二〇二〇年七月

部门决算公开文本

馆陶县自然资源和规划局部门

决算公开

2019

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县自然资源和规划局

二〇二〇年七月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县国土资源局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，馆陶县国土资源局的主要职责是：1.承担保护和合理利用全县土地资源、地下水等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，参与宏观经济运行、城乡统筹等的研究，拟订国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，负责制定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.承担全县国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规、起草土地资源、地下水、测绘管理等规章制度。3.承担优化配置全县国土资源的责任。4.负责规范全县国土资源权属管理。5.承担全县耕地保护的责任。6.承担提供全县土地利用各种数据的责任，组织实施地籍管理办法。7.承担节约集约利用全县土地资源的责任，拟订土地开发利用办法，组织实施管理城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用。8.承担规范全县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，规范和监督与国土资源相关中介组织，依法查处违法行为。9.承担全县地质环境保护责任。10.依法征收资源收益、规范、监督资金使用。11.负责测绘工作统一监督管理。12.组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。13.林业绿化提升、占地补偿等各项工作。14.承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 馆陶县自然资源和规划局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

第二部分

2019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2019年度收支总计（含结转和结余）14390.24万元。与2018年度决算相比，收支各增加1109.3万元，增长9%，主要原因是规划局和林业局单位合并，业务增多，收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计13551.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5347.47万元，政府性基金预算财政拨款收入8203.95万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计14143.3万元，其中：基本支出社会保障和就业支出205.11万元，占2%；卫生健康支出19.387万元，项目支出13918.81万元，占98%。

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入13551.42万元,比2018年度增加270.46万元，增长1%，主要是单位合并业务增加；本年支出14143.3万元，增加8856.73万元，增长62%，主要是单位合并业务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5347.47万元，比上年增加5902.56万元；主要是单位合并业务增加，资金增加；本年支出5507.12万元，比上年增加1757.65万元，增长31%，主要是单位合并业务增加，资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8203.95万元，比上年增加6173.08万元，增长75%，主要原因是主要是单位合并业务增加，资金增加；本年支出8636.18万元，比上年增加7099.08万元，增长82%，主要是单位合并业务增加，资金增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入13551.42万元，完成年初预算的增加268%,比年初预算增加8495.41万元，决算数大于预算数主要原因是单位合并业务增加，资金增多；本年支出14143.3万元，完成年初预算的270%,比年初预算增加9087.29万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了项目，林业占补比较多。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270%，比年初预算增加3367.46万元，主要是单位合并，业务增加，增加项目，资金增加；支出完成年初预算278%，比年初预算增加3527.11万元，主要是单位合并，业务增加，增加项目，资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算266%，比年初预算增加5127.95万元，主要是单位合并，业务增加，增加项目，资金增加；支出完成年初预算280%，比年初预算增加5560.18万元，主要是单位合并，业务增加，增加项目，资金增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出14143.3万元，主要用于以下方面基本支出2253.81万元，占15.4%，；项目支出11889.49万元，占84.6%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2253.81万元，其中：人员经费1978.26万元，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275.54万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.35424万元，完成预算的39%,较预算减少0.54576万元，降低39%，主要是车辆保险2020年支出；较2018年度增加0.2万元，增长（降低）12%，主要是2019年车辆保险增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车运行维护费支出0.35424万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.54576万元，降低39%,主要是2019年车辆保险增加，2020年支付。较上年减少0.2万元，降低12%,主要是2019年车辆保险增加。

1. **公务接待费支出0万元。**本部门2019年公务接待费为0。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目65个，二级项目0个，共涉及资金1188221750.72元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%。组织对2019年度馆陶县城新区城市设计和控制性详细规划项目等25个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39669972.02元，占政府性基金预算项目支出总额的73.2%。组织对“自主开发项目”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14385885元，政府性基金预算支出14276587.8万元。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出89.98万元，比2018年度减少83.99万元，减少48.28%。主要原因是我单位按照规定，压减公用经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额18478310.02元，从采购类型来看，政府采购资产416171元、政府采购工程支出18062139.02元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，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0辆，执法执勤用车3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，其他用车主要是执法用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是没有增加。

**（四）其他需要说明的情况**

1.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。

2.本部门 2019 年度无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：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 | 5347.47　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8203.95　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 205.11　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 19.3　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8970.31　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 777.13　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 4081.73　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 89.64　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 13551.42　 | **本年支出合计** | 52 | 14143.3　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 838.81　 | 年末结转和结余 | 54 | 246.94　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 14390.24　 | **总计** | 56 | 14390.24　 |
| 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： |  |  | 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 | **13551.42** | **13551.42** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8529.08 | 8529.08 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 276.74 | 276.74 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 276.74 | 276.74 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安全的支出 | 8203.95 | 8203.95 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1322.21 |  1322.21 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 725.67 |  725.67 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1623.48 | 1623.27 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4516.27 | 4516.27 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 731.17 | 731.17 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 390 | 390 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 375 | 375 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 341.17 | 341.17 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 170.71 | 170.71 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3977.04 | 3977.04 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事物 | 3977.04 | 3977.04 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 118.31 | 118.31 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土运行 | 88.4 | 88.4 |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1344.97 | 1344.97 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事物支出 | 745.36 | 745.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 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 | **14,143.30** | **2,253.81** | **11,889.49** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.11 | 205.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,970.31 | 270.63 | 8,699.68 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 285.74 | 270.63 | 15.11 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 285.74 | 270.63 | 15.11 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 |  | 48.39 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 48.39 |  | 48.39 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,636.18 |  | 8,636.18 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,322.21 |  | 1,322.21 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 725.67 |  | 725.67 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 21.32 |  | 21.32 |  |  |  |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 2,164.16 |  | 2,164.16 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,402.81 |  | 4,402.81 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 777.13 | 206.12 | 571.01 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 351.99 | 206.12 | 145.87 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 170.71 | 150.11 | 20.60 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 110.42 | 1.65 | 108.77 |  |  |  |
| 2130227 |  贷款贴息 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 35.14 |  | 35.14 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 35.14 |  | 35.14 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,081.73 | 1,462.92 | 2,618.80 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,081.73 | 1,462.92 | 2,618.80 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 43.22 |  | 43.22 |  |  |  |
| 2200110 |  国土整治 | 270.57 |  | 270.57 |  |  |  |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 1,679.45 |  | 1,679.45 |  |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,344.97 | 1,344.97 |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 625.56 |  | 625.56 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |
| 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：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,347.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,203.95 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 205.11 | 205.11 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.38 | 19.38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,970.31 | 334.13 | 8,636.18 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 777.13 | 777.13 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 4,081.73 | 4,081.73 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 89.64 | 89.64 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 13,551.42 | **本年支出合计** | 53 | 14,143.30 | 5,507.12 | 8,636.18 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 838.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 246.94 | 133.49 | 113.45 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 293.13 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 545.68 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 14,390.24 | **总计** | 58 | 14,390.24 | 5,640.60 | 8,749.63 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： |  |  | 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 | **5,507.12** | **2,253.81** | **3,253.31** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.11 | 205.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205.11 | 205.11 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.11 | 205.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.11 | 16.11 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 334.13 | 270.63 | 63.50 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 285.74 | 270.63 | 15.11 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 285.74 | 270.63 | 15.11 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 |  | 48.39 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 48.39 |  | 48.39 |
| 213 | 农林水支出 | 777.13 | 206.12 | 571.01 |
| 21301 | 农业 | 390.00 |  | 390.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 375.00 |  | 375.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 351.99 | 206.12 | 145.87 |
| 2130201 |  行政运行 | 53.96 | 53.96 |  |
| 2130204 |  事业机构 | 170.71 | 150.11 | 20.60 |
| 2130205 |  森林培育 | 110.42 | 1.65 | 108.77 |
| 2130227 |  贷款贴息 | 16.50 |  | 16.50 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 35.14 |  | 35.14 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 35.14 |  | 35.14 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,081.73 | 1,462.92 | 2,618.80 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,081.73 | 1,462.92 | 2,618.80 |
| 2200101 |  行政运行 | 117.96 | 117.96 |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 43.22 |  | 43.22 |
| 2200110 |  国土整治 | 270.57 |  | 270.57 |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 1,679.45 |  | 1,679.45 |
| 2200150 |  事业运行 | 1,344.97 | 1,344.97 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 625.56 |  | 625.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.64 | 89.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.64 | 89.64 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 89.64 | 89.64 |  |

注：本表反映部门本年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： | 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 | 1,881.18 | 302 | 商品和服务支出 | 242.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,062.42 | 30201 |  办公费 | 67.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 60.12 | 30202 |  印刷费 | 33.57 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 33.44 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 320.49 | 30205 |  水费 | 2.38 | 31002 |  办公设备购置 | 33.44 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.36 | 30206 |  电费 | 30.09 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.27 | 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 | 5.71 | 30211 |  差旅费 | 32.48 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 89.64 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 17.10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.38 | 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 | 97.08 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 97.08 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 16.44 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 20.98 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 10.38 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,978.26 | 公用经费合计 | 275.54 |

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： | 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 |
| 3.5424 |  |  |  | 3.5424 |  |
| 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 |
| 3.5424 |  |  |  | 3.5424 |  |

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： |  |  | 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 | **545.68** | **8,203.95** | **8,636.18** |  | **8,636.18** | **113.45** |
| 212 | 城乡社区支出 | 545.68 | 8,203.95 | 8,636.18 |  | 8,636.18 | 113.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 545.68 | 8,203.95 | 8,636.18 |  | 8,636.18 | 113.45 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 1,322.21 | 1,322.21 |  | 1,322.21 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 725.67 | 725.67 |  | 725.67 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 5.00 | 16.32 | 21.32 |  | 21.32 |  |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 540.68 | 1,623.48 | 2,164.16 |  | 2,164.16 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4,516.27 | 4,402.81 |  | 4,402.81 | 113.45 |

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 |
| 部门： |  |  | 馆陶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 |  |  |  |
|  |  无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。