

2019 年度
新乡县国土资源局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县国土资源局概况

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 新乡县国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序责任。

（三）承担优化配置全县国土资源责任。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。

（五）承担全县耕地保护责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。

（七）承担全县节约集约利用土地资源责任。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序责任。

（九）承担全县国土测绘管理的责任。

（十）负责全县矿产资源开发管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

（十一）负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

（十二）承担全县地质环境保护责任。

（十三）承担全县地质灾害预防和治理责任。

（十四）参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十五）推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服

务工作。

（十六）开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调县外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十七）负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度。负责推进不动产登记信息基础平台建设。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县国土资源局机关内设 8 个机构：办公室、信访股、调控监测与地质环境勘察股、统筹城乡发展规划股、耕地保护和矿产开发股、用地审批管理股、地籍管理股、行政事项服务股。从决算单位构成看，新乡县国土资源局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

2019 年 1 月 7 日组建新乡县自然资源局，将原新乡县国土资源局和原新乡县林业局的管理职责进行整合。

2019 年度，仍以原新乡县国土资源局和新乡县林业局的名义分别单独公开部门决算。本决算为原新乡县国土资源局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县国土资源局。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡县国土资源局

公开 01 表
金额单位：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	3,498.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,360.31	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	57.83
	9		九、卫生健康支出	37	12.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	61,614.59
	12		十二、农林水支出	40	558.80
	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	1,276.28
	19		十九、住房保障支出	47	16.37
	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	55,858.88	本年支出合计	52	63,536.16
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	14,933.71	年末结转和结余	54	7,256.43
	27			55	
总计	28	70,792.58	总计	56	70,792.58

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：新乡县国
土资源局

公开 02 表
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		55,858.88	55,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	52,360.31	52,360.31	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	44,636.99	44,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,065.64	13,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,916.09	12,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,408.83	3,408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	134.93	134.93	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	15,111.51	15,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.32	1,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,323.32	1,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	645.71	645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,155.71	2,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,155.71	2,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	711.71	711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200110	国土整治	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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

部门：新乡县国土资源局

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		63,536.16	1,070.70	62,465.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,614.59	0.00	61,614.59	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	55,389.71	0.00	55,389.71	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	25,029.93	0.00	25,029.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,275.99	0.00	14,275.99	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,408.83	0.00	3,408.83	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.94	0.00	99.94	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	12,575.02	0.00	12,575.02	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6,224.88	0.00	6,224.88	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	6,224.88	0.00	6,224.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.80	0.00	558.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	558.80	0.00	558.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	558.80	0.00	558.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,276.28	984.22	292.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,276.28	984.22	292.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	292.07	0.00	292.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	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

部门：新乡县国土资源局

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	3,498.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,360.31	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	57.83	57.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.28	12.28	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	61,614.59	0.00	61,614.59
	12		十二、农林水支出	41	558.80	558.80	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	1,276.28	1,276.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.37	16.37	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
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	55,858.88	本年支出合计	53	63,536.16	1,921.57	61,614.59
年初财政拨款结转和结余	25	14,932.95	年末财政拨款结转和结余	54	7,255.67	1,769.88	5,485.79
一、一般公共预算财政拨款	26	192.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	14,740.07		56			
	28			57			
总计	29	70,791.82	总计	58	70,791.82	3,691.44	67,100.38

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：新乡县国土资源局

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		1, 921. 57	1, 070. 70	850. 87
208	社会保障和就业支出	57. 83	57. 83	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 56	40. 56	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 20	5. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 36	35. 36	0. 00
20808	抚恤	16. 29	16. 29	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 29	16. 29	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00
210	卫生健康支出	12. 28	12. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 28	12. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 28	12. 28	0. 00
213	农林水支出	558. 80	0. 00	558. 80
21302	林业和草原	558. 80	0. 00	558. 80
2130205	森林培育	558. 80	0. 00	558. 80
220	自然资源海洋气象等支出	1, 276. 28	984. 22	292. 07

22001	自然资源事务	1,276.28	984.22	292.07
2200101	行政运行	288.01	288.01	0.00
2200104	自然资源规划及管理	696.20	696.20	0.00
2200110	国土整治	292.07	0.00	292.07
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00

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：新
乡县国土
资源局

金额单位：万
元

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	968.15	302	商品和服务支出	67.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.94	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.58	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.35	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.22	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.28	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	0.00	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	24.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.32	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	3.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.50	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	17.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,003.17	公用经费合计					67.53

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

部门：新乡县国土资源局

公开 07 表
金额单位：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
21.6	0.00	0.00	0.00	21.6	0.00	17.15	0.00	17.15	0.00	17.15	0.00

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

公开 08 表

部门：新乡县国土资源局

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		14,740.07	52,360.31	61,614.59	0.00	61,614.59	5,485.79
212	城乡社区支出	14,740.07	52,360.31	61,614.59	0.00	61,614.59	5,485.79
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	14,740.07	44,636.99	55,389.71	0.00	55,389.71	3,987.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,348.97	13,065.64	25,029.93	0.00	25,029.93	1,384.68
2120802	土地开发支出	1,359.90	12,916.09	14,275.99	0.00	14,275.99	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,408.83	3,408.83	0.00	3,408.83	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.93	134.93	99.94	0.00	99.94	48.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.27	15,111.51	12,575.02	0.00	12,575.02	2,553.75
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,323.32	0.00	0.00	0.00	1,323.32
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,323.32	0.00	0.00	0.00	1,323.32
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	6,400.00	6,224.88	0.00	6,224.88	175.12
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,400.00	6,224.88	0.00	6,224.88	175.12

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 70792.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8812.85 万元，增长 14.22%。主要原因是 2019 年年初结转和结余 14932.95 万元，2018 年年初结转和结余 2841.06 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 55858.88 万元，其中：财政拨款收入 55858.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 63536.16 万元，其中：基本支出 1070.70 万元，占 1.69%；项目支出 62465.46 万元，占 98.31%。

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 70791.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8812.85 万元，增长 14.22%。主要原因是 2019 年年初结转和结余 14932.95 万元，2018 年年初结转和结余 2841.06 万元。

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 1921.57 万元，占本年支出合计的 3.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2607.28 万元，下降 57.57%。主要原因是 2018 年国土整治项目支出 3320.86 万元，2019 年国土整治项目支出 292.07 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1921.57 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 1276.28 万元，占 66.42%；农林水支出 558.8 万元，占 29.08%；社会保障和就业支出 57.83 万元，占 3.01%；住房保障支出 16.37 万元，占 0.85%；卫生健康支出 12.28 万元，占 0.64%。

（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 1921.11 万元，支出决算为 1921.57 万元，完成年初预算的 100.02%。其中：

1. 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 5.43 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供退休人员死亡一人。

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 43.46 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险比例由 20%降低为 16%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供退休人员死亡一人。

4. 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 1.03 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整基数。

5. 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 13.04 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整基数。

6. 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 558.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与林业局合并，增加林业项目支出。

7. 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 277.04 万元，支出决算为 288.01 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员养老清算。

8. 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 722.72 万元，支出决算为 696.2 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员公用经费和福利费结余。

9. 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 841 万元，支出决算为 292.07

万元，完成年初预算的 34.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开垦费支出计划结余。

10. 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 17.39 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年基数调整。

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 1070.7 万元。其中：人员经费 1003.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 67.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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”经费财政拨款支出调整预算为 21.6 万元，支出决算为 17.15 万元，完成调整预算的 79.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数与调整预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费结余。

（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，完成调整预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.15 元，完成调整预算的 79.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与调整预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 21.6 万元，支出决算为 17.15 万元，完成调整预算的 79.4%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费结余。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.15 万元。主要用于燃油和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成调整预算的 0%。决算数与调整预算数无差异。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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 10 个项目，共涉及预算项目支出 670.46 万元，自评覆盖率达到 100%。年度主要工作分别是：新型农村社区综合整治项目变更实施、2018 年第一批、第二批补充耕地储备项目、城镇土地级别与基准地价更新调整项目、OA 办公系统、国土资源志、不动产登记中心信息中心机房建设、不动产登记中心机房装修、新乡县农村房地一体登记、一网通办软件、一网通办硬件。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

我局开展绩效自评的 10 个项目共涉及资金 670.46 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。对照各个项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019 年度重点预算项目主要有：新型农村社区综合整治项目变更实施 34.2 万元、新乡县农村房地一体登记 488.65 万元、一网通办软件 47.68 万元。重点预算项目总体完成绩效目标，重点预算项目绩效自评结果为良好。

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 50249.84 万元，支出决算为 61614.59 万元，完成年初预算的 122.62%。主要用于土地补偿、征地前期费用等，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未及时拨付。

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 355.91 万元，支出决算为 273.39 万元，完成年初预算的 76.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费结余。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1126.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.26 万元、政府采购工程支出 378.43 万元、政府采购服务支出 724.67 万元。授予中小企业合同金额 1126.16 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 747.93 万元，占政府采购支出总额的 66.41%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 9 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 9 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