

新乡市凤泉区自然资源局 2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分新乡市凤泉区自然资源局概况

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

新乡市凤泉区自然资源局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产的方针政策 and 法律法规，拟定全区土地、地质、矿产管理政策、法规、规章；并负责组织实施和监督检查。

2、编制和实施北站区土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡级土地利用总体规划。

3、依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各种土地、矿产违法行为；调处重大权属纠纷和负责有关信访工作。

4、贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策；负责全区基本农田保护区的划定及监督管理工作；实施农用地用途管制，组织耕地保护；组织实施全区未利用土地管理、开发复垦工作，确保耕地面积不减少；行使地质、矿产资源综合管理，矿产资源合理开发及利用和保护的监督管理。

5、统一管理全区城乡地政、地籍工作；组织辖区土地资源调查、统计和动态检测；主管全区地籍调查、统计、登记、发证工作。

6、协助市局主管全区土地的征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地，组织协调、审查、报批和出让方案的落实。

7、协助市局主管土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；负责辖区土地收益金征管工作；负责全区农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村集体建设用地和宅基地管理。

8、依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权。负责采矿权授予、登记、发证、变更、租赁（承包）、抵押、转让和注销管理；依法管理矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测防治地质灾害，保护地质环境；承担矿产资源的储量管理；审查上报和保护辖区内具有重要价值的古生物化石产地、标准剖面等地质遗迹保护区；依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、闭坑保证金和采矿权价款；监测、监督防治地下水过量开采和污染，保护地质环境；参与确定地下水年度计划开采总量、井点总体布局和取水层位；审核地下水取水许可申请。

9、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室、规划用地股、国土监察股、地政地籍股、矿产管理股、地质环境股、土地开发管理办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区自然资源局决算包括：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，
具体是：

1. 新乡市凤泉区自然资源局本级

第二部分

新乡市凤泉区自然资源局 2020 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：新乡市凤泉区自然资源局

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	5226.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			七、社会保障和就业支出		53.49
七、附属单位上缴收入	5		八、卫生健康支出	18	21.33
八、其他收入	6		九、农林水支出	19	192.19
	7		十、自然资源海洋气象等支出	20	4993.46
	8		十一、住房保障支出		34.40
本年收入合计	9	5226.96	本年支出合计	22	5294.76
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	67.8	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	5294.76	总计	26	5294.76

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：新乡市凤泉区自然资源局

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		5226.96	5226.96					
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49					
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76					
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88					
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					

2089901	其他社会保障和就业支出	2. 72	2. 72					
210	卫生健康支出	21. 23	21. 23					
21011	行政事业单位医疗	21. 23	21. 23					
2101102	事业单位医疗	21. 23	21. 23					
213	农林水支出	192. 19	192. 19					
21301	农业农村	115. 92	115. 92					
2130121	农业结构调整补贴	115. 92	115. 92					
21302	林业和草原	76. 28	76. 28					
2130205	森林资源培育	74. 96	74. 96					
21302234	林业草原防灾减灾	1. 32	1. 32					
220	自然资源海洋气象等支出	4925. 65	4925. 65					
22001	自然资源事务	4925. 65	4925. 65					
2200101	行政运行	847. 70	847. 70					
2200106	自然资源利用与保护	4043. 44	4043. 44					
2200199	其他自然资源	34. 51	34. 51					

	事务支出							
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					

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：新乡市凤泉区自然资源局

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		5294.76	956.81	4337.95			
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49				
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76				
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				

2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	21.23	21.23				
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
213	农林水支出	192.19		192.19			
21301	农业农村	115.92		115.92			
2130121	农业结构调整补贴	115.92		115.92			
21302	林业和草原	76.28		76.28			
2130205	森林资源培育	74.96		74.96			
21302234	林业草原防灾减灾	1.32		1.32			
220	自然资源海洋气象等支出	4925.65	847.70	4145.76			
22001	自然资源事务	4925.65	847.70	4145.76			
2200101	行政运行	847.70	847.70				
2200106	自然资源利用与保护	4043.44		4043.44			
2200114	地质勘查与矿	67.80		67.80			

	产资源管理						
2200199	其他自然资源 事务支出	34.51		34.51			
221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

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：新乡市凤泉区自然资源局

公开 04 表
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	5226.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	53.49	53.49		
	7		七、卫生健康支出	21	21.23	21.23		
			八、农林水支出		192.19	192.19		
			十、自然资源海洋气象等支出		4993.46	4993.46		
			十一住房保障支出		34.40	34.40		
	8			22				

本年收入合计	9	5226.96	本年支出合计	23	5294.76	5294.76		
年初财政拨款结转和结余	10	67.80	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	67.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5294.76	总计	28	5294.76	5294.76		

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。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：新乡市凤泉区自然资源局

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		5294.76	956.81	4337.95
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	

210	卫生健康支出	21.23	21.23	
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
213	农林水支出	192.19		192.19
21301	农业农村	115.92		115.92
2130121	农业结构调整补贴	115.92		115.92
21302	林业和草原	76.28		76.28
2130205	森林资源培育	74.96		74.96
21302234	林业草原防灾减灾	1.32		1.32
220	自然资源海洋气象等支出	4925.65	847.70	4145.76
22001	自然资源事务	4925.65	847.70	4145.76
2200101	行政运行	847.70	847.70	
2200106	自然资源利用与保护	4043.44		4043.44
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.80		67.80
2200199	其他自然资源事务支出	34.51		34.51
221	住房保障支出	34.40	34.40	

22102	住房改革支出	34.40	34.40	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	

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：新乡市凤泉区自然资源局

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	591.38	302	商品和服务支出	358.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	333.72	30201	办公费	247.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.25	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	98.14			
人员经费合计		598.62	公用经费合计					358.19

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

部门：新乡市凤泉区自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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：新乡市凤泉区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新乡市凤泉区自然资源局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

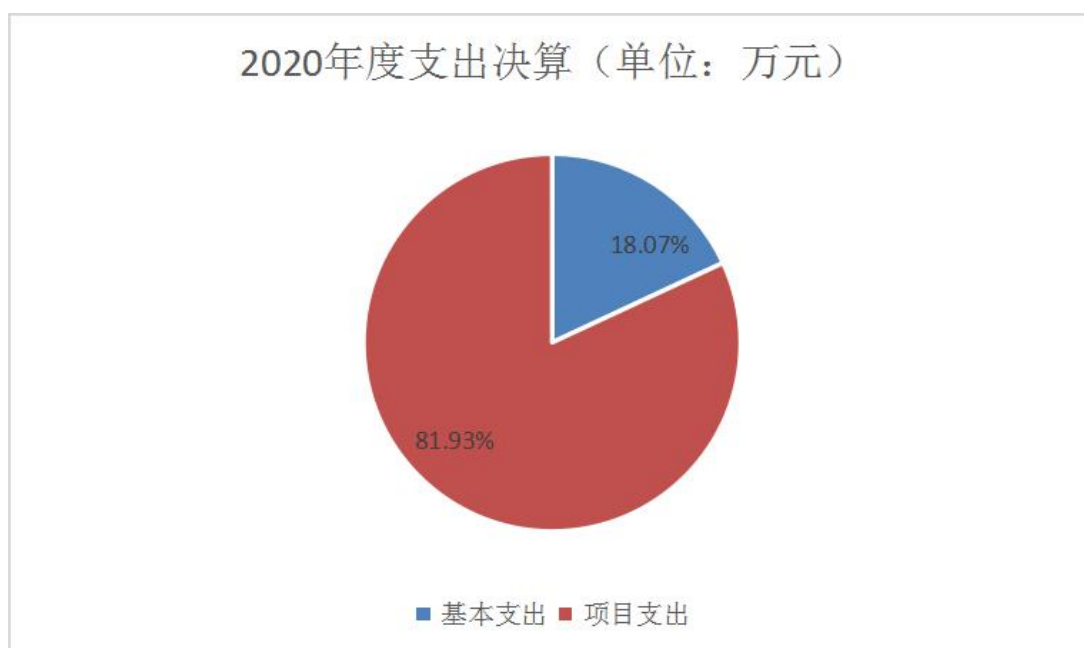
2020 年度收、支总计均为 5294.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4118.10 万元，增长 371.38%。主要原因是业务增多，南水北调项目的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5226.96 万元，其中：财政拨款收入 5226.96 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

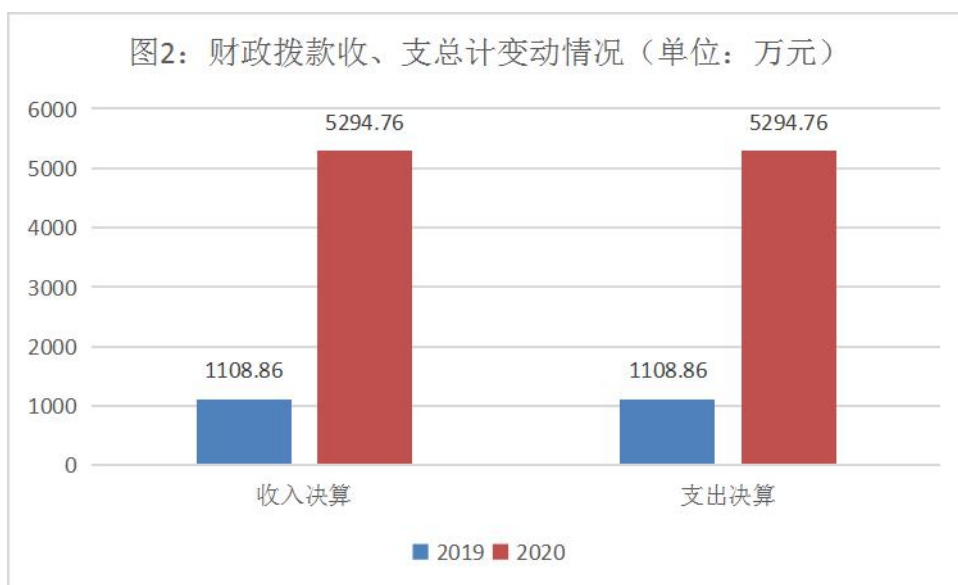
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5294.76 万元，其中：基本支出 956.81 万元，占 18.07%；项目支出 4337.95 万元，占 81.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

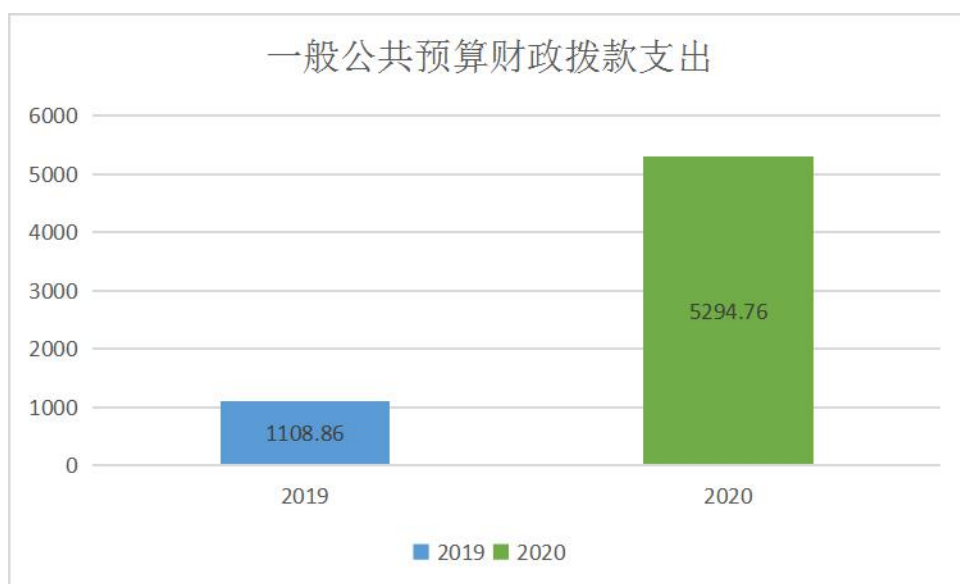
2020 年度财政拨款收、支总计均为 5294.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4118.10 万元，增长 371.38%。主要原因是业务增多，南水北调项目的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

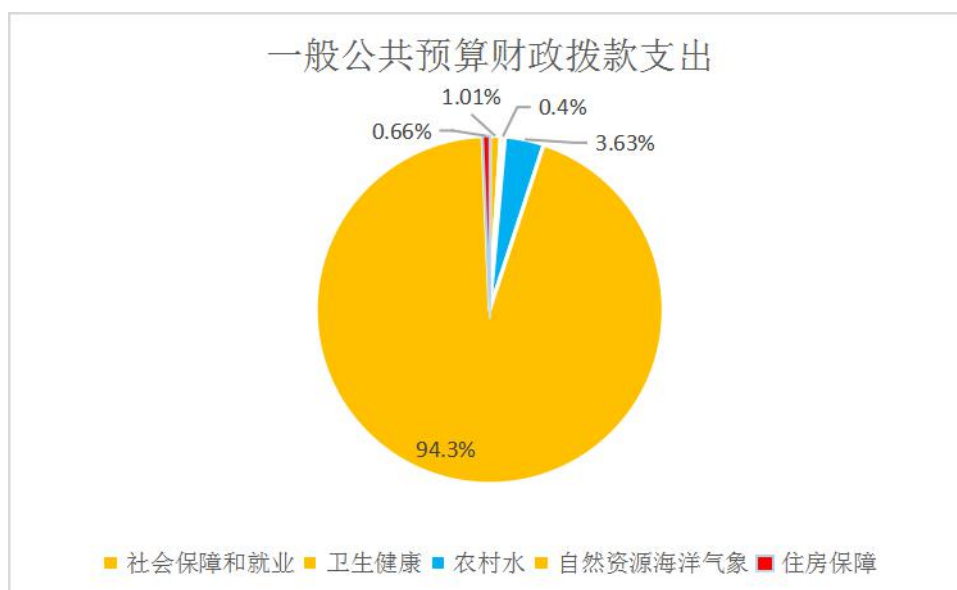
（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5294.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4185.90 万元，增长 377.49%。主要原因是南水北调项目工程业务增多。



（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5294.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.49 万元，占 1.01%；卫生健康支（类）出 21.23 万元，占 0.40%；农村水（类）支出 192.19 万元，占 3.63%；自然资源海洋气象等（类）支出 4993.46 元，占 94.30%；住房保障（类）支出 34.40 万元，占 0.66%。



（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 5294.76 元，支出决算为 5294.76 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 115.92 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 74.96 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 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 847.70 万元，支出决算为 847.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 4043.44 万元，支出决算为 4043.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 67.80 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 34.51 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 34.40 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 956.81 万元。其中：人员经费 598.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区自然资源局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费 598.62 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 358.19 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，区财政批复我部门年初预算 5294.76 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94 分。

（三）项目绩效自评结果。

2020 年，新乡市凤泉区自然资源局有 5 个项目批复了绩效目标，其中：用途管制室 1 个，林业综合室 4 个，我局 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位已按要求完成任务。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 93.20 分。

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、第一次全国自然灾害综合风险普查按要求配合上级部门做好外业普查、内业编报，按时上报成果。

2、维护林业生态安全：目前未发生美国白蛾疫情蔓延。

3、自然保护地整合优化：已完成制订《凤泉区自然保护地整合优化预案》和生态红线划定，成果已按要求上报省局。

4、南水北调中线干渠两侧绿化：对政府维护群众利益满意度，及时兑付土地补偿，确保林木生长安全。

5、新中大道道路两侧占地补偿：及时兑付土地补偿，对政府维护群众利益满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度新乡市凤泉区自然资源局没有政府性基金收入和政府性基金支出。

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 358.19 万元，支出决算为 358.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。