



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市自然资源和规划局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行全民所有土地、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。

贯彻国家、省和唐山市自然资源和规划的相关法律、法规、政策、地方性法规、政府规章。

拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划,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。

负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作、组织实施最严格的耕地保护制度。

监管全市地质勘查行业和地质工作、古生物化石的监督管理、地质灾害预防和治理、全市矿产资源管理工作、全市测绘地理信息管理工作、推进全市林业和草原改革相关工作、监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。

指导全市国有林场基本建设和发展。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。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导全市有关行政执法工作。

推动全市自然资源领域科技发展。开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

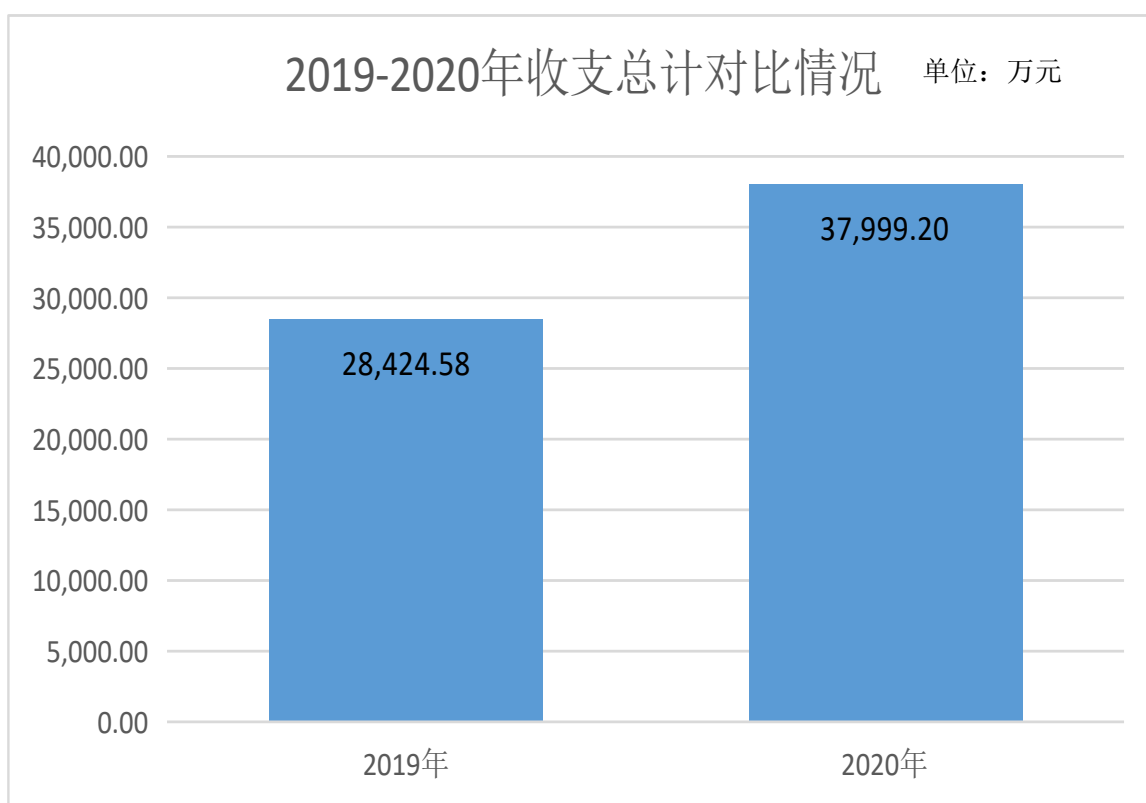
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）37999.20 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9574.62 万元，增长 33.68%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 36712.40 万元，其中：财政拨款收入 36712.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 35616.33 万元，其中：基本支出 2302.17 万元，占 6.46%；项目支出 33314.16 万元，占 93.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36712.40 万元，比 2019 年度增加 9594.27 万元，增长 35.38%，主要是人员经费增加，项目支出增加；本年支出 35616.33 万元，增加 8679.39 万元，增长 32.22%，主要是人员经费增加，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9430.95 万元，比上年减少 1020.03 万元，降低 9.76%；主要是一般公共预算项目支出减少；本年支出 8334.88 万元，比上年减少 1934.91 万元，降低 18.84%，主要是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27281.45 万元，比上年增加 10614.30 万元，增长 63.68%，主要原因是政府性基金预算项目支出增加；本年支出 27281.45 万元，比上年增加 10614.30 万元，增长 63.68%，主要是政府性基金预算项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36712.40 万元，完成年初预算的 96.85%，比年初预算减少 1195.76 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需求减少；本年支出 35616.33 万元，完成年初预算的 93.95%，比年初预算减少 2291.83 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目资金支出减少。具体情况如下：

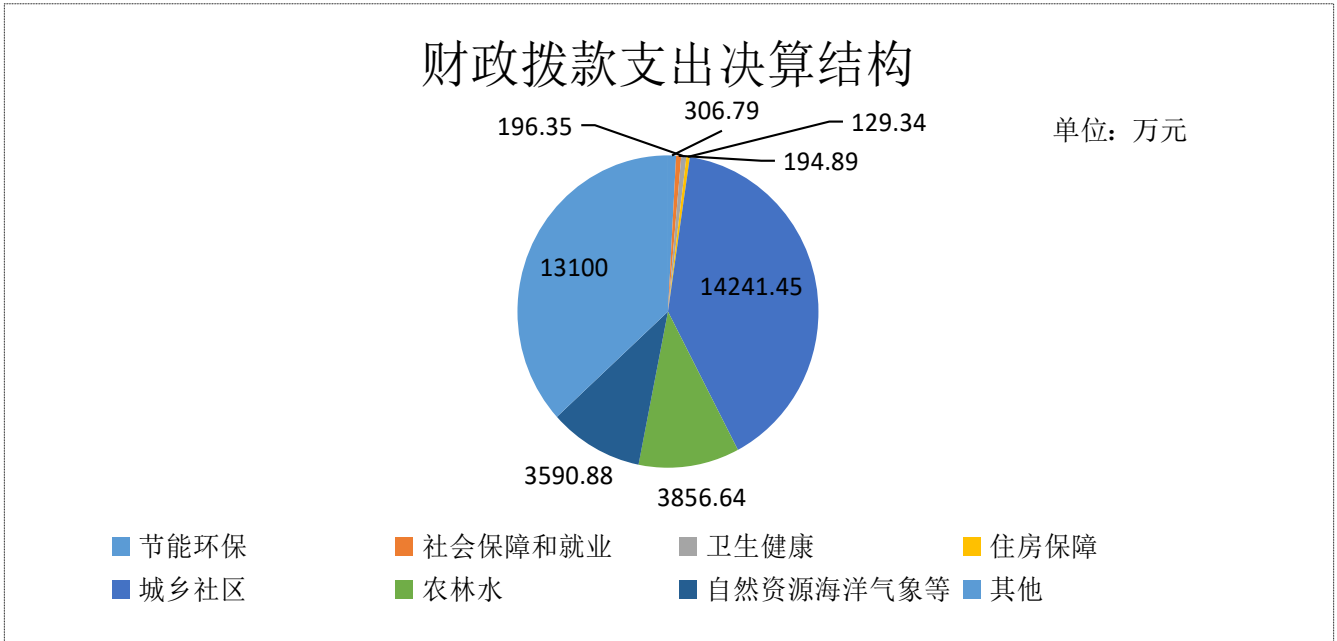
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.09%，比年初预算增加 4223.08 万元，主要是 2020 年下达上级专款增加；支出完成年初预算 160.04%，比年初预算增加 3127.01 万元，主要是项目支出增加及上年结转资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.43%，比年初预算减少 5418.84 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 83.43%，比年初预算减少 5418.84 万元，主要是项目支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 35616.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.89 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 196.35 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 306.79 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 14241.45 万元，占 39.99%；农林水（类）支出 3856.64 万元，占 10.83%；自然资源海洋气象等（类）支出 3590.88 万元，占 10.08%；住房保障

(类)支出 129.34 万元，占 0.36%;其他(类)支出 13100.00 万元，占 36.78%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2302.17 万元，其中：人员经费 1797.18 万元，主要包括基本工资 1133.47 万元、津贴补贴 1.59 万元、奖金 103.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.08 万元、职工基本医疗保险缴费 196.35 万元、住房公积金 129.34 万元、其他社会保障缴费 11.52 万元、其他工资福利支出 18.44 万元、奖励金 6.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元；公用经费 505.00 万元，主要包括办公费 21.91 万元、印刷费 9.68 万元、水费 1.70 万元、电费 10.17 万元、邮电费 4.92 万元、物业管理费 16.03 万元、差旅费 27.76 万元、

维修（护）费 48.21 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 2.96 万元、专用材料费 4.81 万元、专用燃料费 0.75 万元、劳务费 95.88 万元、委托业务费 42.21 万元、工会经费 13.50 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、其他交通费用 24.63 万元、其他商品和服务支出 49.26 万元、办公设备购置 50.82 万元、信息网络及软件购置更新 16.80 万元、公务用车购置 43.26 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.09 万元，支出决算为 65.21 万元，完成预算的 64.51%，较预算减少 35.88 万元，降低 35.49%，主要是厉行节约、严格控制相关费用；较 2019 年度增加 45.04 万元，增长 223.30%，主要是 2020 年更换执法执勤车 4 辆发生公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国费用预算及实际支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 97.50 万元，支出决算 62.26 万元，完成预算的 63.86%。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 35.24 万元，降低 36.14%，主要是厉行节约、严格控制相关费用；较上年增加 45.04 万元，增长 261.56%，主要是 2020 年更换执法执勤车 4 辆发生公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 43.26 万元： 本部门 2020 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 43.26 万元。公务用车购置费支出较预算减少 21.74 万元，降低 33.45%，主要是厉行节约、严格控制相关费用；较上年增加 43.26 万元（2019 年公务用车购置支出为 0 万元），主要是 2020 年更换执法执勤车 4 辆发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 19.00 万元： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 13.5 万元，降低 41.54%，主要是厉行节约、严格控制相关费用；较上年增加 1.78 万元，增长 10.34%，主要是卫片矿山执法执勤、森林防火等业务增多，车辆维护费用增加。

3. 公务接待费预算为 3.59 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 82.45%。 本部门 2020 年度公务接待共 28 批次、202 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 17.55%，主要是厉行节约、严格控制相关费用；较上年度增加 0.01 万元，增长

0.29%，主要是以严格控制相关费用支出为原则，根据业务需要，较上年稍微有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 74 个，共涉及资金 4568.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.73%；政府性基金预算一级项目 18 个，共涉及资金 20777.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.16%。

组织对“2020 年建设用地指标报批费用”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 3153.57 万元。具体评价情况：从项目完成情况来看，2020 年完成 14 个批次用地报批，相关费用全部上缴，确保了批次建用地能够顺利报批，促进了土地综合利用效率；从绩效目标设定的清晰和准确、绩效指标的全面完整和科学合理、绩效标准的恰当适宜和易于评价三个方面，对比倒查年初绩效目标的设定，能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，提高项目执行效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年度通道绿化补贴项目 1 个项目绩效自评结果。

2019 年度通道绿化补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度通道绿化补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 942.82 万元，执行数为 942.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%，得分 50 分；二是效益指标完成 100%，得分 30 分；三是满意度指标完成 100%，得分 10 分；四是预算执行率指标完成 100%，得分 10 分。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，针对指标设置不足问题，我局在今后工作中要转变思路完善相关制度措施，进一步健全制度，加强预算绩效管理；改进项目管理，加强项目实施监控；加强财务管理，优化流程，科学合理整合资金、调整项目做到优化部门支出结构。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 滦州市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况		2019 年度通道绿化补贴					
	项目名称				实施单位	滦州市自然资源和规划局	
	主管部门						
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1255.09	942.82		942.82	100%	
	其中：当年财政拨款	1255.09	942.82		942.82	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加强森林资源管护，推进国土绿化；2、根据镇级年度验收结果拨付资金。最终发放面积以本年各镇核算面积为准。		根据最终核实结果完成拨付资金 942.82 万元			100%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	补助金发放率（%）	100%	100%	12	12
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%	12	12
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	12	12
		成本指标	补助标准	符合规定补助标准	符合规定补助标准	14	14
	效益指标（30）	经济效益指标	林业产业健康发展	显著	显著	7	7
		社会效益指标	带动就业	显著	显著	7	7
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	显著	显著	7	7
		可持续影响指标	森林生态系统功能完善可持续影响	显著	显著	9	9
	满意度指标（10）	满意度指标	林区周边群众满意度	>90%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	>90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，我局在今后工作中要转变思路完善相关制度措施，进一步健全制度，加强预算绩效管理；改进项目管理，加强项目实施监控；加强财务管理，优化流程，科学合理整合资金、调整项目做到优化部门支出结构						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无财政评价绩效项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 505.00 万元，比 2019 年决算增加 145.89 万元，增长 40.62%，主要原因是 2020 年支付档案室设备、档案扫描、案件款、车棚公示牌维修等费用，比 2020 年预算减少 342.54 万元，降低 40.41%。主要原因是根据业务工作实际情况、厉行节约压减经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13341.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.89 万元、政府采购工程支出 10698.35 万元、政府采购服务支出 2567.15 万元。授予中小企业合同金 13341.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 13341.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市自然资源和规划局

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	9,430.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,281.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.89
	9		九、卫生健康支出	40	196.35
	10		十、节能环保支出	41	306.79
	11		十一、城乡社区支出	42	14,241.45
	12		十二、农林水支出	43	3,856.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,590.88
	19		十九、住房保障支出	50	129.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,712.40	本年支出合计	58	35,616.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,286.79	年末结转和结余	60	2,382.87
	30			61	
总计	31	37,999.20	总计	62	37,999.20

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
金额单位：万元

部门：滦州市自然资源和规划局

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		36,712.40	36,712.40					
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89					
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45					
20809	退役安置	18.44	18.44					
2080901	退役士兵安置	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	196.35	196.35					
21011	行政事业单位医疗	196.35	196.35					
2101101	行政单位医疗	196.35	196.35					
211	节能环保支出	263.62	263.62					
21106	退耕还林还草	263.62	263.62					
2110602	退耕现金	263.62	263.62					
212	城乡社区支出	14,241.45	14,241.45					
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,181.45	14,181.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,593.48	3,593.48					
2120802	土地开发支出	8,080.61	8,080.61					
2120803	城市建设支出	1,789.02	1,789.02					
2120804	农村基础设施建设支出	718.33	718.33					
213	农林水支出	3,957.68	3,957.68					
21302	林业和草原	397.28	397.28					
2130204	事业机构	19.63	19.63					
2130205	森林资源培育	84.47	84.47					
2130207	森林资源管理	167.25	167.25					
2130213	执法与监督	1.59	1.59					
2130221	产业化管理	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	24.33	24.33					
21305	扶贫	3,560.41	3,560.41					
2130504	农村基础设施建设	3,560.41	3,560.41					
220	自然资源海洋气象等支出	4,629.08	4,629.08					
22001	自然资源事务	4,629.08	4,629.08					
2200101	行政运行	420.99	420.99					
2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00					
2200106	自然资源利用与保护	21.00	21.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	329.77	329.77					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,240.15	2,240.15					
2200150	事业运行	1,417.16	1,417.16					
221	住房保障支出	129.34	129.34					
22102	住房改革支出	129.34	129.34					
2210201	住房公积金	129.34	129.34					
229	其他支出	13,100.00	13,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					

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
金额单位：万元

部门：滦州市自然资源和规划局

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,616.33	2,302.17	33,314.16			
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89				
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45				
20809	退役安置	18.44	18.44				
2080901	退役士兵安置	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	196.35	196.35				
21011	行政事业单位医疗	196.35	196.35				
2101101	行政单位医疗	196.35	196.35				
211	节能环保支出	306.79		306.79			
21106	退耕还林还草	306.79		306.79			
2110602	退耕现金	306.79		306.79			
212	城乡社区支出	14,241.45		14,241.45			
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,181.45		14,181.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,593.48		3,593.48			
2120802	土地开发支出	8,080.61		8,080.61			
2120803	城市建设支出	1,789.02		1,789.02			
2120804	农村基础设施建设支出	718.33		718.33			
213	农林水支出	3,856.64	21.22	3,835.41			
21302	林业和草原	296.23	21.22	275.01			
2130204	事业机构	19.63	19.63				
2130205	森林资源培育	83.43		83.43			
2130207	森林资源管理	167.25		167.25			
2130213	执法与监督	1.59	1.59				
2130234	林业草原防灾减灾	24.33		24.33			
21305	扶贫	3,560.41		3,560.41			
2130504	农村基础设施建设	3,560.41		3,560.41			
220	自然资源海洋气象等支出	3,590.88	1,760.38	1,830.50			
22001	自然资源事务	3,590.88	1,760.38	1,830.50			
2200101	行政运行	420.99		420.99			
2200104	自然资源规划及管理	690.00		690.00			
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	329.77		329.77			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	432.95		432.95			
2200150	事业运行	1,417.16	1,339.38	77.78			
221	住房保障支出	129.34	129.34				
22102	住房改革支出	129.34	129.34				
2210201	住房公积金	129.34	129.34				
229	其他支出	13,100.00		13,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			

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
金额单位：万元

部门：深圳市自然资源和规划局

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	9,430.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,281.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.89	194.89		
	9		九、卫生健康支出	41	196.35	196.35		
	10		十、节能环保支出	42	306.79	306.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,241.45	60.00	14,181.45	
	12		十二、农林水支出	44	3,856.64	3,856.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,590.88	3,590.88		
	19		十九、住房保障支出	51	129.34	129.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,100.00		13,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,712.40	本年支出合计	59	35,616.33	8,334.88	27,281.45	
年初财政拨款结转和结余	28	1,286.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,382.87	2,382.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,286.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,999.20	总计	64	37,999.20	10,717.75	27,281.45	

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支出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
金额单位：万元

部门：深圳市自然资源和规划局

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		8,334.88	2,302.17	6,032.71
208	社会保障和就业支出	194.89	194.89	
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	
20809	退役安置	18.44	18.44	
2080901	退役士兵安置	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	196.35	196.35	
21011	行政事业单位医疗	196.35	196.35	
2101101	行政单位医疗	196.35	196.35	
211	节能环保支出	306.79		306.79
21106	退耕还林还草	306.79		306.79
2110602	退耕现金	306.79		306.79
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
213	农林水支出	3,856.64	21.22	3,835.41
21302	林业和草原	296.23	21.22	275.01
2130204	事业单位	19.63	19.63	
2130205	森林资源培育	83.43		83.43
2130207	森林资源管理	167.25		167.25
2130213	执法与监督	1.59	1.59	
2130234	林业草原防灾减灾	24.33		24.33
21305	扶贫	3,560.41		3,560.41
2130504	农村基础设施建设	3,560.41		3,560.41
220	自然资源海洋气象等支出	3,590.88	1,760.38	1,830.50
22001	自然资源事务	3,590.88	1,760.38	1,830.50
2200101	行政运行	420.99	420.99	
2200104	自然资源规划及管理	690.00		690.00
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
2200109	自然资源调查与确权登记	329.77		329.77
2200114	地质勘查与矿产资源管理	432.95		432.95
2200150	事业运行	1,417.16	1,339.38	77.78
221	住房保障支出	129.34	129.34	
22102	住房改革支出	129.34	129.34	
2210201	住房公积金	129.34	129.34	

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：滦州市自然资源和规划局

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	1,790.76	302	商品和服务支出	394.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,133.47	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	9.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.98	30203	咨询费		310	资本性支出	110.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	50.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.08	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.03	31007	信息网络及软件购置更新	16.80
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	27.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	43.26
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.26			
人员经费合计		1,797.18	公用经费合计					505.00

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

部门：滦州市自然资源和规划局

公开07表
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
101.09		97.50	65.00	32.50	3.59	65.21		62.26	43.26	19.00	2.96

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：滦州市自然资源和规划局

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			27,281.45	27,281.45		27,281.45	
212	城乡社区支出		14,181.45	14,181.45		14,181.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,181.45	14,181.45		14,181.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,593.48	3,593.48		3,593.48	
2120802	土地开发支出		8,080.61	8,080.61		8,080.61	
2120803	城市建设支出		1,789.02	1,789.02		1,789.02	
2120804	农村基础设施建设支出		718.33	718.33		718.33	
229	其他支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市自然资源和规划局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

