

曾都区国土资源局万店国土资源所

2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与本区统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

- 5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。
- 6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。
- 7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。
- 8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区国土资源局万店国土资源所内设机构：办公室、财务室、人事档案室等。

决算组成单位：曾都区国土资源局万店国土资源所本级 1 个。

三、人员构成情况

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）；

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人+其他人员 8 人）；

离退休人数 0 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 216.08 万元（上年收入总计 163.25 万元，同比增加 52.83 万元，同比增加 32.36%）。其中财政拨款收入 74.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 216.08 万元（上年支出总计 163.25 万元，同比增加 52.83 万元，同比增加 32.36%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）8.84 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）6.11 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 197 万元：主要用于事业单位补充人员及公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 81.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.31 万、津贴补贴 15.21 万、奖金 32.16 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 6.11 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.13 万、乡镇工作补贴 0 万，伙食补助 1.46 万，养老保险 10.59 万，职业年金 1.21 万，绩效工资 0.65 万等）

2. 商品和服务支出 1.26 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.31 万、水电费 0.09 万、邮电费 0.02 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0.03 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.04 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、印刷费 0.41 万、劳务费 0.15 万、其他交通费 0.17 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 0.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、生活补助 0.16 万元等）

4. 其他支出 132.84 万元。（主要是补充人员及公用支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 52.83 万元，其中基本支出增加 5.62 万元，项目支出增加 61.96 万元（项目支出为补充人员及公用支出）。基本支出增加的主要原因是增人增资；项目支出增加的主要原因是工作业务量增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 83.24 万元，比年初预算 77.78 万元增加 5.46 万元，其中：基本支出 83.24 万元，比年初预算 77.78 万元增加 5.46 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位无项目支出。

基本支出比去年增加 36.50 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：增人增资，本单位无项目支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.07 万元，与年初预算 3.25 万元相比减少 3.18 万元，降低 97.85%。原因：压缩开支及在项目中支出。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.03 万元，与年初预算 3 万元相比减少 2.97 万元，或降低 99%。原因：压缩开支及在项目中支出。（其中公务用车运行维护费 0.03 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.04 万元，与年初预算 0.25 万元相比减少 0.21 万元，降低 84%。原因：压缩开支。国内公务接待的批次 1 批、人数 8 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金决算收支。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预决算一致。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，无项目资金支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作：

1、做好耕地保护、土地开发和城乡建设用地增减挂钩工作；

2、在办理各类建设用地申请报批前做到及时调查、严格规划控制、内容准确、严把审核关；

3、在土地登记工作方面，完成农村宅基地使用权登记发证工作，维护土地使用者合法权益，使每宗地都达到“权属合法，界址清楚，面积准确”才能颁发不动产证；

4、为进一步加强自然资源和规划执法监察工作、建立“事前防范，事中监督、事后查处相结合”，全面实行土地执法监察动态巡查责任制和执法责任制，做好自然资源和规划管理宣传工作，并做好巡查登记，对发现有正在实施违法用地行为的位置要重点监控，及时掌握用地动态，采取相关处置措施，及时制止，有效地预防和避免了自然资源违法行为的发生；

5、开展了打击非法买卖土地、矿产专项行动，及时制止违法行为；

6、做好自然资源和规划法律法规宣传工作；

7、做好地质灾害防治工作等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。本单位本年无项目资金支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。本单位本年无项目资金支出。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位本年无项目资金支出。

五、政府购买服务情况

本单位本年无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：曾都区万店国土资源所						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	74.85	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
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	35.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	65.19	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	12.18	八、社会保障和就业支出	39	8.84	
	9		九、卫生健康支出	40	4.13	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	183.75	
	19		十九、住房保障支出	50	6.11	
	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	0.00	
	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	187.22	本年支出合计	58	202.83	
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	28.86	年末结转和结余	60	13.26	
	30			61		
总计	31	216.08	总计	62	216.08	

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
部门：曾都区万店国土资源所								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		187.22	74.85	35.00	65.19	0.00	0.00	12.18	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	168.14	55.77	35.00	65.19	0.00	0.00	12.18	
22001	自然资源事务	168.14	55.77	35.00	65.19	0.00	0.00	12.18	
2200106	自然资源利用与保护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2200108	自然资源行业业务管理	68.32	0.00	35.00	33.14	0.00	0.00	0.18	
2200150	事业运行	87.82	55.77	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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：曾都区万店国土资源所					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		202.83	128.43	74.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	183.75	109.35	74.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	183.75	109.35	74.39	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00	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								
						公开04表		
部门：曾都区万店国土资源所						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	74.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	64.16	64.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.11	6.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	74.85	本年支出合计	59	83.24	83.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83.24	总计	64	83.24	83.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曾都区万店国土资源所

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
301	工资福利支出	81.82	302	商品和服务支出	1.26
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	32.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	0.00
人员经费合计		81.98	公用经费合计		1.26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：曾都区万店国土资源所						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	
3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25	0.07	0.00	0.03	0.00	0.03	0.04	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。												

[illegible]

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：曾都区万店国土资源所					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。					

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。