

2019 年度
睢县国土资源局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县国土资源局概况

- 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 睢县国土资源局概况

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，组织制定全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家和省国土资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序责任。贯彻执行国土资源管理有关法律、法规和政策，制定全新地质环境保护政策，组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织和指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法违规案件。

（三）承担优化配置全县国土资源责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿区环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，组织土地确权工作；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家和省耕地保护法律、法规、政策，牵头拟定并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，负责报县政府审批和经县政府报市政府审核或审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。落实我省、市地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县土地调查专项，组织实施全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

（七）承担全县节约集约利用土地资源责任。贯彻执行我省土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门组织实施农村集体建设用地使用权的流转。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

（九）负责全县矿产资源开发管理。按照管理权限，依法管理全县探矿权，采矿权的审批登记发证和转让审批登记，并承担相应责任，编制并组织实施全县矿业权设置方案。

（十）负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县域范围内地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全县地质勘查行业管理。

（十一）承担全县地质环境保护责任。组织实施全县矿区地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担全县地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防止工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）参与制定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，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。

（十四）推进全县国土资源科技进步。制定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，指导国土资源新技术、新方法推广应用。

(十五) 拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

(十六) 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

国土局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源开发利用和确权登记股、测绘地理信息和地矿股、国土空间和城乡总体规划股、国土资源和林业资源保护股、人事财务审计股（党建工作办公室）；另设有 21 个乡镇国土所、不动产登记中心、国土监察大队、开发复垦中心、土地收购储备中心、地产交易中心和土地测绘队。

从决算单位构成看，国土局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

睢县国土资源局有二级机构 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 睢县国土资源局本级
2. 睢县土地收购储备中心
3. 睢县土地开发复垦中心

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：睢县国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,208.77	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	20,798.83	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	185.68
	9		九、卫生健康支出	37	43.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20,757.15
	12		十二、农林水支出	40	0.77
	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	6,029.04
	19		十九、住房保障支出	47	80.64
	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	3.50
	23			51	
本年收入合计	24	27,007.61	本年支出合计	52	27,100.06
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	342.60	年末结转和结余	54	250.15
	27			55	
总计	28	27,350.21	总计	56	27,350.21

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
金额单位：万元

部门：睢县国土资源局

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		27,007.61	27,007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.76	183.76	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,798.83	20,798.83	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	20,798.83	20,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,421.21	17,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,500.00	2,500.00	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	723.98	723.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,895.68	5,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,895.68	5,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	917.15	917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	340.57	340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,614.17	4,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	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：睢县国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出	出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,100.06	1,399.54	25,700.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.76	183.76	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,757.15	0.00	20,757.15	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	20,757.15	0.00	20,757.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,379.53	0.00	17,379.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	723.98	0.00	723.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,029.04	1,086.44	4,942.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,029.04	1,086.44	4,942.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	927.09	927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	243.85	25.57	218.28	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	124.69	0.00	124.69	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,709.63	110.00	4,599.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	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：睢县国土资源局

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	6,208.77	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	20,798.83	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	185.68	185.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.28	43.28	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	20,757.15	0.00	20,757.15
	12		十二、农林水支出	41	0.77	0.77	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	6,029.04	6,029.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.64	80.64	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	3.50	3.50	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	27,007.61	本年支出合计	53	27,100.06	6,342.91	20,757.15
年初财政拨款结转和结余	25	342.60	年末财政拨款结转和结余	54	250.15	208.47	41.68
一、一般公共预算财政拨款	26	342.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	27,350.21	总计	58	27,350.21	6,551.38	20,798.83

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
金额单位：万元

部门：睢县国土资源局

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		6,342.91	1,399.54	4,943.37
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.76	183.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.17	146.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	43.28	43.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
213	农林水支出	0.77	0.00	0.77
21305	扶贫	0.77	0.00	0.77
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.00	0.77
220	自然资源海洋气象等支出	6,029.04	1,086.44	4,942.60
22001	自然资源事务	6,029.04	1,086.44	4,942.60
2200101	行政运行	927.09	927.09	0.00
2200106	土地资源利用与保护	243.85	25.57	218.28
2200110	国土整治	124.69	0.00	124.69
2200112	土地资源储备支出	23.79	23.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,709.63	110.00	4,599.63
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	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
金额单位：万元

部门：睢县国土资源局

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	1,222.68	302	商品和服务支出	174.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	619.42	30201	办公费	105.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	274.57	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.17	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	40.79	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.28	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	8.66	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.66	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	1.92	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.51	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	27.20				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.10				
人员经费合计		1,224.60	公用经费合计						174.94

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：睢县国土资源局

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
23.51	0.00	23.51	0.00	25.51	0.00	23.51	0.00	23.51	0.00	23.51	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
金额单位：万元

部门：睢县国土资源局

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		0.00	20,798.83	20,757.15	0.00	20,757.15	41.68
212	城乡社区支出	0.00	20,798.83	20,757.15	0.00	20,757.15	41.68
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	0.00	20,798.83	20,757.15	0.00	20,757.15	41.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,421.21	17,379.53	0.00	17,379.53	41.68
2120803	城市建设支出	0.00	153.64	153.64	0.00	153.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	723.98	723.98	0.00	723.98	0.00

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 27,350.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,441.53 万元，增长 30.81%。主要原因是专项项目增加。主要是 1. 征地和拆迁补偿支出（拆迁补偿给农民的社保费）17421 万元；2. 农村基础设施建设支出 2500 万元；3. 城市建设支出 154 万元；4. 国有土地使用权出让收入安排的项目 724 万元（不动产登记确权发证，基本农田保护保障体系建设，农村土地整治）等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 27,007.61 万元，其中：财政拨款收入 27,007.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27,100.06 万元，其中：基本支出 1,399.54 万元，占 5.16%；项目支出 25,700.52 万元，占 94.84%。

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 27,350.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,441.53 万元，增长 30.81%。主要原因是专项项目增加。主要是 1. 征地和拆迁补偿支出（拆迁补偿给农民的社保费）17421 万元；2. 农村基础设施建设支出 2500 万元；3. 城市建设支出 154 万元；4. 国有土地使用权出让收入安排的其他项目 724 万元（不动产登记确权发证，农村土地整治）等。

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 6,342.91 万元，占本年支出合计的 23.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,308.74 万元，增长 211.82%。主要原因是不动产的专项资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6342.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 185.68 万元，占 2.93%；卫生健康类支出 43.28 万元，占 0.68%；自然资源海洋气候等类支出 6029.04 万元，占比 95.05%；其他支出 3.5 万元，占比 0.06%；农林水类支出 0.77 万元，占比 0.01%；住房保障类支出 80.64 万元，占 1.33%。

（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 1,910.75 万元，支出决算为 6,342.91 万元，完成年初预算的 331.96%。其中：

1. **社会保障和就业（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 173.27 万元，支出决算为 146.17 万元，完成年初预算的 84.36%，主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.59 万元。主要原因是年中追加预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，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49.18万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的82.51%，主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元。完成年初预算的100%。

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1286.98万元，支出决算为927.09万元，完成年初预算的72.04%。主要原因是办公经费逐年降低，压缩开支。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为162.33万元（基本支出50.6万元，基本农田保护保障体系建设项目支出结转111.7万元）支出决算为243.85万元，完成年初预算的150.22%。其中：基本支出25.6万元；基本农田保护保障体系建设资金315万元，是省财政2019年度拨付款项，没纳入2019年的预算，2019年基本农田保护保障体系建设项目支出218万元；

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 0 万元，支出决算为 124.69 万元。（年初土地整治专项根据实际情况进行了预算，专项预算财政部门没批复，实际发生时追加的预算，所以决算数与预算数不相同。

10. 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 51.75 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 45.97%，主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的五险一金单位自筹解决。

11. 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 95.46 万元，支出决算为 4709.63 万元，其中基本支出 110 万元，追加的项目支出 4599.6 万元，完成年初预算的 4933.62%，主要是残次林项目的支出。

12. 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 86.39 万元，支出决算为 80.64 万元，完成年初预算的 93.34%，主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的住房公积金单位自筹解决。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,399.54 万元。

其中：人员经费 1,224.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金等；公用经费 174.94 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成预算的 100%。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节约开支，精简支出。

（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；公务用车购置 0 万元，运行费支出决算 23.51 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，年初无预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.51 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万。2019 年共接待国（境）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 0 个，来宾 0 人 0 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。

我局成立了预算绩效管理领导小组，主管副局长任组长，一把手任副组长，财务科相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位严格按照预算编制通知和要求进行编制和管理，做到有预算有支出；严格按照要求，切实加强部门预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

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 0 万元，支出决算为 20,757.15 万元。

主要用于 1. 征地和拆迁补偿支出（拆迁补偿给农民的社保费）17379.5 万元； 2. 农村基础设施建设支出 2500 万元； 3. 城市建设支出 154 万元； 4. 国有土地使用权出让收入安排的其他项目 724 万元（不动产登记确权发证，农村土地整治）等。

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 226.41 万元，支出决算为 174.94 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简办公。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 38.15 万元，其中：政府采购货物支出 38.15 万元（主要是固定资产支出）、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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 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。