

2019 年度
尤溪县自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县自然资源局的主要职责是：

（一）履行全县范围内所有国土空间用途管制职责，组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县范围内自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，负责全县自然资源市场建立和动态监测监管。

（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) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十三) 监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县自然资源局包括 10 个机关行政股室、15 个自然资源所和 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县自然资源局	财政拨款	19	17
尤溪县乡镇自然资源所	财政拨款	59	52
尤溪县自然资源 监察大队	财政拨款	13	11
尤溪县矿产品申报站	财政拨款	3	3
尤溪县土地整理中心	财政拨款	4	3
尤溪县测绘站	财政拨款	12	11
尤溪县自然资源权属 纠纷调解服务中心	财政拨款	11	10
合计		121	107

三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县自然资源局主要任务是：机构改革后，我局加快职能整合，深入推进“放管服”改革，积极推进国土空间规划，大力提升用地保障能力、强化部门沟通协作能力、着力化解疑难问题能力，努力营造优质服务营商环境，为经济发展提供优质服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极推进多规合一。
- （二）提升用地保障能力。
- （三）强化耕地开发保护。
- （四）着力化解疑难问题。
- （五）加大土地挖潜力度。
- （六）深化地质灾害防治。
- （七）持续推进“大棚房”整治。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,131.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,658.89	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.84
		九、卫生健康支出	44.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,779.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,862.94
		十九、住房保障支出	66.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	34.98
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,790.67	本年支出合计	3,929.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	553.57	年末结转和结余	1,414.51
合计	5,344.24	合计	5,344.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县自然资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4790.67	4790.67						
208		社会保障和就业支出	140.84	140.84						
20805		行政事业单位离退休	140.84	140.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	29.3	29.3						
210		卫生健康支出	44.62	44.62						
21011		行政事业单位医疗	44.62	44.62						
2101101		行政单位医疗	44.62	44.62						
212		城乡社区支出	1658.89	1658.89						
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	1658.89	1658.89						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1658.89	1658.89						
220		自然资源海洋气象等支出	1808.42	1808.42						

22001	自然资源事务	1808.42	1808.42						
2200101	行政运行	1194.73	1194.73						
2200102	一般行政管理事务	7	7						
2200106	土地资源利用与保护	449.01	449.01						
2200109	自然资源调查	38.7	38.7						
2200113	地质矿产资源与环境调查	10	10						
2200114	地质矿产资源利用与保护	69.74	69.74						
2200199	其他自然资源事务支出	39.24	39.24						
221	住房保障支出	66.92	66.92						
22102	住房改革支出	66.92	66.92						
2210201	住房公积金	66.92	66.92						
224	灾害防治及应急管理支出	1070.98	1070.98						
22406	自然灾害防治	1070.98	1070.98						
2240601	地质灾害防治	1070.98	1070.98						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3929.72	1449.66	2480.06			
208			社会保障和就业支出	140.84	140.84				
20805			行政事业单位离退休	140.84	140.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	29.3	29.3				
210			卫生健康支出	44.62	44.62				

21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62				
212	城乡社区支出	1779.42		1779.42			
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	1779.42		1779.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.42		1779.42			
220	自然资源海洋气象等支出	1862.94	1197.28	665.66			
22001	自然资源事务	1862.94	1197.28	665.66			
2200101	行政运行	1194.70	1194.70				
2200102	一般行政管理事务	7		7			
2200105	土地资源调查	20.95		20.95			
2200106	土地资源利用与保护	158.83		158.83			
2200107	自然资源社会公益服务	0.32		0.32			
2200109	自然资源调查	33.7		33.7			
2200110	国土整治	335.80		335.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10		10			
2200114	地质矿产资源利用与保护	59.55		59.55			
2200199	其他自然资源事务支出	42.10	2.58	39.52			
221	住房保障支出	66.92	66.92				
22102	住房改革支出	66.92	66.92				
2210201	住房公积金	66.92	66.92				
224	灾害防治及应急管理支出	34.98		34.98			
22406	自然灾害防治	34.98		34.98			
2240601	地质灾害防治	34.98		34.98			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,131.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,658.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.84	140.84	0.00
		九、卫生健康支出	44.62	44.62	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,779.42	0.00	1,779.42
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,862.94	1,862.94	0.00
		十九、住房保障支出	66.92	66.92	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	34.98	34.98	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,790.67	本年支出合计	3,929.72	2,150.30	1,779.42

年初财政拨款结转和结余	553.57	年末财政拨款结转和结余	1,414.51	1,382.28	32.24
一、一般公共预算财政拨款	400.80				
二、政府性基金预算财政拨款	152.77				
总计	5,344.24	总计	5,344.24	3,532.58	1,811.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局

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
	合计	2150.30	1449.66	700.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	
2200101	行政运行	1194.70	1194.70	
2200102	一般行政管理事务	7		7
2200105	土地资源调查	20.95		20.95
2200106	土地资源利用与保护	158.83		158.83
2200107	自然资源社会公益服务	0.32		0.32
2200109	自然资源调查	33.7		33.7
2200110	国土整治	335.80		335.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	10		10
2200114	地质矿产资源利用与保护	59.54		59.54
2200199	其他自然资源事务支出	42.10	2.58	39.52
2210201	住房公积金	66.92	66.92	
2240601	地质灾害防治	34.98		34.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,150.30
301	工资福利支出	1,229.83
302	商品和服务支出	379.82
303	对个人和家庭的补助	53.35
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	487.31
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,229.83	302	商品和服务支出	166.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	400.15	30201	办公费	17.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262.94	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.54	30206	电费	9.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.24	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	217.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.35	30215	会议费	1.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.15	30239	其他交通费用	10.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,283.18	公用经费合计						166.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	152.77	1658.89	1779.42		1779.42	32.24
212			城乡社区支出	152.77	1658.89	1779.42		1779.42	32.24
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	147.42	1658.89	1779.42		1779.42	26.89
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.42	1658.89	1779.42		1779.42	26.89
21211			农业土地开发资金安排的支出	5.35					5.35
2121100			农业土地开发资金安排的支出	5.35					5.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县自然资源局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	166.48
（一）支出合计	6.98	（一）行政单位	166.48
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.93	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.93	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.05	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.05	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	51	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	510	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县自然资源局部门年初结转和结余 553.57 万元，本年收入 4,790.67 万元，本年支出 3,929.72 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,414.52 万元。

（一）2019 年收入 4,790.67 万元，比 2018 年决算数减少 4130.43 万元，下降 46.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,131.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,658.89 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出3,929.72万元,比2018年决算数减少5657.35万元,下降59.01%,具体情况如下:

1.基本支出1,449.66万元。其中,人员支出1,283.18万元,公用支出166.48万元。

2.项目支出2,480.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,150.30万元,比上年决算数增加172.71万元,增长8.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元,较上年决算数增加5.92万元,增长5.60%。主要原因是人员增加。

(二)其他行政事业单位离退休支出29.3万元,较上年决算数减少6.79万元,下降18.81%。主要原因是退休人员精神文明奖调整到行政运行项级科目。

（三）行政单位医疗 44.62 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 5.61%。主要原因是人员增加。

（四）行政运行 1194.70 万元，较上年决算数增加 182.08 万元，增长 17.98%。主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费使用增多。

（五）一般行政管理事务 7 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 65%。主要原因是行政管理事务项目减少。

（六）土地资源调查 20.95 万元，较上年决算数减少 31.65 万元，下降 60.17%。主要原因是土地资源调查支出项目减少。

（七）土地资源利用与保护 158.83 万元，较上年决算数增加 154.83 万元，增长 3870.75%。主要原因是县级开发项目增加。

（八）自然资源社会公益服务 0.32 万元，较上年决算数减少 21.46 万元，下降 98.53%。主要原因是“数字城市”地理空间框架建设项目结束。

（九）自然资源调查 33.7 万元，较上年决算数增加 33.7 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

（十）国土整治 335.80 万元，较上年决算数减少 173.22 万元，下降 34.03%。主要原因是土地整理项目本年工程量减少，导致支出减少。

（十一）地质矿产资源与环境调查 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

（十二）地质矿产资源利用与保护 59.54 万元，较上年决算数增加 59.54 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

（十三）其他自然资源事务支出 42.10 万元，较上年决算数增加 42.10 万元。主要原因是新增一般公共预算拨款支出。

（十四）住房公积金 66.92 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 5.60%。主要原因是人员增加。

（十五）地质灾害防治 34.98 万元，较上年决算数减少 45.02 万元，下降 56.28%。主要原因是地灾搬迁补助人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,779.42 万元，比上年决算数减少 5830.07 万元，下降 76.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1779.42 万元，较 2018 年决算数增加 321.75 万元，增长 22.07%。主要原因是城乡建设用地增减挂钩项目支出增加。

(二) 土地开发支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 6147.17 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年土地增减挂钩项目部分费用在此科目列支，今年已全部列入其他国有土地使用权出让收入安排支出。

(三) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0 万元，较 2018 年决算数减少 4.65 万元，下降 100%。主要原因是地质灾害相关费用未列支。

四、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 1,449.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,283.18 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.48 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.98 万元，比年初预算的 27 万元下降 74.15%。主要原因是严格规范车辆费用及公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算

的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运维费支出 3.93 万元，比年初预算的 17 万元下降 76.88%，主要是严格规范车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是已有 1 辆公务用车，无需支出公务用车购置费。

公务用车运维费支出 3.93 万元，比年初预算的 17 万元下降 76.88%，主要是严格控制车辆运行费用支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.05 万元，比年初预算的 10 万元下降 69.50%。主要是执法越来越完善，接待次数少，累计接待 51 批次、510 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 14 个清单项目实施绩效监控，分别是《2017 年土地变更调查经费》、

《尤溪县第三次全国土地调查》、《尤溪县农村地籍和房屋调查》、《2017 年度耕地质量等别年度更新评价和 2018 年度耕地质量监测评价编制经费》、《划定永久基本农田整备区》、《土地整治规划》、《尤溪县域内 1980 西安坐标转换 2000 经费》、《2019 年旧村复垦项目及国土资源工作经费》、《旧村复垦新增耕地挂钩指标交易项目》、《矿山地质环境恢复检查、调查和动态巡查工作》、《2018 年度尤溪经济开发区土地集约利用全面评价》、《尤溪县征地区片综合地价测算》、《探明储量的矿产资源确权登记费用》、《地质灾害应急支撑服务费》，涉及财政拨款资金 25966.15 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 7 个部门共计 14 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25966.15 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 8 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 166.48 万元，比上年决算数增长 3.75%，主要是：人员增加。

(二) 政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。