

2020 年度  
郟县自然资源局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县自然资源局概况

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 郟县自然资源局概况

## 一、部门职责

郟县自然资源局是县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用的部门。主要职责是依法保护、利用和开发土地、矿产资源；组织编制和实施全县土地、矿产资源规划；统一管理全县地政地籍和矿产资源探矿权、采矿权的审批发证；监督检查土地、矿产法律法规的执行情况，严肃查处各类违法案件；组织协调全县地质灾害的防治工作。

## 二、机构设置

郟县自然资源局内设机构 15 个，包括：办公室、财务股、规划股、用地评审股、地籍股、矿产开发股、利用股、储量股、地环股、耕保股、法制股、信访股、纪检监察室、调控股、人事老干股。

从决算单位构成看，郟县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郟县自然资源局机关本级
2. 郟县土地收购储备中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郟县自然资源局

| 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  | 1,943.02  | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1.91      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 29,887.61 | 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  | 10.38     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 20.45     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 29,932.31 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00      |
|                  | 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 | 1,953.94  |
|           | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.02     |
|           | 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 | 2.63      |
|           | 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 | 31,841.01 | 本年支出合计          | 58 | 31,944.25 |
| 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 | 153.36    | 年末结转和结余         | 60 | 50.12     |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 31,994.37 | 总计              | 62 | 31,994.37 |

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。

## 2020 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郑县自然资源局

| 项目       |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                    | 31,841.01  | 31,830.63  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 10.38 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1.91       | 1.91       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20113    | 商贸事务               | 1.91       | 1.91       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2011308  | 招商引资               | 1.91       | 1.91       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 20.45      | 20.45      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 20.45      | 20.45      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.15       | 6.15       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 14.30      | 14.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 29,895.90  | 29,895.90  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 8.29       | 8.29       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 8.29       | 8.29       | 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   | 29,887.61  | 29,887.61  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 19,685.58  | 19,685.58  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120802  | 土地开发支出             | 9,424.96   | 9,424.96   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 590.08     | 590.08     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.99     | 186.99     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |

|         |             |          |          |      |      |      |      |       |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,879.35 | 1,879.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,879.35 | 1,879.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200101 | 行政运行        | 222.87   | 222.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 589.44   | 589.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 14.00    | 14.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 13.25    | 13.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2200150 | 事业运行        | 1,024.80 | 1,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出      | 33.02    | 33.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出      | 33.02    | 33.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金       | 33.02    | 33.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出        | 10.38    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 |
| 22999   | 其他支出        | 10.38    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 |
| 2299901 | 其他支出        | 10.38    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 |

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。

## 2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：郑县自然资源局

| 项目       |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>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       |                    | 31,944.25  | 2,110.59 | 29,833.67 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1.91       | 1.91     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20113    | 商贸事务               | 1.91       | 1.91     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011308  | 招商引资               | 1.91       | 1.91     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210      | 卫生健康支出             | 20.45      | 20.45    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 20.45      | 20.45    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.15       | 6.15     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 14.30      | 14.30    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 212      | 城乡社区支出             | 29,932.31  | 98.64    | 29,833.67 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 8.29       | 8.29     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 8.29       | 8.29     | 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   | 29,887.61  | 90.35    | 29,797.26 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 19,685.58  | 0.00     | 19,685.58 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120802  | 土地开发支出             | 9,424.96   | 0.00     | 9,424.96  | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 590.08     | 90.35    | 499.73    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.99     | 0.00     | 186.99    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |               |          |          |       |      |      |      |
|---------|---------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出 | 36.41    | 0.00     | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出        | 36.41    | 0.00     | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 1,953.94 | 1,953.94 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务        | 1,953.94 | 1,953.94 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行          | 222.87   | 222.87   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理     | 589.44   | 589.44   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 82.66    | 82.66    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记   | 15.00    | 15.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理   | 19.18    | 19.18    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行          | 1,024.80 | 1,024.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 33.02    | 33.02    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 33.02    | 33.02    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 33.02    | 33.02    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 2.63     | 2.63     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 2.63     | 2.63     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出          | 2.63     | 2.63     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 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。

# 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郟县自然资源局

| 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 | 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  | 1,943.02  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.91      | 1.91       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 29,887.61 | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.45     | 20.45      | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 29,932.31 | 8.29       | 29,924.02   | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 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 | 1,953.94  | 1,953.94 | 0.00      | 0.00 |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.02     | 33.02    | 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 |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|              | 26 |           | 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       | 27 | 31,830.63 | 本年支出合计          | 59 | 31,941.63 | 2,017.61 | 29,924.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 111.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 74.59     |                 | 61 |           |          |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 36.41     |                 | 62 |           |          |           |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |          |           |      |
| 总计           | 32 | 31,941.63 | 总计              | 64 | 31,941.63 | 2,017.61 | 29,924.02 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020 年度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：郟县自然资源局

| 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       |             | 2,017.61 | 2,017.61 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1.91     | 1.91     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务        | 1.91     | 1.91     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资        | 1.91     | 1.91     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 20.45    | 20.45    | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 20.45    | 20.45    | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 6.15     | 6.15     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 14.30    | 14.30    | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出      | 8.29     | 8.29     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理   | 8.29     | 8.29     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理   | 8.29     | 8.29     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 1,953.94 | 1,953.94 | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务      | 1,953.94 | 1,953.94 | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行        | 222.87   | 222.87   | 0.00 |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 589.44   | 589.44   | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 82.66    | 82.66    | 0.00 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 15.00    | 15.00    | 0.00 |

|         |             |          |          |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 19.18    | 19.18    | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 1,024.80 | 1,024.80 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 33.02    | 33.02    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 33.02    | 33.02    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 33.02    | 33.02    | 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。

## 2020 年度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：郑县自然资源局

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |         |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,624.11 | 302      | 商品和服务支出   | 335.59 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 30101    | 基本工资           | 634.63   | 30201    | 办公费       | 10.23  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30102    | 津贴补贴           | 110.68   | 30202    | 印刷费       | 0.73   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30103    | 奖金             | 39.72    | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 21.22   |
| 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      | 21.22   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.15   | 30206    | 电费        | 0.01   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 194.59   | 30207    | 邮电费       | 0.20   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 73.03    | 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     | 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       | 6.05     | 30211    | 差旅费       | 8.52   | 31008    | 物资储备        | 0.00    |
| 30113    | 住房公积金          | 172.48   | 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    | 1.12   | 31010    | 安置补助        | 0.00    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 77.76    | 30214    | 租赁费       | 1.10   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 36.69    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00    |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.45   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00    |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 12.56    | 30217  | 公务接待费     | 4.37   | 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         | 10.23    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 11.05    | 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     | 230.36 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 2.86     | 30229  | 福利费       | 2.00   | 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 | 51.45  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 24.46  |       |                    |        |
| 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 | 0.60   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,660.80 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 356.81 |

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。

2020 年度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：郟县自然资源局

| 预算数   |               |            |                 |                 |           | 决算数   |               |            |                 |                 |       |
|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |       |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4               | 5               | 6         | 7     | 8             | 9          | 10              | 11              | 12    |
| 58.57 | 0.00          | 52.90      | 0.00            | 52.90           | 5.67      | 55.81 | 0.00          | 51.45      | 0.00            | 51.45           | 4.37  |

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：郟县自然资源局

| 项目       |                    | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转和结<br>余 |
|----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |                     |           | 小计        | 基本<br>支出 | 项目支出      |             |
| 栏次       |                    | 1                   | 2         | 3         | 4        | 5         | 6           |
| 合计       |                    | 36.41               | 29,887.61 | 29,924.02 | 90.35    | 29,833.67 | 0.00        |
| 212      | 城乡社区支出             | 36.41               | 29,887.61 | 29,924.02 | 90.35    | 29,833.67 | 0.00        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00                | 29,887.61 | 29,887.61 | 90.35    | 29,797.26 | 0.00        |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00                | 19,685.58 | 19,685.58 | 0.00     | 19,685.58 | 0.00        |
| 2120802  | 土地开发支出             | 0.00                | 9,424.96  | 9,424.96  | 0.00     | 9,424.96  | 0.00        |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 0.00                | 590.08    | 590.08    | 90.35    | 499.73    | 0.00        |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00                | 186.99    | 186.99    | 0.00     | 186.99    | 0.00        |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 36.41               | 0.00      | 36.41     | 0.00     | 36.41     | 0.00        |
| 2121002  | 土地开发支出             | 36.41               | 0.00      | 36.41     | 0.00     | 36.41     | 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 31994.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9026.40 万元，下降 22.00%。主要原因是压缩开支及政府性基金项目开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 31841.01 万元，其中：财政拨款收入 1943.02 万元，占 6.10%；政府性基金预算财政拨款收入 29887.61 万元，占 93.86%；其他收入 10.38 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31944.25 万元，其中：基本支出 2110.59 万元，占 6.61%；项目支出 29833.67 万元，占 93.39%。

## 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 31941.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9036.78 万元，下降 28.29%。主要原因是压缩开支及政府性基金项目开支减少。

## 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 2017.61 万元，占本年支出合计的 6.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.59 万元，增长 47.37%。主要原因是人员调资，费用增加造成的。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2017.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.91 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）支出 20.45 万元，占 1.01%；城乡社区支出 8.29 万元，占 0.41%；自然资源海洋气象等支出 1953.94 万元，占 96.84%；住房保障支出 33.02 万元，占 1.65%。

### （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 1722.36 万元，支出决算为 2017.61 万元，完成年初预算的 117.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排招商引资资金支出。

2. 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 66.03 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 9.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有按时支付业务。

3. 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 13.85 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基数增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，进度缓慢。

5. 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 214.42 万元，支出决算为 222.87 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关和自收自支人员工资和办公经费增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 589.44 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出造成的。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1193.89 万元，支出决算为

1024.80 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩各项开支，特别是公用经费支出。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算安排。

11. 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 23.76 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关和自收自支人员工资的增加，造成公积金基数增加，费用增加。

## **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 2017.61 万元。其中：人员经费 1660.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 356.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.57 万元，支出决算为 55.81 万元，完成预算的 95.29%。2020 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严格控制“三公”经费开支，节约了支出。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算 51.45 万元，完成预算的 97.25%，占 92.17%；公务接待费支出决算 4.37 万元，完成预算的 77.02%，占 7.82%。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不存在差异。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年初预算为 52.90 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 51.45 万元。主要用于公务用车燃修、交通费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.67 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务活动减少，费用降低。其中：

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 5.67 万元。主要用于公务活动开支。2020 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 1134 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，根据预算绩效管理的要求，对郟县第三次全国国土调查项目开展了绩效评价，涉及资金 349.20 万元。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。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从绩效自评的情况看，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

重点绩效评价后，达到了预期目的。

## **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 39200 万元，支出决算为 29924.02 万元，完成年初预算的 76.33%。主要用于征地和拆迁补偿支出 19,685.58 万元；土地开发支出 9,424.96 万元；补助被征地农民支出 590.08 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 186.99 万元；国有土地收益安排的支出 36.41 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 304.78 万元，支出决算为 356.81 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展郟县第三次全国国土调查等活动。

## **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，我部门共有车辆 18 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 8 辆、执法执勤用车 9 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；单位价值 50.00

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。