

2020 年度  
平顶山市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 平顶山市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

## 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 平顶山市自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。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）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，拟订土地储备管理政策并监督实施，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）负责全市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）负责建立全市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。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

（七）负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导县（市、

区)人民政府编制国土空间规划,并负责组织审查、报批工作;指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划;指导和监督全市城乡规划管理工作;负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,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)负责管理全市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。管理市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。

(十一)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划并指导实施。管理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。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市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。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。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。”

（十四）负责全市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。

（十五）推动全市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。监督实施技术标准、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。开展全市自然资源领域对外合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市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。

（十七）管理平顶山市林业局。

（十八）承担平顶山市规划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十）有关职责分工。平顶山市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；平顶山市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

## 二、机构设置

平顶山市自然资源和规划局内设机构 24 个，包括：办公室、综合科、政策法规监察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用监督科、国土空间规划科、大数据和科技科、详细规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘察管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、行政审批服务科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、执法监察科、财务科、人事科。另设有机关党委（机关纪委）和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，平顶山市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。



纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位 19 个，具体是：

1. 市自然资源和规划局本级
2. 市测绘地理信息服务中心
3. 市土地开发复垦中心（下辖市土地复垦队）
4. 市土地储备中心
5. 市国土资源局新华分局
6. 市国土资源局湛河分局
7. 市国土资源局卫东分局
8. 市国土资源局高新分局
9. 市国土资源局新城区分局
10. 市国土资源执法监察支队
11. 市土地勘测队
12. 市矿产资源补偿费征收办公室
13. 市矿产资源稽查大队
14. 市不动产登记中心
15. 市城乡规划局新城区分局
16. 市城建档案馆
17. 市城乡规划信息中心
18. 市城乡规划局测量队
19. 市规划编制中心
20. 市城乡规划监察支队

## 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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

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	41,024.40	一、一般公共服务支出	32	9.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,461.37	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	1,436.40	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	431.50	八、社会保障和就业支出	39	931.34
	9		九、卫生健康支出	40	408.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,386.35
	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	37,285.91
	19		十九、住房保障支出	50	407.77
	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	364.22
	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	52,353.67	<b>本年支出合计</b>	58	51,793.58
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	4,076.14	年末结转和结余	60	4,636.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	56,429.80	<b>总计</b>	62	56,429.80

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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

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		52,353.67	50,485.77	0.00	1,436.40	0.00	0.00	431.50
201	一般公共服务支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.09	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.10	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	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	483.62	483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,981.30	10,544.69	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,357.76	921.35	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,357.76	921.35	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,486.34	7,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,486.34	4,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	475.22	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2121001	征地和拆迁补偿支出	475.22	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38,078.81	38,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22001	自然资源事务	38,078.81	38,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2200101	行政运行	4,087.11	4,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2200102	一般行政管理事务	3,081.10	3,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	30,408.00	30,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	378.97	378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.96
22999	其他支出	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.96
2299901	其他支出	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.96

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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

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		51,793.58	14,364.66	37,428.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.34	931.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.93	857.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.37	350.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	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	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,386.35	5,552.82	6,833.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.53	72.84	98.69	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106.01	7.32	98.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,561.87	2,561.17	0.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,561.87	2,561.17	0.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,400.64	1,673.32	5,727.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,975.89	0.00	2,975.89	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,424.75	1,673.32	2,751.44	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	402.25	0.00	402.25	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	402.25	0.00	402.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,850.06	1,245.49	604.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,850.06	1,245.49	604.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37,285.91	6,690.52	30,595.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37,285.91	6,690.52	30,595.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,101.37	4,101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,264.86	2,077.47	187.39	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	30,408.00	0.00	30,408.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	378.97	378.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	364.22	364.22	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：平顶山市自然资源和规划局

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	41,024.40	一、一般公共服务支出	33	9.23	9.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,461.37	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	931.34	931.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	408.76	408.76	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	11,297.29	1,644.53	9,652.75	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	37,285.58	37,285.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	407.77	407.77	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>	50,485.77	<b>本年支出合计</b>	59	50,339.97	40,687.22	9,652.75	0.00
	年初财政拨款结转和结余	3,631.36	年末财政拨款结转和结余	60	3,777.16	2,542.19	1,234.97	0.00
	一般公共预算财政拨款	2,205.01		61				
	政府性基金预算财政拨款	1,426.35		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	54,117.13	<b>总计</b>	64	54,117.13	43,229.41	10,887.72	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。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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

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	40,687.22	9,992.44	30,694.78
201	一般公共服务支出	9.23	9.23	0.00
20111	纪检监察事务	5.86	5.86	0.00
2011101	行政运行	5.86	5.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00
208	社会保障和就业支出	931.34	931.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.93	857.93	0.00
2080501	行政单位离退休	350.37	350.37	0.00
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.05	468.05	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>408.76</b>	<b>408.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>408.76</b>	<b>408.76</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.76	314.76	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,644.53</b>	<b>1,545.14</b>	<b>99.39</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>171.53</b>	<b>72.84</b>	<b>98.69</b>
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106.01	7.32	98.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.51	65.51	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,473.01</b>	<b>1,472.31</b>	<b>0.70</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,473.01	1,472.31	0.70
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>37,285.58</b>	<b>6,690.19</b>	<b>30,595.39</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>37,285.58</b>	<b>6,690.19</b>	<b>30,595.39</b>
2200101	行政运行	4,101.03	4,101.03	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,264.86	2,077.47	187.39
2200112	土地资源储备支出	30,408.00	0.00	30,408.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	131.59	131.59	0.00
2200150	事业运行	378.97	378.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.13	1.13	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>407.77</b>	<b>407.77</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>407.77</b>	<b>407.77</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	407.77	407.77	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

部门：平顶山市自然资源和规划局

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	8,109.29	302	商品和服务支出	1,284.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,570.80	30201	办公费	114.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,475.81	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,748.53	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	64.71
30106	伙食补助费	35.30	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	302.64	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	636.35	30206	电费	38.70	31003	专用设备购置	36.06
30109	职业年金缴费	72.86	30207	邮电费	44.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	552.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	12.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.17	30211	差旅费	44.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	578.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.80	30213	维修（护）费	38.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.96	30214	租赁费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.08	30215	会议费	6.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.53	30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	466.35	30217	公务招待费	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	61.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.87
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	140.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	534.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	45.28	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	74.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	1.54			
			30299	其他商品和服务支出	62.35			
人员经费合计		8,643.36	公用经费合计					1,349.07

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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

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
280.70	0.00	280.70	36.00	244.70	0.00	95.20	0.00	94.95	0.00	94.95	0.25

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。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：平顶山市自然资源和规划局

2020 年度

金额单位：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		1,426.35	9,461.37	9,652.75	2,918.81	6,733.94	1,234.97
212	城乡社区支出	1,426.35	9,461.37	9,652.75	2,918.81	6,733.94	1,234.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.51	7,486.34	7,400.64	1,673.32	5,727.33	596.21
2120803	城市建设支出	0.00	3,000.00	2,975.89	0.00	2,975.89	24.11
2120806	土地出让业务支出	510.51	4,486.34	4,424.75	1,673.32	2,751.44	572.10
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	475.02	402.05	0.00	402.05	72.97
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	475.02	402.05	0.00	402.05	72.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	915.85	1,500.00	1,850.06	1,245.49	604.57	565.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	915.85	1,500.00	1,850.06	1,245.49	604.57	565.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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56,429.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少53,470.64万元，下降48.65%。主要原因是收储资金和补偿资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计52,353.67万元，其中：财政拨款收入50,485.77万元，占96.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,436.40万元，占2.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入431.50万元，占0.83%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计51,793.58万元，其中：基本支出14,364.66万元，占27.73%；项目支出37,428.93万元，占72.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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54,117.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少54,692.58万元，下降50.26%。主要原因是收储资金和补偿资金减少。

## 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40,687.22万元，占支出合计的78.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 33,084.52 万元，增长 435.17%。主要原因是土地资源储备项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40,687.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.23 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 931.34 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 408.76 万元，占 1.00%；城乡社区（类）支出 1,644.53 万元，占 4.04%；自然资源海洋气象等（类）支出 37,285.58 万元，占 91.64%；住房保障（类）支出 407.77 万元，占 1.01%。

## **(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 8,524.10 万元，支出决算为 40,687.22 万元，完成年初预算的 477.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 12.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控原因，纪检监察事务业务减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初时未报该项预算，发生该项支出时调增预算。

3. 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 56.60 万元，支出决算为 350.37 万元，完成年初预算的 619.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员文明奖及卫生奖等支出。

4. 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 12.00 万元，支出决算为 39.50 万元，完成年初预算的 329.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员文明奖及卫生奖等支出。

5. 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 533.20 万元，支出决算为 468.05 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是退休人员增加机关事业单位基本养老保险缴费缴纳减少，养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初时未报该项预算，发生该项支出时调增预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 247.80%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险缴费基数调整。

8. 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 85.30 万元，支出决算为 94.00 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 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 339.80 万元，支出决算为 314.76 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及退休人员离世。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 106.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初时未报该项预算，发生该项支出时调增预算用于支付平顶山市房地产档案馆人员经费。

11. 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 48.00 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 136.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政补助事业单位平顶山市城建档案馆年中预算调整。

12. 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 455.00 万元，支出决算为 1,473.01 万元，完成年初预算的 323.74%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费，由市财政国库支付中心直接支付，不列入单位经费预算。

**13. 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 2,758.90 万元，支出决算为 4,101.03 万元，完成年初预算的 148.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费，由市财政国库支付中心直接支付，不列入单位经费预算。

**14. 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 3,000.00 万元，支出决算为 2,264.86 万元，完成年初预算的 75.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度支付款项。

**15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30,408.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地收储未纳入年初预算，发生该项支出时临时调增预算。

**16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。**年初预算为 84.80 万元，支出决算为 131.59 万元，完成年初预算的 155.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位个人经费，如：考核奖、目标奖、应休未休等不列入单位经费预算。



17. 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 317.70 万元，支出决算为 378.97 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，费用支出增加。

18. 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 380.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 0.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出，其他自然资源事务支出减少。

19. 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 401.50 万元，支出决算为 407.77 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 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 9,992.44 万元。其中：人员经费 8,643.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,349.07 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、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、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、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、其他资本性支出。

## 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280.70万元，支出决算为95.20万元，完成预算的33.92%。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持续贯彻厉行节约反对浪费条例，加强车辆管理，且因疫情防控原因，业务活动有所减少，压减非必要的“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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算94.95万元，完成预算的33.83%，占99.74%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.26%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数一致，本年度无因公出国(境)预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为280.70万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的33.83%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是主要原因是贯彻厉行节约反对浪费条例，加强车辆管理且因疫情防控原因外出业务活动有所减少，压减非必要的“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 94.95 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待相关单位来人业务交流发生招待费用，发生该项业务支出时临时调增预算。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.25 万元。主要用于业务单位来人学习考察、业务交流。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 17 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。

为建立健全部门绩效管理制度，进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益，提升公共服务质量。根据《全面推进预算绩效管理实施方案》、《平顶山市市级预算绩效管理方法》、《平顶山市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通

知》（平财效〔2021〕1号）文件精神，结合实际工作，积极组织本部门及所属二级单位开展绩效评价工作，评价范围包括项目立项批复、设计实施、质检验收、资金使用、保障制度等方面基本资料审查，通过对绩效运行信息进行收集、分析、审核、汇总，重点开展建设成效指标设定、评价得分和总结，并对重大项目、日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控，按照项目进度和绩效目标完成情况支付款项，对存在严重问题的项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。对覆盖面广、社会关注度高、资金规模大、持续时间长的项目实行全周期跟踪问效。并在此基础上形成自评报告。

本单位绩效管理对象是纳入市级部门预算管理的全部预算资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、政府采购、政府购买服务等。

## **（二）项目绩效自评结果。**

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政专项资金使用效益，本单位以预算资金管理为主线，逐步开展部门项目绩效评价。在预算编制、执行、监督评价结果应用和信息公开各环节，做到事前事中事后全过程绩效管理。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，绩效目标基本实现，评价结果总体良好。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位对智慧平顶山时空信息云平台建设试点项目、平顶山市国土空间总体规划项目（2019-2035年）2个重点项目进行绩效自评，涉及金额4,794.9万元，其中：智慧平顶山时空信息云平台建设试点项目金额3,386.9万元；平顶山市国土空间总体规划（2019-2035年）项目1,408万元。

本单位对两个项目从项目的决策立项、绩效目标、资金投入，组织实施、资金管理，产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行绩效评价，认为智慧平顶山时空信息云平台建设试点项目作为涵盖涉密基础测绘地理信息数据建设，提供公共地理信息网络服务，其产出指标数量、质量以及成本指标均达到设计预期目标，以财政资金投入专业部门统一建设，多部门共享，实现产生间接经济效益为主，体现出测绘工作对智慧城市信息化建设基础性公共服务的保障作用，项目建成后仍持续开展推广应用工作，社会应用效益显著，评价结果为优。

平顶山市国土空间总体规划（2019-2035年）项目实施总体上贯彻了《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神，落实了《河南省自然资源厅关于开展国土空间总体规划编制试点工作的通知》要求，项目建设管理工作总体较好，基本上按规定程序和标准组织实施，国土空间规划从空间角度对社会经济发展、城镇空间布局、产业结构调整等进行指导和约束，从而促进转变发展方式，提升国土空间开发保护质量和效率，为实现“两个一百

年”奋斗目标提供空间保障。该项目的完成为全面开展国土空间总体规划编制工作，向全省推广取得了试点工作经验，财政预算资金使用效益得到较好体现，评价结果优。

### **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 4,871.30 万元，支出决算为 9,652.75 万元，完成年初预算的 198.16%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出，其中土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年项目支付临时调增预算资金及消化以前年度项目结转结余资金。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 279.30 万元，支出决算为 203.37 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻厉行节约条例且因疫情防控原因，机关经费支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 2281.94 万元，其中：政府采购货物支出 282.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,999.43 万元。授予中小企业合同金额 1,147.01 万元，占政府采购支出总额的 50.26%，其中：授予小微企业合同金额 1,147.01 万元，占政府采购支出总额的 50.26%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 106 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，指单位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。