

2020 年度

高青县自然资源局

单位决算

# 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、规范并组织实施。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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施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等政策，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。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定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。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，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。

6. 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。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工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。

9. 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。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。

12. 负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，组织实施公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

13. 负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。

负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

14. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘

17. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作,组织编制地质灾害

和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责全县自然资源行政执法工作，规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。

20. 代县政府管理县土地储备出让中心、县规划服务中心。

21. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位无下级决算单位

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：高青县自然资源局

公开 01 表  
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1763.76	一、一般公共服务支出	31	0

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	53.44
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	1668.99
	19		十九、住房保障支出	49	84.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1764.1</b>	<b>本年支出合计</b>	57	1806.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	68.72	年末结转和结余	59	26.21
<b>总计</b>	30	<b>1832.83</b>	<b>总计</b>	60	<b>1832.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：高青县自然资源局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1764.1	1763.76	0	0	0	0	0.34
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	0	0	0	0	0
20809	退役安置	39.53	39.53	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	39.53	39.53	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1626.47	1626.13	0	0	0	0	0.34
22001	自然资源事务	1626.47	1626.13	0	0	0	0	0.34
2200101	行政运行	1626.47	1626.13	0	0	0	0	0.34
221	住房保障支出	84.19	84.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0	0	0	0	0

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：高青县自然资源局

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		1806.62	1806.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	0	0	0	0
20808	抚恤	13.91	13.91	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	0	0	0	0
20809	退役安置	39.53	39.53	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	39.53	39.53	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1668.99	1668.99	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1668.99	1668.99	0	0	0	0
2200101	行政运行	1668.99	1668.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	84.19	84.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0	0	0	0
2210201	住房改革支出	84.19	84.19	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：高青县自然资源局

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	1763.76	一、一般公共服务支出	32	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	34	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	35	0	0	0	0
	5		五、教育支出	36	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	53.44	53.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	40	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	41	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	43	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0	0	0	0
	15		十五、商业服务等支出	46	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	47	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1626.13	1626.13	0	0
	19		十九、住房保障支出	50	84.19	84.19	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0	0	0	0
	22		二十二、其他支出	53	0	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	54	0	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	55	0	0	0	0
	25			56	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	26	1763.76	<b>本年支出合计</b>	57	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	58	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	28	0		59				
政府性基金预算财政拨款	29	0		60				
国有资本经营预算财政拨款	30	0		61				
<b>总计</b>	31	1763.76	<b>总计</b>	62	1763.76	1763.76	0	0

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： 高青县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1763.76	1763.76	0
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	0
20808	抚恤	13.91	13.91	0
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	0
20809	退役安置	39.53	39.53	0
2080901	退役士兵安置	39.53	39.53	0
220	自然资源海洋气象等支出	1626.13	1626.13	0
22001	自然资源事务	1626.13	1626.13	0
2200101	行政运行	1626.13	1626.13	0
221	住房保障支出	84.19	84.19	0
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0

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

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1217.09	302	商品和服务支出	482.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	342.8	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	377.33	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.49	30203	咨询费	3	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	192.97	30205	水费	0.81	310	资本性支出	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	30206	电费	6.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	10.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50.9	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	8.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	84.19	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.44	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	13.91	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	39.53	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	341.47	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.29	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.62	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.05	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	52.36	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		1270.53	公用经费合计					493.23

注:1. 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。

2. 已在表1表述。

# 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：高青县自然资源局

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	7	8	9	10	11	12
18	0	16	0	16	2	11.5	0	10.05	0	10.05	1.44

注：1. 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。

2. 已在表 1 表述。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县自然资源局

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。

本部门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。

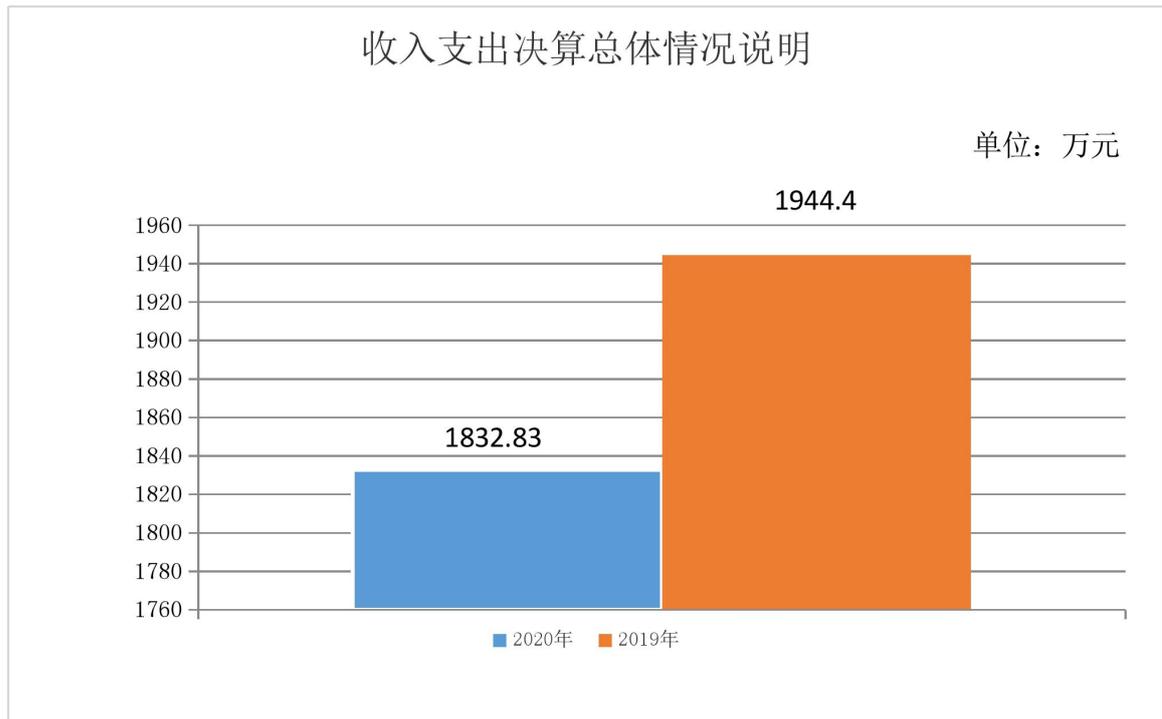


### 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

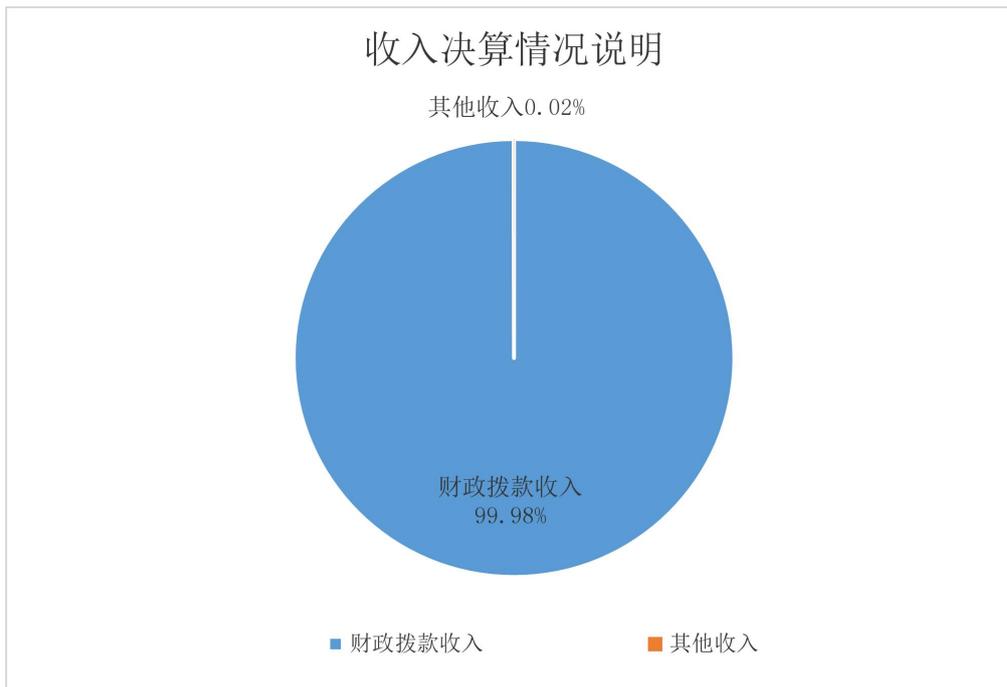
2020 年度收、支总计 1832.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 111.57 万元，下降 5.74%。主要是减少费用支出。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1764.1 万元，其中：财政拨款收入 1763.76 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0.34 万元，占 0.02%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1763.76 万元。与 2019 年度相比，减少 44.39 万元，下降 52.85%。主要是部分人员调出住房公积金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

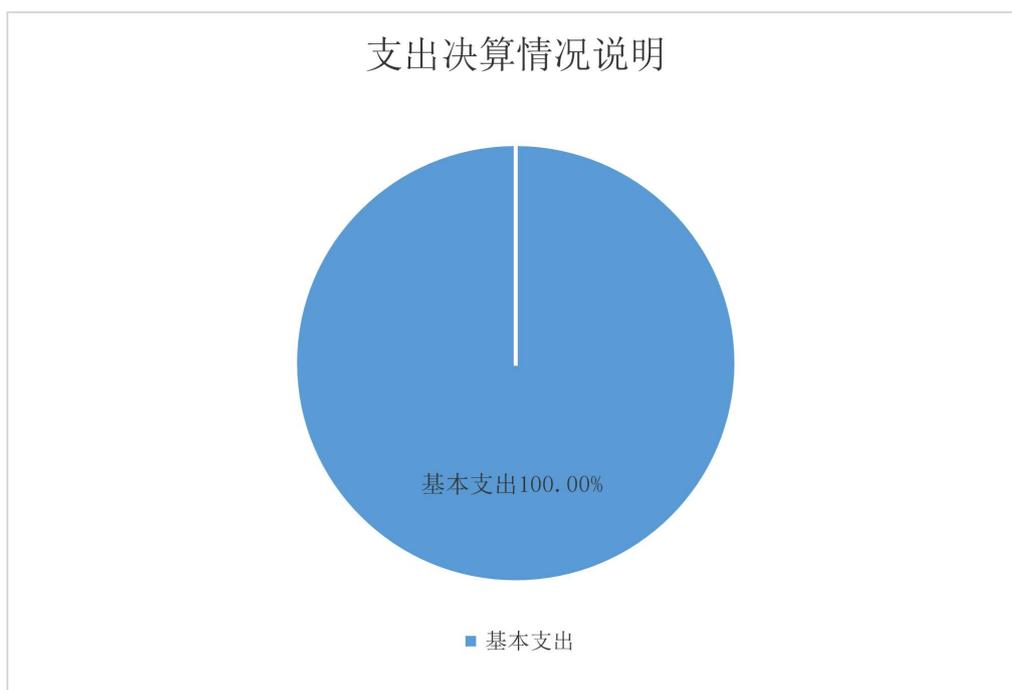
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0.34 万元。与 2019 年度相比，增加 0.33 万元，增长 33%。主要是土地出让金账户利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1806.62 万元，其中：基本支出 1806.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1806.62 万元。与 2019 年度相比，减少 69.05 万元，下降 3.68%。主要是人员调出及人员经费减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

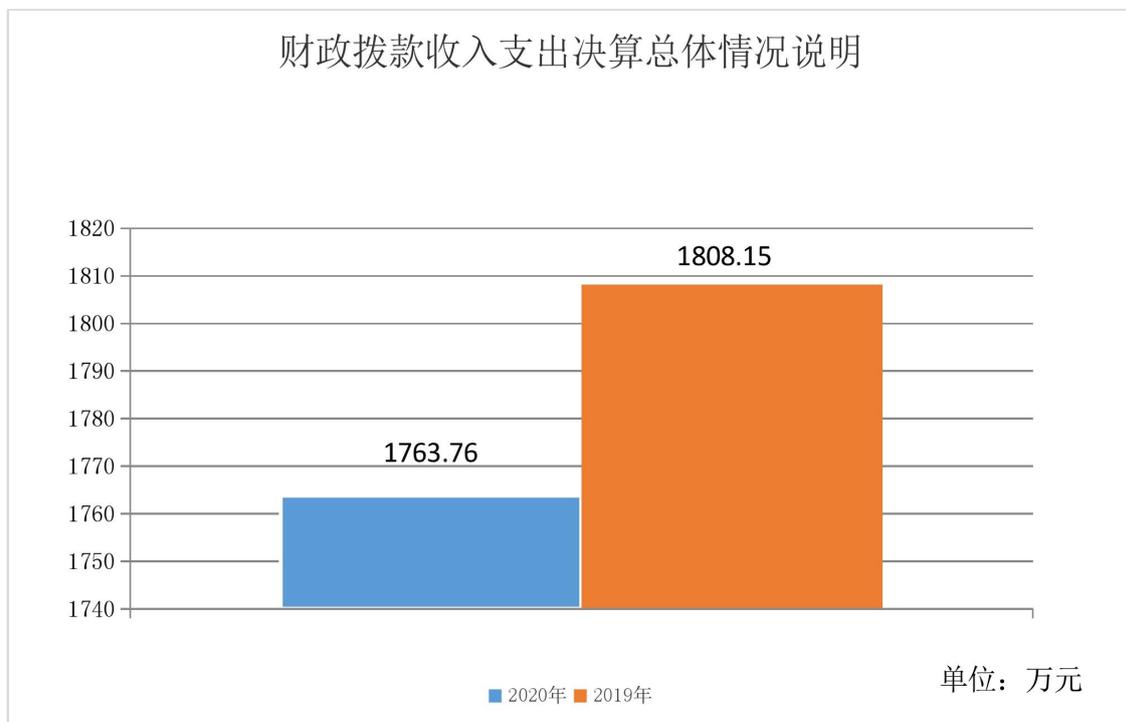
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 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 1763.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.39 万元，下降 2.45%。主要是人员调出及人员经费减少。

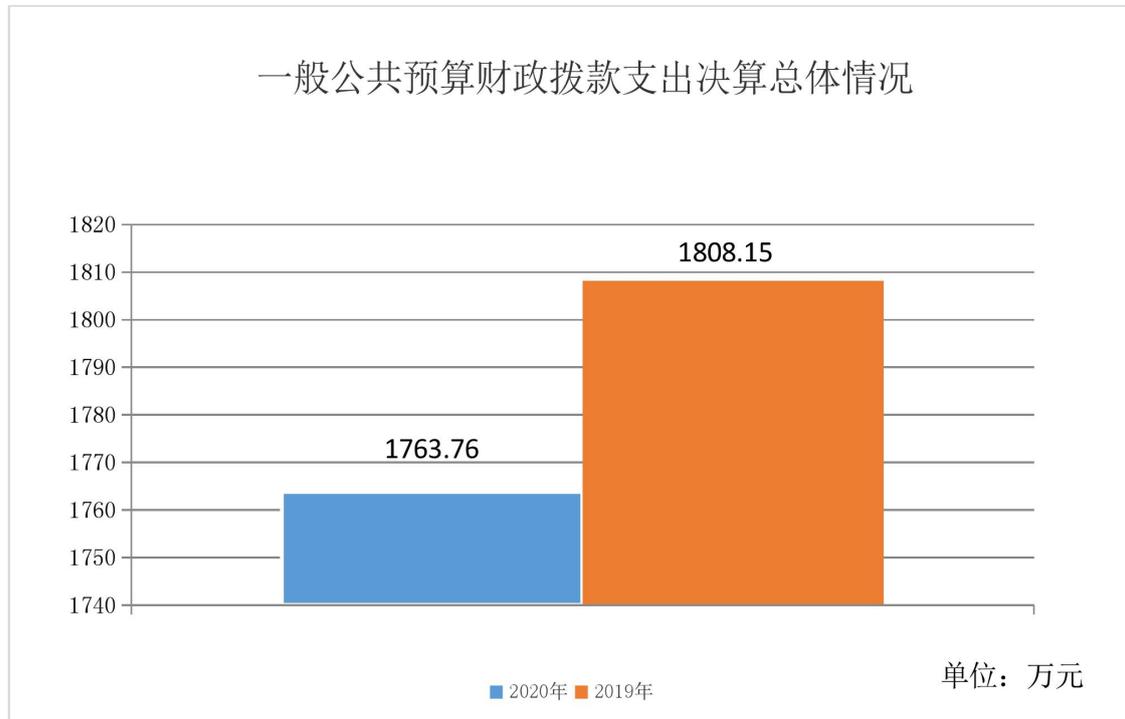


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

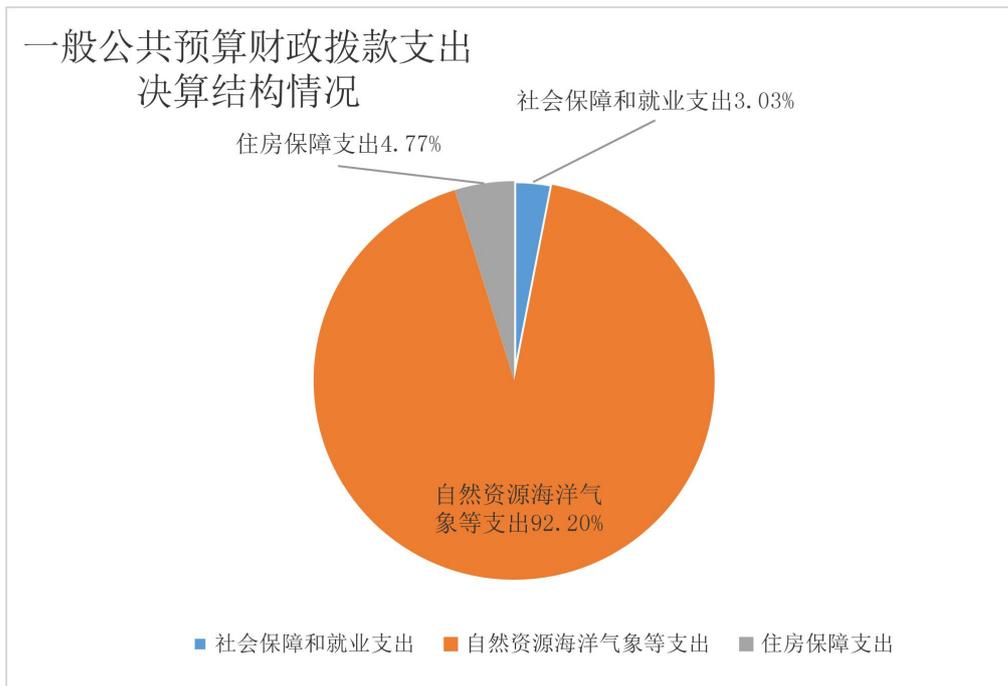
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.76 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.39 万元，下降 2.45%。主要是人员调出及人员经费

减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.44 万元，占 3.03%；自然资源海洋气象（类）等支出 1626.13 万元，占 92.20%；住房保障（类）支出 84.19 万元，占 4.77%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.94万元，支出决算为1763.76万元，完成年初预算的31.73%。决算数大于年初预算数的主要原因由财政拨款增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年预算数不含退役士兵工资、保险预算。

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 1072.82 万元，支出决算为 1626.13 万元，完成年初预算的 51.58%。决算数大于年初预算数主要原因是由每人每年 3000 调整为每人每年 5000 等。

4、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 84.19 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算持平。

## **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决算 1763.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1270.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 493.23 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、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18 万元，支出决算为 11.5 万元，比年初预算减少 6.5 万元，完成年初预算的 36.11%， 决算数小于预算数的主要原因是控制

减少公务用车运行维护及公务接待费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2020 年预算持平，完成年初预算的 0%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16 万元，支出决算为 10.05 万元，比年初预算减少 5.95 万元，完成年初预算的 37.19%， 决算数小于年初预算数的主要原因是控制减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算的 28%， 决算数小于年初预算数的主要原因是控制减少公务接待费用。其中：

国内接待费 1.44 万元，主要用于卫片执法接待等，共计接待 20 批次、191 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出151.76万元，比年初预算数增加70.42万元，增长86.57%，主要原因是项目增加所用的办公费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4858.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出732.28万元、政府采购服务支出4126.05万元。授予中小企业合同金额520.5万元，占政府采购支出总额的10.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2020年本单位无项目支

出，不涉及绩效目标设置，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。本单位无单位评价项目无项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展绩效管理工作。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指用于牺牲、病故人员家属的安排支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置支出。

**十六、自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指自然资源部门行政单位用于基本支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指自然资源部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。