

2020 年度
阳谷县自然资源和规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担组织拟定全县国土资源发展规划,开展全县国土资源经济形势分析,提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟定全县涉及国土资源的调控政策和措施的责任;承担编制并组织实施国土规划,拟定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施的责任。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。承担起草国土资源规范性文件,拟订土地、矿产资源、测绘管理政策、措施、办法并组织实施的责任;承担调查处理国土资源违法案件的责任。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。承担编制全县土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施的责任;承担参与报市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核,承担编制乡(镇)、办事处土地利用总体规划和矿产资源规划的责任;承担组织编制矿产资源、地质勘查和地址环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况的责任。

(四) 承担规范国土资源权属管理的责任。承担依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益的责任;承担组织调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理工作,提供社会查询服务的责任。

(五) 承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担拟定耕地保护方案,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况的责任;承担负责指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作的责任;承担组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用的责任;承担报国务院、省政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作的责任。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担拟定全县地籍管理办法并组织实施的责任; 承担 组织土地资源调调查、地籍调查、土地统计和动态监测的责任; 承担全县地籍调查、登记和土地分等定级工作的责任。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。承担拟定土地开发利用标准并组织实施, 管理、监督城乡建设用地 供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用的责任; 承担拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价 出资、转让等管理办法的责任; 承担监理基准地价、标定地价等政府公司地价制度, 会同农业部门监督管理农村集 体建设用地使用权的流转的责任; 承担报县政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。承担监测土地市场和建设用地利用情况, 监管地价, 规范和监管矿 业权市场, 组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理, 依法查处违法行为的责任。

(八) 承担管理地质勘查行业和矿产资源储量, 组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查, 管理县级地质勘 查项目, 组织实施县地质勘查专项, 管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果, 统一管理县公益性地质调查和 战略性矿产勘查工作的责任。

(九) 承担地质环境保护的责任。承担组织实施矿山地质环境保护工作, 监督管理古生物化石、地质遗迹、 矿业遗迹等重要保护区、保护地的责任; 承担依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作, 监测、监 督防治地下水过量开采和污染的责任; 承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作的责任。

(十) 承担地质灾害预防和治理的责任。承担指导应急处置, 组织、指导和监督地质灾害防治工作, 拟定重 大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施的责任。

(十一) 承担会同有关部门拟定全县基础测绘规划, 监督实施测绘行业管理政策、技术标

准。负责基础测绘、县界限测绘、县内行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘标准和测量控制系统的责任；承担指导、监督全县测量标志的保护工作，监督实施测绘成果汇交制度的责任。

（十二）承担规范测绘市场秩序的责任。承担测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作的责任；承担组织查处全县重大测绘违法案件的责任；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；承担组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据的责任；承担根据授权公布重要地理信息数据的责任；承担地图管理的责任；承担监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上表示的责任。

（十三）承担依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施的责任。承担依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用的责任。承担参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的责任。

（十四）承担推进国土资源科技进步，制定全县国土资源科技发展规划并组织实施的责任；承担推进国土资源信息化和测绘工作的对外合作与交流的责任。

（十五）承担对乡（镇）、办事处执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督的责任。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十七）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县自然资源和规划局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承

担相应的责任。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县自然资源和规划局部门决算包括：办公室、人事科、综合科、财务审计科、自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌子）、自然资源开发利用科、国土空间规划科（挂国土空间用途管制科牌子）、建设工程和村镇规划科、耕地保护监督科（挂自然资源修复保护科牌子）、地质矿产管理科（挂林草资源和湿地保护监督科牌子）、测绘地理信息管理科、自然资源督察法规信访科、机关党委、离退休干部科、阳谷县土地储备中心、阳谷县土地开发整治利用中心、阳谷县不动产登记中心、阳谷县自然资源监察执法大队、阳谷经济开发区自然资源服务中心、阳谷县乡镇（街道）自然资源服务中心。

纳入阳谷县自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县自然资源和规划局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县自然资源和规划局

公开 01 表
金额单位：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	3452.91	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	8517.70	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	189.33
	9		九、卫生健康支出	40	80.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6030.91
	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	3046.72
	19		十九、住房保障支出	50	120.97
	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	11970.61	本年支出合计	58	9468.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	515.56	年末结转和结余	60	3017.96
	30			61	
总计	31	12486.17	总计	62	12486.17

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

部门：阳谷县自然资源和规划局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11970.61	11970.61					
208	社会保障和就业支出	189.33	189.33					
20805	行政事业单位养老支出	189.33	189.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.32	168.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01					
210	卫生健康支出	80.27	80.27					
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27					
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27					
212	城乡社区支出	8517.70	8517.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8517.70	8517.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6010.18	6010.18					
2120806	土地出让业务支出	747.02	747.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1760.50	1760.50					
220	自然资源海洋气象等支出	3062.34	3062.34					
22001	自然资源事务	3062.34	3062.34					
2200101	行政运行	2987.34	2987.34					
2200102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2200104	自然资源规划及管理	15.00	15.00					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	120.97	120.97					
22102	住房改革支出	120.97	120.97					
2210201	住房公积金	120.97	120.97					

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：阳谷县自然资源和规划局

公开 03 表
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		9468.20	3350.51	6117.69			
208	社会保障和就业支出	189.33	189.33				
20805	行政事业单位养老支出	189.33	189.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.32	168.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01				
210	卫生健康支出	80.27	80.27				
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27				
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27				
212	城乡社区支出	6030.91		6030.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6030.91		6030.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3508.08		3508.08			
2120806	土地出让业务支出	766.35		766.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1756.48		1756.48			
220	自然资源海洋气象等支出	3046.72	2959.94	86.78			
22001	自然资源事务	3046.72	2959.94	86.78			
2200101	行政运行	2959.94	2959.94				
2200102	一般行政管理事务	8.52		8.52			
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00			
2200106	自然资源利用与保护	13.86		13.86			
2200109	自然资源调查与确权登记	19.70		19.70			
2200199	其他自然资源事务支出	29.70		29.70			
221	住房保障支出	120.97	120.97				
22102	住房改革支出	120.97	120.97				
2210201	住房公积金	120.97	120.97				

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
金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3452.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8517.70	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	189.33	189.33		
	9		九、卫生健康支出	41	80.27	80.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6030.91		6030.91	
	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	3046.72	3046.72		
	19		十九、住房保障支出	51	120.97	120.97		
	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	11970.61	本年支出合计	59	9468.20	3437.29	6030.91	
年初财政拨款结转和结余	28	515.56	年末财政拨款结转和结余	60	3017.96	319.75	2698.22	
一般公共预算财政拨款	29	304.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	211.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12486.17	总计	64	12486.17	3757.04	8729.13	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

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	3437.29	3350.51	86.78
208	社会保障和就业支出	189.33	189.33	
20805	行政事业单位养老支出	189.33	189.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.32	168.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	80.27	80.27	
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27	
220	自然资源海洋气象等支出	3046.72	2959.94	86.78
22001	自然资源事务	3046.72	2959.94	86.78
2200101	行政运行	2959.94	2959.94	
2200102	一般行政管理事务	8.52		8.52
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	13.86		13.86
2200109	自然资源调查与确权登记	19.70		19.70
2200199	其他自然资源事务支出	29.70		29.70
221	住房保障支出	120.97	120.97	
22102	住房改革支出	120.97	120.97	
2210201	住房公积金	120.97	120.97	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3118.38	302	商品和服务支出	198.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1668.23	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.37	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.11	30203	咨询费	4.47	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	310	资本性支出	14.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.73	30206	电费	11.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.97	30207	邮电费	6.97	31002	办公设备购置	13.85
30110	职工基本医疗保险缴费	137.71	30208	取暖费	12.87	31003	专用设备购置	0.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费	7.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	419.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.67	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3137.54					公用经费合计	212.97

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

金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50		29.90		29.90	3.60	22.97		22.67		22.67	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

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	211.43	8517.70	6030.91		6030.91	2698.22
212	城乡社区支出	211.43	8517.70	6030.91		6030.91	2698.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.43	8517.70	6030.91		6030.91	2698.22
2120801	征地和拆迁补偿支出		6010.18	3508.08		3508.08	2502.10
2120806	土地出让业务支出	211.43	747.02	766.35		766.35	192.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1760.50	1756.48		1756.48	4.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县自然资源和规划局

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 12486.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12205.84 万元，下降 49.43%。主要是工程项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

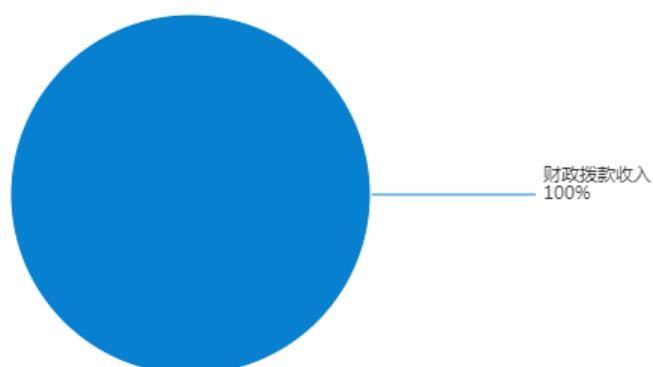


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11970.61 万元，其中：财政拨款收入 11970.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11970.61 万元。与 2019 年度相比，减少 11181.83 万元，下降 48.3%。主要是工程项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

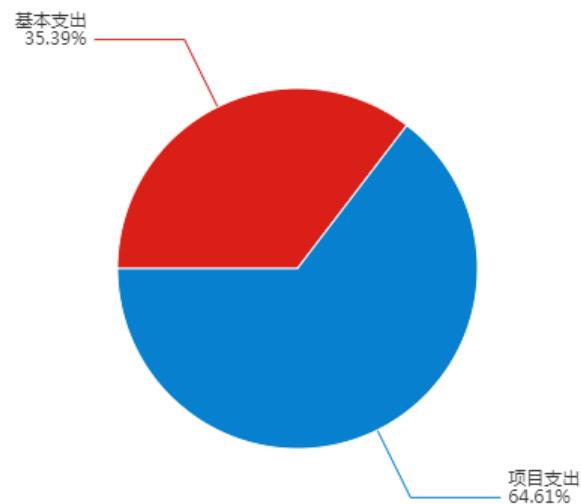
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9468.2 万元，其中：基本支出 3350.51 万元，占 35.39%；项目支出 6117.69 万元，占 64.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3350.51 万元。与 2019 年度相比，减少 645.64 万元，下降 16.16%。主要是工程项目减少。

2、项目支出 6117.69 万元。与 2019 年度相比，减少 14578.17 万元，下降 70.44%。主要是工程项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12486.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12205.84 万元，下降 49.43%。主要是工程项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

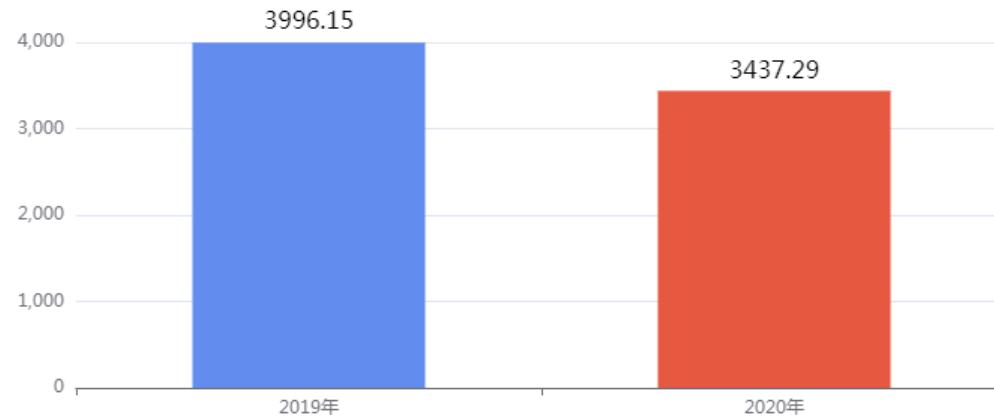


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.29 万元，占本年支出合计的 36.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 558.86 万元，下降 13.98%。主要是工程项目减少。

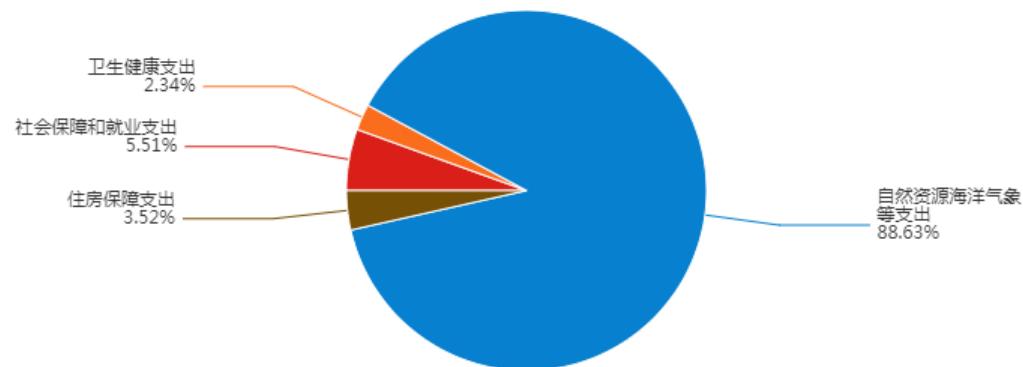
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.33 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 80.27 万元，占 2.34%；自然资源海洋气象等（类）支出 3046.72 万元，占 88.63%；住房保障（类）支出 120.97 万元，占 3.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3126.07 万元，支出决算为 3437.29 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。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 168.32 万元，支出决算为 168.32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 20 万元，支出决算为 80.27 万元，完成年初预算的 401.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、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 2795.77 万元，支出决算为 2959.94 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

5、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 万元，支出决算为 8.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

6、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 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

7、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 0 万元，支出决算为 13.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

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 0 万元，支出决算为 29.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

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 120.97 万元，支出决算为 120.97 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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决算 3350.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3137.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 212.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.5万元，支出决算为22.97万元，比年初预算减少10.53万元，完成年初预算的68.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆控制严格。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为29.9万元，支出决算为22.67万元，比年初预算减少7.23万元，完成年初预算的75.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆外出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年阳谷县自然资源和规划局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费22.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，阳谷县自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算为3.6万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少3.3万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于来我局学习人员接待，共计接待 4 批次，50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 211.43 万元，本年收入 8517.7 万元，本年支出 6030.91 万元，年末结转和结余 2698.22 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1178.86 万元，支出决算为 3508.08 万元，完成年初预算的 297.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是补偿费用增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 766.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1756.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人工原因无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 212.97 万元，比年初预算数减少 176.9 万元，降低 45.37%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 853.13 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 853.13 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本单位本年度未开展预算绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。