



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 文安县自然资源和规划局 2020年度部门决算公开文本

文安县自然资源和规划局  
二〇二一年十月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 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

（一）履行群民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、属地翰自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价工作。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。指导监督权限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。

（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，指导节约集约利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。

（七）负责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。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。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。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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和湿地、自然保护区、草原等生态保护修复工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。负责落实封底占补平衡制度，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。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。监督管理地下水过量开发吸引的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责组织全县造林绿化工作。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。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施指导全县公益林划定和管理工作，管理县属国有林场的森林资源。

（十六）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十七）负责全县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。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、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。

（二十二）协助市森林公安局对县林业重大违法案件的查处。负责系统行政执法监督管理工作。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施。

（二十四）推动全县自然资源领域科技发展。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。

（二十五）开展全县自然资源国际合作。资质开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履行工作。

（二十六）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十七）完成县委、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	文安县自然资源和规划局 (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）94659.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6424.76 万元，增长 7.28%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 94295.58 万元，其中：财政

拨款收入 94295.58 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 94185.36 万元，其中：基本支出 4970.64 万元，占 5.28%；项目支出 89214.71 万元，占 94.72%；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 94295.58 万元，比 2019 年度增加 51300.21 万元，增加 119.31%，主要是 2020 年项目增加；本年支出 94185.36 万元，增加 52015.84 万元，增长 123.35%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30767.67 万元，比上年增加 6215.55 万元，增长 25.32%；主要是项目支出增加；本年支出 30657.45 万元，比上年增加 7884.52 万元，增长 34.62%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63527.91 万元，比上年增加 45084.66 万元，增长 244.45%，主要原因是项目支出增加；本年支出 63527.91 万元，比上年增加 44131.31 万元，增长 227.52%，主要是项目支出增加。

#### （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 94295.58 万元，完成年初预算的 200.12%，比年初预算增加 47175.1 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 94185.36 万元，完成年初预算的 199.88%，比年初预算增加 47064.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 410.43%，比年初预算增加 23271.34 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 408.96%，比年初预算增加 23161.12 万元，主要是项目支出赠课。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.33%，比年初预算增加 23903.76 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 160.33%，比年初预算增加 23903.76 万元，主要是项目支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 94185.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 395.75 万元，占 0.42%；节能环保支出 17.19 万元，占 0.02%；城乡社区支出 38927.91 万元，占 41.33%；农林水支出 7408.02 万元，占 7.86%；自然资源海洋气象等支出 22835.05 万元，占 24.24%；住房保障支出 1.44 万元，占 0.01%；其他支出 24600 万元，占 26.12%。

---

#### **(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 4970.64 万元，其中：人员经费 4805.63 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.01 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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40万元，支出决算为19.99万元，完成预算的49.97%，较预算减少20.01万元，降低50.02%，主要是部分车辆已无法使用；较2019年度减少5.41万元，降低21.3%，主要是部分车辆已无法使用。

### (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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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%，较上年无增长变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出19.99万元，完成预算的49.97%，较预算减少20.01万元，降低50.02%，主要是部分车辆已无法使用；较上年减少5.41万元，降低0%，主要是部分车辆已无法使用。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 19 辆,发生运行维护费支出 19.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.01 万元,降低 50.02%,主要是部分车辆已无法使用;较上年减少 5.41 万元,降低 21.3%,主要是部分车辆已无法使用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,较上年无增减变化;较上年度减少 0 万元,降低 0%,与上年度持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理,提高财政资金使用效益的有效途径。预算绩效管理工作的开展,使预算项目取得了良好的效益,使资金达到合理、优化配给。2020 年度批复我单位专项经费 13 项。我单位认真编制项目绩效目标,使资金使用率达到最大化。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局对 2020 年度预算批复的项目进行了绩效自评,具体自评情况如下:

1、土地专用征收补偿成本项目,项目预算资金 61869.52 万元,全年执行数 61869.52 万元。项目绩效目标是按时、按区片价完成整年的土地征收工作。项目的完成增加了人民就业机会,

改善了生活水平，获得了较高群众满意度。

2、地价评估、地灾评估、拍卖服务三项费用项目，项目预算资金 369.7759 万元，全年执行数 369.7759 万元。项目绩效目标是通过项目开展，规范国有土地使用权出让程序，规范土地市场。项目的按时完成，资金的合理利用，增加了税收，提高了人民的居住环境。

3、拆迁补偿项目，项目预算资金 7784.1 万元，全年执行数 7784.1 万元。项目绩效目标是完成县里拆迁补偿任务。该项目按时完成了房屋拆迁补偿任务，提高了环境质量，使人民生活质量得到提升，群众满意度达到了百分之百。

4、2019 年省级地下水超采综合治理项目，项目预算资金 300 万，全年执行数 236.49 万元。项目绩效目标是增加林业收入，压减地下水。项目的完成使林木保存率得到提升，扩大就业，转化富余劳动力，节约地下水资源，实现了地下水压采和水资源的可持续发展。

5、高标准农田建设项目，项目预算资金 261.599 万元，全年执行数 261.599 万元。完成了土地平整施肥工程、农田水利工程、道路工程等，增加了耕地，增加了农民的收益，区内生态环境得到了改善，群众满意度很高。

6、廊坊市绿化委员会关于对 2018 年造林绿化实绩突出县奖励金项目，项目预算资金 140 万元，全年执行数 140 万元。项目



绩效目标是按时兑现森林乡镇绿美村庄亮点工程资金。项目完成了森林乡镇覆盖，绿化了村庄，实现了廊道绿化。

7、人造板木材供应基地项目，项目预算资金 11199.1538 万元，全年执行数 11199.1538 万元。项目绩效目标是按时发放租地资金，提高全县森林覆盖率。该项目完成了租地造林任务，环境得到了明显的改善，得到了群众的满意。

8、2019 年林业有害生物防控资金项目，项目预算资金 42.562 万元，全年执行数 42.562 万元。项目绩效目标是完成全县病虫害防治工作。该项目的完成，使虫灾面积减少，实现了林木增收，构建稳健生态系统。

9、2019 年中央财政林业生态保护恢复资金项目，项目预算资金 72 万元，全年执行数 17.1873 万元。项目绩效目标是增加林业收入，改善环境。此次项目是对上一次项目的补充，退耕还林改善了水土流失，持续发挥着生态作用。

10、河北省林业有害生物防治能力提升项目，项目预算资金 10 万元，全年执行数 9 万元。项目绩效目标是使叶片保存率达到 85%，成灾率千分之四以下。项目良好的完成了初期预定目标，获得了群众较高的满意度。

11、文安县 2019 年春季造林第一次和 2018 年春季造林第二次奖补资金项目，项目预算资金 4642.7361 万元，全年执行数 4642.7361 万元。项目绩效目标是能按时发放造林补贴资金。资

金的发放，增加了农民收入，提高了生活质量，同时改善了环境。

12、2018 年秋冬县政府租地造林剩余资金和占用青苗地所需资金项目，项目预算资金 2337.2325 万元，全年执行数 2337.2325 万元。项目绩效目标是增加植树面积，提高森林覆盖率。林农对项目实施工作满意，带动了林农积极性，提高了生态环境质量，对林木进行管护，使林农满意度提升。

13、土地出让金业务费全年预算数 500 万元，全年执行数 305.3512 万元。项目绩效目标是满足单位的日常开支，保障单位正常运转。项目的实施使单位办公耗材得到了及时的购置，保障了单位正常运转，职工对办公耗材使用的满意度也很高。

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			文安县自然资源和规划局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	增加植树面积，提高森林覆盖率	增加了全县的绿化率	租地造林资金	100%	2337.23	2337.23	2337.23	2337.23
	全县土地整治	对全县土地进行了规范整治	高标准基本农田建设	100%	261.60	261.60	261.60	261.60

	增加林业收入,减少病虫害	使叶片保存率达到85%,成灾率千分之四以下	林业有害生物防治	100%	42.562	42.562	42.562	42.562
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0				
		结转结余变动率	≤0	0				
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	10	10		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3		
		基础信息完备性	完备	100%	2	2		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		绩效目标审核通过率	100%	95%	2	1		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2		
绩效指标体系构建情况		按要求构建	100%	2	2			
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	2	1			
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15		
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	99%	10	9		
		.....						
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	9		
		.....						
成本	公用经费控制率	≤100%	100%					
	.....							
部门效果(20分)	经济效益				10	9		
	社会效益							
	生态效益							
	满意度		≥90%		10	10		
合计			-	-	100	98		

评价结论		优
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强数据的准确性，预算决算及时填报
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	在原有制度基础上改进、完善。
	3. 其他措施	

( 2020 年度)

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 165.01 万元，比 2019 年度减少 101.24 万元，降低 38.02%。主要原因是压减单位日常开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2765.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.08 万元、政府采购工程支出 2276.07 万元、政府采购服务支出 395.39 万元。授予中小企业合同金额 2765.54 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 2046.18 万元，占政府采购支出总额的 73.99%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与上年持平。其中，副部（省）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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于森防专业；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加，0 套，较上年无增减变化。

## 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，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

部门：文安县自然资源和规划局

金额单位：万元

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	30767.67	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	63527.91	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	395.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.19
	11		十一、城乡社区支出	42	28927.91
	12		十二、农林水支出	43	7408.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	22835.05
	19		十九、住房保障支出	50	1.44
	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	24600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	94295.58	<b>本年支出合计</b>	58	94185.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	363.65	年末结转和结余	60	473.86
	30			61	

总计	31	94659.22	总计	62	94659.22
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：文安县自然资源和规划局

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		<b>94295.58</b>	<b>94295.58</b>					
208	社会保障和就业 支出	395.75	395.75					
20805	行政事业单位养 老支出	395.75	395.75					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	395.75	395.75					
211	节能环保支出	72.00	72.00					

21106	退耕还林还草	72.00	72.00					
2110602	退耕现金	72.00	72.00					
212	城乡社区支出	38927.91	38927.91					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	29249.63	29249.63					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	28944.28	28944.28					
2120806	土地出让业务支 出	305.35	305.35					
21210	国有土地收益基 金安排的支出	9479.12	9479.12					
2121001	征地和拆迁补偿 支出	7629.54	7629.54					
2121002	土地开发支出	1849.58	1849.58					
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	199.15	199.15					
2121301	城市公共设施	199.15	199.15					
213	农林水支出	7530.34	7530.34					
21301	农业农村	300.00	300.00					
2130121	农业结构调整补 贴	300.00	300.00					
21302	林业和草原	7230.34	7230.34					
2130205	森林资源培育	7177.78	7177.78					
2130234	林业草原防灾减 灾	52.56	52.56					
220	自然资源海洋气 象等支出	22768.13	22768.13					
22001	自然资源事务	22768.13	22768.13					
2200101	行政运行	4572.28	4572.28					
2200106	自然资源利用与 保护	18195.85	18195.85					
221	住房保障支出	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	1.44	1.44					
229	其他支出	24600.00	24600.00					

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	24600.00	24600.00					
2290401	其他政府性基金 安排的支出	13600.00	13600.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	11000.00	11000.00					

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：文安县自然资源和规划局

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		94185.36	4970.64	89214.71			
208	社会保障和就业支出	395.75	395.75				
20805	行政事业单位养老支出	395.75	395.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.75	395.75				
211	节能环保支出	17.19		17.19			
21106	退耕还林还草	17.19		17.19			
2110602	退耕现金	17.19		17.19			
212	城乡社区支出	38927.91		38927.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29249.63		29249.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28944.28		28944.28			
2120806	土地出让业务支出	305.35		305.35			
21210	国有土地收益基金安排的支出	9479.12		9479.12			
2121001	征地和拆迁补偿支出	7629.54		7629.54			
2121002	土地开发支出	1849.58		1849.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.15		199.15			
2121301	城市公共设施	199.15		199.15			
213	农林水支出	7408.02		7408.02			
21301	农业农村	236.49		236.49			



2130121	农业结构调整补贴	236.49		236.49			
21302	林业和草原	7171.53		7171.53			
2130205	森林资源培育	7119.97		7119.97			
2130211	动植物保护	9.00		9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	42.56		42.56			
220	自然资源海洋气象等支出	22835.05	4573.45	18261.60			
22001	自然资源事务	22835.05	4573.45	18261.60			
2200101	行政运行	4573.45	4573.45				
2200106	自然资源利用与保护	18261.60		18261.60			
221	住房保障支出	1.44	1.44				
22102	住房改革支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				
229	其他支出	24600.00		24600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24600.00		24600.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	13600.00		13600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00		11000.00			

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：文安县自然资源和规划局

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	30767.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63527.91	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	395.75	395.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.19	17.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	38927.91		38927.91	
	12		十二、农林水支出	44	7408.02	7408.02		
	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	22835.05	22835.05		
	19		十九、住房保障支出	51	1.44	1.44		
	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	24600.00		24600.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	94295.58	<b>本年支出合计</b>	59	94185.36	30657.45	63527.91	

年初财政拨款结转和结余	28	363.65	年末财政拨款结转和结余	60	473.86	473.86		
一般公共预算财政拨款	29	363.65		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				
<b>总计</b>	32	94659.22	<b>总计</b>	64	94659.22	31131.32	63527.91	

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：文安县自然资源和规划局

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		<b>30657.45</b>	<b>4970.64</b>	<b>25686.81</b>
208	社会保障和就业支出	395.75	395.75	
20805	行政事业单位养老支出	395.75	395.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.75	395.75	
211	节能环保支出	17.19		17.19
21106	退耕还林还草	17.19		17.19
2110602	退耕现金	17.19		17.19
213	农林水支出	7408.02		7408.02
21301	农业农村	236.49		236.49
2130121	农业结构调整补贴	236.49		236.49
21302	林业和草原	7171.53		7171.53
2130205	森林资源培育	7119.97		7119.97
2130211	动植物保护	9.00		9.00

2130234	林业草原防灾减灾	42.56		42.56
220	自然资源海洋气象等支出	22835.05	4573.45	18261.60
22001	自然资源事务	22835.05	4573.45	18261.60
2200101	行政运行	4573.45	4573.45	
2200106	自然资源利用与保护	18261.60		18261.60
221	住房保障支出	1.44	1.44	
22102	住房改革支出	1.44	1.44	
2210201	住房公积金	1.44	1.44	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：文安县自然资源和规划局

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	4775.40	302	商品和服务支出	158.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1482.50	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1337.31	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.64	30203	咨询费		310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.71	30205	水费		31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.75	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.29	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	30.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	48.88	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	19.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		4805.63	公用经费合计					165.01

## 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：文安县自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
40.00		40.00		40.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
19.99		19.99		19.99	

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

部门：文安县自然资源和规划局

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			63527.91	63527.91		63527.91	
212	城乡社区支出		38927.91	38927.91		38927.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29249.91	29249.91		29249.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28944.28	28944.28		28944.28	
2120806	土地出让业务支出		305.35	305.35		305.35	
21210	国有土地收益基金安排的支出		9479.12	9479.12		9479.12	
2121001	征地和拆迁补偿支出		7629.54	7629.54		7629.54	
2121002	土地开发支出		1849.58	1849.58		1849.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		199.15	199.15		199.15	
2121301	城市公共设施		199.15	199.15		199.15	
229	其他支出		24600.00	24600.00		24600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24600.00	24600.00		24600.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		13600.00	13600.00		13600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11000.00	11000.00		11000.00	

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

部门：文安县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目		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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



