

邓州市国土资源局城区分局
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市国土资源局城区分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市国土资源局城区分局 概况

一、单位职责

邓州市国土资源局城区分局承担的任务：整合城区土地管理资源，提高土地管理水平规范市场秩序。依法管理花洲办事处、湍河办事处、古城办事处辖区范围内的土地执法监察和地籍管理工作，负责花洲办事处、古城办事处、湍河办事处辖区范围的耕地保护工作、土地信访的受理和处理工作。

二、机构设置

邓州市国土资源局城区分局内设机构 10 个，包括：1、办公室；2、财务室；3、法制科；4、地籍科；5、利用科；6、信访科；7、督查科；8、动巡组；9、监察科；10、案审室。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：邓州市国土资源局城区分局

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	1017.19	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		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	12.36
	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	431.27
	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	1017.19	本年支出合计	58	456.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.05	年末结转和结余	60	624.40
	30			61	
总计	31	1081.24	总计	62	1081.24

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：邓州市国土资源局城区分局

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		1017.19	1017.19					
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56					
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
220	自然资源海洋气象等支出	988.43	988.43					
22001	自然资源事务	988.43	988.43					
2200108	自然资源行业业务管理	988.43	988.43					

221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

注：本表反映单位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

单位：邓州市国土资源局城区分局

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		456.85	456.85				
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
220	自然资源海洋气象等支出	431.27	431.27				
22001	自然资源事务	431.27	431.27				
2200108	自然资源行业业务管理	431.27	431.27				
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市国土资源局城区分局

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	1017.19	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	12.36	12.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	431.27	431.27	
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43	
	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	1017.19	本年支出合计	59	456.85	456.85	
年初财政拨款结转和结余	28	64.05	年末财政拨款结转和结余	60	624.40	624.40	
一般公共预算财政拨款	29	64.05		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	1081.24	总计	64	1081.24	1081.24	

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。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：邓州市国土资源局城区分局

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		456.85	456.85	
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
220	自然资源海洋气象等支出	431.27	431.27	
22001	自然资源事务	431.27	431.27	
2200108	自然资源行业业务管理	431.27	431.27	
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：邓州市国土资源局城区分局

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	348.25	302	商品和服务支出	101.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.15	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.94	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.29	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.39	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.33	30214	租赁费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	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	4.36	30217	公务接待费	5.53	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	0.78	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	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	26.02	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	15.41			
人员经费合计		353.39	公用经费合计				103.46	

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。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

单位：邓州市国土资源局城区分局

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
42.00	0.00	35.00	0.00	35.00	7.00	31.55	0.00	26.02	0.00	26.02	5.53

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

单位：邓州市国土资源局城区分局

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							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1081.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 563.33 万元，增长 52.10%。主要原因是机构改革，单位增加了部分职能，加大了土地执法的力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1017.19 万元，其中：财政拨款收入 1017.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 456.85 万元，其中：基本支出 456.85 万元，占 100%。

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 1081.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 563.33 万元，增长 52.10%。主要原因：机构改革，单位增加了部分职能，加大了土地执法的力度。

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 456.85 万元，占本年支出合计的 42.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.49 万元，减低 17.59%。主要原因：单位加大控制支出的力度，减少了相关支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 12.36 万元，占 2.71%；卫生健康支出(类)支出 3.79 万元，占 0.83%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 431.27 万元，占 94.40%；住房保障支出(类)支出 9.43 万元，占 2.06%。

(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 554.34 万元，支出决算为 456.85 万元，完成年初预算的 82.41%。其中：

1. 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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 4.95 万元，支出决算 2.92 万元，完成年初预算的 58.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

3. 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 0.88 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数基本没有差异。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)年初预算为 525.37 万元，支出决算为 431.27 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是单位加大控制支出的力度，减少了相关支出。

5. 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 9.57 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数基本没有差异。

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 456.85 万元。其中：人员经费 353.39 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、住房公积金；公用经费 103.46 万元，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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 42.00 万元，支出决算为 31.55 万元，完成预算的 75.12%。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单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算26.02万元，完成预算的74.34%，占82.47%；公务接待费支出决算5.53万元，完成预算的79.00%，占17.53%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为35.00万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的74.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，减少了公务用车方面的支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出26.02万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**年初预算为7万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，减少了公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.53 万元。主要用于国内公务方面的接待费用。2020 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 132 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 456.85 万元。其中：人员经费支出 353.39 万元，公用经费支出 103.46 万，其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 353.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，邓州市国土资源局城区分局的预算绩效管理工作，始终坚持党建工作与业务工作的融合，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度没有进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 554.34 万元，支出决算为 456.85 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加大控制支出的力度，减少了相关支出。

2020 年度机关运行经费支出 456.85 万元，较上年度减少 97.49 万元，下降 17.59%。减少的主要原因是单位厉行节俭，减少机关运行经费。

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 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

2020 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 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）。

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、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。

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，指单位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。