

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原东营市自然资源局

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	12942.04	7452.99	5489.05
201	一般公共服务支出	131.58		131.58
20106	财政事务	6.06		6.06
2010699	其他财政事务支出	6.06		6.06
20132	组织事务	2.70		2.70
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20133	宣传事务	2.94		2.94
2013302	一般行政管理事务	2.94		2.94
20199	其他一般公共服务支出	119.88		119.88
2019999	其他一般公共服务支出	119.88		119.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2343.76		2343.76
20701	文化和旅游	2343.76		2343.76
2070199	其他文化和旅游支出	2343.76		2343.76
212	城乡社区支出	722.16		722.16
21202	城乡社区规划与管理	3.61		3.61
2120201	城乡社区规划与管理	3.61		3.61
21299	其他城乡社区支出	718.55		718.55
2129901	其他城乡社区支出	718.55		718.55
213	农林水支出	274.98		274.98
21302	林业和草原	274.98		274.98
2130202	一般行政管理事务	26.83		26.83
2130234	林业草原防灾减灾	28.48		28.48
2130299	其他林业和草原支出	219.67		219.67
220	自然资源海洋气象等支出	9059.57	7452.99	1606.58
22001	自然资源事务	9059.57	7452.99	1606.58
2200101	行政运行	7452.99	7452.99	
2200102	一般行政管理事务	270.91		270.91
2200104	自然资源规划及管理	654.86		654.86
2200106	自然资源利用与保护	12.15		12.15
2200108	自然资源行业业务管理	0.05		0.05
2200109	自然资源调查与确权登记	15.50		15.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.70		8.70
2200129	基础测绘与地理信息监管	436.08		436.08

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
2200199	其他自然资源事务支出	208.33		208.33
229	其他支出	410.00		410.00
22999	其他支出	410.00		410.00
2299901	其他支出	410.00		410.00

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：原东营市自然资源局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	6108.12	302	商品和服务支出	684.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1236.14	30201	办公费	109.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1490.20	30202	印刷费	19.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2247.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.19	30205	水费	16.97	310	资本性支出	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.37	30206	电费	42.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.51	31002	办公设备购置	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	140.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	50.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	420.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	654.60	30215	会议费	12.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	649.04	30229	福利费	2.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	6762.72					公用经费合计	690.27

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：原东营市自然资源局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	7.00	35.00		35.00	8.00	31.59		24.47		24.47	7.12

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：原东营市自然资源局

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	106.67	12812.11	12918.78		12918.78	
212	城乡社区支出	106.67		106.67		106.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.67		106.67		106.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.67		106.67		106.67	
229	其他支出		12812.11	12812.11		12812.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12812.11	12812.11		12812.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12812.11	12812.11		12812.11	

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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：原东营市自然资源局

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

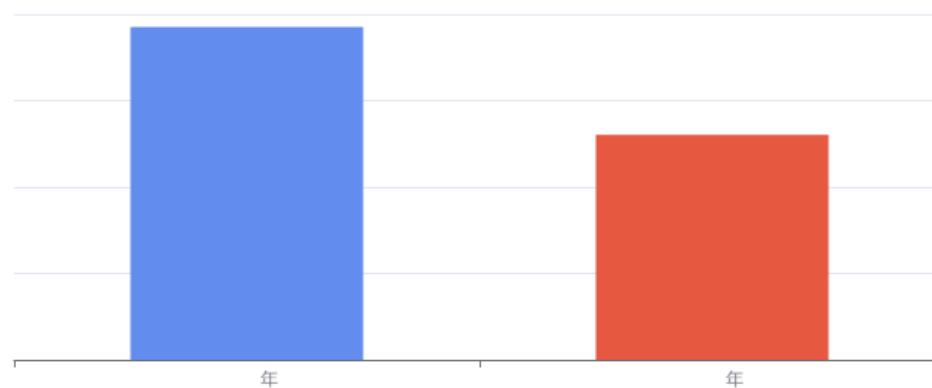
第三部分

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 26051.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12475.22 万元，下降 32.38%。主要是 2019 年市财政预算安排土地整治费用项目 20000 万元，2020 年未再安排该项目，造成 2020 年度收、支总计大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

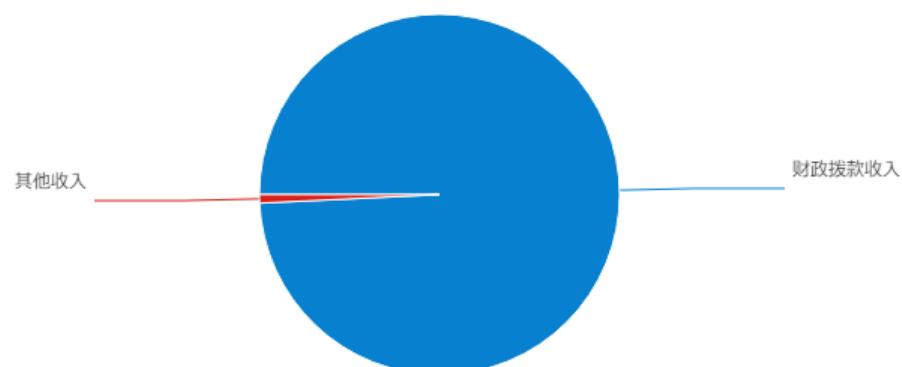


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 25090.44 万元，其中：财政拨款收入 24899.87 万元，占 99.24%；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 190.57 万元，占 0.76%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24899.87 万元。与 2019 年度相比，减少 13044.05 万元，下降 34.38%。主要是 2019 年市财政预算安排土地整治费用项目 20000 万元，2020 年未再安排该项目，造成 2020 年度财政拨款收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

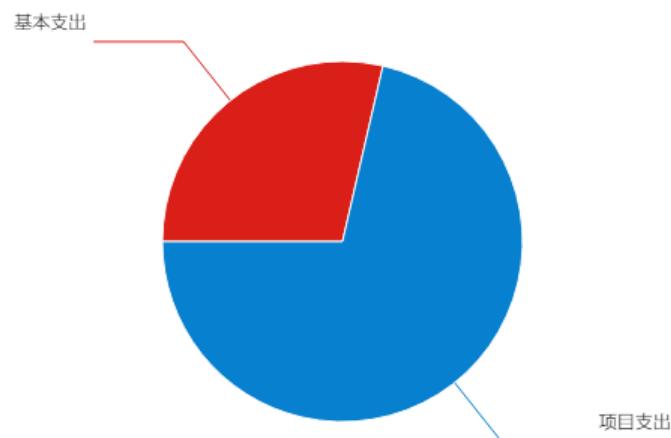
6、其他收入 190.57 万元。与 2019 年度相比，增加 153.1 万元，增长 408.59%。主要是 2020 年度新增智慧东营时空大数据与云平台试点建设项目等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 26051.38 万元，其中：基本支出 7452.99 万元，占 28.61%；项目支出 18598.39 万元，占 71.39%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7452.99 万元。与 2019 年度相比，减少 1369.85 万元，下降 15.53%。主要是 2020 年单位不断加强管理，压减公用支出。

2、项目支出 18598.39 万元。与 2019 年度相比，增加 9969 万元，增长 115.52%。主要是 2020 年度新增林业生态建设项目支出 12812.11 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

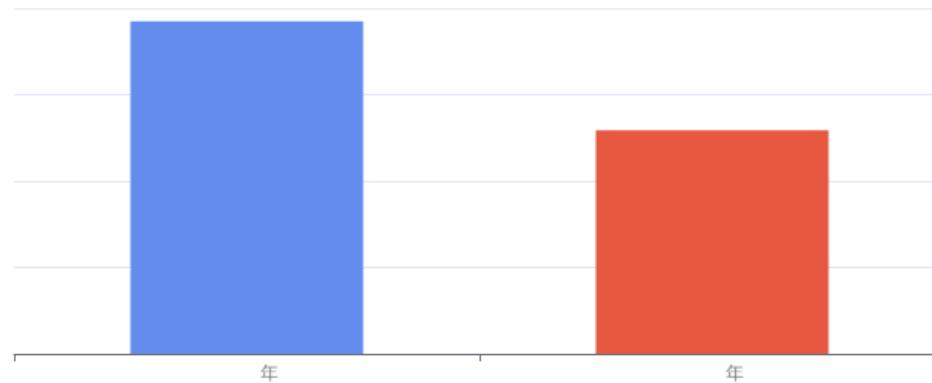
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 25860.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12628.32 万元，下降 32.81%。主要是 2019 年市财政预算安排土地整治费用项目 20000 万元，2020 年未再安排该项目，造成 2020 年度财政拨款收、支总计大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

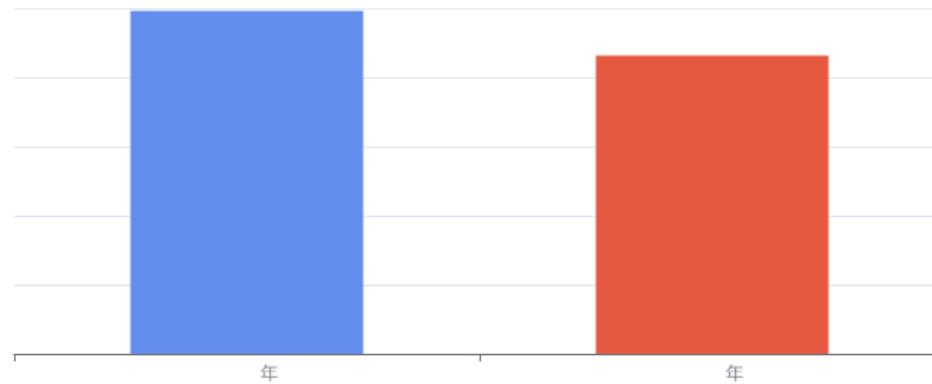


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12942.04 万元，占本年支出合计的 49.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1941.71 万元，下降 13.05%。主要是 2020 年项目支出减少。

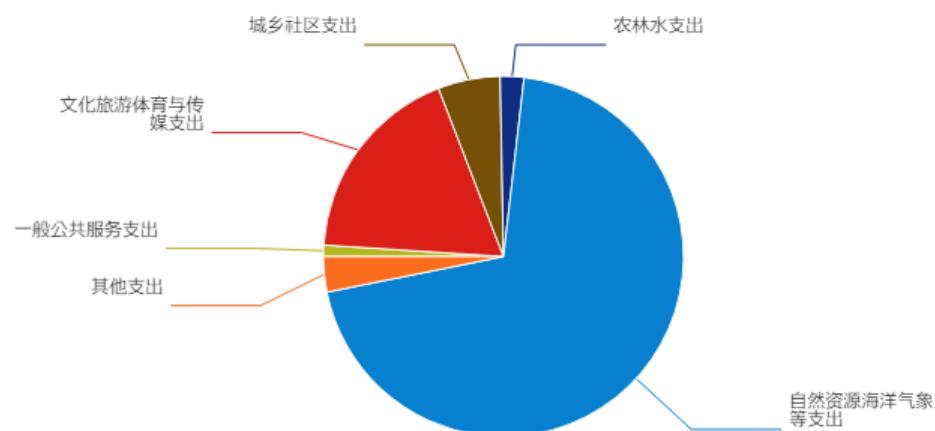
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12942.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.58 万元，占 1.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2343.76 万元，占 18.11%；城乡社区（类）支出 722.16 万元，占 5.58%；农林水（类）支出 274.98 万元，占 2.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 9059.57 万元，占 70%；其他（类）支出 410 万元，占 3.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13062.29 万元，支出决算为 12942.04 万元，完成年初预算的 99.08%，与本年预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增全市综合考核正向激励奖励金项目 2.7 万元。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 2.94 万元。

4、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 150 万元，支出决算为 119.88 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 120 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2343.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市规划展览馆数字模型工程项目 143.76 万元，新增水城之窗建设项目（城市规划展览馆、黄河文化博物馆土建）2200 万元。

6、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 3.71 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施完毕，剩余项目资金 0.1 万元由市财政收回。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1276 万元，支出决算为 718.55 万元，完成年初预算的 56.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 718.55 万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.85 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 26.85 万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 103.11 万元，支出决算为 219.67 万元，完成年初预算的 213.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市林业局办公楼抗震加固及保温节能改造项目 150 万元。

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 8405.52 万元，支出决算为 7452.99 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位不断加强管理，压缩办公经费支出。

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 443.02 万元，支出决算为 270.91 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 270.91 万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 635.86 万元，支出决算为 654.86 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整不动产登记工作经费项目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 12.15 万元。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 38.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 15.5 万元。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数的主要原因是市财政实际下达预算指标 8.7 万元。