

2019 年度
新乡市自然资源和规划局部门决算
(原国土资源局)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）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 新乡市自然资源和规划局 (原国土资源局) 概况

一、部门职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行

国家、省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）负责全市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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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；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。负责城市规划区范围

内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市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。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承

担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市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。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。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。

（十三）负责全市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监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市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。

（十六）统一管理新乡市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）内设机构 4 个，包括：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局本级）、新乡市土地整治中心、新乡市土地矿业权交易中心、新乡市土地储备中心。

从决算单位构成看，新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

新乡市自然资源和规划局于 2019 年 1 月进行了重新组建，将原新乡市国土资源局、原新乡市城乡规划局职责进行了整合。2019 年度，仍以原新乡市国土资源局、原新乡市城乡规划局两个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原新乡市国土资源局部门决算。

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 4 个，具体是：

1. 新乡市自然资源和规划局（原国土资源局本级）
2. 新乡市土地整治中心
3. 新乡市土地矿业权交易中心
4. 新乡市土地储备中心

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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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	3,038.18	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	124,239.59	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	37.68	四、公共安全支出	32	16.98
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	6.23	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	133.55
	9		九、卫生健康支出	37	45.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	104,301.89
	12		十二、农林水支出	40	1.01
	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	2,875.46
	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	
本年收入合计	24	127,321.68	本年支出合计	52	107,374.87
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	537.79	年末结转和结余	54	20,484.60
	27			55	
总计	28	127,859.48	总计	56	127,859.48

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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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		127,321.68	127,277.77	0.00	37.68	0.00	0.00	6.23
204	公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.45	54.45	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	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,239.59	124,239.59	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	1,306.01	1,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,186.15	1,186.15	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	83.22	83.22	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	8,933.58	8,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,933.58	8,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121501	征地和拆迁补偿支出	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,884.57	2,840.66	0.00	37.68	0.00	0.00	6.23
22001	自然资源事务	2,884.57	2,840.66	0.00	37.68	0.00	0.00	6.23
2200101	行政运行	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,700.39	1,700.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2200112	土地资源储备支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	212.68	175.01	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	42.20	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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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		107,374.87	2,964.07	104,410.80	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.45	54.45	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	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104,301.89	0.00	104,301.89	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	1,306.01	0.00	1,306.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,186.15	0.00	1,186.15	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	83.22	0.00	83.22	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	8,933.58	0.00	8,933.58	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,933.58	0.00	8,933.58	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	94,062.31	0.00	94,062.31	0.00	0.00	0.00

2121501	征地和拆迁补偿支出	94,062.31	0.00	94,062.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,875.46	2,767.56	107.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,875.46	2,767.56	107.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,700.39	1,635.46	64.93	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	0.00	42.20	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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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	3,038.18	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	124,239.59	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	16.98	16.98	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	133.55	133.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.98	45.98	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	104,301.89	0.00	104,301.89
	12		十二、农林水支出	41	1.01	1.01	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	2,840.66	2,840.66	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			
本年收入合计	24	127,277.77	本年支出合计	53	107,340.08	3,038.18	104,301.89
年初财政拨款结转和结余	25	32.91	年末财政拨款结转和结余	54	19,970.61	32.91	19,937.69
一、一般公共预算财政拨款	26	32.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	127,310.68	总计	58	127,310.68	3,071.09	124,239.59

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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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		3,038.18	2,930.04	108.14
204	公共安全支出	16.98	16.98	0.00
20499	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.98	16.98	0.00
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.24	109.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.45	54.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00

2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00
213	农林水支出	1.01	0.00	1.01
21301	农业	1.01	0.00	1.01
2130199	其他农业支出	1.01	0.00	1.01
220	自然资源海洋气象等支出	2,840.66	2,733.53	107.13
22001	自然资源事务	2,840.66	2,733.53	107.13
2200101	行政运行	489.14	489.14	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,700.39	1,635.46	64.93
2200112	土地资源储备支出	433.92	433.92	0.00
2200150	事业运行	175.01	175.01	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	0.00	42.20

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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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	2,378.10	302	商品和服务支出	407.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.90	30201	办公费	39.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.69	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
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	460.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.29	30207	邮电费	15.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.33	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	54.56	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	141.42	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.38	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	20.57	30214	租赁费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	21.32	31013	公务用车购置	0.79
3030 2	退休费	116.26	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	105.39	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	27.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	34.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

9							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30239	其他交通费用	27.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.83			
人员经费合计		2,521.63	公用经费合计					408.41

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

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：新乡市自然资源和规划局（原国土资源局）

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
29.80	0.00	27.80	0.00	27.80	2.00	18.84	0.00	17.70	0.79	16.91	1.14

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

部门：市自然资源和规划局（原国土资源局）

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
合计		0.00	124,239.59	104,301.89	0.00	104,301.89	19,937.69
212	城乡社区支出	0.00	124,239.59	104,301.89	0.00	104,301.89	19,937.69
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	1,306.01	1,306.01	0.00	1,306.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36.64	36.64	0.00	36.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,186.15	1,186.15	0.00	1,186.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.22	83.22	0.00	83.22	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	8,933.58	8,933.58	0.00	8,933.58	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,933.58	8,933.58	0.00	8,933.58	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	114,000.00	94,062.31	0.00	94,062.31	19,937.69
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	114,000.00	94,062.31	0.00	94,062.31	19,937.69

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 127859.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6583.18 万元，增长 5.43 %。主要原因是 2019 年新乡市政府加大土地储备力度，使得征收任务增加，土地征收成本上升，同时当年人员经费实际支出调整，最终导致年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 127321.68 万元，其中：财政拨款收入 127277.77 万元，占 99.965%；事业收入 37.68 万元，占 0.03%；其他收入 6.23 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 107374.87 万元，其中：基本支出 2964.07 万元，占 2.76%；项目支出 104410.80 万元，占 97.24%。

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 127310.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7401.22 万元，增长 6.17%。主要原因是 2019 年新乡市政府加大土地储备力度，使得征收任务增加，土地征收成本上升，同时当年人员经费实际支出的调整，最终导致财政拨款收、支总计增加。

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 3038.18 万元，占本年支出合计的 2.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1231.21 万元，下降 28.84%。主要原因是人员工资标准和社保等缴费基数调整、办公运行经费的严格管理及控制，同时“三区两线”周边矿山整治项目 1950 万元，2019 年底由财政直接拨付至凤泉区财政。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3038.18 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 16.98 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 133.55 万元，占 4.40%；卫生健康（类）支出 45.98 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 1.01 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 2840.66 万元，占 93.50%

（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 5092.87 万元，支出决算为 3038.18 万元，完成年初预算的 59.66%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他安全公共支出（款）其他安全公共支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 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该项目资金主要用于追加平安建设奖励资金。

2. 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 54.86 万元，

支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的单位退休人员经费。

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 67.86 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算的 80.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的单位基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 1065.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员常绪民死亡，追加该人员丧葬费。

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 3.21 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 73.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的生育保险、工伤保险、失业保险数额与预算时有一定的差异。

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 17.30 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政人员基本医疗保险金额与预算时有一定的差异。

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 11.22 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 56.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的全供事业人员基本医疗保险金额与预算时有一定的差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政及全供事业人员公务员医疗补助金额与预算时有一定的差异。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 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根据实际工作需要，专项用于驻村工作队保证经费。

10. 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 447.45 万元，支出决算为 489.14 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴等标准的调整。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 1619.50 万元，支出决算为 1700.39 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴、

绩效工资标准的调整，同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，控制运行经费支出。

12. 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 570 万元，支出决算为 433.92 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金等。实际支出时涉及人员正常调资及住房公积金及社会保险缴费基数变更等。

13. 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 250.36 万元，支出决算为 175.01 万元，完成年初预算的 69.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴标准的调整，同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，控制运行经费支出。

14. 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 2014.30 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 2.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三区两线”周边矿山整治项目 1950 万元，2019 年底由财政直接拨付至凤泉区财政。

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 2930.04 万元。其中：人员经费 2521.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 408.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 29.80 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 63.22%。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在完成省厅、政府要求的工作前提下，加强对三公经费的管理和控制。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.70 万元，完成预算的 63.67%，占 93.95%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成预算的 57%，占 6.05%。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%。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 27.80 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 63.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在完成好工作的前提下，加强对公务用车购置及运行费支出的管理与控制。其中：

公务用车购置支出为 0.79 万元，购置车辆 0 辆，此支出为 2018 年购置公务用车的购置税。

公务用车运行支出 16.91 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 2.0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在完成好工作的前提下，加强对公务接待费支出的管理与控制。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 1.14 万元。主要用于调研项目、检查工作等进行的公务接待。2019 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 159 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 106479.42 万元。其中：支出项目 23 个，支出金额 106479.42 万元，其中进行项目绩效自评 23 个，自评金额 106479.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。自评覆盖率达到 100.00%。主要项目有新乡市第三次全国国土调查项目 288.78 万元、矿山地质环境恢复与综合治理规划编制 83.22 万元、数字新乡地理空间框架建设项目 325 万元、政府土地储备项目 103395.95 万元等。单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我局积极组织对各项目进行了项目绩效评价，涉及资金 106479.42 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分 98 分。主要项目结果：2019 年度，新乡市第三次全国国土调查项目的第一阶段——初始调查阶段已全部完成，三调初始调查成果全部完成并通过国家质检。初始调查成果已面向自然资源管理部门内部广泛共享和深入应用，为“新乡市土地利用总体规划调整完善”“新乡市永久基本农田划定”“新乡水林田湖生态保护修复试点项目”“新乡市郑新融合全域空间发展规划”“新乡市国土空间规划”等提供了坚实数据基础和服务，有效支撑了国土资源管理和土地制度改革等各项工作，

为服务经济社会发展发挥了重要支撑作用。这种数据的横向共享，各业务部门的沟通交流，为基础数据的服务水平的提高发挥了积极作用，提高了全市自然资源基础数据的管理和决策水平。

矿山地质环境恢复与综合治理规划编制项目，通过矿山地质环境恢复与综合治理工程的实施，预计至 2025 年恢复各类土地面积约 2031.63 公顷，其中耕地 270.97 公顷，建设用地 120.74 公顷，林地 840.22 公顷，其它地类 799.70 公顷。恢复后土地将直接产生经济效益，按 1 公顷耕地每年可产生 2.2 万元收益计算，恢复后耕地年收益 596 万元。通过复垦新增加的耕地可用于支持全市的经济建设，提高全市土地利用率。通过恢复治理工程可防止矿山地质灾害造成的经济损失，具有连带性的经济效益。

政府土地储备项目在 2019 年完成、基本完成征收补偿的地块有 23 宗，约 3170 亩。正在组卷报批和实施征收的 97 宗，13569 亩。完成凤泉湖（一期）13486 亩土地征收实施大包干补偿工作方案的起草工作。配合红旗区政府，对红旗辖区海关以北 359 亩、大三角 148 亩和垃圾处理厂 129 亩土地的地上（下）附着物评估和土地征收工作；配合新乡市军用直升机场迁建联合指挥部做好 2837.966 亩土地的收储工作；对接启动河南新乡华星药厂的土地收储工作；完成了新飞集团两宗土地中的 110 亩和 11.7 亩土地的评估和补偿工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无纳入重点绩效评价的项目。

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 518356.82 万元，支出决算为 104301.89 万元，完成年初预算的 20.12%。主要用于土地收储项目、土地储备专项债券等，主要原因：2019 年申请土地储备专项债券 50 亿元，实际发行到位 11.4 亿元，根据市政府重点工作部署，按照轻重缓急原则，2019 年实际支出 9.41 亿元。

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 50.41 万元，支出决算为 359.91 万元，完成年初预算的 713.97%，比年初预算数增加 309.50 万元，增长 613.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中仅含有局机关行政人员的公用经费，决算中局机关事业人员相关经费一定列入机关运行经费，导致支出决算数较预算数相差较大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 932.60 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 914.64 万元。授予中小企业合同金额 932.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆，其他用车主要是单位日常办公使用；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、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。