

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市自然资源和规划局（加盖公章）

二〇二〇年九月

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：一是履行全民所有土地、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。二是负责全市自然资源调查监测评价。三是负责全市自然资源统一确权登记工作。四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。五是负责全市自然资源的合理开发利用。六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。七是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。八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。九是负责城乡规划的实施和管理，参与各类开发区，远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。十一负责地质灾害预防和治理。十二负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理相关工作。十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。十四推动全市自然资源领域科技发展。十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。十六查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。十八负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。十九负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理、拟订全市林业和草原及其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。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生

第一部分 部门概况

动植物资源动态监测与评价。二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。二十三负责全市陆生野生动植物资源监督管理。二十四负责监督管理全市各类自然保护地。二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。二十六拟订全市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并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。二十七指导全市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。二十八指导全市森林公安工作。二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事物，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。三十二完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置：南宫市自然资源和规划局根据职责设立机构，办公室（财务股、纪检股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股）、自然资源权益和开发利用股、国土空间规划股（村镇规划管理股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、建设用地规划股（市政工程项目规划股）、建设工程规划股、地理信息股（地质矿产股）、行政执法协调股（法制股、林业派出所）、林业综合管理股。

南宫市自然资源和规划局机关行政编制 24 名、股级领导职数 10 名。

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)20272.19 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 11614.53 万元,增长 134.15%,主要原因是增加主要原因为机构改革,增加市林业局、市城乡规划局预算收入以及上级下达专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 19682.42 万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 19491.56 万元,其中:基本支出 1908.17 万元,占 9.79%;项目支出 17583.39 万元,占 90.21%。

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 19682.42 万元,比 2018 年度增加 10585.09 万元,增长 116.35%,主要是因为机构改革,增加市林业局、市城乡规划局预算收入以及上级下达专项资金;本年支出 19491.56 万元,增加 10833.90 万元,增长 125.13%,主要是因为机构改革,增加市林业局、市城乡规划局预算收入以及上级下达专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3558.92 万元,比上年增加 2028.08 万元;主要是增加了原市林业局、市城乡规划局人员经费及上级专项资金;本年支出 3381.98 万元,比上年增加 2291.57 万元,增长 210.15%,主要是增加原市林业局、市城乡规划局人员经费支出及工资调整支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16123.51 万元,比上年增加 8556.26 万元,增长 113.07%,主要原因是增加项目征地社保费和耕地占用税的收入及新增项目收入;本年支出 16109.58 万元,比上年增加 8542.33 万元,增长 112.88%,主要原因是增加项目征地社保费和耕地占用税的支出及新增项目支出。

(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 19682.42 万元,完成年初预算的 170.04%,比年初预算 8102.80 万元,决算数大于预算

第二部分 部门决算情况说明

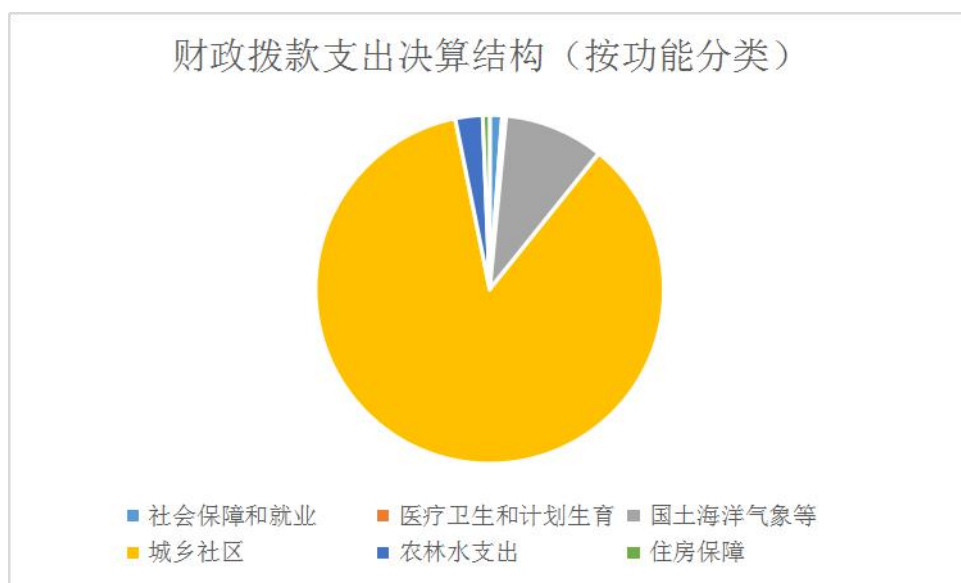
数主要原因是增加了原市林业局、市城乡规划局的经费及专项资金；本年支出 19491.56 万元，完成年初预算的 168.39%，比年初预算增加 7916.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了原市林业局、市城乡规划局的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.05%，比年初预算 942.98 万元，主要是增加了人员经费；支出完成年初预算 129.28%，比年初预算增加 766.05 万元，主要是增加了人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 179.96%，比年初预算增加 7164.01 万元，主要是增加了项目收入；支出完成年初预算 179.80%，比年初预算增加 7150.09 万元，主要是项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 19491.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 224.19 万元，占 1.15%；医疗卫生和计划生育支出 71.14 万元，占 0.36%；国土海洋气象等支出 1806.49 万元，占 9.27%；城乡社区支出 16770.65 万元，占 86.04%；农林水支出 495.60 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 123.49 万元，占 0.63%。



（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 1908.16 万元，其中：人员经费 1807.58 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 100.58 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

第二部分 部门决算情况说明

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18.45万元，完成预算的87.03%，较预算减少2.75万元，降低12.97%，主要是减少了公务接待费；较2018年度增加6万元，增长39.47%，主要是机构改革增加了公车运行维护费和公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度没有因公出国（境）的组织，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。本部门2019年度购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是机构改革增加公务车运行维护费和加大土地违法日常巡查，增加公务车使用频率；较上年增加6万元，增加68.65%，主要是机构改革增加公务用车运行维护费。**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，与年初预算持平。与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，与年初预算持平；较上年增加6万元，增长39.47%，主要是机构改革增加公务车运行维护费。

(三) 公务接待费支出 3.71 万元。本部门 2019 年度公务接待共 150 批次、745 人次。公务接待费支出较预算减少 2.75 万元，降低 24.57%，主要是压减了陪客人数及招待次数；较上年度减少 2.75 万元，降低 24.57%，主要是压减了陪客人数及招待次数。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

今年以来，共完成 28 个批次 4004.61 亩的土地征收组卷上报工作。现已经省政府批准 12 个批次 2251.84 亩，剩余批次已组卷完成，待匹配指标后即可报批。为我市国林家具、安新中羽、段芦头工业区、羊绒产业园、帅兴家电、美波尔润滑油等重点项目做好用地保障。二是调整土地规划，服务项目建设需求。一是对 2018 年度规划进行修改调整，切实解决重点项目、违法占地整改等问题，全市用地布局结构进一步优化。二是启动 2019 年度土地利用总体规划修改调整工作。将近期暂不使用 1050 亩用地规模进行调整，共调出 25 个地块，调入 53 个地块，为我市的第二中学、汉德管业、国林家具、北旧城拆改造项目、垂杨产业项目、段芦头产业项目、吴村扶贫项目等 45 个重点项目和民生项目落实了规模指标，同时也就部分重点项目违法占地进行了规划调整。三是加大土地储备供应力度。完成年度土地储备计划编制工作，科学安排国有建设用地供应，节约集约用地，盘活存量

土地。全年办理收储入库手续 76 宗，土地面积 3082.13 亩；已供应土地 43 宗，面积 1255.70 亩，有效保障了项目建设。2009-2016 年供地率为 95.65%，在邢台市名列第五；2017-2018 年供地率 56.42%，超额完成了邢台市局 50% 任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 耕地保护工作位列邢台全市第一。出色完成了全市耕地保护期中检查工作，我市各项耕地保护责任目标履行情况在全邢台市 20 个县（市、区）综合排名中位列第一，受到邢台市人民政府通报表扬，并给予新增建设用地计划指标 100 亩奖励。

(2) 国土绿化工作成效显著。截止目前，据统计，我市共完成造林 3.5 万亩，圆满完成上级下达任务。持续加大拆旧建绿工作力度，村庄破陋房屋拆除面积 231.3 万平方米，绿化面积 152.3 万平方米，有效改善了农村人居环境。工作做法受到省市领导充分肯定，走在了省市前列。

(3) 推行“抵押窗口前置”服务。与邮政储蓄银行签署合作协议，依托“大数据”和“互联网+”，把抵押受理窗口设在银行柜台，实现办理不动产抵押登记审批与办事群众“零见面”，既减少了抵押成本，又缩短了办理时限，真正实现了“便民再提升、信息多跑路、群众得实惠”的“互联网+政务服务”目标。目前，抵押登记业务办结时限压缩至 3 个工作日以内，抵押注销登记、查封登记实现了即时办结。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

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 1746.77 万元，比 2018 年增加 1199.02 万元，增加 218.89%。主要原因是因机构改革增加了原市林业局、原市城乡规划局的基本支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 66 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 0 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 66 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 6 辆，主要是机构改革增加车辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆。

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

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

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：

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	3558.92	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	16123.51	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	224.19
	9		九、卫生健康支出	37	71.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	16770.65
	12		十二、农林水支出	40	495.6
	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	1806.49
	19		十九、住房保障支出	47	123.49
	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	19682.42	本年支出合计	52	19491.56
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	589.77	年末结转和结余	54	780.63
	27			55	
总计	28	20272.19	总计	56	20272.19

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		19682.42	19682.42					
208	社会保障和就业支出	224.19	224.19					
20805	行政事业单位离退休	224.19	224.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.19	224.19					
210	卫生健康支出	71.14	71.14					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14					
212	城乡社区支出	16760.77	16760.77					
21201	城乡社区管理事务	637.26	637.26					
2120106	工程建设管理	637.26	637.26					
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	16121.51	16121.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2823.78	2823.78					
2120805	补助被征地农民支出	2353.33	2353.33					
2120806	土地出让业务支出	236.69	236.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	10707.71	10707.71					
21214	污水处理费安排的支出	2.00	2.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	826.84	826.84					
21301	农业	187.50	187.50					
2130121	农业结构调整补贴	187.50	187.50					
21302	林业和草原	638.84	638.84					
2130204	事业机构	199.15	199.15					
2130205	森林培育	322.48	322.48					
2130226	林区公共支出	60.30	60.30					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130231	防灾减灾	56.90	56.90					
21399	其他农林水支出	0.50	0.50					
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50					
220	自然资源海洋气象等支出	1676.00	1676.00					
22001	自然资源事务	1676.00	1676.00					
2200102	一般行政管理事务	191.18	191.18					
2200106	土地资源利用与保护	87.09	87.09					
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	40.00					
2200110	国土整治	162.50	162.50					
2200112	土地资源储备支出	448.00	448.00					
2200150	事业运行	747.23	747.23					
221	住房保障支出	123.49	123.49					
22102	住房改革支出	123.49	123.49					
2210201	住房公积金	123.49	123.49					

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：

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		19491.56	1908.17	17583.40			
208	社会保障和就业支出	224.19	224.19				
20805	行政事业单位离退休	224.19	224.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.19	224.19				
210	卫生健康支出	71.14	71.14				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14				
212	城乡社区支出	16770.65	594.85	16175.79			
21201	城乡社区管理事务	661.07	594.85	66.22			
2120106	工程建设管理	661.07	594.85	66.22			
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	16107.58		16107.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2823.78		2823.78			
2120805	补助被征地农民支出	2353.33		2353.33			
2120806	土地出让业务支出	222.76		222.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10707.71		10707.71			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21214	污水处理费安排的支出	2.00		2.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	495.60	205.6	290.00			
21301	农业	165.00		165.00			
2130121	农业结构调整补贴	165.00		165.00			
21302	林业和草原	330.60	205.60	125.00			
2130204	事业单位	205.60	205.60				
2130205	森林培育	3.00		3.00			
2130226	林区公共支出	60.30		60.30			
2130221	产业化管理	4.80		4.80			
2130231	防灾减灾	56.90		56.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1806.49	688.90	1117.60			
22001	自然资源事务	1806.49	688.90	1117.60			
2200102	一般行政管理事务	173.84		173.84			
2200106	土地资源利用与保护	87.09		87.09			
2200108	自然资源行业业务管理	40.00		40.00			
2200110	国土整治	299.86		299.86			
2200112	土地资源储备支出	448.00		448.00			
2200150	事业运行	747.70	688.90	68.80			
221	住房保障支出	123.49	123.49				
22102	住房改革支出	123.49	123.49				
2210201	住房公积金	123.49	123.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	3558.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16123.51	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	224.19	224.19	
	9		九、卫生健康支出	38	71.14	71.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	16770.65	661.07	16109.58
	12		十二、农林水支出	41	495.6	495.6	
	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	1806.49	1806.49	
	19		十九、住房保障支出	48	123.49	123.49	
	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	19682.42	本年支出合计	53	19491.56	3381.98	16109.58
年初财政拨款结转和结余	25	589.77	年末财政拨款结转和结余	54	780.63	766.71	13.93
一、一般公共预算财政拨款	26	589.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20272.19	总计	58	20272.19	4148.69	16123.51

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		3381.98	1908.17	1473.82
208	社会保障和就业支出	224.19	224.19	
20805	行政事业单位离退休	224.19	224.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.19	224.19	
210	卫生健康支出	71.14	71.14	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.14	71.14	
212	城乡社区支出	661.07	594.85	66.22
21201	城乡社区管理事务	661.07	594.85	66.22
2120106	工程建设管理	661.07	594.85	66.22
213	农林水支出	495.60	205.60	290.00
21301	农业	165.00		165.00
2130121	农业结构调整补贴	165.00		165.00
21302	林业和草原	330.60	205.60	125.00
2130204	事业机构	205.60	205.60	
2130205	森林培育	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	60.30		60.30
2130221	产业化管理	4.80		4.80
2130231	防灾减灾	56.90		56.90
220	自然资源海洋气象等支出	1806.49	688.90	1117.60
22001	自然资源事务	1806.49	688.90	1117.60
2200102	一般行政管理事务	173.84		173.84
2200106	土地资源利用与保护	87.09		87.09
2200108	自然资源行业业务管理	40.00		40.00
2200110	国土整治	299.86		299.86
2200112	土地资源储备支出	448.00		448.00
2200150	事业运行	747.70	688.90	68.80
221	住房保障支出	123.49	123.49	
22102	住房改革支出	123.49	123.49	
2210201	住房公积金	123.49	123.49	

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:

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	1660.18	302	商品和服务支出	86.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.68	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.49	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.95	30205	水费		31002	办公设备购置	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.28	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.79
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.67	30208	取暖费	0.56	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		30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.23	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	147.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.47	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.72		公务接待费	1.06	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	35.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	6.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.00	30229	福利费	9.15	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	6.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		1807.58	公用经费合计					100.58

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
21.20		14.74		14.74	6.46
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
18.45		14.74		14.74	3.71

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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			16123.51			16109.58	13.93
212	城乡社区支出		16123.51			16109.58	13.93
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		16121.51			16107.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2823.78			2823.78	
2120805	补助被征地农民支出		2353.33			2353.33	
2120806	土地出让业务支出		236.69			222.76	13.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10707.71			10707.71	
21214	污水处理费安排的支出		2.00			2.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		2.00			2.00	

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				

本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 表以空表列示。

