二〇二〇年八月

20192019

**2019**

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

遵化市自然资源和规划局

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

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

**一、部门职责**

第一部分 部门概况

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），文件，我局主要职责是：

（一）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、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、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。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市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国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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，负责建设工程规划管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。监督管理沙化土地的开发利用。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市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。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责推进全市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。指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）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。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（十五）指导全市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。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。

（十六）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，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。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十八）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。

（十九）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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）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。

（二十一）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 | 遵化市自然资源和规划局 | 财政补助行政单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

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）42003.28万元。与2018年度相比，收支各增加8754.05万元，增长126%，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计42003.28万元，其中：财政拨款收入42003.28万元，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2019年度本年支出合计42003.28万元，其中：基本支出5112.01万元，占12%；项目支出36891.27万元，占88%；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

本部门2019年度财政拨款本年收入42003.28万元,比2018年度增加8754.05万元，增长126%，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。本年支出42003.28万元,比2018年度增加8754.05万元，增长126%，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入11861.94万元，比上年6152.33万元 增加5709.61万元；主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入30141.35万元，比上年27096.9万元增加3044.45万元，增长111%，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。

**（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42003.28万元，完成年初预算23009.46万元的182.5%,比年初预算增加18993.82万元，决算数大于预算数主要原因是1、人员工资增长及人数增加（机构改革与林业局、矿管办合并增加支出）；2、主要是土地补偿费支出由财政待分预算资金列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11861.94万元，年初预算3009.46万元，比年初预算增加8852.48万元，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入30141.35万元，年初预算20000万元，比年初预算增加10141.35万元，主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出和土地补偿费支出由财政待分预算资金列支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出42003.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出41.03万元，占0.10%；科学技术支出2620.55万元，占6.24%；社会保障和就业（类）支出398.88万元，占0.95%；卫生健康支出501.56万元占1.19%；节能环保支出351.96万元占0.84%；城乡社区支出30141.35万元占71.76%；农林水支出2913.96万元占6.94%%；自然资源海洋气象等支出4731.80万元占11.27%；住房保障（类）支出302.20万元，占0.72%。

**（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5112.01万元，其中：人员经费4934.64万元，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147.84万元，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4.26万元，完成预算的69%,较预算减少1.89万元，降低31%，主要是厉行节约压缩不必要开支；较2018年度的57.51万元减少了53.25万元，减少92%，主要是2019年部分车辆支出为政府基金。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）费支出未发生，与年初预算持平；较上年增加0万元，与上年度决算支出持平。主要是厉行节约压缩开支。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.97万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.23万元，降低2.8%,主要是厉行节约压缩开支，较上年6.15万元增加1.82万元，增长29.59%,主要是机构改革与农村工作委员会合并，新增公务用车1辆加大了开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平；较上年增加0万元，较2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.23万元，降低 2.8%,主要是厉行节约压缩开支；较上年减少1.82万元，降低29.59%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，持平；较上年度减少0万元，于上年度持平。

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0个，二级项目8个，共涉及资金6749.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年高速两侧高标准绿化项目、土地出让业务费项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对森林防火经费、林业有害生物防治经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6749.92万元，政府性基金预算支出30141.35万元。从评价情况来看，绝大多数项目完成绩效目标优良，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到了预期的效果；有个别项目存在部分问题需要总结经验改进。

**2. 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年预算河北省遵化市矿山地质环境恢复治理项目及2019年森林有害生物防治经费项目等2个项目绩效自评结果。

（一）遵化市自然资源和规划局“7处责任主体灭失矿山迹地综合治理”项目综合得分94.96分，其中项目立项18.70分，项目管理38.78分，项目结果37.48分，绩效评定结论为“优”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

绩效评价结论一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目立项 | 20 | 18.70 |
| 项目管理 | 40 | 38.78 |
| 项目结果 | 40 | 37.48 |
| 综合得分 | 100 | 94.96 |
| 绩效评定级别 | 优秀 | |

（二）项目综合评价结论

经专家评价打分评价，该项目被评价级别为优秀，经对项目的绩效成果的分析，我们认为该项目取得的成果和社会效益是符合项目预算绩效目标的，是有利于当地自然环境健康发展的。矿山迹地综合治理项目的实施，是一项于国于民有益的系统工程。政府在开发矿产资源的同时, 必须积极地保护矿山地质环境,减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏,保护人民生命和财产安全,开发和保护并重。遵化市通过项目治理恢复,有效地预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生;改善矿区环境,使昔日的荒山逐渐恢复生机,植被得到恢复,生态环境得到改善,成为生态优良,环境秀美的工作场所。

**五、评价中相关问题**

**（一） 项目决策方面**

1、项目绩效目标不够细化

总体绩效目标设定范围较广、概念性和主观性内容较多，相对缺乏可量化的、客观性内容，目标细化程度相对不足。

2、项目绩效技术目标设定不够全面。

在项目立项指标中项目实施的方案不够全面，施工技术路线的设计上只做了局部绿化设计，未能全面覆盖，方案缺乏全面性。

**（二） 项目管理方面**

1、项目施工过程管理不完善

项目施工管理过程中，针对突发状况的应急处置管理不够充分，在施工过程中的某些时段环保措施不到位，应急处置工作亟待加强。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |
| **三、项目绩效评价表** | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市七处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目 | | | |
| 绩效指标 | | 分值 | 执行情况描述 | 得分 | 扣分原因 |
| 绩效目标 | 目标内容 | 6 | 按照项目预算绩效目标全部完成 | 6 |  |
| 实施计划 | 4 | 项目设计及实施基本按照项目计划执行 | 3.1 | 技术路线设计不全面 |
| 合理程度 | 2 | 绩效目标设置合理、有效 | 1.6 | 绩效目标设置不够细致 |
| 决策依据 | 立项依据 | 3 | 按照河北省矿山综合治理三年作战计划任务设立项目 | 3 |  |
| 管理制度 | 2 | 按照项目相关规章制度制定相应制度规定 | 2 |  |
| 预算依据 | 预算编制 | 3 | 根据《河北省2013年建设工程工程量清单编制与计价规程 DB13(J)/T150-2013》编制预算； | 3 |  |
| 资金使用 | 使用范围 | 5 | 用于遵化市7处责任主体灭失矿山迹地实施综合治理 | 5 |  |
| 支付依据 | 4 | 项目工程施工合同、计价相关批复文件 | 4 |  |
| 开支标准 | 3 | 资金支出严格按照制度相关要求执行 | 3 |  |
| 财务管理 | 财务制度 | 5 | 项目资金建立了专门帐户管理，做到了独立核算，专款专用，按完成进度支付治理工程费 | 4.2 | 财务制度完善程度不足 |
| 会计核算 | 3 | 按照监理工程进度提交资金拨付申请、由我局向市财政部门提出资金申请，市财政局核实后报主管市长审批。 | 2.58 | 会计核算过程细致程度不足 |
| 项目实施 | 项目执行 | 5 | 项目按照合同约定、设计方案执行 | 5 |  |
| 项目调整 | 4 | 项目执行中荣利、魏家井、西峪及宏兴治理区做了洽商变更，报主管部门审批 | 4 |  |
| 财政资金支付进度 | 4 | 按照合同约定已支付合同金额75% | 4 |  |
| 项目野外验收 | 4 | 2019年10月25日经专家野外验收合格，并取得验收报告 | 4 |  |
| 项目监理 | 3 | 项目施工全程由监理单位监督施工，并取得监理报告 | 3 |  |
| 产出指标 | 产出数量 | 10 | 辖区内矿山环境恢复治理矿山122处，治理面积7482.86亩 | 10 |  |
| 产出质量 | 6 | 按照项目绩效目标要求质量完成 | 5.28 | 缺乏衡量标准，绩效支撑资料不足 |
| 产出时效 | 4 | 按照项目要求开展时间施工完成 | 4 |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 10 | 有效减少自然灾害的发生，保障了人民生命和财产安全 | 9 | 缺乏量化的衡量标准 |
| 生态效益 | 10 | 有效地预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生;改善矿区环境,使昔日的荒山逐渐恢复生机,植被得到恢复,生态环境得到改善,成为生态优良,环境秀美的工作场所 | 9.2 | 缺乏量化的衡量标准 |
| 得分合计 | | 100 |  | 94.96 |  |
| 评价等级 | | √优 □良 □可 □差 | | | |

（二）2019年有害生物防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一级指标1考评情况分析 该指标总分50，得分48分，项目绩效目标明确，专款专用于森林有害生物防治物资采购、测报员补助。项目实施手续健全，项目资金及时足额支付给供货方、测报员，支出严格按照预算执行。二是一级指标2考评情况分析该指标总分50，得分48分，该项目2019年全市控制森林有害生物成灾率在5‰以下。附绩效评价自评表

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况：**

2019年度机关运行经费支出147.84万元，比2018年度91.03万元增加56.81万元，增长162%。主要原因是机构改革与林业局、矿管办合并增加支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额6401.766482万元，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6401.766482万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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6401.766482万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，比上年增加10辆，主要是机构改革与林业局、矿管办合并增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆；

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

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营无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）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（林业局） |  |  |  |  | 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 | 11,861.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 41.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30,141.35 | 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 | 2,620.55 |
| 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 | 398.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 501.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 351.96 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 30,141.35 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2,913.96 |
|  | 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 | 4,731.80 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 302.20 |
|  | 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 | 42,003.28 | **本年支出合计** | 52 | 42,003.28 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 42,003.28 | **总计** | 56 | 42,003.28 |
| 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（林业局） | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **42,003.28** | **42,003.28** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,620.55 | 2,620.55 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 | 2,620.55 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 | 2,620.55 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 398.88 | 398.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 398.88 | 398.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.65 | 262.65 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.23 | 136.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 501.56 | 501.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 501.56 | 501.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 94.74 | 94.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 406.82 | 406.82 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 351.96 | 351.96 |  |  |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 21106 | | | 退耕还林 | 338.36 | 338.36 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 338.36 | 338.36 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30,141.35 | 30,141.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12,664.22 | 12,664.22 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 10,222.38 | 10,222.38 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 293.02 | 293.02 |  |  |  |  |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 694.35 | 694.35 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 1,271.54 | 1,271.54 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.94 | 182.94 |  |  |  |  |  |
| 21215 | | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 17,000.00 | 17,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121501 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 6,550.00 | 6,550.00 |  |  |  |  |  |
| 2121502 | | | 土地开发支出 | 10,450.00 | 10,450.00 |  |  |  |  |  |
| 21216 | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 477.13 | 477.13 |  |  |  |  |  |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 477.13 | 477.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,913.96 | 2,913.96 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 2,913.96 | 2,913.96 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 740.39 | 740.39 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 1,458.12 | 1,458.12 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 332.40 | 332.40 |  |  |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130227 | | | 贷款贴息 | 80.34 | 80.34 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,731.80 | 4,731.80 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 4,731.80 | 4,731.80 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 3,108.53 | 3,108.53 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |
| 2200114 | | | 地质矿产资源利用与保护 | 1,037.06 | 1,037.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |  |
| 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（林业局） | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **42,003.28** | **5,112.01** | **36,891.27** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 41.03 | 36.62 | 4.41 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.03 | 36.62 | 4.41 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 398.88 | 398.88 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 398.88 | 398.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.65 | 262.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.23 | 136.23 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 501.56 | 501.56 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 501.56 | 501.56 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 94.74 | 94.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 406.82 | 406.82 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 351.96 |  | 351.96 |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| 21106 | | | 退耕还林 | 338.36 |  | 338.36 |  |  |  |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 338.36 |  | 338.36 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30,141.35 |  | 30,141.35 |  |  |  |
| 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 | 12,664.22 |  | 12,664.22 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 10,222.38 |  | 10,222.38 |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 293.02 |  | 293.02 |  |  |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 694.35 |  | 694.35 |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 1,271.54 |  | 1,271.54 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.94 |  | 182.94 |  |  |  |
| 21215 | | | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  |  |  |
| 2121501 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 6,550.00 |  | 6,550.00 |  |  |  |
| 2121502 | | | 土地开发支出 | 10,450.00 |  | 10,450.00 |  |  |  |
| 21216 | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 477.13 |  | 477.13 |  |  |  |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 477.13 |  | 477.13 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,913.96 | 743.01 | 2,170.94 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 2,913.96 | 743.01 | 2,170.94 |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 740.39 | 740.39 |  |  |  |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 1,458.12 |  | 1,458.12 |  |  |  |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 6.18 |  | 6.18 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 332.40 |  | 332.40 |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130227 | | | 贷款贴息 | 80.34 |  | 80.34 |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 45.91 |  | 45.91 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,731.80 | 3,129.74 | 1,602.06 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 4,731.80 | 3,129.74 | 1,602.06 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 3,108.53 | 3,108.53 |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |
| 2200114 | | | 地质矿产资源利用与保护 | 1,037.06 |  | 1,037.06 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302.20 | 302.20 |  |  |  |  |
| 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（林业局） |  |  |  |  |  |  | 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 | 11,861.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 41.03 | 41.03 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,141.35 | 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 | 2,620.55 | 2,620.55 |  |
|  | 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 | 398.88 | 398.88 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 501.56 | 501.56 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 351.96 | 351.96 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30,141.35 |  | 30,141.35 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 2,913.96 | 2,913.96 |  |
|  | 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 | 4,731.80 | 4,731.80 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 302.20 | 302.20 |  |
|  | 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 | 42,003.28 | **本年支出合计** | 53 | 42,003.28 | 11,861.94 | 30,141.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 42,003.28 | **总计** | 58 | 42,003.28 | 11,861.94 | 30,141.35 |
| 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（林业局） | | | |  |  | 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 | | | | **11,861.94** | **5,112.01** | **6,749.92** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 41.03 | 36.62 | 4.41 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.03 | 36.62 | 4.41 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 36.62 | 36.62 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4.41 |  | 4.41 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2,620.55 |  | 2,620.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 398.88 | 398.88 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 398.88 | 398.88 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.65 | 262.65 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.23 | 136.23 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 501.56 | 501.56 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 501.56 | 501.56 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 94.74 | 94.74 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 406.82 | 406.82 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 351.96 |  | 351.96 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 13.60 |  | 13.60 |
| 2110507 | | | 停伐补助 | 13.60 |  | 13.60 |
| 21106 | | | 退耕还林 | 338.36 |  | 338.36 |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 338.36 |  | 338.36 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,913.96 | 743.01 | 2,170.94 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 2,913.96 | 743.01 | 2,170.94 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 740.39 | 740.39 |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 2.62 | 2.62 |  |
| 2130205 | | | 森林培育 | 1,458.12 |  | 1,458.12 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 6.18 |  | 6.18 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 53.00 |  | 53.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 332.40 |  | 332.40 |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130227 | | | 贷款贴息 | 80.34 |  | 80.34 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 45.91 |  | 45.91 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,731.80 | 3,129.74 | 1,602.06 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 4,731.80 | 3,129.74 | 1,602.06 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 3,108.53 | 3,108.53 |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 21.21 | 21.21 |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 280.00 |  | 280.00 |
| 2200110 | | | 国土整治 | 285.00 |  | 285.00 |
| 2200114 | | | 地质矿产资源利用与保护 | 1,037.06 |  | 1,037.06 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 302.20 | 302.20 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 302.20 | 302.20 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302.20 | 302.20 |  |
| 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：自然资源和规划局（林业局） | |  |  |  |  |  |  | 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 | 4,934.64 | 302 | 商品和服务支出 | 147.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,754.81 | 30201 | 办公费 | 6.27 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 517.05 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.78 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 260.05 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.65 | 30206 | 电费 | 3.98 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.23 | 30207 | 邮电费 | 2.84 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 381.17 | 30208 | 取暖费 | 32.99 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.39 | 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 | 10.65 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 335.07 | 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 | 139.80 | 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 | 29.53 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.67 | 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 | 9.54 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.32 | 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 | 23.83 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.36 | 30229 | 福利费 | 25.15 | 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 | 7.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.26 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.11 | 30239 | 其他交通费用 | 32.08 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,964.17 | 公用经费合计 | | | | | 147.84 |
| 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（林业局） | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.15 |  | 6.15 |  | 6.15 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  |
| 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（林业局） | | | |  |  |  | | |  |  | 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 | | | |  | **30,141.35** | **30,141.35** |  | **30,141.35** | | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 30,141.35 | 30,141.35 |  | 30,141.35 | | |  |
| 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 |  | 12,664.22 | 12,664.22 |  | 12,664.22 | | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 10,222.38 | 10,222.38 |  | 10,222.38 | | |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 |  | 293.02 | 293.02 |  | 293.02 | | |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 |  | 694.35 | 694.35 |  | 694.35 | | |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 |  | 1,271.54 | 1,271.54 |  | 1,271.54 | | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 182.94 | 182.94 |  | 182.94 | | |  |
| 21215 | | | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  | 17,000.00 | 17,000.00 |  | 17,000.00 | | |  |
| 2121501 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 6,550.00 | 6,550.00 |  | 6,550.00 | | |  |
| 2121502 | | | 土地开发支出 |  | 10,450.00 | 10,450.00 |  | 10,450.00 | | |  |
| 21216 | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 477.13 | 477.13 |  | 477.13 | | |  |
| 2121601 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 477.13 | 477.13 |  | 477.13 | | |  |
| 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：自然资源和规划局（林业局） | | | |  |  | 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 | | | | **0** |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |