

2020 年度  
焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

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

九、国有资本经营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 焦作市城乡一体化示范区自然 资源和规划局概况

## 一、部门职责

履行全区全民所有土地、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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并组织实施。负责城乡规划管理工作。负责审查建设工程设计方案。负责全区乡村建设规划工作。负责统筹全区国土空间生态修复等工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查行业和地质工作。承担全区地质灾害预防和治理。负责全区矿产资源管理和测绘信息管理工作。根据示范区党工委、管委会授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府、街道办事处落实中央、省委和市委、市政府及区党工委、管委会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测绘重大违法案件。完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局内设机构 1 个，包括：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

## 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：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	1253.97	一、一般公共服务支出	32	2.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3681.5	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	0.00	四、公共安全支出	35	28.32
五、事业收入	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4076.54
	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	740.13
	19		十九、住房保障支出	50	32.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4935.47	<b>本年支出合计</b>	58	4933.47
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	2
	30			61	
<b>总计</b>	31	4935.47	<b>总计</b>	62	4935.47

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：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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		4935.47	4935.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	<b>4,076.54</b>	<b>4,076.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	<b>126.54</b>	<b>126.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	城乡社区规划与管理	<b>268.51</b>	<b>268.51</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>2,999.22</b>	<b>2,999.22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,610.22	2,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.01	360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21210</b>	国有土地收益基金安排的支出	<b>682.27</b>	<b>682.27</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	682.27	682.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>740.13</b>	<b>740.13</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>740.13</b>	<b>740.13</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	366.33	366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>32.36</b>	<b>32.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>32.36</b>	<b>32.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	32.36	32.36	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差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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		4,933.47	574.96	4,358.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>养老支出</b>						
2080502	事业单位离 退休	2.02	2.02	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,076.54</b>	<b>120.14</b>	<b>3,956.40</b>	0.00	0.00	0.00
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理 事务</b>	<b>126.54</b>	<b>119.98</b>	<b>6.56</b>	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	40.21	33.67	6.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	86.33	86.32	0.01	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划</b>	<b>268.51</b>	<b>0.16</b>	<b>268.35</b>	0.00	0.00	0.00

	与管理							
2120201	城乡社区规划与管理	268.51	0.16	268.35	0.00	0.00	0.00	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,999.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,610.22	0.00	2,610.22	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.01	0.00	360.01	0.00	0.00	0.00	
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>682.27</b>	<b>0.00</b>	<b>682.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2121001	征地和拆迁补偿支出	682.27	0.00	682.27	0.00	0.00	0.00	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>740.13</b>	<b>366.33</b>	<b>373.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>740.13</b>	<b>366.33</b>	<b>373.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2200101	行政运行	366.33	366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

2200102	一般行政管理事务	373.79	0.00	373.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	1,253.97	一、一般公共服务支出	33	2.52	2.52	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,681.50	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	28.32	28.32	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.28	30.28	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	4,076.54	395.04	3,681.50	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	740.13	740.13	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.36	32.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	4,933.47	1,251.97	3,681.50
年初财政拨款结转和结余	28	4,935.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	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			
<b>总 计</b>	32	4,935.47	<b>总 计</b>	64	4,935.47	1,253.97	3,681.50

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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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		1,251.97	574.96	677.01
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00
20111	纪检监察事务	2.52	2.52	0.00
2011150	事业运行	2.52	2.52	0.00
204	公共安全支出	28.32	0.00	28.32
20499	其他公共安全支出	28.32	0.00	28.32
2049901	其他公共安全支出	28.32	0.00	28.32
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00

2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.33</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>395.04</b>	<b>120.14</b>	<b>274.91</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>126.54</b>	<b>119.98</b>	<b>6.56</b>
2120103	机关服务	40.21	33.67	6.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.33	86.32	0.01
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>268.51</b>	<b>0.16</b>	<b>268.35</b>
2120201	城乡社区规划与管理	268.51	0.16	268.35
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	740.13	366.33	373.79
22001	自然资源事务	740.13	366.33	373.79
2200101	行政运行	366.33	366.33	0.00
2200102	一般行政管理事务	373.79	0.00	373.79
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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	510.37	302	商品和服务支出	51.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.15	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.57	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.46	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.13			
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	5.69			
人员经费合计		516.51	公用经费合计					58.45

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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
13.70	0.00	10.50	0.00	10.50	3.20	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	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：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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		0.00	3,681.50	3,681.50	0.00	3,681.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,681.50	3,681.50	0.00	3,681.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,999.22	2,999.22	0.00	2,999.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,610.22	2,610.22	0.00	2,610.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	28.99	28.99	0.00	28.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.01	360.01	0.00	360.01	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	682.27	682.27	0.00	682.27	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	682.27	682.27	0.00	682.27	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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 4935.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3391.93 万元，增长 219.75%。主要原因是因机构改革单位合并，财务数据 2020 年下半年合并。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4935.47 万元，其中：财政拨款收入 4935.47 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 4933.47 万元，其中：基本支出 574.96 万元，占 11.65%；项目支出 4358.51 万元，占 88.35%；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、支总计均为 4935.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4369.54 万元，增长 772.11%。主要原因是因机构改革单位合并，财务数据 2020 年下半年合并。

## **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 1251.97 万元，占本年支出合计的 25.38%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 706.43 万元，增长 129.49%。主要原因是因机构改革单位合并，财务数据 2020 年下半年合并。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.52 万元，占 0.20%；公共安全支出（类）支出 28.32 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出（类）支出 30.28 万元，占 2.42%；卫生健康支出（类）支出 23.33 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）支出 395.04 万元，占 31.55%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 740.13 万元，占 59.13%；住房保障支出（类）支出 32.36 万元，占 2.58%；。

## **（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 1604.61 万元，支出决算为 1251.97 万元，完成年初预算的 78.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2019-2020 年考核奖提标部分。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付土地整治项目工程款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 2.02 元，完成年初预算的 33.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费由市社保局发放。

4. 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 34.24 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，人员调走，支出减少。

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 12.05 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗较预算减少。

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 4.11 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，人员调走，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，人员调走，支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.21 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放四城联创补助、绩效等。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 107.54 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，人员调走，支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 404.28 万元，支出决算为 268.51 万元，完成年初预算的 66.42%。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。

11. 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 321.29 万元，支出决算为 366.33 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2019-2020 年考核奖提标部分、工资提标等。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 669.08 万元，支出决算为 373.79 万元，完成年初预算的 55.87%。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。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 32.36 万元，

完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革单位合并，人员调走，支出减少。

## **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 574.96 万元。与上年度相比，增加 183.06 万元，增长 46.71%，主要原因：因机构改革单位合并，财务数据 2020 年下半年合并。其中：人员经费 516.51 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 58.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 13.70 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 3.97%。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相关管理规定，厉行节约缩减开支。

## **(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0.54万元，完成预算的5.17%，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无相关业务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.50万元，支出决算为0.54万元，完成预算的5.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.54万元。主要用于规划业务日常工作。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3.20万元，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严格执行相关管理规定，厉行节约缩减开支。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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1604.61 万元，其中人员经费支出 450.75 万元，公用经费支出 80.5 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1073.36 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 439 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 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

### 2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：国土资源局高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	示范区农村房屋不动产登记等	坚持政府统领、部门承担、分工协作的组织方式，全面完成农村房屋不动产登记工作等	1068.7	1068.7		
金额合计			1,068.7	1068.7		
年度 总体 目标	负责辖区内土地利用总体规划报批工作；负责辖区内农村集体土地地籍管理工作；负责辖区内基本农田保护区的划定工作；做好辖区内的土地权属纠纷的调节、处理上报工作；负责辖区内违法占地的查处工作；负责辖区内农用地转用和土地征收报批工作；做好辖区内土地复垦、开发、利用及土地法律法规的宣传工作；完成上级交办的其他工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全区农村房屋不动产登记		4.1万余宗	
		质量指标				
		时效指标	1、完成农村不动产权籍调查30%的工作任务。 2、全面完成农村不动产权籍调查和权籍信息叠加整合工作。 3、完成已申请的不动产登记办理和纸质材料数字化以及成果验收及上报工作。		1、2018年12月底前 2、2019年10月底前 3、2020年12月底前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过确权登记发证将使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障。同时可以有效解决土地权属纠纷，进一步夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展和农村社会和谐稳定。		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,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 100 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 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 3681.5 万元。主要用于土地收储补偿款、地上附着物和青苗补偿等。

## **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 58.45 万元，较上年度增加 46.6 万元，增长 393.25%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，财务数据 2020 年下半年合并。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 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、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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）。

## 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、非法占用：未经法定程序批准或采取欺骗手段骗取批准而占用土地的行为。

十八、土地利用规划：在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件对土地开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所作的总体的战略性布局和统筹安排。

## 第五部分 附件

## 2020 年度项目绩效自评报告

### 一、项目绩效目标情况

对示范区辖区内的所有农村房屋权籍调查、房地一体权籍调查、权籍信息叠加整合、不动产登记、纸质材料数字化、叠加信息库质检入库等工作形成不动产权籍信息数据库和信息化的不动产登记成果。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

严格按照合同约定执行。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

我区农村房屋不动产登记工作范围包括文昌、阳庙、宁郭和苏家作 4 个乡（镇）街道的 83 个行政村及文苑街道的住郭庄，李万街道的南张、西大寨、宝丰寨和永治屯 88 个村，宗地数为 42901 宗。完成了权籍调查 41354 宗，数据信息叠加 41354 宗，完成率 96%

目前主要是开展权籍调查结果公示、符合发证户的确认、审批、登记发证工作。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

根据工作进展情况，省、市规定，2020 年底前完成权籍调查工作，视为完成全年目标，我区完成了目标任务。