

2020 年度
叶县自然资源局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县自然资源局概况

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 叶县自然资源局概况

一、部门职责

叶县自然资源局设管理机构 13 个。叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。

（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和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（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。

（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。

（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，落实节约集约利用。

（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；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责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并指导实施。

（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，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（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。

（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。（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、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县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重大违法案件。

（十七）管理叶县林业局。

（十八）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县自然资源局设管理机构 13 个。包括：办公室、政策法规股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘察管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监督股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由叶县自然资源局管理的叶

县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局、叶县土地收购储备发展中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.叶县自然资源局本级
2. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局
3. 叶县土地收购储备发展中心

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：叶县自然资源局

2020 年度

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	6374.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34708.11	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	289.17
	9		九、卫生健康支出	37	61.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34470.37
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	5218.47

	19		十九、住房保障支出	47	44.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	41082.85	本年支出合计	52	40083.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	427.38	年末结转和结余	54	1426.98
	27			55	0.00
总计	28	41510.23	总计	56	41510.23

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县自然资源局

2020 年度

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		41082.85	41082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.82	0.00	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	263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	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	34308.11	34308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24854.62	24854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	221.88	221.88	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	9231.61	9231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6011.43	6011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6011.43	6011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3054.46	3054.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	土地资源规划及管理	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2290.00	2290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	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

公开 03 表

单位：万元

部门：叶县自然资源局

2020 年

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		40083.25	2737.41	37345.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.17	289.17	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	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34470.37	0.00	34470.37	0.00	0.00	0.00
21208	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	34070.37	0.00	34070.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24616.88	0.00	24616.88	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	221.88	0.00	221.88	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	9231.61	0.00	9231.61	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5218.47	2343.00	2875.47	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	5218.47	2343.00	2875.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2367.89	2343.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2214.78	0.00	2214.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	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

公开 04 表
单位：万元

部门：叶县自然资源局

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6374.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34708.11	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.17	289.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.15	61.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34470.37		34470.37
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5218.47	5218.47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	44.09	44.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	41082.85	本年支出合计	53	40083.25	5612.88	34470.37
年初财政拨款结转和结余	25	427.38	年末财政拨款结转和结余	54	1426.98	1189.24	237.74
一、一般公共预算财政拨款	26	427.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	41510.23	总计	58	41510.23	6802.12	34708.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：叶县自然资源局

2020 年度

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		5612.89	2737.41	2875.48
208	社会保障和就业支出	289.17	289.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.17	289.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.86	281.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	5218.47	2343.00	2875.47
22001	自然资源事务	5218.47	2343.00	2875.47
2200101	行政运行	2367.89	2343.00	24.89
2200102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00
2200104	自然资源规划及管理	330.00	0.00	330.00
2200106	土地资源利用与保护	2214.78	0.00	2214.78
2200199	其他自然资源事务支出	85.80	0.00	85.80
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 叶县自然资源局

2020 年度

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	2405.70	302	商品和服务支出	230.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1056.96	30201	办公费	93.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.71	30202	印刷费	6.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	441.55	30206	电费	14.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	182.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	365.70	30214	租赁费	25.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.33	30215	会议费	4.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	89.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.19	30239	其他交通费用	4.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2507.04	公用经费合计					230.36

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

部门：叶县自然资源局

2020 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：叶县自然资源局

2020 年度

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		0.00	34708.11	34470.37	0.00	34470.37	237.74
212	城乡社区支出	0.00	34708.11	34470.37	0.00	34470.37	237.74
21208	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	0.00	34308.11	34070.37	0.00	34070.37	237.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24854.62	24616.88	0.00	24616.88	237.74
2120810	棚户区改造支出	0.00	221.88	221.88	0.00	221.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9231.61	9231.61	0.00	9231.61	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

	项债务收入安排的支出						
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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 41510.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17166.66 万元，增长 70.51%。主要原因是政府加大投资建设民生项目，耕地开垦费及耕地占用税和征地补偿类款项增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41082.85 万元，其中：财政拨款收入 41082.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40083.25 万元，其中：基本支出 2737.41 万元，占 6.83%；项目支出 37345.84 万元，占 93.17%。

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 41510.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17166.66 万元，增长 70.51%。主要原因是政府加大投资建设民生项目，耕地开垦费及耕地占用税和征地补偿类款项增加。

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 5612.89 万元，占支出合计的 14.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3877.39 万元，下降 40.86%。主要原因是机构改革、职能划分，高标准农田土地整理项目划归农业农村局，厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5612.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 289.17 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 61.15 万元，占 1.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 5218.47 万元，占 92.97%；住房保障（类）支出 44.09 万元，占 0.79%。

（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 7141.30 万元，支出决算为 5612.89 万元，完成年初预算的 78.60%。其中：

1. 社会保障和就业（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 252.70 万元，支出决算为 289.17 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保部门清算我单位退休职工结算期养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保部门清算我单位退休职工结算期职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 110.60 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 38.16%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

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 1986.60 万元，支出决算为 2367.89 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

6.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 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加第三次国土调查及信息平台建设支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 330.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国土空间规划、全县矿产资源规划支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 330.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、职能合并，增加农村房屋不动产登记项目资金支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 2850.00 万元，支出决算为 2214.78 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

10.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 205.00 万元，支出决算为 85.80 万元，完成年初预算的 41.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

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 2737.41 万元。其中：人员经费 2507.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 230.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形

成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年叶县自然资源局无项目绩效自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县自然资源局无重点项目绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 34470.37 万元。主要用于将军山风电项目、隆鑫及树民三轮车厂老厂区及地面附属物征地补偿等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 80.75 万元，支出决算为 230.36 万元，完成年初预算的 285.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 367.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 240.00 万元、政府采购服务支出 120.00 万元。授予中小企业合同金额 367.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 367.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。