

2020 年度
南阳市城乡一体化示范区
国土建设局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 国土建设局概况

- 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 示范区国土建设局概况

一、部门职责

负责编制示范区土地利用总体规划和建设中长期发展规划并组织实施；负责示范区范围内土地收储、土地报批、土地供应、土地及附着物征收和房屋征收；社区工程建设协调管理等工作。

二、机构设置

示范区国土建设局局机关内设综合科；土地储备、法制科；土地利用、报批科；地籍、规划、耕保科；房屋征收、宅基地审批科；特殊附着物征收、信访科；建设科共 7 个科室，另下辖新店、白河、枣林、姜营共 4 个国土资源所。纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位是局本级。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

金额单位：元

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	13,214,423.87	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	93,719,313.60	二、外交支出	33	
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	311,790.64
	9		九、卫生健康支出	40	201,055.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	229,062,234.63
	12		十二、农林水支出	43	5,063,199.54
	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	3,115,184.31

	19		十九、住房保障支出	50	4,229,596.24
	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	200,300.00
	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	106,933,737.47	本年支出合计	58	242,183,361.06
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	225,102,356.61	年末结转和结余	60	89,852,733.02
	30			61	
总计	31	332,036,094.08	总计	62	332,036,094.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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		106,933,737.47	106,933,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315,390.64	315,390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305,036.38	305,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,178.46	14,178.46	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	290,857.92	290,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,055.70	201,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201,055.70	201,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,143.05	15,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,936.85	93,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,975.80	91,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,797,113.60	93,797,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77,800.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,800.00	77,800.00	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	13,719,313.60	13,719,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	4,670,000.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,160,000.00	1,160,000.00	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	7,889,313.60	7,889,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,119,226.53	5,119,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,119,226.53	5,119,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,119,226.53	5,119,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,071,054.76	3,071,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,071,054.76	3,071,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,021,054.76	3,021,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,229,596.24	4,229,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,012,000.00	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,012,000.00	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217,596.24	217,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,596.24	217,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200,300.00	200,300.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

金额单位：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		242,183,361.06	3,944,328.08	238,239,032.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311,790.64	311,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301,436.38	301,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,578.46	10,578.46	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	290,857.92	290,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,055.70	201,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	201,055.70	201,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,143.05	15,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,936.85	93,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,975.80	91,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229,062,234.63	128,701.19	228,933,533.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,953,343.79	128,701.19	9,824,642.60	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	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	8,793,343.79	128,701.19	8,664,642.60	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券	2,981,090.84	0.00	2,981,090.84	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出					00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,981,090.84	0.00	2,981,090.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,063,199.54	0.00	5,063,199.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,063,199.54	0.00	5,063,199.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,965,650.54	0.00	4,965,650.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	97,549.00	0.00	97,549.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,115,184.31	3,085,184.31	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,115,184.31	3,085,184.31	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,085,184.31	3,085,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,229,596.24	217,596.24	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,012,000.00	0.00	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,012,000.00	0.00	4,012,000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	217,596.24	217,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,596.24	217,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市城乡一体化示范区国土
建设局

公开 04 表
金额单位：
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	13,214,423.87	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算 财政拨款	2	93,719,313.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支 出	38	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	
	8		八、社会保障和 就业支出	40	311,790.64	311,790.64	0.00	
	9		九、卫生健康支	41	201,055.70	201,055.70	0.00	

			出					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	229,062,234.63	77,800.00	228,984,434.63	
	12		十二、农林水支出	44	5,063,199.54	5,063,199.54	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,115,184.31	3,115,184.31	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4,229,596.24	4,229,596.24	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	

			出					
	23		二十三、其他支出	55	200,300.00	200,300.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	106,933,737.47	本年支出合计	59	242,183,361.06	13,198,926.43	228,984,434.63	
年初财政拨款结转和结余	28	225,102,356.61	年末财政拨款结转和结余	60	89,852,733.02	711,697.05	89,141,035.97	
一般公共预算财政拨款	29	696,199.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	224,406,157.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	332,036,094.08	总计	64	332,036,094.08	13,910,623.48	318,125,470.60	

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

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

金额单位：元

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		13,198,926.43	3,815,626.89	9,383,299.54
208	社会保障和就业支出	311,790.64	311,790.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301,436.38	301,436.38	0.00
2080502	事业单位离退休	10,578.46	10,578.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,857.92	290,857.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,354.26	10,354.26	0.00
210	卫生健康支出	201,055.70	201,055.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	201,055.70	201,055.70	0.00
2101101	行政单位医疗	15,143.05	15,143.05	0.00
2101102	事业单位医疗	93,936.85	93,936.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,975.80	91,975.80	0.00
212	城乡社区支出	77,800.00	0.00	77,800.00
21203	城乡社区公共设施	77,800.00	0.00	77,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77,800.00	0.00	77,800.00
213	农林水支出	5,063,199.54	0.00	5,063,199.54

21305	扶贫	5,063,199.54	0.00	5,063,199.54
2130504	农村基础设施建设	4,965,650.54	0.00	4,965,650.54
2130505	生产发展	97,549.00	0.00	97,549.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,115,184.31	3,085,184.31	30,000.00
22001	自然资源事务	3,115,184.31	3,085,184.31	30,000.00
2200101	行政运行	3,085,184.31	3,085,184.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	4,229,596.24	217,596.24	4,012,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,012,000.00	0.00	4,012,000.00
2210103	棚户区改造	4,012,000.00	0.00	4,012,000.00
22102	住房改革支出	217,596.24	217,596.24	0.00
2210201	住房公积金	217,596.24	217,596.24	0.00
229	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00
22999	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00
2299901	其他支出	200,300.00	0.00	200,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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	3,508,244.12	302	商品和服务支出	287,204.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,199,645.00	30201	办公费	135,692.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	653,353.00	30202	印刷费	7,375.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	915,482.00	30203	咨询费	2,500.00	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	9,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,857.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,471.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	109,079.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91,975.80	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	10,354.26	30211	差旅费	40,476.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217,596.24	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	9,620.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19,900.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,578.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,846.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,578.46	30217	公务接待费	6,766.00	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	0.00	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	25,043.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31,433.40			
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	21,981.10			
人员经费合计		3,518,822.58	公用经费合计					296,804.31

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：元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市城乡一体化示
范区国土建设局

金额单位：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		224,406,157.00	93,719,313.60	228,984,434.63	128,701.19	228,855,733.44	89,141,035.97
212	城乡社区支出	224,406,157.00	93,719,313.60	228,984,434.63	128,701.19	228,855,733.44	89,141,035.97
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	8,356,157.00	13,719,313.60	9,953,343.79	128,701.19	9,824,642.60	12,122,126.81
2120802	土地开发支 出	0.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	4,670,000.00
2120810	棚户区改造 支出	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	8,356,157.00	7,889,313.60	8,793,343.79	128,701.19	8,664,642.60	7,452,126.81

21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00
2121501	征地和拆迁 补偿支出	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00	216,050,000.00	0.00
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	0.00	80,000,000.00	2,981,090.84	0.00	2,981,090.84	77,018,909.16
2121699	其他棚户区 改造专项债券 收入安排的支 出	0.00	80,000,000.00	2,981,090.84	0.00	2,981,090.84	77,018,909.16

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 年度收入总计 106933737.47 元，支出总计 242183361.06 元。与 2019 年度相比，收入减少 126458062.53 元，减少了 54.18%；支出增加 233488561 元，增加了 26.85%。主要原因是支付上年结转的土地债券资金和征迁资金 218106800 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 106933737.47 元，其中：财政拨款收入 106933737.47 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 242183361.06 元，其中：基本支出 3944328.08 元，占 1.63%；项目支出 238239032.98 元，占 98.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 106933737.47 元，支出总计 242183361.06 元。与 2019 年度相比，收入减少 126458062.53 元，减少了 54.18%；支出增加 233488561 元，增加了 26.85%。主要原因是支出了上年结转的土地债券资金和征迁资金 218106800 元。

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 13198926.43 元，占支出合计的 5.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 5798026 元，增加 78.34%。主要原因是扶贫道路建设和棚户区改造支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13198926.43 元，主要用于社会保障和就业支出 311790.64 元，占 2.36%，卫生健康支出 201055.7 元，占 1.52%，城乡社区支出 77800 元，占 0.59%，农林水支出 5063199.54 元，占 38.36%；国土自然资源海洋气象等支出 3115184.31 元，占 23.6%，住房保障支出 4229596.24 元，占 32.05%，其他支出 200300 元，占 1.51%。

（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 3968600 元，支出决算为 13198926.43 元，完成年初预算的 332.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：交通办的扶贫道路建设资金和棚户区改造资金核算纳入我局。其中：

1、**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 14178 元，支出决算数为 10578 元，完成预算的 74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际支出存在差异。

2、**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缴费支出（项）**。年初预算为 291252.48，支出决算为 290857.96 元，完成预算的 99.9%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

3、**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 7281.31 元，支出决算为 10354.26 元，完成预算的 142.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

4、**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 13018.72 元，支出决算为 15143.05 元，完成预算的 116.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

5、**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 104021.62 元，支出决算为 93936.85 元，完成预算的 90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

6、**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 91016.4 元，支出决算为 91975.8 元，完成预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

7、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。支出决算数为 77800 元。

8、**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**。支出决算数为 4965650.54 元。

9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。支出决算数为 97549 元。

10、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 3029056.76 元，支出决算为 3085184.31 元，完成预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资。

11、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）。支出决算为 30000 元。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。支出决算为 4012000 元。

13、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 218439.36 元，支出决算为 217596.24 元，完成预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 200300 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 3815626.89 元。其中：人员经费 3518822.58 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 296804.31 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）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、办公设备购置支出。

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 7000 元，支出决算为 6766 元，完成预算的 96.65%。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，节约开支。

（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 元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 元，公务接待费支出决算 6766 元，完成预算的 96.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 元。
3. 公务接待费年初预算为 7000 元，支出决算为 6766 元，完成预算的 96.65%。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，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 7000 元。主要用于接待相关业务部门检查督导工作。2020 年共接待国内来访组团 14 批次，来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2020 年度我单位按照《预算法》和有关政策要求，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，严格预算收支，强化预算约束，做到按预算列支，维护预算执行的刚性，加大财务管理力度，确保财政资金有效使用，较好地完成了年度部门预算的执行。

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决算为 228984434.63 元。主要用于项目支出。

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 195694.76 元，支出决算为 296804.31 元，完成年初预算的 151.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上年结转资金安排日常运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。