

**2020 年度**  
**周口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 周口市自然资源和规划局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

## 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、政府性基金预算收支决算说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 周口市自然资源和规划局概况**

# 周口市自然资源和规划局概况

## 一、周口市自然资源和规划局主要职责

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，制定涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范全市国土资源管理秩序责任。拟订全市地质环境保护政策，组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织和指导全市国土资源行政执法工作，负责市辖区国土资源行政执法工作，调查处理市辖区国土资源违法违规案件及市域国土资源重大违法违规案件。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报市政府审批和经市政府报省政府、经省政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

4、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，

指导土地确权工作；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头制定并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，参与报市政府审批和经市政府报省政府、经省政府报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定全市地籍管理实施办法，组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全市重大土地调查专项，承担市辖区土地登记工作，指导全市各级地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担市本级土地储备管理工作，制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权

人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，组织实施市级重大地质勘察专项，管理地质勘查资质、地质资源和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。

10、承担全市地质环境保护的责任。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水开采引起的地面沉降，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查评价工作。负责全市地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

11、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门制定收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

12、推进全市国土资源科技进步，制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法推广应用。开展对外交流合作工作。

13、贯彻落实不动产统一登记法律法规，负责拟定全市不动产权属登记政策，负责指导监督全市土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

14、负责群众来信来访办理工作，指导全市国土资源系统信访工作。

15、负责全市测绘地理信息工作的行政管理和行业管理，监督基础地理信息获取与应用工作。

16、负责县（市、区）国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

周口市自然资源和规划局内设机构 37 个，包括办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科等。另设有关工委和督察室。

从决算单位构成看，周口市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位 26 个，具体如下：

- 1、周口市自然资源和规划局
- 2、周口市国土资源局川汇分局（行政）
- 3、周口市国土资源局川汇分局（事业统发）
- 4、周口市国土资源局川汇分局（事业不统发）

- 5、周口市国土资源局经济开发区分局
- 6、周口市国土资源局执法监察队
- 7、周口市土地储备发展中心
- 8、周口市土地储备发展中心（专户）
- 9、周口市土地整理中心
- 10、周口市土地整理中心（专户）
- 11、周口市不动产登记局
- 12、周口市不动产登记中心
- 13、周口市土地勘测规划室
- 14、周口市大地地价评估事务所有限公司
- 15、周口市林业技术推广站
- 16、周口市林业监测站
- 17、周口市林业科学研究所
- 18、国有周口林场
- 19、周口市规划监察大队
- 20、周口市城乡规划建设档案馆
- 21、周口市城乡规划培训中心
- 22、周口市规划局川汇分局
- 23、周口市规划局经济开发区分局
- 24、周口市规划局东新区分局
- 25、周口市规划局周口港区分局
- 26、周口市森林公园
- 27、周口市植物园

## 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：周口市自然资源和规划局

金额单位：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	166,431,077.75	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	56,606,003.50	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	2,511,976.06	八、社会保障和就业支出	39	5,881,345.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,623,546.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44,724,009.42
	12		十二、农林水支出	43	15,878,467.96
	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	41,806.86
	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	125,730,018.27
	19		十九、住房保障支出	50	2,792,233.81
	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	225,549,057.31	<b>本年支出合计</b>	58	197,671,428.33
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	36,905,186.37	年末结转和结余	60	64,782,815.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	262,454,243.68	<b>总计</b>	62	262,454,243.68

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：周口市自然资源和规划局

金额单位：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		225,549,057.31	223,037,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,976.06
208	社会保障和就业支出	6,677,982.87	6,677,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,460,752.42	5,460,752.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,225,531.34	1,225,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55,828.68	55,828.68	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	4,179,392.40	4,179,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	850,111.20	850,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	744,711.20	744,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	105,400.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	367,119.25	367,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	367,119.25	367,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,657,041.20	2,657,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,657,041.20	2,657,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,018,747.12	1,018,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,600.00	563,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	428,200.00	428,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	646,494.08	646,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,211,731.12	61,211,731.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,408,882.62	3,408,882.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	3,408,882.62	3,408,882.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	950,000.00	950,000.00	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	56,606,003.50	56,606,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,606,003.50	42,606,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,740,697.28	14,720,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,664.48
21302	林业和草原	15,740,697.28	14,720,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,664.48
2130201	行政运行	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6,301,038.80	5,763,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
2130205	森林资源培育	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,300,664.48	6,818,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,664.48
220	自然资源海洋气象等支出	136,127,210.60	134,635,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,311.58
22001	自然资源事务	136,127,210.60	134,635,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,311.58
2200101	行政运行	19,356,422.73	18,126,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,901.03
2200104	自然资源规划及管理	14,203,000.00	14,203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62,239,084.60	62,239,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,141,400.00	2,141,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	695,900.00	695,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	36,823,403.27	36,561,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	261,410.55

2200199	其他自然资源事务支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,134,394.24	3,134,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,134,394.24	3,134,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,134,394.24	3,134,394.24	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：周口市自然资源和规划局

金额单位：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		197,671,428.33	85,192,532.26	112,478,896.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,881,345.33	5,881,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,888,339.62	4,888,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,019,103.20	1,019,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57,581.84	57,581.84	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	3,811,654.58	3,811,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	639,453.20	639,453.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	537,713.20	537,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101,740.00	101,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353,552.51	353,552.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	353,552.51	353,552.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,623,546.68	2,623,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,623,546.68	2,623,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	985,252.60	985,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,600.00	563,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	428,200.00	428,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	646,494.08	646,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗支出						
212	城乡社区支出	44,724,009.42	4,627,642.42	40,096,367.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,930,797.42	3,930,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,930,797.42	3,930,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	450,000.00	450,000.00	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	40,096,367.00	0.00	40,096,367.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,096,367.00	0.00	26,096,367.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,878,467.96	7,204,497.96	8,673,970.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,878,467.96	7,204,497.96	8,673,970.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6,263,038.50	6,263,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,353,585.85	0.00	1,353,585.85	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,122,384.15	0.00	1,122,384.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,755,465.46	917,465.46	5,838,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,806.86	41,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	41,806.86	41,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	41,806.86	41,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125,730,018.27	62,021,459.20	63,708,559.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	125,730,018.27	62,021,459.20	63,708,559.07	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	25,949,358.10	25,949,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,815,458.23	0.00	4,815,458.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	55,473,023.32	0.00	55,473,023.32	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,141,400.00	0.00	2,141,400.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	695,900.00	0.00	695,900.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	35,980,638.62	35,980,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	196,240.00	91,462.48	104,777.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,792,233.81	2,792,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,792,233.81	2,792,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,792,233.81	2,792,233.81	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：周口市自然资源和规划局

金额单位：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	166,431,077.75	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	56,606,003.50	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	5,881,345.33	5,881,345.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,623,546.68	2,623,546.68	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	44,724,009.42	4,627,642.42	40,096,367.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,857,803.48	14,857,803.48	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

	5							
	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	124,599,836.94	124,599,836.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,792,233.81	2,792,233.81	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	223,037,081.25	<b>本年支出合计</b>	59	195,478,775.66	155,382,408.66	40,096,367.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36,781,674.46	年末财政拨款结转和结余	60	64,339,980.05	34,866,578.15	29,473,401.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,817,909.06		61				

政府性基金预算财政拨款	3 0	12,963,765.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	259,818,755.71	<b>总计</b>	64	259,818,755.7 1	190,248,986.8 1	69,569,768.90	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：周口市自然资源和规划局

金额单位：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		155,382,408.66	82,999,879.59	72,382,529.07
208	社会保障和就业支出	5,881,345.33	5,881,345.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,888,339.62	4,888,339.62	0.00
2080501	行政单位离退休	1,019,103.20	1,019,103.20	0.00
2080502	事业单位离退休	57,581.84	57,581.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811,654.58	3,811,654.58	0.00
20808	抚恤	639,453.20	639,453.20	0.00
2080801	死亡抚恤	537,713.20	537,713.20	0.00
2080899	其他优抚支出	101,740.00	101,740.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353,552.51	353,552.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	353,552.51	353,552.51	0.00
210	卫生健康支出	2,623,546.68	2,623,546.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,623,546.68	2,623,546.68	0.00
2101101	行政单位医疗	985,252.60	985,252.60	0.00
2101102	事业单位医疗	563,600.00	563,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	428,200.00	428,200.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	646,494.08	646,494.08	0.00
212	城乡社区支出	4,627,642.42	4,627,642.42	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,930,797.42	3,930,797.42	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,930,797.42	3,930,797.42	0.00

21205	城乡社区环境卫生	450,000.00	450,000.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	450,000.00	450,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	246,845.00	246,845.00	0.00
213	农林水支出	14,857,803.48	6,183,833.48	8,673,970.00
21302	林业和草原	14,857,803.48	6,183,833.48	8,673,970.00
2130201	行政运行	23,994.00	23,994.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2130204	事业机构	5,725,038.50	5,725,038.50	0.00
2130205	森林资源培育	1,353,585.85	0.00	1,353,585.85
2130211	动植物保护	30,000.00	0.00	30,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,122,384.15	0.00	1,122,384.15
2130299	其他林业和草原支出	6,272,800.98	434,800.98	5,838,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	124,599,836.94	60,891,277.87	63,708,559.07
22001	自然资源事务	124,599,836.94	60,891,277.87	63,708,559.07
2200101	行政运行	25,069,497.62	25,069,497.62	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,815,458.23	0.00	4,815,458.23
2200106	自然资源利用与保护	55,473,023.32	0.00	55,473,023.32
2200108	自然资源行业业务管理	2,141,400.00	0.00	2,141,400.00
2200109	自然资源调查与确权登记	478,000.00	0.00	478,000.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	695,900.00	0.00	695,900.00
2200150	事业运行	35,730,317.77	35,730,317.77	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	196,240.00	91,462.48	104,777.52
221	住房保障支出	2,792,233.81	2,792,233.81	0.00
22102	住房改革支出	2,792,233.81	2,792,233.81	0.00
2210201	住房公积金	2,792,233.81	2,792,233.81	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

部门：周口市自然资源和规划局

金额单位：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	69,609,878.60	302	商品和服务支出	9,968,133.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,641,953.32	30201	办公费	1,953,359.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,087,233.64	30202	印刷费	510,636.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,749,086.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	449,482.75
30106	伙食补助费	321,336.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9,261,119.73	30205	水费	67,271.90	31002	办公设备购置	436,892.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,313,740.93	30206	电费	291,009.89	31003	专用设备购置	7,610.00
30109	职业年金缴费	163,432.85	30207	邮电费	91,556.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,730,228.79	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	475,322.41	31007	信息网络及软件购置更新	4,980.00
30112	其他社会保障缴费	630,060.29	30211	差旅费	638,379.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,209,305.53	30212	因公出国(境)费用	56,427.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	100,271.84	30213	维修(护)费	427,229.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,402,108.26	30214	租赁费	63,525.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,972,385.08	30215	会议费	48,858.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	111,194.75	30216	培训费	25,617.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,735,180.04	30217	公务接待费	8,390.00	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	642,123.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	387,431.79	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	171,605.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,555.39	30227	委托业务费	3,000,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	280,678.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	266,594.01	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	152,379.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153,826.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	87,899.51	30240	税金及附加费用	752.83			
			30299	其他商品和服务支出	1,284,714.74			
人员经费合计		72,582,263.68	公用经费合计					10,417,615.91

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

部门：周口市自然资源和规划局

金额单位：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
482,500.00	60,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	37,500.00	217,196.75	56,427.00	152,379.75	0.00	152,379.75	8,390.00

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

部门：周口市自然资源和规划局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>12,963,765.40</b>	<b>56,606,003.50</b>	<b>40,096,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,096,367.00</b>	<b>29,473,401.90</b>
212	城乡社区支出	12,963,765.40	56,606,003.50	40,096,367.00	0.00	40,096,367.00	29,473,401.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,963,765.40	56,606,003.50	40,096,367.00	0.00	40,096,367.00	29,473,401.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,963,765.40	42,606,003.50	26,096,367.00	0.00	26,096,367.00	29,473,401.90
2120803	城市建设支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	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**

# 周口市自然资源和规划局

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

周口市自然资源和规划局 2020 年收入总计 26245.42 万元，支出总计 26245.42 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 7974.92 万元，增加 43.6%。支出总计增加 7974.92 万元，增加 43.6%。主要原因是机构改革，原国土局、规划局及林业局合并为自然资源和规划局，收入支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

周口市自然资源和规划局本年收入总计 26245.42 万元，其中：财政拨款收入 22303.71 万元，占 84.98%；其他收入 251.19 万元，占 15.02%。

### 三、支出决算情况说明

周口市自然资源和规划局本年支出合计 19767.14 万元，其中：基本支出 8519.25 万元，占本年支出 43.1%；项目支出 11247.89 万元，占本年支出 56.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市自然资源和规划局 2020 年收入总计 25981.86 万元，支出总计 25981.86 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 7815.2 万元，增加 43.01%。支出总计增加 7815.2 万元，增加 43.01%。主要原因是机构改革，原国土局、规划局及林业局合并为自然资源和规划局，收入支出相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

周口市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款支出15538.24万元，占全年支出合计的59.2%，与上年度相比，2020一般公共预算财政拨款支出增加6583.34万元，上升73.52%。上升主要原因是机构改革，原国土局、规划局及林业局合并为自然资源和规划局，收入支出相应增加。。

### （二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15538.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出588.13万元，占3.79%；卫生健康支出262.36万元，占1.69%；城乡社区支出462.77万元，占2.98%；农林水支出1485.78万元，占9.56%；自然资源海洋气象等支出12459.98万元，占80.19%；住房保障支出279.22万元，占1.79%。

### （三）具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算数5682.3万元，支出决算为15538.24万元；完成年初预算的273.44%。

1、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）。年初预算数为69.98万元，支出决算数101.91万元，完成年初预算的145.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，经常性支出增加，2019年未全部支出。

2、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）。**年初预算数为 46.26 万元，支出决算数 5.76 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为离退休费用发放时间为年末，结转至下年决算。

**3、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）。**年初预算数为 351.7 万元，支出决算数 381.16 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为养老基数调整等方面原因。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数 53.77 万元，支出决算数 53.77 万元，完成年初预算的 100%。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算数 10.17 万元，支出决算数 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

**6、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）。**年初预算数 63.81 万元，支出决算数 35.36 万元，完成年初预算的 55.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出 2020 年未全部支出。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数 40.18 万元，支出决算数 98.53 万元，完成年初预算的 245.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，经常性支出增加，2019 年未全部支出。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数 92.43 万元，支出决算数 56.36 万元，完成

年初预算的 60.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出 2020 年未全部支出。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数 42.82 万元，支出决算数 42.82 万元，完成年初预算的 100%。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数 39.35 万元，支出决算数 64.65 万元，完成年初预算的 164.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，经常性支出增加，2019 年未全部支出。

**11、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）。**年初预算数 406.32 万元，支出决算数 393.08 万元。完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出 2020 年未全部支出。

**12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算数 45 万元，支出决算数 45 万元。完成年初预算的 100%。

**13、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）。**年初预算数 24.68 万元，支出决算数 24.68 万元。完成年初预算的 100%。

**14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算数 2.4 万元，支出决算数 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

**15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数 33 万元，支出决算数 33 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数 572.5 万元，支出决算数 572.5 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数 135.36 万元，支出决算数 135.36 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数 112.24 万元，支出决算数 112.24 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数 627.28 万元，支出决算数 627.28 万元，完成年初预算的 100%。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数 2506.95 万元，支出决算数 2506.95 万元，完成年初预算的 100%。

22、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）。年初预算数 481.55 万元，支出决算数 481.55 万元，完成年初预算的 100%。

23、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）。年初预算数 5547.36 万元，支出决算数 5547.36 万元，完成年初预算的 100%。

24、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)。年初预算数214.14万元,支出决算数214.14万元,完成年初预算的100%。

25、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)。年初预算数47.8万元,支出决算数47.8万元,完成年初预算的100%。

26、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算数69.59万元,支出决算数69.59万元,完成年初预算的100%。

27、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算数3573.03万元,支出决算数3573.03万元,完成年初预算的100%。

28、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(项)。年初预算数19.62万元,支出决算数19.62万元,完成年初预算的100%。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数263.76万元,支出决算数279.22万元,完成年初预算的105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年住房公积金结转本年缴存。

## **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8299.99万元,与上年度相比,增长5554.05万元,主要原因机构改革人员增加导致工资及福利支出及商品及服务支出增长。其中人员经费7258.23万元、主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1041.76 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。

## **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**

周口市自然资源和规划局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 48.25 万元，支出决算为 21.72 万元，完成预算的 45.01%。2020 年度三公经费支出决算数比预算数下降的主要原因我单位厉行节约，严格把控三公经费的支出情况。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、2020 年周口市自然资源和规划局公车保有车辆为 14 辆，其中局机关 7 辆，二级机构 7 辆，公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费 15.24 万元，占决算支出 70.17%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

2、因公出国（境）费 5.64 万元。2020 年因公出国（境）人员组团

1组，人数1人。

3、公务接待费0.84万元，占决算支出3.88%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。（2020年共接待批22次、136人）

## **八、政府性基金预算收支决算说明**

周口市自然资源和规划局2020年政府性基金财政拨款支出决算为4009.63万元。征地和拆迁补偿支出2609.63万元，占决算支出65.08%；城市建设支出500万元，占决算支出12.47%；土地出让业务支出900万元，占决算支出22.45%；

## **九、机关运行经费支出情况说明**

周口市自然资源和规划局2020年机关运行经费支出1041.76万元，与2019年相比增加465万元。主要用于开展工作所需经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

周口市自然资源和规划局2020年政府采购支出总额5237.72万元，政府采购货物支出75.41万元、政府采购服务支出5145.96万元、政府采购工程支出16.35万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，周口市自然资源和规划局共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆；办公楼、家属楼各一栋，共计2445平方米；土地、房屋及构筑物原值140.65万元，累计折旧65.01万元，净值75.63万元；通用设备443.25万元，累计折旧346.63万元，净值96.62万元；专用设备16.29万元，累计折旧14.55万元，净值1.74万元；文物和陈列品图书、档案0万元；

图书、档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 49.19 万元，累计折旧 13.46 万元，净值 35.73 万元；无形资产 2.11 万元，累计摊销 2.06 万元，净值 0.05 万元；单位价值 50 万以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **1、绩效管理工作开展情况**

2020 年周口市自然资源和规划局部门进行土地整治项目 4 个，通过土地整治实施后形成新增耕地 252.357 公顷。申报项目填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

### **2、项目绩效自评结果**

完善各项基本设施配套，达到旱涝保丰收，增加了当地农民收入，并改善了人文自然景观。另一方面可为实现全市耕地总量动态平衡目标做出了贡献。

### **3、重点绩效评价结果**

促进当地农村和农业经济持续、稳定、健康发展，加快农业现代化建设进程。

## 第四部分

### 名词解释

## 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、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

十八、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

十九、林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范推广等支出。

二十、森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

二十一、动植物保护：反映动植物资源及其生态环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

二十二、林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十三、林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的灾害。

二十四、其他林业支出：用于林业其他方面的支出。

二十五、土地补偿款：指因国家征用土地对土地所有者和土地使用者因对土地的投入和收益造成损失的补偿。其实质是对土地收益的补偿。土地收益是农业集体经济组织通过占有、经营土地而获得的经济利益。国家征收集体所有的土地时，必须对农业集体经济组织失去土地后所损失的土地收益给予补偿。土地补偿费是征地费的主要部分。国家建设征收土地，由用地单位支付土地补偿款。

二十六、国土整治：是对国土开发、利用、治理、保护的总称。

其任务是通过考察、评价、规划和管理，有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源，协调经济发展与人口、资源、环境的关系，以达到促进国民经济发展，改善生态环境，提高人民物质与文化生活水平的目的。