2020年度
博爱县自然资源局（本级）
部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县国土资源局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　博爱县自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全县全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市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，拟订土地储备政策并组织实施，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）负责全县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、省、市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。落实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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；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；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监督实施。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。

（七）负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的

规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

（八）负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

（九）负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（十）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措施，提出重大备选项目。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担博爱县绿化委员会日常工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国

家、省、市耕地保护政策，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。

（十二）负责管理全县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。管理县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。

（十三）承担全县地质灾害、森林和草原火灾预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。管理县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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十四）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权出让

及审批登记管理。指导全县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。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源管理事项工作。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。

（十五）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十六）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作机构的建设和管理。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展

陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级、市级和县级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（二十）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十一）执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展；承担经济林、花卉管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建

立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）监督管理林业和草原国家、省级和市级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十四）推动全县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。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、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。开展全县自然资源领域对外合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十五）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）、街道人民政府落实中央、省委和市委、市政府及县委、县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。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县国土资源局内设机构11个，包括：办公室、人事财务科、确权登记科（行政事项服务科）、督察执法科（信访科）、规划科、用途管制科、开发利用和权益科（审计科）、生态建设修复科（博爱县绿化委员会办公室）、矿产资源科（北山生态环境保护科）、森林资源管理科（自然保护地和野生动植物保护管理科）、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县国土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2020年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位13个，具体是：

1.博爱县国土资源局本级

2.许良国土资源所

3.月山国土资源所

4.柏山国土资源所

5.磨头国土资源所

6.孝敬国土资源所

7.金城国土资源所

8.寨豁国土资源所

9.清化镇国土资源所

10.鸿昌国土资源所

11.不动产登记中心

12. 国土监察执法队

13. 土地收购储备中心

14. 土地整理中心

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：博爱县自然资源局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,050.81	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	153.70
	9		九、卫生健康支出	40	50.41
	10		十、节能环保支出	41	41.85
	11		十一、城乡社区支出	42	180.84

	12		十二、农林水支出	43	1601.81
	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	
	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	5330.45
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	5,050.81	**本年支出合计**	58	6,557.50
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	1,672.55	年末结转和结余	60	165.87
	30			61	
总计	31	6,723.36	**总计**	62	6,723.36

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：博爱县自然资源局　　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		**5,050.81**	**5,050.81**					
208	社会保障和就业支出	**169.99**	**169.99**					
20805	行政事业单位养老支出	**136.27**	**136.27**					
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
20808	抚恤	**33.73**	**33.73**					

2080801	死亡抚恤	33.73	33.73					
210	卫生健康支出	**50.41**	**50.41**					
21011	行政事业单位医疗	**50.41**	**50.41**					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					
211	节能环保支出	**8.55**	**8.55**					
21106	退耕还林还草	**8.55**	**8.55**					
2110602	退耕现金	8.55	8.55					
213	农林水支出	**944.39**	**944.39**					
21302	林业和草原	**944.39**	**944.39**					
2130202	一般行政管理事务	383.87	383.87					
2130204	事业机构	49.00	49.00					
2130205	森林资源培育	152.21	152.21					

2130209	森林生态效益补偿	41.10	41.10					
2130211	动植物保护	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	27.00	27.00					
2130299	其他林业和草原支出	287.21	287.21					
220	自然资源海洋气象等支出	**3,877.47**	**3,877.47**					
22001	自然资源事务	**3,877.47**	**3,877.47**					
2200101	行政运行	218.24	218.24					
2200106	自然资源利用与保护	2,364.00	2,364.00					
2200150	事业运行	641.54	641.54					
2200199	其他自然资源事务支出	653.69	653.69					

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：博爱县自然资源局　　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		**6,557.50**	**1,237.45**	**5,320.04**			
208	**社会保障和就业支出**	**153.70**	**153.70**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**136.27**	**136.27**				
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
20808	**抚恤**	**17.43**	**17.43**				

2080801	死亡抚恤	17.43	17.43				
210	**卫生健康支出**	**50.41**	**50.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**50.41**	**50.41**				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
211	**节能环保支出**	**8.55**		**8.55**			
21106	**退耕还林还草**	**8.55**		**8.55**			
2110602	退耕现金	8.55		8.55			
212	**城乡社区支出**	**70.00**	**70.00**				
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**70.00**	**70.00**				
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00				
213	**农林水支出**	**944.39**		**944.39**			

21302	**林业和草原**	**944.39**		**944.39**			
2130202	一般行政管理事务	383.87		383.87			
2130204	事业机构	49.00		49.00			
2130205	森林资源培育	152.21		152.21			
2130209	森林生态效益补偿	41.10		41.10			
2130211	动植物保护	4.00		4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	27.00		27.00			
2130299	其他林业和草原支出	287.21		287.21			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**5,330.45**	**963.35**	**4,367.10**			
22001	**自然资源事务**	**5,330.45**	**963.35**	**4,367.10**			
2200101	行政运行	243.75	243.75				
2200106	自然资源利用与保护	2,373.50	9.50	2,364.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,349.41		1,349.41			
2200150	事业运行	710.09	710.09				

2200199	其他自然资源事务支出	653.69		653.69			

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：博爱县自然资源局　　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	5,050.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.70	153.70		
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41		
	10		十、节能环保支出	42	8.55	8.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	12		十二、农林水支出	44	944.39	944.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,330.45	5,330.45		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,050.81	**本年支出合计**	59	6,557.50	6,487.50	70.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,672.55	年末财政拨款结转和结余	60	165.87	35.87	130.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,472.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,723.36	**总计**	64	6,723.36	6,523.36	200.00	

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差。

、

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　自然资源局　　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		**6,487.50**	**1,167.45**	**5,320.04**
208	**社会保障和就业支出**	**153.70**	**153.70**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**136.27**	**136.27**	
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
20808	**抚恤**	**17.43**	**17.43**	

2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	
210	**卫生健康支出**	**50.41**	**50.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**50.41**	**50.41**	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
211	**节能环保支出**	**8.55**		**8.55**
21106	**退耕还林还草**	**8.55**		**8.55**
2110602	退耕现金	8.55		8.55
213	**农林水支出**	**944.39**		**944.39**
21302	**林业和草原**	**944.39**		**944.39**
2130202	一般行政管理事务	383.87		383.87
2130204	事业机构	49.00		49.00
2130205	森林资源培育	152.21		152.21
2130209	森林生态效益补偿	41.10		41.10

2130211	动植物保护	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.00		27.00
2130299	其他林业和草原支出	287.21		287.21
220	**自然资源海洋气象等支出**	**5,330.45**	**963.35**	**4,367.10**
22001	**自然资源事务**	**5,330.45**	**963.35**	**4,367.10**
2200101	行政运行	243.75	243.75	
2200106	自然资源利用与保护	2,373.50	9.50	2,364.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,349.41		1,349.41
2200150	事业运行	710.09	710.09	
2200199	其他自然资源事务支出	653.69		653.69

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：博爱县自然资源局　　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	950.38	302	商品和服务支出	167.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	687.36	30201	办公费	54.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.82	30205	水费	5.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.20	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	49.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.41	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.88	30217	公务接待费		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	17.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		1,000.10	公用经费合计					167.35

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：博爱县 自然资源局　　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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

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”经费为全年预算数，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：博爱县自然资源局　　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		200.00	0.00	70.00	70.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	70.00	70.00	0.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	70.00	70.00	0.00	130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	70.00	70.00	0.00	130.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县自然资源局　　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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 6723.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3658.94 万元，增长 119.40%。主要原因是因机构改革专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5050.81 万元，其中：财政拨款收入 5050.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6557.50 万元，其中：基本支出 1237.45 万元，占 18.87%；项目支出 5320.04 万元，占 81.13%。

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 6723.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3658.94 万元，增长 119.40%。主要原因是因机构改革专项支出增加。

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 6487.50 万元，占本年支出合计的 98.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5126.23 万元，增长 376.58%。主要原因是专项支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6487.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 153.70 万元，占

2.37%；卫生健康支出50.41万元，占0.78%；节能环保支出8.55万元，占0.13%；农林水支出944.39万元，占14.55%，自然资源海洋气象等支出5330.45万元，占82.17%。

（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2151.24万元，支出决算为6487.50万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为12.41万元。完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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保险缴费支出（项）。年初预算为105.98万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，社保支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的51.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

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8.76万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

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37.61万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加单位工资上涨，单位医保部分增加。

7．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0.62万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的260.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

8.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元。决算数与年初预算数存在差异的上级财政专项资金支出未列入本单位年初预算。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为392.00万元，支出决算为383.87万元。完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目资金较多。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入单位年初预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入单位年初预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入本单位年初预算、及追加林业项目资金较多。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为287.21万元，完成年初预算的720.37%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级财政专项资金支出未列入本单位年初预算、追加林业项目资金较多。

16．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279.98万元,支出决算为243.75万元，完成年初预算的87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的项目支出在其他自然资源事务支出中列出。

17．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2373.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关支出在其他自然资源事务支出中列出。

18．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1349.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关支出在其他自然资源事务支出中列出。

19．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659.32万元,支出决算为710.09万元，完成年初预算的107.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关支出在其他自然资源事务支出中列出。

20．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440.00万元，支出决算为653.69万元，完成年初预算的148.57%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关支出在其他自然资源事务支出中列出。

21.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79.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金已列入年初预算，但实际支出时由财政代列。

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1167.45万元。与上年度相比，减少21.61万元，下降1.81%，主要原因：上年度因信息网络及软件购置更新资金增加。其中：人员经费1000.10万元，主要包括：基本工资687.36万元、绩效工资37.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.62万元、职业年金缴费17.05万元、职工基本医疗保险缴费50.41万元、其他社会保障缴费4.92万元、其他工资福利支出47.2万元、离休费12.41万元、退休费19.88万元、抚恤金17.43万元；公用经费167.35万元，主要包括：办公费54.09万元、咨询费3.5万元、水费5.03万元、电费5.84万元、邮电费3.84万元、差旅费6.11万元、维修（护）费8.8万元、培训费1.24万元、劳务费2.33万元、委托业务费48.5万元、工会经费3.97万元、福利费4.06万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用15.71万元、其他商品和服务支出2.09万元。

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8.00万元，支出决算为2.25万元，完成预算的28.12%。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，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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.25万元，完成预算的28.12%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为2.25万元，完成预算的28.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行公车改革后，公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定，单位接待来访人员大幅减少。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）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为6487.50万元,其中人员经费支出1000.10万元,公用经费支出167.35万元;支出项目共11个,支出金额5320.04万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额3763.06万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为90分（后附整体表）

自然资源局整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博爱县自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>职工社保、补贴、绩效工资、奖金等支出</td><td>1035．83</td><td>1035．83</td><td>1000.1</td><td>1000.1</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出</td><td>109．45</td><td>109．45</td><td>167.35</td><td>167.35</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td></td><td>1005．96</td><td>1005．96</td><td>1005.96</td><td>1005.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2151．24</td><td>2151.24</td><td>2173.41</td><td>2173.41</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td><td colspan="2">落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>财政资金</td><td colspan="2">21512383.38</td><td>21512383.38</td></tr>
<tr><td>盘活土地</td><td colspan="2">21 家</td><td>21 家</td></tr>
<tr><td>农村房屋不动产登记调查</td><td colspan="2">87876 宗</td><td>87876 宗</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td>截至2020年6月</td><td colspan="2">≧70%</td><td>≧70%</td></tr>
</table>

		标	底，投资完成比例		
			截至2020年底，投资完成比例	100%	100%
		成本指标	经费执行比例	≦100%	≦100%
	效益指标	经济效益	各项经费使用情况	良好	良好
		社会效益	提高节约集约用地	是	是
			不动产信访更加完备、准确	普遍提升	普遍提升
		可持续影响指标	是否良性运行	是	是
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%

我部门（单位）共有2个项目批复了绩效目标，分别是第三次土地调查和博爱县2019年度第二批补充耕地储备项目（二期）。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为85分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。

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70万元。主要用于城乡社区支出。其中博爱县土地利用总体规划等102项勘测规划设计项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目款未支付完毕。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出167.35万元，较上年度减少119.76万元，下降41.71%。增加（减少）的主要原因是：因上年因信息网络及软件购置更新资金增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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

十七、规划批后管理经费：本年度建设项目规划审批全过程的技术服务和项目施工期间规划的监管工作使用的资金。

第五部分　附件