

孟津县自然资源局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月二十八日

# 目 录

<b>第一部分 孟津县自然资源局概况</b> .....	S1
一、主要职能.....	S1-1
二、机构设置.....	S1-2
<b>第二部分 孟津县自然资源局全系统 2019 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 孟津县自然资源局 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	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
四、关于财政拨款收支决算总体情况说明.....	S3-4
五、关于一般公共预算支出决算情况说明.....	S3-5
六、关于一般公共预算基本支出决算情况说明.....	S3-6
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S4</b>

# 第一部分 孟津县自然资源局概况

## 一、部门职责 S1-1

孟津县自然资源局负责管理全县自然资源、矿产资源与测绘管理工作。负责组织贯彻落实国家和省市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施；负责全县城镇体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的组织制定及监督实施工作；负责县城规划区各类建设工程的建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址，审定建设工程设计方案；负责建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发；以及规划设计市场管理、规划监察等工作。

## 二、部门决算单位构成 S1-2

纳入孟津县自然资源局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县自然资源局机关本级和自然资源局事业。

第二部分  
孟津县自然资源局  
2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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	1,559.63	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	3,957.45	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	59.09
	9		九、卫生健康支出	37	16.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	667.07
	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	1,082.93
	19		十九、住房保障支出	47	26.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	5,517.08	<b>本年支出合计</b>	52	1,851.77
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	2,673.25	年末结转和结余	54	6,338.55
	27			55	
<b>总计</b>	28	8,190.31	<b>总计</b>	56	8,190.31

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  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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		5,517.08	5,517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.21	50.21	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	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,029.27	4,029.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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及对应专项债务收入安排的支出	3,957.45	3,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,425.21	3,425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	833.48	833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	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  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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		1,851.77	1,230.64	621.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.07	68.27	598.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.46	12.46	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	497.63	0.00	497.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.93	1,082.93	22.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,082.93	1,082.93	22.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	218.35	218.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	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  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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	1,559.63	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	3,957.45	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	59.09	59.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.46	16.46	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	667.07	68.27	598.80
	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	1,082.93	1,082.93	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.21	26.21	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5,517.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,851.77</b>	<b>1,252.97</b>	<b>598.80</b>
年初财政拨款结转和结余	25	2,673.25	年末财政拨款结转和结余	54	6,338.55	428.46	5,910.09
一、一般公共预算财政拨款	26	121.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,551.43		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>8,190.31</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>8,190.31</b>	<b>1,681.43</b>	<b>6,508.89</b>

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：孟津县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
一	科目名称	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	59.09	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	46.90	46.90	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	842.25	842.25	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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
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

公开08表  
金额单位：万元

部门：孟津县自然资源局

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		2,551.43	3,957.45	598.80	0.00	598.80	5,910.09
212	城乡社区支出	2,551.43	3,957.45	598.80	0.00	598.80	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	497.63	0.00	497.63	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	532.24	316.32	0.00	316.32	399.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	428.32	0.00	101.17	0.00	101.17	327.15
2121301	城市公共设施	409.26	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。