

2020年度永州市双牌县自然资源局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县自然资源局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县自然资源局本级概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章，拟订相关规范性文件草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。依照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，开展自然资源统一确权登记工作，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台、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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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措施，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，开展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措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。带头组织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措施，提出县级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治规划和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

（十四）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的规划管理，指导全县的规划管理工作，核发城市规划区范围内《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》《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。指导全县城乡规划的编制，并组织全县乡镇规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

（十五）根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省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监督。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。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县自然资源局本级内设机构包括：双牌县自然资源局是管理全县自然资源的政府工作部门，正科级建制。内设办公室、行政审批股、自然资源管理股、地环地矿管理股、国土空间规划股、测绘与地理信息股。下辖双牌县土地储备中心、双牌县土地整理中

心、双牌县土地征用事务所、双牌县国土资源执法监察大队、双牌县矿产资源服务所、不动产登记管理中心。派驻乡镇场国土资源所12个，即泷泊镇国土资源所、江村镇国土资源所、五里牌镇国土资源所、理家坪乡国土资源所、何家洞镇国土资源所、上梧江乡国土资源所、茶林镇国土资源所、麻江镇国土资源所、塘底乡国土资源所、五星岭乡国土资源所、阳明山国土资源所、打鼓坪乡国土资源所等。其中双牌县土地征用事务所、双牌县矿产资源服务所为自收自支单位。

（二）决算单位构成

永州市双牌县自然资源局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县自然资源局本级2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本级双牌县自然资源局

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县自然资源管理局

公开01表
金额单位：万元

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	2,998.01	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		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	157.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	447.00
	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	1,331.61
	19		十九、住房保障支出	50	1,061.63
	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	
	27	2,998.01	本年支出合计	58	2,998.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	31	2,998.01	总计	62	2,998.01

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,998.01	2,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	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	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.61	1,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,331.61	1,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	615.03	615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,061.63	1,061.63	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县自然资源局

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		2,998.01	1,417.96	1,580.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	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	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.61	716.58	615.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,331.61	716.58	615.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	615.03	0.00	615.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,061.63	96.60	965.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,061.63	96.60	965.02	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,061.63	96.60	965.02	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县自然资源局

公开04表
金额单位：万元

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	2,998.01	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.77	157.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	447.00	447.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,331.61	1,331.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	2,998.01	2,998.01	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	2,998.01	2,998.01	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县自然资源管理局

公开05表
金额单位：万元

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		2,998.01	1,417.96	1,580.06
208	社会保障和就业支出	157.77	157.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.61	716.58	615.03
22001	自然资源事务	1,331.61	716.58	615.03
2200101	行政运行	335.58	335.58	0.00
2200106	自然资源利用与保护	202.00	202.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	176.00	176.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3.00	3.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	615.03	0.00	615.03
221	住房保障支出	1,061.63	96.60	965.02
22101	保障性安居工程支出	1,061.63	96.60	965.02
2210103	棚户区改造	1,061.63	96.60	965.02

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县自然资源管理局

金额单位：万元

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	724.03	302	商品和服务支出	676.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.85	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	27.08	30702	国外债务付息	

30103	奖金	112.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.52	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	56.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	9.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	24.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	415.98	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.35				
人员经费合计		741.37	公用经费合计					676.59	

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数误差。

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：双牌县自然资源局

金额单位：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
27.09	0.00	2.86	0.00	2.86	24.23	27.09	0.00	2.86	0.00	2.86	24.23

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县自然资源局

金额单位：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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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2,998.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加749.49万元，增长33.33%。主要是因为2018—2019年增加挂钩项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,998.01万元，其中：财政拨款收入2,998.01万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,998.01万元，其中：基本支出1,417.96万元，占47.3%；项目支出1,580.06万元，占52.7%；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%。

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2,998.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加749.49万元，增长33.33%。主要是因为2018—2019年增减挂钩项目支出增加。。

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

2020年度财政拨款支出2,998.01万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加749.49万元，增长33.33%。主要是因为2018—2019年增减挂钩项目支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,998.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.77万元，占5.26%；资源勘探工业信息等支出447万元，占14.91%；自然资源海洋气象等支出1,331.61万元，占44.42%；住房保障支出1,061.63万元，占35.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,244.42万元，支出决算数为2,998.01万元，完成年初预算的133.58%，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0万元，支出决算为157.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进临聘人员、大学生见习生增加，下乡差旅费、会议费、培训费等各项日常开支。。

2、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为447万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：技术服务费增加。

3、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0万元，支出决算为335.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第三次国土调查技术服务费、2018年增加挂钩项目一、二期施工前后各项资料制作费用、技术服务费等费用开支。。

4、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202万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第三次国土调查技术服务费、2018年增加挂钩项目一、二期施工前后各项资料制作费用、技术服务费等费用开支。。

5、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176万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害治理工程款支出的增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：土地储备中心经费开支增加。

7、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615.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增加挂钩技术服务费增加。。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,061.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增减挂钩项目一、二期技术服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,417.96万元，其中：人员经费741.37万元，占基本支出的52.28%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费676.59万元，占基本支出的47.72%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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27.09万元，支出决算为27.09万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.51万元，下降28.19%，下降的主要原因是在专门的项目业主管理费中列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预

算执行决算，与上年相比减少1.94万元，下降40.42%，下降的主要原因是当年的公务车开支未报完。

（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，公务接待费支出决算24.23万元，占89.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元，占10.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为24.23万元，全年共接待来访团组310个、来宾3,029人次，主要是省市领导督察检查、各乡镇业务指导工作等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：公务用车购置费0万元，燃油费、维修费及保险费2.86万元。更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.86万元，主要是燃油费、维修费及保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县自然资源局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县自然资源局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县自然资源局本级2020年度机关运行经费支出676.59万元，比年初预算数增加399.19万元，增长143.9%。主要原因是：本年度新进临聘人员、大学生见习生人员增加，下乡差旅费、培训费、会议费等日常开支增加。。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县自然资源局本级一般性支出900.52万元，其中：会议费1.43万元，永久基本农田补划工作部署会,地灾危险性报告评审会,普通建筑材料用砂石土矿专项规划省市联合审查会议,基准地价评审会等等；开支培训费9.11万元，规范农村建房专题培训，

农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作培训，全省甲级测绘单位负责人、市县测绘地理信息行政主管部门领导培训等等；2020年“七一”主题党日活动，2020年6月25日第三十个全国土地日宣传；办公费24.21万元；印刷费27.08万元；咨询费0万元；水费0.26万元；电费8.45万元；邮电费6.64万元；取暖费0万元；物业管理费0.52万元；差旅费56.76万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4万元；租赁费0万元；公务接待费24.23万元；被装购置费0万元；劳务费1.25万元；委托业务费720.27万元；公务用车运行维护费2.86万元；其他交通费用13.45万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县自然资源局本级2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县自然资源局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价。撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件