



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

平山县自然资源和规划局
(本级)
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

根据中共平山县委办公室平山县人民政府办公室关于印发《平山县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（平办字〔2019〕25号），平山县自然资源和规划局主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

（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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。

(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) 负责管理全县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。管理省级地质勘查项目。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) 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) 负责全县矿产资源管理工作。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十四) 查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

(十五) 负责全县国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(十六) 负责全县城乡规划管理工作。

(十七) 负责组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十八) 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作，拟订全县林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施，组织开展全县森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十九) 负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(二十) 拟定全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林业森林资源；拟定全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(二十一) 负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟定全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

(二十二) 负责全县陆生野生动植物资源保护工作。

(二十三) 负责全县各类自然保护地管理工作。

(二十四) 负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。

(二十五) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

(二十六) 负责全县国有林场基本建设和发展。

(二十七) 负责全县森林公安工作, 监督管理森林公安队伍, 查查全县林业重大违法案件; 负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

(二十八) 拟定森林和草原火灾防治规划并组织实施, 负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作, 以及初期山火扑救等工作。

(二十九) 负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作。

(三十) 负责林业和草原科技推广、教育培训工作, 负责林业和草原人才队伍建设工作。

(三十一) 关于河道采砂管理的职责分工, 按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

(三十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

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 (以下简称“单位”) 共 1 个, 具体情况如下:

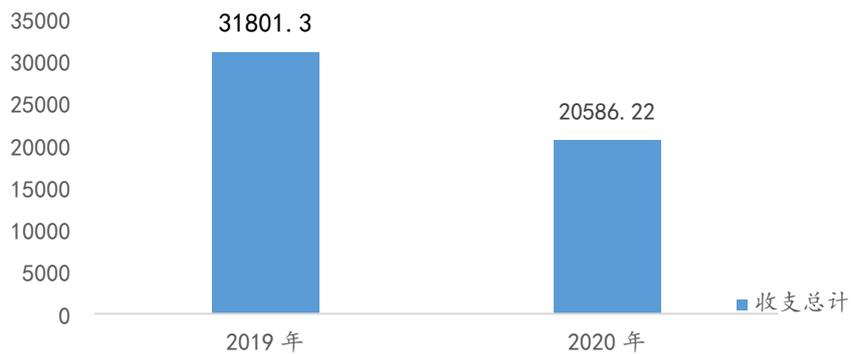
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款

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）20586.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 11215.08 万元，降低 35.27%。主要原因是机构改革，开支减少。

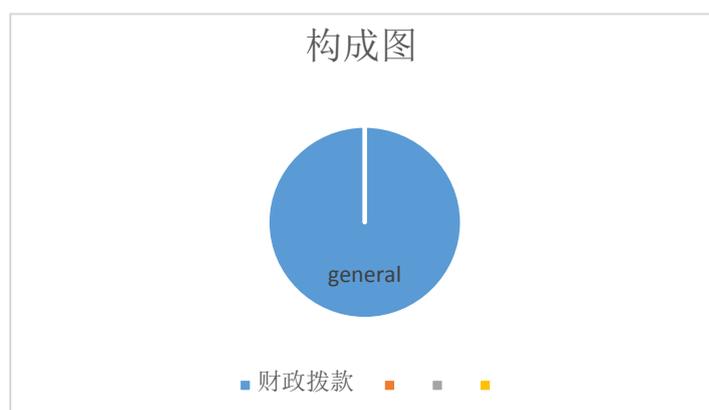


2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

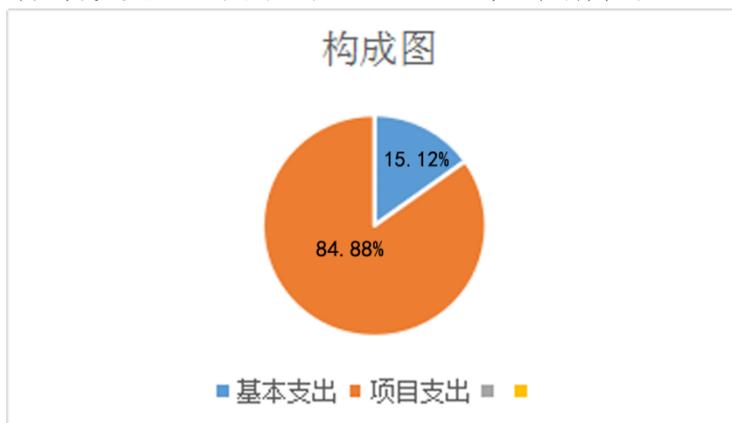
本部门 2020 年度本年收入合计 20586.22 万元，其中：财政拨款收入 20586.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 20586.22 万元，其中：基本支出 3113.54 万元，占 15.12%；项目支出 17472.68 万元，占 84.88%；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：



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

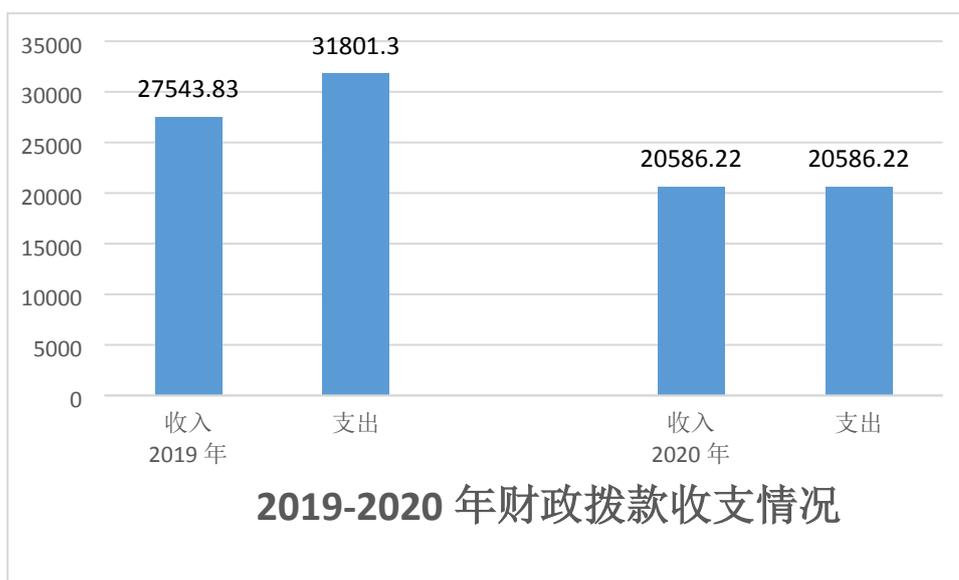
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 20586.22 万元，比 2019 年度减少 6957.60 万元，减少 25.26%；主要是机构改革，人员减少，项目减少；本年支出 20586.22 万元，减少 11215.08 万元减少 35.27%。主要原因是机构改革，人员减少、项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6531.77 万元，比上年度减少 2521.97 万元；主要是机构改革，人员减少、项目减少；本年度支出 6531.77 万元，比上年减少 6126.95 万元，降低

48.4%，主要是机构改革，人员减少、项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14054.45 万元，比上年减少 4435.63 万元，降低 23.99%，主要原因是机构改革，项目减少；本年支出 14054.45 万元，比上年减少 5088.13 万元，降低 26.58%，主要是机构改革，项目减少。



(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 20586.22 万元，完成年初预算的 82.41%，比年初预算减少 4393.37 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，根据实际调整；本年支出 20586.22 万元，完成年初预算的 82.41%，比年初预算减少 4393.37 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，根据实际调整。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 82.12%，

比年初预算减少 1421.82 万元，主要是机构改革，人员减少、项目减少；支出完成年初预算 82.12%，比年初预算减少 1421.82 万元，主要是机构改革，人员减少、项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.54%，比年初预算减少 2971.55 万元，主要是机构改革，项目减少；支出完成年初预算 82.54%，比年初预算减少 2971.55 万元，主要是机构改革，项目减少。

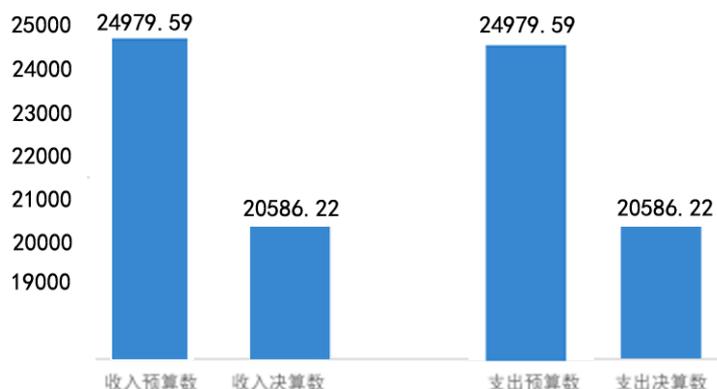
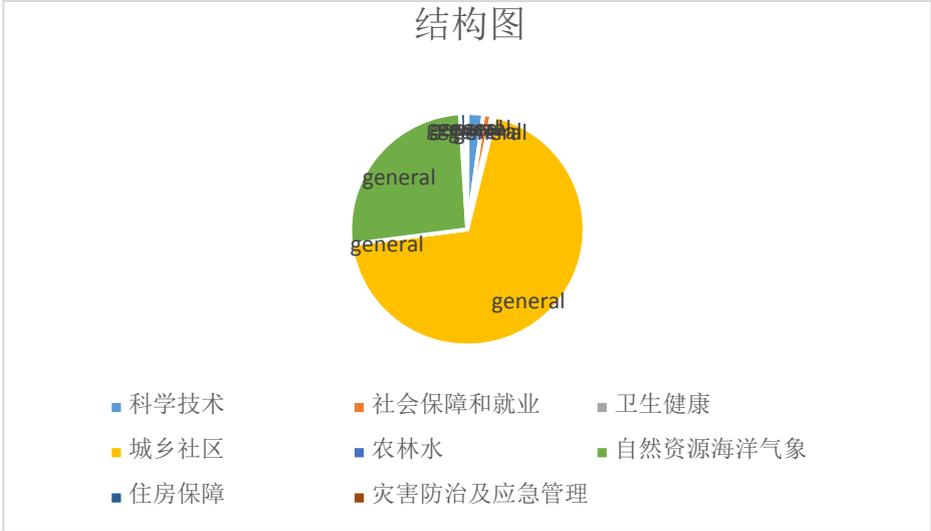


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20586.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 455.97 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 234.05 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 98.1 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 14226.66 万元，占

69.1%；农林水（类）支出 3.09 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象（类）等支出 5362.29 万元，占 26.05%；住房保障（类）支出 171.12 万元，占 0.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 34.96 万元，占 0.17%。



() 一

四 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 3113.54 万元，其中：人员经费 2888.34 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 225.2 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度增加 2.94 万元，增长 20%，主要是根据实际情况预算做了调整。

（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 年度因公出国（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%，主要是 2020 年度无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 15.43 万元，完成预算的 100%，与；较上年增加 8.33 万元，增长 117.32%，主要是根据实际情况预算做了调整。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，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 12 辆，发生运行维护费支出 15.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 8.33 万元，增长 117.32%，主要是根据实际情况预算做了调整。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 2.04 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 40 批次、735 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 5.38 万元，降低 72.51%，主要是减少开支。

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 8 个，共涉及资金 3918.24 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 4 个，共涉及资金 14054.45 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

组织对“平山电建土地收储项目”、“国土空间规划”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 372 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“有钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。

（1）平山电建土地收储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平山电建土地收储项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施对我县县城面貌的提升起到了一定作用，为创建园林城市奠定了良好的基础；二是通过方案编制，完善了我县专项规划，完成了县城建设考核。发现的主要问题及原因：一是效果指标有待数据

支持；二是绩效目标及指标设立有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习，绩效目标和指标的设立更加科学有效；二是加强预算执行管理，加快预算执行进度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：平山县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	平山电建土地收储项目	实施(主管)单位	平山县城建投资公司			
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		预算执行进度
	预算数:	0	到位数:	5000	执行数:	5000	
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	5000	其中: 财政资金	5000	
	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	
				已完成		100%	
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		1	1	20	
		质量指标		1	1	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标		有所提高	提高	20	
			关心、理解、支持国土管理工作的社会氛围	有所改善	改善	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	自然资源和规划局认真实施项目，年度绩效目标基本完成。下一步，我县将进一步加强国土工作的日常管理，提升日常管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。						

(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 225.2 万元，比 2019 年度减少 75.55 万元，降低 25.12%。主要原因是机构改革，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2360.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 208.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2152.27 万元。授予中小企业合同金额 2360.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1126.46 万元，占政府采购支出总额的 47.72%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 63 辆，主要是机构改革，车辆减少。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 3 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是业务用车；

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）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出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) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：平山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	6531.77	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	14054.45	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	455.97
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	234.05
	9		九、卫生健康支出	40	98.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14226.66
	12		十二、农林水支出	43	3.09
	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	5362.29
	19		十九、住房保障支出	50	171.12
	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	34.96
	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	20586.22	本年支出合计	58	20586.22
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	
	30			61	
总计	31	20586.22	总计	62	20586.22

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：平山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		20586.22	20586.22					
206	科学技术支出	455.97	455.97					
20601	科学技术管理支出	455.97	455.97					
2060102	一般行政管理实务	455.97	455.97					
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05					
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.41	197.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63					
210	卫生健康支出	98.1	98.1					
21004	公共卫生	1.6	1.6					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.6	1.6					
21011	行政事业单位医疗	96.5	96.5					
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5					
212	城乡社区支出	14226.66	14226.66					
21202	城乡社区规划与管理	71.32	71.32					
2120201	城乡社区规划与管理	71.32	71.32					
21203	城乡社区公共设施	100.89	100.89					
2120303	小城镇基础设施建设	100.89	100.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14054.45	14054.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000	5000					
2120803	城市建设支出	624.26	624.26					
2120805	补助被征地农民支出	1861.41	1861.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6568.78	6568.78					

213	农林水支出	3.09	3.09					
21302	林业和草原	3.09	3.09					
2130204	事业机构	3.09	3.09					
220	自然资源海洋气象等支出	5362.29	5362.29					
22001	自然资源实务	5362.29	5362.29					
2200101	行政运行	2607.19	2607.19					
2200104	自然资源规划及管理	257.07	257.07					
2200106	自然资源利用与保护	346.81	346.81					
2200109	自然资源调查与确权登记	200	200					
2200114	地址勘查与矿产资源管理	1951.22	1951.22					
221	住房保障支出	171.12	171.12					
22102	住房改革支出	171.12	171.12					
2210201	住房公积金	171.12	171.12					
224	灾害防治及应急管理支出	34.96	34.96					
22406	自然灾害防治	34.96	34.96					
2240601	地质灾害防治	34.96	34.96					

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：平山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		20586.22	3113.54	17472.68			
206	科学技术支出	455.97		455.97			
20601	科学技术管理支出	455.97		455.97			
2060102	一般行政管理实务	455.97		455.97			
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05				
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.41	197.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63				
210	卫生健康支出	98.1	98.1				
21004	公共卫生	1.6	1.6				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.6	1.6				
21011	行政事业单位医疗	96.5	96.5				
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5				
212	城乡社区支出	14226.66		14226.66			
21202	城乡社区规划与管理	71.32		71.32			
2120201	城乡社区规划与管理	71.32		71.32			
21203	城乡社区公共设施	100.89		100.89			
2120303	小城镇基础设施建设	100.89		100.89			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14054.45		14054.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000		5000			
2120803	城市建设支出	624.26		624.26			
2120805	补助被征地农民支出	1861.41		1861.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6568.78		6568.78			
213	农林水支出	3.09	3.09				
21302	林业和草原	3.09	3.09				
2130204	事业单位	3.09	3.09				
220	自然资源海洋气象等支出	5362.29	2607.19	2755.1			
22001	自然资源实务	5362.29	2607.19	2755.1			
2200101	行政运行	2607.19	2607.19				
2200104	自然资源规划及管理	257.07		257.07			
2200106	自然资源利用与保护	346.81		346.81			
2200109	自然资源调查与确权登记	200		200			
2200114	地址勘查与矿产资源管理	1951.22		1951.22			
221	住房保障支出	171.12	171.12				
22102	住房改革支出	171.12	171.12				
2210201	住房公积金	171.12	171.12				
224	灾害防治及应急管理支出	34.96		34.96			
22406	自然灾害防治	34.96		34.96			
2240601	地质灾害防治	34.96		34.96			

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：平山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	6531.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14054.45	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	455.97	455.97		
	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	234.05	234.05		
	9		九、卫生健康支出	41	98.1	98.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14226.66	172.21	14054.45	
	12		十二、农林水支出	44	3.09	3.09		
	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	5362.29	5362.29		
	19		十九、住房保障支出	51	171.12	171.12		
	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	34.96	34.96		
	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	20586.22	本年支出合计	59	20586.22	6531.77	14054.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	20586.22	总计	64	20586.22	6531.77	14054.45

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：平山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	6531.77	3113.54	3418.24
206	科学技术支出	455.97		455.97
20601	科学技术管理支出	455.97		455.97
2060102	一般行政管理实务	455.97		455.97
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.41	197.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	
210	卫生健康支出	98.1	98.1	
21004	公共卫生	1.6	1.6	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.6	1.6	
21011	行政事业单位医疗	96.5	96.5	

2101101	行政单位医疗	96.5	96.5	
212	城乡社区支出	172.21		172.21
21202	城乡社区规划与管理	71.32		71.32
2120201	城乡社区规划与管理	71.32		71.32
21203	城乡社区公共设施	100.89		100.89
2120303	小城镇基础设施建设	100.89		100.89
213	农林水支出	3.09	3.09	
21302	林业和草原	3.09	3.09	
2130204	事业机构	3.09	3.09	
220	自然资源海洋气象等支出	5362.29	2607.19	2755.1
22001	自然资源实务	5362.29	2607.19	2755.1
2200101	行政运行	2607.19	2607.19	
2200104	自然资源规划及管理	257.07		257.07
2200106	自然资源利用与保护	346.81		346.81
2200109	自然资源调查与确权登记	200		200
2200114	地址勘查与矿产资源管理	1951.22		1951.22
221	住房保障支出	171.12	171.12	
22102	住房改革支出	171.12	171.12	
2210201	住房公积金	171.12	171.12	
224	灾害防治及应急管理支出	34.96		34.96
22406	自然灾害防治	34.96		34.96
2240601	地质灾害防治	34.96		34.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山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	2883.55	302	商品和服务支出	225.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1098.3	30201	办公费	61.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	545.26	30202	印刷费	9.7	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.99	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	164.47	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.33	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	176.13	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	162.13	30208	取暖费	6.13	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	7.29	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	340.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.4	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	4.79	30215	会议费	0.16	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	2.04	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	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	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	15.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.21				
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		2888.34	公用经费合计						225.2

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：平山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
17.47		15.43		15.43	2.04
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
17.47		15.43		15.43	2.04

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：平山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		14054.45	14054.45		14054.45	
212	城乡社区支出		14054.45	14054.45		14054.45	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		14054.45	14054.45		14054.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5000	5000		5000	
2120803	城市建设支出		624.26	624.26		624.26	
2120805	补助被征地农民支出		1861.41	1861.41		1861.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		6568.78	6568.78		6568.78	

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：平山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支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。