

吉利区自然资源局
2020 年度部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区自然资源局概况	S1
一、主要职能	S1- 1
二、机构设置S1- 2
第二部分 吉利区自然资源局2020 年度部门决算表	S2
一、部门收支决算总体情况表... ..	S2- B1
二、部门收入决算总体情况表... ..	S2- B2
三、部门支出决算总体情况表... ..	S2- B3
四、财政拨款收支决算总体情况表S2- B4
五、一般公共预算支出决算情况表	S2- B5
六、一般公共预算基本支出决算情况表S2- B6
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表S2- B7
八、政府性基金预算收支情况表S2- B8
第三部分 吉利区自然资源局2020 年度部门决算情况说明.	S3
一、部门收入支出决算总体情况说明	S3- 1
二、关于部门收入决算总体情况说明.....	S3- 2
三、关于部门支出决算总体情况说明	

S3- 3

- 4 四、关于财政拨款收支决算总体情况说明 S3

- 5 五、关于一般公共预算支出决算情况说明S3

6 六、关于一般公共预算基本支出决算情况说明 S3-

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明S3- 7

八、关于预算绩效情况说明 S3- 8

九、舆情应对措施.....S3- 9

十、关于政府性基金预算支出情况说明 S3
- 10

十一、其他重要事项的情况说明 S3- 11

第四部分 名词解释 S4
... .S4

第一部分 吉利区自然资源局概况

一、部门职责 S1-1

1.履行区内全民所有土地、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。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。

2.负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。组织实施全区自然资源不动产确权登记工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5.负责建立全区国土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、详细规划、城区设计工作和相关专项规划；会同有关部门做好城区建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。指导乡村建设规划编制和实施；负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

6.负责统筹全区国土空间生态修复。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。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题，协助监督管理古生物化石保护工作。

9.负责全区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。负责矿产资源储量管理。监督矿产资源合理利用和保护，管理地质资料。

10.承担全区地质灾害预防和治理。落实全区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，监督管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。

11.负责全区湿地工作的组织、协调、利用和保护。建立健全湿地自然保护区保护体系，完善湿地保护机制，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。加强对湿地自然保护区违法行为的打击力度，遏制违法行为发生。

12.负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责林木采伐、占用、运输的管理监督，指导全区国土绿化和公益林、生态林划定管理。负责全区森林防火的监督管理，组织防火宣传、普及森林防火知识，负责组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作。

13.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保

护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理荒漠化防治；负责陆生野生动植物资源的监督管理。

14.负责全区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指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

15.推动全区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和人才培养规划和计划。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。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

16.根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各街道办事处落实党中央、国务院和省、市、区党委、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。

17.承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成 S1-2

纳入吉利区自然资源局 2020年度部门决算编制范围的单位包括：

洛阳市吉利区自然资源局本级和洛阳市吉利区土地储备中心。

第二部分
吉利区自然资源局
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 吉利区自然资源局

公开01表
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	13073.36	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	1610.61	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	800.00
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	48.05
	9		九、卫生健康支出	37	9.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6208.96
	12		十二、农林水支出	40	2775.33
	13		十三、交通运输支出	41	2667.46
	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	1533.61
	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	14683.97	本年支出合计	52	14042.82
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	2141.53	年末结转和结余	54	2782.68
	27			55	
总计	28	16825.50	总计	56	16825.50

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

部门：吉利区自然资源局

公开02
表金额单位：
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		14683.97	14683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1424.36	1424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1424.36	1424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1424.36	1424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6124.10	6124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.76	66.76	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	1610.61	1610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1409.53	1409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4444.11	4444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4444.11	4444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2811.15	2811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2745.03	2745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2745.03	2745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2667.46	2667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2667.46	2667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2667.46	2667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1598.11	1598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1598.11	1598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1361.85	1361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	131.01	131.01	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

部门: 吉利区自然资源局

公开03
表 金额单位:
万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		14042.82	1510.91	12531.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6208.96	80.98	6127.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1455.00	0.00	1455.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1455.00	0.00	1455.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.76	66.76	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	2253.12	0.00	2253.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2052.05	0.00	2052.05	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2419.86	0.00	2419.86	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2419.86	0.00	2419.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2775.33	30.30	2745.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2745.03	0.00	2745.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2745.03	0.00	2745.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2667.46	0.00	2667.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2667.46	0.00	2667.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2667.46	0.00	2667.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1533.61	1342.17	191.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1533.61	1342.17	191.44	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	1329.44	1226.55	102.89	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.62	115.62	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

部门: 吉利区自然资源局

公开04
表 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	13073.36	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	1610.61	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	800.00	800.00	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	48.05	48.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.41	9.41	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	6208.96	3955.84	2253.12
	12		十二、农林水支出	41	2775.33	2775.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2667.46	2667.46	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	1533.61	1533.61	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	14683.97	本年支出合计	53	14042.82	11789.70	2253.12
年初财政拨款结转和结余	25	2141.53	年末财政拨款结转和结余	54	2782.68	2782.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1499.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	642.51		56			
	28			57			
总计	29	16825.50	总计	58	16825.50	14572.38	2253.12

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

部门: 孟津县自然资源局

公开05
表 金额单位:
万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,252.97	1,230.64	22.33
208	社会保障和就业支出	59.09	59.0	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.19	12.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
212	城乡社区支出	68.27	68.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.27	68.27	0.00
2120101	行政运行	55.81	55.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.46	12.46	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.93	1,060.60	22.33
22001	自然资源事务	1,082.93	1,060.60	22.33
2200101	行政运行	842.2	842.2	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	6.00	0.00	6.00
2200150	事业运行	218.35	218.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.33	0.00	1.33
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	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

部门：孟津县自然资源局

公开06
表 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	1,042.63	302	商品和服务支出	125.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.00	30201	办公费	28.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.69	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	14.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	30206	电费	16.89	31003	专用设备购置	8.68
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	5.57	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	5.68	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.79	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	201.33	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	38.83	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	2.05	30217	公务接待费	0.00	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	34.76	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	47.22	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	9.24	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	14.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	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	1.71			
人员经费合计		1,081.46	公用经费合计					149.18

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

部门: 孟津县自然资源局

公开07
表 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
83.83		72.27		72.27	11.56	14.27		14.27		14.27	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 孟津县自然资源局

公开08
表 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		2,551.43	3,957.45 ₀	598.8	0.00	598.8 ₀	5,910.09
212	城乡社区支出	2,551.43	3,957.45 ₀	598.8	0.00	598.8 ₀	5,910.09
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	2,123.11	3,957.45 ₃	497.6	0.00	497.6 ₃	5,582.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,926.08	3,425.21	176.38	0.00	176.38	5,174.91
2120802	土地开发支出	13.68	0.00	4.93	0.00	4.93	8.75
2120803	城市建设支出	183.35 ₄	532.2	316.32	0.00	316.32	399.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.3 ₂	0.00	101.17	0.00	101.17	327.15
2121301	城市公共设施	409.2 ₆	0.00	92.50	0.00	92.50	316.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.06	0.00	8.67	0.00	8.67	10.39

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、关于收入支出决算总体情况说明 ... S3- 1

2019 年度年初结转和结余 2673.25 万元，本年收入 5517.08 万元，
本年支出 1851.77 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6338.55 万元。

2019 年度收入总计 5517.08 万元，支出总计 1851.77 万元，与 2018 年相比，收入增加 495.15 万元、增加 9.86%，支出减少 1735.83 万元，减少 48.30%。主要原因是项目正在实施中，尚未完工，按照项目进度及合同约定，未到资金支付时间。

二、关于收入决算情况说明 ... S3- 2

2019 年度收入合计 5517.08 万元，其中：财政拨款收入 5517.08 万元，占 100%；其他收入 0 万元。

三、关于支出决算情况说明 ... S3- 3

2019 年度支出合计 1851.71 万元，其中：社会保障和就业支出 59.09 万元，卫生健康支出 16.46 万元，城乡社区支出 667.07 万元，住房保障支出 26.21 万元，自然资源海洋气象等支出 1082.93 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 ... S3- 4

2019 年度财政拨款收入总决算 5517.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 510.36 万元、增加 10.19%，支出总决算 1851.77 万元，减少 1735.83 万元，减少 48.30%。主要原因是项目正在实施中，尚未完工，按照项目进度及合同约定，未到资金支付时间。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ... S3- 5

2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 121.81 万元，本

年收入 1559.63 万元，本年支出 1252.97 万元，年末结转和结余 428.46 万元。

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.97 万元，占支出合计的 67.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 758.31 万元，减少 37.20%。主要原因是项目正在实施中，尚未完工，按照项目进度及合同约定，未到资金支付时间。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.09 万元，卫生健康支出 16.46 万元，城乡社区支出 68.27 万元，自然资源海洋气象支出 1082.93 万元，住房保障支出 26.21 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3954.39 万元，支出决算为 1252.97 万元，完成年初预算的 31.68%。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项)。支出决算为 12.19 万元。

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)。支出决算为 46.90 万元。

卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。支出决算为 3.70 万元。

卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。

支出决算为 12.76 万元。

自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 行政运行 (项)。
年初预算为 988.41 万元, 支出决算为 842.25 万元, 完成年初预算 85.21%。

自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 土地资源利用与保护 (项)。支出决算为 15.00 万元。

自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 地质矿产资源利用与保护 (项)。支出决算为 6.00 万元。

自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 事业运行 (项)。
支出决算为 218.35 万元。

自然资源海洋气象支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他国土资源事务支出 (项)。支出决算为 1.33 万元。

住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为 30.13 万元, 支出决算为 26.21 万元。完成年初预算的 86.99%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... S3- 6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1230.64 万元, 其中人员经费 1081.46 万元, 主要包括: 基本工资 278 万元、津贴补贴 145.77 万元、绩效工资 68.69 万元等; 公用经费 125.83 万元, 商品服务支出 125.83 万元, 其中主要包括: 办公费 28.32 万元、水费 0.47 万元、电费 16.89 万元、差旅费 1.58 万元、劳务费 47.22 万元、福利费 9.24 万元、公务用车运行维护费 14.27 万元、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 ... S3- 7

“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83.83万元，支出决算为14.27万元，完成预算的17.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费（局事业）支出决算为14.27万元，完成预算的19.75%，公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

“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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.27万元，占19.75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出14.27万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行（事业）支出14.27万元。2019年期末，孟津县自然资源局（事业）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元。孟津县自然资源局2019年度严格落实“中央八项规定”，特别是对接待费用的管理。

八、关于预算绩效情况说明 ... S3- 8

根据财政预算管理要求，孟津县自然资源局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效自评发现的主要问题是绩效目标设置较为简单，效益指

标考核困难较大难以量化。下一步将改进措施，完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核办法。

九、舆情应对措施 ... S3- 9

对于决算后可能出现的舆情反应，我部门提前制定应对预案，密切关注舆情发展，及时解释说明回应社会关切，对于舆情中涉及其他部门的问题和一些共性问题，及时于相关部门和财政部门进行沟通，妥善回应。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ... S3- 10

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2551.43 万元，本年收入 3957.45 万元，本年支出 598.80 万元，年末结转和结余 5910.09 万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1395.08万元，支出决算为598.80万元。

城乡社区（类）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（款）年初结余 2123.11 万元，本年收入 3957.45 万元，支出决算为 497.63 万元，年末结转和结余 5582.93 万元。

城乡社区（类）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（款）城市建设支出（项）。年初结余 183.35 万元，本年收入 532.24 万元，支出决算为 316.32 万元，年末结转和结余 399.27 万元。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初结余 409.26 万元，本年收入 0 万元，支出决算为 92.5

万元，年末结转和结余 316.76 万元。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初结余 19.06 万元，本年收入 0 万元，支出决算为 8.67 万元，年末结转和结余 10.39 万元。

十一、其他重要事项的情况说明 ... S3- 11

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 1230.64 万元，比 2018 年增加 118.82 万元，上升 10.69%。主要原因是增加劳务派遣人员工资、三项整治资金和土地调查资金、老宅还耕资金。

（二）政府采购支出情况。

自然资源（行政）2019年度政府采购金额145.60万元，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。

自然资源（事业）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。

（三）国有资产占用情况。

2019年期末，孟津县自然资源局（事业）共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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1（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、基本支出：指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：指在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：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(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。