

2019 年度
封丘县自然资源局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县自然资源局概况

- 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 封丘县自然资源局概况

一、部门职责

封丘县自然资源局常设机关，主要行使以下职责：

一、履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产歌舞剧有者职责和国土空间用途管制职责。

二、负责全县自然资源调查监测评价。

三、负责全县自然资源统一确权登记工作。

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

五、负责全县自然资源的合理开发利用。

六、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

七、负责统筹全县国土空间生态修复。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

十、承担全县地质灾害预防和治理。

十一、负责全县矿业权管理工作。

十二、负责全县矿产资源保护与监督工作。

十三、负责全县测绘地理信息管理工作。

十四、推动全县自然资源领域科技发展。

十五、根据县委、县政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县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。

十六、负责林业和草原及其生态修复的监督管理。

十七、组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。

十八、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

十九、负责监督管理荒漠化防治工作。

二十、负责陆生野生动植物资源监督管理。

二十一、负责监督管理各类自然保护地。

二十二、负责推进林业和草原改革相关工作。

二十三、拟订林业和草原资源化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

二十四、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

二十五、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二十六、监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

二十七、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

二、机构设置

封丘县国土资源局 2019 年底部门决算内设 14 个机构：办公室、财务股、法规监察股、自然资源调查监管股、封丘县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、城市规划股、建设工程管理股、林政管理与政策法规股、造林绿化与科学技术股、自然保护地和野生动物保护管理股。

从决算单位构成看，封丘县自然资源局部门决算属于本级决算，无所属单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县自然资源局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6315.04	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5229.16	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	233.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	28.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3354.16
	12		十二、农林水支出	43	1839.11
	16		十三、交通运输支出	44	
	17		十四、资源勘探信息等支出	45	
	18		十五、商业服务业等支出	46	

	19		十六、金融支出	47	
	20		十七、援助其他地区支出	48	
	21		十八、国土海洋气象等支出	49	4253.76
	22		十九、住房保障支出	50	22.02
	23		二十、粮油物资储备支出	51	
	24		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	25		二十二、其他支出	53	
	26			54	
本年收入合计	27	11544.20	本年支出合计	55	9736.04
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	56	
年初结转和结余	29	376.75	年末结转和结余	57	2184.91
	30			58	
总计	31	11920.95	总计	59	11920.95

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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		11544.20	11544.20					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	233.76	233.76					
20805	行政事业单位离退休	223.86	223.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84					
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.13	212.13					
20808	抚恤	5.71	5.71					
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22					
212	城乡社区支出	5229.16	5229.16					
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	2729.16	2729.16					
2120802	土地开发支出	2729.16	2729.16					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2500.00	2500.00					
2121599	其他土地储备专项债券收入安	2500.00	2500.00					

	排的支出							
213	农林水支出	1839.11	1839.11					
23102	林业和草原	833.54	833.54					
2130201	行政运行	133.57	133.57					
2130202	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2130204	事业单位	24.00	24.00					
2130205	森林培育	239.49	239.49					
2130211	动植物保护	7.00	7.00					
2130213	执法与监督	126.32	126.32					
2130234	防灾减灾	70.50	70.50					
2130299	其他林业和草原支出	194.66	194.66					
21305	扶贫	1005.57	1005.57					
2130504	农村基础设施建设	730.53	730.53					
2130599	其他扶贫支出	275.04	275.04					
220	自然资源海洋气象等支出	4186.93	4186.93					
22001	自然资源事务	4186.93	4186.93					

2200101	行政运行	2668.26	2668.26					
2200102	一般行政管理事务	184.48	184.48					
2200104	自然资源规划及管理	45.62	45.62					
2200105	土地资源调查	1183.36	1183.36					
2200106	土地资源利用与保护	85.81	85.81					
2200199	其他自然资源事务支出	19.40	19.40					
221	住房保障支出	22.02	22.02					
22102	住房改革支出	22.02	22.02					
2210201	住房公积金	22.02	22.02					

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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		9736.04	3617.28	6118.75			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	233.76	233.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	223.86	223.86	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84	0.00			

2080502	事业单位离 退休	2.89	2.89	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	212.13	212.13	0.00			
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	4.20	4.20	0.00			
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.20	4.20	0.00			
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	28.22	28.22	0.00			
2101101	行政单位医 疗	28.22	28.22	0.00			
212	城乡社区支出	3,354.16	0.00	3,354.16			
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	2,729.16	0.00	2,729.16			
2120802	土地开发支	2,729.16	0.00	2,729.16			

	出						
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	625.00	0.00	625.00			
2121599	其他土地储 备专项债券收 入安排的支出	625.00	0.00	625.00			
213	农林水支出	1,839.11	600.89	1,238.22			
21302	林业和草原	833.54	600.89	232.66			
2130201	行政运行	133.57	133.57	0.00			
2130202	一般行政管 理事务	38.00	0.00	38.00			
2130204	事业单位	24.00	24.00	0.00			
2130205	森林培育	239.49	239.49	0.00			
2130211	动植物保护	7.00	7.00	0.00			
2130213	执法与监督	126.32	126.32	0.00			
2130234	防灾减灾	70.50	70.50	0.00			
2130299	其他林业和 草原支出	194.66	0.00	194.66			
21305	扶贫	1,005.57	0.00	1,005.57			

2130504	农村基础设施建设	730.53	0.00	730.53			
2130599	其他扶贫支出	275.04	0.00	275.04			
220	自然资源海洋气象等支出	4,253.76	2,727.39	1,526.37			
22001	自然资源事务	4,253.76	2,727.39	1,526.37			
2200101	行政运行	2,727.39	2,727.39	0.00			
2200102	一般行政管理事务	184.48	0.00	184.48			
2200104	自然资源规划及管理	45.62	0.00	45.62			
2200105	土地资源调查	1,183.36	0.00	1,183.36			
2200106	土地资源利用与保护	93.52	0.00	93.52			
2200199	其他自然资源事务支出	19.40	0.00	19.40			
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00			
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00			
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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	6315.04	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5229.16	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	233.76	233.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.22	28.22	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	3354.16	0.00	3354.16
	12		十二、农林水支出	41	1839.11	1839.11	0.00

	13		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	4253.76	4253.76	0.00
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48	22.02	22.02	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	52			
本年收入合计	24	11544.20	本年支出合计	53	9736.04	6381.88	3354.16
年初财政拨款结转和结余	25	376.75	年末财政拨款结转和结余	54	2184.91	309.91	1875.00
一、一般公共预算财政拨款	26	376.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11920.95	总计	58	11920.95	6691.79	5229.16

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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		6381.88	3617.28	2764.60
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.76	233.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.86	223.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.13	212.13	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
213	农林水支出	1,839.11	600.89	1,238.22
21302	林业和草原	833.54	600.89	232.66
2130201	行政运行	133.57	133.57	0.00
2130202	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2130204	事业机构	24.00	24.00	0.00
2130205	森林培育	239.49	239.49	0.00
2130211	动植物保护	7.00	7.00	0.00
2130213	执法与监督	126.32	126.32	0.00
2130234	防灾减灾	70.50	70.50	0.00

2130299	其他林业和草原支出	194.66	0.00	194.66
21305	扶贫	1,005.57	0.00	1,005.57
2130504	农村基础设施建设	730.53	0.00	730.53
2130599	其他扶贫支出	275.04	0.00	275.04
220	自然资源海洋气象等支出	4,253.76	2,727.39	1,526.37
22001	自然资源事务	4,253.76	2,727.39	1,526.37
2200101	行政运行	2,727.39	2,727.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	184.48	0.00	184.48
2200104	自然资源规划及管理	45.62	0.00	45.62
2200105	土地资源调查	1,183.36	0.00	1,183.36
2200106	土地资源利用与保护	93.52	0.00	93.52
2200199	其他自然资源事务支出	19.40	0.00	19.40
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,859.98	302	商品和服务支出	657.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,512.52	30201	办公费	406.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	68.20
30106	伙食补助费	9.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.02	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	44.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	430.67	30206	电费	16.53	31003	专用设备购置	23.56
30109	职业年金缴费	84.13	30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	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	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	43.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.12	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	3.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	253.12	30214	租赁费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	31.66	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	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	56.83	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	2.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.47			
	人员经费合计	2891.63				公用经费合计		725.65

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：封丘县自然资源局

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
78	0.00	74.48	0.00	74.48	3.52	57.49	0.00	56.83	0.00	56.83	0.66

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

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		0.00	5229.16	3354.16	0.00	3354.16	1875.00
212	城乡社区支出	0.00	5,229.16	3,354.16	0.00	3,354.16	1,875.00
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	0.00	5,229.16	3,354.16	0.00	3,354.16	1,875.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,729.16	2,729.16	0.00	2,729.16	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,729.16	2,729.16	0.00	2,729.16	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	625.00	0.00	625.00	1,875.00

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 11920.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6768.64 万元，增长 131.37%。主要原因是机构改革单位合并，原封丘县林业局 2019 年并入封丘县自然资源局，2018 年部门决算分开填报及公开。由于林业局并入自然资源局2019年增加收支1000多万，另2019年新增专项债券等政府性资金收支比上年增长4543万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11544.2 万元，其中：财政拨款收入 11544.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9736.04 万元，其中：基本支出3617.28 万元，占 37.15%；项目支出 6118.75 万元，占 62.85%。

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 11920.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6768.64 万元增长 131.37%。主要原因是机构改革单位合并，原封丘县林业局 2019 年并入封丘县自然资源局，2018 年部门决算分开填报及公开。由于林业局并入自然资源局2019年增加收支1000多万，另2019年新增专项债券等政府性资金收支比上年增长4543万元。

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 6381.88 万元，占本年支出合计的 65.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2482.77 万元，增长 63.68%。主要原因是机构改革单位合并，原封丘县林业局 2019 年并入封丘县自然资源局，2018 年部门决算分开填报及公开。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6381.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 233.76 万元，占 3.66%；卫生健康支出 28.22 万元，占 0.44%；农林水支出 1839.11 万元，占 28.82%；自然资源海洋气象等支出 4253.86 万元，占 66.66%；住房保障支出 22.02 万元，占 0.34%。

（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 3974.8 万元，支出决算为 6381.88 万元，完成年初的 160.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是增加扶贫统筹整合资金，二是县本级根据业务需要追加资金。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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

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 0 万元，支出决算为 8.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年落实发放离退休人员物业补助及住房补助经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年落实发放离退休人员物业补助及住房补助经费。

4. 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 87.58 万元，支出决算为 212.13 万元，完成年初预算的 242.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及增资因素。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支出。

6. 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 3.81 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资社保缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 27.12 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及增资缴费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 317.04 万元，支出决算为 133.57 万元，完成年初预算的 42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩日常支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加苗圃场职工安置费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 239.49 万元，完成年初预算的 159.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“花海封丘”项目，购置树苗款。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是野生动物疫源疫病监测资金结转。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 126.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排开展“整治偷砍滥伐林木”专项行动所用支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）年

初预算为 64.50 万元，支出决算为 70.50 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排飞机防治美国白蛾与林业病虫害防治。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 194.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是苗圃和林场补栽补种。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村设施基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 730.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫用于村镇绿化提升工程阶段性付款。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 275.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫项目。

18. 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 2667.46 万元，支出决算为 2727.39 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 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 227.50 万元，支出决算为 84.48 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）年初预算为 141.28 万元，支出决算为

45.62 万元，完成年初预算的 32.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束。

21. 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 50.00 万元，支出决算为1183.36 万元，完成年初预算的 2366.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村房屋调查项目。

22. 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 119.60 万元，支出决算为 93.52 万元，完成年初预算的 78.19 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实向财政申请资金，按实际需要支出。

23. 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 19.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发原规划局职工文明奖。

24. 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 4.21 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 523.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及增资因素。

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 3617.28 万元。其中：人员经费 2891.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、生活补助、公用经费 725.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、专用材料费、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、专用设备购置。

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 78 万元，支出决算为 57.49 万元，完成预算的 73.71%。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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，规范公务用车管理，从而减少公务接待、公务用车运行维护经费预算支出费用。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 56.83 万元，完成预算的 76.30%，占 98.85%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 18.75%，占 1.15%。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。

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 74.48 万元，支出决算为 56.83 万元，完成预算的 76.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行维护经费预算支出费用。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 56.83 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费 预算为 3.52 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照县委县政府要求，厉行节约，严控公务接待费支出。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 0.66 万元。主要用于省厅、市局检查工作等。2019 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 530 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。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无绩效自评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 11154.05 万元，支出决算为 3354.16 万元，完成年初预算的 30.07%，主要用于乡镇土地整治项目及土地储备专项债券支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县李庄镇、尹岗镇两乡（镇）六个村土地复垦项目（第二批迁建试点）两项目取消。年末专项债券结转 1875 万元当年不符合付款条件，未形成实际支出，结转至 2020 年支出。

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 559.02 万元，支出决算为 725.65 万元，完成年初预算的 129.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3437.78 万元，其中：政府采购货物支出 152.68 万元、政府采购工程支出 3222.45 万元、政府采购服务支出 62.65 万元。授予中小企业合同金额 152.68 万元，占政府采购支出总额的 4.44%，其中：授予小微企业合同金额 152.68 万元，占政府采购支出总额的 4.44%。

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 15 辆，全部

是执法执勤用车；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。