

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 邾县自然资源局概况

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 2 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
金额单位：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	金额
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	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
金额单位：万元

部门：郑县自然资源局

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		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。

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郟县自然资源局

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		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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟县自然资源局

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	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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郟县自然资源局

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
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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郟县自然资
源局

公开 06 表
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	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	302 27	委托业务费	230. 36	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.86	302 29	福利费	2.00	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	51.4 5	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	24.4 6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	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。

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

部门：郑县自然资源局

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
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。

2020 年度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：郟县自然资源局

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		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 9026.4 万元，下降 22%。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 6.1%；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 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 0%。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 14.3 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 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 万元，支出决算为 589.44 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。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 1024.8

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）地质勘查与矿产管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 0%。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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；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0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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52.9万元，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 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 960 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，对邳县第三次全国国土调查项目开展了绩效评价，涉及资金 349.2 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）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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。