2020年度益阳市资阳区自然资源局部门决算

目 录

**第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况**

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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况**

**一、部门职责**

（一）依法履行辖区内(除市直管中心城区范围以外)全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履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、成果应用的制度、标准、规范。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。指导监督全区自然资源和不动产确权登记。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责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工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,实施上级制定的自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织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,指导节约集约利用。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。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责山体水体保护工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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等工作。执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施,并提出区级所有各选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策,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。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理仝区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。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并组织实施。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。承担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矿业权管理。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。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信·憝公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重太政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    益阳市资阳区自然资源局内设机构包括：经编办核定，全局现有编制人数70个。实有在编在岗61人，其中：行政编制人员13人，参照管理事业人员1人，全额事业编制人员45人，差额编制人员2人。 我局设7个内设机构及6个公益一类事业单位： （1）、办公室（人事股，财务股） （2）、法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服务办公室） （3）、国土空间保护修复股 （4）、国土空间规划股（自然资源规划监管股） （5）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股） （6）、自然资源调查监测股 （7）、矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股） （8）、益阳市资阳区自然资源执法监察大队 （9）、益阳市资阳区国土空间生态修复中心 （10）、益阳市资阳区不动产登记中心 （11）、益阳市资阳区征地和测绘队 （12）、益阳市资阳区土地储备中心 （13）、益阳市资阳区国土空间规划事务中心。

（二）决算单位构成

    益阳市资阳区自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区自然资源局本级。

**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 | |
| 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 | 4,024.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 625.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 471.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.93 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 390.09 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,478.95 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.79 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 165.92 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 197.11 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **5,120.97** | **本年支出合计** | 58 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 232.46 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **5,353.43** | **总计** | 62 |  |
| 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数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
|  | | | | | | | | | 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 | | | | **5,120.97** | **4,649.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **471.16** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.56 | 57.56 | 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 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,497.16 | 3,365.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.63 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,497.16 | 3,365.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.63 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 550.10 | 418.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.63 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 1,747.65 | 1,747.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 1,183.41 | 1,183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 198.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 198.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 198.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 166.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.53 |
| 22999 | | | 其他支出 | 166.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.53 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 166.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.53 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
|  | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | **2,366.35** | **973.76** | **1,392.59** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.06 | 57.06 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.93 | 30.93 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,478.95 | 642.37 | 836.58 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,478.95 | 642.37 | 836.58 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 611.11 | 611.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 747.65 | 0.00 | 747.65 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 104.19 | 31.26 | 72.93 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 165.92 | 0.00 | 165.92 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 165.92 | 0.00 | 165.92 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 165.92 | 0.00 | 165.92 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 197.11 | 197.11 | 0.00 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 197.11 | 197.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 197.11 | 197.11 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
|  | | | | | | | 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 | 4,024.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 625.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 390.09 | 390.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,286.31 | 1,286.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **4,649.81** | **本年支出合计** | 59 | **1,810.68** | **1,810.68** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,839.13 | 2,214.13 | 625.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **4,649.81** | **总计** | 64 | **4,649.81** | **4,024.81** | **625.00** | **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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 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 | | | | **1,810.68** | **584.01** | **1,226.67** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.06 | 57.06 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.93 | 30.93 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |
| 21301 | | | 农业农村 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |
| 2130124 | | | 农村房屋不动产登记 | 390.09 | 0.00 | 390.09 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,286.31 | 449.73 | 836.58 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,286.31 | 449.73 | 836.58 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 418.47 | 418.47 | 0.00 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 747.65 | 0.00 | 747.65 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 104.19 | 31.26 | 72.93 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 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** | **483.44** | **302** | **商品和服务支出** | **96.13** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.81 | 30201 | 办公费 | 5.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.65 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 98.78 | 30203 | 咨询费 | 5.28 | **310** | **资本性支出** | **3.72** |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.73 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.06 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.43 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.88 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.72** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.13 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 12.47 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 37.34 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.72 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.05 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.93 |  |  |  |
| **人员经费合计** | |  | **公用经费合计** | | | | |  |
| 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。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 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 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 0.89 |  |  |  |  | 0.89 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 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** | **625.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **625.00** |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
|  | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | |  |  |  |
| 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

**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5,353.43万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,612.47万元，增长207.5%。主要是因为2019年本单位预决算属市财政管理，2020年预决算划为区财政管理，故数据差异较大。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计5,120.97万元，其中：财政拨款收入4,649.81万元，占90.8%；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471.16万元，占9.2%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计2,366.35万元，其中：基本支出973.76万元，占41.15%；项目支出1,392.59万元，占58.85%；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4,649.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,649.81万元，增长100%。主要是因为2019年本单位预决算属市财政管理，2020年预决算划为区财政管理，故数据差异较大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1,810.68万元，占本年支出合计的76.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,433.09万元，增长379.54%。主要是因为2019年本单位预决算属市财政管理，2020年预决算划为区财政管理，故数据差异较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,810.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.56万元，占3.18%；卫生健康支出30.93万元，占1.71%；城乡社区支出3万元，占0.17%；农林水支出390.09万元，占21.54%；自然资源海洋气象等支出1,286.31万元，占71.04%；住房保障支出42.79万元，占2.36%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为552.72万元，支出决算数为1,810.68万元，完成年初预算的327.59%，其中：

**1、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57.06万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**3、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27.2万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2019年城市维护资金“城乡规划引导资金”3万元。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）农村房屋不动产登记（项）**

年初预算为0万元，支出决算为390.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付农村房屋不动产登记项目资金。

**7、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421.44万元，支出决算为418.47万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照内控制度，精简开支。

**8、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16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2019年“多规合一”村庄规划试点项目资金（紫微村）。

**9、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747.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付省投资历史遗留和自然灾害损（新桥河镇龙光桥村）72.65万元及2019年市级土地综合整治项目资金675万元。

**10、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104.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2019年国土空间生态修复项目资金72.93万元及2020年非税收入31.25万元。

**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42.79万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出584.01万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%，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、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、其他工资福利支出、奖励金。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照内控制度，精简开支 ，与上年相比增加0.45万元，增长102.27%，增长的主要原因是2019年本单位预决算属市财政管理，2020年预决算划为区财政管理，故数据差异较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.56万元，下降100%，下降的主要原因是截止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。

**（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0.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组15个、来宾70人次，主要是用于上级部门检查发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**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625万元；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0万元；年末结转和结余625万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区自然资源局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区自然资源局2020年度机关运行经费支出99.85万元，比年初预算数增加30.63万元，增长44.25%。主要原因是：2019年本单位预决算属市财政管理，2020年预决算划为区财政管理，故数据差异较大。

**十一、一般性支出情况**

2020年度益阳市资阳区自然资源局一般性支出1,303.94万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.25万元，用于开展反腐倡廉警示教育基地培训、地质灾害防治、不动产、用地审批等业务培训，人数14人；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费5.42万元；印刷费29.12万元；咨询费5.28万元；水费0万元；电费2万元；邮电费0.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.96万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.88万元；租赁费0万元；公务接待费0.89万元；被装购置费0万元；劳务费12.47万元；委托业务费1,236.64万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.59万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区自然资源局2020年度政府采购支出总额1,494.75万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出44.91万元、政府采购服务支出1,444.04万元。授予中小企业合同金额1,494.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,494.75万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市资阳区自然资源局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，其他用车主要是应急处置；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。我部门及所属单位对部门整体支出和地质灾害治理工程等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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。

**第五部分 附件**

[区自然资源局绩效自评.doc](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=c28f895abcd247d2959f9eff7816a9ee" \t "_blank)