

2020 年度  
卫辉市自然资源和规划局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市自然自己和规划局概况

- 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 卫辉市自然资源和规划局 概况

## 一、部门职责

卫辉市自然资源和规划局为财政补助事业单位，部门主要职责：加强指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作职责，承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范全市国土资源管理秩序的责任，承担优化配置全市国土资源的责任，负责规范全市国土资源权属管理，承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少，承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

## 二、机构设置

卫辉市自然资源和规划局共设置了 20 个内设机构，包括：办公室、法规监察股、自然资源调查监测股、行政事项服务股、自然资源权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发管理股、地质勘查与环境股、用地规划股、建设工程规划股、市政与交通规划管理股、生态建设与灾害预防股、森林资源管理与科学技术股、自然保护地与林业产业股、财务股、人事股、机关党委。

从决算单位构成看，卫辉市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，卫辉市自然资源和规划局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卫辉市自然资源和规划局

金额单位：万元

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	8389.08	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	2465.31	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	44.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	511.11
	11		十一、城乡社区支出	42	2,396.45
	12		十二、农林水支出	43	187.86
	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	4,653.29
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	10854.39	<b>本年支出合计</b>	58	7,792.88
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	392.13	年末结转和结余	60	3,453.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,246.52	<b>总计</b>	62	11,246.52

注：本表反映部门本年度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。



## 收入决算表

公开02表

部门：卫辉市自然资源和规划局

金额单位：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		10,854.39	10,854.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,465.31	2,465.31	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	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	192.10	192.10	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	1,073.21	1,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,307.24	1,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,304.82	1,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,037.57	1,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,505.07	6,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,505.07	6,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,412.15	3,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.99	35.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：卫辉市自然资源和规划局

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		7,792.88	3,431.84	4,361.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.11	0.00	511.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	511.11	0.00	511.11	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	511.11	0.00	511.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,396.45	0.00	2,396.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.45	0.00	1,196.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	193.98	0.00	193.98	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	1,002.47	0.00	1,002.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	187.86	32.40	155.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.45	32.40	153.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.01	32.40	22.61	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,653.29	3,355.27	1,298.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,653.29	3,355.27	1,298.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,355.27	3,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,179.10	0.00	1,179.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.99	0.00	35.99	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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	8389.08	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	2465.31	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	44.17	44.17	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	511.11	511.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,396.45	0.00	2,396.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	187.86	187.86	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	4,653.29	4,653.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	10854.39	<b>本年支出合计</b>	59	7,792.88	5,396.43	2,396.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,453.64	3,334.64	119.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				

财政拨款								
<b>总计</b>	32	11246.52	<b>总计</b>	64	11,246.52	873.1.07	2,515.45	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卫辉市自然资源和规划局

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
<b>合计</b>		<b>5,396.43</b>	<b>3,431.84</b>	<b>1,964.59</b>
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	0.00
211	节能环保支出	511.11	0.00	511.11
21104	自然生态保护	511.11	0.00	511.11
2110401	生态保护	511.11	0.00	511.11
213	农林水支出	187.86	32.40	155.46
21302	林业和草原	185.44	32.40	153.04
2130205	森林资源培育	35.25	0.00	35.24
2130209	森林生态效益补偿	95.19	0.00	95.19
2130234	林业草原防灾减灾	55.01	32.40	22.61
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.42	0.00	2.42
2130803	农业保险保费补贴	2.42	0.00	2.42
220	自然资源海洋气象等支出	4,653.29	3,355.27	1,298.02



22001	自然资源事务	4,653.29	3,355.27	1,298.02
2200101	行政运行	3,355.27	3,355.27	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.93	0.00	82.93
2200106	自然资源利用与保护	1,179.10	0.00	1,179.10
2200199	其他自然资源事务支出	35.99	0.00	35.99

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：卫辉市自然资源和规划局

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	3,230.85	302	商品和服务支出	200.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,916.96	30201	办公费	32.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	83.72	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	355.47	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159.24	30207	邮电费	17.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	94.23	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	12.96	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.23	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	4.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.63	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	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.98			
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	8.72			
人员经费合计		3,230.85	公用经费合计				200.99	

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。

# 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：卫辉市自然资源和规划局

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
5.42	0.00	1.86	0.00	1.86	3.56	1.87	0.00	1.40	0.00	1.40	0.47

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

部门：卫辉市自然资源和规划局

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		50.14	2,465.31	2,396.45	0.00	2,396.45	119.00
212	城乡社区支出	50.14	2,465.31	2,396.45	0.00	2,396.45	119.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.14	1,265.31	1,196.45	0.00	1,196.45	119.00
2120806	土地出让业务支出	1.88	192.10	193.98	0.00	193.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.26	1,073.21	1,002.47	0.00	1,002.47	119.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 11246.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3837.11 万元，增长 51.79%。主要原因是本年度专项类项目较多。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10854.39 万元，其中：财政拨款收入 10854.39 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**

2020 年度支出合计 7792.88 万元，其中：基本支出 3431.84 万元，占 44.04%；项目支出 4361.04 万元，占 55.96%；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、支总计均为 11246.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3837.11 万元，增长 51.79%。主要原因是本年度专项类项目较多。

## **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 5396.43 万元，占支出合计的 69.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.08 万元。主要原因是本年专项类项目较多。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5396.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 44.17 万元，占 0.82%；节能环保（211 类）支出 511.11 万元，占 9.47%；农林水（213 类）支出 187.86 万元，占 3.48%；自然资源海洋气象等支出（220 类）4653.29 万元，占 86.23%。

## **(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 5137.85 万元，支出决算为 5396.43 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

1. **220（类）01（款）01（项）**。年初预算为 628.97 万元，支出决算为 3355.27 万元，完成年初预算的 533.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员工资全部列入该科目。

2. **220（类）01（款）02（项）**。年初预算为 376 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有多项专项类项目未开展。

3. **210（类）12（款）01（项）**。年初预算为 12.69 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存在差异的主要原因是财政科目，不在决算中反映。



4. 208（类）27（款）02（项）。年初预算为 0.39 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存在差异的主要原因是财政科目，不在决算中反映。

5. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数上调。

6. 220（类）01（款）12（项）。年初预算为 3.2 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存在差异的主要原因是为卫辉市土地储备中心预算。

7. 213（类）02（款）34（项）。年初预算为 46.75 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项类项目较多。

8. 220（类）01（款）14（项）。年初预算为 4035 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存在差异的主要原因是本年没有征收国有资源类资金。

9. 208（类）27（款）01（项）。年初预算为 1.23 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存在差异的主要原因是财政科目，不在决算中反映。

10. 213（类）08（款）03（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 605%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是本年农业保险保费补贴增多。

**11. 211（类）04（款）01（项）。**年初预算为0万元，支出决算为511.11万元，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今年新增专项类项目。

**12. 213（类）02（款）05（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.25万元，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今年新增专项类项目。

**13. 213（类）02（款）09（项）。**年初预算为0万元，支出决算为95.19万元，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今年新增专项类项目。

**14. 220（类）01（款）06（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1179.1万元，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今年新增专项类项目。

**15. 220（类）01（款）99（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.98万元，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今年新增专项类项目。

## **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3431.84万元。其中：人员经费3230.85万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.42 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 34.5%。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按照要求，“三公”经费只降不增，控制招待次数和人数。

### **（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 1.4 万元，完成预算的 75.27%，占 74.87%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 13.2%，占 25.13%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公车改革后公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.4 万元。主要用于公务用车的燃油、保险、维修、过路费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 3.56 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求，“三公”经费只降不增，控制招待次数和人数。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 0.47 万元。主要用于上级来访检查。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 160 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。

根据财政预算管理要求，2020年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金128.28万元，根据项目工作标准要求，填报自评表和自评报告。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的要求，我局在积极健全绩效管理制度，完善绩效管理工作流程，提高绩效评价工作质量，强化绩效评价结果运用，逐步建立了“预算安排有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，预算绩效管理取得一定成效。在编制中期财政规划预算时，重点强化预算绩效目标管理，规范绩效目标的申报、审核，切实提高财政资金使用绩效，提高项目支出预算的科学性、合理性，同时找出工作中的不足，加以改进和完善项目工作。2020年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金128.28万元，根据项目工作标准要求，填报自评表和自评报告。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

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105254.44万元，支出决算为2396.45万元，完成年初预算的2.28%。主要用于项目支出，主要原因年初编制预算包含全市的出让金支出总预算。

## 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 200.86 万元，支出决算为 200.99 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 128.28 万元，其中：政府采购货物支出 128.28 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，我单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。