

2020 年度
新乡经济技术开发区管理委员会国土
规划建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 国土规划建设局概况

- 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 国土规划建设局概况

一、部门职责

新乡经开区国土规划建设管理局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，是2017年12月改革后新成立的部门，主要承担的工作职能是：

贯彻执行国家和省、市有关建设事业和国土资源管理的法律、法规、规章及方针、政策，参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门拟定城市建设中长期规划，负责编制经开区基础设施年度建设计划；负责经开区市政、水利、交通等基础设施建设，指导经开区供电、供水、供气、供热、通讯、公共客运交通等公用设施建设工作；负责经开区建筑市场的管理，并审批经开区建设工程报建项目，核发建筑《施工许可证》和工程竣工备案。负责经开区工程质量监督管理及工程安全和文明施工监督管理工作；协同有关部门进行工程事故调查与处理工作；协同有关部门查处违法建筑工程工作；负责经开区保障性住房建设管理工作；协同其他部门做好经开区企业及重点项目的服务工作；协同其他部门做好经开区基础设施等工程的招投标管理工作；监督指导经开区企业（单位）建筑工程招投标管理；负责经开区房地产开发管理工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路行为开展执法检查，对损坏城市道路、桥梁、给排水设施、防洪工程设施、燃气、供热管道等设施的违法行为进行

执法检查；负责经开区防汛工作；负责经开区建筑行业农民工工资纠纷协调处理工作；承担相关建设项目的政策性资金争取及融资工作；联络市住建委、市房管局、市交通局、市电业局、市公路局、市水利局、市人防办、公交公司、自来水公司、燃气公司、热力公司、各通讯公司等；组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划；贯彻执行耕地保护制度，实施用途管制；土地报批、征收、补偿及供应；为入区企业办理土地登记手续；国土资源管理执法监察和信访稳定；承办经开区党委、管委会交办的其他事务性工作。

二、机构设置

新乡经开区国土规划建设管理局部门决算涵盖的预算单位包括：局机关 1 个单位。内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡经开区国土规划建设管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6,454.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,632.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	881.66
	11		十一、城乡社区支出	42	43,141.97
	12		十二、农林水支出	43	813.01
	13		十三、交通运输支出	44	64.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	169.68
	19		十九、住房保障支出	50	670.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	91,086.32	本年支出合计	58	86,069.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,555.50	年末结转和结余	60	6,571.88
	30			61	
总计	31	92,641.83	总计	62	92,641.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,086.32	91,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,695.64	48,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,261.25	4,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,261.25	4,261.25	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	14,015.11	14,015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,683.70	5,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	987.69	987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,186.59	4,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	436.12	436.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出	32,600.00	32,600.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

金额单位：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		86,069.94	314.35	85,755.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	881.66	0.00	881.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	486.85	0.00	486.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	486.85	0.00	486.85	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	394.81	0.00	394.81	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	394.81	0.00	394.81	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	43,141.97	286.10	42,855.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.63	286.10	108.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,603.66	0.00	3,603.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,603.66	0.00	3,603.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,119.03	0.00	14,119.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,787.63	0.00	5,787.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	987.69	0.00	987.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,186.59	0.00	4,186.59	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	436.12	0.00	436.12	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.01	0.00	813.01	0.00	0.00	0.00

21303	水利	813.01	0.00	813.01	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	696.61	0.00	696.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.42	0.00	670.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	670.42	0.00	670.42	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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	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	6,454.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,632.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.22	14.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	881.66	881.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,141.97	4,005.85	39,136.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	813.01	813.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	64.95	64.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	169.68	169.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	670.42	670.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	2							
	2 3		二十三、其他支出	55	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	91,086.32	本年支出合计	59	86,069.94	6,633.82	79,436.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	1,555.50	年末财政拨款结转和结余	60	6,571.88	1,271.88	5,300.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	1,451.58		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	103.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	92,641.83	总计	64	92,641.83	7,905.70	84,736.12	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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
栏次		1	2	3
合计		6,633.82	314.35	6,319.47
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00

211	节能环保支出	881.66	0.00	881.66
21103	污染防治	486.85	0.00	486.85
2110302	水体	486.85	0.00	486.85
21110	能源节约利用	394.81	0.00	394.81
2111001	能源节约利用	394.81	0.00	394.81
212	城乡社区支出	4,005.85	286.10	3,719.75
21201	城乡社区管理事务	394.63	286.10	108.53
2120101	行政运行	286.10	286.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.53	0.00	108.53
21203	城乡社区公共设施	3,603.66	0.00	3,603.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,603.66	0.00	3,603.66
21299	其他城乡社区支出	7.56	0.00	7.56
2129901	其他城乡社区支出	7.56	0.00	7.56
213	农林水支出	813.01	0.00	813.01
21303	水利	813.01	0.00	813.01
2130310	水土保持	116.40	0.00	116.40
2130399	其他水利支出	696.61	0.00	696.61
214	交通运输支出	64.95	0.00	64.95
21406	车辆购置税支出	3.60	0.00	3.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.60	0.00	3.60
21499	其他交通运输支出	61.35	0.00	61.35
2149901	公共交通运营补助	61.35	0.00	61.35
220	自然资源海洋气象等支出	169.68	0.00	169.68

22001	自然资源事务	169.68	0.00	169.68
2200106	自然资源利用与保护	10.68	0.00	10.68
2200199	其他自然资源事务支出	159.00	0.00	159.00
221	住房保障支出	670.42	0.00	670.42
22101	保障性安居工程支出	670.42	0.00	670.42
2210103	棚户区改造	668.00	0.00	668.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.42	0.00	2.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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	306.27	302	商品和服务支出	8.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.63	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.38	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	0.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		306.27	公用经费合计					8.08

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。

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：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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
2.70	0.00	2.70	0.00	1.70	1	1.52	0.00	0.90	0.00	0.90	0.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会国土规划建设局

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
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		860.99	84,632.20	79,436.12	0.00	79,436.12	5,300.00
212	城乡社区支出	828.99	44,032.20	39,136.12	0.00	39,136.12	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.87	14,015.11	14,119.03	0.00	14,119.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	322.47	5,683.70	5,787.63	0.00	5,787.63	0.00
2120802	土地开发支出	258.99	987.69	987.69	0.00	987.69	0.00
2120803	城市建设支出	183.68	4,186.59	4,186.59	0.00	4,186.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	436.12	436.12	0.00	436.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21210	国有土地收益基金安排的支出	28.38	17.09	17.09	0.00	17.09	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28.38	17.09	17.09	0.00	17.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
214	交通运输支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	40,600.00	40,300.00	0.00	40,300.00	300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,600.00	40,300.00	0.00	40,300.00	300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	7,700.00	0.00	7,700.00	300.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	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。

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

2020年度收、支总计均为92641.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加13351.68万元，增长16.84%。主要原因是新增了道路及污水管网建设项目费用支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计91086.32万元，其中：财政拨款收入91086.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计86069.94万元，其中：基本支出263.63万元，占0.3%；项目支出85806.31万元，占99.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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92641.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13351.68万元，增长16.84%。主要原因是新增了道路及污水管网建设项目费用支出。

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6633.82万元，占支出合计的7.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 638.65 万元，增长 10.65%。主要原因是增加了污水处理厂二期等项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6633.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.22 万元，占 0.22%；卫生健康支出 14.03 万元，占 0.22%；节能环保支出 881.66 万元，占 13.66%；城乡社区支出 4005.85 万元，占 62.07%；农林水支出 813.01 万元，占 12.6%；交通运输支出 64.95 万元，占 1.01%；自然资源海洋气象等支出 169.68 万元，占 2.63%；住房保障支出 670.42 万元，占 10.39%。。

（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 6454.12 万元，支出决算为 6633.82 万元，完成年初预算的 102.78%。其中：

1. 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 13.26 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

2. 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 0.59 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 86.44%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 394.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.59 万元，支出决算为 286.10 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 254.25 万元，

支出决算为 108.53 万元，完成年初预算的 42.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2770.57 万元，支出决算为 3603.66 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政道路维修、测绘费和项目预算、可研、设计等前期费用增加。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 116.4 万元，支出决算为 116.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 696.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 61.35

万元，完成年初预算的 37.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

15. 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 163 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

16. 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 18.56 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 670.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目调整。

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 314.35 万元。其中：人员经费 306.27 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 8.08 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 2.7 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 46.8%。

（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 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元，完成预算的 36%，占 59.21%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 82.7%，占 40.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 36%。

公务用车运行支出 0.9 万元。主要用于公务车运行、维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 82.7%。其中：

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于招商洽谈。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 20 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。

2020 年，在绩效管理方面，我部门逐步建立完善了项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2020 年对各项目进行年终绩效考核，对照项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测

评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局重点对经开区总规修编、耕地质量等别评定专项经费、市政基础设施零星维护费、项目前期经费等项目进行了绩效评估，各项目资金运转良好。通过开展总规修编项目，我区城市建设和项目落地更加规范有序；通过完成耕地质量等级调查评价与监测工作，全面掌握耕地质量现状，完善土地登记体系，有利于加强耕地质量管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 133880.28 万元，支出决算为 79436.12 万元，完成年初预算的 59.3%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、城市基础设施配套费支出等。

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 13.19 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 83.5%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1719.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 1195.91 万元、政府采购服务支出 521.51 万元。授予中小企业合同金额 1717.42 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2
辆、离退休干部用 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。