

2020 年和平县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 和平县自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县自然资源局 2020 年部门决算表

- 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 和平县自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县自然资源局概况

（一）单位主要职责

和平县自然资源局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订县土地利用总体规划，指导和审核县、镇土地利用总体规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。

4、承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7、负责拟订地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定县级地质遗址保护区。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控

制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护。

- 11、负责本县辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。
- 12、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个事业单位（非独立核算），分别是和平县地质环境监测站、和平县国土规划测绘大队、和平县国土资源信息中心、和平县国土空间规划编制研究中心、和平县规划设计室、和平县不动产登记中心、和平县土地储备中心；本部门内设机构、人员构成情况：我局内设 13 个机构：办公室、自然资源调查监测与确权登记股（县人民政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益与征收管理股、自然资源开发利用与用途管制股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、国土空间生态修复和防灾股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、人事教育科技股、政策法规与信访股、自然资源综合执法大队。派出 17 个自然资源所。和平县自然资源局所属事业单位 7 个，分别是和平县地质环境监测站、和平县国土规划测绘大队、和平县国土资源信息中心、和平县国土空间规划编制研究中心、和平县规划设计室、和平县不动产登记中心、和平县土地储备中心。

人员构成情况：1、县自然资源局行政编制 23 人，行政执法专

项编制 63 人，事业编制 30 人。2、财政供职 126 人，自然局 36 人，自然资源所 60 人，和平县地质环境监测站 11 人，和平县国土规划测绘大队 10 人。和平县国土资源信息中心 4 人，和平县国土空间规划编制研究中心 5 人，和平县规划设计室 0 人，退休 34 人。

第二部分 和平县自然资源局 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

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	6,732.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,513.46	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,513.46
	12		十二、农林水支出	42	791.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,710.18
	19		十九、住房保障支出	49	117.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,245.74	本年支出合计	57	13,245.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,697.35	年末结转和结余	59	1,697.35
总计	30	14,943.09	总计	60	14,943.09

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	13,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,513.46	6,513.46	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	6,513.46	6,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,513.46	6,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.72	791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	13,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	791.72	791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	791.72	791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,710.18	5,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,710.18	5,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,480.19	1,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,563.99	3,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	13,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	1,710.56	11,535.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.72	0.00	791.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	791.72	0.00	791.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	1,710.56	11,535.17	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	791.72	0.00	791.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,710.18	1,480.19	4,229.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,710.18	1,480.19	4,229.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,480.19	1,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,563.99	0.00	3,563.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	13,245.74	1,710.56	11,535.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	6,732.27	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	6,513.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	112.43	112.43	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	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	791.72	791.72	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	5,710.18	5,710.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.94	117.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：和平县自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,245.74	本年支出合计	58	13,245.74	6,732.27	6,513.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,697.35	年末财政拨款结转和结 余	59	1,697.35	1,697.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,697.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,943.09	总计	63	14,943.09	8,429.63	6,513.46	0.00

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,732.27	1,710.56	5,021.71
208	社会保障和就业支出	112.43	112.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00
213	农林水支出	791.72	0.00	791.72
21301	农业农村	791.72	0.00	791.72
2130153	农田建设	791.72	0.00	791.72
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,732.27	1,710.56	5,021.71
220	自然资源海洋气象等支出	5,710.18	1,480.19	4,229.99
22001	自然资源事务	5,710.18	1,480.19	4,229.99
2200101	行政运行	1,480.19	1,480.19	0.00
2200104	自然资源规划及管理	420.00	0.00	420.00
2200106	自然资源利用与保护	51.00	0.00	51.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	195.00	0.00	195.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,563.99	0.00	3,563.99
221	住房保障支出	117.94	117.94	0.00
22102	住房改革支出	117.94	117.94	0.00
2210201	住房公积金	117.94	117.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,732.27	1,710.56	5,021.71
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,454.07	302	商品和服务支出	138.96
30101	基本工资	460.14	30201	办公费	19.80
30102	津贴补贴	638.12	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	55.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.80
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.88	30211	差旅费	21.04
30113	住房公积金	117.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.31
30199	其他工资福利支出	90.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	117.53	30215	会议费	2.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.85
30302	退休费	76.28	30217	公务接待费	2.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20
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	3.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,571.60		公用经费合计	138.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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
19.600	0	17.90	0	17.90	1.70	21.15	0.00	18.40	0.00	18.40	2.75

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	0.00	6,513.46	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,513.46	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,513.46	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,513.46	6,513.46	0.00	6,513.46	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：和平县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 和平县自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县自然资源局 2020 年度总收入 14,943.09 万元，其中本年收入 13,245.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,732.27 万元，比上年决算增加 1,047.59 万元，增长 18.4%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,513.46 万元，比上年决算增加 6,485.22 万元，增长 22,964.9%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

1. 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

和平县自然资源局 2020 年度总支出 14,943.09 万元，其中

本年支出 13,245.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,710.56 万元，比上年决算增加 208.7 万元，增长 13.9%，主要变动情况：自然资源海洋气象等支出增加。
2. 项目支出 11,535.17 万元，比上年决算增加 7,324.12 万元，增长 173.9%，主要变动情况：城乡社区支出增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 13,245.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,732.27 万元，比上年决算数增加 1,047.59 万元，增长 18.4%，主要变动情况：自然资源海洋气象等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,513.46 万元，比上年决算数增加 6,485.22 万元，增长 22,964.9%，主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 13,245.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,732.27 万元，比年初预算数增加 5,189.32 万元，增长 336.3%，主要变动情况：城

乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,513.46 万元，比年初预算数增加 6,513.46 万元，增长 100%，主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

和平县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成预算 17.9 万元的 118.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.4 万元，完成预算 16.2 万元的 113.58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 18.4 万元，完成预算 16.2 万元的 113.58%）；公务接待费支出决算为 2.75 万元，完成预算 1.7 万元的 161.76%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加下队巡查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.4 万元，占 87%；公务接待费支出 2.75 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.4 万元，2020 年局及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆加油费、车辆运行维护费和车辆保险费用。

3. 公务接待费支出 2.75 万元，主要用于接待。2020 年，局机关 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 696 人。主要包括其他单位工作人员到访及开会产生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 138.96 万元，比年初预算数减少 15.8 万元，降低 11.37%。主要增减变动情况是：其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 68.8 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 68.8 万元。授予中小企业合同金额 68.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3219.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.12%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“公白镇政府、卫生院后山崩塌地质灾害治理工程”“古寨梅华地质灾害综合治理项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3219.78 万元。从评价情况来看，各个项目能按绩效要求完成。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3219.78 万元。从评价情况来看，各个项目能按绩效要求完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3219.78 万元，执行数 3219.78 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与主要效益是：从评价情况来看，各个项目能按绩效要求完成。及时有效按绩效要求完成自评，起到安定民心，促进地方经济发展的作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。