**2020年度**

**沅江市自然资源交易服务所部门决算**

**目 录**

**第一部分沅江市自然资源交易服务所概况**

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、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**

**沅江市自然资源交易服务所概况**

1. 部门职责

 沅江市自然资源交易服务所是一个独立核算的二级机构，承担着沅江市的自然资源交易服务工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

 沅江市自然资源交易服务所是沅江市自然资源局下设独立核算的二级机构。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：沅江市自然资源交易服务所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 170.00 | 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 |  | 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 | 11.60 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 103.65 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 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 | 181.60 | **本年支出合计** | 58 | 103.65 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 456.31 | 年末结转和结余 | 60 | 534.26 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 637.91 | **总计** | 62 | 637.91 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：沅江市自然资源交易服务所 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **181.60** | **170.00** |  | **11.60** |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 181.60 | 170.00 |  | 11.60 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 181.60 | 170.00 |  | 11.60 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 181.60 | 170.00 |  | 11.60 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| **支出决算表** |
| 　部门：沅江市自然资源交易服务所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表单位：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 | **103.65** | **103.65** |  | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 103.65 | 103.65 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 103.65 | 103.65 |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 103.65 | 103.65 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：沅江市自然资源交易服务所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 170.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 |  |  |  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 92.05 | 92.05 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 170.00 | **本年支出合计** | 59 | 92.05 | 92.05 |  | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 148.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 226.64 | 226.64 |  | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 148.70 | 　 | 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 | 318.70 | **总计** | 64 | 318.70 | 318.70 |  | 　 |
| 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

部门：沅江市自然资源交易服务所 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 |
|   | **92.05** | **92.05** |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 92.05 | 92.05 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 92.05 | 92.05 |  |
| 2200101 | 行政运行 | 92.05 | 92.05 |  |
| 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：沅江市自然资源交易服务所 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 | 78.16 | 302 | 商品和服务支出 | 13.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 32.05 | 30201 |  办公费 | 0.48 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.14 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 8.25 | 30203 |  咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.80 | 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 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.32 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.16 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.14 | 30211 |  差旅费 | 7.74 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 0.15 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.42 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.15 | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1.80 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 78.31 | 公用经费合计 | 13.75　 |
| 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。 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

 公开07表

部门：沅江市自然资源交易服务所 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

部门：沅江市自然资源交易服务所 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 | 　 |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　部门：沅江市自然资源交易服务所 　  | 　 | 　 | 公开09表单位：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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**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637.91万元。与上年相比，增加79.87万元，增加15%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计181.60万元，其中：财政拨款收入170万元，占94%；事业收入11.6万元，

占6%；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计103.65万元，其中：基本支出103.65万元，占100%；项目支出0万元。

**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318.7万元，与上年相比，增加166.32万元,增加110%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支增加。

**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92.05万元，占本年支出合计的89%，与上年相比，财政拨款支出增加88.37万元，增长2402%，主要原因是基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出92.05万元，主要用于以下方面：人员经费支出78.31万元，占85%；公用经费支出13.75万元，占15%。

**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92.05万元。其中：人员经费78.31万元，占85%；公用经费支出13.75万元，占15%。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

该单位2020财务年度无三公经费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 该单位2020财务年度无政府性基金预算收支。

**九、关于2020年度预算绩效情况的说明（见附件）**

**第四部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**八、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。

**第五部分**

**附件**

**2020年度沅江市自然资源交易服务所整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

 （一）沅江市自然资源交易服务所是一个独立核算的二级机构，承担着沅江市的自然资源交易服务工作。我单位纳入部门预算编制15人。其中：实有在职人员12人，离退休人员3人。

（二）部门主要职责

 沅江市自然资源交易服务所是沅江市自然资源局下设独立核算的二级机构。

**二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

（一）预算收支安排情况

2020年年初市财政预算安排自然资源局机关公共财政拨款收入180万元，财政预算支出180万元。

（二）收入支出决算总体情况

2020年度收入合计181.6万元，其中一般公共预算收入170万元，占总收入的94%，事业收入11.6万元，占总收入4%。

2020年度支出合计103.65万元，其中基本支出103.65万元，占100%，主要用于：人员经费 ，公用经费支出。

**三、部门整体支出管理情况**

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待费、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

**四、部门整体支出绩效情况**

根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。同时，坚持党建引领，不断健全机关党建责任体系，认真履行“一岗双责”，狠抓基层党组织建设，深入开展党建学习教育，使党员政治觉悟再提升，基层党组织战斗力再增强。坚持廉政为先，全面落实廉政责任，始终坚持用制度管权、管事、管人。总的来说，2020年度我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，并收到良好的经济效益和社会效益。

**五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题**

通过认真对照2020年沅江市部门整体支出绩效评价指标开展自评，我单位在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。存在的主要问题：资产管理有待进一步加强，专业技术水平有待进一步提高。

 沅江市自然资源交易服务所

 2021年7月15日