

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涞水县自然资源和规划局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（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

第二部分 部门决算情况说明

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利用用途转用审查工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责县城乡规划委员会办公室、县规划联合审议委员会办公室和县历史文化名城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

第二部分 部门决算情况说明

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。

（十）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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十一）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，拟定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。指导和实施林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十二）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。

（十三）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

第二部分 部门决算情况说明

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。

（十四）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。

（十五）负责指导全县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。

（十六）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，落实占用耕补偿制度执行情况。

（十七）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。

（十八）负责指导监督生态环境保护和治理，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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）实施全县林业和草原资源优化配置及木材利用政

第二部分 部门决算情况说明

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。

（二十三）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育战略、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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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 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	涞水县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

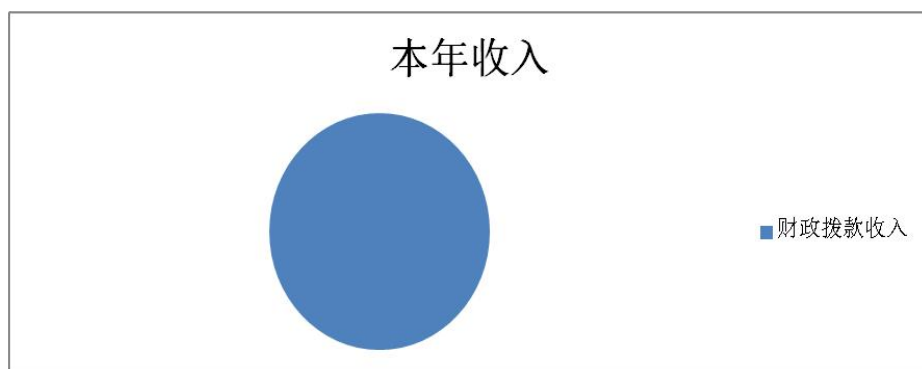
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）13,891.83 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 2,487.89 万元，下降 15.19%，主要原因是机构改革国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢，林业相关专款支付进度慢，专款结余增加。

本部门支出总计（含结转和结余）13,891.83 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 2,487.89 万元，下降 15.19%，主要原因是机构改革国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢，林业相关专款支付进度慢。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13,821.13 万元，其中：财政拨款收入 13,821.13 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7,753.20 万元，其中：基本支出 2,894.80 万元，占 37.34%；项目支出 4,858.40 万元，占 62.66%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

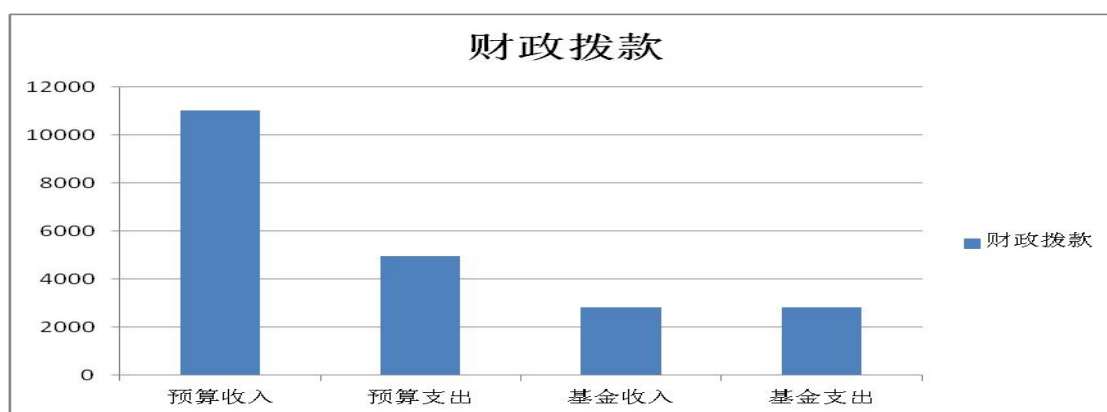
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13,821.13 万元，比 2018 年度减少 2,521.09 万元，降低 15.43%，主要原因是机构改革国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢；本年支出 7,753.20 万元，减少 8,414.87 万元，降低 52.05%，主要原因是机构改革原国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,009.98 万元，比上年增加 6,910.38 万元，增长 62.76%，主要原因是机构改革，原国土、规划、林业三个单位业务合并增加；本年支出 4,942.05 万元，比上年增加 630.80 万元，增长 14.63%，主要原因是机构改革，原国土、规划、林业三个单位业务合并增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,811.15 万元，比上年减少 9,257.32 万元，降低 76.70%，主要原因是机构改革国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢，林业相关专款支付进度慢；本年支出 2,811.15 万元，比上年减少 9,257.32 万元，降低 76.70%，主要原因是机构改革国土资源局、林业局、规划局三个单位合并，业务推进比较缓慢，林业相关专款支付进度慢。



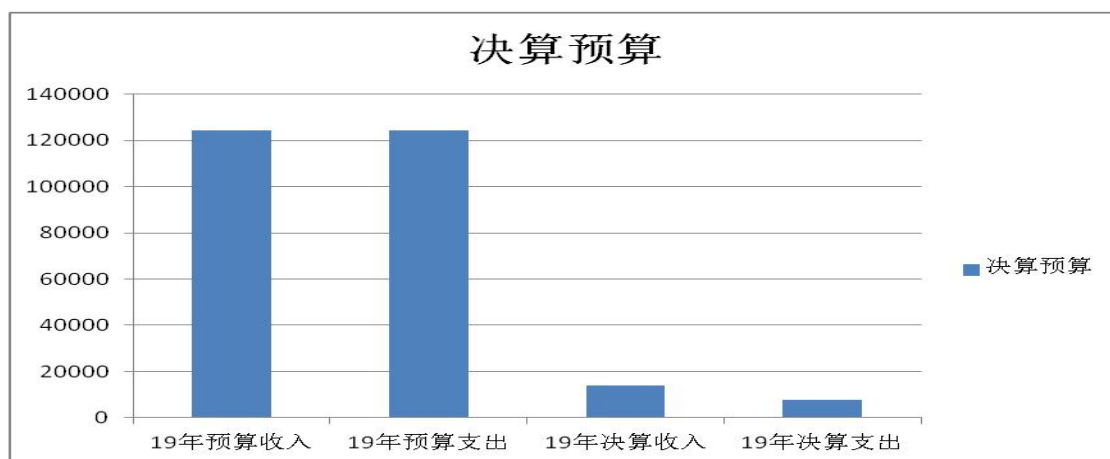
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 13,821.13 万元，完成年初预算的 11.12%，比年初预算减少 110,490.25 万元，决算数小于预算数主要原因是拨款收入中部分收入属于县财政统筹管理，基金收入不单独计入我局财政拨款收入；本年支出 7,753.20 万元，完成年初预算的 6.24%，比年初预算减少 116,558.35 万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出属于县财政统筹管理，预算基金支出不单独计入我局财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,009.98 万元，完成年初预算 527.00%，比年初预算增加 8,921.14 万元，主要原因是人员合并，工资保险每年上调基数；本年支出 4,942.05 万元，完成年初预算 114.62%，比年初预算增加 630.50 万元，主要原因是人员合并，工资保险每年上调基数。

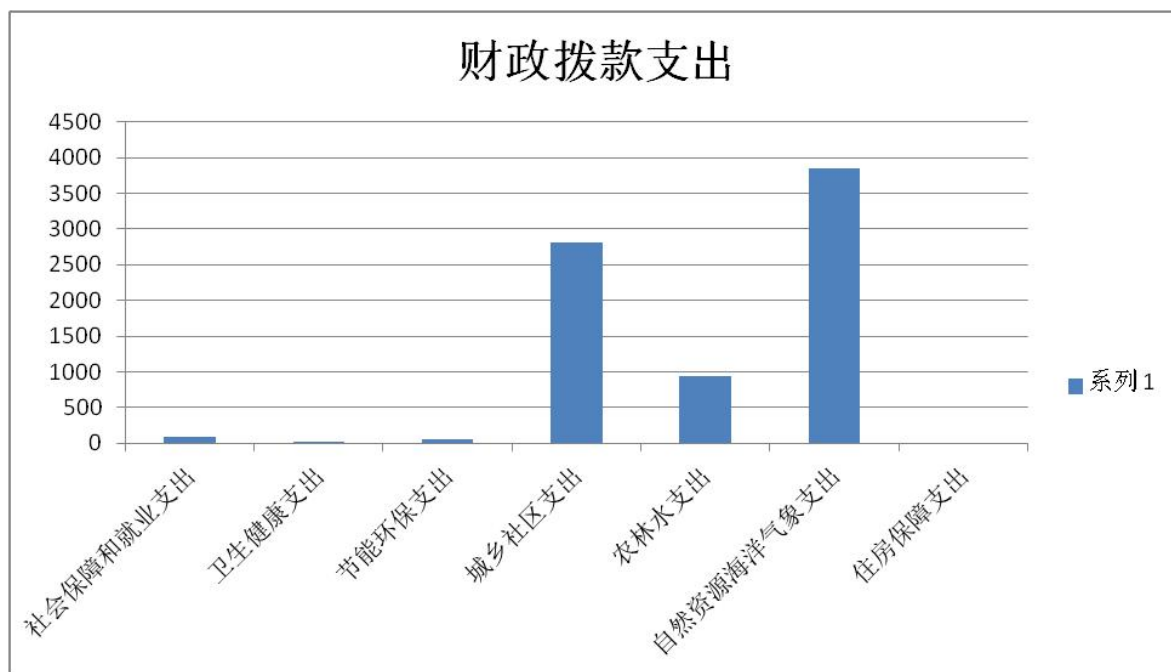
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,811.15 万元，完成年初预算 2.30%，比年初预算减少 119,411.57 万元，决算数小于预算数主要原因是基金收入中部分收入属于县财政统筹管理，基金收入不单独计入我局财政拨款收入；本年支出 2,811.15 万元，完成年初预算 2.34%，比年初预算减少 117,188.85 万元，决算数小于预算数主要原因是预算基金支出中部分支出属于县

财政统筹管理，预算基金支出不单独计入我局财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,753.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.99 万元，占 1.04%；卫生健康支出 8.68 万元，占 0.12%；节能环保支出 58.30 万元，占 0.75%；城乡社区支出 2,811.24 万元，占 36.26%；农林水支出 935.25 万元，占 12.06%；自然资源海洋气象支出 3,848.69 万元，占 49.64%；住房保障支出 10.05 万元，占 0.13%；。



(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 2,894.80 万元，其中：人员经费 2,501.53 万元，主要包括基本工资 1,632.59 万元、津贴补贴 87.73 万元、奖金 80.12 万元、伙食补助费 34.92 万元、绩效工资 55.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.13 万元、职业年金缴费 103.91 万元、职工基本医疗保险缴费 77.28 万元、住房公积金 10.05 万元、其他社会保障缴费 15.55 万元、其他工资福利支出 8.26 万元、抚恤金 29.49 万元、生活补助 3.60 万元、奖励金 105.63 万元；公用经费 393.27 万元，主要包括办公费

第二部分 部门决算情况说明

79.80 万元、印刷费 2.64 万元、手续费 0.55 万元、水费 1.02 万元、电费 5.10 万元、邮电费 2.42 万元、取暖费 4.66 万元、差旅费 11.84 万元、维修（护）费 3.98 万元、租赁费 77.62 万元、会议费 2.97 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 3.93 万元、劳务费 53.05 万元、工会经费 24.93 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 51.30 万元、其他交通费用 26.60 万元、其他商品和服务支出 16.07 万元、专用设备购置 15.40 万元。

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 55.23 万元，完成预算的 89.14%，较预算减少 6.73 万元，降低 10.86%，主要原因是我部门严格按照上级文件精神要求，厉行勤俭节约，压缩开支的原则；较 2018 年度减少 6.79 万元，降低 1.95%，主要原因是我部门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，严格公务用车管理制度，没有公务出国，因此全年实际支出稍有降低。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。因公出国（境）费用支出与年初预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 51.30 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

6.70 万元，降低 11.55%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车管理制度，减少车辆外出、降低油耗；较上年减少 6.75 万元，降低 1.63%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车管理制度，减少车辆外出、降低油耗。**其中：**

公务用车购置费：

本部门 2019 年度公务用车购置 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置经费支出与年初预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费：

本部门 2019 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.7 万元，降低 11.55%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车管理制度，减少车辆外出、降低油耗。；较上年减少 6.75 万元，降低 1.63%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车管理制度，减少车辆外出、降低油耗，降低公车运行维护费用。

（三）公务接待费支出 3.93 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、96 人次。公务接待

费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.76%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待的批次和人次；较上年度减少 0.0384 万元，降低 0.967%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待的批次和人次，降低公务招待费支出。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我部门组织对 2019 年度开展的 42 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 4858.40 万元。其中：一般公共预算项目支出 2047.25 万元，基金项目支出 2811.15 万元。（1）19 年完成两个批次及航天二院 283 厂建设用地风险基金和社保费缴纳工作，涉及资金 213.71 万元。（2）我县基本农田储备区划定工作、土地整治规划备案工作，共涉及地块 157 个，面积 3.4 万亩，保障了我县土地开发整治项目的开展。（3）第三次全国国土调查工作共支付 100.00 万元，全县内外业调查、数据库建设已全部完成，三调成果通过省复检并通过国家验收，成果质量评定为合格等次。（4）土地整治项目涉及 3 个乡镇 3 个行政村，总面积 676.17 亩，总支出 930.39 万元，其中 1 个项目已完成验收，2 个项目正在积极施工。（5）矿山环境修复组织开展 7 处责任主体灭失

矿山综合治理项目，治理面积 0.3744 平方千米，目前所有治理任务主体工程已完工；褐马鸡自然保护区内区内废弃平硐的封堵治理，弃渣治理工作正在进行，总投资 551.67 万元。（6）我部门完成造林共计 13.50 万亩，其中人工造林 6.00 万亩（以三北防护林和廊道绿化为主）、封山育林 4 万亩、营林抚育 3.50 万亩，并已经过第三方验收。（7）完成 6 个乡镇土地流转资金支付共计 1528.29 万元；山水林田湖生态整治项目、张涿廊涿等高速两侧绿化项目等资金共计 433.14 万元；森林防火、病虫害防治等工作有序进行，做好春尺蠖防治工作，采用阻隔法防治、飞机防治、集中喷药防治，共涉及资金 382.22 万元取得了较好的防治效果。

2、部门预算项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

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 393.27 万元，比 2018 年度减少 23.54 万元，降低 5.65%。主要原因是我部门严格按照上级文件精神要求，厉行勤俭节约，压缩开支的原则，严格公务用车管理制度，“三公”经费降低。比年初预算增加 244.32 万元，增加 164.03%。主要原因是机构改革，原国土、规划、林业三个单位业务合并增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,021.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102.83 万元、政府采购工程支出 571.37 万元、政府采购服务支出 347.73 万元。授予中小企业合同金额 1,021.93 万元，占政府采购支出总额 100%。其中授予小微企业合同金额 1,021.93 万元，占政府采购支出总额 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 20 辆，与上年持平，为主要领导干部用车，用于单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 10 辆。

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

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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 09 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：涑水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	11009.98	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	2811.15	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	80.99
	9		九、卫生健康支出	37	8.68
	10		十、节能环保支出	38	58.30
	11		十一、城乡社区支出	39	2811.24
	12		十二、农林水支出	40	935.25
	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	3848.69
	19		十九、住房保障支出	47	10.05
	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	13821.13	本年支出合计	52	7753.20
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	70.70	年末结转和结余	54	6138.63
	27			55	
总计	28	13891.83	总计	56	13891.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水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		13821.13	13821.13					
2080501	单位离退休	51.50	51.50					
2080801	死亡抚恤金	29.49	29.49					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
2110507	停伐补助	311.26	311.26					
2110602	退耕现金	146.00	146.00					
2120201	城乡社区	0.99	0.99					
2120801	征地和拆迁支出	1528.29	1528.29					
2120802	土地开发支出	930.39	930.39					
2120805	补助被征地农民	213.71	213.71					
2120806	土地出让支出	138.76	138.76					
2130135	农业修复与利用	1.70	1.70					
2130201	行政运行	14.18	14.18					
2130202	一般行政事务	18.90	18.90					
2130205	森林培育	4777.73	4777.73					
2130209	森林生态效益	849.03	849.03					
2130210	自然保护区管理	57.40	57.40					
2130234	防灾减灾	477.82	477.82					
2130237	行业业务管理	24.79	24.79					
2130299	其他林业和草原	211.41	211.41					
2200101	行政运行	2782.4	2782.4					
2200102	一般行政管理	141.35	141.35					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2200104	自然资源规划管	4.51	4.51					
2200105	土地资源调查	197.43	197.43					
2200106	土地利用与保护	238.66	238.66					
2200114	地矿利用与保护	626.87	626.87					
2200199	其他自然资源	27.82	27.82					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水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		7753.20	2894.80	4858.40			
2080501	单位离退休	51.50	51.50				
2080801	死亡抚恤金	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2110507	停伐补助	58.30		58.30			
2120201	城乡规划管理	0.09	0.09				
2120801	征地和拆迁支出	1528.29		1528.29			
2120802	土地开发支出	930.39		930.39			
2120805	补助被征地农民	213.71		213.71			
2120806	土地出让支出	138.76		138.76			
2130135	农业修复与利用	1.70		1.70			
2130201	行政运行	14.18	14.18				
2130202	一般行政事务	18.90	18.90				
2130205	森林培育	433.14		433.14			
2130210	自然保护区管理	57.40		57.40			
2130234	防灾减灾	382.22		382.22			
2130237	行业业务管理	24.79		24.79			
2130299	其他林业和草原	2.91		2.91			
2200101	行政运行	2760.90	2760.90				
2200102	一般行政管理	1.00	1.00				
2200104	自然资源规划管理	4.51		4.51			
2200105	土地资源调查	197.43		197.43			
2200106	土地利用与保护	238.66		238.66			
2200110	国土整治	66.70		66.70			
2200114	地矿利用与保护	551.67		551.67			
2200199	其他自然资源	27.82		27.82			
2210201	住房公积金	10.05		10.05			

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：涑水县自然资源和规划

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	11009.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2811.15	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	80.99	80.99	
	9		九、卫生健康支出	38	8.68	8.68	
	10		十、节能环保支出	39	58.30	58.30	
	11		十一、城乡社区支出	40	2811.24	0.09	2811.15
	12		十二、农林水支出	41	935.25	935.25	
	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	3848.69	3848.69	
	19		十九、住房保障支出	48	10.05	10.05	
	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	13821.13	本年支出合计	53	7753.20	4942.05	2811.15
年初财政拨款结转和结余	25	70.70	年末财政拨款结转和结余	54	6138.63	6138.63	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	70.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13891.83	总计	58	13891.83	11080.68	2811.15

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：涑水县自然资源和规划

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		4942.05	2894.80	2047.25
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	
20805	行政事业单位离退休	51.50	51.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.50	51.50	
20808	抚恤	29.49	29.49	
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
211	节能环保支出	58.30		58.30
21105	天然林保护	58.30		58.30
2110507	停伐补助	58.30		58.30
212	城乡社区支出	0.09	0.09	
21202	城乡社区规划与管理	0.09	0.09	
2120201	城乡社区规划与管理	0.09	0.09	
213	农林水支出	935.25	33.08	902.17
21301	农业	1.70		1.70
2130135	农业资源保护修复与利用	1.70		1.70
21302	林业和草原	933.55	33.08	900.46
2130201	行政运行	14.18	14.18	
2130202	一般行政管理事务	18.90	18.90	
2130205	森林培育	433.14		433.14
2130210	自然保护区等管理	57.40		57.40
2130234	防灾减灾	382.22		382.22
2130237	行业业务管理	24.79		24.79
2130299	其他林业和草原支出	2.91		2.91
220	自然资源海洋气象等支出	3,848.69	2,761.90	1,086.79
22001	自然资源事务	3,848.69	2,761.90	1,086.79
2200101	行政运行	2,760.90	2,760.90	
2200102	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2200104	自然资源规划及管理	4.51		4.51
2200105	土地资源调查	197.43		197.43

第四部分 2019 年度部门决算报表

2200106	土地资源利用与保护	238.66		238.66
2200110	国土整治	66.70		66.70
2200114	地质矿产资源利用与保护	551.67		551.67
2200199	其他自然资源事务支出	27.82		27.82
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	
20805	行政事业单位离退休	51.50	51.50	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县自然资源和规划

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	2362.81	302	商品和服务支出	377.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1632.59	30201	办公费	79.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.73	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.12	30203	咨询费		310	资本性支出	15.40
30106	伙食补助费	34.92	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.28	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.13	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	15.40
30109	职业年金缴费	103.91	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	15.55	30211	差旅费	11.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费	77.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.72	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	3.93	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	29.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	105.63	30229	福利费	7.41	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	公车运行维护费	51.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	26.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	16.07			
人员经费合计		2501.53	公用经费合计					393.27

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：涑水县自然资源和规划

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
61.96		58.00		58.00	3.96
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
55.23		51.30		51.30	3.93

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：涞水县自然资源和规划

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			2,811.15	2,811.15		2,811.15	
212	城乡社区支 出		2,811.15	2,811.15		2,811.15	
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		2,811.15	2,811.15		2,811.15	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		1,528.29	1,528.29		1,528.29	
2120802	土地开发支 出		930.39	930.39		930.39	
2120805	补助被征地 农民支出		213.71	213.71		213.71	
2120806	土地出让业 务支出		138.76	138.76		138.76	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县自然资源和规划

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：本部门国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

