



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县自然资源和规划局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“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

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 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个（以下简称“单位”）具体情况如下：

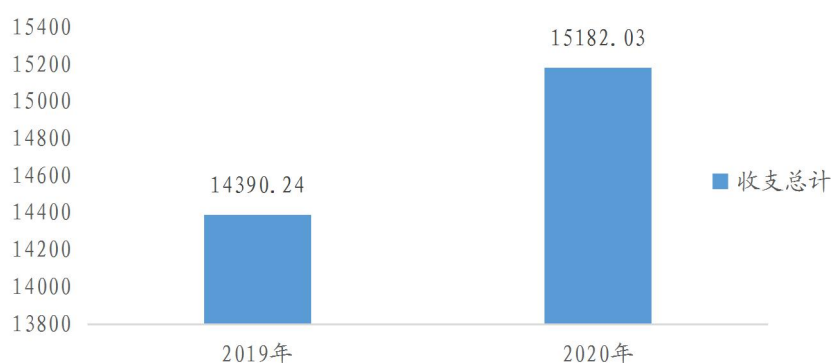
序 号	单位名称	单 位 基 本 性质	经费形式
1	馆陶县自然资源和 规划局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）15182.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 791.79 万元，增长 5%，主要是业务增多，收支增加。



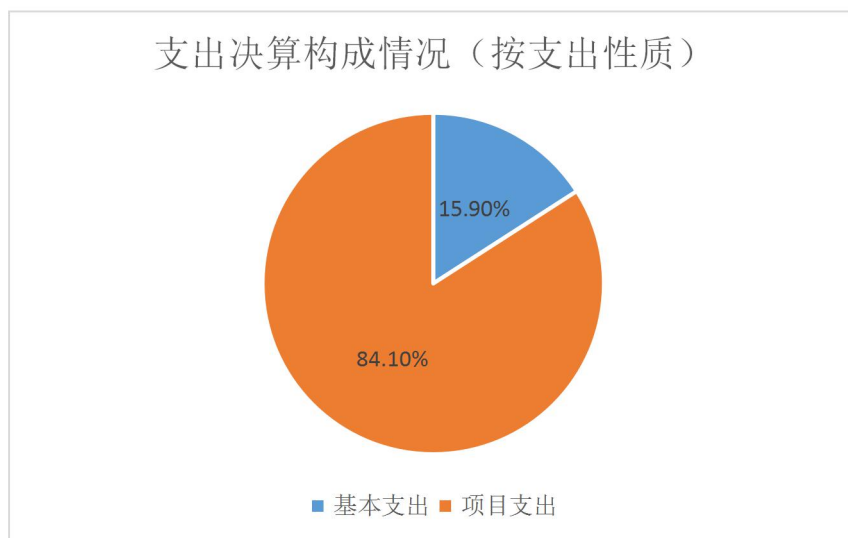
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 15182.03 万元，其中：财政拨款收入 15182.03 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 15182.03 万元，其中：基本支出 2413.91 万元，占 15.90%；项目支出 12768.12 万元，占 84.10%。



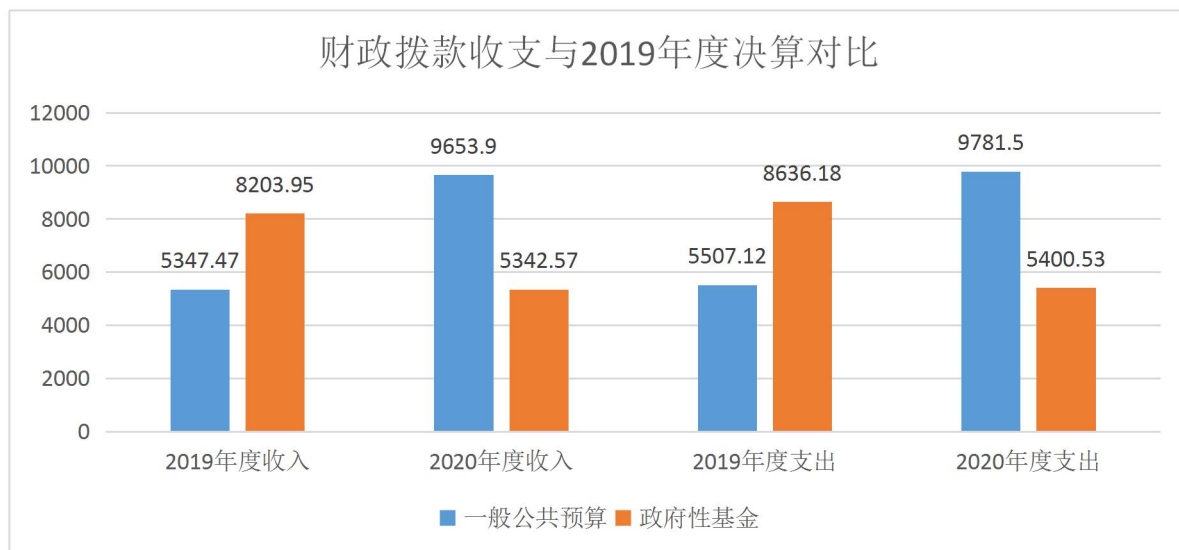
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 14996.47 万元，比 2019 年度增加 1445.05 万元，增长 1%，主要是单位合并后业务增多；本年支出 15182.03 万元，比 2019 年度增加 1038.73 万元，增长 0.6%，主要是单位合并后业务增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9653.9 万元，比 2019 年度增加 4306.43 万元，增主要是单位合并业务增多；本年支出 9781.5 万元，比 2019 年度增加 4274.38 万元，增长 43%，主要是单位合并业务增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5342.57 万元，比 2019 年度减少 2861.38 万元，降低 53%；本年支出 5400.53 万元，比 2019 年度减少 3235.65 万元，降低 40%，主要是公共预算资金增加，政府性基金减少。



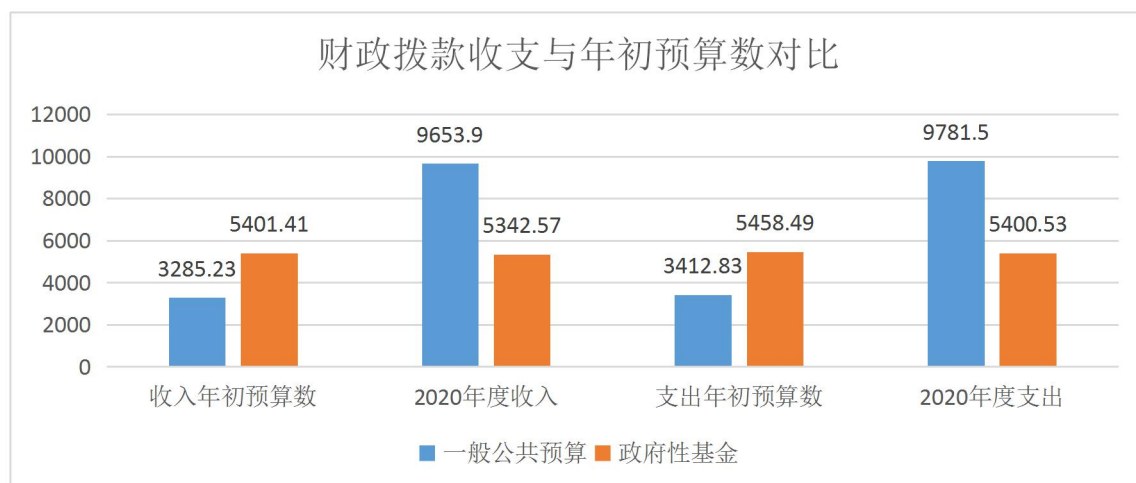
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14996.47 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 6182.23 万元，主要是单位合并，造成业务增加；本年支出 15182.03 万元，完成年初预算的 172%，比年初预算增加 6367.79 万元，主要是要是单位合并，造成业务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 348%，比年初预算增加 6368.67 万元，主要是单位合并，造成业务增加；增加林业发展专项资金。支出完成年初预算 348%，比年初预算增加 6368.67 万元，主要是主要是单位合并，造成业务增加；增加林业发展专项资金。

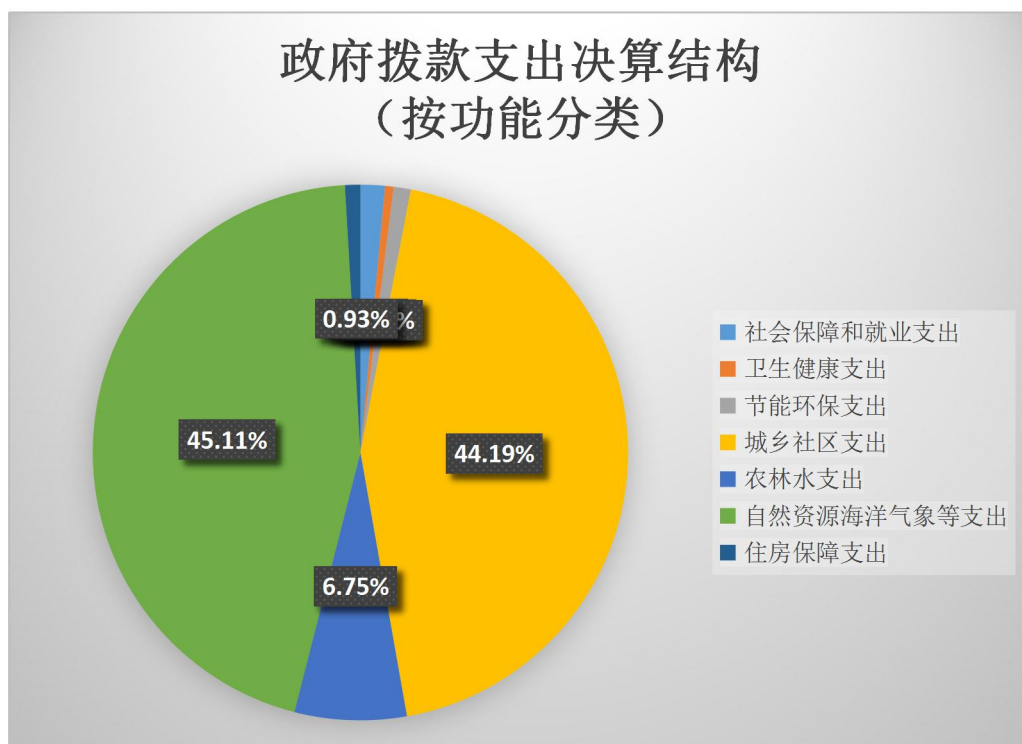
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97%，

比年初预算减少 58.84 万元，主要是部分基金类项目没有开展，造成收入减少；支出完成年初预算 98%，比年初预算减少 57.96 万元，主要是由于疫情影响，我县部分基金类项目没有实施。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15182.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.51 万元，占 1.47%；卫生健康支出 78.59 万元，占 0.52%；节能环保支出 235.46 万元，占 1.55%；城乡社区服务支出 6709.53，占 44.19%；农林水支出 1024.49，占 6.75%；自然资源海洋气象 6848.52，占 45.11%；住房保障支出 140.52，占 0.93%。



(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 2036.64 万元，其中：人员经费 2036.64 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 377.27 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

本部门馆陶县自然资源和规划局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 100%。较年初预算持平，较 2019 年度增加 3.6 万元，增加 1058%，主要是车辆保险增加，上年未支付的本年支付。

（三）“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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算较年初预算持平。与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门馆陶县自然资源和规划局 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，完成预算的 100%，较 2019 年度增加 3.58576 万元，主要是车辆保险增加，上年未支付的本年支付。

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。较预算持平；较 2019 年度持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 3.94 万元。完成预算的 100%；较 2019 年度增加 3.6 万元，增长 1058%，主要是主要是车辆保险增加，上年未支付的本年支付。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较 2019 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。

根据预算绩效管理要求，本部门馆陶县自然资源和规划局组织对 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 10 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6380.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%；政府性基金预算一级项目 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 8940.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.4%。

组织对“振兴路绿化提升、2020 年林业有害生物防治中央财政改革发展资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 380 万元。

（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振兴路绿化提升项目及2020年林业有害生物防治中央财政改革发展资金项目等2个项目绩效自评结果。为打造景观，促进县域乡村旅游，2018年秋冬季县领导安排我局对振兴路进行绿化提升，在路肩每侧新植1行园林绿化树，栽植株距4.5米；每2棵树木间栽植花灌木。我局于2018年12月底开标，确定了中标企业，2019年春季实施了绿化提升工程。我局承担的振兴路绿化提升项目得到了县委、县政府主要领导和主管领导的好评，得到了沿线群众的好评。项目综合评价得分评定为100分，评价等级为优。项目建设符合建设美丽乡村的要求，美化了生态环境，得到了广大干部群众的认可。2020年省下达馆陶县中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助10万元。绩效目标：加强林业有害生物监测，完成林业有害生物防治面积 ≥ 3500 亩，实际完成3796亩。有害生物防治项目专项预算为10万元，项目资金专款用于林业有害生物防治，确保项目实施按计划进行。开展林业有害生物技术指导及重点监测，加强防控，减轻危害。已拨付使用2020年林业改革发展林业有害生物防治资金9.49万元，资金执行率为94.9%。结余资金0.51万元，资金按照项目需支出资金已全部支付到位。使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。林业有害生物防治辖区民众满意度指标为 $\geq 90\%$ ，实际群众满意度达到90%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目综合评价得分评定为 100 分，评价等级为优。项目建设符合建设美丽乡村的要求，美化了生态环境，得到了广大干部群众的认可。面积核实率 100%、合格率 100%，经济效益、社会效益和生态效益明显，群众满意度 90%。

七、机关运行经费情况

本部门馆陶县自然资源和规划局 2020 年度机关运行经费支出 377 万元，比 2019 年度增加 101 万元，增长 36%。主要是我单位维修资金增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平，。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 0 辆，执法执勤用车 1 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 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年无变化，主要是无相关设备。

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收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支等表以空表列示。

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：馆陶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	9,653.90	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	5,342.57	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	223.51
	9		九、卫生健康支出	40	78.59
	10		十、节能环保支出	41	156.87
	11		十一、城乡社区支出	42	6,709.53
	12		十二、农林水支出	43	1,024.49
	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	6,848.52
	19		十九、住房保障支出	50	140.52
	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	

	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	14,996.47	本年支出合计	58	15,182.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,182.03	总计	62	15,182.03

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：馆陶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								
208	社会保障和就业支出	223.51	223.51					
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	78.59	78.59					
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62					
211	节能环保支出	156.87	156.87					
21104	自然生态保护	156.87	156.87					
2110402	农村环境保护	156.87	156.87					
212	城乡社区支出	6,647.57	6,647.57					
21202	城乡社区规划与管理	205.00	205.00					
2120201	城乡社区规划与管理	205.00	205.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,262.77	5,262.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	957.57	957.57					
2120802	土地开发支出	229.98	229.98					
2120805	补助被征地农民支出	4,075.22	4,075.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.80	79.80					

2121302	城市环境卫生	70.00	70.00					
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	9.80	9.80					
21299	其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
2129901	其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	1,024.49	1,024.49					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
21302	林业和草原	1,009.49	1,009.49					
2130205	森林资源培育	1,000.00	1,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	9.49	9.49					
220	自然资源海洋气象等支出	6,724.91	6,724.91					
22001	自然资源事务	6,724.91	6,724.91					
2200101	行政运行	460.68	460.68					
2200104	自然资源规划及管理	266.18	266.18					
2200106	自然资源利用与保护	554.10	554.10					
2200112	土地资源储备支出	2,286.15	2,286.15					
2200150	事业运行	1,509.71	1,509.71					
2200199	其他自然资源事务支出	1,648.10	1,648.10					
221	住房保障支出	140.52	140.52					
22102	住房改革支出	140.52	140.52					
2210201	住房公积金	140.52	140.52					

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：馆陶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		15,182.03	2,413.91	12,768.12			
208	社会保障和就业 支出	223.51	223.51	208			
20805	行政事业单位养 老支出	223.51	223.51	20805			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	216.92	216.92	2080505			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.60	6.60	2080506			
210	卫生健康支出	78.59	78.59	210			
21011	行政事业单位医 疗	78.59	78.59	21011			
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62				
211	节能环保支出	156.87		156.87			
21104	自然生态保护	156.87		156.87			
2110402	农村环境保护	156.87		156.87			
212	城乡社区支出	6,709.53		6,709.53			
21202	城乡社区规划与 管理	209.00		209.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	209.00		209.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,320.73		5,320.73			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	957.57		957.57			

2120802	土地开发支出	229.98		229.98			
2120805	补助被征地农民支出	4,075.22		4,075.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.96		57.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.80		79.80			
2121302	城市环境卫生	70.00		70.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.80		9.80			
21299	其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
2129901	其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	1,024.49		1,024.49			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130108	病虫害控制	15.00		15.00			
21302	林业和草原	1,009.49		1,009.49			
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	9.49		9.49			
220	自然资源海洋气象等支出	6,848.52	1,971.29	4,877.23			
22001	自然资源事务	6,848.52	1,971.29	4,877.23			
2200101	行政运行	461.23	461.23				
2200104	自然资源规划及管理	266.18		266.18			
2200106	自然资源利用与保护	554.10		554.10			
2200112	土地资源储备支出	2,286.15		2,286.15			
2200150	事业运行	1,510.06	1,510.06				
2200199	其他自然资源事务支出	1,770.80		1,770.80			
221	住房保障支出	140.52	140.52				
22102	住房改革支出	140.52	140.52				

2210201	住房公积金	140.52	140.52				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：馆陶县自然资源和规划局

公开 04 表
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	9,653.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,342.57	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	223.51	223.51		
	9		九、卫生健康支出	41	78.59	78.59		
	10		十、节能环保支出	42	156.87	156.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,709.53	1,309.00	5,400.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,024.49	1,024.49		
	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	6,848.52	6,848.52		
	19		十九、住房保障支出	51	140.52	140.52		
	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				
	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	14,996.47	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	185.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	127.60		61				

政府性基金预算财政拨款	30	57.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,182.03	总计	64				

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
金额单位：万元

部门：馆陶县自然资源和规划局

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				
208	社会保障和就业支出	223.51	223.51	
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	78.59	78.59	
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	71.62	71.62	
211	节能环保支出	156.87		156.87
21104	自然生态保护	156.87		156.87
2110402	农村环境保护	156.87		156.87
212	城乡社区支出	1,309.00		1,309.00
21202	城乡社区规划与管理	209.00		209.00
2120201	城乡社区规划与管理	209.00		209.00

21299	其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
2129901	其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	1,024.49		1,024.49
21301	农业农村	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
21302	林业和草原	1,009.49		1,009.49
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.49		9.49
220	自然资源海洋气象等支出	6,848.52	1,971.29	4,877.23
22001	自然资源事务	6,848.52	1,971.29	4,877.23
2200101	行政运行	461.23	461.23	
2200104	自然资源规划及管理	266.18		266.18
2200106	自然资源利用与保护	554.10		554.10
2200112	土地资源储备支出	2,286.15		2,286.15
2200150	事业运行	1,510.06	1,510.06	
2200199	其他自然资源事务支出	1,770.80		1,770.80
221	住房保障支出	140.52	140.52	
22102	住房改革支出	140.52	140.52	
2210201	住房公积金	140.52	140.52	

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：馆陶县自然资源和规划局

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	2,036.64	302	商品和服务支出	342.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.37	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费	36.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.69	30203	咨询费		310	资本性支出	34.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.22	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	34.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.31	30206	电费	18.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.70	30208	取暖费	88.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费	15.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	21.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	46.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.08	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	3.94	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		2,036.64	公用经费合计					377.27

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

部门：馆陶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
3.94		3.94		3.94	
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
3.94		3.94		3.94	

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：馆陶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		57.96	5,342.57	5,400.53		5,400.53	57.96
212	城乡社区支出	57.96	5,342.57	5,400.53		5,400.53	212
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.96	5,262.77	5,320.73		5,320.73	21208
2120801	征地和拆迁补偿支出		957.57	957.57		957.57	2120801
2120802	土地开发支出		229.98	229.98		229.98	2120802
2120805	补助被征地农民支出		4,075.22	4,075.22		4,075.22	2120805
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.96		57.96		57.96	2120899
21213	城市基础设施配套费安排的支出		79.80	79.80		79.80	21213
2121302	城市环境卫生		70.00	70.00		70.00	2121302
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		9.80	9.80		9.80	2121399

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：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				

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。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

