

2019 年度  
青岛市黄岛区自然资  
源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

区自然资源局贯彻党中央关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实上级全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施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等政策，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。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略、开发利用标准并组织实施，负责闲置土地利用和城市更新规划管理工作。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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。负责城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，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）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，按权限组织编制国土空间规划、相关专项规划和控制性详细规划并监督实施。组织开展资源环境承载能力和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。建立健全国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。组织拟订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。按权限组织专项规划上报审议、审批前的符合性审查。承担区城乡规划委员会（区推进“多规合一”工作领导小组）、区土地审批委员会日常工作。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。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。负责林业、湿地和草原（地）等生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。贯彻落实

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按权限管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等监督管理。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理，监督管理矿业权交易活动，管理全区规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，按权限组织编制基础测绘规划。负责测绘信用管理，监督管理国家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，监督管理地图市场、地图编制等工作。

（十二）负责全区海洋海岸带规划管理工作。贯彻执行海洋海岸带资源规划管理政策规定，按权限负责编制海洋主体功能区规划、海岸带保护利用规划及相关专项规划等并监督实施。

（十三）负责城市设计工作和城市更新规划工作。负责城市景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。按权限组织编制上报全区总体城市设计、重点地区城

市设计和城市公共空间景观规划、全区城市更新总体规划、重点地区城市更新规划等工作。

（十四）负责自然资源、林业等行业管理工作。培育、引导、扶持自然资源、林业等行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自然资源、规划和林业领域招商引资和招才引智相关工作。推进政府向社会力量购买服务工作。

（十五）负责组织开展造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。培育发展公益林和商品林。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。负责全区荒漠化防治工作。负责区绿化委员会的日常工作。

（十六）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责林地和公益林管理，监督管理退耕还林和草原（地）开发利用工作。负责湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。

（十七）负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，负责新建、调整各类国家级和省市级等自然保护地以及世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。

（十八）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家、省重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。组织实施并监督指导陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕、采集，驯养繁殖、培植，经营利用等工作。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作，承担林业领域外来物种管理有关工作。

（十九）负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、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。负责林产品质量监管。监督管理国有林场、苗圃和森林公园。监督管理林木种苗、花卉、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。负责区集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。

（二十）推动自然资源、规划和林业领域科技发展。拟订自然资源、规划和林业科技发展规划、计划并组织实施。贯彻执行相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程，开展创新能力建设，推进自然资源、规划和林业信息化以及信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作。

（二十一）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。负责地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担自然资源、规划和林业系统安全应急相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十二）对相关镇政府（街道办事处）和功能管理机构落实中央关于自然资源、国土空间规划和林业重大方针

政策、决策部署，省、市、区党委政府有关工作要求，相关法律法规执行情况监督检查，或者根据授权、委托承办规定的督察事项。

（二十三）配合有关部门承担优化营商环境相关工作，按权限负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息、林业等市场秩序，监测和管理自然资源、国土空间、林业开发利用等活动，查处林业等方面的违法违规行为。配合行政执法部门查处土地、规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等方面的违法违规行为。

## 二、机构设置

区自然资源局为财政拨款的行政单位，局核定事业单位共 41 个，明细如下：

1、副处级全额事业单位（4 个）：国土资源储备中心、区不动产登记中心、区城市规划编制中心、市规划局黄岛分局规划设计评审中心。

2、正科级全额事业单位（33 个）：23 个自然资源所、区自然资源档案馆、区测绘管理服务中心、区统一征地服务中心、区环海林场、区森林保护中心、区唐岛湾国家湿地公园管理中心、区野生动物保护中心、区林业科学技术推广中心、区自然资源资金管理中心、区自然资源规划利用服务中心。

3、正科级差额事业单位（1 个）：区林业科学研究所。

4、正科级自收自支事业单位（3 个）：区国土资源规划测绘事务所、区城市规划设计研究院、区森林资源管护督查队。

青岛市黄岛区自然资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区自然资源局 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 4 个，包括：

- 1、青岛市黄岛区自然资源局本级
- 2、青岛市黄岛区不动产登记中心
- 3、青岛市森林公安局黄岛分局
- 4、青岛市黄岛区林业科学研究所

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区自然资源局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,008.85	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,074.96	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,057.37
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	11,133.53
	12		十二、农林水支出	41	6,996.84
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	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	47	7,211.56
	19		十九、住房保障支出	48	2,683.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	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	29,083.82	本年支出合计	54	29,082.50
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	61.50	年末结转和结余	56	62.81
	28			57	
总计	29	29,145.32	总计	58	29,145.32

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：青岛市黄岛区自然资源局

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		<b>29,083.82</b>	<b>29,083.82</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.76	477.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.60	579.60					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,133.53</b>	<b>11,133.53</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,210.65</b>	<b>4,210.65</b>					
2120101	行政运行	139.05	139.05					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,071.60	4,071.60					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,847.92</b>	<b>2,847.92</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	2,847.92	2,847.92					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>3,639.96</b>	<b>3,639.96</b>					
2120802	土地开发支出	1,402.99	1,402.99					
2120803	城市建设支出	1,130.04	1,130.04					
2120804	农村基础设施建设支出	573.06	573.06					
2120806	土地出让业务支出	308.72	308.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.15	225.15					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.00	75.00					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00					

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,996.84</b>	<b>6,996.84</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,967.73</b>	<b>5,967.73</b>					
2130201	行政运行	885.00	885.00					
2130204	事业单位	32.57	32.57					
2130205	森林培育	128.50	128.50					
2130207	森林资源管理	1,655.27	1,655.27					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130213	执法与监督	112.60	112.60					
2130234	防灾减灾	2,934.72	2,934.72					
2130299	其他林业和草原支出	214.08	214.08					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,029.11</b>	<b>1,029.11</b>					
2139999	其他农林水支出	1,029.11	1,029.11					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,212.87</b>	<b>7,212.87</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,074.27</b>	<b>7,074.27</b>					

2200101	行政运行	5,777.18	5,777.18					
2200102	一般行政管理事务	919.70	919.70					
2200104	自然资源规划及管理	28.40	28.40					
2200105	土地资源调查	348.99	348.99					
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>53.40</b>	<b>53.40</b>					
2200201	行政运行	53.40	53.40					
<b>22003</b>	<b>测绘事务</b>	<b>85.20</b>	<b>85.20</b>					
2200399	其他测绘事务支出	85.20	85.20					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,683.20	2,683.20					

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

部门：青岛市黄岛区自然资源局

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		<b>29,082.50</b>	<b>10,962.84</b>	<b>18,119.67</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.76	477.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.60	579.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,133.53</b>	<b>185.12</b>	<b>10,948.41</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,210.65</b>	<b>185.12</b>	<b>4,025.53</b>			
2120101	行政运行	139.05	139.05				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,071.60	46.07	4,025.53			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,847.92</b>		<b>2,847.92</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	2,847.92		2,847.92			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>3,639.96</b>		<b>3,639.96</b>			
2120802	土地开发支出	1,402.99		1,402.99			
2120803	城市建设支出	1,130.04		1,130.04			
2120804	农村基础设施建设支出	573.06		573.06			
2120806	土地出让业务支出	308.72		308.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.15		225.15			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.00		75.00			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>360.00</b>		<b>360.00</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00			

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,996.84</b>	<b>917.57</b>	<b>6,079.27</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,967.73</b>	<b>917.57</b>	<b>5,050.16</b>			
2130201	行政运行	885.00	885.00				
2130204	事业机构	32.57	32.57				
2130205	森林培育	128.50		128.50			
2130207	森林资源管理	1,655.27		1,655.27			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130213	执法与监督	112.60		112.60			
2130234	防灾减灾	2,934.72		2,934.72			
2130299	其他林业和草原支出	214.08		214.08			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,029.11</b>		<b>1,029.11</b>			
2139999	其他农林水支出	1,029.11		1,029.11			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,211.56</b>	<b>6,119.58</b>	<b>1,091.99</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,072.96</b>	<b>6,066.18</b>	<b>1,006.79</b>			

2200101	行政运行	5,775.95	5,775.95				
2200102	一般行政管理事务	919.63	290.23	629.39			
2200104	自然资源规划及管理	28.40		28.40			
2200105	土地资源调查	348.99		348.99			
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>53.40</b>	<b>53.40</b>				
2200201	行政运行	53.40	53.40				
<b>22003</b>	<b>测绘事务</b>	<b>85.20</b>		<b>85.20</b>			
2200399	其他测绘事务支出	85.20		85.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>				
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,683.20	2,683.20				

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

部门：青岛市黄岛区自然资源局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	25,008.85	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,074.96	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		1,057.37	1,057.37	

			九、卫生健康支出				
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出		11,133.53	7,058.57	4,074.96
			十二、农林水支出		6,996.84	6,996.84	
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出		7,211.56	7,211.56	
			十九、住房保障支出		2,683.20	2,683.20	
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、灾害防治及应急管理支出				
			二十二、其他支出				

			二十三、债务还本支出				
			二十四、债务付息支出				
	8			22			
本年收入合计	9	29,083.82	本年支出合计	23	29,082.50	25,007.54	4,074.96
年初财政拨款结转和结余	10	61.12	年末财政拨款结转和结余	24	62.43	62.43	
一般公共预算财政拨款	11	61.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	29,144.94	总计	28	29,144.94	25,069.97	4,074.96

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  
单位：万元

部门：青岛市黄岛区自然资源局

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		25,007.54	10,962.84	14,044.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,057.37</b>	<b>1,057.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.76	477.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.60	579.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,058.57</b>	<b>185.12</b>	<b>6,873.45</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,210.65</b>	<b>185.12</b>	<b>4,025.53</b>
2120101	行政运行	139.05	139.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,071.60	46.07	4,025.53
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,847.92</b>		<b>2,847.92</b>
2120201	城乡社区规划与管理	2,847.92		2,847.92

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,996.84</b>	<b>917.57</b>	<b>6,079.27</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,967.73</b>	<b>917.57</b>	<b>5,050.16</b>
2130201	行政运行	885.00	885.00	
2130204	事业单位	32.57	32.57	
2130205	森林培育	128.50		128.50
2130207	森林资源管理	1,655.27		1,655.27
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130213	执法与监督	112.60		112.60
2130234	防灾减灾	2,934.72		2,934.72
2130299	其他林业和草原支出	214.08		214.08
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,029.11</b>		<b>1,029.11</b>
2139999	其他农林水支出	1,029.11		1,029.11
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,211.56</b>	<b>6,119.58</b>	<b>1,091.99</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,072.96</b>	<b>6,066.18</b>	<b>1,006.79</b>
2200101	行政运行	5,775.95	5,775.95	
2200102	一般行政管理事务	919.63	290.23	629.39
2200104	自然资源规划及管理	28.40		28.40
2200105	土地资源调查	348.99		348.99
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>53.40</b>	<b>53.40</b>	

2200201	行政运行	53.40	53.40	
<b>22003</b>	<b>测绘事务</b>	<b>85.20</b>		<b>85.20</b>
2200399	其他测绘事务支出	85.20		85.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,683.20</b>	<b>2,683.20</b>	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,683.20	2,683.20	

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：青岛市黄岛区自然资源局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,707.36	302	商品和服务支出	3,153.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,393.71	30201	办公费	78.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,442.55	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,657.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	61.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,105.25	30205	水费	9.62	310	资本性支出	33.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.35	30206	电费	172.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	619.31	30207	邮电费	34.28	31002	办公设备购置	33.67
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	32.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	436.41	30211	差旅费	19.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	452.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	2,251.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.17	30215	会议费	4.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	6.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	23.98	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	3.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	71.37	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90.68	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.36	30239	其他交通费用	153.22	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,775.54	公用经费合计					3,187.30

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：青岛市黄岛区自然资源局

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			4,074.96	4,074.96		4,074.96	
212	城乡社区支出		4,074.96	4,074.96		4,074.96	
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		3,639.96	3,639.96		3,639.96	
2120802	土地开发支出		1,402.99	1,402.99		1,402.99	
2120803	城市建设支出		1,130.04	1,130.04		1,130.04	
2120804	农村基础设施建设支出		573.06	573.06		573.06	
2120806	土地出让业务支出		308.72	308.72		308.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		225.15	225.15		225.15	
21211	农业土地开发资金安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		75.00	75.00		75.00	

21213	城市基础设施配套费安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		360.00	360.00		360.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：青岛市黄岛区自然资源局

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	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
290.07	15.00	248.40		248.40	26.67	117.85		111.29		111.29	6.56

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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 29083.82 万元，支出总计 29082.5 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 4064.97 万元，下降 12.26%，主要是 2019 年 1 月组建区自然资源局，原区国土资源和房屋管理局下属单位区房产管理与住房保障中心划转至区城建局；支出总计减少 4092.62 万元，下降 12.34%，主要是 2019 年 1 月组建区自然资源局，原区国土资源和房屋管理局下属单位区房产管理与住房保障中心划转至区城建局。

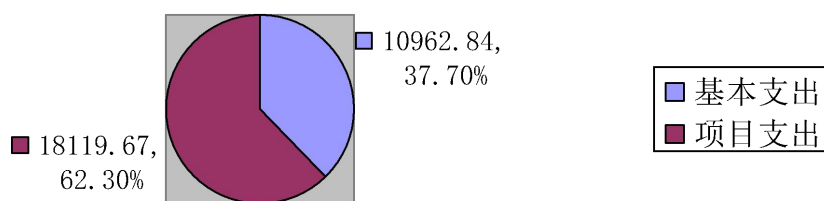
### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 29083.82 万元，其中：财政拨款收入 29083.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 29082.5 万元，其中：基本支出 10962.84 万元，占 37.7%；项目支出 18119.67 万元，占 62.3%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

支出决算结构图

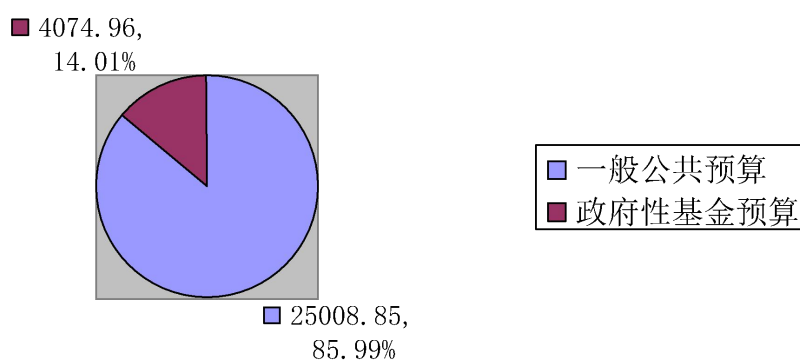


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 58166.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 4064.97 万元，下降 12.26%，主要是 2019 年 1 月组建区自然资源局，原区国土资源和房屋管理局下属单位区房产管理与住房保障中心划转至区城建局；财政拨款支出总计减少 4092.62 万元，下降 12.34%，主要是 2019 年 1 月组建区自然资源局，原区国土资源和房屋管理局下属单位区房产管理与住房保障中心划转至区城建局。

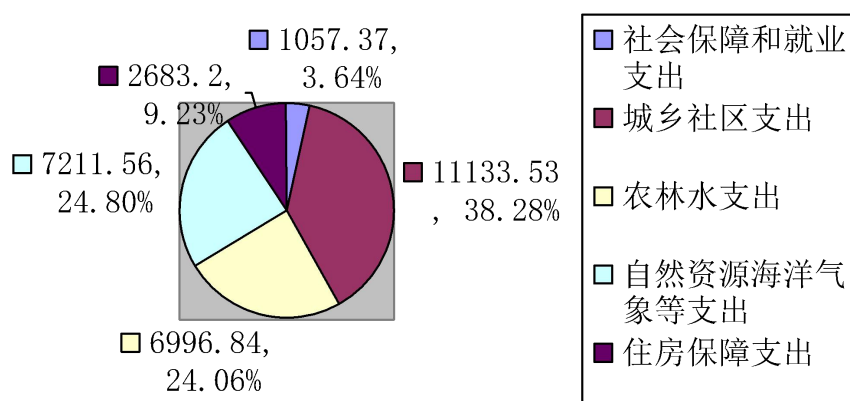
2019 年度财政拨款收入决算总计 29083.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 25008.85 万元，占 85.99%；政府性基金预算财政拨款 4074.96 万元，占 14.01%。

财政拨款收入结构图



2019 年度财政拨款支出决算总计 29082.5 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1057.37 万元，占 3.64%；城乡社区支出（类）支出 11133.53 万元，占 38.28%；农林水支出（类）支出 6996.84 万元，占 24.06%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 7211.56 万元，占 24.8%；住房保障支出（类）支出 2683.2 万元，占 9.23%。

财政拨款支出结构图



### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

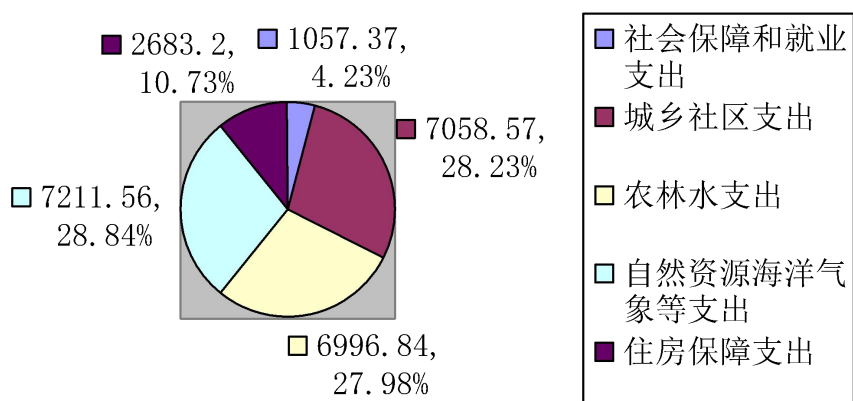
2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 25007.54 万元，占本年支出合计的 85.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4973.49 万元，下降 16.59%。主要是 2019 年 1 月组建区自然资源局，原区国土资源和房屋管理局下属单位区房产管理与住房保障中心划转至区城建局。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25007.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1057.37

万元，占 4.23%；城乡社区支出（类）支出 7058.57 万元，占 28.23%；农林水支出（类）支出 6996.84 万元，占 27.98%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 7211.56 万元，占 28.84%；住房保障支出（类）支出 2683.2 万元，占 10.73%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27763.66 万元，支出决算为 25007.54 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 1 月组建区自然资源局，组建后节约经费开支及原各单位部分项目因机构改革未按原计划推进。其中：

(1) 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（项）。主要反映用于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。年初预算为 605.22 万元，支出决算为 477.76 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数主要原因是人员调整，职工养老保险支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.6 万元，主要原因是职业年金缴费政策变更。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.05 万元，主要原因是机构改革原区规划分局人员工资支出调整至区自然资源局。

(4) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 5181.42 万元，支出决算为 4071.6 万元，完成年初预算的 78.58%。决算数小于预算数主要原因是不动产登记中心部分项目在 2019 年未完结，预计在 2020 年支出。

(5) 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）。主要反映用于映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。年初预算为 6898.91 万元，支出决算为 2847.92 万元，完成年初预算的 41.28%。决算数小于预算数主要原因是因机构改革规划编制部分项目和西海岸新区数字城市平台项目未达到预计付款阶段。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

主要反映用于政府农林水相关单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 424.6 万元，支出决算为 885 万元，完成年初预算的 208.43%。决算数大于预算数主要原因是因机构改革，原林业局人员工资支出调整至自然资源局。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要反映用于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。年初预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，决算数与年初预算基本持平。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。主要反映用于育苗（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。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.5 万元，决算数大于预算数主要原因是支付的森林抚育款项为市级资金。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要反映用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。年初预算为 1795.56 万元，支出决算为 1655.27 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算基本持平。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要反映用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

年初预算为 14 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数小于预算数主要原因是古树名木保护项目未实施。

(11) 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。主要反映湿地保护和管理方面的支出。年初预算为 242.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是湿地调查与湿地保护总体规划、五河口湿地公园总体规划未达到预计付款阶段。

(12) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。主要反映用于执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。年初预算为 130.16 万元，支出决算为 112.6 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于预算数主要原因是森林公安局黄岛分局节约开支。

(13) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。主要反映用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。年初预算为 1769.12 万元，支出决算为 2934.72 万元，完成年初预算的 165.89%。决算数大于预算数主要原因是部分林业有害生物防治资金为市级资金。

(14) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。主要反映其他用于林业和草原方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.08 万元。决算数大于预算数主要原因是生态效益补偿金支出为上级资金。

(15) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他农林水

支出（项）。主要反映用于除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1029.11 万元决算数大于预算数主要原因是生态效益补偿金支出为上级资金。

（16）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。年初预算为 90 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是因机构改革水资源调查评价项目未到达预计付款阶段。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 6481.82 万元，支出决算为 5775.95 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数主要原因是人员调整、工资支出减少、节约开支。

（18）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）。主要反映用于行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为624.34万元,支出决算为919.63万元,完成年初预算的147.3%。决算数大于预算数主要原因是新增招聘劳务派遣人员工资及追加建设巡回法庭费用。

(19)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)。主要反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。年初预算为28.4万元,支出决算为28.4万元,决算数与年初预算基本持平。

(20)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)。主要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。年初预算为400万元,支出决算为348.99万元,完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数主要原因是第三次全国土地调查项目部分未达到付款条件。

(21)自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为0万元,支出决算为53.4万元。决算数大于预算数主要原因是因机构改革原海渔局部分人员工资支出调整至自然资源局。

(22)自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)。主要反映其他用于测绘事务方面的支出。年初预算为86万元,支出决算为85.2万元,完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算基本持平。

(23)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城

乡社区住宅支出（项）。主要反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。年初预算为 2958.84 万元，支出决算为 2683.2 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数大于预算数主要原因是人员调整、节约开支。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10962.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7775.54 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3187.3 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 4074.96 万元，本年支出 4074.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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）土地开发支出（项）。主要反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初预算为 51.86 万元，支出决算为 1402.99 万元。决算数大于预算数主要原因是支付基础设施建设项目款项。

2、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）城市建设支出（项）。主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.04 万元。决算数大于预算数主要原因是支付基础设施建设项目款项。

3、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）农村基础设施建设支出（项）。主要反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.06 万元。决算数大于预算数主要原因是支付基础设施建设项目款项。

4、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）土地出让业务支出（项）。主要反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。年初预算为 333.5 万元，支出决算为 308.72 万元，完成年初预

算的 92.57%。决算数与年初预算基本持平。

5、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）。主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 904.78 万元，支出决算为 225.15 万元，完成年初预算的 24.88%。决算数小于预算数主要原因是公路沿线两侧林带关乎及土地租赁费未达到付款要求。

6、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。主要反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。年初预算为 2873.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是因机构改革职能调整城区绿化养护资金调整至区城管局。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映其他城市基础设施配套费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元。决算数大于预算数主要原因是支付基础设施建设项目款项。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

## 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

区自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 117.85 万元(含局机关及 3 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费 111.29 万元,占 94.43%;公务接待费 6.56 万元,占 5.57%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 172.22 万元,主要原因是加强管理,压缩开支。其中:因公出国(境)费减少 15 万元、公务用车购置及运行费减少 137.11 万元、公务接待费减少 20.11 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是本年度我局未发生因公出国(境)费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强管理,压缩开支。公务接待费减少的主要原因是我局本着节约的原则,压缩开支。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 96.85 万元,增下降 45.11%。主要原因是加强管理,压缩开支。其中:因公出国(境)费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 91.01 万元、公务接待费减少 5.84 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强管理,压缩开支。公务接待费增加(减少)的主要原因是我局本着节约的原则,压缩开支。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2019 年我局无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年我局及 3 个下属单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 111.29 万元，主要用于车辆燃油、维修费、保险费等支出。2019 年我局及 3 个下属单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 68 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 153 批次，1582 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门机关运行经费支出 909.50 万元，比年初预算增加 88.88 万元，增长 10.83%，主要原因是机构调整后办公地点变更，追加当年办公场所租赁费用。比 2018 年增加 105.96 万元，增长 13.19%，主要原因是机构调整后办公地点变更，办公场所租赁费用增加。。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 4834.49 万元，其中：政府采购货物支出 329.72 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 4504.77 万元。授予中小企业合同金额 9009.61 万元，占政府采购支出总额的 186.36%，其中：授予小微企业合同金额 2544.34 万元，占政府采购支出总额的 52.63%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）要求，我单位组织对 2019 年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

①编外长期聘用人员费用：涉及具体明细项目 1 个、资金 2889.6 万元。从评价情况看，本项目评级为“良好”。项目符合相关法律法规政策，符合《青岛西海岸新区机关事业单位劳务派遣人员管理办法》规定要求，项目管理有效，产出良好，效益较好，满意度较高。

②森林资源管护及土地租赁资金：涉及具体明细项目 5 个、资金 1380.8 万元。从评价情况看，2019 年度本项目绩效评价等级为“优秀”，本项目符合相关法律法规政策，项目投入合理可行，项目过程管理有效，项目产出合理，项目效果满意。

③部门专项工作经费：涉及具体明细项目 4 个、资金 1733.79 万元。从评价情况看，本项目评级为“良好”。本项目符合相关法律法规政策，管理到位，产出可观，效益良好，满意度较高。

④信息化建设及大数据项目补助资金：涉及具体明细项目 6 个、资金 1803.3 万元。从评价情况看，2019 年度本项目绩效评价等级为“良好”。本项目符合国家法律法规及相关政策、招投标及合同相关要求；项目在立项、资金落实、业务管理、财务管理方面合理可行、管理有效；项目产出基本达到 19 年预计目标；在项目效益及项目满意度方面达到预定的影响力，使用部门满意度达到 90%。

⑤土地规划、土地报批业务费：涉及具体明细项目 1 个、资金 400 万元。从评价情况看，2019 年度本项目绩效评价等级为“优秀”，本项目符合相关法律法规政策，项目投入合理可行，项目过程管理有效，项目产出合理，项目效果满意。

(2) 绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24 号）和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后 20 日内，已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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。

**十六、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（项）：**反映部门用于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。

**十七、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）：**反映部门用于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。

**十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）：**反映部门用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映部门用于其他用于城乡社区方面的支出。

**二十、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）：**反映部门用于映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映部门用于政府农林水相关单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映部门用于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。

**二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：**反映部门用于育苗（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。

**二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映部门用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映部门用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

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

**二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映部门用于执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：**反映部门用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映部门其他用于林业和草原方面的支

出。。

**三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）：**反映部门用于除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映部门用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映部门用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十三、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）：**反映部门用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十四、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）：**反映部门用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

**三十五、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）：**反映部门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。

**三十六、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：**反映部门用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十七、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）**

**其他测绘事务支出（项）：**反映部门其他用于测绘事务方面的支出。

**三十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映部门其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**三十九、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）土地开发支出（项）：**反映部门用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**四十、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）城市建设支出（项）：**反映部门土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十一、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）农村基础设施建设支出（项）：**反映部门土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**四十二、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）土地出让业务支出（项）：**反映部门土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**四十三、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）：**反映部门土地出让收入用于其

他方面的支出。

**四十四、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：**反映部门从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

**四十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映部门城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**四十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映部门其他城市基础设施配套费支出。