**2020年度**

**沅江市自然资源局部门决算**

**目 录**

**第一部分沅江市国土资源局概况**

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、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**

**沅江市国土资源局概况**

1. 部门职责

（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。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。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：沅江市国土资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,332.12 | **总计** | 62 | 5,332.12 |
| 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：沅江市国土资源局 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **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 |
| 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** |
| 　部门：沅江市国土资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **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 | 　 | 　 | 　 |
| 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：沅江市国土资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：沅江市国土资源局 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 |
|   | **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 |
| 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：沅江市国土资源局 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 | 1064.09 | 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 | 　 0.900.90 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1098.99 | 公用经费合计 | 360.88　360.88 |
| 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：沅江市国土资源局 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 |
| 　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：沅江市国土资源局 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 | 　 | **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

(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：沅江市国土资源局　  | 　 | 　 | 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5332.12万元。与上年相比，减少151.41万元，减少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3701.72万元，占88.98%；事业收入87.90万元，

占2.11%；其他收入370.37万元，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%。

**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,减少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，增长0.45%，主要原因是项目支出增加。

（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168.18万元，占5.96%；社会保障和就业支出15.78万元，占0.56%;农林水支出183.96万元，占6.52%；自然资源海洋气象等支出2328.85万元，占82.50%；住房保障支出93.99万元，占3.33%；灾害防治及应急管理支出32.00万元,占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为2153.00万元，决算数为2822.77万元。比年初预算增加669.77万元。增加的主要原因是其内含有历年项目和本年年中调增预算项目的支出。其中：

一般公共服务支出决算数为168.18万元，用于2020年度绩效奖的发放；

社会保障和就业支出决算数为15.78万元，用于住房公积金开支；

农林水支出决算数为183.96万元（年中调增预算项目的开支）；

自然资源海洋气象等支出决算数为2328.85万元，占82.50%，其中行政运行支出决算数为1174.67万元，占41.61%；一般行政管理事务支出决算数为378.63万元（项目支出）；自然资源调查与确权登记支出决算数为205.55万元（历年项目支出）；其他农业农村支出决算数为570.00万元（年中调增预算项目的支出）；

住房保障支出93.99万元，比年初预算数略有减少 ；

灾害防治及应急管理支出32.00万元,属于年中增加预算项目的支出。

**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%,主要包括按国家规定支出的基本工资、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、其他社会保障缴费、职业年金、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；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、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备及专用设备购置费。

**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”经费财政拨款支出决算为7.46万元，比去年减少1.87万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出决算为7.46万元，与上年相比减少1.87万元，减少2.01%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为7.46万元，全年共接待来宾104次，共846人，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。

**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0万元；支出1022.67万元，其中基本支出1022.67万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出268.46万元，比上年决算数减少2.22万元，降低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，与会人员14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；召开中层骨干选拨会议，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。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。

**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39.62%.其中：授予小微企业合同金额78.55万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、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年度沅江市国土资源局整体支出绩效评价报告**

（系统）

**一、部门基本情况**

（一）机构设置和人员情况：根据编委核定，沅江市自然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。我系统纳入部门预算编制298人。其中：实有在职人员243人，离退休人员55人，遗属7人。

（二）部门主要职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息责任。

2、承担规范自然资源管理秩序的责任。

3、承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

4、承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。

5、指导监督节约集约合理利用自然资源。

6、建立公平公正、竞争有序、城乡统一的自然资源市场。

7、负责矿产资源勘查开发管理。

8、承担地质环境保护的责任。

**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3103.00万元，财政预算支出3103.00万元，上年预算财政拨款收支均为2927.00万元，比上年增加176.00万元。其主要原因是项目增加。

（二）收入支出决算总体情况

2020年度收入合计4160.36万元，其中一般公共预算收入2679.05万元，占总收入的64.39%，政府性基金预算收入1022.67万元，占总收入的24.59%，事业收入87.90万元，占总收入2.11%，其他收入370.73万元，占总收入的8.91%。

2020年度支出合计4539.58万元，其中基本支出2673.19万元，占58.88%，主要用于：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、其他社会保障缴费、职业年金、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备及专用设备购置费；项目支出1866.39万元（内含专项工作经费支出），占41.12%，用于2020年度乡镇国土执法检查、土地执法巡查、卫片检查、重点生态保护治理、第三次土地调查等项目开支。

（三）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费实际支出7.46万元，全部为公务接待支出。

**三、部门整体支出管理情况**

总的来说，我局财务管理较为严格，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，我局以绩效评估为契机，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，我局在“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。

沅江市国土资源局

 2021年7月15日