

2019 年度
濮阳市华龙区国土资源局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区国土资源局概况

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 华龙区国土资源局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

(二)编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

(三)监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件,调处权属纠纷。

(四)贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,实施有效管理、监督,确保耕地面积总量动态平衡。

(五)组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理

地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；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、监督防止地下水的过量开发与污染，保护地质环境；认定区

内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（九）制订全区国土资源行业科技发展规划和措施；组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用，推进科学技术进步；指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作；负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作；负责全区国土资源系统队伍建设，管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

（十）安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区国土资源局内设机构 2 个，包括：综合股和办公室。下设有 5 个二级机构，分别为土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所、孟轲国土资源所。

从决算单位构成看，华龙区国土资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个具体是：濮阳市华龙区国土资源局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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	1,867.85	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	0.00	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	79.35
	9		九、卫生健康支出	37	18.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	1,732.00

	19		十九、住房保障支出	47	37.93
	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	1,867.85	本年支出合计	52	1,867.85
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	683.20	年末结转和结余	54	683.20
	27			55	
总计	28	2,551.05	总计	56	2,551.05

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：濮阳市华龙区国土资源局

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		1,867.85	1,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.70	18.70	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	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	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：濮阳市华龙区国土资源局

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		1,867.85	704.85	1,163.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.70	18.70	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	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.00	569.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,696.00	569.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

22005	气象事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	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：濮阳市华龙区国土资源局

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	1,867.85	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	0.00	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	79.35	79.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.57	18.57	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	0.00	0.00	0.00
	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	1,732.00	1,732.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.93	37.93	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	1,867.85	本年支出合计	53	1,867.85	1,867.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	683.20	年末财政拨款结转和结余	54	683.20	683.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	683.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,551.05	总计	58	2,551.05	2,551.05	0.00

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：濮阳市华龙区国土资源局

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		1,867.85	704.85	1,163.00
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.00	569.00	1,163.00
22001	自然资源事务	1,696.00	569.00	1,127.00
2200101	行政运行	569.00	569.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.00	0.00	5.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
2200109	自然资源调查	50.00	0.00	50.00
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.00	0.00	42.00
22005	气象事务	36.00	0.00	36.00

2200504	气象事业机构	26.00	0.00	26.00
2200599	其他气象事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	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：濮阳市华龙区国土资源局

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	595.24	302	商品和服务支出	86.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.55	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.60
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	81.83	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	4.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.10	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	19.46	30215	会议费	7.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	18.70	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	54.10	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	10.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.50			
人员经费合计		614.70	公用经费合计				90.15	

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：濮阳市华龙区国土资源局

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
11.10	0.00	11.00	0.00	11.00	0.10	10.85	0.00	10.80	0.00	10.80	0.05

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：濮阳市华龙区国土资
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1867.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 412.26 万元，增长 28.32%。主要原因是 2019 年度职工各项工资、奖金增加和业务投入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1867.85 万元，其中：财政拨款收入 1867.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1867.85 万元，其中：基本支出 704.85 万元，占 37.74%；项目支出 1163 万元，占 62.26%。

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 1867.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.26 万元，增长 28.32%。主要原因是 2019 年度职工各项工资、奖金增加和业务投入。

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 1867.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.9 万元，增长 68.1%。主要原因是 2019 年度职工工资、奖金增加和项目有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.35 万元，占 4.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.57 万元，占 0.99%；自然资源海洋气象等支出 1732 万元，占 92.73%；住房保障（类）支出 37.93 万元，占 2.03%。

（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 1867.85 万元，支出决算为 1867.85 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业（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 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.89 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 0.76 万元，支出决算为 0.76 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 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 569 万元，支出决算为 569 万元，完成年初预算的 100%。

6. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作情况。

10. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

11. 国土海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 国土海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.93 万元，支出决算为 37.93 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 704.85 万元。其中：人员经费 614.7 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 90.15 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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 11.1 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 97.7%。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单位实际工作。

(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10.8万元，完成预算的98.2%，占98.2%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的50%，占50%。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11万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为10.8万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

4. **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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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，濮阳市华龙区国土资源局加强在资金使用过程中的管理，对 2019 年一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。

按照以下步骤开展绩效管理措施：一是严格加强组织领导，二是制定工作方案，三是实行精准管理，四是强化督促检查，五是推行双向责任，六是完善奖惩措施。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市华龙区国土资源局严格按照项目的程序办理，充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有干部职工都很满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

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%，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 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 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。