

2019 年度
邓州市国土资源局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市国土资源局概况

- 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 邓州市国土资源局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督

管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市国土资源局内设机构 19 个，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源

管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

从决算单位构成看，邓州市国土资源局部门决算为汇总决算包括：邓州市国土资源局本级决算、邓州市土地监察大队决算、邓州市国土资源局城区分局决算、邓州市矿产资源管理委员会办公室决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个。其中二级预算单位包括：

1. 邓州市国土资源局本级
2. 邓州市土地监察大队
3. 邓州市国土资源局城区分局
4. 邓州市矿产资源管理委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

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	3249.97	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	23536.94	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	413.73	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	120.02
	9		九、卫生健康支出	37	40.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24008.80
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	3021.77

	19		十九、住房保障支出	47	65.51
	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	27200.64	本年支出合计	52	27257.03
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	1529.90	年末结转和结余	54	1473.51
	27			55	
总计	28	28730.54	总计	56	28730.54

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：邓州市国土
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		27200.64	26786.91	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23536.94	23536.94	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	21763.43	21763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5544.04	5544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8021.09	8021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1118.70	1118.70	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	6572.81	6572.81	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	1376.88	1376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1376.88	1376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3437.25	3023.52	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3437.25	3023.52	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	756.78	756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1927.53	1513.80	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	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：邓州市国土资源局

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		27257.03	4589.01	22668.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24008.80	1590.56	22418.24	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	22235.29	1590.56	20644.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5544.04	0.00	5544.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8021.09	0.00	8021.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1590.56	1590.56	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	6572.81	0.00	6572.81	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	1376.88	0.00	1376.88	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1376.88	0.00	1376.88	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	396.63	0.00	396.63	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	396.63	0.00	396.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3021.77	2772.00	249.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3021.77	2772.00	249.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	738.47	738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	249.77	0.00	249.77	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1508.16	1508.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	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
金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

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	3249.97	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	23536.94	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	120.02	120.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.92	40.92	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	24008.80	0.00	24008.80
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	2646.09	2646.09	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.51	65.51	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	26786.91	本年支出合计	53	26881.34	2872.54	24008.80
年初财政拨款结转和结余	25	1529.90	年末财政拨款结转和结余	54	1435.47	1065.47	370.00
一、一般公共预算财政拨款	26	688.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	841.86		56			
	28			57			
总计	29	28316.82	总计	58	28316.82	3938.01	24378.80

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：邓州市国土资源局

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		2872.54	2622.77	249.77
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	0.00
20809	退役安置	19.95	19.95	0.00
2080901	退役士兵安置	19.95	19.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	40.92	40.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00

2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2646.09	2396.32	249.77
22001	自然资源事务	2646.09	2396.32	249.77
2200101	行政运行	738.47	738.47	0.00
2200106	土地资源利用与保护	249.77	0.00	249.77
2200108	自然资源行业业务管理	525.37	525.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1132.47	1132.47	0.00
221	住房保障支出	65.51	65.51	0.00
22102	住房改革支出	65.51	65.51	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	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：邓州市国土资
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	1908.24	302	商品和服务 支出	672.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	976.72	30201	办公费	77.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.45	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.91	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	16.90
30106	伙食补助费	22.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.01	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	16.90

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.98	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.53	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	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	15.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	63.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.71	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	4.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.23	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	25.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.73	30217	公务接待费	41.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.14	30226	劳务费	71.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	190.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.16	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	78.11	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	38.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.24			
人员经费合计		1933.79	公用经费合计					688.97

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
金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

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
119.11	0.00	78.11	0.00	78.11	41.00	119.11	0.00	78.11	0.00	78.11	41.00

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：邓州市国土资源局

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		841.86	23536.94	24008.80	1590.56	22418.24	370.00
212	城乡社区支出	841.86	23536.94	24008.80	1590.56	22418.24	370.00
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	841.86	21763.43	22235.29	1590.56	20644.73	370.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5544.04	5544.04	0.00	5544.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	506.79	506.79	0.00	506.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	8021.09	8021.09	0.00	8021.09	0.00
2120806	土地出让业务支出	841.86	1118.70	1590.56	1590.56	0.00	370.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6572.81	6572.81	0.00	6572.81	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	0.00	1376.88	1376.88	0.00	1376.88	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1376.88	1376.88	0.00	1376.88	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	396.63	396.63	0.00	396.63	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	396.63	396.63	0.00	396.63	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 28730.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30633.50 万元，下降 51.60%。主要原因是财政拨款比上年度减少 30633.50 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 27200.64 万元，其中：财政拨款收入 26786.91 万元，占 98.48%；事业收入 413.73 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27257.03 万元，其中：基本支出 4589.01 万元，占 16.84%；项目支出 22668.01 万元，占 83.16%。

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 28316.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30741.35 万元，下降 52.05%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年度减少 8338.11 万元，政府性基金预算财政拨款比上年度减少 21588.27 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 2872.54 万元，占本年支出合计的 10.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 9234.75 万元，下降 76.27%。主要原因是农林水

支出减少 6698.00 万元，自然资源海洋气象等支出减少 2570.11 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2872.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.02 万元，占 4.19%；卫生健康支出（类）40.92 万元，占 1.42%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2646.09 万元，占 92.12%；住房保障支出（类）65.51 万元，占 2.28%。

（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 3143.26 万元，支出决算为 2872.54 万元，完成年初预算的 91.39%。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 4.02 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 177.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 91.72 万元，支出决算为 91.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）退伍士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，年初没有此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍人员的调整。

5. 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 743.25 万元，支出决算为 738.47 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 249.77 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了土地资源利用与保护的相关项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 488.53 万元，支出决算为 525.37 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自然资源行业业务管理费用。

12. 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 1708.10 万元，支出决算为 1132.47 万元，完成年初预算的 66.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了相关支出。

13. 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 65.51 万元，支出决算 65.51

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 2622.77 万元。其中：人员经费 1933.79 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 688.97 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”经费财政拨款支出预算为 119.11 万元，支出决算为 119.11 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 78.11 万元，完成预算的 100%，占 65.58%；公务接待费支出决算 41.00 万元，完成预算的 100%，占 34.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国费用。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 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成预算的 100%。其中：

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 78.11 万元。主要用于公务用车的日常运行及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 26.78 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复时没有将基金“三公”经费预算增加上。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 41.00 万元。主要用于来访人员的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 769 个、来宾 6086 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。

2019年，我部门没有进行绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我部门没有进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，我部门没有进行重点绩效评价。

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23536.94万元，支出决算为24008.8万元，完成年初预算的102.00%。主要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。

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933.77万元，支出决算为1105.97万元，完成年初预算的118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革及相关业务科室的搬迁调整等造成相关费用的增加。

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 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、其他用车 11 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