

2019 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委
员会规划国土管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土 管理局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示
范区管理委员会规划国土管理局
概况

一、部门职责

负责本部门专业领域规划编制、实施及相关办法的拟定工作；负责重大民生项目选址论证工作；负责规划设计方案审核工作；负责项目建设用地规划审查和批后监管；按规定收缴有关工程城市基础设施配套费等相关费用；负责耕地保护、基本农田保护工作；严格执行土地用途管制制度，负责土地开发整理、土地征收工作；负责土地出让、租赁、作价出资、转让等管理工作；负责地籍管理和不动产登记工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局内设综合科、规划设计科、土地管理科、土地整治和交易管理中心。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局部门决算包括：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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局本级

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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	1,426.29	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	16,959.84	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.50
	11		十一、城乡社区支出	39	16,983.78
	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	1,050.76
	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	18,386.13	本年支出合计	52	18,035.03
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	24.38	年末结转和结余	54	375.48
	27			55	
总计	28	18,410.51	总计	56	18,410.51

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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		18,386.13	18,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,169.28	17,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.75	171.75	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	16,803.58	16,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	962.10	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	15,725.86	15,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	6.82	6.82	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	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,216.85	1,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	798.52	798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	418.33	418.33	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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		18,035.03	457.17	17,577.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,983.78	0.35	16,983.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.94	0.35	32.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.75	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.75	0.00	171.75	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	16,622.83	0.00	16,622.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	885.10	0.00	885.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	15,725.86	0.00	15,725.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	6.82	0.00	6.82	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	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,050.76	456.82	593.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	802.64	456.82	345.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	200.45	0.00	200.45	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	248.12	0.00	248.12	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	248.12	0.00	248.12	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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	1,426.29	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	16,959.84	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	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,983.78	204.69	16,779.08
	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	1,050.76	1,050.76	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	18,386.13	本年支出合计	53	18,035.03	1,255.95	16,779.08
年初财政拨款结转和结余	25	23.29	年末财政拨款结转和结余	54	374.38	179.56	194.82
一、一般公共预算财政拨款	26	9.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	14.06		56			
	28			57			
总计	29	18,409.41	总计	58	18,409.41	1,435.51	16,973.90

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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		1,255.95	457.17	798.77
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	204.69	0.35	204.34
21201	城乡社区管理事务	32.94	0.35	32.59
2120101	行政运行	0.35	0.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.59	0.00	32.59
21203	城乡社区公共设施	171.75	0.00	171.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.75	0.00	171.75
220	自然资源海洋气象等支出	1,050.76	456.82	593.94
22001	自然资源事务	802.64	456.82	345.82
2200101	行政运行	36.56	36.56	0.00
2200102	一般行政管理事务	28.10	0.00	28.10
2200105	土地资源调查	69.42	0.00	69.42

2200106	土地资源利用与保护	2.61	0.00	2.61
2200107	自然资源社会公益服务	42.96	0.00	42.96
2200109	自然资源调查	200.45	0.00	200.45
2200112	土地资源储备支出	2.28	0.00	2.28
2200150	事业运行	420.26	420.26	0.00
22002	海洋管理事务	248.12	0.00	248.12
2200299	其他海洋管理事务支出	248.12	0.00	248.12

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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	404.31	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.55	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	8.58
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	50.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.17	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	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	0.00	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	2.73	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	1.60
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	3.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87	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	2.94	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	0.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		404.31	公用经费合计					52.87

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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
4.5	0.00	3.5	0.00	3.5	1.0	5.97	0.00	3.24	0.00	3.24	2.73

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会规划国土管理局

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		14.06	16,959.84	16,779.08	0.00	16,779.08	194.82
212	城乡社区支出	14.06	16,959.84	16,779.08	0.00	16,779.08	194.82
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	14.06	16,803.58	16,622.83	0.00	16,622.83	194.82
2120802	土地开发支出	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	108.80
2120803	城市建设支出	5.50	962.10	885.10	0.00	885.10	82.50
2120805	补助被征地农民支出	0.00	15,725.86	15,725.86	0.00	15,725.86	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.56	0.00	5.05	0.00	5.05	3.51
2120811	公共租赁住房支出	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	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	156.26	156.26	0.00	156.26	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	156.26	156.26	0.00	156.26	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 18410.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15473.16 万元，增长 526%。主要原因是社保费增加、建设用地指标费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18386.13 万元，其中：财政拨款收入 18386.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18035.03 万元，其中：基本支出 457.17 万元，占 2.53%；项目支出 17577.86 万元，占 97.47%。

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 18409.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15473.59 万元，增长 527%。主要原因是社保费增加、建设用地指标费增加。

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 1255.95 万元，占本年支出合计的 7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.44 万元，增长 107%。主要原因是农房发证经费、第三次土地调查经费、管线普查项目增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.5 万元，占 0.04%；

城乡社区（类）支出 204.69 万元，占 16.30%；自然资源海洋气象等（类）支出 1050.76 万元，占 83.66%。

（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 1706.29 万元，支出决算为 1255.95 万元，完成年初预算的 73.6%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算，该项支出是用上年结余资金列支。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算，该项支出是用上年结余资金列支。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 32.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了规划评审费、咨询费、减少外出培训等费用。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 171.75 万元，完成年初预算的 171.75%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是管线普查及后期维护项目增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 36.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基本工资支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算，该预算项目为 OA 办公系统。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集体土地确权是一个延续项目本年项目款未支出完。

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 0 万元，支出决算为 2.61 万元。决算数与年初预算数存在差异是基本农田保护标识项目尾款。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 51.4 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是不动产数据项目部分工程未完成工程款未出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为285万元，支出决算为200.45万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三次土地调查项目是延续项目，所以只支出项目的一部分。

11. 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0万元，支出决算为2.28万元。决算数与年初预算数存在差异是没有年初预算，该项支出是用上年结余资金列支。

12. 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439.89万元，支出决算为420.26万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为248.12万元，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农房发证经费项目是延续项目，所以只支出项目的一部分。

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457.18万元。其中：人员经费404.31万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、住房公积金；公用经费 52.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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 4.5 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 132%。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规委会、评审会、论证会专家人数增多公务接待增加。

（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/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元，完成预算的 92.57%，占 54.27%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 273%，占 45.73%。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 3.5 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务外出用车次数。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 3.24 万元。主要用于燃油费、车辆维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 273%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规委会、评审会、论证会专家人数增多公务接待增加。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 2.73 万元。主要用于规委会、评审会、论证会专家接待，上级来访等公务接待。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 785 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效

管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 按照中央、省及市财政工作会议部署，认真贯彻党的十九大报告精神，切实落实新《预算法》关于预算绩效管理工作的各项规定，以“强目标、重实效”为工作重心，将全面实施绩效管理工作落到实处。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全局开展了年度综合考评工作，对考核先进的科室采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全过程的预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

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 5455.92 万元，支出决算为 16779.08 万元，完成年初预算的 307%。主要用于补助被征地农民社保费支出、城市规划编制费等项目支出。

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 47.8 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 110.61%，比年初预算数增加 5.07 万元，增长 10.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年购置一批办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1461.1 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 1461.1 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/%，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/%。

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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是道路洒水车；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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。