



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

顺平县自然资源和规划局
2020 年度部门决算公开文本

三〇二一年十月

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

顺平县自然资源和规划局(简称县自然资源和规划局)为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂顺平县林业局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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) 负责全县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) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省市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。建立健全全县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。指导监督全县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、省、市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）负责全县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、省、市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国土空间规划、详细规划和相关专项规划。会同有关部门做好城乡建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。会同有关部门做好全县历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史风貌区等的保护和监督管理工作。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。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。负责土地转用征收管理。

(七) 负责县城乡规划委员会办公室的日常工作。

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。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。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。

(九) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(十) 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，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县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，监督管理全县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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十一) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，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。

（十二）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。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责会同有关部门组织审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十三）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。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）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。

（十五）负责组织实施最严格的耕地、林地保护制度。拟订并实施耕地、林地保护政策，负责耕地与林地数量、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。

（十六）负责全县矿产资源开发管理工作。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理

地质勘查成果。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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。

（十七）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。依法管理水文地质、工作地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（十八）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十九）负责落实省、市、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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十）监督管理林业和草原的中央和省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。落实全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补

偿工作。

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

(二十二) 推动全县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。组织制度技术标准、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。

(二十三) 开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。组织开展林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十四) 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。指导全县林业重大违法案件的查处，负责全县相关行政执法监管工作。

(二十五) 完成县委、县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：

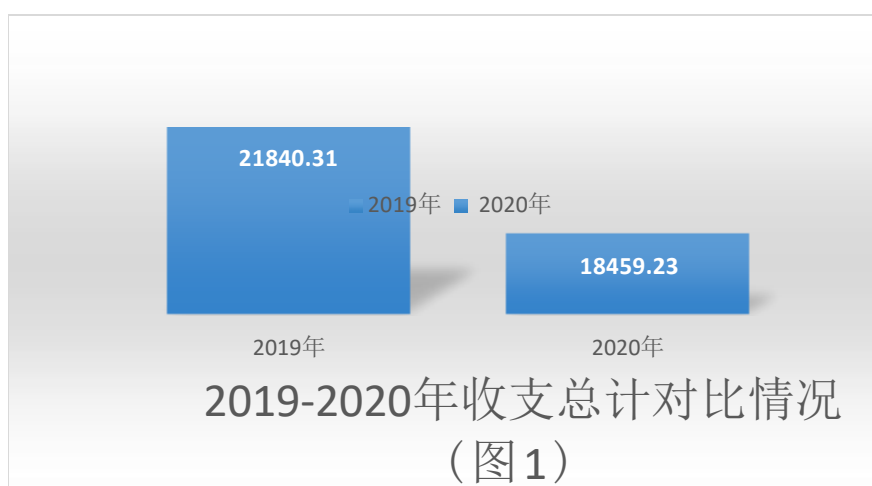
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县自然资源和规划局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

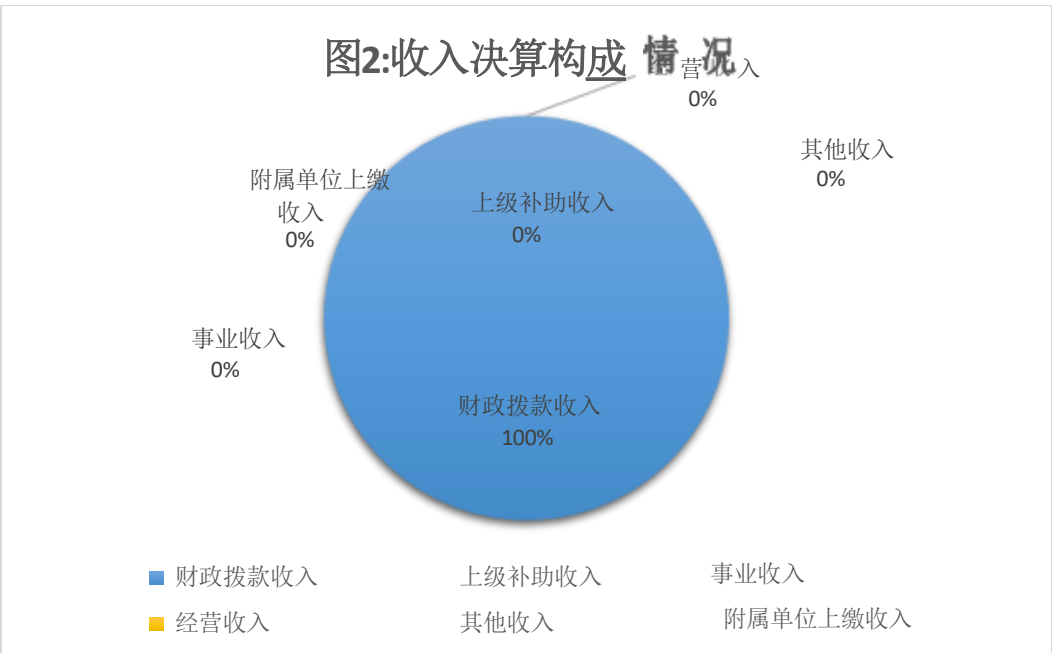
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 18459.23 万元。与 2019 年度决算相比,2020 年收入减少 3381.08 万元, 下降 18.32%, 主要原因是征地补偿款减少。2020 年支出(含结转和结余)减少 3381.08 万元, 减少 18.32%, 主要原因是征地补偿款减少。如图 1 所示:



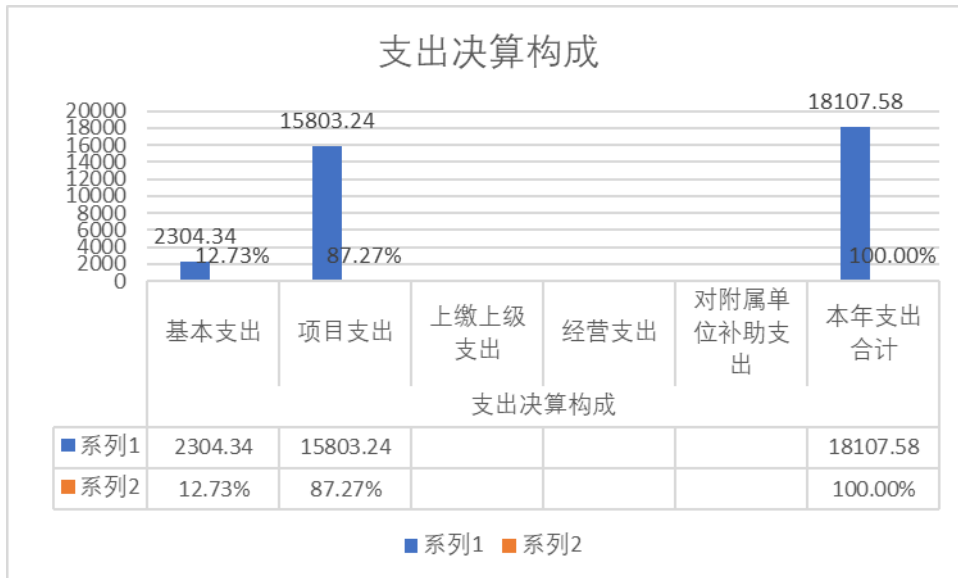
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18459.23 万元, 其中: 财政拨款收入 18459.23 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%。如图 2 所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 18107.58万元， 其中： 基本支出 2304.34 万元， 占 12.73%； 项目支出 15803.24 万元， 占 87.27%； 上缴上级支出 0 万元， 占 0%； 经营支出 0 万元， 占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 如图所示：



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 18459.23 万元，本年收比 2019 年减少 3381.08 万元，下降 18.32%，主要原因是征地补偿款减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入8147.83万元，以上年减少547.06万元，降低6.71%，主要原因是征地补偿款减少。 本年支出7908.18万元，以上年减少1048.45万元，降低13.26%，主要原因是征地补偿款减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 10311.40 万元，比上年减少 2502.29 万元，降低 24.27%，主要原因是征地补偿款减少；本年支出 10199.41 万元，比上年减少 2614.28 万元，降低 25.63%，主要是征地补偿款减少。如图所示：

(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 18459.23 万元，完成年初预算的 105.21%，比年初预算增加 914.70 万元，决算数大于预算数主要原因是追加征地补偿款项目；本年支出 18107.58 万元，完成年初预算的 103.21%，比年初预算增加 563.08 万元，决算数大于预算数主要原因是追加征地补偿款项目。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 153.23%，比年初预算增加 2830.33 万元，主要是增加耕地占用税项目；支出完成年初预算 148.72%，比年初预算增加 2590.68 万元，主要是增加耕地占用税项目。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算83.80%，比年初预算减少 1993.6 万元，主要是征地补偿款减少；支出完成年初预算 82.89%，比年初预算减少 2105.59 万元，主要是征地补偿款减少。

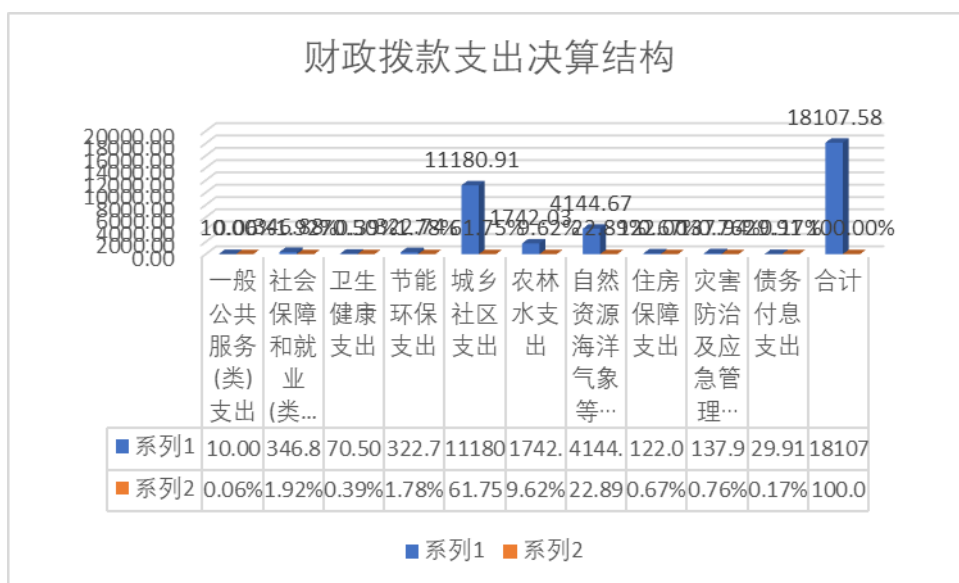
3、2020 财政拨款总收入 18459.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 8147.83 万元，政府性基金预算财政拨款 10311.4 万元。比上年度减少 14.18%，其中一般公共预算财政拨款减少 6.29%，减少 547.06 万元；政府性基金预算财政拨款减少 19.53%，减少 2502.28 万元。主要是受疫情影响有些项目不能顺利进行。2020 年财政拨款总支出 18107.58 万元，其中基本支出 2304.34 万元(其中人员经费： 2154.47 万元； 公用经费： 149.87 万元)，比上

年减少 10.31%，减少 264.78 万元(其中： 人员经费减少 284.60 万元； 公用经费增加 19.82 万元) 主要原因是机构改革和受疫情影响。项目支出 15803.24 万元，比上年减少 17.70%，减少 3397.75 万元，主要原因是受疫情影响有些项目不能正常进行。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18107.58 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类) 支出 10.00 万元， 占 0.5%， ； 社会保障和就业(类) 支出 346.88 万元， 占 1.88%， 卫生健康支出 70.50 万元， 占 0.38%；节能环保支出 322.74 万元，占 1.75%；城乡社区支出 11180.91 万元，占 60.57%；农林水支出 1742.03 万元，占 9.44%；自然资源海洋气象等支出 4144.67 万元，占 22.45%；住房保障支出 122.00 万元 ， 占 0.66%；灾害防治及应急管理支出 137.94 万元，占 0.75%；债务付息支出 29.91 万元，占 0.16%；财政 拨款结转结余 351.65 万元，占 1.91%。

如下图所示：



(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 2304.34 万元，其中：人员经费 2154.47 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 149.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.32 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 97.91%，较预算减少 0.32 万元，降低 2.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.93 万元，增加 6.58%，主要是机构改革车辆调配原因。

(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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 15.00 万元，完成预算的 97.91%，较预算减少 0.32 万元，降低 2.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.93 万元，增加 6.58%，主要是机构改革车辆调配原因。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，公务用车购置费支出为0，2020年度年初预算公务用车购置费公务用车购置费0元，支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

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5辆，发生运行维护费支出15.00万元。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元，降低2.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度增加0.93万元，增加6.58%，主要是机构改革车辆调配原因。

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。2020年度年初预算公务接待费为0.32万元，支出比年初预算减少0.32万元；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

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，一般公共预算一级项目9个，二级项目63个，共涉及资金5603.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

政府性基金预算一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金10311.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“森林生态效益补偿”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其

中，对“太行山绿化项目”等项目分别委托“正和信会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。

（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太行山绿化项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）太行山绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太行山绿化项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据指标得分情况（见评价打分表），顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目决策、过程、产出、效益指标做如下分析：

①项目决策情况

顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目经费支出按照要求设置了绩效目标，预算编制科学合理。与国家政策、部门职责、单位事业发展规划、预算相关，起到了承上启下的关键作用。通过此次评价，我们认为整体在决策方面完成较好。项目的实施设定与国家政策、单位事业发展规划相符。

②项目过程情况

顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目按照单位内部财务管理办法进行收入及支出管理，保障资金合规。不足之处所评价项目的业务管理制度不健全，未发现相关部门对项目实施进行监督管理资料，未按照预算项目绩效表编制自评打分表。

③产出情况

顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目已完成，进行了验收，按照规定时间完成当期造林任务，实现人工造林面积 10000 亩，按照人工造林补助标准(500 元/亩)完成补助发放。

④目效益情况

通过项目实施，项目区内的生态系统得到进一步的恢复，环境得到显著改善，有助于降低疾病，提高劳动生产率，促进社会稳定；在一定程度上为当地村民创造就业机会，促进林农增收，推进林业产业协调发展。项目的实施得到群众认可，经问卷调查群众，群众满意度很高。

(2)绩效评价中发现的问题

顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目业务管理制度不健全；未发现相关部门对项目实施进行监督管理资料，未按照预算项目绩效表编制自评打分表。下一步改进措施：相关部门及单位要全面贯彻党中央、国务院、省市相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。在绩效指标设定时，要加大组织领导和工作协调力度。相关业务处室要积极参与，各部门财务和项目人员，要重视该项工作，设定科学、合理的绩效指标和相关制度，完善相关资料。。

(3) 太行山绿化项目绩效自评综述：通过“评价”分析，顺平县自然资源和规划局太行山绿化项目完成情况总体较好，项目

资金安排总体符合国家政策规定，实施过程整体上规范有序，项目预期目标完成较好，项目区内的生态系统得到进一步的恢复，环境得到显著改善。

（三）财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 149.87 万元，比 2019 年度增加 19.82 万元，增长 15.24%。主要原因是受疫情影响机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1905.29 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 181.96 万元、政府采购服务支出 1723.33 万元。授予中小企业合同金 1723.33 万元，占政府采购支出总额的 90.45%，其中授予小微企业合同金额 1683.92 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是机构改革车辆调剂。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 5 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支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

部门： 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	8147.83	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	10311.40	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	346.88
	9		九、卫生健康支出	40	70.50
	10		十、节能环保支出	41	322.74
	11		十一、城乡社区支出	42	11180.91
	12		十二、农林水支出	43	1742.03
	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	4144.67
	19		十九、住房保障支出	50	122.00
	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	137.95
	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	29.91
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18459.23	本年支出合计	58	18107.58
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	351.65
	30			61	
总计	31	18459.23	总计	62	18459.23

注：本表反映部门(或单位)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：

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		18,459.23	18,459.23					
201	一般公共服务 支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就 业支出	346.88	346.88					
20805	行政事业单位 养老支出	324.53	324.53					
2080501	行政单位离 退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	227.12	227.12					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	94.00	94.00					
20808	抚恤	9.35	9.35					
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	13.00	13.00					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	7.00	7.00					

2082703	财政对生育保险基金的补助	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	70.50	70.50					
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50					
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50					
211	节能环保支出	370.74	370.74					
21103	污染防治	276.12	276.12					
2110301	大气	276.12	276.12					
21104	自然生态保护	48.00	48.00					
2110499	其他自然生态保护支出	48.00	48.00					
21106	退耕还林还草	46.62	46.62					
2110602	退耕现金	46.62	46.62					
212	城乡社区支出	11,292.90	11,292.90					
21202	城乡社区规划与管理	231.50	231.50					
2120201	城乡社区规划与管理	231.50	231.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,581.40	8,581.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,161.34	8,161.34					
2120806	土地出让业务支出	420.06	420.06					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,730.00	1,730.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
2121002	土地开发支出	1,330.00	1,330.00					
21299	其他城乡社区支出	750.00	750.00					

2129901	其他城乡社 区支出	750.00	750.00					
213	农林水支出	1,895.68	1,895.68					
21301	农业农村	117.80	117.80					
2130108	病虫害控制	117.80	117.80					
21302	林业和草原	1,777.88	1,777.88					
2130204	事业单位	6.00	6.00					
2130205	森林资源培 育	860.00	860.00					
2130209	森林生态效 益补偿	34.98	34.98					
2130234	林业草原防 灾减灾	593.30	593.30					
2130299	其他林业和 草原支出	283.60	283.60					
220	自然资源海洋 气象等支出	4,144.67	4,144.67					
22001	自然资源事务	4,144.67	4,144.67					
2200101	行政运行	377.09	377.09					
2200102	一般行政管 理事务	2.08	2.08					
2200103	机关服务	18.00	18.00					
2200104	自然资源规 划及管理	881.00	881.00					
2200106	自然资源利 用与保护	544.71	544.71					
2200109	自然资源调 查与确权登记	136.00	136.00					
2200114	地质勘查与 矿产资源管理	754.64	754.64					
2200129	基础测绘与 地理信息监管	43.29	43.29					
2200150	事业运行	1,387.87	1,387.87					
221	住房保障支出	122.00	122.00					
22102	住房改革支出	122.00	122.00					
2210201	住房公积金	122.00	122.00					

224	灾害防治及应急管理支出	175.95	175.95					
22402	消防事务	70.00	70.00					
2240204	消防应急救援	70.00	70.00					
22403	森林消防事务	38.00	38.00					
2240304	森林消防应急救援	38.00	38.00					
22406	自然灾害防治	67.95	67.95					
2240601	地质灾害防治	67.95	67.95					
232	债务付息支出	29.91	29.91					
23203	地方政府一般债务付息支出	29.91	29.91					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	29.91	29.91					

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：

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		18,107.58	2,304.34	15,803.24			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	346.88	346.88				
20805	行政事业单位养老支出	324.53	324.53				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.12	227.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00				
20808	抚恤	9.35	9.35				
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.00	13.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.00	6.00				

210	卫生健康支出	70.50	70.50				
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50				
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50				
211	节能环保支出	322.74		322.74			
21103	污染防治	276.12		276.12			
2110301	大气	276.12		276.12			
21106	退耕还林还草	46.62		46.62			
2110602	退耕现金	46.62		46.62			
212	城乡社区支出	11,180.91		11,180.91			
21202	城乡社区规划与管理	231.50		231.50			
2120201	城乡社区规划与管理	231.50		231.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,469.41		8,469.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,049.34		8,049.34			
2120806	土地出让业务支出	420.06		420.06			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,730.00		1,730.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2121002	土地开发支出	1,330.00		1,330.00			
21299	其他城乡社区支出	750.00		750.00			
2129901	其他城乡社区支出	750.00		750.00			
213	农林水支出	1,742.03		1,742.03			
21301	农业农村	117.80		117.80			
2130108	病虫害控制	117.80		117.80			
21302	林业和草原	1,624.23		1,624.23			
2130204	事业机构	6.00		6.00			
2130205	森林资源培	738.55		738.55			

	育						
2130209	森林生态效益补偿	32.78		32.78			
2130234	林业草原防灾减灾	593.30		593.30			
2130299	其他林业和草原支出	253.60		253.60			
220	自然资源海洋气象等支出	4,144.67	1,764.96	2,379.71			
22001	自然资源事务	4,144.67	1,764.96	2,379.71			
2200101	行政运行	377.09	377.09				
2200102	一般行政管理事务	2.08		2.08			
2200103	机关服务	18.00		18.00			
2200104	自然资源规划及管理	881.00		881.00			
2200106	自然资源利用与保护	544.71		544.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	136.00		136.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	754.64		754.64			
2200129	基础测绘与地理信息监管	43.29		43.29			
2200150	事业运行	1,387.87	1,387.87				
221	住房保障支出	122.00	122.00				
22102	住房改革支出	122.00	122.00				
2210201	住房公积金	122.00	122.00				
224	灾害防治及应急管理支出	137.95		137.95			
22402	消防事务	70.00		70.00			
2240204	消防应急救援	70.00		70.00			
22406	森林消防事务	67.95		67.95			
2240601	森林消防应急救援	67.95		67.95			
232	债务付息支出	29.91		29.91			
23203	地方政府一般债务付息支出	29.91		29.91			

2320303	地方政府向 国际组织借款 付息支出	29.91		29.91			

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
金额单位：万元

部门：

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	8,147.83	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,311.40	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	346.88	346.88		
	9		九、卫生健康支出	41	70.50	70.50		
	10		十、节能环保支出	42	322.74	322.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,180.91	981.50	10,199.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,742.03	1,742.03		
	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	4,144.67	4,144.67		
	19		十九、住房保障支出	51	122.00	122.00		
	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	137.95	137.95		
	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	29.91	29.91		
本年收入合计	27	18459.23	本年支出合计	59	18,107.58	7,908.18	10,199.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	351.65	239.65	112.00	

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	18459.23	总计	64	18,459.23	8,147.83	10,311.40	

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：

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				
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	346.88	346.88	
20805	行政事业单位养老支出	324.53	324.53	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.12	227.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	
20808	抚恤	9.35	9.35	
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.00	13.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	70.50	70.50	
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	
211	节能环保支出	322.74		322.74
21103	污染防治	276.12		276.12
2110301	大气	276.12		276.12
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21106	退耕还林还草	46.62		46.62
2110602	退耕现金	46.62		46.62
212	城乡社区支出	981.50		981.50
21202	城乡社区规划与管理	231.50		231.50
2120201	城乡社区规划与管理	231.50		231.50
21299	其他城乡社区支出	750.00		750.00
2129901	其他城乡社区支出	750.00		750.00

213	农林水支出	1,742.03		1,742.03
21301	农业农村	117.80	117.80	
2130108	病虫害控制	117.80	117.80	
21302	林业和草原	1,777.88	1,624.23	
2130204	事业机构	6.00	6.00	
2130205	森林资源培育	860.00	738.55	
2130209	森林生态效益补偿	34.98	32.78	
2130234	林业草原防灾减灾	593.30	593.30	
2130299	其他林业和草原支出	283.60	253.60	
220	自然资源海洋气象等支出	2,379.71	4,144.67	1,764.96
22001	自然资源事务	2,379.71	4,144.67	1,764.96
2200101	行政运行		377.09	377.09
2200102	一般行政管理事务	2.08	2.08	
2200103	机关服务	18.00	18.00	
2200104	自然资源规划及管理	881.00	881.00	
2200106	自然资源利用与保护	544.71	544.71	
2200109	自然资源调查与确权登记	136.00	136.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	754.64	754.64	
2200129	基础测绘与地理信息监管	43.29	43.29	
2200150	事业运行		1,387.87	1,387.87
221	住房保障支出		122.00	122.00
22102	住房改革支出		122.00	122.00
2210201	住房公积金		122.00	122.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.95	137.95	
22402	消防事务	70.00	70.00	
2240204	消防应急救援	70.00	70.00	
22403	森林消防事务	38.00		
2240304	森林消防应急救援	38.00		
22406	自然灾害防治	67.95	67.95	
2240601	地质灾害防治	67.95	67.95	
232	债务付息支出	29.91	29.91	
23203	地方政府一般债务付息支出	29.91	29.91	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	29.91	29.91	

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：

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	2,134.36	302	商品和服务支出	149.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.50	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.76	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.50	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	8.98	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.12	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.00	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费	12.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.00	30212	因公出国(境)费用		1009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维 修 (护) 费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.11	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		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	9.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.73	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	7.35	30229	福利费	0.46	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	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36			
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	3.81			
人员经费合计		2,154.47	公用经费合计					149.87

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： 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
15.32		15.00		15.00	0.32
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
15.00		15.00		15.00	

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：

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			10,311.40	10,199.41		10,199.41	112.00
212	城乡社区支出		10,199.41	10,199.41		10,199.41	112.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,469.41	8,469.41		8,469.41	112.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,049.34	8,049.34		8,049.34	112.00
2120806	土地出让业务支出		420.06	420.06		420.06	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,730.00	1,730.00		1,730.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	
2121002	土地开发支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	

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：

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。

