

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

平泉市自然资源和规划局
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

根据《平泉市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，平泉市自然资源和规划局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、承德市委和市自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。贯彻国家、省、承德市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。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、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）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）负责全市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工作。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）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。落实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、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织制定全市城乡规划管理技术规范、规定、

技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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）负责管理全市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。管理本级地质勘查项目。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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的初审。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市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和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。

（十五）负责中心城区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由市政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作；负责建设项目批后监察工作，组织验线、验基及规划条件核实。

（十六）负责全市城乡规划编制、实施、修改工作。负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

（十七）承担平泉市城乡规划委员会日常工作。

(十八) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十九) 管理市林业和草原局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据工作需要，市资源和规划局设下列内设机构：

办公室、人事编制科、纪检监察室、政策法规科（信访办公室）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源和矿业权管理科、详细规划科、市政基础设施规划科、地理信息管理科。

国土局所属事业单位：平泉市土地储备中心(正科级)、平泉市土地开发整理中心(副科级)，平泉市不动产登记局（股级）、平泉市平泉市自然资源和规划局财务中心（股级）、平泉市城乡规划展览馆（股级）、平泉市城乡规划设计院（股级）。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市自然资源和规划局行政(本级)	行政单位	财政拨款
2	平泉市自然资源和规划局事业(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平泉市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收支总计(含结转和结余)21453.02 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 50003.64 万元,下降 69.98%,主要原因是国有土地供应面积减少,土地出让成本投入减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 21453.02 万元,其中:财政拨款收入 2239.07 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

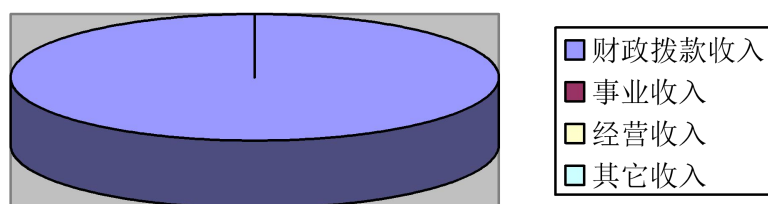


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 21453.02 万元,其中:基本支出 1247.77 万元,占 5.82%;项目支出 20205.25 万元,占 94.18%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

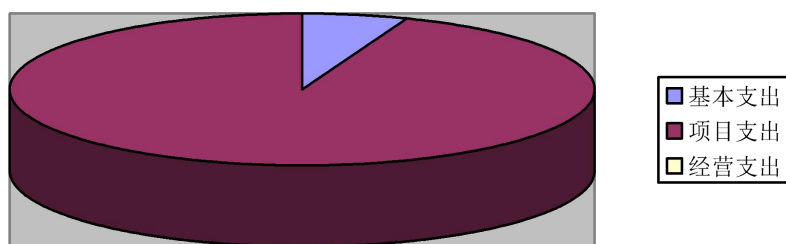


图 2：支出构成情况

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 21453.02 万元,比 2018 年度减少 50003.64 万元,降低 69.98%,主要是主要原因是国有土地供应面积减少,土地出让成本投入减少;本年支出 21453.02 万元,减少 50003.64 万元,下降 69.98%,主要是国有土地供应面积减少,土地出让成本投入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2239.07 万元,比上年减少 131.22 万元,降低 5.54%,主要是机构改革,项目支出减少;本年支出 2239.07 万元,比上年减少 131.22 万元,降低 5.54%,主要是机构改革,项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19213.95 万元,比上年减少 49872.42 万元,降低 72.19%,主要原因是国有土地供应面积减少,土地出让成本投入减少;本年支出 19213.95 万元,比上年减少 49872.42 万元,降低 72.19%,主要是国有土地供应面积减少,土地出让成本投入减少。

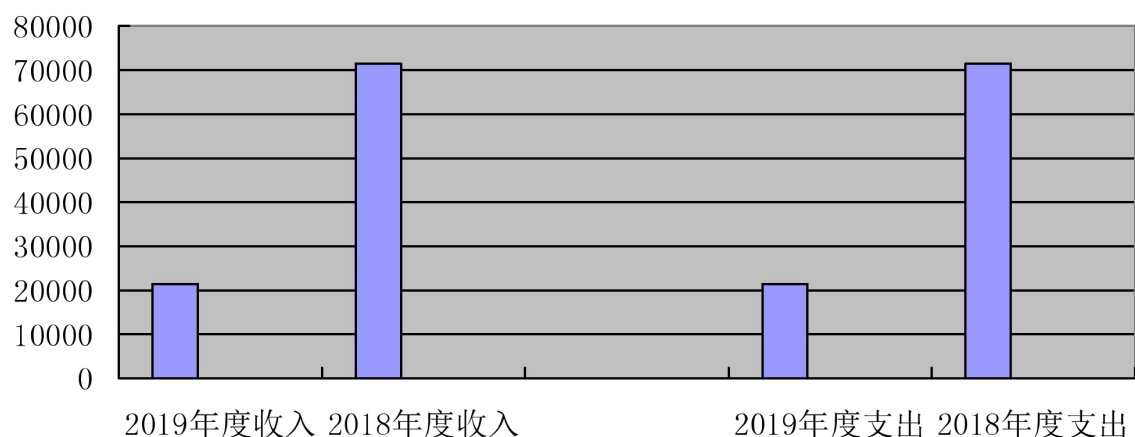


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 21453.02 万元，完成年初预算的 21.28%（如图 4），比年初预算减少 79354.06 万元，决算数小于预算数主要原因是国有土地供应面积减少，土地出让成本投入减少；本年支出 21453.02 万元，完成年初预算的 21.28%，比年初预算减少 79354.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是国有土地供应面积减少，土地出让成本投入减少具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.06%，比年初预算增加 673.99 万元，主要是矿山地质环境修复治理项目支出增加；支出完成年初预算 143.06%，比年初预算增加 673.99 万元，主要是矿山地质环境修复治理项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

19.36%，比年初预算减少 80028.05 万元，主要是国有土地供应面积减少，土地出让成本投入减少；支出完成年初预算 19.36%，比年初预算减少 80028.05 万元，主要是国有土地供应面积减少，土地出让成本投入减少。

（财政拨款收支与年初预算数作对比，可作柱形图，并说明增减原因）

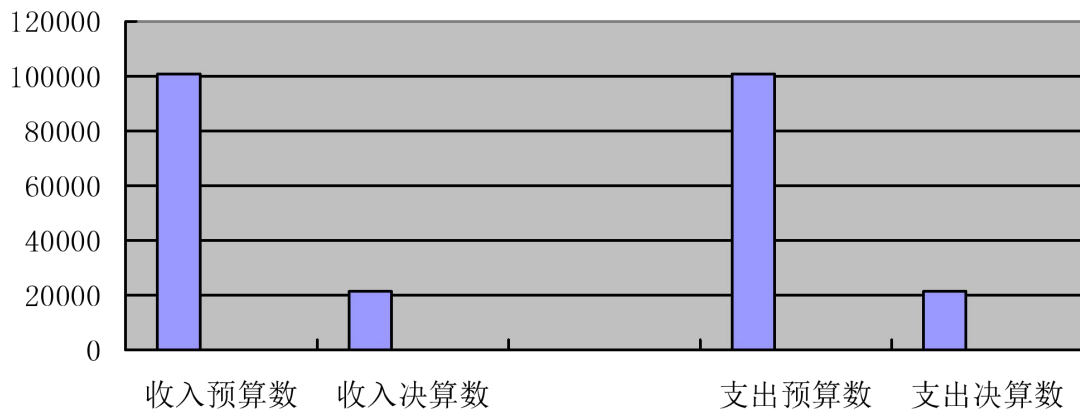


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21453.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 19213.95 万元，占 89.56%；自然资源海洋气象（类）支出 2164.54 万元，占 10.09%；住房保障（类）支出 74.53 万元，占 0.35%。

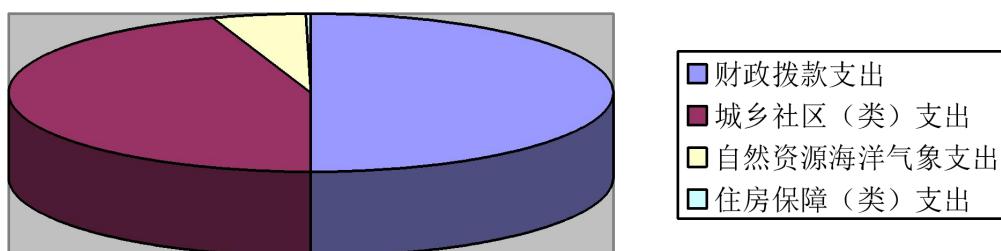


图 5: 财政拨款支出决算结构情况

（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 1247.77 万元，其中：人员经费 1107.41 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 140.36 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22.01万元，完成预算的99.6%，较预算减少0.09万元，降低0.04%，主要是主要是机构改革，上级单位来文来函接待工作减少；较2018年度减少51.32万元，降低69.98%，主要是2019年未发生“公务用车购置”经费支出。

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/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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出17.1万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平。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较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 4.91 万元。本部门 2019 年度公务接待共 36 批次、430 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 1.8%，主要是主要是机构改革，上级单位来文来函接待工作减少；较上年度减少 1.35 万元，降低 21.57%，主要是机构改革，上级单位来文来函接待工作减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出及基金预算项目支出全面开展绩效自评，本年度预算项目 12 个，共涉及预算资金 100641.67 万元。其中，一般公共预算项目支出 745.47 万元；基金预算项目支出 191889.4513 万元。2020 年 3 月，对 2019 年度财政专项资金项目进行自评，填写《2019 年度财政专项资金绩效自评报告》和《2019 年度预算项目绩效自评表》。并编写绩效评价总体报告，报送承德市自然资源和规划局财务科。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年对 12 个项目进行了绩效自评。涉及资金 100641.6694 万元，支出 191889.4513 万元。具体情况如下表：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	评论结论
1	平泉市自然资源和规划局	平泉市第三次土地调查	100.00	100.00	优
2	平泉市自然资源和规划局	平泉市第三次土地调查	202.00	202.00	优

	局				
3	平泉市自然资源和规划局	土地林权不动产登记	150.00	80.00	优
4	平泉市自然资源和规划局	农村集体宅基地确权	40.00	40.00	优
5	平泉市自然资源和规划局	主体责任灭失矿山地质环境治理	231.30	231.30	优
6	平泉市自然资源和规划局	地质灾害点警示标识牌	3.74	3.74	优
7	平泉市自然资源和规划局	控制性详细规划调整论证报告编制费	8.80	8.80	优
8	平泉市自然资源和规划局	泰达新能源宗地诉讼费	9.63	9.63	优
9	平泉市土地储备中心	拆迁征占及业务费支出	99,242.00	18,559.78	优
10	平泉市土地储备中心	土地增值税及印花税	60.19	60.19	优
11	平泉市土地储备中心	土地增值税、印花税及相关费用	150.00	150.00	优
12	平泉市土地储备中心	转用征收耕地占用税及滞纳金	444.01	444.01	优
	合计		100,641.67	19,889.45	

我局绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平、以及指标实现的及时程度进行描述。我们将继续加强对项目的监督，督促指导加快推进项目，进而提高群众满意度。

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 140.35 万元，比 2018 年度减少 388.89 万元，降低 73.48%。主要原因是 2019 年无车

辆购置支出，及基本农田划定等项目委托业务费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3097.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.06 万元、政府采购工程支出 2852.61 万元、政府采购服务支出 176.09 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年无增加（减少）辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（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) 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：平泉市自然资源和规划局（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	2,239.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,213.95	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19,213.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,164.54
	19		十九、住房保障支出	47	74.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	21,453.02	本年支出合计	52	21,453.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	21,453.02	总计	56	21,453.02

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：平泉市自然资源和规划局（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		21,453.02	21,453.02					
212	城乡社区支出	19,213.95	19,213.95					
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	19,213.95	19,213.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,190.14	15,190.14					
2120802	土地开发支出	2,054.49	2,054.49					
2120805	补助被征地农民支出	824.90	824.90					
2120806	土地出让业务支出	1,144.42	1,144.42					
220	自然资源海洋气象等支出	2,164.54	2,164.54					
22001	自然资源事务	2,164.54	2,164.54					
2200101	行政运行	1,140.35	1,140.35					
2200104	自然资源规划及管理	29.15	29.15					
2200105	土地资源调查	80.00	80.00					
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	40.00					
2200109	自然资源调查	100.00	100.00					
2200110	国土整治	202.00	202.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	569.30	569.30					
2200199	其他自然资源事务支出	3.74	3.74					
221	住房保障支出	74.53	74.53					
22102	住房改革支出	74.53	74.53					
2210201	住房公积金	74.53	74.53					

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:平泉市自然资源和规划局(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		21,453.02	1,247.77	20,205.25			
212	城乡社区支出	19,213.95	0.00	19,213.95			
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	19,213.95	0.00	19,213.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,190.14	0.00	15,190.14			
2120802	土地开发支出	2,054.49	0.00	2,054.49			
2120805	补助被征地农民支出	824.90	0.00	824.90			
2120806	土地出让业务支出	1,144.42	0.00	1,144.42			
220	自然资源海洋气象等支出	2,164.54	1,173.24	991.30			
22001	自然资源事务	2,164.54	1,173.24	991.30			
2200101	行政运行	1,140.35	1,140.35	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	29.15	29.15	0.00			
2200105	土地资源调查	80.00	0.00	80.00			
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00			
2200109	自然资源调查	100.00	0.00	100.00			
2200110	国土整治	202.00	0.00	202.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	569.30	0.00	569.30			
2200199	其他自然资源事务支出	3.74	3.74	0.00			
221	住房保障支出	74.53	74.53	0.00			
22102	住房改革支出	74.53	74.53	0.00			
2210201	住房公积金	74.53	74.53	0.00			

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：平泉市自然资源和规划局（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	2,239.07	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,213.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19,213.95	0.00	19,213.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,164.54	2,164.54	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	74.53	74.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,453.02	本年支出合计	53	21,453.02	2,239.07	19,213.95

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	21,453.02	总计	58			

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：平泉市自然资源和规划局（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		2,239.07	1,247.77	991.30
220	自然资源海洋气象等支出	2,164.54	1,173.24	991.30
22001	自然资源事务	2,164.54	1,173.24	991.30
2200101	行政运行	1,140.35	1,140.35	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.15	29.15	0.00
2200105	土地资源调查	80.00	0.00	80.00
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00
2200109	自然资源调查	100.00	0.00	100.00
2200110	国土整治	202.00	0.00	202.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	569.30	0.00	569.30
2200199	其他自然资源事务支出	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	74.53	74.53	0.00
22102	住房改革支出	74.53	74.53	0.00
2210201	住房公积金	74.53	74.53	0.00

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：平泉市自然资源和规划局（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	1,093.90	302	商品和服务支出	140.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.54	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.81	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.09			
人员经费合计		1,107.41	公用经费合计					140.36

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：平泉市自然资源和规划局（本级）

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
22.10	0.00	17.10	0.00	17.10	5.00
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
22.01	0.00	17.10	0.00	17.10	4.91

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：平泉市自然资源和规划局（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		0.00	19,213.95	19,213.95	0.00	19,213.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,213.95	19,213.95	0.00	19,213.95	0.00
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	0.00	19,213.95	19,213.95	0.00	19,213.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,190.14	15,190.14	0.00	15,190.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,054.49	2,054.49	0.00	2,054.49	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	824.90	824.90	0.00	824.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,144.42	1,144.42	0.00	1,144.42	0.00

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：平泉市自然资源和规划局（本级）

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		0	0	0

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。