

2020 年度  
封丘县自然资源局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县自然资源局概况

- 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 封丘县自然资源局概况

## 一、部门职责

封丘县自然资源局常设机关，主要行使以下职责：

一、履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产职责和国土空间用途管制职责。

二、负责全县自然资源调查监测评价。

三、负责全县自然资源统一确权登记工作。

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

五、负责全县自然资源的合理开发利用。

六、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

七、负责统筹全县国土空间生态修复。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

十、承担全县地质灾害预防和治理。

十一、负责全县矿业权管理工作。

十二、负责全县矿产资源保护与监督工作。

十三、负责全县测绘地理信息管理工作。

十四、推动全县自然资源领域科技发展。

十五、根据县委、县政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空

间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

十六、负责林业和草原及其生态修复的监督管理。

十七、组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。

十八、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

十九、负责监督管理荒漠化防治工作。

二十、负责陆生野生动植物资源监督管理。

二十一、负责监督管理各类自然保护地。

二十二、负责推进林业和草原改革相关工作。

二十三、拟订林业和草原资源化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

二十四、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

二十五、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二十六、监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

二十七、负责林业和草原科技、教育和外事工作，

指导全县林业和草原人才队伍建设。

## 二、机构设置

封丘县国土资源局 2020 年底部门决算内设 14 个机构：办公室、财务股、法规监察股、自然资源调查监管股、封丘县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、城市规划股、建设工程管理股、林政管理与政策法规股、造林绿化与科学技术股、自然保护地和野生动物保护管理股。

从决算单位构成看，封丘县自然资源局部门决算属于本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1、封丘县自然资源局本级

## 第二部分 2020 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：封丘县自然资源局

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	6,887.94	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681.22	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	182.43
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	10		十、节能环保支出	41	223.44
	11		十一、城乡社区支出	42	1,681.22
	12		十二、农林水支出	43	526.88
	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	7,977.14

	19		十九、住房保障支出	50	30.71
	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	8,569.15	<b>本年支出合计</b>	58	10,658.53
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	3,000.77	年末结转和结余	60	911.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,569.93	<b>总计</b>	62	11,569.93

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

项目		本年收入 合计	财政拨款 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	4	5	6	7
合计		<b>8,569.15</b>	<b>8,569.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.22	1,681.22	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	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	533.76	533.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,143.46	5,143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,143.46	5,143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,010.70	3,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,723.89	1,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		10,658.53	8,618.11	2,040.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.22	0.00	1,681.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.22	0.00	1,681.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,147.46	0.00	1,147.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	533.76	0.00	533.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.88	526.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	526.88	526.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,977.14	7,617.94	359.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,977.14	7,617.94	359.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,844.37	5,582.68	261.70	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,723.89	1,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.71	30.71	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  
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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	6,887.94	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,681.22	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	182.43	182.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.44	223.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,681.22	0.00	1,681.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	526.88	526.88	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	7,977.14	7,977.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.71	30.71	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>	8,569.15	<b>本年支出合计</b>	59	10,658.53	8,977.31	1,681.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,000.77	年末财政拨款结转和结余	60	911.40	759.68	151.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,849.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	151.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,569.93	<b>总计</b>	64	11,569.93	9,736.99	1,832.94	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		8,977.31	8,618.11	359.20
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00
211	节能环保支出	223.44	223.44	0.00

21105	天然林保护	223.44	223.44	0.00
2110501	森林管护	223.44	223.44	0.00
213	农林水支出	526.88	526.88	0.00
21302	林业和草原	526.88	526.88	0.00
2130201	行政运行	2.78	2.78	0.00
2130205	森林资源培育	194.14	194.14	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00
2130213	执法与监督	57.25	57.25	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.44	169.44	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.28	98.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,977.14	7,617.94	359.20
22001	自然资源事务	7,977.14	7,617.94	359.20
2200101	行政运行	5,844.37	5,582.68	261.70
2200102	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50
2200104	自然资源规划及管理	188.03	188.03	0.00
2200106	自然资源利用与保护	99.34	99.34	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,723.89	1,723.89	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	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

公开 06 表

部门：封丘县自然资源局

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	3,299.20	302	商品和服务支出	4,917.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,885.41	30201	办公费	284.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	45.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.06
30106	伙食补助费	6.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.46	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	14.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.56	30206	电费	22.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.61	30207	邮电费	14.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.81	30208	取暖费	66.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.71	30209	物业管理费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	32.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.96	30213	维修（护）费	17.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	281.78	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	385.54	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	467.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,616.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	42.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21			
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	222.86			
人员经费合计		3,686.46	公用经费合计					4,931.65

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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
117.50	0.00	114.00	71.00	43.00	3.50	115.28	0.00	113.07	70.60	42.47	2.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县自然资源局

金额单位：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		151.72	1,681.22	1,681.22	0.00	1,681.22	151.72
212	城乡社区支出	151.72	1,681.22	1,681.22	0.00	1,681.22	151.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.72	1,681.22	1,681.22	0.00	1,681.22	151.72
2120802	土地开发支出	151.72	1,147.46	1,147.46	0.00	1,147.46	151.72
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	533.76	533.76	0.00	533.76	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 11569.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 351.02 万元，下降 2.94%。主要原因是部分项目未完成。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 8569.15 万元，其中：财政拨款收入 8569.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 10658.53 万元，其中：基本支出 8618.11 万元，占 80.86%；项目支出 2040.42 万元，占 19.14%；

## **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 11569.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 351.02 万元，下降 2.94%。主要原因是部分项目未完成。

## **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 8977.31 万元，占支出合计的 84.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2595.43 万元，增长 40.67%。主要原因是部分项目未完成。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8977.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.07%。

社会保障和就业支出 182.43 万元，占 2.03%；卫生健康支出 30.71 万元，占 0.34%；节能环保支出 223.44 万元，占 2.49%；农林水支出 526.88 万元，占 5.87%；自然资源海洋气象等支出 7977.14 万元，占 88.86%；住房保障支出 30.71 万元，占 0.34%。

### **（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 7729.88 万元，支出决算为 8977.31 万元，完成年初预算的 116.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年落实发放离退休人员物业补助及住房补助经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年落实发放离退休人员物业补助及住房补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 155.8 万元，支出决算为 158.98 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 69.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和工伤保险调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 3.96 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 775.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及增资缴费增加。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 223.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林员工资。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 343.38 元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 0.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转原林业局福利费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 816.18 万元，支出决算为 194.14 万元，

完成年初预算的 23.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算一张图项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业执法罚没收入。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 64.5 万元，支出决算为 169.44 万元，完成年初预算的 262.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨陆生野生动物养殖企业补偿款。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 98.28 万元。决算数与年初预算数存在差异是临时追加预算 2020 年 1-3 月份护林员工资。

15. 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 2426.49 万元，支出决算为 5844.37 万元，完成年初预算的 240.86%。决算数与年初预算数存在差异是项目完成支出。

16. 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 465.91 万元，支出决

算为 97.5 万元，完成年初预算的 20.93%。决算数与年初预算存在差异是项目未完成。

17. 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 397.01 万元，支出决算为 188.03 万元，完成年初预算的 47.36%。决算数与年初预算数存在差异是项目未完成。

18. 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 56.84 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 174.77%。决算数与年初预算数存在差异是追加预算。

19. 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 2911.14 万元，支出决算为 1723.89 万元，完成年初预算的 59.22%。决算数与年初预算数项目未完成。

20. 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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 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 0 万元，支出决算为 30.71 万元。决算数与年初预算数存在差异是缴公积金。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是未使用此科目。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 28.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是当年未支出。

## 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 8618.11 万元。其中：人员经费 3686.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，抚恤金、生活补助；公用经费 4931.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 117.5 万元，支出决算为 115.28 万元，完成预算的 98.11%。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压缩经费。

## **(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 113.07 万元，完成预算的 99.18%，占 98.08%；公务接待费支出决算 2.2 万元，完成预算的 62.86%，占 1.91%。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。全年因公出国（境）0 团组，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 114 万元，支出决算为 113.07 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 70.6 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤车 2 辆、其他用车 2 辆。

公务用车运行支出 42.47 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 62.86%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是严格按照县委县政府要求，厉行节约，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 2.2 万元。主要用于省厅、市局检查工作等。2020 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 1850 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。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无预算绩效。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 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 2876 万元，支出决算为 1681.22 万元，完成年初预算的 58.46%，主要用于土地开发支出 1147.46 万元和农村基础设施建设支出 533.76 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 2571.59 万元，支出决算为 4931.65 万元，完成年初预算的 191.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2021.74 万元，其中：政府采购货物支出 57.34 万元、政府采购工程支出 1917.04 万元、政府采购服务支出 47.36 万元。授予中小企业合同金额 1460 万元，占政府采购支出总额的 72.22%，其中：授予小微企业合同金额 1460 万元，占政府采购支出总额的 72.22%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 8 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、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。