局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		186.99
302	商品和服务支出	186.99
30201	办公费	36.24
30202	印刷费	3.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	1.60
30207	邮电费	6.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	38.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.48
30214	租赁费	
30215	会议费	0.01
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.84

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：自然资源局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.79
1. 政府采购货物支出	2	0.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.79
其中：授予小微企业合同金额	6	0.79

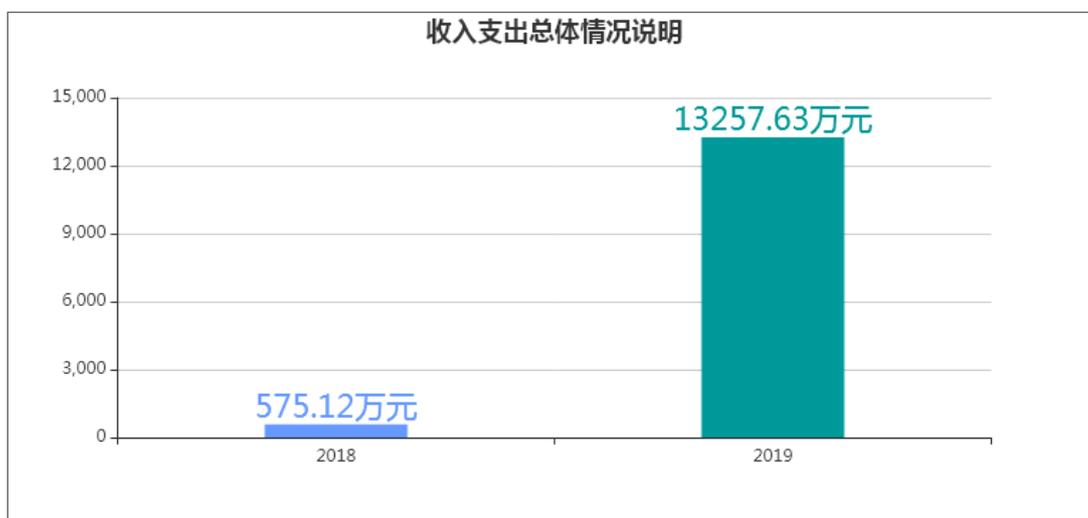
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计13257.63万元，较上年收入、支出总计各增加12682.51万元。主要原因是：行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。其中：



(一) 收入总计13257.63万元。包括：

1. 财政拨款收入11845.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加11373.02万元，增长2408.16%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

2. 其他收入59.36万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为自然资源局取得的目标考核奖

金等收入，较上年增加58.66万元，增长8380%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

3. 年初结转和结余1352.99万元，主要为自然资源局上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计13257.63万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出105.52万元，占0.81%，主要用于自然资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加105.52万元，上年无决算，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

2. 社会保障和就业（类）支出198.68万元，占1.52%，主要用于自然资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加173.8万元，增长698.55%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

3. 卫生健康（类）支出160.74万元，占1.23%，主要用于自然资源局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单

位医疗等方面的支出。较上年增加160.74万元，上年无决算，主要原因是上年度本单位不做医疗保险基金的收支预决算。

4. 节能环保（类）支出2116.96万元，占16.19%，主要用于自然资源局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加2116.96万元，上年无决算，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

5. 农林水（类）支出8160.49万元，占62.39%，主要用于自然资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加8160.49万元，上年无决算，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

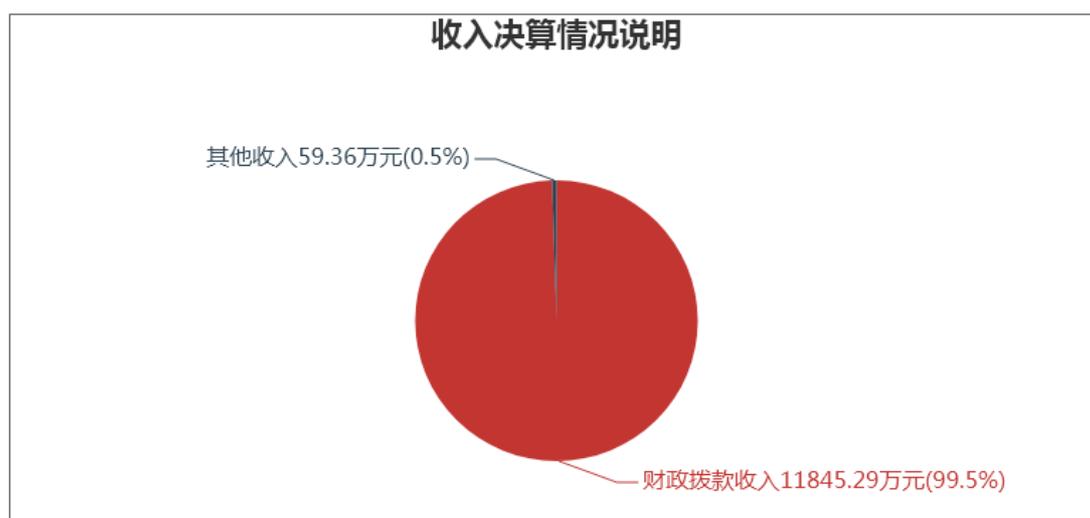
6. 自然资源海洋气象等（类）支出2211.16万元，占16.91%，主要用于自然资源局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加1900.54万元，增长611.85%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

7. 住房保障（类）支出126.15万元，占0.96%，主要用于自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加108.2万元，增长602.79%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局，人员增加。

8. 年末结转和结余177.94万元，为自然资源局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

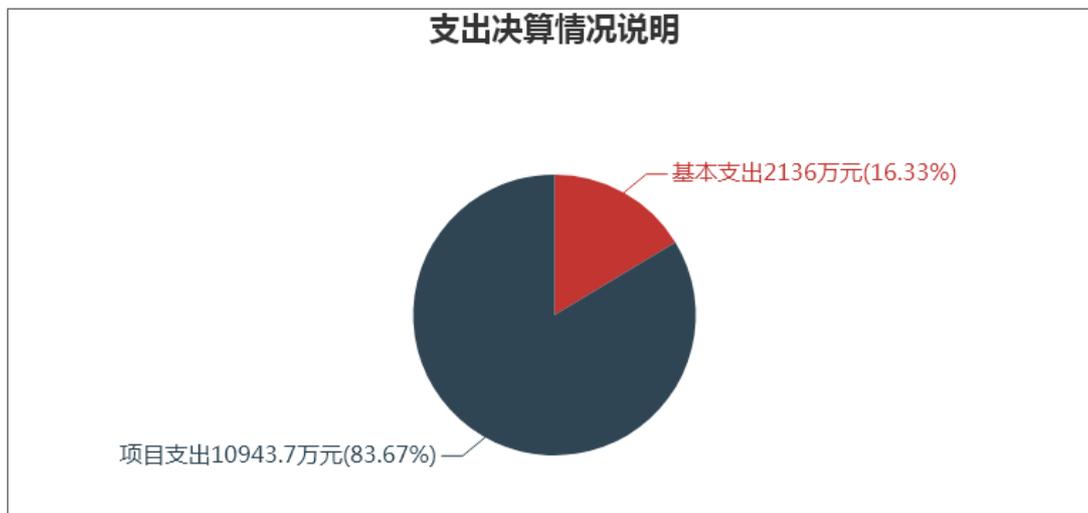
二、收入情况说明

本年收入合计11904.65万元，其中：财政拨款收入11845.29万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.36万元，占0.5%。



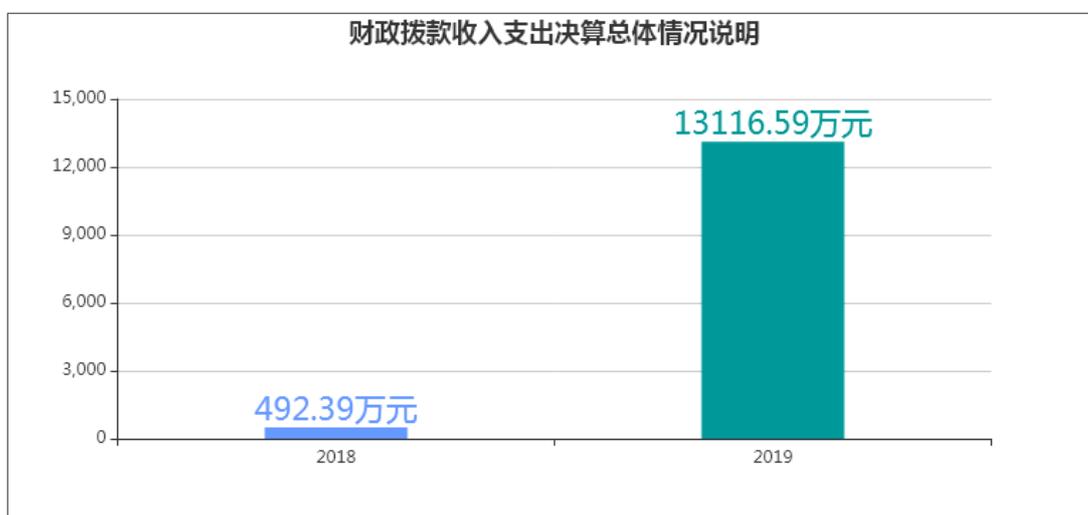
三、支出情况说明

本年支出合计13079.7万元，其中：基本支出2136万元，占16.33%；项目支出10943.7万元，占83.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

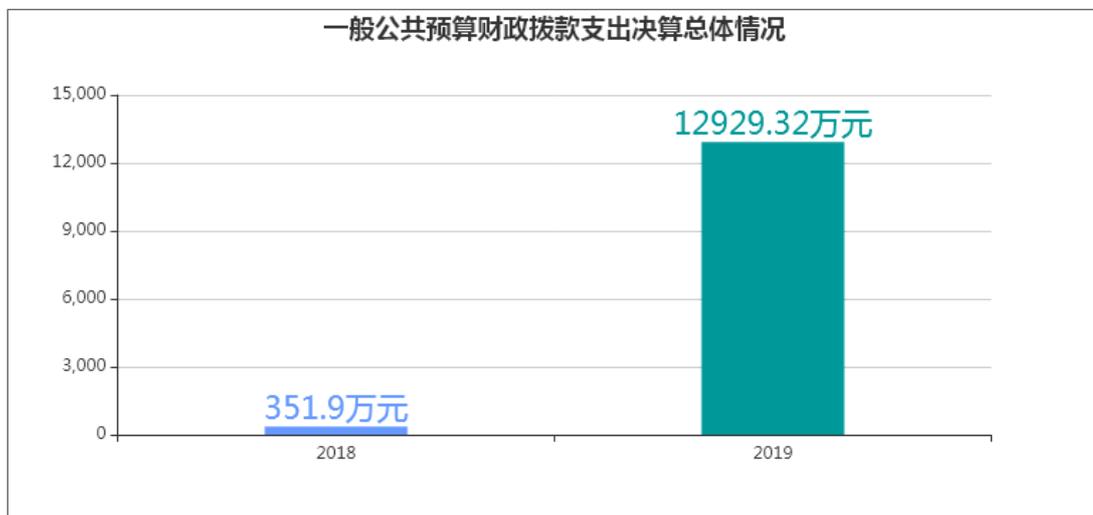
2019年度财政拨款收入、支出总计13116.59万元。较上年财政拨款收入、支出各增加12624.2万元，增长2563.86%。主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出12929.32万元，占本年支出合计的98.85%。较上年增加12577.42万元，增长3574.15%。主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出105.02万元，占0.81%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出189.02万元，占1.46%；

(3) 卫生健康支出（类）支出160.74万元，占1.24%；

(4) 节能环保支出（类）支出2116.96万元，占16.38%；

(5) 农林水支出（类）支出8073.35万元，占62.44%；

(6) 自然资源海洋气象等支出（类）支出2158.08万元，占16.69%；

(7) 住房保障支出（类）支出126.15万元，占0.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为279.75万元，支出决算为12929.32万元，完成年初预算的4621.74%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.24万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资

源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(3) 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1.96万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2) 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34.75万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的457.76%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(3) 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8.44万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(4) 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）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的285.34%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.48万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

4. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1689.84万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(3) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(4) 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(5)节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.24万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

5. 农林水支出（类）

(1)农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.79万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为509.95万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(3)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为509.46万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(4) 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346.72万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(5) 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0万元，支出决算为9.86万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5328.72万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要

原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(9) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.97万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(10) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 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198.83万元，支出决算为267.64万元，完成年初预算的134.61%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.52万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原

因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为624.84万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(5) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.31万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

(6) 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5万

元，支出决算为1015.77万元，完成年初预算的20315.4%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

7. 住房保障支出（类）

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19万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的663.95%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出2135.5万元，其中：

1. 人员经费1948.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

2. 公用经费186.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为27.07万元，支出决算为27.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算27.07万元，支出决算为27.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排自然资源局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出27.07万元，公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增长25.55万元，增长1680.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增长25.55万元，增长1680.92%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.66万元，本年支出9.66万元，年末结转和结余0万元。

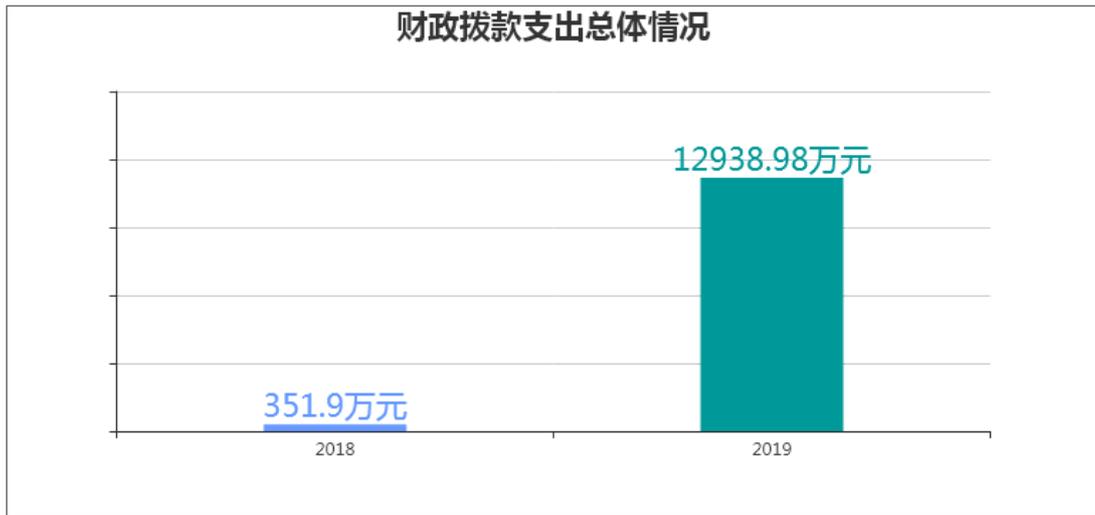
其中支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出9.66万元，占100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出12938.98万元，占本年支出合计的98.92%。较上年增长12587.08万元，增长3576.89%。主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.02万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出198.68万元，占1.54%；卫生健康（类）支出160.74万元，占1.24%；节能环保（类）支出2116.96万元，占16.36%；农林水（类）支出8073.35万元，占62.4%；自然资源海洋气象等（类）支出2158.08万元，占16.68%；住房保障（类）支出126.15万元，占0.97%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出186.99万元，比上年增加149.31万元，增长396.26%，主要原因是行政事业单位机构改革，原国土资源局、林业环保局、移民安置局和三江源办公室合并为兴海县自然资源局。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金627万元。根据预算绩效管理要求，自然资源局组织对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金627万元，占部门项目支出预算总额的142.76%。绩效目标完成情况：达到成活率85%以上。

（二）项目绩效自评结果。

自然资源局在2019年度部门决算中反映第一批林改资金等5个项目绩效自评结果。

1. 第一批林业改革资金发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标；建设总规模2000亩。人工营造青海云杉、祁连圆柏、青杨共计33.4万株。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，经省州联合检查验收，面积保存100%，成活率为

85%，符合造林质量要求。存在的主要问题：海拔高、成活率低。下一步改进措施：尽量做到100%的成活率。

2. 低效林改造项目绩效自评综述：

绩效目标：补植补栽青海云杉、青杨、乌柳总计79208株；割灌286亩；拉设网围栏8400米。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，截止目前已完成75%。存在的主要问题：海拔高、成活率低。下一步改进措施：尽量做到100%的成活率。

3. 三北防护林工程项目绩效自评综述：

绩效目标：指标：建设总规模3000亩。建设内容为播种柠条种子4500公斤，聘用管护人员3名。建设地点位于兴海县子科滩镇泉曲村小泉、唐乃亥乡桑当村东兰社、河卡镇红旗村知德社。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，经省州联合检查验收，面积保存100%，成活率为85%，符合造林质量要求。存在的主要问题：海拔高、成活率低。下一步改进措施：尽量做到100%的成活率。

4. 森林抚育项目绩效自评综述：

绩效目标：县城及周边绿化区抚育面积136.08亩，曲什安镇抚育面积2237.08亩，河卡镇抚育面积1208.74亩，大河坝林场抚育面积11418.1亩。预算资金安排及使

用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，县城及周边绿化区抚育面积136.08亩，曲什安镇抚育面积2237.08亩，河卡镇抚育面积1208.74亩，大河坝林场抚育面积11418.1亩。存在的主要问题：海拔高、成活率低。下一步改进措施：尽量做到100%的成活率。

5. 地质灾害防治项目绩效自评综述：

绩效目标：地质灾害的应急调查和工程治理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，全县灾害点75处，动态巡查10次。存在的主要问题：经费不足，人员缺少。下一步改进措施：做好抢险救灾的后勤保障工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，自然资源局共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业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：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十九、节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

三十、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映天然林、公益林保护和管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三十九、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十一、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。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

四十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

四十五、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。

四十六、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国土资源事务方面的支出。

四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。