



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

深泽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

- 1、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、承担深泽县城乡规划审批委员会的日常工作。
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的的耕地保护制度。
- 10、负责管理全县地质勘察行业和地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和治理。
- 12、负责全县矿产资源管理工作。
- 13、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 14、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 15、负责全县造林绿化工作。
- 16、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 17、推动全县自然资源领域科技发展。

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	深泽县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

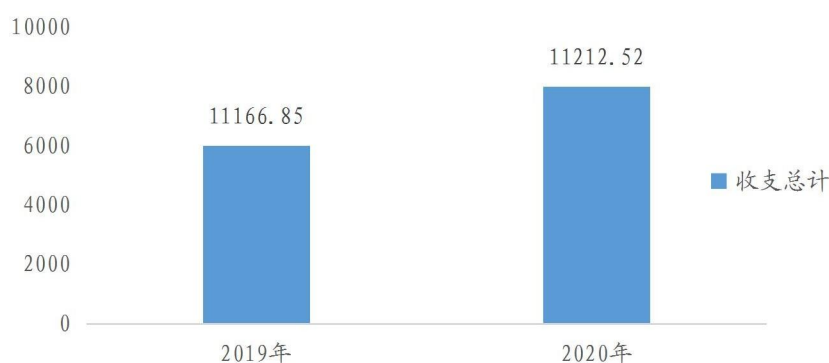
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）11212.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 45.67 万元，增长 0.4%，主要原因是实际收入增加，支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11212.52 万元，其中：财政拨款收入 11212.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 10694.71 万元，其中：基本支出 980.66 万元，占 9.2%；项目支出 9714.05 万元，占 90.8%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

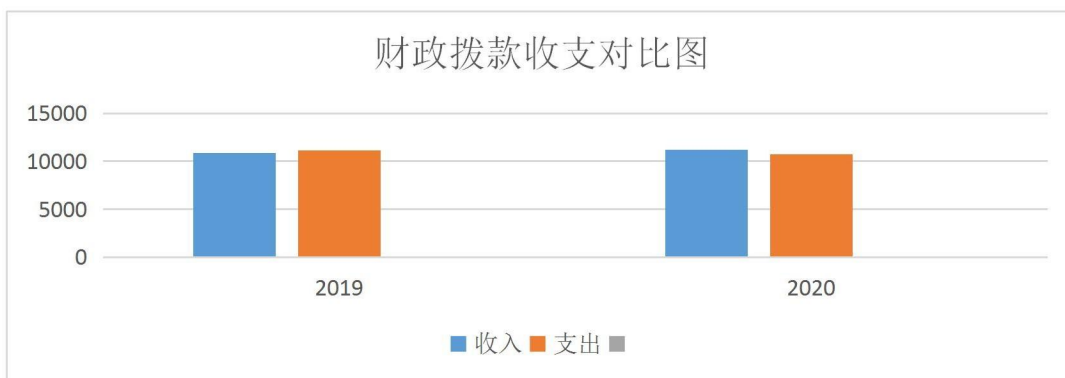
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 11212.52 万元,比 2019 年度增加 327.84 万元,增长 3.0%,主要是财政收入增加;本年支出 10694.71 万元,减少 437.77 万元,降低 3.9%,主要是土地储备资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6875.64 万元,比上年增加 1864.68 万元;主要是财政收入增加;本年支出 6357.83 万元,比上年增加 1099.04 万元,增长 20.9%,主要是林业项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4336.88 万元,比上年减少 1536.82 万元,降低 26.2%,主要原因是土地出让收入减少;本年支出 4336.88 万元,比上年减少 1536.82 万元,降低 26.2%,主要是土地征地支出减少。

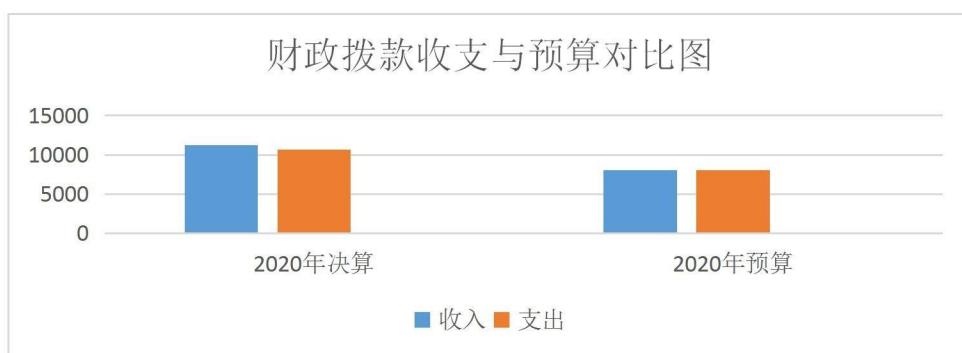


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11212.52 万元，完成年初预算的 139.4%，比年初预算增加 3166.45 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款拨入增加；本年支出 10694.71 万元，完成年初预算的 132.9%，比年初预算增加 2648.64 万元，决算数大于预算数主要原因是林业项目的支出增加。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 295.0%，比年初预算增加 4544.57 万元，主要是上级专款拨入增加；支出完成年初预算 272.7%，比年初预算增加 4026.76 万元，主要是林业项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 1378.12 万元，主要是土地出让收入减少；支出完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 1378.12 万元，主要是土地征地支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10694.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.67 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 18.62 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 6803.67 万元，占 63.6%；农林水（类）支出 2589.93 万元，占 24.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 1229.13 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.1%。

(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 980.66 万元，其中：人员经费 625.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 355.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.93 万元，支出决算为 0.93 元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化。与 2019 年度决算支出持平，无增减变化，主要是厉行节约。

(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 100%。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，主要是年初没有安排因公出国费；与上年持平，主要是年初没有安排因公出国费。

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 0.93 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是厉行节约没有增加公务用车购置费及运维费；与上年持平，主要是厉行节约没有增加公务用车购置费及运维费。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持平，主要是年初没有安排公务用车购置费；与上年持平，主要是年初没有安排公务用车购置费。

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 0.93 万元，公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约没有增加公务用车运维费；与上年持平，主要是厉行节约没有增加公务用车运维费。

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 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，主要是年初没有安排公务接待费；与上年度持平，主要是年初没有安排公务接待费。

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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 5550.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，共涉及资金 5215 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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深泽县城乡燃气工程专项规划（2020-2030 年）项目 1 个项目绩效自评结果。

本项目规划范围是深泽县县域范围，规划期限是 2020-2030 年。规划目标是形成以管道燃气为主，LNG 调峰的城市燃气利用格局。努力形成与需求相适应并适度超前的多元开放、保障有力、调控灵活、安全稳定的天然气管网输配体系。规划的内容主要包括了现状燃气利用情况调查、气源规划、用气量预测、场站布局和管网布置。

深泽县城乡燃气工程专项规划（2020-2030 年）项目预算资金共计 19.44 万元，资金性质为政府性基金预算，项目实际支出共计 19.44 万元，完成预算的 100%。该项目完成现状燃气基础设施数据

收集 7 项、现状燃气基础设施数据评价 7 项、规划方案编制 1 个、现状数据统计准确度 100%、并通过专家评审、按时间节点完成工作内容比例 100%、成本节约率 100%，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 100 分，项目综合绩效评价为优秀。（绩效自评表附后）

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	深泽县城乡燃气工程专项规划(2020-2030年)(政府性基金预算)		实施(主管)单位	深泽县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	19.44	到位数:	19.44	执行数:	19.44	
	其中:财政资金	19.44	其中:财政资金	19.44	其中:财政资金	19.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成深泽县城乡燃气工程专项规划(2020-2030年)编制工作		目标1: 完成2015-2019年燃气工程数据收集 目标2: 完成收集数据整理,研究县域供气方案并通过专家评审 目标3: 通过县规委会审查				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	现状燃气基础设施数据收集(项)		7	7	8
			现状燃气基础设施数据评价(项)		7	7	8
			规划方案编制(个)		1	1	8
		质量指标	现状数据统计准确度(%)		100%	已完成	4
			通过专家评审		通过	已完成	4
		时效指标	按时间节点完成工作内容比例(%)		100%	已完成	4
	成本指标	成本节约率(%)		100%	已完成	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(100%)		100%	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	经济发展有益性		对促进燃气设施合理布局和经济发展具有重要意义	已完成	5
			燃气设施利用集约性		对推动燃气设施集约利用和节省利用成本具有重要意义	已完成	5
		社会效益指标	社会发展持续性		对发挥燃气设施在社会发展中的作用具有重要意义	已完成	5
			满足人民需求科学性		对保证人民对燃气需求具有重要意义	已完成	5
		生态效益指标	燃气设施利用合理性		对避免燃气设施无序建设具有重要意义	已完成	5
			环境人口承载合理性		对降低大气污染物排放和环境承载力具有重要意义	已完成	5
		可持续影响指标	燃气资源利用可持续性		对保证燃气资源可持续利用具有重要意义	已完成	5
			经济发展可持续性		对促进经济可持续发展具有重要意义	已完成	5
满意度指标(10分)	满意度指标	审核单位满意度(%)		上级部门审核通过	已完成	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，对深泽县自然资源和规划局 2020 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县自然资源和规划局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县自然资源和规划局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 3 类，项目支出 9714.07 万元，开展自评的金额为 10765.15 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。部分项目绩效目标指标存在内容不全面，需要进一步规范；对自评结果与绩效目标偏离度较大的，进行了深入分析；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 355.39 万元，比 2019 年度增加 14.38 万元，增长 4.2%。主要原因是委托业务费方面增加了开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2077.74 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 1813.27 万元、政府采购服务支出 264.47 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 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 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是外出业务活动增多。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 1 辆，其他用车主要是外出业务活动增多；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购置相关通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购置相关专用设备。

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：深泽县自然资源和规划局

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	6,875.64	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	4,336.88	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	33.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,803.67
	12		十二、农林水支出	43	2,589.93
	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	1,229.13
	19		十九、住房保障支出	50	18.62
	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	11,212.52	本年支出合计	58	10,694.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	517.82
	30			61	
总计	31	11,212.52	总计	62	11,212.52

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：深泽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		11,212.52	11,212.52					
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67					
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	6,803.67	6,803.67					
21201	城乡社区管理事务	2,466.79	2,466.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,466.79	2,466.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,336.88	4,336.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,164.86	3,164.86					
2120802	土地开发支出	52.94	52.94					
2120805	补助被征地农民支出	1,018.77	1,018.77					
2120806	土地出让业务支出	100.32	100.32					
213	农林水支出	3,107.74	3,107.74					
21301	农业农村	525.00	525.00					
2130121	农业结构调整补贴	525.00	525.00					
21302	林业和草原	2,582.74	2,582.74					
2130205	森林资源培育	2,206.49	2,206.49					
2130207	森林资源管理	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	370.25	370.25					

220	自然资源海洋气象等支出	1,229.13	1,229.13					
22001	自然资源事务	1,229.13	1,229.13					
2200101	行政运行	596.03	596.03					
2200102	一般行政管理事务	312.65	312.65					
2200104	自然资源规划及管理	152.94	152.94					
2200106	自然资源利用与保护	17.23	17.23					
2200108	自然资源行业业务管理	33.33	33.33					
2200199	其他自然资源事务支出	116.95	116.95					
221	住房保障支出	18.62	18.62					
22102	住房改革支出	18.62	18.62					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					

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：深泽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		10,694.71	980.66	9,714.05			
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67				
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110301	大气	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	6,803.67		6,803.67			
21201	城乡社区管理事务	2,466.79		2,466.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,466.79		2,466.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,336.88		4,336.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,164.86		3,164.86			
2120802	土地开发支出	52.94		52.94			
2120805	补助被征地农民支出	1,018.77		1,018.77			
2120806	土地出让业务支出	100.32		100.32			
213	农林水支出	2,589.93		2,589.93			
21301	农业农村	523.64		523.64			
2130121	农业结构调整补贴	523.64		523.64			
21302	林业和草原	2,066.29		2,066.29			
2130205	森林资源培育	1,690.04		1,690.04			
2130207	森林资源管理	6.00		6.00			

2130209	森林生态效益补偿	370.25		370.25			
220	自然资源海洋气象等支出	1,229.13	908.68	320.45			
22001	自然资源事务	1,229.13	908.68	320.45			
2200101	行政运行	596.03	596.03				
2200102	一般行政管理事务	312.65	312.65				
2200104	自然资源规划及管理	152.94		152.94			
2200106	自然资源利用与保护	17.23		17.23			
2200108	自然资源行业业务管理	33.33		33.33			
2200199	其他自然资源事务支出	116.95		116.95			
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

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：深泽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	6,875.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,336.88	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	33.67	33.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,803.67	2,466.79	4,336.88	
	12		十二、农林水支出	44	2,589.93	2,589.93		
	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	1,229.13	1,229.13		
	19		十九、住房保障支出	51	18.62	18.62		
	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				
	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	11,212.52	本年支出合计	59	10,694.71	6,357.83	4,336.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	517.82	517.82		
一般公共预算财政拨款	29			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	11,212.52	总计	64	11,212.52	6,875.64	4,336.88	

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：深泽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		6,357.83	980.66	5,377.17
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67	
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110301	大气	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	2,466.79		2,466.79
21201	城乡社区管理事务	2,466.79		2,466.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,466.79		2,466.79
213	农林水支出	2,589.93		2,589.93
21301	农业农村	523.64		523.64
2130121	农业结构调整补贴	523.64		523.64
21302	林业和草原	2,066.29		2,066.29
2130205	森林资源培育	1,690.04		1,690.04
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	370.25		370.25
220	自然资源海洋气象等支出	1,229.13	908.68	320.45
22001	自然资源事务	1,229.13	908.68	320.45
2200101	行政运行	596.03	596.03	
2200102	一般行政管理事务	312.65	312.65	
2200104	自然资源规划及管理	152.94		152.94
2200106	自然资源利用与保护	17.23		17.23

2200108	自然资源行业业务管理	33.33		33.33
2200199	其他自然资源事务支出	116.95		116.95
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

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：深泽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	617.20	302	商品和服务支出	355.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.51	30201	办公费	49.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费	35.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	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	20.39	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	18.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.62	30207	邮电费	14.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	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	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	23.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.62	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	8.07	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	8.07	30217	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出					
人员经费合计		625.27	公用经费合计				355.39		

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：深泽县自然资源和规划局

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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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：深泽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			4,336.88	4,336.88		4,336.88	
212	城乡社区支出		4,336.88	4,336.88		4,336.88	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4,336.88	4,336.88		4,336.88	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		3,164.86	3,164.86		3,164.86	
2120802	土地开发支出		52.94	52.94		52.94	
2120805	补助被征地农民 支出		1,018.77	1,018.77		1,018.77	
2120806	土地出让业务支 出		100.32	100.32		100.32	

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：深泽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，按要求以空表列示。

