

鲁山县自然资源局
2020年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县自然资源局概况

- 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

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 鲁山县自然资源局概况

一、部门职责

鲁山县自然资源局主要职责是：

(一)依法履行县内全民所有土地、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章，拟定相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、

作价出资、拟定土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度;组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;建立健全国土空间用途管制制度,研究城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业的组织、评审、报批和具体实施工作;指导全县人民政府编制国土空间规划,并组织审查、报批工作;指导乡、镇人民政府组织乡镇规划、村庄规划;指导和监督全县城乡规划管理工作;负责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全县地质勘查工作行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作,调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控

及相关管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核报批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十四)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行科技发展技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排,对乡(镇)人民政府、办事处落实党中央、国务院及上级党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十七)管理鲁山县林业局。

(十八)承担鲁山县城乡规划委员会办公室的日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。鲁山县自然资源局负责用于占

补平衡的新增耕地测算、认定工作；鲁山县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

鲁山县自然资源局内设机构 19 个，包括办公室、综合股、政策法规信访股、自然资源调查监测及确权登记股、自然资源所有者权益及开发利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查管理及生态修复股、矿业权管理及保护监督股、执法监督股、党办、纪检监察室、离退休干部工作股，土地整理中心、土地收购储备中心、尧山地质公园、测绘地理信息局、国有土地管理所、温泉管理中心办公室。

从决算单位构成看，鲁山县自然资源局部门决算包括：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三个，其中二级预算单位包括：

- 1、鲁山县自然资源局本级
- 2、鲁山县土地整理中心
- 3、鲁山县土地收购储备中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

(2020年度)

公开 01 表

单位：万元

部门：鲁山县自然资源局

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	1995.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22915.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.46
	9		九、卫生健康支出	40	82.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,863.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,564.40
	19		十九、住房保障支出	50	141.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,911.20	本年支出合计	58	30,846.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,935.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,846.93	总计	62	30,846.93

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 (2020年度)

公开 02 表

部门：鲁山县自然资源局

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		24,911.20	24,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,927.64	22,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,915.64	22,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	13,179.09	13,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,819.29	1,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,296.88	6,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,564.40	1,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,564.40	1,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,412.94	1,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2020年度)

公开 03 表

部门：鲁山县自然资源局

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		30,846.93	5,181.41	25,665.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,863.37	3,252.35	25,611.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,303.73	3,252.35	20,051.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,505.78	0.00	13,505.78	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,819.30	0.00	1,819.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,296.88	3,252.35	3,044.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,647.57	0.00	1,647.57	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.60	0.00	293.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.60	0.00	293.60	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,564.40	1,509.90	54.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,564.40	1,509.90	54.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,412.94	1,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (2020年度)

公开 04 表

部门：鲁山县自然资源局

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	1,995.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,915.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.46	195.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.42	82.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,863.37	12.00	28,851.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,564.40	1,564.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.29	141.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	24,911.20	本年支出合计	59	30,846.93	1,995.57	28,851.37	0.00
	28	5,935.73	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	5,935.73	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	30,846.93	总计	64	30,846.93	1,995.57	28,851.37	0.00

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
(2020年度)

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鲁山县自然资源局

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		1,995.57	1,929.07	66.50
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00
2101101	行政单位医疗	82.42	82.42	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,564.40	1,509.90	54.50
22001	自然资源事务	1,564.40	1,509.90	54.50
2200101	行政运行	1,412.94	1,412.94	0.00
2200112	土地资源储备支出	36.50	0.00	36.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	0.00	18.00
2200150	事业运行	77.00	77.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.96	19.96	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
(2020年度)

公开 06 表

部门：鲁山县自然资源局

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	1,628.32	302	商品和服务支出	300.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,209.15	30201	办公费	28.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.39	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	54.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	77.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,628.32	公用经费合计				300.74	

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
(2020年度)

公开 07 表

部门：鲁山县自然资源局

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
97.00	0.00	77.00	0.00	77.00	20.00	48.96	0.00	48.67	0.00	48.67	0.30

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
(2020年度)

部门：鲁山县自然资源局

公开 08 表
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		5,935.73	22,915.64	28,851.37	3,252.35	25,599.02	0.00
212	城乡社区支出	5,935.73	22,915.64	28,851.37	3,252.35	25,599.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.09	22,915.64	23,303.73	3,252.35	20,051.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	326.68	13,179.09	13,505.78	0.00	13,505.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

2120805	补助被征地农民支出	0.01	1,819.29	1,819.30	0.00	1,819.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6,296.88	6,296.88	3,252.35	3,044.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.57	1,587.00	1,647.57	0.00	1,647.57	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	286.76	0.00	286.76	0.00	286.76	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	286.76	0.00	286.76	0.00	286.76	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.60	0.00	293.60	0.00	293.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.60	0.00	293.60	0.00	293.60	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00	4,617.28	0.00

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。

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30846.93万元。与上年度相比，收入减少354.99万元，下降1.14%。主要原因是临时性项目资金减少。与上年度相比，支出增加5580.74万元，提高22.09%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24911.2万元，其中：财政拨款收入24911.2万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30846.93万元，其中：基本支出5181.41万元，占16.80%；项目支出25665.52万元，占83.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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30846.93万元。与上年度相比减少354.99万元，下降1.14%。主要原因是临时性项目资金减少。与上年度相比，支出增加5580.74万元，提高22.09%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

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1995.57万元，占本年支出合计的6.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.68万元，下降15.31%。主要原因是2020年城乡社区规划场地管理事务支出减少，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1995.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.46 万元，占9.80%；卫生健康支出82.42万元，占4.13%；城乡社区支出12.00万元，占0.60%；自然资源海洋气象等支出 1564.40万元，占78.39%；住房保障支出141.29万元，占7.08%。

（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1875.90万元，支出决算为1995.57万元，完成年初预算的106.38%。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188.39万元，支出决算为188.39万元，完成年初预算的100%。

2. 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 14.2万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的49.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 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82.4万元，支出决算为82.42万元，完成年

初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

5. 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1349.5万元，支出决算为1412.94万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性预算支出项目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因矿产资源出让前期工作增加预算支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为临时性预算支出项目。

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100.00万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的19.96%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因为减少临时性预算项目支出。

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141.3万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按保留小数位数不同。

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1929.06万元。其中：人员经费1628.32万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费300.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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97.00万元，支出决算为48.96万元，完成预算的50.47%。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严格执行中央“八项规定”，遵守廉洁纪律，厉行节约，减少开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算48.67万元，完成预算的54.08%，

占 99.41%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的 1.50%，占 0.59%。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，决算数和年初预算数无差异。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90.00万元，支出决算为48.67万元，完成预算的54.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台，其中 0.00车0.00辆、0.00车 0.00辆。

公务用车运行支出48.67万元。主要用于车辆加油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

2. **公务接待费**初预算为20.00万元，支出决算为 0.30万元，完成年初预算的1.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，遵守廉洁纪律，减少开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于外宾接待。2020年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾 0.00人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.30万元。主要用于上级检查、业务指导等。2020年共接待国内来访团组8个、来宾52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。

根据财政预算绩效管理要求，鲁山县自然资源局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。自评项目10个，共涉及预算资金 8603.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2020年年初设定的绩效目标，我单位进行了项目自评，从资金预算、申请、拨付；对照绩效申报产出指标、效益指标、满意度指标等各方面进行综合评价，自评得分为95分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年鲁山县自然资源局无重点绩效评价结果。

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15250.10万元，支出决算为28851.37万元，完成年初预算的189.19%。主要用于城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出），其中“鲁山之窗”二期、县医院对面土地收储等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底财政资金紧张，现金不够，无法支出。

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140.30万元，支出决算为300.74万元，完成年初预算的214.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位原办公用房经鉴定为危房，租赁办公用房，租赁费增加；二是因车辆改革，租赁租车平台车辆用于日常办公及自然资源执法，车辆运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2042.34万元，其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2023.00万元。授予中小企业合同金额2023.00万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额19.34万元，占政府采购支出总额的0.95%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆6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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的（事业基金带来单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。