

2020 年度
新乡县自然资源局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县自然资源局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行县内全民所有土地、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。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和统计标准，建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。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。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。指导监督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监督实施，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。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。

（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；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作的。负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《建设项目

选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）承担全县地质灾害预防和治理。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。

（十一）负责全县矿业权管理工作。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。

（十二）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。负责压覆矿产资源审批。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。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、城乡绿化工作。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。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，监督管理沙化土地的开发利用。承担新乡县绿化委员会日常工作。

（十八）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。指导基层林业工作站的建设和管理。

（十九）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配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。

（二十）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。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及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。

（二十一）负责推进林业和草原改革相关工作。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场（苗圃）、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。

（二十二）指导国有林场（苗圃）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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，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（苗圃）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，指导全县国有林场（苗圃）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。

（二十四）监督管理林业和草原中央和省级、市、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、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。

（二十五）负责林业和草原科技、教育和外事工作。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、法规监察股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、

自然资源确权登记股、财务审计股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、用地规划股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、生态修复股（新乡县绿化委员会办公室、新乡县退耕还林工程领导小组办公室）、森林资源管理和科学技术股和林业产业和改革发展股。

局下属 16 个单位：新乡县不动产登记交易中心、新乡县林业发展服务中心、新乡县土地储备中心、新乡县矿产中心、新乡县国土整治中心、新乡县国土资源监察大队、新乡县林政稽查大队、新乡县苗圃场、新乡县合河乡自然资源所、新乡县大召营镇自然资源所、新乡县翟坡镇自然资源所、新乡县小冀镇自然资源所、新乡县七里营镇自然资源所、新乡县朗公庙镇自然资源所、新乡县古固寨镇自然资源所、新乡经济开发区自然资源所。

从决算单位构成看，新乡县自然资源局部门决算包括：本级决算。

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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县自然资源局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县自然资源局

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	5,631.30	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	47,589.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.63
	9		九、卫生健康支出	40	24.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38,732.68
	12		十二、农林水支出	43	3,097.27
	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	3,851.27
	19		十九、住房保障支出	50	37.02
	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	53,221.26	本年支出合计	58	45,829.80
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	7,116.61	年末结转和结余	60	14,508.07
	30			61	
总计	31	60,337.87	总计	62	60,337.87

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：新乡县自然资源局

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		53, 221. 26	53, 221. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 63	86. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 81	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 38	10. 38	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	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	47, 589. 96	47, 589. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45, 922. 92	45, 922. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28, 271. 84	28, 271. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 851. 42	1, 851. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120805	补助被征地农民支出	1,678.92	1,678.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.88	99.88	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	14,020.87	14,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,600.05	1,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,600.05	1,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,545.94	2,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,545.94	2,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,502.24	2,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,936.33	2,936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,936.33	2,936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	825.03	825.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,581.53	1,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.47	37.47	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：新乡县自然资源局

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		45,829.80	1,515.12	44,314.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	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	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,732.68	0.00	38,732.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,567.21	0.00	35,567.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,367.85	0.00	15,367.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,851.42	0.00	1,851.42	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	1,678.92	0.00	1,678.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	110.62	0.00	110.62	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	16,558.40	0.00	16,558.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,923.38	0.00	2,923.38	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,923.38	0.00	2,923.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,097.27	4.93	3,092.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	610.67	0.00	610.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	610.67	0.00	610.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,486.60	4.93	2,481.67	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,448.25	0.00	2,448.25	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,851.27	1,361.61	2,489.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,851.27	1,361.61	2,489.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	833.36	833.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	2,489.66	0.00	2,489.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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：新乡县自然资源局

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	5,631.30	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	47,589.96	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	86.63	86.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92	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	38,732.68	0.00	38,732.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,097.27	3,097.27	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	3,851.27	3,851.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.02	37.02	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	53,221.26	本年支出合计	59	45,829.80	7,097.12	38,732.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,116.61	年末财政拨款结转和结余	60	14,508.07	193.74	14,314.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,659.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,457.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,337.87	总计	64	60,337.87	7,290.86	53,047.01	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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县自然资源局

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		7, 097. 12	1, 515. 12	5, 582. 00
208	社会保障和就业支出	86. 63	86. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 81	76. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 38	10. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 43	66. 43	0. 00
20808	抚恤	8. 12	8. 12	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 12	8. 12	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
210	卫生健康支出	24. 92	24. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00
213	农林水支出	3, 097. 27	4. 93	3, 092. 34
21301	农业农村	610. 67	0. 00	610. 67
2130135	农业资源保护修复与利用	610. 67	0. 00	610. 67

21302	林业和草原	2,486.60	4.93	2,481.67
2130201	行政运行	4.93	4.93	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43
2130205	森林资源培育	2,448.25	0.00	2,448.25
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130210	自然保护区等管理	2.00	0.00	2.00
2130213	执法与监督	7.84	0.00	7.84
2130221	产业化管理	1.34	0.00	1.34
2130234	林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.80
220	自然资源海洋气象等支出	3,851.27	1,361.61	2,489.66
22001	自然资源事务	3,851.27	1,361.61	2,489.66
2200101	行政运行	528.25	528.25	0.00
2200104	自然资源规划及管理	833.36	833.36	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,489.66	0.00	2,489.66
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡县自然资源局

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	1,383.96	302	商品和服务支出	106.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.09	30201	办公费	20.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	221.42	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.10	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.33	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	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	3.74	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.32	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.77	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	9.56	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	4.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.18	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	7.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.70			
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		1,408.29	公用经费合计					106.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡县自然资源局

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
26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡县自然资源局

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		5, 457. 05	47, 589. 96	38, 732. 68	0. 00	38, 732. 68	14, 314. 32
212	城乡社区支出	5, 457. 05	47, 589. 96	38, 732. 68	0. 00	38, 732. 68	14, 314. 32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 958. 61	45, 922. 92	35, 567. 21	0. 00	35, 567. 21	14, 314. 32
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 384. 68	28, 271. 84	15, 367. 85	0. 00	15, 367. 85	14, 288. 67
2120802	土地开发支出	0. 00	1, 851. 42	1, 851. 42	0. 00	1, 851. 42	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	0. 00	1, 678. 92	1, 678. 92	0. 00	1, 678. 92	0. 00
2120806	土地出让业务支出	20. 18	99. 88	110. 62	0. 00	110. 62	9. 44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 553. 75	14, 020. 87	16, 558. 40	0. 00	16, 558. 40	16. 22
21210	国有土地收益基金安排的支出	1, 323. 32	1, 600. 05	2, 923. 38	0. 00	2, 923. 38	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1, 323. 32	1, 600. 05	2, 923. 38	0. 00	2, 923. 38	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	66. 98	66. 98	0. 00	66. 98	0. 00
2121301	城市公共设施	0. 00	66. 98	66. 98	0. 00	66. 98	0. 00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	175. 12	0. 00	175. 12	0. 00	175. 12	0. 00
2121501	征地和拆迁补偿支出	175. 12	0. 00	175. 12	0. 00	175. 12	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。

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 60337.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10454.71 万元，下降 14.77%。主要原因是 2020 年度项目资金支出相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53221.26 万元，其中：财政拨款收入 53221.26 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 45829.80 万元，其中：基本支出 1515.12 万元，占 3.31%；项目支出 44314.68 万元，占 96.69%。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 60337.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10453.95 万元，下降 14.77%。主要原因是 2020 年度项目资金支出相比上年减少。

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 7097.12 万元，占本年支出合计的 15.49%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 5175.55 万元，增长 269.34%。主要原因是我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出中森林资源培育类和自然资源利用与保护类项目支出比去年较多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7097.12 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 3851.27 万元，占 54.27%；农林水（类）支出 3097.27 万元，占 43.64%；社会保障和就业（类）支出 86.63 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 37.02 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 24.92 万元，占 0.35%。

（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 3289.01 万元，支出决算为 7097.12 万元，完成年初预算的 215.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 68.97 万元，支出决算为 66.43 万元，完成年初

预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 990.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位在职人员死亡两人，其中一人属于工伤保险支付范围。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 41.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位暂未参加失业保险。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 25.86 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 610.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

7. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

8. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市林业局为我县美国白蛾防治项目提供一定援助。

9. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林资源培育（05 项）。年初预算为 106.08 万元，支出决算为 2448.25 万元，完成年初预算的 2307.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求和工作实际新增项目。

10. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）技术推广与转化（06 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

11. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）自然保护区等管理（10 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要新增项目。

12. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）执法与监督（13 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

13. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）产业化管理（21 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

14. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）林业草原防灾减灾（34 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抗击新冠疫情支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 565.95 万元，支出决算为 528.25 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转下年。

16. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源规划及管理（04 项）。年初预算为 929.96 万元，支出决算为 833.36 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员职业年金补缴未在我单位实行，由财政统一拨付。

17. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源利用与保护（06 项）。年初预算为 1523.4 万元，支出决算为 2489.66 万元，完成年初预算的 163.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年归还异地指标款支出规模较大。

18. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 38.79 万元，支出决算为

37.02 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

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 1515.12 万元。其中：人员经费 1408.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 106.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

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”经费财政拨款年初预算为 26.40 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 29.77%。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我单位车辆较新，维护费用较少，另外单位响应上级要求，厉行节约。

（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，完成年初预算的 0%，占 0%；公

公务用车购置及运行费支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 29.77%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.40 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 29.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位车辆较新，维护费用较少，另外单位响应上级要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.86 万元。主要用于燃油和维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年预算项目资

金开展绩效自评工作。自评范围涵盖 49 个项目，项目资金 44314.68 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，我单位实施了征地和拆迁补偿项目、土地联合收储项目、第三次全国土地调查、新乡县农房不动产登记项目、合河乡等三个乡镇土地整理项目、耕地进行种植结构调整奖补项目、确权登记项目等若干项目，项目均紧紧围绕我单位履职目标，服务我单位中心工作。各类项目的开展，对加快郑新深度融合发展、市下达我县生态建设任务、森林城市创建、强化项目用地保障、郑济铁路拆迁和用地报批、开展农村“五项改革”、农村房屋不动产登记工作、野生动物保护检查等重点工作起到了较大的推进作用。通过绩效自评，我单位各项工作未偏离绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位新乡县农村房屋不动产登记项目纳入重点绩效评价范围，我单位积极向财政预算部门积极提供各项资料，配合上级对该项目进行绩效评价。

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 51631.56 万元，支出决算为 38732.68 万元，完成年初预算的 75.02%。主要用于征地和拆迁补偿支出、指标费支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、新乡县农村房屋不动产

登记项目等，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于政策原因，今年征地少。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 724.04 万元，支出决算为 106.83 万元，完成年初预算的 14.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，合理分配机关运行经费，通过合理配置办公资源达到减少支出的目的等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2342.08 万元，其中：政府采购货物支出 90.70 万元、政府采购工程支出 816.61 万元、政府采购服务支出 1434.77 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 20 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 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、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的金额。

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。