

2020 年度

邓州市自然资源和规划局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

- 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、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 邓州市自然资源和规划局概 况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督

管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市自然资源和规划局内设机构 19 个，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；

17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

从决算单位构成看，邓州市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位7个，具体是：

- 1、邓州市自然资源和规划局本级；
- 2、邓州市土地监察大队；
- 3、邓州市国土资源局城区分局；
- 4、邓州市矿产资源管理委员会办公室；
- 5、邓州市湍河国家湿地公园管理处；
- 6、邓州市林业技术推广站；
- 7、邓州市森林公安局。

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：邓州市自然资源和规划局

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	7285.30	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	52635.87	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	53.42	八、社会保障和就业支出	39	189.31
	9		九、卫生健康支出	40	83.70
	10		十、节能环保支出	41	106.35
	11		十一、城乡社区支出	42	27440.35
	12		十二、农林水支出	43	1777.45
	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	2752.10
	19		十九、住房保障支出	50	116.54
	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	59974.59	本年支出合计	58	32465.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2964.60	年末结转和结余	60	30473.39
	30			61	
总计	31	62939.19	总计	62	62939.19

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
单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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		59974.59	59921.17					53.42
208	社会保障和就业支出	211.60	211.60					
20805	行政事业单位养老支出	208.59	208.59					
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43					
2080502	事业单位离退休	16.48	16.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	164.68					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	85.60	85.60					
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60					
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70					
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00					
211	节能环保支出	330.81	330.81					

21105	天然林保护	330.81	330.81				
2110501	森林管护	316.40	316.40				
2110503	政策性社会性支出补助	14.41	14.41				
212	城乡社区支出	52635.87	52635.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48054.48	48054.48				
2120801	征地和拆迁补偿支出	17056.49	17056.49				
2120802	土地开发支出	301.20	301.20				
2120803	城市建设支出	9	9				
2120804	农村基础设施建设支出	19761.56	19761.56				
2120805	补助被征地农民支出	4735.23	4735.23				
2120806	土地出让业务支出	567.80	567.80				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5542.20	5542.20				
21210	国有土地收益基金安排的支出	3491.45	3491.45				
2121001	征地和拆迁补偿支出	3491.45	3491.45				
21211	农业土地开发资金安排的支出	1089.94	1089.94				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1089.94	1089.94				
213	农林水支出	2696.66	2696.66				
21302	林业和草原	2696.66	2696.66				
2130201	行政运行	260.25	260.25				
2130202	一般行政管理事务	35.00	35.00				
2130204	事业单位	223.12	223.12				
2130205	森林资源培育	1086.42	1086.42				
2130206	技术推广与转化	3.60	3.60				

2130209	森林生态效益补偿	42.90	42.90				
2130211	动植物保护	2.00	2.00				
2130212	湿地保护	16.62	16.62				
2130213	执法与监督	224.11	224.11				
2130227	贷款贴息	589.00	589.00				
2130234	林业草原防灾减灾	56.74	56.74				
2130299	其他林业和草原支出	156.90	156.90				
220	自然资源海洋气象等支出	3894.63	3841.21				53.42
22001	自然资源事务	3894.63	3841.21				53.42
2200101	行政运行	763.42	763.42				
2200108	自然资源行业业务管理	988.43	988.43				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	95.70	95.70				
2200199	其他自然资源事务支出	2047.08	1993.66				53.42
221	住房保障支出	119.42	119.42				
22102	住房改革支出	119.42	119.42				
2210201	住房公积金	119.42	119.42				

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：邓州市自然资源和规划局

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		32465.80	4568.88	27896.92			
208	社会保障和就业支出	189.31	189.31				
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24				
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58				
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	83.70	83.70				
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70				
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70				
2101102	事业单位医疗	2	2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00				
211	节能环保支出	106.35		106.35			
21105	天然林保护	106.35		106.35			

2110501	森林管护	94.13		94.13		
2110503	政策性社会性支出补助	12.22		12.22		
212	城乡社区支出	27440.35	756.77	26683.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22858.96	756.77	22102.19		
2120801	征地和拆迁补偿支出	12810.02		12810.02		
2120802	土地开发支出	253.75		253.75		
2120803	城市建设支出	36.00		36.00		
2120805	补助被征地农民支出	4693.57		4693.57		
2120806	土地出让业务支出	756.77	756.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4308.86		4308.86		
21210	国有土地收益基金安排的支出	3491.45		3491.45		
2121001	征地和拆迁补偿支出	3491.45		3491.45		
21211	农业土地开发资金安排的支出	1089.94		1089.94		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1089.94		1089.94		
213	农林水支出	1777.45	721.88	1055.57		
21302	林业和草原	1777.45	721.88	1055.57		
2130201	行政运行	260.25	260.25			
2130202	一般行政管理事务	35.00		35.00		
2130204	事业机构	217.40	217.40			
2130205	森林资源培育	670.12		670.12		
2130206	技术推广与转化	4.08	4.08			
2130209	森林生态效益补偿	45.36		45.36		
2130211	动植物保护	4.00	2.00	2.00		

2130212	湿地保护	24.73		24.73			
2130213	执法与监督	224.11	224.11				
2130221	产业化管理	9.60	9.60				
2130226	林区公共支出	4.44	4.44				
2130227	贷款贴息	66.67		66.67			
2130234	林业草原防灾减灾	54.81		54.81			
2130299	其他林业和草原支出	156.89		156.89			
220	自然资源海洋气象等支出	2752.10	2700.68	51.42			
22001	自然资源事务	2752.10	2700.68	51.42			
2200101	行政运行	757.31	757.31				
2200108	自然资源行业业务管理	431.27	431.27				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	95.70	95.70				
2200199	其他自然资源事务支出	1467.81	1416.39	51.42			
221	住房保障支出	116.54	116.54				
22102	住房改革支出	116.54	116.54				
2210201	住房公积金	116.54	116.54				

注：本表反映部门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

部门：邓州市自然资源和规划局

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	7285.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52635.87	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	189.31	189.31		
	9		九、卫生健康支出	41	83.70	83.70		
	10		十、节能环保支出	42	106.35	106.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	27440.35		27440.35	
	12		十二、农林水支出	44	1777.45	1777.45		
	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	2689.04	2689.04		
	19		十九、住房保障支出	51	116.54	116.54		
	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	59921.17	本年支出合计	59	32402.74	4962.40	27440.35
年初财政拨款结转和结余	28	2926.56	年末财政拨款结转和结余	60	30444.99	4879.47	25565.52	
一般公共预算财政拨款	29	2556.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62847.73	总计	64	62847.73	9841.86	53005.87	

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

部门：邓州市自然资源和规划局

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		4962.40	3800.48	1161.92
208	社会保障和就业支出	189.31	189.31	
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58	
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	83.70	83.70	
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70	
2101102	事业单位医疗	2	2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	

211	节能环保支出	106.35		106.35
21105	天然林保护	106.35		106.35
2110501	森林管护	94.13		94.13
2110503	政策性社会性支出补助	12.22		12.22
213	农林水支出	1777.45	721.88	1055.57
21302	林业和草原	1777.45	721.88	1055.57
2130201	行政运行	260.25	260.25	
2130202	一般行政管理事务	35.00		35.00
2130204	事业单位	217.40	217.40	
2130205	森林资源培育	670.12		670.12
2130206	技术推广与转化	4.08	4.08	
2130209	森林生态效益补偿	45.36		45.36
2130211	动植物保护	4.00	2.00	2.00
2130212	湿地保护	24.73		24.73
2130213	执法与监督	224.11	224.11	
2130221	产业化管理	9.60	9.60	
2130226	林区公共支出	4.44	4.44	
2130227	贷款贴息	66.67		66.67
2130234	林业草原防灾减灾	54.81		54.81
2130299	其他林业和草原支出	156.89		156.89
220	自然资源海洋气象等支出	2689.04	2689.04	
22001	自然资源事务	2689.04	2689.04	
2200101	行政运行	757.31	757.31	
2200108	自然资源行业业务管理	431.27	431.27	

2200114	地质勘查与矿产资源管理	95.70	95.70	
2200199	其他自然资源事务支出	1404.76	1404.76	
221	住房保障支出	116.54	116.54	
22102	住房改革支出	116.54	116.54	
2210201	住房公积金	116.54	116.54	

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

单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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	2867.66	302	商品和服务支出	788.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1402.66	30201	办公费	166.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.37	30202	印刷费	86.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.00	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	11.20
30106	伙食补助费	11.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.56	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	273.06	30206	电费	48.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.34	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.77	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	33.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.43	30211	差旅费	100.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费	39.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.30	30214	租赁费	34.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.90	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.71	30217	公务接待费	27.31	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.32	30226	劳务费	24.57	399	其他支出	80.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	80.41
30310	个人农业生产补贴	9.60	30231	公务用车运行维护费	93.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71			
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	33.56			
人员经费合计		2920.76	公用经费合计				879.72	

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：邓州市自然资源和规划局

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
190.17		128.48		128.48	61.69	128.79		97.84		97.84	30.96

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：邓州市自然资源和规划局

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		370.00	52635.87	27440.35	756.77	26683.58	25565.52
212	城乡社区支出	370.00	52635.87	27440.35	756.77	26683.58	25565.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	48054.48	22858.96	756.77	22102.19	25565.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		17056.49	12810.02		12810.02	4246.47
2120802	土地开发支出		301.20	253.75		253.75	47.45
2120803	城市建设支出		9	36.00		36.00	54.00
2120804	农村基础设施建设支出		19761.56				19761.56
2120805	补助被征地农民支出		4735.23	4693.57		4693.57	41.66
2120806	土地出让业务支出	370.00	567.80	756.77	756.77		181.03

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5542.20	4308.86		4308.86	1233.34
21210	国有土地收益基金安排的支出		3491.45	3491.45		3491.45	
2121001	征地和拆迁补偿支出		3491.45	3491.45		3491.45	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1089.94	1089.94		1089.94	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1089.94	1089.94		1089.94	

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、支总计均为 62939.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34208.65 万元，增长 119.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增加 4035.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入比去年增加 29098.93 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59974.59 万元，其中：财政拨款收入 59921.17 万元，占 99.91%；其他收入 53.42 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32465.80 万元，其中：基本支出 4568.88 万元，占 14.07%；项目支出 27896.92 万元，占 85.93%。

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 62847.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34530.91 万元，增长 54.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增加 4035.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入比去年增加 29098.93 万元。

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 4962.40 万元，占本年支出合计的 15.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2089.86 万元，增长 72.75%。主要原因是：因机构改革，2020 年决算数据包含原国土局和林业局的相关数据，2020

年度决算比 2019 年度决算在社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加了 2089.86 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4962.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 189.31 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）支出 83.70 万元，占 1.69%；节能环保支出（类）支出 106.35 万元，占 2.14%；农林水支出（类）支出 1777.45 万元，占 35.82%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2689.04 万元，占 54.19%；住房保障支出（类）支出 116.54 万元，占 2.35%。

（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 5543.25 万元，支出决算为 4962.4 万元，完成年初预算的 89.52%。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 34.59 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 24.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 16.48 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 163.81 万元，支出决算为 163.00 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数基本一致。

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 3.88 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 53.35 %。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。

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 47.39 万元，支出决算 52.70 万元，完成年初预算的 111.20 %。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。

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 26.41 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 75.73 %。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。

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 11.80 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 93.22%。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。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 77.62 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预

算的 121.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 263.86 万元，支出决算为 260.25 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成了年初预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了林业方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 220.78 万元，支出决算为 217.40 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 670.12 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林资源培育方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数基本一致。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.36 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林生态效益方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了动植物保护方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 123.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大了湿地保护的力度，增加了相关支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 166.84 万元，支出决算为 224.11 万元，完成年初预算的 134.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大了湿地保护的力度，增加了相关支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，年初无此项预算。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了产业化管理方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了林区公共支出方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.67 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要新增这一方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54.81 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加了林业草原防灾减灾方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 543.16 万元，支出决算为 156.89 万元，完成年初预算的 28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革减少了相应的支出。

24. 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 757.49 万元，支出决算为 757.31 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数基本一致。

25. 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 984.65 万元，支出决算为 431.27 万元，完成年初预算的 43.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区分区减少了这一方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 95.70 万元，年初无此项预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矿办在年初并没有在这一科目中列预算。

27. 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 2099.07 万元，支出决算为 1404.76 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要和相关职能合并造成相关支出的减少。

28. 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 119.42 万元，支出决算 116.54 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员变动造成此项支出减少。

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 3800.48 万元。其中：人员经费 2920.76 万元，主要包括：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 879.72 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 190.17 万元，支出决算为 128.79 万元，完成预算的 67.72%。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 97.84 万元，完成预算的 76.15%，占 75.97%；公务接待费支出决算 30.96 万元，完成预算的 50.19%，占 24.04%。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，没有此项预算。决算数与年初预算数一致。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 128.48 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 76.15%。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 97.84 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，我部门财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3. 公务接待费年初预算为 61.69 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 50.19%。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 30.96 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 775 个、来宾 4187 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 3800.48 万元。其中：人员经费支出 2920.76 万元，公用经费支出 879.72 万，其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 2867.66 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，邓州市自然资源和规划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。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，邓州市自然资源和规划局由办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72123.11万元，支出决算为27440.35万元，完成年初预算的38.05%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收

入安排的支出。年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目按照工程进度拨款造成的。

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 803.00 万元，支出决算为 1931.08 万元，完成年初预算的 240.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革年初预算并没有将部分支出列入预算，另外自然资源部门只有局机关是行政单位，其他单位的数据也在公开 06 表汇总，造成数据和公开 06 表数据不一致。

2020 年度机关运行经费支出 1931.08 万元，较上年度减少 263.71 万元，下降 12.02%。减少的主要原因是单位厉行节俭，减少机关运行经费，另外自然资源部门只有局机关是行政单位，其他单位的数据也在公开 06 表汇总，造成数据和公开 06 表数据不一致。

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 49 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 2 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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。