

2020 年度
南阳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 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

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 部门概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文[2020]37号）文件的规定，南阳市自然资源和规划局的主要职责为：

（一）履行市域全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责全市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，建立统一规范的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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市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。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。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。指导监督县（区）自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全市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，拟订土地储备政策性措施并监督实施，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）负责全市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性措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；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；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统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并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。指导各县（市）空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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性措施，提出重大备选项目。

（八）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。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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市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）承担全市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理市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；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全市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。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策性措施和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核。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。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。负责测绘资质资格与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市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。组织实施技术标准、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。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）负责中心城区规划建设用地范围内及鸭河工区、官庄工区建设项目的规划管理工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选

址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审核报批工作，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审核报批工作。负责市辖区的城乡规划工作。

（十六）负责市、区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；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作；对各县（市）自然资源和规划资料档案工作进行业务指导。

（十七）配合国家、省自然资源督察机构，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。

（十八）完成市委、市政府和市委规划委员会交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市自然资源和规划局内设机构 23 个，包括：办公室、综合科、法规科、行政审批服务科、自然资源调查监测科、南阳市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划局、建筑规划管理科（规划核实管理科）、市政交通规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查储量管理科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督

察执法科、重点项目保障办公室、信访工作科、财务科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

从决算单位构成看，南阳市自然资源和规划局部门决算包括：机关本级决算及所属单位决算，为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

- 1、南阳市自然资源和规划局机关本级
- 2、南阳市土地储备开发中心
- 3、南阳市国土资源执法监察支队
- 4、南阳市不动产登记服务中心
- 5、南阳市城市规划地理信息中心
- 6、南阳市城乡规划建设档案馆
- 7、南阳市城乡规划局宛城区分局
- 8、南阳市城乡规划局卧龙区分局
- 9、南阳市城乡规划局高新技术开发区分局
- 10、南阳市城乡规划局油田工矿区分局
- 11、南阳市城乡规划设计研究中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

S%

&&&

		%			&
	%	(ž&&% '')		' &	S" SS
	&	&# Sž++S" &		''	S" SS
	'	S" SS		' (S" SS
	(S" SS		')	S" SS
)	S" SS		' *	S" SS
	*	S" SS		' +	S" SS
	+	S" SS		' ,	S" SS
	,	' &# *-		' -	() %" (S
	-			(S	(' *") *
	%S			(%	S" SS
	%&			(&	& - ž) - %' %&
	%&&			('	S" SS
	%			((S" SS
	%(())	S" SS
	%)			(*	S" SS
	%*			(+	S" SS
	%&			(,	S" SS
	%			(-	' ž' ' &# %S
	%)S	&()) "' -
	&S)%	S" SS
	&%)&	S" SS
	&&)'	S" SS
	&)(S" SS
	&())	S" SS
	&))*	S" SS
	&#)+	S" SS
	&+	&#) žSS(" ' &),	&# (žS) * " *'
	&	S" SS)-	S" SS
	&	+), ", S		*S	%ž+S*" (-
	' S			*%	
	' %	&#) ž+*' " %&		*&	&#) ž+*' " %&

支出决算表

&&&

		&&&					
		%	&	'	()	*
		& (Z\$) **'	(Z+, **')	Q - Z&S' &	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS,		() % (\$	() % (\$	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, S)		' *) *) *	' *) *) *	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, S) S%	'..	%&+ - '	%&+ - '	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, S) S&	'..	Q' (-	Q' (-	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, S) S)	'..	& & %(\	& & %(\	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, --		,) ", (,) ", (Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS, -- S%	'..	,) ", (,) ", (Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&		(' **') *	(' **') *	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&S%		% (" \$'	% (" \$'	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&S%&	'..	& " +	& " +	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&S%&	'..	- (" &	- (" &	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&S%&	'..	& " -	& " -	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&S% -	'..	' + " S%	' + " S%	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS& -		Q' &)'	Q' &)'	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS& - S%	'..	Q' &)'	Q' &)'	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&		Q' - Z) - %&	(S, " ++	Q' - Z) & (%&	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&		% - " %&	% & %&	+ " SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%	'..	% - " %&	% & %&	+ " SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&		& & *', " %	% ' " ',	& & () " ('	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&, --	'..	& & *', " %	% ' " ',	& & () " ('	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S		& * Z') (" *	S' SS	& * Z') (" *	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S -	'..	& * Z') (" *	S' SS	& * Z') (" *	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S		(S, ") +	(' " &&	' *) ")'	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S S%	'..	' " %&	S' SS	' " %&	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S --	'..	(S) ()	(' " &&	' * & " &	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&		' Z' ' & %&	' Z& (" &	, + " , *	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%		' Z' ' & %&	' Z& (" &	, + " , *	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%&	'..	- ' * " %&	- ' * " %&	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%&	'..) " SS) " SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%&	'..) S" SS	' S" SS	&S" SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S% S	'..	&Z&) " - ,	&Z&S, " %&	(+ " , *	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S% -	'..	,) " SS	*) " SS	&S" SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&		& () " -	& () " -	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S%		%& SS	%& SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S% -	'..	%& SS	%& SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S&		& () " -	& () " -	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS
SS&&S&S%	'..	& () " -	& () " -	Q' SS	Q' SS	Q' SS	Q' SS

财政拨款收入支出决算总表

5(

表

		%	(ž&S%')	'	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&	' Sž++S" &	' (S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		'	S" SS)	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		(' *	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
)		' +	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		*		' ,	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		+		' -	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		,		(S	() % (S	() % (S	S" SS	S" SS	S" SS
		-		(%	(' *') *	(' *') *	S" SS	S" SS	S" SS
		%S		(&	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%%		('	ž - ž) - %' %	% - " %	ž - ž(S& S% S%	S" SS	S" SS
		%&		((S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%		()	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%A		(*	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%J		(+	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%K		(,	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%+		(-	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		%) S	' ž' ' ' %S	' ž' ' ' %S	S" SS	S" SS	S" SS
		%) %	&() "' -	&() "' -	S" SS	S" SS	S" SS
		&S) &	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&%) '	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&&) (S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&))	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&() *	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		ž) +	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		ž') ,	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS	S" SS
		&+	' (ž - +%' *') -	' (ž S) *' *'	(ž *) (' * &	ž - ž(S& S% S%	S" SS	S" SS
		&	+) % (,	* S	%ž *' *' *' (-	% *' *' *'	%ž) & " , &	S" SS	S" SS
		&) , - " - '	* %					
		' S	%ž %))	* &					
		' %	S" SS	* '					
		' &	' ž + & " %%	* (' ž + & " %%	(ž + % &	' Sž - ' % , '	S" SS	S" SS

一般公共预算财政拨款支出决算表

5)

.....&&&&

		%	&	'
		(ž*) ("*&	(ž) - "+)	- (" , *
&&		() % (\$	() % (\$	\$" \$\$
&& \$)		' *) ") *'	' *) ") *'	\$" \$\$
&& \$) S%	..	%\$+ " - '	%\$+ " - '	\$" \$\$
&& \$) S&	..	& " (-	& " (-	\$" \$\$
&& \$) S)	..	& & %&	& & %&	\$" \$\$
&& --		,) " , (,) " , (\$" \$\$
&& -- S%	..	,) " , (,) " , (\$" \$\$
&&S		(' * ") *'	(' * ") *'	\$" \$\$
&&S%&		% (" \$'	% (" \$'	\$" \$\$
&&S%&S%	..	& " +	& " +	\$" \$\$
&&S%&S&	..	- (" &	- (" &	\$" \$\$
&&S%&S'	..	& " --	& " --	\$" \$\$
&&S%& -	..	' + " S%	' + " S%	\$" \$\$
&&S -		& &) '	& &) '	\$" \$\$
&&S - S%	..	& &) '	& &) '	\$" \$\$
&&S&		% - "%&	% & %&	+" \$\$
&&S&S&		% - "%&	% & %&	+" \$\$
&&S&S&S%	..	% - "%&	% & %&	+" \$\$
&&S		' ž ' & %\$	' ž & (" &	, + " , *
&&S%		' ž ' & %\$	' ž & (" &	, + " , *
&&S%&S%	..	- ' * " %&	- ' * " %&	\$" \$\$
&&S%&S(..) " SS) " SS	\$" \$\$
&&S%&S,	..) S" SS	' S" SS	&S" \$\$
&&S%& S	..	&ž &) " - ,	&ž & S " %&	(+ " , *
&&S%& -	..	,) " SS	*) " SS	&S" \$\$
&&S%		& () " ' -	& () " ' -	\$" \$\$
&&S%&		%\$" SS	%\$" SS	\$" \$\$
&&S%& -	..	%\$" SS	%\$" SS	\$" \$\$
&&S%&S&		&) " ' -	&) " ' -	\$" \$\$
&&S%&S&S%	..	&) " ' -	&) " ' -	\$" \$\$

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

5*

' S%		(Z%& " +,	' S&		&+, " S)	' S+	S" SS
' S%&S%	..	- SS" &	' S&&S%	..	' *"%&	' S+S%	S" SS
' S%&&	..	(+, " S,	' S&&&	..)", S,	' S+S&	S" SS
' S%&	..	%&%" % S,	' S&&'	..	%) *'	' %&	&&" ' -
' S%&*	..	&&" %	' S&&S(..	S" SS	' %&S%	S" SS
' S%&+	..	%, " %	' S&&S)	..	' " %	' %&S&	&&" ' -
' S%&	..) S*" S&	' S&&S*	..)" (&	' %&S'	S" SS
' S%&-	..	+*" &	' S&&S+	..	%) (S	' %&S)	S" SS
' S%&&	..	%&- " - &	' S&&S,	..	S" SS	' %&S*	S" SS
' S%&&&	..	++" - +	' S&&S-	..	(" , ,	' %&S+	S" SS
' S%&&	..) S") %	' S&&&&	..	*"+S	' %&S,	S" SS
' S%&&	..	() - " - &	' S&&&&	..	S" SS	' %&S-	S" SS
' S%&&	..	S" SS	' S&&&	..	(" ('	' %&S%&	S" SS
' S% -	..) (" ('	' S&&&	..	&" +	' %&S%&	S" SS
' S'		% *") (' S&&&	..	% *S	' %&S%&	S" SS
' S' S%	..	S" SS	' S&&&	..	% *-	' %&S%	S" SS
' S' S&	..	% *"- "	' S&&&	..	S" &	' %&S%	S" SS
' S' S'	..	S" SS	' S&&&	..	S" SS	' %&S%&	S" SS
' S' S(..	S" SS	' S&&&	..	S" SS	' %&S%&&	S" SS
' S' S)	..	S" SS	' S&&&	..	S" SS	' %&S-	S" SS
' S' S*	..	S" SS	' S&&&	..	' " *S	' --	S" SS
' S' S+	..	S" SS	' S&&&	..	S" S	' -- S*	S" SS
' S' S,	..	S" SS	' S&&&	..	(- " S,	' -- S+	S" SS
' S' S-	..	S" %)	' S&&&	..	(* " S(' -- S,	S" SS
' S' S&	..	S" SS	' S&& %	..	S" SS	' ----	S" SS
' S' S%&	..	S" SS	' S&& -	..	*%*)		
' S' --	..	S" SS	' S&& S	..	S" SS		
			' S& -	..	(&" &&		
		(Z&& S" ' &					&- " ((

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

' S*

S+

8888

%	&	'	()	*	+	,	-	%\$	%%	%&
*"- S	S" SS	*" (S	S" SS	*" (S	S") S	***)	S" SS	*" ' -	S" SS	*" ' -	S" &#

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5

&&&

		%	&	'	()	*
		%&))	& Sž++S" &	& - ž(S& S%	&&"* S	& - ž%+)" (%	%ž) & ", &
&/&		%&))	& Sž++S" &	& - ž(S& S%	&&"* S	& - ž%+)" (%	%ž) & ", &
&/&S		% S" %	& (žS% " ('	& &ž* ', ", %	% ' " ',	& &ž() " ('	%ž) & ", S
&/&S --	..	% S" %	& (žS% " ('	& &ž* ', ", %	% ' " ',	& &ž() " ('	%ž) & ", S
&/&S		S" SS	&ž') ("*'	&ž') ("*'	S" SS	&ž') ("*'	S" SS
&/&S -	..	S" SS	&ž') ("*'	&ž') ("*'	S" SS	&ž') ("*'	S" SS
&/&S		%&' +	' - + " &&	(S, ") +	(' " &&	' *) " ')	S" S&
&/& S%	..	% %&	& SS	' " %&	S" SS	' " %&	S" SS
&/& --	..	%S" &	' -) &&	(S) ()	(' " &&	' * & " &	S" S&

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 265763.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189378.66 万元，增长 247.93%，主要原因是土地储备开发支出增长引起的变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 265004.32 万元，其中：财政拨款收入 264971.63 万元，占 99.99%；其他收入 32.69 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 264056.63 万元，其中：基本支出 4786.35 万元，占 1.81%；项目支出 259270.27 万元，占 99.19%。

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 265723.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189358.77 万元，增长 247.97%，主要原因是 2020 年度土地储备开发支出增加引起的变动。

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 4654.62 万元，占本年支出合计的 1.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.56 万元，下降 1.74%。主要原因是 2020 年度积极贯彻过紧日子的思想，减少一般公共预算财政拨款安排的部分支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4654.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.40 万元，占 9.70%；卫生健康支出 436.56 万元，占 9.38%；城乡社区支出 189.17 万元，占 4.06%；自然资源海洋气象支出 3332.10 万元，占 71.59%；住房保障支出 245.39 万元，占 5.27%。

（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 3628.91 万元，支出决算为 4654.62 万元，完成年初预算的 128.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 51.68 万元，支出决算为 107.93 万元，完成年初预算的 208.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员发放全国文明城市奖，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 333.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 325.67 万元，支出决算为 232.14 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分科目调整

至其他科目。

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 19.21 万元,支出决算为 85.84 万元,完成年初预算的 446.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出调增,年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 28.79 万元,支出决算为 28.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 88.72 万元,支出决算为 94.24 万元,完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是使用以前年度形成的结转结余资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.99 万元,支出决算为 23.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 37.01 万元,支出决算为 37.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 252.53 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是 2020 年度财政预算调整

安排的财政拨款预算资金。

10. 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 408.34 万元，支出决算为 189.17 万元，完成年初预算的 46.33%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是 2020 年度压减一般性项目支出经费，年中相应调剂减少的财政拨款预算。

11. 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 691.94 万元，支出决算为 936.12 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是自然资源事务行政运行经费增加，年中相应调剂安排财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

12. 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 5.00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是年中业务需要经过预算调整相应调剂安排的财政拨款预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是年中业务需要经过预算调整相应调剂安排的财政拨款预算。

14. 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 1710.96 万元，支出决算为 2255.98 万元，完成年初预算的 131.85%。决算数与年初预算数形成差异的

主要原因是事业运行经费支出增加，年中相应调剂安排财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

15. 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 85.00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是其他自然资源事务支出增加，按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是其他自然资源事务支出增加，年中相应调剂经过预算调整安排的财政拨款预算。

17. 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 234.96 万元，支出决算为 235.39 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是住房公积金保障支出增加，按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

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 4559.75 万元。其中：人员经费 4260.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 299.43 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 14 -

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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6.90万元，支出决算为6.65万元，完成预算的96.38%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约压减三公经费支出。

（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6.39万元，完成预算的99.84%，占96.09%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的52.00%，占3.91%。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0。决算数与年初预算数不存在差异。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6.40万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.39万元。主要用于公务车辆运行产生的

车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，南阳市自然资源和规划局部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、**公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

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 0.26 万元，主要用于部门接待上级及其它市（地）有关领导同志公务活动产生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 2722.16 万元，支出项目共 18 个，支出金额 2722.16 万元，其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 2722.16 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政部门预算绩效评价要求，我部门对 2020 年度财政拨款安排的项目支出全部开展绩效自评。涉及预算资金 2722.16 万元，自评覆盖率达到 100%，绩效自评结果效果良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2020年度纳入重点绩效评价的项目为0个，评价金额0万元。

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17644.28万元，支出决算为259402.01万元，完成年初预算的1470.18%，主要用于年度业务需要实施的土地储备开发支出项目，年中调剂安排的政府性基金预算财政拨款项目支出。

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162.69万元，支出决算为299.43万元，完成年初预算的184.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，调增年初预算。与上年度相比，机关运行经费减少20.17万元，减少6.31%，主要原因是厉行节约压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1435.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1435.18万元。授予中小企业合同金额1435.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.34万元，占政府采购支出总额的4.76%。与上年相比增长576.13万元，增长67.07%，增长原因主要是因业务需要所开展的特定类专项事业发展支出形成的政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：应急保障车用车2辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备3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、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（事业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，指部门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。