

2019 年度  
卫辉市自然资源和规划局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市自然资源和规划局概况

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 卫辉市自然资源和规划局 概况

## 一、部门职责

卫辉市自然资源和规划局为财政补助事业单位，部门主要职责：加强指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作职责，承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范全市国土资源管理秩序的责任，承担优化配置全市国土资源的责任，负责规范全市国土资源权属管理，承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少，承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

## 二、机构设置

卫辉市自然资源和规划局共设置了 20 个内设机构，包括：办公室、法规监察股、自然资源调查监测股、行政事项服务股、自然资源权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发管理股、地质勘查与环境股、用地规划股、建设工程规划股、市政与交通规划管理股、生态建设与灾害预防股、森林资源管理与科学技术股、自然保护地与林业产业股、财务股、人事股、机关党委。

从决算单位构成看，卫辉市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：卫辉市自然资源和规划局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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  | 6,502.53 | 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  | 650.79   | 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 | 15.06    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 37 | 0.00     |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 638.25   |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 1,385.90 |
|                 | 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 | 3,753.39 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00     |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 7,153.32 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 5,792.60 |
| 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 | 256.08   | 年末结转和结余         | 54 | 1,616.81 |
|               | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>     | 28 | 7,409.41 | <b>总计</b>       | 56 | 7,409.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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       |                           | 7,153.32 | 7,153.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 15.06    | 15.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 15.06    | 15.06    | 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          | 15.06    | 15.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出                    | 29.95    | 29.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21106    | 退耕还林                      | 29.95    | 29.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110602  | 退耕现金                      | 29.95    | 29.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 650.79   | 650.79   | 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 | 595.65   | 595.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 80.75    | 80.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出                  | 184.06   | 184.06   | 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        | 330.84   | 330.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 55.15    | 55.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 55.15    | 55.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,582.28 | 2,582.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 1,244.63 | 1,244.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育             | 1,087.60 | 1,087.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 120.30   | 120.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理         | 5.60     | 5.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾             | 31.13    | 31.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 1,337.28 | 1,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展             | 1,337.28 | 1,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 0.38     | 0.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 0.38     | 0.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,875.24 | 3,875.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,875.24 | 3,875.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行             | 3,395.31 | 3,395.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护        | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护      | 281.32   | 281.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 3.61     | 3.61     | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门：卫辉市自然资源和规划局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码  | 项目<br>科目名称                | 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   |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次        |                           | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6           |
| <b>合计</b> |                           | <b>5,792.60</b> | <b>3,455.78</b> | <b>2,336.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出                 | 15.06           | 15.06           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位离退休                 | 15.06           | 15.06           | 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          | 15.06           | 15.06           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212       | 城乡社区支出                    | 638.25          | 0.00            | 638.25          | 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 | 583.11          | 0.00            | 583.11          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120802   | 土地开发支出                    | 80.75           | 0.00            | 80.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120806   | 土地出让业务支出                  | 219.86          | 0.00            | 219.86          | 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        | 282.51          | 0.00            | 282.51          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21213     | 城市基础设施配套费安排的支出            | 55.15           | 0.00            | 55.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2121399   | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 55.15           | 0.00            | 55.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213       | 农林水支出                     | 1,385.90        | 22.87           | 1,363.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21302     | 林业和草原                     | 48.62           | 22.87           | 25.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |             |          |          |          |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2130205 | 森林培育        | 14.72    | 0.00     | 14.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 3.88     | 0.00     | 3.88     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾        | 30.02    | 22.87    | 7.16     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫          | 1,337.28 | 0.00     | 1,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展        | 1,337.28 | 0.00     | 1,337.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,753.39 | 3,417.86 | 335.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 3,753.39 | 3,417.86 | 335.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 3,267.26 | 3,151.02 | 116.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 6.13     | 0.00     | 6.13     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 195.00   | 0.00     | 195.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 281.32   | 266.84   | 14.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 3.69     | 0.00     | 3.69     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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  | 6,502.53 | 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  | 650.79   | 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 | 15.06    | 15.06      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 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 | 638.25   | 0.00       | 638.25      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 1,385.90 | 1,385.90   | 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 | 3,753.39 | 3,753.39 | 0.00   |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00     | 0.00     | 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 |          |          |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 7,153.32 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 5,792.60 | 5,154.35 | 638.25 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 256.08   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1,616.81 | 1,566.59 | 50.22  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 218.40   |                 | 55 |          |          |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 37.68    |                 | 56 |          |          |        |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 7,409.41 | <b>总计</b>       | 58 | 7,409.41 | 6,720.93 | 688.47 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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               |
| <b>合计</b> |                  | <b>5,154.35</b> | <b>3,455.78</b> | <b>1,698.57</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 15.06           | 15.06           | 0.00            |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 15.06           | 15.06           | 0.00            |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06           | 15.06           | 0.00            |
| 213       | 农林水支出            | 1,385.90        | 22.87           | 1,363.04        |
| 21302     | 林业和草原            | 48.62           | 22.87           | 25.76           |
| 2130205   | 森林培育             | 14.72           | 0.00            | 14.72           |
| 2130209   | 森林生态效益补偿         | 3.88            | 0.00            | 3.88            |
| 2130234   | 防灾减灾             | 30.02           | 22.87           | 7.16            |
| 21305     | 扶贫               | 1,337.28        | 0.00            | 1,337.28        |
| 2130505   | 生产发展             | 1,337.28        | 0.00            | 1,337.28        |
| 220       | 自然资源海洋气象等支出      | 3,753.39        | 3,417.86        | 335.53          |
| 22001     | 自然资源事务           | 3,753.39        | 3,417.86        | 335.53          |
| 2200101   | 行政运行             | 3,267.26        | 3,151.02        | 116.24          |



|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 6.13   | 0.00   | 6.13   |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 195.00 | 0.00   | 195.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 281.32 | 266.84 | 14.48  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 3.69   | 0.00   | 3.69   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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         | 3,294.17 | 302   | 商品和服务支出   | 161.61 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,786.72 | 30201 | 办公费       | 18.82  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00     | 30202 | 印刷费       | 3.51   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 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           | 46.29    | 30205 | 水费        | 0.92   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 557.60   | 30206 | 电费        | 14.03  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 344.05   | 30207 | 邮电费       | 7.21   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 89.21    | 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     | 7.95   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.31    | 30211 | 差旅费       | 14.78  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 245.74   | 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    | 8.37   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 208.25   | 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   | 0.00     | 30215  | 会议费       | 2.04  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.63  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 2.60  | 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        | 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     | 3.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 40.44 | 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 | 1.97  | 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    | 5.56  |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 28.77 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,294.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 161.61 |

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。

# 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：卫辉市自然资源和规划局

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    |
| 6.68 | 0.00     | 1.97       | 0.00    | 1.97    | 4.71  | 6.68 | 0.00     | 1.97       | 0.00    | 1.97    | 4.71  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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            |
| <b>合计</b> |                           | <b>37.68</b> | <b>650.79</b> | <b>638.25</b> | <b>0.00</b> | <b>638.25</b> | <b>50.22</b> |
| 212       | 城乡社区支出                    | 37.68        | 650.79        | 638.25        | 0.00        | 638.25        | 50.22        |
| 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 | 37.68        | 595.65        | 583.11        | 0.00        | 583.11        | 50.22        |
| 2120802   | 土地开发支出                    | 0.00         | 80.75         | 80.75         | 0.00        | 80.75         | 0.00         |
| 2120806   | 土地出让业务支出                  | 37.68        | 184.06        | 219.86        | 0.00        | 219.86        | 1.88         |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00         | 330.84        | 282.51        | 0.00        | 282.51        | 48.34        |
| 21213     | 城市基础设施配套费安排的支出            | 0.00         | 55.15         | 55.15         | 0.00        | 55.15         | 0.00         |
| 2121399   | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00         | 55.15         | 55.15         | 0.00        | 55.15         | 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 7409.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4765.68 万元，增加 180.26%。主要原因是本年机构改革，国土、林业、地矿、规划合并。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 7153.32 万元，其中：财政拨款收入 7153.32 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5792.6 万元，其中：基本支出 3455.78 万元，占 59.66%；项目支出 2336.82 万元，占 40.34%。

## **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 7409.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4765.68 万元，增加 180.26%。主要原因是本年机构改革，国土、林业、地矿、规划合并。

## **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 5154.35 万元，占本年支出合计的 88.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3036.2 万元，增加 143.34%。主要原因是本年机构改革，国土、林业、地矿、规划合并。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5154.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 15.06 万元，占 0.29%；农林水支出（213 类）1385.9 万元，占 26.89%；自然资源海洋气象等支出（220 类）3753.39 万元，占 72.82%；

### **（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 2463.14 万元，支出决算为 5154.35 万元，完成年初预算的 209.26%。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）科目代码 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 331.90 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 4.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员保险列入行政运行。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）科目代码 213（类）02（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革林业局并入自然资源和规划局，没列年初预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）科目代码 213（类）02（款）09（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革林业局并入自然资源和规划局，没列年初预算。



4. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）科目代码 213（类）02（款）34（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革林业局并入自然资源和规划局，没列年初预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）科目代码 213（类）05（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1337.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革林业局并入自然资源和规划局，没列年初预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）科目代码 220（类）01（款）01（项）。年初预算为 2067.97 万元，支出决算为 3267.26 万元，完成年初预算的 157.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员工资全部列入该科目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）科目代码 220（类）01（款）02（项）。年初预算为 63.27 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 9.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，林业、地矿、规划并入。

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）科目代码 220（类）01（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195 万元，完成年

初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，林业、地矿、规划并入。

**9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）科目代码 220（类）01（款）14（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 281.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，林业、地矿、规划并入。

**10. 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）科目代码 220（类）01（款）99（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，林业、地矿、规划并入。

## **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 3455.78 万元。其中：人员经费 3294.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 161.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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6.68万元，支出决算为6.68万元，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：无。

### (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1.97万元，完成预算的29.49%，占29.49%；公务接待费支出决算4.71万元，完成预算的70.51%，占70.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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1.97万元，支出决算为1.97万元，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：无。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1.97万元。主要用于公务用车的燃油、保险、维修、过路费等。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**年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 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：无。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** 4.71 万元。主要用于上级来访检查。2019 年共接待国内来访团组 158 个、来宾 1600 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。**

根据财政预算管理要求，2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 36.88 万元，根据项目工作标准要求，填报自评表和自评报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的要求，我局在积极健全绩效管理制度，完善绩效管理 workflow，提高绩效评价工作质量，强化绩效评价结果运用，逐步建立了“预算安排有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，预算绩效管理取得一定成效。在编制中期财政规划预算时，重点强化预算绩效目标管理，规范绩效目标的申报、审核，切实提高财政资金使用绩效，提高项目支出预算的科学性、合理性，同时找出工作中的不足，加以改进和完善项目

工作。2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 36.88 万元，根据项目工作标准要求，填报自评表和自评报告。

### **（三）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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100315 万元，支出决算为 638.25 万元，完成年初预算的 0.64%。主要用于项目支出，主要原因：年初预算所列 100315 万元为全市的出让金支出总预算，638.25 万元是我单位用于出让金安排的实际支出预算。

### **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 94.76 万元，支出决算为 161.61 万元，完成年初预算的 170.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，国土、林业、地矿、规划并入自然资源和规划局，机关运行经费支出加大，导致存在差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 10.38 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 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 3 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 3 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