

2020年度
沅江市自然资源局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

沅江市自然资源局部门概况

一、部门职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程、规范和办法。

（二）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范土地、矿业权市场秩序的责任。探矿权监督工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（九）承担规范测绘市场秩序的责任。

（十）承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。依法组织实施地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；指导地质灾害应急处置，制定并组织实施地质灾害防灾方案和突发事件应急预案。

（十一）管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据，会同有关部门编制沅江市行政区界线标准样图，组织指导基础

地理信息社会化服务；管理全市国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果和测量标志的保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。沅江市国土资源局内设机构股室包括：办公室、人事股、财务股、法规股、自然资源调查确权监测股、国土空间股、国土空间用途管制股等股室；下设沅江市不动产登记中心，沅江市征地拆迁所，沅江市地籍测量、沅江市地产交易中心等二级机构。

（二）决算单位构成

沅江市自然资源局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市自然资源局本级以及沅江市国土资源局地籍测量队、沅江市国土资源局交易服务所、沅江市拆迁征地事务所、沅江市土地开发整理复垦中心、沅江市地质环境监测站、沅江市不动产登记中心、沅江市土地储备中心。

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	2,679.05	一、一般公共服务支出	32	168.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,022.67	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	87.90	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	370.73	八、社会保障和就业支出	39	15.78
	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	1,022.67
	12		十二、农林水支出	43	183.96
	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	3,022.99
	19		十九、住房保障支出	50	93.99
	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	32.00
	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	4,160.36	本年支出合计	58	4,539.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	71.40
年初结转和结余	29	1,171.76	年末结转和结余	60	721.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市自然资源局

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
	30			61	
总计	31	5,332.12	总计	62	5,332.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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	4,160.36	3,701.73		87.90			370.73
201	一般公共服务支出	168.18	168.18					
20107	税收事务	167.18	167.18					
2010799	其他税收事务支出	167.18	167.18					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20808	抚恤	15.78	15.78					
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78					
212	城乡社区支出	1,022.67	1,022.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.67	1,022.67					
2120806	土地出让业务支出	1,022.67	1,022.67					
213	农林水支出	183.96	183.96					
21301	农业农村	28.50	28.50					
2130199	其他农业农村支出	28.50	28.50					
21307	农村综合改革	155.46	155.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.46	155.46					
220	自然资源海洋气象等支出	2,675.76	2,217.13		87.90			370.73
22001	自然资源事务	2,675.76	2,217.13		87.90			370.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市自然资源局

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
2200101	行政运行	1,313.08	1,225.18		87.90			
2200102	一般行政管理事务	735.68	364.95					370.73
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00	57.00					
2200199	其他自然资源事务支出	570.00	570.00					
221	住房保障支出	93.99	93.99					
22102	住房改革支出	93.99	93.99					
2210201	住房公积金	93.99	93.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市自然资源局

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	4,539.58	2,673.19	1,866.39			
201	一般公共服务支出	168.18	168.18				
20107	税收事务	167.18	167.18				
2010799	其他税收事务支出	167.18	167.18				
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78				
20808	抚恤	15.78	15.78				
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78				
212	城乡社区支出	1,022.67	1,022.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.67	1,022.67				
2120806	土地出让业务支出	1,022.67	1,022.67				
213	农林水支出	183.96	7.24	176.72			
21301	农业农村	28.50	7.24	21.26			
2130199	其他农业农村支出	28.50	7.24	21.26			
21307	农村综合改革	155.46		155.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.46		155.46			
220	自然资源海洋气象等支出	3,022.99	1,365.32	1,657.67			
22001	自然资源事务	3,022.99	1,365.32	1,657.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市自然资源局

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
2200101	行政运行	1,365.32	1,365.32				
2200102	一般行政管理事务	882.12		882.12			
2200109	自然资源调查与确权登记	205.55		205.55			
2200199	其他自然资源事务支出	570.00		570.00			
221	住房保障支出	93.99	93.99				
22102	住房改革支出	93.99	93.99				
2210201	住房公积金	93.99	93.99				
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00			
22406	自然灾害防治	32.00		32.00			
2240601	地质灾害防治	32.00		32.00			

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	2,679.05	一、一般公共服务支出	33	168.18	168.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	15.78	15.78		
	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	1,022.67		1,022.67	
	12		十二、农林水支出	44	183.96	183.96		
	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	2,328.85	2,328.85		
	19		十九、住房保障支出	51	93.99	93.99		
	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	32.00	32.00		
	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	3,701.73	本年支出合计	59	3,845.45	2,822.77	1,022.67	
年初财政拨款结转和结余	28	557.25	年末财政拨款结转和结余	60	413.53	413.53		
一般公共预算财政拨款	29	557.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,258.97	总计	64	4,258.97	3,236.30	1,022.67	

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
	合计	2,822.77	1,459.87	1,362.90
201	一般公共服务支出	168.18	168.18	
20107	税收事务	167.18	167.18	
2010799	其他税收事务支出	167.18	167.18	
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	
20808	抚恤	15.78	15.78	
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78	
213	农林水支出	183.96	7.24	176.72
21301	农业农村	28.50	7.24	21.26
2130199	其他农业农村支出	28.50	7.24	21.26
21307	农村综合改革	155.46		155.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.46		155.46
220	自然资源海洋气象等支出	2,328.85	1,174.67	1,154.18
22001	自然资源事务	2,328.85	1,174.67	1,154.18
2200101	行政运行	1,174.67	1,174.67	
2200102	一般行政管理事务	378.63		378.63
2200109	自然资源调查与确权登记	205.55		205.55

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市自然资源局

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
2200199	其他自然资源事务支出	570.00		570.00
221	住房保障支出	93.99	93.99	
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22406	自然灾害防治	32.00		32.00
2240601	地质灾害防治	32.00		32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市自然资源局

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	1,064.09	302	商品和服务支出	359.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.92	30201	办公费	68.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.86	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.99	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	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	0.27	30211	差旅费	24.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.44	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	34.90	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	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	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	94.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.95	30229	福利费	27.83	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	7.44			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市自然资源局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.54			
	人员经费合计	1,098.99					公用经费合计	360.88

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：沅江市自然资源局

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
7.46					7.46	7.46					7.46

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		1,022.67	1,022.67	1,022.67		
212	城乡社区支出		1,022.67	1,022.67	1,022.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,022.67	1,022.67	1,022.67		
2120806	土地出让业务支出		1,022.67	1,022.67	1,022.67		

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

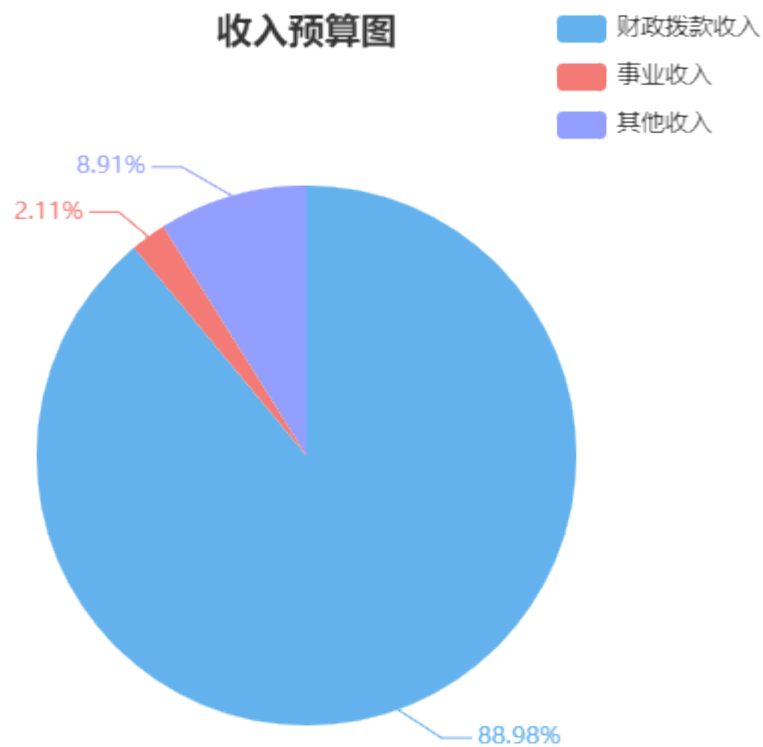
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 5332.12 万元，与上年相比减少 151.41 万元，下降 2.76%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

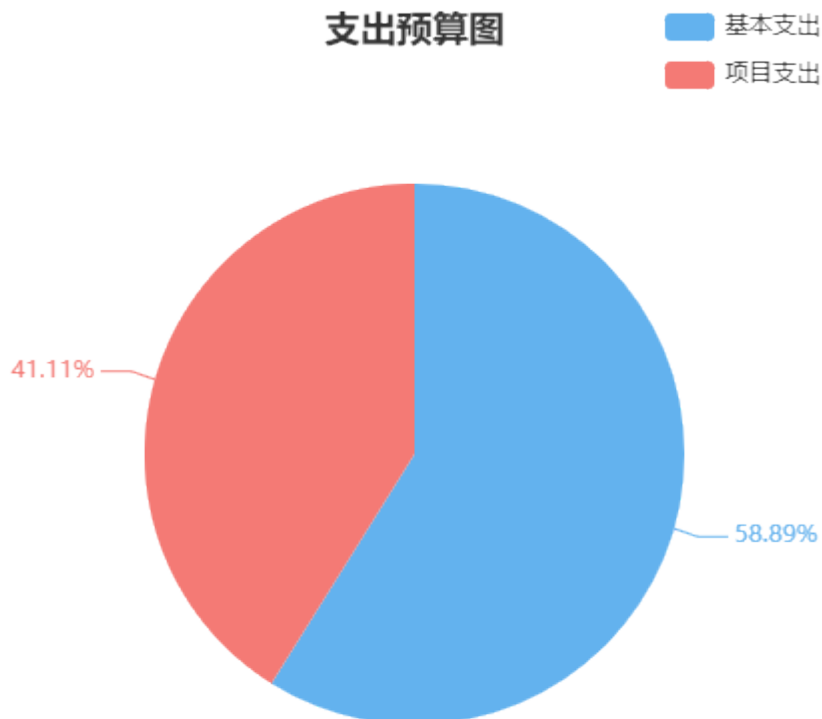
本年收入合计 4160.36 万元，其中：财政拨款收入 3701.73 万元，占 88.98%；事业收入 87.90 万元，占 2.11%；其他收入 370.73 万元，占 8.91%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4539.58 万元，其中：基本支出 2673.19 万元，占 58.89%；项目支出 1866.39 万元，占 41.11%；

支出预算图



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 4258.97 万元，与上年相比，减少 310.92 万元，下降 6.80%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收、支减少。

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 2822.77 万元，占本年支出合计的 62.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 12.62 万元，上升 0.45%。主要是项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2822.77 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出类168.18万元,占比5.96%;社会保障和就业支出类15.78万元,占比0.56%;农林水支出(类)183.96万元,占比6.52%;自然资源海洋气象等支出(类)2328.85万元,占比82.50%;住房保障支出(类)93.99万元,占比3.33%;灾害防治及应急管理支(类)32.00万元,占比1.13%。

(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2153.00万元,支出决算数为2822.77万元,完成年初预算的131.11%,其中:

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为167.18万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.78万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。

4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。

5、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

6、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 1545.09 万元，支出决算为 1174.67 万元，完成年初预算的 76.03%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 505.68 万元，支出决算为 378.63 万元，完成年初预算的 74.88%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 205.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

9、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 570 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

10、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 287.82 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 32.66%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾

害防治（项）。

年初预算为万元，支出决算为 32 万元，。

六、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 1459.87 万元，其中：人员经费 1098.99 万元，占基本支出的 75.28%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 360.88 万元，占基本支出的 24.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.87 万元，下降 20.04%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 7.46 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 7.46 万元，全年共接待来访团组 104 个，来宾 846 人次，主要是卫片图斑核查、增减挂钩项目、旱改水指标对接、省市级闲置土地核查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 1022.67 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1022.67 万元，其中：基本支出 1022.67 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年机关运行经费支出 268.46 万元，年初预算数 270.68 万元，比年初预算减少 2.22 万元，减少 0.82%，主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 4.17 万元，用于召开省厅调研会议，人数 731 人，内容为洲岛渔民安置用地调研，此次调研为期四天，预

算经费 0.55 万元；召开以案促改警示大会，与会人员 200 人，时间半天，预算经费 0.40 万元；召开中层骨干选拔会议，参加人数 114 人，时间大半天，预算经费 0.70 万元；二次在异地召开沅江市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作动员、培训会，时间半天以上，人数 140，预算经费 0.80 万元；召开省厅政策宣传会，内容是沅江市深入贯彻落实习近平总书记关于土地管理重要论述及国家法律法规政策宣讲，人数 123 人，预算经费 0.74 万元；召开草尾垃圾焚烧发电维稳会议，人数 40 人，预算经费 0.20 万元；召开七一机关支部活动会、退休人员春节座谈会，时间均为半天以上，人数 100 人，预算经费 0.80 万元；开支培训费 4.55 万元，用于参培人员的省、地级业务培训，人数 100 人，内容为 2020 年本部门开支的培训费用于参培人员的省、地级业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 198.21 万元，其中：政府采购货物支出 93.08 万元、政府采购工程支出 86.18 万元、政府采购服务支出 18.95 万元。授予中小企业合同金额 78.55 万元，占政府采购支出总额的 39.63%，其中：授予小微企业合同金额 78.55 万元，占政府采购支出总额的 39.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用

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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金) 弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项): 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 0

25. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项): 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价, 自然资源统一确权登记等方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附件