

2019 年度
南阳市卧龙区自然资源局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局概况

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

南阳市卧龙区自然资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全区矿产资源开发管理。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境保护的责任。

（十二）承担全区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全区国土资源科技进步。

（十六）负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区自然资源局内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、土地管理股、矿产资源管理股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区自然资源局部门决算包括：南阳市卧龙区自然资源局本级、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，除自然资源局本级外，还有二级预算单位 19 个，具体是：

- 1、卧龙区自然资源局本级
2. 卧龙区土地储备中心
- 3、卧龙区土地执法监察大队
- 4、卧龙区不动产登记事务中心

5、16 个乡镇国土资源所：卧龙岗街道办事处国土资源所、武侯街道办事处国土资源所、光武街道办事处国土资源所、七里园乡国土资源所、蒲山镇国土资源所、石桥镇国土资源所、龙王沟风景区国土资源所、潦河坡镇国土资源所、安皋镇国土资源所、谢庄镇国土资源所、王村乡国土资源所、潦河镇国土资源所、青华镇国土资源所、陆营镇国土资源所、英庄镇国土资源所、靳岗街道办事处国土资源所。

第二部分 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：南阳市卧龙区自然资源局

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	4094.94	一、一般公共服务支出	29	954.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10651.44	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.99
	9		九、卫生健康支出	37	30.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5252.34
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1983. 34
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	14746. 38	本年支出合计	52	8359. 63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23102. 38	年末结转和结余	54	29489. 13
	27			55	0
总计	28	37848. 76	总计	56	37848. 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

部门：南阳市卧龙区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14746.38	14746.38					
201	一般公共服务支出	966.24	966.24					
20199	其他一般公共服务支出	966.24	966.24					
2019999	其他一般公共服务支出	966.24	966.24					
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99					
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05					
210	卫生健康支出	30.31	30.31					
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72					
212	城乡社区支出	10651.44	10651.44					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	5551.44	5551.44					

	安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5551.44	5551.44					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5100.00	5100.00					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	5100.00	5100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2959.41	2959.41					
22001	自然资源事务	2959.41	2959.41					
2200101	行政运行	1226.60	1226.60					
2200102	一般行政管理事务	72.08	72.08					
2200105	土地资源调查	1054.39	1054.39					
2200199	其他自然资源事务支出	606.34	606.34					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：南阳市卧龙区自然资源局

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		8359.63	3060.75	5298.88			
201	一般公共服务支出	954.65	954.65				
20199	其他一般公共服务支出	954.65	954.65				
2019999	其他一般公共服务支出	954.65	954.65				
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99				
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05				
210	卫生健康支出	30.31	30.31				
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
212	城乡社区支出	5252.34	4.09	5248.26			
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	5252.34	4.09	5248.26			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5252.34	4.09	5248.26			
220	自然资源海洋气象等支出	1983.34	1932.72	50.62			
22001	自然资源事务	1983.34	1932.72	50.62			
2200101	行政运行	1231.35	1231.35				
2200102	一般行政管理事务	50.62		50.62			
2200105	土地资源调查	374.94	374.94				
2200199	其他自然资源事务支出	326.44	326.44				

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

部门：南阳市卧龙区自然资源局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4094.94	一、一般公共服务支出	30	954.65	954.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10651.44	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.99	138.99	
	9		九、卫生健康支出	38	30.31	30.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5252.34		5252.34
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1983.34	1983.34	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	14746.38	本年支出合计	53	8359.63	3107.28	5252.34
年初财政拨款结转和结余	25	23102.38	年末财政拨款结转和结余	54	29489.13	1043.93	28445.20
一、一般公共预算财政拨款	26	56.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	23046.11		56			
	28			57			
总计	29	37848.76	总计	58	37848.76	4151.21	33697.55

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：南阳市卧龙区自然资源局

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
栏次		1	2	3
合计		3107.28	3056.67	50.62
201	一般公共服务支出	954.65	954.65	
20199	其他一般公共服务支出	954.65	954.65	
2019999	其他一般公共服务支出	954.65	954.65	
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.95	51.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
220	自然资源海洋气象等支出	1983.34	1932.72	50.62
22001	自然资源事务	1983.34	1932.72	50.62

2200101	行政运行	1231.35	1231.35	
2200102	一般行政管理事务	50.62		50.62
2200105	土地资源调查	374.94	374.94	
2200199	其他自然资源事务支出	326.44	326.44	

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

部门：南阳市卧龙区自然资源局

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	1571.65	302	商品和服务支出	1429.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.85	30201	办公费	142.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.53	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.09	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	22.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	18.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.26	30215	会议费	5.14	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.95	30217	公务接待费	6.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1047.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.31			
人员经费合计		1626.91	公用经费合计					1429.76

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：南阳市卧龙区自然资源局

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
10.70	0.00	4.50	0.00	4.50	6.20	10.42	0.00	4.32	0.00	4.32	6.10

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：南阳市卧龙区自然资源局

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		23046.11	10651.44	5252.34	4.09	5248.26	28445.20
212	城乡社区支出	23046.11	10651.44	5252.34	4.09	5248.26	28445.20
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	23046.11	5551.44	5252.34	4.09	5248.26	23345.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23046.11	5551.44	5252.34	4.09	5248.26	23345.20
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		5100.00				5100.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		5100.00				5100.00

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

南阳市卧龙区自然资源局

2019 年度部门决算公开说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 37848.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10129.74 万元，增长 36.54%。主要原因是当年专项工作与项目增多，以及人员增资等因素造成财政拨款收入同比增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14746.38 万元，其中：财政拨款收入 14746.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8359.63 万元，其中：基本支出 3060.75 万元，占 36.61%；项目支出 5298.88 万元，占 63.39%。

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 37848.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10129.74 万元，增长 36.54%。主要原因是当年专项工作与项目增多，以及人员增资等因素造成财政拨款收入同比增长。

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 3107.28 万元，占本年支出合计的 10.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1282.54 万元，增长 70.3%。主要原因是专项工作增加及人员增资。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3107.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 954.65 万元，占 30.72%；

社会保障与就业（类）支出 138.99 万元，占 4.47%；

卫生健康（类）支出 30.31 万元，占 0.98%；

自然资源海洋气象等（类）支出 1983.34 万元，占 63.83%。

（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 3500 万元，支出决算为 3107.28 万元，完成年初预算的 88.78%。其中：

1. 一般公共服务（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 1000 万元，支出决算为 954.65 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 社会保障与就业（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 52 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 社会保障与就业（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 88 万元，支出决算为 87.05 万元，完成年初预算的 98.9%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 86%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 99%。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3676 万元，支出决算为 1231.35 万元，完成年初预算的 33.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中付当年支出未在年底前形成，结余资金形成结转额度，与压缩一般性支出。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 99.3%。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 375 万元，支出决算为 374.94 万元，完成年初预算的 100%。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 327 万元，支出决算为 326.44 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 3056.67 万元。其中：人员经费 1626.91 万元，主要包括：基本工资 507.85 万元、津贴补贴 130.53 万元、奖金 250.84 万元、绩效工资 270 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.09 万元、职业年金缴费 97.3 万元、职工基本医疗保险缴费 48.56 万元、其他社会保障缴费 8.11 万元、住房公积金 36.64 万元、其他工资福利支出 10.74 万元、对个人和家庭的补助 55.26 万元、退休费 51.95 万元、生活补助 3.31 万元；公用经费 1429.76 万元，主要包括：办公费 142.97 万元、印刷费 6.5 万元、水费 1.04 万元、电费 5.21 万元、邮电费 22.74 万元、差旅费 18.78 万元、维修（护）费 103.66 万元、租赁费 2.46 万元、会议费 5.14 万元、培训费 1.91 万元、公务接待费 6.1 万元、劳务费 1047.58 万元、工会经费 26.45 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他交通费用 11.6 万元、其他商品和服务支出 23.31 万元。

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 10.7 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 97.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数、上年决算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 4.32 万元，完成预算的 96%，占 41.5%；公务接待费支出决算 6.1 万元，完成预算的 98.4%，占 58.5%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。比上年减少 7.39 万元，费用减少主要是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

公务用车运行支出 4.32 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。比上年减少 7.39 万元，费用减少主要是厉行节约，压缩“三公”经费支出。主要用于应急保障用车支行维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 98.4%。比上年减少 3.47 万元，费用减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩招待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 6.1 万元主要用于日常接待形成费用。2019 年共接待国内来访团组 153 个、来宾 2000 人次（不包括陪同人员）。比上年减少 3.47 万元，费用减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，我局实施了拆旧复垦，土地储备、土地整理开发、蒲山矿区治理修复、打击土地、矿产违法等专项工作。

（二）项目绩效自评结果

1、以管固本，严执法保资源，修复生态推动发展

提升保障能力，为全区经济发展保驾护航。一是保障项目用地需求。2019 年全力服务乡村振兴和市、区重点项目建设，组织上报了乡镇、城市建设 4 个批次 88.5993 公顷用地报件；单选项目 3 个 10.9549 公顷，有力保障了南阳市垃圾焚烧发电项目、唐伊线”方城-南召、社旗天然气支线工程（卧龙段）项目、卧龙岗产业集聚区 5A 级风景区项目等省市区重点项目用地需求。二是土地市场有序发展。扎实开展基准地价更新，我区 9 个建制镇

基准地价更新工作通过省级验收并完成发布，有力维护土地市场秩序。**三是稳步推进拆旧复垦。**青华镇、安皋镇等 20 个行政村共计 636 亩拆旧区土地复垦项目，青华镇、陆营镇等 5 镇拆旧区土地复垦工程，将会为我区储备 1500 余亩的拆旧区指标，为我区经济建设提供坚实的用地保障。**四是圆满完成储备地征收任务。**今年市政府下达我区土地储备任务 13 宗 1333.782 亩。目前，已经全部完成征收并移交市储备中心，现已出让 7 宗，实现出让收入 3.2 亿元。中心城区储备地征收任务的顺利完成，为我区明年土地出让，财政增收，奠定了坚实的基础。**五是积极处置闲置地。**截止目前，我区已完成闲置地处置 2787 亩，占年度任务的 95.64%。其中，已完成征收并移交共计 2402 亩，完成率为总任务的 82.43%。

保护生态资源，推动可持续发展。一是**划定基本农田保护红线。**2019 年，我区按照上级要求，划定基本农田保护面积 38859.05 公顷，超额完成市级下达的基本农田保护目标。二是**加大土地开发整理力度。**2019 年 4 月卧龙区潦河镇等三个镇土地整治项目通过市自然资源局专家组复验，标志着该项目正式全部完工，通过验收。三是**实现耕地占补平衡收益。**通过在北部区域，对荒草地实施土地开发，完成补充耕地 420.0906 公顷，并顺利通过省市验收。不仅满足了我区第五、九完全学校，垃圾焚烧发电等重点项目的用地需求。同时，在为市级重点项目污水厂三期、卧龙

岗文化产业园等提供了补充耕地指标保障的同时，为区财政增加补充耕地指标交易款 2.67 亿元。四是**蒲山矿区治理修复成效显著**。蒲山矿区生态修复治理已完成设计工程量的 96%。通过本项目的实施修复了地形地貌景观、恢复了林地、恢复青山绿树的生态环境，改善周边居民的生活环境，有效保护脆弱的矿山生态环境。五是**严厉打击土地、矿产违法行为**。2019 年共查处各类土地、矿产违法案件 403 宗。其中，土地案件 387 宗 594.52 亩；违法采矿案件 16 宗。申请法院强制执行案件 305 宗；对 17 宗涉嫌犯罪的案件，提请省国土资源厅对土地损坏、矿产资源破坏价值进行鉴定，并移送公安机关追究刑事责任。办结 12336 违法线索 29 条，扫黑除恶违法线索 36 条，国家企业信用信息公示系统登记违法占地信息 20 条。六是**扎实开展安全生产**。开展了矿产资源领域综合整治行动，不定期开展矿山巡查检查。认真开展地质灾害隐患点排查，制定下发防治方案，及时发布预警信息。

2、以治强基，克难关重治理，依法依规整治见效

一是**基础工作常抓不懈**。我区国土“三调数据库”（第三次全国土地调查的土地分类代码）顺利通过市级、省级、国家级核查，进入国家级汇总。据了解，我区是南阳市第一个完成整改工作任务县区。二是**农房一体登记稳步推进**。目前该项工作已完成招投标。优选的 8 个中标公司正在有条不紊的开展工作，并按照市

局要求节点，12月底已完成农村房地一体不动产登记调查外业工作量的90%以上。三是**巡察反馈问题立行立改**。对巡察组交办的问题线索制定工作台账，完成一起销号一起。目前，已拆除清理土地违法案件27宗，清理整改到位9宗，未拆除完毕1宗，立案调查处理1宗。四是**扫黑除恶扎实开展**。按照省市县关于扫黑除恶专项斗争部署要求，认真开展自然资源领域涉黑涉恶线索摸排工作，我局共接到各类批转扫黑除恶案件37宗，查结37宗。五是**清违整顿顺利推进**。我区确认违建别墅23栋，已经全部整改到位。其中，已经拆除到位7栋。采取关闭措施整改到位16栋，均予以查封，并封堵建筑物的进出口，整改率100%。六是**卫片执法强力推进**。我区卫片执法违法总图斑446个1204.18亩。现在已经整改到位224宗553.38亩。剩余未整改222个图斑650.8亩，其中耕地面积234.9亩，基本农田面积32.3亩。目前，拆除整改仍在进行中，卫片执法任重道远。七是**矿产开发秩序“百日攻坚”整改到位**。潦河坡镇图斑3宗，谢庄镇图斑1宗。4宗违法采矿点已经整改到位，恢复生态环境，整改率100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年，我单位开展的绩效工作成果显著，其中：储备1500余亩的拆旧区指标；完成土地出让7宗，实现出让收入3.2亿元；完成闲置地处置2787亩，**土地开发整理**，潦河镇等三个镇土地

整治项目通过市自然资源局专家组复验，通过验收；对荒草地实施土地开发，完成补充耕地 420.0906 公顷，并顺利通过省市验收；蒲山矿区生态修复治理已完成设计工程量的 96%；共查处各类土地、矿产违法案件 403 宗。其中，土地案件 387 宗 594.52 亩；违法采矿案件 16 宗。申请法院强制执行案件 305 宗；对 17 宗涉嫌犯罪的案件，提请省国土资源厅对土地损坏、矿产资源破坏价值进行鉴定，并移送公安机关追究刑事责任。办结 12336 违法线索 29 条，扫黑除恶违法线索 36 条，国家企业信用信息公示系统登记违法占地信息 20 条。

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 8000 万元，支出决算为 5252.34 万元，完成年初预算的 65.7%。主要用于土地出让形成的各项支出，其中土地出让与专项债券等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年土地出让支出未全部完城及专项债券未支出形成结转额度。

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 1440 万元，支出决算为 1429.76 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出与“三公”经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，为应急保障车 1 辆。

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、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