

子洲县自然资源和规划局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发子洲县机构改革实施方案的通知》（子发〔2019〕3号）和中共子洲县委办公室子洲县人民政府办公室《子洲县自然资源和规划局职能配置、岗位设置和人员编制规定》（子办字〔2019〕33号）。子洲县自然资源和规划局的主要职责为履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查评测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。根据授权，对乡镇政府街道办落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策。负责全县易地扶贫搬迁工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

子洲县自然资源和规划局设下列工作岗位：

根据上述职责，县自然资源和规划局（不动产登记局）内设个职能岗位：

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文

审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理

工作，协调解决跨区域违法案件查处。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、市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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯

彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目的选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。制定征地统一年产值标准和片区

综合地价标准，制定重大建设项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产

资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

本部门无内设机构。

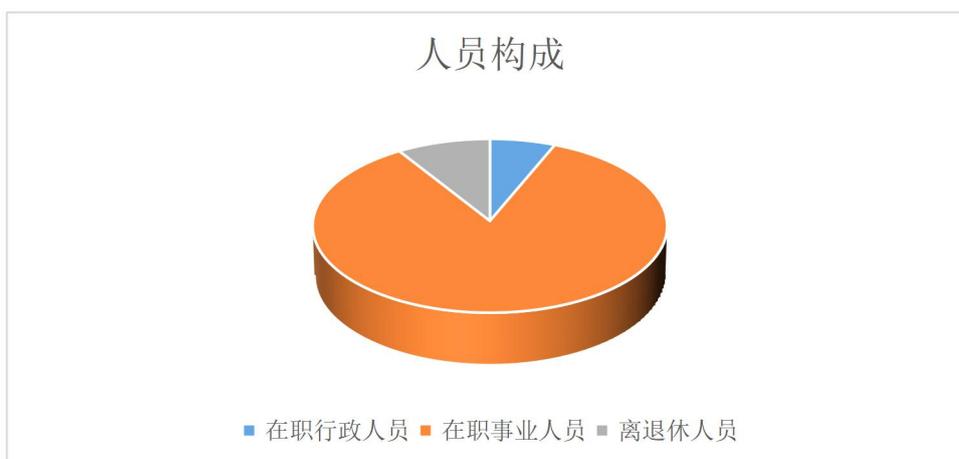
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县自然资源和规划局（机关）
2	子洲县土地统征储备服务中心
3	子洲县不动产登记服务中心
4	子洲县自然资源规划和测绘中心
5	子洲县自然资源监察大队
6	双湖峪国土资源所
7	马蹄沟国土资源所
8	周家砭国土资源所
9	老君殿国土资源所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 11 人、事业编制 87 人；实有人员 101 人，其中行政 7 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10149.71	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	750	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	3319.05
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	3486.06
		19、住房保障支出	4094
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	10899.71	本年支出合计	10899.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10899.71	支出总计	10899.71

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

编制部门： 子洲县自然资源和规划局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		10899.71	10899.71						
212	城乡社区支出	3319.05	3319.05						
21201	城乡社区管理 事务	1158.00	1158.00						
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	1158.00	1158.00						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	750.00	750.00						
2120801	征地和拆迁 补偿支出	750.00	750.00						
21299	其他城乡社区 支出	1411.05	1411.05						
2129901	其他城乡社 区支出	1411.05	1411.05						
220	自然资源海洋 气象等支出	3486.06	3486.06						
22001	自然资源事务	2046.06	2046.06						
2200101	行政运行	1120.07	1120.07						
2200103	机关服务	70.41	70.41						
2200104	自然资源规 划及管理	360.00	360.00						
2200108	自然资源行 业业务管理	40.00	40.00						
2200109	自然资源调 查与确权登记	1,50.00	1,50.00						

2200112	土地资源储备支出	256.17	256.17						
2200150	事业运行	1060.27	1060.27						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1437.00	1437.00						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1437.00	1437.00						
221	住房保障支出	4094.60	4094.60						
22101	保障性安居工程支出	4094.60	4094.60						
2210101	廉租住房	4094.60	4094.60						

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

编制部门： 子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		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						
合计		10899.71	1242.88	9656.82			
212	城乡社区支出	3319.05		3319.05			
21201	城乡社区管理事务	1158.00		1158.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1158.00		1158.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	750.00		750.00			
21299	其他城乡社区支出	1411.05		1411.05			
2129901	其他城乡社区支出	1411.05		1411.05			
220	自然资源海洋气象等支出	3486.06	1242.88	2243.17			
22001	自然资源事务	2046.06	1242.88	806.17			
2200101	行政运行	1120.07	112.21	0.00			
2200103	机关服务	70.41	70.41	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	360.00		360.00			
2200108	自然资源行业业务管理	40.00		40.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,50.00		1,50.00			
2200112	土地资源储备支出	256.17		256.17			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10149.71	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	750	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	3319.05	2569.05	750
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	3486.06	3486.06	
		19、住房保障支出	4094	4094	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	10899.71	本年支出合计	10899.71	10149.71	750
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10899.71	支出总计	10899.71	10149.71	750

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10899.71	1242.88	1124.17	118.71	9656.82	
212	城乡社区支出	3319.05				3319.05	
21201	城乡社区管理事务	1158.00				1158.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1158.00				1158.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00				750.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	750.00				750.00	
21299	其他城乡社区支出	1411.05				1411.05	
2129901	其他城乡社区支出	1411.05				1411.05	
220	自然资源海洋气象等支出	3486.06	1242.88			2243.17	
22001	自然资源事务	2046.06	1242.88			806.17	
2200101	行政运行	1120.07	112.21	112.21		0.00	
2200103	机关服务	70.41	70.41		70.41	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	360.00				360.00	
2200108	自然资源行业业务管理	40.00				40.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,50.00				1,50.00	
2200112	土地资源储备支出	256.17				256.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1242.88	1124.17	118.71	
301	工资福利支出	1122.32	1122.32		
30101	基本工资	509.31	509.31		
30102	津贴补贴	254.42	254.42		
30105	奖金	12.03	12.03		
30106	绩效工资	75.54	75.54		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	106.09	106.09		
30108	职业年金缴费	54.30	54.30		
30109	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61		
30111	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30112	住房公积金	85.54	85.54		
302	商品和服务支出	118.71		118.71	
30201	办公费	55.94		55.94	
30202	印刷费	3.5		3.5	
30203	咨询费	0.4		0.4	
30204	手续费	0.16		0.16	
30207	邮电费	1.69		1.69	
30209	物业费	5.00		5.00	
30210	差旅费	8.28		8.28	
30212	维修（护）费	0.08		0.08	

30219	劳务费	0.2		0.2	
30220	委托业务费	25.00		25.00	
30221	工会经费	0.1		0.1	
30224	其他交通费	18.36		18.36	
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85		
30301	退休费	1.85	1.85		
30303	生活补助	1.85	1.85		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0		0

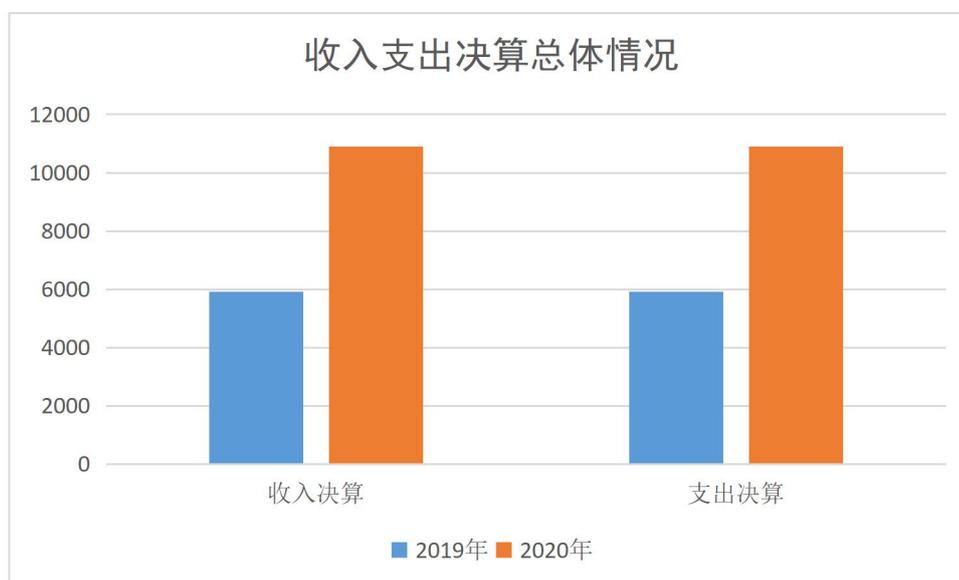
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

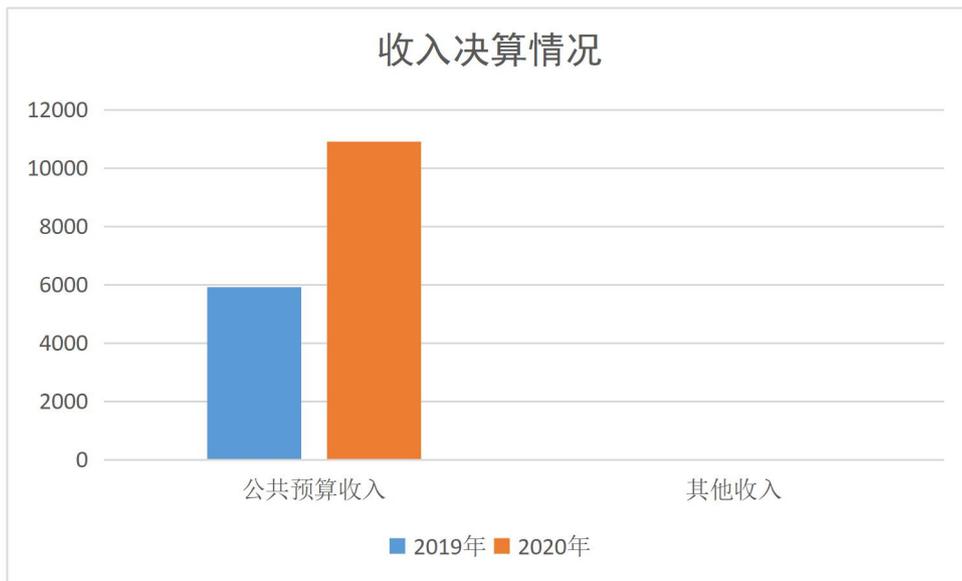
2020 年收入 10899.71 万元。较上年收入增加 4979.9 万元，增加的主要原因是一是离退休人员基本退休费等由社保中心预算；二是增加了移民搬迁项目经费和征地拆迁补偿预算。

2020 年支出 10899.71 万元。较上年支出增加 4979.9 万元，增加的主要原因是一是离退休人员基本退休费等由社保中心支出；二是增加了移民搬迁项目经费和征地拆迁补偿支出。



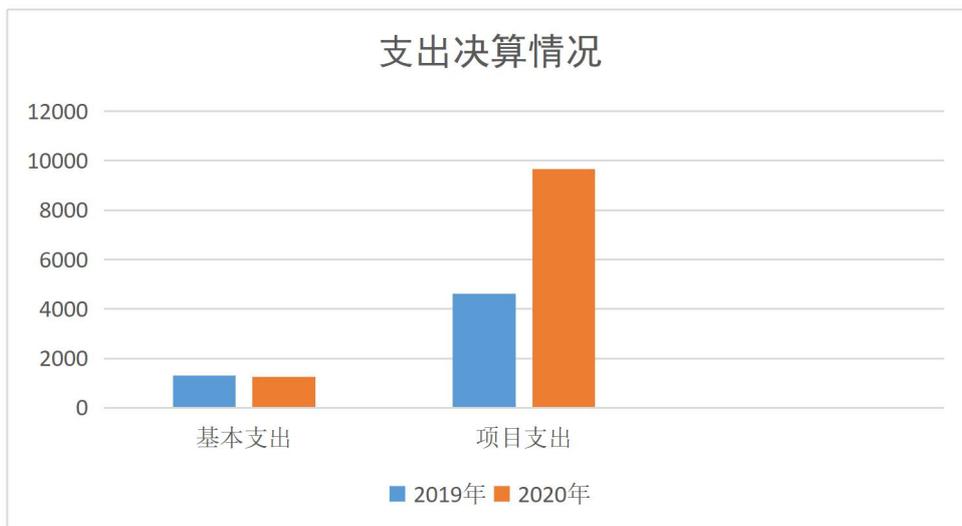
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10899.71 万元。其中：财政拨款收入 10899.71 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

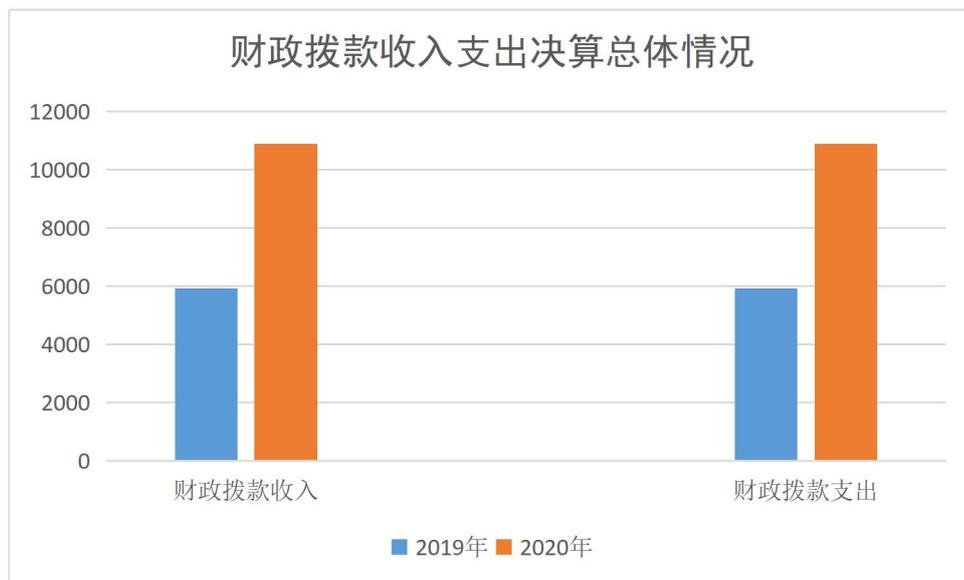
2020 年支出合计 10899.71 万元，其中：基本支出 1242.88 万元，占支出 11.40%；项目支出 9656.82 万元，占 88.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入10899.71万元。较上年收入增加4979.9万元，增加的主要原因是一是离退休人员基本退休费等由社保中心预算；二是增加了移民搬迁项目经费和征地拆迁补偿预算。

2020年财政拨款支出10899.71万元。较上年支出增加4979.9万元，增加的主要原因是一是离退休人员基本退休费等由社保中心支出；二是增加了移民搬迁项目经费和征地拆迁补偿支出。

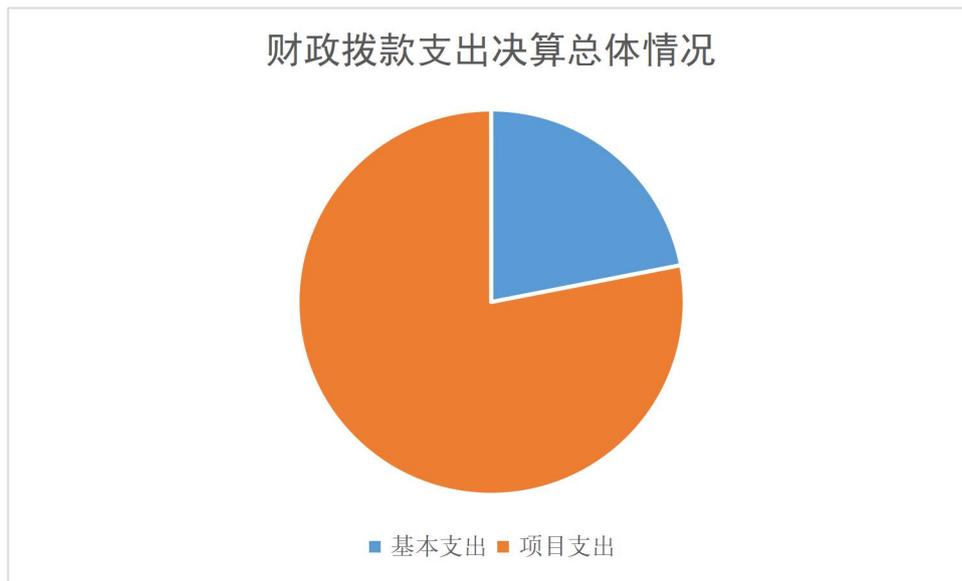


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出10149.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4229.9万元，增加71.45%，

主要原因是一是离退休人员基本退休费等由社保中心支出；二是增加了移民搬迁项目经费和征地拆迁补偿支出，我单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 10149.71 万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出为 2569.05 万元，自然资源海洋气象等支出 3486.06 万元；住房保障支出 4094 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1242.88 万元，包括：人员经费支出 1124.17 万元，公用经费支出 118.71 万元。

人员经费 1124.17 万元，具体包括：工资福利支出 1122.32 万元，对个人和家庭的补助 1.85 万元。

公用经费 118.71 万元，具体包括：商品和服务支出 118.71

万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是我部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是部门行政改善办公条件，办公效率进一步提高，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出 0 万元，较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2020 年度没有发生会议费支出，支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 750 万元。较上年收入增加 750 万元，增加的主要原因是增加了征地拆迁补偿预算。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 750 万元。较上年支出增加 750 万元，增加的主要原因是增加了征地拆迁补偿预算。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 7 个，涉及财政资金 9656.82 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 40%；良好的项目 3 个，占全部项目的 57%；一般的项目 1 个，占全部项目的 43%，通过项目实施更好的实现财政资金的优化配置，发挥资源的有效利用。发现的问题及原因：由于项目实施工程中群众阻工及项目设计等问题导致部门项目无法顺利实施决算。下一步改进措施：科学编制项目设计，合理确定项目，做好项目前期可行性论证和社会稳定性风险评价，以加快推进项目实施。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 70.41 万元，支出决算为 70.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 140 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 140 万元、政府采购工程类支出 0 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) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。