罗山县自然资源局

2020年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　罗山县自然资源局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分　　罗山县自然资源局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关[国土资源](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)管理的[方针](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[法律法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的[地方性](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%80%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)规定，拟订管理保护与合理利用[土地资源](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的[技术标准](http://www.so.com/s?q=%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%A0%87%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[规程](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[规范](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全县[土地利用总体规划](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%80%BB%E4%BD%93%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、[市政府](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、[地质勘查](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E5%8B%98%E6%9F%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[地质灾害防治](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%81%BE%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%B2%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[地质遗迹](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E9%81%97%E8%BF%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)保护规划、计划；组织编制全市测绘事业[发展规划](http://www.so.com/s?q=%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，负责制定和实施本市[基础](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E7%A1%80&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)测绘、[地籍](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E7%B1%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)测绘和其他重大测绘[项目](http://www.so.com/s?q=%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的规划、计划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门[行政执法](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%A7%E6%B3%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[规章](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E7%AB%A0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、[基本农田](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%86%9C%E7%94%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护和耕地开发工作，确保[耕地面积](http://www.so.com/s?q=%E8%80%95%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E7%A7%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)只增加，不减少。

（五）统一管理全县城乡[地政](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)咨询服务。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址[定点](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%9A%E7%82%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、设计审查、[竣工验收](http://www.so.com/s?q=%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E9%AA%8C%E6%94%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施[土地使用权](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置[划拨土地使用权](http://www.so.com/s?q=%E5%88%92%E6%8B%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源[探矿权](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%A2%E7%9F%BF%E6%9D%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[采矿权](http://www.so.com/s?q=%E9%87%87%E7%9F%BF%E6%9D%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同[有关部门](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%89%E5%85%B3%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)管理[矿产资源补偿费](http://www.so.com/s?q=%E7%9F%BF%E4%BA%A7%E8%B5%84%E6%BA%90%E8%A1%A5%E5%81%BF%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[采矿权使用费](http://www.so.com/s?q=%E9%87%87%E7%9F%BF%E6%9D%83%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的收取及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。

（十）组织监测、防治[地质灾害](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%81%BE%E5%AE%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和保护地质遗迹；依法管理水文地质、[工程地质](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%9C%B0%E8%B4%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[环境](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)地质勘查和评价工作；监测、监督防止[地下水](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的过量开采与污染，保护[地质环境](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、[行政区域](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[界线](http://www.so.com/s?q=%E7%95%8C%E7%BA%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市[基础地理信息系统](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%9C%B0%E7%90%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘[行业管理](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E7%AE%A1%E7%90%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘[基准](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十二）安排并监督检查国家、省[财政](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)拨给的地勘、测绘、土地等事业[经费](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十三）负责对辖区所[领导班子](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC%E7%8F%AD%E5%AD%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)及科级干部管理的有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他[事项](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

二、机构设置

罗山县自然资源局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、地质矿管股、规划耕保股、建设用地股、地籍测绘股、监察信访股和工会。

从决算单位构成看，罗山县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个，具体是：

1.罗山县自然资源局本级

2.罗山县国土资源费征收管理所

3.罗山县土地收购储备中心

4.宝城街道国土资源管理

5.龙山街道国土资源所

6.伍家坡国土资源所

7.罗山县国土资源局周党国土所

8.丽水街道国土资源所

9.罗山县国土资源执法监察大队

10.罗山县不动产登记中心

第二部分

罗山县自然资源局

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14245.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加5976.69万元，增长72.28%。主要原因是政府性基金拨款增加，城乡社区国有土地使用权出让收入安排支出增加和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计11895.16万元，其中：财政拨款收入11895.16万元，占100%。无上级补助收入 、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12309.26万元，其中：基本支出3252.03 万元，占26.42%；项目支出9057.23万元，占73.58%。

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 14237.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5983.40万元，增长72.49%。主要原因是政府性基金拨款增加，城乡社区国有土地使用权出让收入安排支出增加和人员工资增加。

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 6941.46万元，占支出合计的56.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4296.39万元，增长162.43%。主要原因是人员工资增加、社保支出增加及自然资源项目事务支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6941.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1012.81万元，占14.60%；社会保障和就业（类）支出430.35万元，占6.20%；卫生健康（类）支出93.32万元，占1.34%；自然资源海洋气象等（类）支出5236.28万元，占75.43%；住房保障（类）支出168.70万元，占2.43%。

（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2053.70万元，支出决算为6941.46万元，完成年初预算的338%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1012.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源项目类支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）年初预算为123.40万元，支出决算为329.57万元，完成年初预算的267.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资增加。

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经费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为87.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员及工资增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的239.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助标准提高。

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0万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费项目增加。

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10万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的289.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费人数增加及缴费标准增加。

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9.9万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的650.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费人数增加及缴费标准增加。

4.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为1771.10万元，支出决算为1146.03万元，完成年初预算的64.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务细化。

自然资源海洋气象支出（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2676.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务细化。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1413.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务专项业务细化。

5.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92.60万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的182.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及住房公积金缴费增加。

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3252.03万元。其中：人员经费 2689.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费562.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、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、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

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42.50万元，支出决算为37.37万元，完成预算的87.93%。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控制招待费级公务车运行费的前提下，城建局转入职能增加执法车辆费用增加。

（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，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.47万元，完成预算的96.47%，占38.72%；公务接待费支出决算22.90万元，完成预算的83.27%，占61.28%；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，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的96.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行节约机制，减少不必要浪费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.47万元。主要用于二级机构巡查及执法监察。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费年初预算为27.50万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是严格控制招待费。其中：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）。2020年共接待国内来访团组287个、来宾2034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。

严格把关日常办公经费支出，公务接待费主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行各项规定和省、市政府关于厉行节约反对浪费的规定，单位执行上班签到制，与年终奖挂钩。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度单位项目地质灾害工作从组织实施到地质灾害隐患点排查都经过县领导及市局验收通过，第三次国土调查项目顺利实施，各项工作基本完成，正进行验收前各种准备工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度两权发证及耕地质量等别鉴定等工作积极开展，地质灾害，永久基本农田划定和土地总体规划就及卫片执法等工作当年预计项目内容基本完成。其中地质灾害项目从组织实施到地质灾害隐患点排查都经过县领导及市局验收通过。卫片执法比往年有较大成绩，为违法监察查处提供保障，不动产平台及农村土地确权登记工作正有序进行。

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年初预算为0万元，支出决算为 5367.80万元，完成年初预算的100%。主要用于罗山县自然资源局机关-拨付农村房屋不动产登记项目经费， 罗山县自然资源局机关-拨付罗山县龙山办事处等20个乡镇2018年存量建设用地土地复垦（B类复垦券）项目合作开发城乡增减挂钩结余指（B类）转让交易收入应纳税金 和罗山县自然资源局机关-拨付A券、B券等指标转让交易缴纳增值税等应纳税金 。其中罗山县自然资源局机关-拨付农村房屋不动产登记项目经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目持续周期较长。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为400万元，支出决算为361.90万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩商品和服务支出类，在单位人员增加办公经费费用增加，扶贫费用增加的情况下，机关运行费明显减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）。

第三部分 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。

第四部分

罗山县自然资源局

2020年度部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 11895.16 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1012.81 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 18 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 21 | 430.35 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 93.32 |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 23 | 168.70 |
|  | 8 |  | .... | 24 |  |
|  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 5367.80 |
|  | 10 |  | .... | 26 |  |
|  | 11 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 27 | 5236.28 |
| 本年收入合计 | 12 | 11895.16 | 本年支出合计 | 28 | 12309.26 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 13 |  |  结余分配 | 29 |  |
|  年初结转和结余 | 14 | 2350.00 |  年末结转和结余 | 30 | 1935.90 |
|  | 15 |  |  | 31 |  |
| 总计 | 16 | 14245.16 | 总计 | 32 | 14245.16 |
| 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 |
| 部门： |  | 罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  |  | 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 | 11895.16 | 11895.16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.35 | 430.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.42 | 417.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.57 | 329.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5552.50 | 5552.50 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5552.50 | 5552.50 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5552.50 | 5552.50 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5650.29 | 5650.29 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 5650.29 | 5650.29 |  |  |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 913.43 | 913.43 |  |  |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 3269.14 | 3269.14 |  |  |  |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1467.72 | 1467.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  | 罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  | 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 | 12309.26 | 3252.03 | 9057.23 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.35 | 430.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.42 | 417.42 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.57 | 329.57 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 64.39 | 64.39 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5367.80 |  | 5367.80 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5367.80 |  | 5367.80 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5367.80 |  | 5367.80 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5236.28 | 2559.66 | 2676.62 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 5232.28 | 2559.66 | 2676.62 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1146.03 | 1146.03 |  |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 2676.62 |  | 2676.62 |  |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1413.63 | 1413.63 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6342.66 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1012.81 | 1012.81 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5552.50 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 22 | 430.35 | 430.35 |  |
|  | 6 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 93.32 | 93.32 |  |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 24 | 168.70 | 168.70 |  |
|  | 8 |  | .... | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 26 | 5367.80 |  | 5367.80 |
|  | 10 |  | .... | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 28 | 5236.28 | 5236.28 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 11895.16 | 本年支出合计 | 29 | 12309.26 | 6941.46 | 5367.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 2342.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 1928.20 | 933.20 | 995.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 14 | 1532.00 |  | 31 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 15 | 810.30 |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  |  |  |
| 总计 | 17 | 14237.46 | 总计 | 34 | 14237.46 | 7874.66 | 6362.80 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 罗山县自然资源局汇总 |  |  | 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 | 6941.46 | 3252.03 | 3689.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1012.81 |  | 1012.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.35 | 430.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.42 | 417.42 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.57 | 329.57 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.85 | 87.85 |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.19 | 7.19 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.32 | 93.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.32 | 93.32 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.93 | 28.93 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5236.28 | 2559.66 | 2676.62 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5236.28 | 2559.66 | 2676.62 |
| 2200101 |  行政运行 | 1146.03 | 1146.03 |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 2676.62 |  | 2676.62 |
| 2200150 |  事业运行 | 1413.63 | 1413.63 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 168.70 | 168.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.70 | 168.70 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.70 | 168.70 |  |
| 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差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2689.23 | 302 | 商品和服务支出 | 532.94 | 310 | 资本性支出 | 29.86 |
| 30101 |  基本工资 | 1258.77 | 30201 |  办公费 | 82.79 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.95 | 30202 |  印刷费 | 12.95 | 31002 |  办公设备购置 | 21.86 |
| 30103 |  奖金 | 168.56 | 30203 |  咨询费 | 1.5 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 472.66 | 30205 |  水费 | 0.38 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 329.57 | 30206 |  电费 | 20.64 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 8.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 87.85 | 30207 |  邮电费 | 0.27 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 93.32 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.74 | 30211 |  差旅费 | 53.34 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 168.70 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 63.97 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 22.92 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.19 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.36 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 | 22.90 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.19 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 157.55 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 64.21 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.65 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14.47 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 18.18 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.77 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2689.23 | 公用经费合计 | 562.80 |
| 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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 42.50 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 27.50 | 37.37 | 0 | 14.47 | 0 | 14.47 | 22.90 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 罗山县自然资源局汇总 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 810.30 | 5552.50 | 5367.80 |  | 5367.80 | 995.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 810.30 | 5552.50 | 5367.80 |  | 5367.80 | 995.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 810.30 | 5552.50 | 5367.80 |  | 5367.80 | 995.00 |
| 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。 |