

2019 年度  
滑县自然资源局部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 滑县自然资源局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分滑县自然资源局概况

## 一、部门职责

### 滑县自然资源局机关内设主要职责

滑县自然资源局隶属上级自然资源部门和县政府的双重领导，是具有纳入预算管理的行政性收费和纳入财政专户管理的事业性收费职能的县政府工作部门，滑县自然资源局具有统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，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，强化监管力度，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

滑县自然资源局内设机构滑县自然资源局有 11 个职能科室，内设机构有办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督查审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。

从决算单位构成看，滑县自然资源局部门决算包括：本

级决算和所属 5 个二级机构单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县自然资源局监察大队
4. 滑县土地储备中心
5. 滑县土地整理中心
6. 自然资源所

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	2,805.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,990.53	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		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	115.48
	9		九、卫生健康支出	37	48.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	22,940.32
	12		十二、农林水支出	40	
	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	4,246.17	
	19	十九、住房保障支出	47	75.41	
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	33,796.38	<b>本年支出合计</b>	52	27,425.73
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	5,660.31	年末结转和结余	54	12,030.96
	27			55	
<b>总计</b>	28	39,456.69	<b>总计</b>	56	39,456.69

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

部门： 滑县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,796.38	33,796.38				
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57				
20805	行政事业单位离退休	112.10	112.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74				
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	48.37	48.37				
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
212	城乡社区支出	30,990.53	30,990.53				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	6,190.53	6,190.53				

	支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,052.98	1,052.98				
2120802	土地开发支出	30.77	30.77				
2120806	土地出让业务支出	25.15	25.15				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00	3,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,081.63	2,081.63				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	24,800.00	24,800.00				
2121501	征地和拆迁补偿支出	24,800.00	24,800.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2,566.49	2,566.49				
22001	自然资源事务	2,566.49	2,566.49				
2200101	行政运行	437.65	437.65				
2200105	土地资源调查	28.50	28.50				
2200106	土地资源利用与保护	435.00	435.00				
2200150	事业运行	539.50	539.50				
2200199	其他自然资源事务支出	1,125.84	1,125.84				
221	住房保障支出	75.41	75.41				
22102	住房改革支出	75.41	75.41				
2210201	住房公积金	75.41	75.41				

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

部门：滑县自然资源局

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		27425.73	1434.59	25991.13			
208	社会保障和就业支出	115.48	115.48				
20805	行政事业单位离退休	112.02	112.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	48.34	48.34				
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
212	城乡社区支出	22,940.32		22,940.32			
21203	城乡社区公共设施	388.74		388.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.74		388.74			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	7,791.59		7,791.59			

	收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,052.98		1,052.98		
2120802	土地开发支出	30.77		30.77		
2120804	农村基础设施建设支出	3.96		3.96		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,000.00		3,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,703.87		3,703.87		
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	14,760.00		14,760.00		
2121501	征地和拆迁补偿支出	14,760.00		14,760.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,246.17	1,195.36	3,050.81		
22001	自然资源事务	4,246.17	1,195.36	3,050.81		
2200101	行政运行	375.68	375.68			
2200106	土地资源利用与保护	97.00		97.00		
2200110	自然整治	2,320.16		2,320.16		
2200112	土地资源储备支出	101.80		101.80		
2200150	事业运行	549.65	549.65			
2200199	其他自然资源事务支出	801.87	270.03	531.84		
221	住房保障支出	75.41	75.41			
22102	住房改革支出	75.41	75.41			
2210201	住房公积金	75.41	75.41			

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：滑县自然资源局

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	2,805.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,990.53	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	115.48	115.48	
	9		九、卫生健康支出	38	48.34	48.34	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	22,940.32	388.74	22,551.59
	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	4,246.17	4,246.17	
	19		十九、住房保障支出	48	75.41	75.41	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	33,796.38	<b>本年支出合计</b>	53	27,425.73	4,874.14	22,551.59
年初财政拨款结转和结余	25	5,660.31	年末财政拨款结转和结余	54	12,030.96	1,185.65	10,845.31
一、一般公共预算财政拨款	26	3,253.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,406.36		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	39,456.69	<b>总计</b>	58	39,456.69	6,059.79	33,396.90

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

部门：滑县自然资源局

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		4,874.14	1,434.59	3,439.54
208	社会保障和就业支出	115.48	115.48	
20805	行政事业单位离退休	112.02	112.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
212	城乡社区支出	388.74		388.74
21203	城乡社区公共设施	388.74		388.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.74		388.74

220	自然资源海洋气象等支出	4,246.17	1,195.36	3,050.81
22001	自然资源事务	4,246.17	1,195.36	3,050.81
2200101	行政运行	375.68	375.68	
2200106	土地资源利用与保护	97.00		97.00
2200110	自然整治	2,320.16		2,320.16
2200112	土地资源储备支出	101.80		101.80
2200150	事业运行	549.65	549.65	
2200199	其他自然资源事务支出	801.87	270.03	531.84
221	住房保障支出	75.41	75.41	
22102	住房改革支出	75.41	75.41	
2210201	住房公积金	75.41	75.41	

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

部门： 滑县自然资源局

单位：  
万元

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	1,245.98	302	商品和服务支出	177.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.36	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.79	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.60	30205	水费		31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.28	30206	电费	22.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.91	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	10.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	20.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.46	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	8.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	7.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.39	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	17.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	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	0.33	30239	其他交通费用	3.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.01			
人员经费合计		1,253.98	公用经费合计				180.61	

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：滑县自然资源局

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
3.00					3.00	0.57					0.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		2,406.36	30,990.53	22,551.59		22,551.59	10,845.31
212	城乡社区支出	2,406.36	30,990.53	22,551.59		22,551.59	10,845.31
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	2,406.36	6,190.53	7,791.59		7,791.59	805.31
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,052.98	1,052.98		1,052.98	
2120802	土地开发支出		30.77	30.77		30.77	
2120804	农村基础设施建设支出	3.96		3.96		3.96	
2120806	土地出让业务支出		25.15				25.15
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,402.40	2,081.63	3,703.87		3,703.87	780.16
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		24,800.00	14,760.00		14,760.00	10,040.00
2121501	征地和拆迁补偿支出		24,800.00	14,760.00		14,760.00	10,040.00

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。

## 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

2019 年度收、支总计均为 39,456.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15,506.13 万元，增长 64.74%。主要原因是土地收储等项目较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 33,796.38 万元，其中：财政拨款收入 33,796.38 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27,425.73 万元，其中：基本支出 1,434.59 万元，占 5.23%；项目支出 25,991.13 万元，占 94.77%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 39,456.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,506.12 万元，增长 64.74%。主要原因是土地收储等项目较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,874.14 万元，占本年支出合计的 17.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加 981.39 万元，增长 25.21%。主要原因是人员经费以及土地收储项目较上年增加。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,874.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；

## **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,172.08万元，支出决算为4,874.14万元，完成年初预算的415.86%。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）年初预算为 126.43 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加。

3 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

4 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 9.21万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 34.75万元，支出决算为 34.75万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动与保险基数调整。

7. 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）年初预算为 0，支出决算为 388.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转金额。

8. 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 1009.55 万元，支出决算数为 375.68，完成年初预算的 37.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地利用与保护（项）年初预算为 30 万元，支出决算数为 97，完成年初预算的 323.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要是以前年度结转资金。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然整治（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 2320.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 21.70 万元，支出决算数为 101.8 万元，完成年初预算的 469.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地储备项目增加。

12. 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 70.79 万元，支出决算数为 549.65 万元，完成年初预算的 776.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金，自然资源所新增 22 名事业人员。

13. 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 0 万元，支出决算数为 801.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出为以前年度结转资金。

14. 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 75.85 万元，支出决算数为 75.41 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,434.59 万元。其中：人员经费 1,253.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.61 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）费用、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、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 3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 0.19%。

### **（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 0.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 0.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的公务接待费较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国

（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 11 个、来宾人次 52 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

按照财政要求，我单位已逐步开展绩效管理工作，首先体现在项目编制中。在编制 2019 年预算时，对 50 万以上的项目填写绩效申报表，按规定履行了立项手续、可行性研究报告等，要求财政资金拨付到位及时，已立项项目管理制度并按照制度执行。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

根据单位实际情况，按要求做好预决算工作，严格按照上级有关精神，认真执行各项财务制度，合理使用财力，完成绩效目标。我单位在项目绩效自评上要加大力度，做到花钱必有效，无效必问责。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16,872.75 万元，支出决算为 22,551.59 万元，完成年初预算的 133.66%。主要支出用于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、土地储备专项债券收入安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 106.88 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 168.98%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是是人员增多、驻村扶贫差旅费以及卫片执法差旅费等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金