

2020 年东源县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 东源县自然资源局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县自然资源局 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 东源县自然资源局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县自然资源局概况

（一） 单位主要职责

东源县自然资源局的主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。（十）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和防护标准并指导实施。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）负责测绘地理信息管理工作。（十三）推动自然资源领域科技发展。（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。（十五）负责自然资源的行政执法工作。（十六）统一领导和管理县林业局。（十七）完场县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。（十八）职能转变

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：东源土地整理开发中心，东源县国土测绘队，东源县城市规划设计室。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室 11 个，分别是办公室、信访规划股、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）、自然资源开发利用股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、国土空间用途

管制与耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、财务股、执法股，行政编制 94 名，事业编 56 名，工勤编 4 人。

第二部分 东源县自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县自然资源局

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	7,012.49	一、一般公共服务支出	31	1,059.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.49	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	138.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县自然资源局

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	843. 50
	12		十二、农林水支出	42	450. 36
	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	4, 941. 17
	19		十九、住房保障支出	49	102. 03
	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	30. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	本年支出合计	57	7,582.71
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	1,196.78	年末结转和结余	59	793.06
总计	30	8,375.76	总计	60	8,375.76

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

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	7,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.83	924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	897.58	897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	897.58	897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	7,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	7,178.98	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	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,368.96	5,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,368.96	5,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	7,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,418.96	1,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,923.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	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

单位：东源县自然资源局

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	7,582.71	1,537.30	6,045.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.54	0.00	1,059.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,032.58	0.00	1,032.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,032.58	0.00	1,032.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	118.75	19.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,582.71	1,537.30	6,045.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.25	42.46	19.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.25	42.46	19.79	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.50	0.00	843.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	454.11	0.00	454.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,582.71	1,537.30	6,045.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	454.11	0.00	454.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.39	0.00	389.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	389.39	0.00	389.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.36	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,582.71	1,537.30	6,045.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,941.17	1,298.96	3,642.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,941.17	1,298.96	3,642.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,418.96	1,298.96	120.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,367.22	0.00	3,367.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7,582.71	1,537.30	6,045.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	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

单位：东源县自然资源局

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	7,012.49	一、一般公共服务支出	33	1,059.54	1,059.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.49	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	138.55	138.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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	843.50	454.11	389.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县自然资源局

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	450.36	450.36	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	4,941.17	4,941.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.03	102.03	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	30.00	30.00	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

单位：东源县自然资源局

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	7,178.98	本年支出合计	58	7,582.71	7,193.31	389.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,196.78	年末财政拨款结转和结 余	59	793.06	793.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	973.88		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	222.90		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,375.76	总计	63	8,375.76	7,986.37	389.39	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支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

单位：东源县自然资源局

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	7, 193. 31	1, 537. 30	5, 656. 02
201	一般公共服务支出	1, 059. 54	0. 00	1, 059. 54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 46	0. 00	1. 46
2010301	行政运行	1. 46	0. 00	1. 46
20132	组织事务	25. 50	0. 00	25. 50
2013299	其他组织事务支出	25. 50	0. 00	25. 50
20199	其他一般公共服务支出	1, 032. 58	0. 00	1, 032. 58
2019999	其他一般公共服务支出	1, 032. 58	0. 00	1, 032. 58
208	社会保障和就业支出	138. 55	118. 75	19. 79
20805	行政事业单位养老支出	75. 56	75. 56	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 56	75. 56	0. 00
20808	抚恤	62. 25	42. 46	19. 79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7, 193. 31	1, 537. 30	5, 656. 02
2080801	死亡抚恤	62. 25	42. 46	19. 79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 73	0. 73	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 18	0. 18	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 55	0. 55	0. 00
210	卫生健康支出	17. 56	17. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 56	17. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 56	17. 56	0. 00
212	城乡社区支出	454. 11	0. 00	454. 11
21203	城乡社区公共设施	454. 11	0. 00	454. 11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	454. 11	0. 00	454. 11
213	农林水支出	450. 36	0. 00	450. 36
21301	农业农村	335. 56	0. 00	335. 56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7, 193. 31	1, 537. 30	5, 656. 02
2130199	其他农业农村支出	335. 56	0. 00	335. 56
21305	扶贫	100. 00	0. 00	100. 00
2130504	农村基础设施建设	100. 00	0. 00	100. 00
21399	其他农林水支出	14. 80	0. 00	14. 80
2139999	其他农林水支出	14. 80	0. 00	14. 80
220	自然资源海洋气象等支出	4, 941. 17	1, 298. 96	3, 642. 22
22001	自然资源事务	4, 941. 17	1, 298. 96	3, 642. 22
2200101	行政运行	1, 418. 96	1, 298. 96	120. 00
2200104	自然资源规划及管理	27. 00	0. 00	27. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	128. 00	0. 00	128. 00
2200199	其他自然资源事务支出	3, 367. 22	0. 00	3, 367. 22
221	住房保障支出	102. 03	102. 03	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	7, 193. 31	1, 537. 30	5, 656. 02
22102	住房改革支出	102. 03	102. 03	0. 00
2210201	住房公积金	102. 03	102. 03	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	30. 00	0. 00	30. 00
22406	自然灾害防治	30. 00	0. 00	30. 00
2240601	地质灾害防治	30. 00	0. 00	30. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	1,249.44	302	商品和服务支出	169.84
30101	基本工资	1,096.48	30201	办公费	42.21
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.08
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	118.02	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26
30302	退休费	75.56	30217	公务接待费	3.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.92
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	12.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县自然资源局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县自然资源局

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	1,367.46		公用经费合计	169.84

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

单位：东源县自然资源局

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
36.73	0	30	0	30	6.73	25.01	0.00	21.51	0.00	21.51	3.51

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

单位：东源县自然资源局

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	222.90	166.49	389.39	0.00	389.39	0.00
212	城乡社区支出	222.90	166.49	389.39	0.00	389.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.90	166.49	389.39	0.00	389.39	0.00
2120802	土地开发支出	222.90	166.49	389.39	0.00	389.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县自然资源局

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

单位：东源县自然资源局

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 东源县自然资源局 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

东源县自然资源局 2020 年度总收入 8,375.76 万元，其中本年收入 7,178.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,012.49 万元，比上年决算增加 951.3 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是因机构改革合并原规划局，增加了工资福利和公用经费支出；二是增加了农村基础设施建设、地质勘查与矿产资源管理、自然资源规划及管理、省级灾害防治及应急管理等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.49 万元，比上年决算减少 2,775.03 万元，下降 94.3%。主要变动情况：减少了国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排。

3. 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（减少）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

东源县自然资源局 2020 年度总支出 8,375.76 万元，其中本年支出 7,582.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,537.3 万元，比上年决算减少 322.03 万元，下降 17.3%，主要变动情况：一般公共服务支出和行政单位医疗的减少。

2. 项目支出 6,045.41 万元，比上年决算增加 187.97 万元，增长 3.2%，主要变动情况：增加了农村基础设施建设、地质勘查与矿产资源管理、自然资源规划及管理。

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

东源县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 7,178.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,012.49 万元，比上年决算数增加 951.3 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是机构改革公用经费支出的增加；二是增加了农村基础设施建设、地质勘查与矿产资源管理等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 166.49 万元，比上年决算数减少 2,775.03 万元，下降 94.3%，主要变动情况：减少了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出；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

东源县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 7,582.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,193.31 万元，比年初预算数增加 4,671.33 万元，增长 185.2%，主要变动情况：增加了农村基础设施建设、地质勘查与矿产资源管理、自然资源规划与管理、省级灾害防治及应急管理资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 389.39 万元，比年初预算数增加 389.39 万元，增长 100%，主要变动情况：土地开发支出；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

东源县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.01 万元，完成预算 36.73 万元的 68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.51 万元，完成预算 30 万元的 71%（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 21.51 万元，完成预算 30 万元的 71%）；公务接待费支出决算为 3.51 万元，完成预算 6.73 万元的 52%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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21.51万元，占86%；公务接待费支出3.51万元，占14%。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局机关及下属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21.51万元，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21.51万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为9辆，主要用于保障土地整治、地质灾害巡查、执法巡查及征地拆迁等工作。

3. 公务接待费支出3.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待140次，接待人数共877人。主要包括接待有公函的上级检查（调研）组，以及协调乡村干部和农户关于土地整治和征地拆迁项目等工作产生的费用，包括用餐费、住宿费和交通费。

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 169.84 万元,比上年决算数减少 299.3 万元,降低 63.80%。主要增减变动情况是:公用经费支出的减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7,791.66 万元,其中:政府采购货物支出 49.07 万元、政府采购工程支出 7,742.6 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%

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 6 辆(用于机要通信、应急工作)、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。本年度未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

无省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。