

2019 年度  
民权县国土资源局部门决算

2020 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 民权县国土资源局概况

- 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 民权县国土资源局概况

我单位 2019 年决算公开内容包括本级和所属部门、二级机构决算在内的汇总决算。

## 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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；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；指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省和市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；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）负责建立全县空间规划体系并组织监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施；负责城市设计工作、建设工程规划工作；指导乡（镇）国土空间规划等各类规划及乡村建设规划编制、审查、报批工作并监督实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；开展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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施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；负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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；落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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；会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十一）负责管理全县地质矿产工作。管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理；管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，管理地质灾害相关资质；负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；负责全县矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商

品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全县退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十五）负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、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。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全县地质灾害调查评测、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；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和规划信息化及信息资料的公共服务；开展全县自然资源领域对外合作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股（科）室 10 个（股室名称）：（一）办公室（宣传教育股、审批服务办公室）。（二）

国土空间和城乡总体规划股（交通和市政规划股）。（三）自然资源开发利用股（重点项目建设自然资源保障协调办公室）。（四）自然资源保护管理股（自然资源调查监测股、野生动植物保护股）。（五）自然资源确权登记和测绘调查股。（六）国土用途管制股。（七）地矿和防灾减灾股（安全生产股）。（八）综合执法监督股（政策法规信访股）。（九）财务审计股。（十）人事股。二级机构 5 个（机构名称）：（一）收购储备交易中心（二）土地整理中心（三）监察大队（四）测绘大队（五）不动产登记中心。

本级决算为汇总决算

#### 1. 民权县国土资源局本级

## 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：民权县国土资源局

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、财政拨款收入	1	3,127.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	102.86
	9		九、卫生健康支出	39	28.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,384.23
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,430.93
	19		十九、住房保障支出	49	47.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	26	5,677.27	<b>本年支出合计</b>	56	6,993.47
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	3,169.16
年初结转和结余	28	4,485.37	年末结转和结余	58	10,162.64
	29			59	0.00
<b>总计</b>	30	10,162.64	<b>总计</b>	60	10,162.64

---

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

部门：民权县国土资源局

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		5,677.27	5,677.27					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22					
212	城乡社区支出	2,550.24	2,550.24					
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	2,550.24	2,550.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,931.30	1,931.30					
2120802	土地开发支出	148.94	148.94					
2120806	土地出让业务支出	470.00	470.00					

213	农林水支出	180.00	180.00					
21302	林业和草原	180.00	180.00					
2130299	其他林业和草原支出	180.00	180.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,737.43	2,737.43					
22001	自然资源事务	2,737.43	2,737.43					
2200101	行政运行	261.56	261.56					
2200106	土地资源利用与保护	285.00	285.00					
2200109	自然资源调查	678.50	678.50					
2200110	国土整治	105.00	105.00					
2200150	事业运行	707.37	707.37					
2200199	其他自然资源事务支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	62.88	62.88					
22102	住房改革支出	62.88	62.88					
2210201	住房公积金	62.88	62.88					

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：民权县国土资源局

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		6,993.47	1,129.54	5,863.93			
2101102	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00			
212	行政事业单位离退休	102.86	102.86	0.00			
21208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00			
2120801	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00			
2120802	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00			
2120806	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00			
220	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00			
22001	城乡社区支出	0.00	0.00	5,384.23			
2200101	国有土地使用权出让收入及	0.00	0.00	5,384.23			

	对应专项债务收入安排的支出						
2200109	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	1,497.38			
2200110	土地开发支出	0.00	0.00	3,566.84			
2200150	土地出让业务支出	0.00	0.00	320.00			
221	自然资源海洋气象等支出	951.23	951.23	479.70			
22102	自然资源事务	951.23	951.23	479.70			
2210201	行政运行	245.32	245.32	0.00			
2101102	自然资源调查	0.00	0.00	393.71			
212	国土整治	0.00	0.00	85.99			
21208	事业运行	705.91	705.91	0.00			
2120801	住房保障支出	47.16	47.16	0.00			
2120802	住房改革支出	47.16	47.16	0.00			
2120806	住房公积金	47.16	47.16	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：民权县国土资源局

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	3,127.03	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,550.24	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	102.86	102.86	
	9		九、卫生健康支出	39	28.29	28.29	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	5,384.23		5,384.23
	12		十二、农林水支出	42			

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,430.93	1,430.93	
	19		十九、住房保障支出	49	47.16	47.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	5,677.27	<b>本年支出合计</b>	23	6,993.47	1,609.25	5,384.23
年初财政拨款结转和结余	26	4,485.37	年末财政拨款结转和结余	24	3,169.16	1,517.78	1,651.38
一般公共预算财政拨款	27	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	28	4,485.37		26			
<b>总计</b>	30	10,162.64	<b>总计</b>	28	10,162.64	3,127.03	7,035.61

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：民权县国土资源局

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		1,609.25	1,129.54	479.70
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.86	102.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,430.93	951.23	479.70

22001	自然资源事务	1,430.93	951.23	479.70
2200101	行政运行	245.32	245.32	0.00
2200109	自然资源调查	393.71	0.00	393.71
2200110	国土整治	85.99	0.00	85.99
2200150	事业运行	705.91	705.91	0.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	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

单位：万元

部门：民权县国土资源局

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	1,087.88	302	商品和服务支出	35.86	310	资本性支出	5.81
30101	基本工资	894.70	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.64
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	9.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	劳务费专用材料费	3.88	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.880	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		547.6	公用经费合计				75.24	

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

单位：万元

部门：民权县国土资源局

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
7.87		7.6		7.6	0.27	3.08		2.60		2.60	0.48

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 :  
单位：万

部门：民权县国土资源局

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		4,485.37	2,550.24	2,550.24		2,550.24	1,651.38
212	城乡社区支出	4,485.37	2,550.24	2,550.24		2,550.24	1,651.38
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	4,485.37	2,550.24	2,550.24		2,550.24	1,651.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,931.30	1,931.30		1,931.30	433.92

2120802	土地开发 支出	4,485.37	148.94	148.94		148.94	1,067.47
2120806	土地出让 业务支出	0.00	470.00	470.00		470.00	150.00

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 10,162.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,467.72 万元，下降 25.44%。主要原因是机构改革、原县国土资源局的职责、原县林业局的职责合并。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,677.27 万元，其中：财政拨款收入 5,677.27 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 6,993.47 万元，其中：基本支出 1,129.54 万元，占 16.15%；项目支出 5,863.93 万元，占 83.85%；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 10,162.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 3,467.73 万元，下降 25.44%。主要原因是机构改革、原县国土资源局的职责、原县林业局的职责合并。

## 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 1,609.25 万元，占本年支出合计的 23.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,345.97 万元，下降 45.54%。主要原因是机构改革、原县国土资源局的职责、原县林业局的职责合并。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,609.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业支出 102.86 万元，占 6.39%；卫生健康支出外交（类）支出 28.29 万元，占 1.76%；自然资源海洋气象等支出 1,430.93 万元，占 88.92%；住房保障支出 47.16，占 2.93%。

## （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 1,372.73 万元，支出决算为 1,609.25 万元，完成年初预算的 117.22%。

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支出（项），年初预算为 125.75 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 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 8.5 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 39.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 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 29.22 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 75.02%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

4. 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 251.12 万元，支出决算为 245.32 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 393.71 万元，完成年初预算的 393.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金。

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）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 859.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金。

7. 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 705.25 万元，支出决算为 705.91 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 62.88 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调

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 1,129.54 万元。其中：人员经费 1,087.88 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 41.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 7.87 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 39.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.6 万元，完成预算的 34.21%，占 84.42%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 177.78%，占 15.58%。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 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 34.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.6 万元。主要用于公用车维修、加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 177.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是来访人员增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于招待各省来访人员。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，

提高预算绩效管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500 万元,支出决算为 5,384.23 万元,完成年初预算的 1,076.845711%。主要用于项目管理。

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 161.77 万元,支出决算为 41.66 万元,完成年初预算的 25.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少经费开支。

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%,

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,我部门共有车辆 1 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 1 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