

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019年度部门决算公开文本

涑源县自然资源和规划局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1. 负责国家有关土地、矿产资源的方针、政策和《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的贯彻实施并监督检查；组织起草制订有关土地、矿产资源等自然资源管理工作的地方规范性文件，并组织实施及监督；研究制订全县土地、矿产资源管理工作改革与发展战略，预测中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。

2. 根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；编制和实施土地利用年度计划；参与编制和核定城镇建设总体规划；审核、指导乡（镇）土地利用总体规划；组织编制并实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划、地质灾害保护和地质遗迹保护规划；组织全县矿产资源的调查评价。

3. 监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，维护和巩固全县矿业开发秩序，承办或参与调处重大土地权属纠纷、采矿权属和地质勘查争议、纠纷，依法查处违法案件。

4. 组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制；组织和指导基本农田保护、未利用土地开发土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

5. 组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测及土地证书年检；负责土地确权发证、土地定级估价和土地登记等工作。

6. 拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、交易和政府收购储备供应管理办法；制订和实施国有土地划拨使用目录指南；制订和实施乡镇、村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

7. 组织全县基准地价、标定地价的评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权价格。

8. 负责建设用地的统一规划、统一征用、统一管理、统一开发、统一出让，承担各类用地审查和报县政府、市政府、省政府、国务院审批的工作。

9. 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作；依法做好地质勘查行业管理，协助上级主管部门做好地质勘查单位的资格审查、登记和地质勘查成果管理。参与确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果。

10. 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；认定具有重要价值的地质遗迹保护区。

11. 负责土地有偿使用和耕地开垦费的收缴，会同有关部门安排和监督使用县级耕地开垦专项资金。

12. 负责国土资源的科技宣教工作。

13. 承办上级交办的其它事项。

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	涇源县自然资源和规划局	参公事业单位	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）72895.06万元。与2018年度决算相比，收入增加19993.43万元，增长37.79%，主要原因是本年土地整治项目成本支出等政府性基金拨款增加。支出总计（含结转和结余）72895.06万元。与2018年度决算相比，支出增加19993.43万元，增长37.79%，主要原因一是机关合并，单位人员经费增加；二是本年土地整治项目成本支出等增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计69988.80万元，其中：财政拨款收入69930.60万元，占99.91%；事业收入无；经营收入无；其他收入58.20万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计68393.73万元，其中：基本支出3937.26万元，占5.76%；项目支出64456.47万元，占94.24%；无经营支出。

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69930.60万元，比2018年度增加17481.34万元，增长33.33%，主要原因一是机关合并，人员经费增加；二是土地整治项目成本等项目收入

增加；本年支出 68370.42 万元，增加 18489.48 万元，增长 37.07%，主要原因一是机关合并，人员经费增加；二是土地整治项目成本等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6594.81 万元，比上年减少 16318.41 万元；主要是本年涉及国土整治项目较去年减少；本年支出 4907.99 万元，比上年减少 17983.01 万元，降低 78.56%，主要是本年涉及国土整治项目支出较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63335.78 万元，比上年增加 33799.74 万元，增长 114.43%，主要原因是本年土地整治项目成本支出等政府性基金拨款增加；本年支出 63462.43 万元，比上年增加 36472.49 万元，增长 135.13%，主要是造地支出的增加。

（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69930.60万元，完成年初预算的42.07%，比年初预算减少 96308.59万元，决算数小于预算数，主要原因是市场行情不好，用地指标需求少，收入减少；本年支出68370.42万元，完成年初预算的41.13%，比年初预算减少 97868.77 万元，决算数小于预算数，主要原因是市场行情不好，用地指标需求少，所以相应的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.21%，比年初预算减少 1144.38 万元，主要是市场行情不好，用地指标

需求少，收入减少；支出完成年初预算 63.42%，比年初预算减少 2831.20 万元，主要是市场行情不好，用地指标需求少，相应的支出也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 39.96%，比年初预算减少 94164.22 万元，主要是市场行情不好，用地指标需求少，收入减少；支出完成年初预算 40.04%，比年初预算减少 95037.57 万元，主要是市场行情不好，用地指标需求少，相应的支出也减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 68370.42 万元，主要用于以下方面，其中：社会保障和就业支出 624.13 万元，占 0.91%；节能环保支出 40.00 万元，占 0.06%，城乡社区支出 63623.69 万元，占 93.06%；自然资源海洋气象等支出 4044.91 万元，占 5.92%；住房保障支出 15.95 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 21.74 万元，占 0.03%。

（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 3913.96 万元，其中：人员经费 3560.23 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353.73万元，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52.67万元，完成预算的100.00%，按预算执行；较2018年度减少6.67万元，降低11.24%，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。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.20万元。本部门2019年度因公出国（境）团组1个、共1人参加本单位组织的因公出国（境）团组1个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出1.20万元，占预算的100.00%，与预算持平。较上年减少1.10万元，下降47.82%，主要是本年出国任务不同，出国费用减少。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出51.47万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.03万元，降低0.06%，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；较上年增加0.05万元，上浮0.10%，主要是单位合并，公务增加，相应公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019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与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出51.47万元，较预算减少0.03万元，降低0.06%；较上年减少0.05万元，降低0.09%，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。

(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8.00万元，降低100.00%；较上年减少5.62万元，降低100.00%，主要是本年没有接待事项。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，二级项目7个，占一般公共预算项目支出总额的71.72%。组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18767.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

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9个项目的绩效自评结果。

(1) 一般公共预算项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为8536.75万元，执行数为8536.75万元，完成预算的100.00%。

(2) 政府性基金预算项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数18767.69万元，执行数为18767.69万元，完成预算100.00%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效。

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353.73万元，比2018年度减少67.18万元，降低15.96%。主要原因是响应上级精神，压缩开支。本部门2019年度机关运行经费支出353.73万元，比年初预算减少7.82万元，降低2.16%。主要原因是响应上级精神，压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额618.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出452.40 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出165.70万元。授予中小企业合同金额618.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额618.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，与上年一致。其中：执法执勤用车13辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

无单位价值50万元以上通用设备，与上年相比无变化；无单位价值100万元以上专用设备，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款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一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：涇源县自然资源和规划局(本级)

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	6,594.81	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	63,335.78	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	58.20	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	624.13
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	40.00
	11		十一、城乡社区支出	39	63,623.69
	12		十二、农林水支出	40	
	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	4,068.22
	19		十九、住房保障支出	47	15.95
	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	21.74
	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	69,988.80	本年支出合计	52	68,393.73
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	2,906.26	年末结转和结余	54	4,501.34
	27			55	
总 计	28	72,895.06	总 计	56	72,895.06

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：涞源县自然资源和规划局(本级)

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		69,988.80	69,930.60					58.20
208	社会保障和就业支出	490.25	490.25					
20805	行政事业单位离退休	490.04	490.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.89	487.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15					
20809	退役安置	0.21	0.21					
2080999	其他退役安置支出	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	63,497.04	63,497.04					
21202	城乡社区规划与管理	161.26	161.26					
2120201	城乡社区规划与管理	161.26	161.26					
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	63,335.78	63,335.78					
2120802	土地开发支出	63,335.78	63,335.78					
220	自然资源海洋气象等支出	5,983.76	5,925.56					58.20
22001	自然资源事务	5,983.76	5,925.56					58.20
2200101	行政运行	3,529.00	3,470.80					58.20
2200104	自然资源规划及管理	129.30	129.30					
2200105	土地资源调查	250.00	250.00					
2200110	国土整治	533.72	533.72					
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,471.74	1,471.74					
2200199	其他自然资源事务支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	17.75	17.75					
22102	住房改革支出	17.75	17.75					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					

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：涿源县自然资源和规划局(本级)

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		68,393.73	3,937.26	64,456.47			
208	社会保障和就业支出	624.13	624.13				
20805	行政事业单位离退休	490.04	490.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.89	487.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.06	0.06				
20809	退役安置	134.03	134.03				
2080999	其他退役安置支出	134.03	134.03				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	63,623.69		63,623.69			
21202	城乡社区规划与管理	161.26		161.26			
2120201	城乡社区规划与管理	161.26		161.26			
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	63,462.43		63,462.43			
2120802	土地开发支出	63,462.43		63,462.43			
220	自然资源海洋气象等支出	4,068.22	3,297.18	771.04			
22001	自然资源事务	4,068.22	3,297.18	771.04			
2200101	行政运行	3,297.18	3,297.18				
2200104	自然资源规划及管理	48.00		48.00			
2200105	土地资源调查	100.00		100.00			
2200110	国土整治	623.04		623.04			
221	住房保障支出	15.95	15.95				
22102	住房改革支出	15.95	15.95				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				
224	灾害防治及应急管理支出	21.74		21.74			
22406	自然灾害防治	21.74		21.74			
2240601	地质灾害防治	21.74		21.74			

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：涿源县自然资源和规划局(本级)

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	6,594.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,335.78	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	624.13	624.13	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	63,623.69	161.26	63,462.43
	12		十二、农林水支出	41			
	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	4,044.92	4,044.92	
	19		十九、住房保障支出	48	15.95	15.95	
	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	21.74	21.74	
	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	69,930.60	本年支出合计	53	68,370.42	4,907.99	63,462.43
年初财政拨款结转和结余	25	2,906.26	年末财政拨款结转和结余	54	4,466.44	2,046.99	2,419.45
一、一般公共预算财政拨款	26	360.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,546.09		56			
	28			57			
总 计	29	72,836.86	总 计	58	72,836.86	6,954.98	65,881.88

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：涿源县自然资源和规划局(本级)

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		4,907.99	3,913.96	994.04
208	社会保障和就业支出	624.13	624.13	
20805	行政事业单位离退休	490.04	490.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.89	487.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.06	0.06	
20809	退役安置	134.03	134.03	
2080999	其他退役安置支出	134.03	134.03	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	161.26		161.26
21202	城乡社区规划与管理	161.26		161.26
2120201	城乡社区规划与管理	161.26		161.26
220	自然资源海洋气象等支出	4,044.91	3,273.87	771.04
22001	自然资源事务	4,044.91	3,273.87	771.04
2200101	行政运行	3,273.87	3,273.87	
2200104	自然资源规划及管理	48.00		48.00
2200105	土地资源调查	100.00		100.00
2200110	国土整治	623.04		623.04
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	
224	灾害防治及应急管理支出	21.74		21.74
22406	自然灾害防治	21.74		21.74
2240601	地质灾害防治	21.74		21.74
合 计		4,907.99	3,913.96	994.04

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：涑源县自然资源和规划局(本级)

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	3,414.05	302	商品和服务支出	300.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,059.45	30201	办公费	73.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.15	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.67	30203	咨询费		310	资本性支出	53.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.20	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	51.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.07	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.10	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.78	30208	取暖费	4.45	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	1.51
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	29.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.96	30212	因公出国（境）费用	1.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	56.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.18	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	12.09		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	51.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.65	30227	委托业务费	0.40	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	51.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	14.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		3,560.23	公用经费合计					353.73

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：涿源县自然资源和规划局(本级)

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
60.70	1.20	51.50		51.50	8.00	52.67	1.20	51.47		51.47	

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：涑源县自然资源和规划局(本级)

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		2,546.09	63,335.78	63,462.43		63,462.43	2,419.45
212	城乡社区支出	2,546.09	63,335.78	63,462.43		63,462.43	2,419.45
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	2,524.95	63,335.78	63,462.43		63,462.43	2,398.31
2120802	土地开发支出	2,524.95	63,335.78	63,462.43		63,462.43	2,398.31
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21.14					21.14
2121002	土地开发支出	21.14					21.14

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

部门：涑源县自然资源和规划局(本级)

公开09表
金额单位：万元

科目		本年支出		
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。