

**2020年度**

**株洲市渌口区自然资源局**

**部门决算**

# **目录**

## **第一部分 涞口区自然资源局单位概况**

- 一、部门职责**
- 二、机构设置及决算单位构成**

## **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**
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

## **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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市渌口区自然资源局 单位概况**

## **一、部门职责**

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。组织实施党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备的方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理。管理和组织区域建设用地供应和政府土地储备，并拟订土地供应和土地储备的年度计划。依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市、区有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。组织拟订并实施自然资源土地的年度利用计划。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。开展城镇发展战略研究、国土空间规划研究和区域自然资源管控研究；组织编制和修改推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；依法组织编制或审查镇、村相关规划；组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；组织实施国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作。

(七)负责区域城乡规划实施管理。负责组织编制重要地段修建性详细规划和城市设计；负责城乡规划区范围内的镇、村规划的审查工作。负责建设用地的使用管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》及建设用地的方案图审查，负责建设项目的规

划核实。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

(十)负责监督管理地质勘查行业和全区地质工作。配合实施全区地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地而沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压

覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。负责拟订集体土地征收公告。指导、监督集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

(十五)根据授权，对镇政府及相关部门落实区委、区政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规。

(十六)依法开展行政执法工作。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源事项的信访处理、行政复议、行政应诉等工作。

(十七)贯彻执行城乡人居环境评价指标体系和有关政策并

监督实施。

(十八) 统一领导和管理区林业局。

(十九) 完成区委区政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

(二十) 职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区自然资源局内设机构包括：办公室；计划财务股；确权登记股；规划用地股；空间利用股；行政审批股；耕地保护与生态修复股；矿产与地质环境股；不动产登记中心；国土资源执法监察大队；土地储备中心；渌口

国土资源中心所；淦田国土资源中心所；朱亭国土资源中心所；河西国土资源中心所；自然资源测绘地理信息服务中心；规划技术服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区自然资源局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区自然资源局单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2,892.18	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	5,683.87	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,683.87
	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	2,815.91
	19		十九、住房保障支出	50	76.27
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,576.04	<b>本年支出合计</b>	58	8,576.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,576.04	<b>总计</b>	62	8,576.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,576.04	8,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	5,683.87	5,683.87	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	5,683.87	5,683.87	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	5,683.87	5,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	2,815.91	2,815.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	2,606.92	2,606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	952.31	952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	1,651.83	1,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22099		其他自然资源海洋气象等支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	76.27	76.27	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

单位：万元

部门：

科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,576.04	1,782.55	6,793.49	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	5,683.87	0.00	5,683.87	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,683.87	0.00	5,683.87	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	5,683.87	0.00	5,683.87	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	2,815.91	1,706.28	1,109.62	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	2,606.92	1,706.28	900.64	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	952.31	952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	1,651.83	753.98	897.86	0.00	0.00	0.00	
22099		其他自然资源海洋气	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00	

	象等支出						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.27	76.27	0.00	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  
单位：万元

部门：

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	2,892.18	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	5,683.87	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	0.00	0.00	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	5,683.87	0.00	5,683.87	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	2,815.91	2,815.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.27	76.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,576.04	<b>本年支出合计</b>	59	8,576.04	2,892.18	5,683.87	0.00
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28	0.00	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>一般公共预算财政拨款</b>	29	0.00		61				
<b>政府性基金预算财政拨款</b>	30	0.00		62				
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,576.04	<b>总计</b>	64	8,576.04	2,892.18	5,683.87	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

部门：公开 05 表  
单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,892.18	1,782.55	1,109.62	2,892.18	1,782.55	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	2,815.91	1,706.28	1,109.62	2,815.91	1,706.28	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	0.00	0.00	0.00	2,606.92	1,706.28	900.64	2,606.92	1,706.28	900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	0.00	0.00	0.00	952.31	952.31	0.00	952.31	952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	1,651.83	753.98	897.86	1,651.83	753.98	897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22099		其他自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	208.98	0.00	208.98	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

	出													
220990 1	其他自 然资源海 洋气象等 支出	0.0 0	0.00	0.00	208.98	0.00	208.98	208.9 8	0.00	208.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	0.0 0	0.00	0.00	76.27	76.27	0.00	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.0 0	0.00	0.00	76.27	76.27	0.00	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积 金	0.0 0	0.00	0.00	76.27	76.27	0.00	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
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	1,103.94	302	商品和服务支出	450.97	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	279.90	30201	办公费	113.52	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	91.81	30202	印刷费	13.46	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	194.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.76
301 06	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.08	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	310 02	办公设备购置	20.35
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.55	30206	电费	16.60	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	2.70

11	补助缴费					07		
301 12	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	235.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	55.50	30213	维修(护)费	8.43	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.24	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.88	30215	会议费	1.41	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.46	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	4.72
303 06	救济费	3.72	30226	劳务费	76.49	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.50	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	30228	工会经费	56.74	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	193.91	30229	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

303 10	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.07			
303 99	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.68			
人员经费合计		1,303.82	公用经费合计				478.73	

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

部门：公开 07 表

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
3.46		3.46			3.46	3.46		3.46			3.46

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：公开 08 表  
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			5683.87	5683.87		5683.87	
212	城乡社区支出		5683.87	5683.87		5683.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5683.87	5683.87		5683.87	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排支出		5683.87	5683.87		5683.87	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **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8576. 04万元。与上年相比，增加14. 47万元，增长0. 16%，主要是因为专项项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8576. 04万元，其中：财政拨款收入8576. 04万元，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**

本年支出合计8576. 04万元，其中：基本支出1782. 55万元，占20. 78%；项目支出6793. 49万元，占79. 22%；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8576. 04万元，与上年相比，增加14. 47万元，增长0. 16%，主要是因为专项项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2892. 18万元，占本年支出合计的33. 72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1337. 45万元，增长86. 02%，主要是因为其他自然资源事务支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2892.18万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出2815.91万元，占97.4%；住房保障支出76.27万元，占2.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1387.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2892.18万元，完成年初预算的108.4%，其中：

1. 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889.77万元，支出决算为952.31万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支人员无预算安排。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年终追加的税收奖励金

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1651.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目未列入预算，年中追加的预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为421.48万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的49.58%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因资金问题，年底未支付。

5. 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76.27万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的100%。

## 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1782.55万元，其中：人员经费1303.82万元，占基本支出的73.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费478.73万元，占基本支出的26.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为

3.46万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数等于全年预算数，与上年相比无增减变动，主要原因是严格按照预算安排，无此项支出。

公务接待费支出全年预算数为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100.0%，决算数等于全年预算数，与上年相比减少1.34万元，减少27.92%，减少的主要原因是严格按照预算安排，厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数等于全年预算数，与上年相比无增减变动，主要原因是严格按照预算安排，无此项支出。

## （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，公务接待费支出决算3.46万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项开支。
2. 公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组59个、来宾385人次，主要是迎接检查等活动发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5683.87万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出5683.87万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出952.31万元，比年初预算数增加96.39万元，增长11.26%，主要原因是：日常业务增多，办公支出增加；比上年决算数增加96.39万元，增长11.26%。主要原因是：日常业务增多，办公支出增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费1.41万元，用于召开农村乱占耕地摸排、村庄规划会议，人数150人；开支培训费0.18万元，用于开展房地一体培训，人数100人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额5683万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出5383万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的

5.3%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的5.3%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

### **十四、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年，自然资源部门积极落实深化改革任务，完成城乡规划管理、森林及湿地调查和确权登记管理等职责整合，实现自然资源收入 26.6 亿多元，超过年初目标 160%；完成土地报批 1596 亩，超年初目标 10%；实施增减挂钩助推农村危旧土坯房拆除，新增建设用地指标 1000 亩。

2020 年年初我单位根据录口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 8576.04 万元。

### 一、部门整体支出年度绩效情况

行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

### 二、部门整体支出年度绩效情况自评

2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

# 2020 年度项目绩效评价报告

## 一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6793.49 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、绩效目标评价完成情况分析

### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 6793.49 万元，实际投入资金（财政资金）6793.49 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。所有项目均不存在自筹资金支出。

### 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 6793.49 万元，资金来源为本级财政资金。

### 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出

及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。