

2020 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

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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机构 4 个，包括：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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 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

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	1,231.58	一、一般公共服务支出	32	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,319.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,447.24
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	837.04

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,550.69	本年支出合计	58	15,291.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	195.96	年末结转和结余	60	454.71
	30			61	
总计	31	15,746.66	总计	62	15,746.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		15,550.69	15,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,329.11	14,329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,139.11	14,139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,279.80	1,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	12,844.13	12,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	288.55	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	427.74	427.74	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：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		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		15,291.95	523.89	14,768.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,447.24	0.00	14,447.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,257.06	0.00	14,257.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,290.85	0.00	1,290.85	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	12,844.13	0.00	12,844.13	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	837.04	517.21	319.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	837.04	517.21	319.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	413.43	413.43	0.00	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：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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,231.58	一、一般公共服务支出	33	3.32	3.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,319.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.35	3.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,447.24	10.18	14,437.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	837.04	837.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,550.69	本年支出合计	59	15,291.95	854.89	14,437.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.96	年末财政拨款结转和结余	60	454.71	381.35	73.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	191.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,746.66	总计	64	15,746.66	1,236.24	14,510.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		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		854.89	523.89	331.00
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00
204	公共安全支出	3.35	3.35	0.00
20402	公安	3.35	3.35	0.00
2040299	其他公安支出	3.35	3.35	0.00
212	城乡社区支出	10.18	0.00	10.18
21201	城乡社区管理事务	10.18	0.00	10.18
2120102	一般行政管理事务	10.18	0.00	10.18
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00
2130503	机关服务	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	837.04	517.21	319.83
22001	自然资源事务	837.04	517.21	319.83
2200101	行政运行	103.78	103.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	134.33	0.00	134.33

2200106	自然资源利用与保护	48.00	0.00	48.00
2200107	自然资源社会公益服务	12.85	0.00	12.85
2200109	自然资源调查与确权登记	124.65	0.00	124.65
2200150	事业运行	413.43	413.43	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。

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

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	456.00	302	商品和服务支出	65.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.64	30201	办公费	29.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.52	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	2.41
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	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	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	6.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.84	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.52	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	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	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	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	4.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	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	4.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		456.00	公用经费合计					67.89

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：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

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
12.50	0.00	10.50	0.00	10.50	2.00	5.27	0.00	4.42	0.00	4.42	0.85

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”经费年初预算数；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：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		191.30	14,319.11	14,437.06	0.00	14,437.06	73.35
212	城乡社区支出	191.30	14,319.11	14,437.06	0.00	14,437.06	73.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.30	14,139.11	14,257.06	0.00	14,257.06	73.35
2120802	土地开发支出	108.80	5.18	113.98	0.00	113.98	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	1,279.80	1,290.85	0.00	1,290.85	71.45
2120805	补助被征地农民支出	0.00	12,844.13	12,844.13	0.00	12,844.13	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.00	8.10	0.00	8.10	1.90
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 15746.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2663.85 万元，下降 14.47%。主要原因是社保费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15550.69 万元，其中：财政拨款收入 15550.69 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15291.95 万元，其中：基本支出 523.89 万元，占 3.43%；项目支出 14768.06 万元，占 96.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 15746.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2662.75 万元，下降 14.46%。主要原因是社保费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 854.89 万元，占支出合计的 5.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.06 万元，下降 31.93%。主要原因是集体土地确权发证项目费用减少、第三次土地调查经费减少、农房证发放经费减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 854.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.32 万元，占 0.39%；公共安全（类）支出 3.35 万元，占 0.39%；城乡社区（类）支出 10.18 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 1 万元占，0.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 837.04 万元，占 97.91%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2392.79 万元，支出决算为 854.89 万元，完成年初预算的 35.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 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其他工资福利支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 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其他工资福利支出。

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 60 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 16.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划评审会减少。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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的扶贫经费。

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 425 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的,24.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少工资减少。

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（项）。年初预算为 432 万元，支出决算为 134.33 万元，完成年初预算的 31.09%。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只支出项目的一部分。

7. 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 92.6 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 51.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基准地价更新项目未完成，项目资金未支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 12.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产数据整合项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 550 万元，支

出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 22.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区全域航飞执法巡查项目为开展，第三次土地调查经费项目支出部分工程款。

10. 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 481.19 万元，支出决算为 413.43 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少工资支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.89 万元。其中：人员经费 456 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 67.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.50 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 42.16%。2020 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减少公务用车，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 4.42 万元，完成预算的 42.10%，占 83.87%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 6.8%，占 16.13%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.50 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 42.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.42 万元。主要用于公务用车燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.85 万元。主要用于规委会、论证会专家接待，上级来访等公务接待。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 285 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。

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）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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14270 万元，支出决算为 14437.06 万元，完成年初预算的 101.17%。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，其中城市规划编制费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：城市规划编制费项目按阶段支付工程款。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 76.37 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1584.83 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 1584.83 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。