

附 件

滑县自然资源局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县自然资源局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县自然资源局概况

一、部门职责

滑县自然资源局机关内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、省、市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，建立健全全县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，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行

国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、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，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并落实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）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并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。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，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，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保

护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，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，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十五）负责管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县财政出资的地质勘查项目，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。

（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政

府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、测绘等重大方针政策、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重大违法案件，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

滑县自然资源局内设机构 4 个，包括：滑县不动产登记中心、滑县国土资源局监察大队、滑县土地储备中心、滑县土地整理中心，另有乡镇自然资源所。从决算单位构成看，滑县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，乡镇自然资源所人员及公用经费纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，
其中二级预算单位包括：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县土地监察大队
4. 滑县土地储备中心
5. 滑县土地整理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	1929.61	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	6854.21	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	109.24
	9		九、卫生健康支出	40	49.2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17009.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1736.73
	19		十九、住房保障支出	50	77.32
	20		二十、粮油物资储备	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
本年收入合计	27	8783.82	本年支出合计	58	18981.51
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	12155.85	年末结转和结余	60	1958.15
	30	0.00		61	0.00
总计	31	20939.67	总计	62	20939.67

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：滑县自然资源局

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		8783.82	8783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
212	城乡社区支出	6854.21	6854.21	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	6791.72	6791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2001.62	2001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.83	25.83	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	4764.27	4764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地受益基金安排的支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1693.21	1693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1693.21	1693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	375.02	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	655.17	655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		18981.51	1186.63	17794.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17009.02	0.00	17009.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6906.54	0.00	6906.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2001.62	0.00	2001.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.85	0.00	7.85	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	4871.24	0.00	4871.24	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地受益基金安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10040	0.00	10040	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	10040	0.00	10040	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1736.73	950.87	785.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1736.73	950.87	785.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	434.78	434.78		0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	289.15		289.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	511.33	511.33		0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	501.47	4.76	496.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县自然资源局

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	1929.61	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	6854.21	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	109.24	109.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.2	49.2	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	17009.02	0.00	17009.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1736.73	1736.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.32	77.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	8783.82	本年支出合计	60	18981.51	1972.49	17009.02	0.00
	28	12155.85	年末财政拨款结转和结余	61	1958.15	1267.66	690.49	0.00
	29	1310.54		62				
	30	10845.31		63				
	31	0.00		64				
	32	20939.67	总计	65	20939.67	3240.15	17699.51	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

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		1972.49	1186.63	785.86
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.87	106.87	0.00
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	49.2	49.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	1736.73	950.87	785.86
22001	自然资源事务	1736.73	950.87	785.86
2200101	行政运行	434.78	434.78	0.00
2200106	自然资源利用与保护	289.15	0.00	289.15
2200150	事业运行	511.33	511.33	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	501.47	501.47	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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。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

部门：滑县自然资源局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1037.35	302	商品和服务支出	137.23	310	资本性支出	5.52
30101	基本工资	455.53	30201	办公费	17.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	156.79	30202	印刷费	8.37	31002	办公设备购置	5.52
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	157.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.06	30206	电费	20.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	23.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.73	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	4.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1043.88	公用经费合计					142.75

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

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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
3	0	0	0	0	3	0.61	0.00	0	0	0	0.61

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：滑县自然资源局

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		10845.31	6854.21	17009.02	0.00	17009.02	690.49
212	城乡社区支出	10845.31	6854.21	17009.02	0.00	17009.02	690.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.31	6791.72	6906.54	0.00	6906.54	690.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2001.62	2001.62	0.00	2001.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00
2120806	土地出让业务支出	25.15	0.00	7.85	0.00	7.85	17.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780.16	4764.27	4871.24	0.00	4871.24	673.19
21210	国有土地受益基金安排的支出	0.00	0.00	62.49	0.00	62.49	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	62.49	0.00	62.49	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10040.00	0.00	10040.00	0.00	10040.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	10040.00	0.00	10040.00	0.00	10040.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 年度收支均为 20939.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18517.02 万元，下降 46.93%。主要原因是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8783.82 万元，其中：财政拨款收入 8783.82 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 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 18981.51 万元，其中：基本支出 1186.63 万元，占 6.25%；项目支出 17794.88 万元，占 93.75%；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 20939.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18517.02 万元，下降 46.93%。主要原因是本年项目减少。

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 1972.49 万元，占支出合计的 10.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 2901.65 万元，下降 59.53%。主要原因是土地整治项目本年减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1972.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 109.24 万元，占 5.54%，卫生健康支出 49.2 万元，占 2.49%，自然资源海洋气象等支出 1736.73 万元，占 88.05%，住房保障支出 77.32 万元，占 3.92%。

（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 1145.03 万元，支出决算为 1972.49 万元，完成年初预算的 172.26%。其中：

1 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 3.64 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目的变动。

2 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 0.85 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科目的变动。

3 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 108.88 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

4 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 3.68 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员的调动。

5 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 47.63 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 23.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目的变动。

6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.74 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科目的变动。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.76 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 27.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付时生育保险并入医疗保险中。

8 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 894.79 万元，支出决算数为 434.78 万元，完成年初预算的 48.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金。

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 374 万元，支出决算数为 289.15 万元，完成年初预算的 77.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要是实际拨付数较少，且年末有结转资金。

10 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 511.33 万元，完成年初预算的 0%，实际拨入款项时科目变动。

11 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
土其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决
算数为 501.47 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年
初预算数存在差异原因是实际拨付时科目有变动。

12 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 81.66 万元，支出决算数为 77.32 万元，完成年
初预算的 94.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是人员的调动。

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 1186.63 万
元。其中：人员经费 1043.88 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 142.75 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3万元，支出决算为0.61万元，完成预算的%。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执行中央八项规定。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的20.33%，占100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的20.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的公务接待费较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.61 万元。主要用于主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位在编制预算时主要对部门绩效目标设定，年终对项目进行事后评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 1858.42 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 10.44%，分别是：

1. 农村房屋不动产登记工作经费项目，项目 2020 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：设定完成 334000 宗，实际完成 334000 宗；效益指标设定及完成情况：设定效益指标为满足农房登记发证，实际完成该效益指标。发现的主要问题为资料抽查针对各标段成果资料完整性、统一性和签字情况等。经检查个别地籍调查表签章不够规范；个别权利人变更证明填写有误，变更原因填写不准确，整改措施：1. 统一标准，严格按照规范标准格式进行修改；2. 加强图面整饰，使图面美观、整洁；3. 针对注记压盖现象较多问题，制图过程中充分利用技术手段对压

盖进行全面细致处理。

2. 农村乱占耕地建房问题整治工作摸排专项资金项目，项目 2020 年预算数 228 万元，决算数 219.8 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：设定完成 35544 宗，实际完成 35544 宗，设定的效益目标是满足农村乱占耕地建房问题整治工作，实际完成该效益指标。

3. 不动产系统相关项目经费，项目预算金额为 180 万元，决算数为 131.5 万元，不动产系统相关项目经费为不动产登记中心九个小项目汇总在一起的，个别小项目含质保金，产出指标、效益指标、满意度指标均已完成

4. 第三次国土调查及数据库建设项目工作经费已完成外业调查测绘、内业数据处理和数据库系统建设，并通过验收，产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，2020 年项目预算 222.12 万元，决算数为 222.12 万元。

5. 滑县村庄分类和布局规划(2020-2035)编制经费通过自评，该项目得分共 90 分，2020 年年度预算执行率为 0，此项为前期准备工作，不需要支付费用。产出指标共 50 分，效益指标共 30 分，满意度指标共 10 分。

6. 滑县国土空间规划（2020-2035）编制项目通过对国土空间开发保护现状、城镇化与人口变化趋势、三线统筹划定、城乡建设用地集约节约利用、自然资源保护利用、国土综合整治与生态修复等方面的深入分析和论证，发掘滑县国土空间发展潜力，

合理布局城市空间。此项目完成第一阶段工作，初稿已提交，产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。2020 年全年预算 285 万元，决算数 285 万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

部门针对以上项目没有开展重点绩效评价，部门本年没有中央、省财政转移支付资金。

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 1513.61 万元，支出决算为 17009.02 万元，完成年初预算的 1123.74%。主要用于项目支出，其中土地以收储等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成，下一年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 91.91 万元，支出决算为 142.75 万元，完成年初预算的 155.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时机关运行经费仅仅包括行政及全供人员，本单位自筹人员公用经费是按照工作经费的项目进行拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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

2019 年期末，滑县自然资源局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。