

**2020 年度**

**漳州市自然资源局**

**漳州开发区分局**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市自然资源局漳州开发区分局部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。

（二）负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责漳州开发区自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责漳州开发区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责组织实施全区土地年度利用计划。

（七）负责上报审核国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。

（八）负责土地征收征用管理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 负责地理信息公共服务管理，推动自然资源领域科技发展。

(十五) 检查自然资源及测绘法律法规执行情况。

(十六) 完成市委、市政府、市局和漳州开发区管理委员会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市自然资源局漳州开发区分局包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市自然资源局漳州开发区分局	行政	4
漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队	事业	7

## 三、部门主要工作总结

2020年，漳州市自然资源局漳州开发区分局主要任务是：服务项目建设，保障经济发展；强化巡查打击，守护生态；维护群众权益，服务民生；夯实基础工作，做好地籍测绘管理；提高政治站位，深入开展扫黑除恶；加强政治建设，认真履行主体责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）服务项目建设，保障经济发展

1. 做好要素保障，提供用地需求。挂牌出让（划拨）7宗共计442亩；正在组织上报挂牌2宗144亩。

2. 经营土地资产，助力建设发展。上报收回8宗367亩，出让3宗土地出让金16202.7万元。统筹全区土地经营，开展招商推介活动，重点谋划钛业片区综合开发。

3. 加强批后监管，推动复工复产。督促3宗土地开工、办理41宗土地竣工报备、解除合同1宗122亩。制定闲置土地和批而未供处置方案，倒排时间，倒逼进度，全力推进处置。

4. 敢于创新担当，破解用地问题。大胆灵活运用政策，盘活低效用地，解决威驰腾汽车重点项目用地，实现零新增用地，受到了开发区领导高度评价。针对政策模糊地带，敢于大胆创新，有效解决了有限公司、招商码头等9处历史遗留用地问题。

### （二）强化巡查打击，守护生态

1. 落实常态化巡查和卫片执法。定期开展全区域巡查，累计巡查 257 次，及时制止土地违法行为 2 宗；开展月监测图斑、卫片执法检查 and 违法时点更新图斑核查处置工作，核查 80 个疑似违法图斑，立案查处 2 宗违法占地。

2. 推进矿山生态恢复治理。“三兴矿区”生态恢复治理工程通过专家验收；组织编制“嘉鑫矿区”《废弃矿山地质环境恢复治理方案》，推进生态复绿；开展第四轮矿产规划编制；加强对建设项目用地范围内砂石矿产资源管理，保障重点项目用石需要。

3. 组织开展专项行动。组织开展违建\*\*清查整治专项工作，依法整改 6 个违法违规图斑；扎实开展耕地“非农化”专项整治以及农村乱占耕地建房摸排专项工作，处置 3 处违规堆放，完成 81 个乱占耕地建房疑似图斑核查；牵头开展严厉打击海域非法违法采砂专项行动，制定《漳州开发区严厉打击海域非法违法采砂专项行动工作方案》，严厉打击海域非法违法采砂行为。

### （三）维护群众权益，服务民生

1. 积极开展疫情防控。落实好单位疫情防控工作，组织志愿者 302 人次帮助白沙社区开展疫情防控，组织指导企业推进复工复产，受到了开发区主要领导肯定和表扬。

2. 深化“放管服”改革。创新服务方式，建立工程建设项目审批“一窗受理”部门联审机制，审批时间压缩 28 个工作日；开通支付宝缴费和“政证快”便民服务措施，

实现办理不动产权证“最多跑一趟”；与银行建立直联机制，实现不动产抵押登记“一趟不用跑”。不动产登记平均用时 0.68 个工作日，共办理不动产登记 21063 宗。

3. 落实安全生产责任。编制 2020 年度地质灾害防治方案，健全群测群防体系，实现开发区连续 14 年地灾“零伤亡”；积极开展安全生产隐患大排查整治和房屋结构安全大排查专项行动，督促矿山业主落实安全主体责任。利用“4.22 世界地球日”、“6.25”土地日等纪念日开展普法和安全生产宣传活动，发放宣传品 2100 份。

4. 做好维稳维权。深化自然资源领域涉黑涉恶问题线索排查，跟进移送涉嫌刑事案件；依法受理群众来信来访 32 件，办结率和满意率达 100%，无越级发生上访事件。

#### （四）夯实国土基础，服务建设

1. 开展土地调查。组织开展第三次国土调查时点更新和土地利用年度变更；完成漳州开发区基准地价修订更新和标定地价编制；做好土地集约利用年度监测更新和耕地质量等别更新。城镇、农村地籍和房屋调查及数据库项目荣获省测绘地理信息科学技术铜奖。

2. 配合编制国土空间规划。开展生态保护红线评估调整划定，配合开展海岸线修测及多规合一平台建设等国土空间规划工作。

3. 抓好测绘管理。开展 2020 年测绘法宣传，管好基准点，做好基础测绘成果汇交。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局      2020 年度      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	79.06	一、一般公共服务支出	32	0.15
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	64.15
	19		十九、住房保障支出	50	4.05
	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	79.92	<b>本年支出合计</b>	58	79.04
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	1.21	年末结转和结余	60	2.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	81.13	<b>总计</b>	62	81.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>79.92</b>	<b>79.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>			其他一般公共服务支出	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92	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>65.03</b>	<b>64.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>
<b>22001</b>			自然资源事务	<b>65.03</b>	<b>64.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>
2200101			行政运行	46.01	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2200199			其他自然资源事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局 2020 年度

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	79.06	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.77	6.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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	64.15	64.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.05	4.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	79.06	<b>本年支出合计</b>	59	79.04	79.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.21		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				
<b>总计</b>	32	80.27	<b>总计</b>	64	80.27	80.27	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.21	1.21	0.00	79.06	79.06	0.00	79.04	79.04	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.21	1.21	0.00	64.16	64.16	0.00	64.15	64.15	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1.21	1.21	0.00	64.16	64.16	0.00	64.15	64.15	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00
2200101			行政运行	1.21	1.21	0.00	45.14	45.14	0.00	45.13	45.13	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	19.02	19.02	0.00	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

2020 年度

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	72.45	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.43	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.37	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.08	312	对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		72.45	公用经费合计						6.59

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

## 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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款三公经费安排的支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局 2020 年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局      2020 年      金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

## 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 年本单位年初结转和结余 1.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 79.92 万元，本年支出

79.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.09 万元。

（一）2020 年收入 79.92 万元，比上年决算数增加 4.71 万元，增长 6.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.86 万元。

（二）2020 年支出 79.04 万元，比上年决算数增加 4.25 万元，增长 5.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.04 万元。其中，人员支出 72.45 万元，公用支出 6.59 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 79.04 万元，比上年决算数增加 4.25 万元，增长 5.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (项级科目) 其他一般公共服务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 元，增长 100%。主要原因是 2019 年无此科目支出。

(二) 2080501 (项级科目) 行政单位离退休 0.2 万元，较上年决算数则增加 0.05 万元，增长 33.33%。主要原因是慰问老干部支出。

(三) 2080505 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 8.71%。主要原因是 2019 年有补缴以前年度养老保险金。

(四) 2080599 (项级科目) 其他行政事业单位离退休支出 1.76 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 27.54%。主要原因是退休干部的过节费等支出。

（五）2101101（项级科目）行政单位医疗 3.92 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.29%。主要原因是人员工资增长，医疗保险缴费支出相应增加。

（六）2200101（项级科目）行政运行 45.13 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 6.60%。主要原因是节约行政运行经费。

（七）2200199（项级科目）其他自然资源事务支出 19.02 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 60.10%。主要原因是公用经费、其他工资福利等的增加支出。

（八）2210201（项级科目）住房公积金 4.05 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.00%。主要原因是人员工资增长，住房公积金支出相应增长。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 79.04 万元，其中：

(一) 人员经费 72.45 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.59 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是节约行政支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是节约行政支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是节约行政支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：节约行政支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是节约行政支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要是节约行政支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年度无相关的单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，本单位 2020 年度无相关的部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 6.59 万元，比上年决算数下降 14.42%，主要是：节约机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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。