



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

邯郸市峰峰矿区自然资源和规划局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。承担全区耕地保护的责任。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地登记和土地分等定级工作拟订并实施土地开发利用标准,组织实施区本级国有建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按照省市相关规定实施和管理全区土地使用权出让、转让、出租、抵押。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,对地价评估机构进行备案管理,确认土地使用权价格。承办政府收回土地使用权工作。会同区农业部门管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等,承担报国务院、省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。负责全区矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。全区矿产资源开发和储量管理。审核小型矿山采矿许可证的申报;

负责省国土资源厅、市国土资源局委托的部分矿山企业采矿许可证的初审工作；依法管理探矿权、采矿权的转让。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量基础管理工作，协助上级主管部门管理探矿权、采矿权评估机构。组织编制实施矿业权设置方案。

全区地质勘查行业管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，协助管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。对地质勘查单位进行资质管理。承担全区地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，参与水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，参与监测、监督防止地下水过量开采和污染，组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。承担全区地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导、监督和实施地质灾害防治工作，拟订并组织实。全区地理信息规划、计划及行业管理政策，指导产业发展；组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，管理地方测绘基准；管理和维护地理信息基础设施和测量标志；承担规范地理信息市场秩序的责任；负责资质、标准、成果质量、项目备案以及地理信息获取与应用等方面的监督管理；负责涉密地理信息的监督管理；查处地理信息违法案件；承担地理信息公共

服务和应急保障的责任；管理基础测绘成果，组织、指导地理信息社会化服务；负责数字城市基础建设和管理；组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作；承办区政府及上级测绘地理信息主管部门。制定编制区级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

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	邯郸市峰峰矿区自然资源和规划局	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）11981.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 878.27 万元，下降 6.83%，主要是耕地占用税资金，以及项目完成支付。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 9574.34 万元，其中：财政拨款收入 9574.34 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 11087.45 万元，其中：基本支出 1626.83 万元，占 14.67%；项目支出 9460.62 万元，占 85.33%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9574.34 万元，比 2019 年度减少 1999.27 万元，降低 17.27%，主要是耕地占用税资金以及项目减少；本年支出 11087.45 万元，比 2019 年度增加 634.83 万元，增长 6.1%，主要是项目完成支付增加。

本部门 2020 年度财政拨款收入 9574.34 万元,比 2019 年度增加减少 1999.27 万元,降低 17.27%,主要是耕地占用税资金以及项目减少;本年支出 11087.45 万元,比 2019 年度增加 634.83 万元,增长 6.1%,主要是项目完成支付增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4137.54 万元,比 2019 年度减少 476.35 万元,降低 10.32%;主要是耕地占用税资金以及项目减少;本年支出 1626.83 万元,比 2019 年度减少 1345.92 万元,降低 45.27%,主要是缩减办公费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5436.80 万元,比 2019 年度减少 1522.92 万元,降低 21.88%,主要原因是耕地占用税资金以及项目减少;本年支出 4659.66 万元,比 2019 年度减少 2217.29 万元,降低 32.27%,主要是项目完成支付减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9574.34 万元,完成年初预算的减少 1999.27 万元,降低 17.27%,主要是耕地占用税资金以及项目减少;本年支出 11087.45 万元,完成年初预算的增加 634.83 万元,增长 6.1%,主要是项目完成支付增加。

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 9574.34 万元,完成年初预算减少 1999.27 万元,降低 17.27%,主要是耕地占用税资金以及项目减少;本年

支出 11087.45 万元，完成年初预算增加 634.83 万元，增长 6.1%，主要是项目完成支付增加。

本部门 2020 年度财政拨款收入 9574.34 万元，完成年初预算减少 1999.27 万元，降低 17.27%，主要是耕地占用税资金以及项目减少；本年支出 11087.45 万元，完成年初预算增加 634.83 万元，增长 6.1%，主要是项目完成支付增加。具体情况如下：

3. 一般公共预算财政拨款本年收入 4137.54 万元，完成年初预算减少 476.35 万元，降低 10.32%；主要是耕地占用税资金以及项目减少；本年支出 1626.83 万元，完成年初预算减少 1345.92 万元，降低 45.27%，主要是缩减办公费用。

4. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5436.80 万元，完成年初预算减少 1522.92 万元，降低 21.88%，主要原因是耕地占用税资金以及项目减少；本年支出 4659.66 万元，完成年初预算减少 2217.29 万元，降低 32.24%，主要是项目完成支付减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11087.45 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 5878.34 万元，占 53.02%；；城乡社区支出 4659.66 万元，占 42.03%；节能环保支出 92.55 万元，占 0.83%；卫生健康支出 12.95 万元，占 0.12%；住房保障支出 21.29 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 422.66 万

元，占 3.81%。

(四) 一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 1626.83 万元，其中：人员经费 1341.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.48 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 33 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 39.51%，较预算减少 19.96 万元，降低 60.48%，主要是汽车维修款没有结清；较 2019 年度增加 6.31 万元，增长 93.75%，主要是结算往年汽车维修款。

(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

无支出，完成预算的 0%。未发生因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度年度持平。

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 13.04 万元，完成预算的 39.51%，较预算减少 19.96 万元，降低 60.48%，主要是汽车维修款没有结清；较 2019 年度增加 6.31 万元，增长 93.75%，主要是结算往年汽车维修款。

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，未发生“公务用车购置”经费。与预算数持平；与 2019 年度年度决算支出持平。

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 8 辆，发生运行维护费支出 13.04 万元。较预算减少 19.96 万元，降低 60.48%，主要是汽车维修款没有结清；较 2019 年度增加 6.31 万元，增长 93.75%，主要是结算往年汽车维修款。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较 2019 年度年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进财政绩效管理，接区财政局通知我部门组织相关人员进行了2020年度部门整体绩效评价。本次部门整体绩效评价范围为2020年度邯郸市峰峰矿区自然资源和规划局全部工作活动及所属预算项目。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策制定、项目实施、执行情况、综合效益等方面，对我部门2020年工作活动及预算项目开展、执行情况进行考评。项目评价工作开展前，我部门相关人员召开了多次前期研讨会，确定了项目绩效指标、评价对象以及评价方法等内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经过整体绩效评价分析，邯郸市峰峰矿区自然资源和规划局2020年度部门整体绩效评价指标评价得分91.7分，其中：投入9分、过程25分、产出34.7分、效果23分，评价结果优。（90分以上优，80分以上良，70分以上合格，70分以下差）

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	扣分	实际分值
投入 (10分)	三级绩效预算 结构设定 (6分)	部门职责和工作活动的明确性及相关性、绩效目标和绩效指标科学性	6	1.00	5.00
		预算编制完整性	1.50		1.50
	预算编制 (4分)	项目预算编制合规性	1.50		1.50

		项目预算细化率	1.00		1.00
过程（执行）（30分）	预算执行（20分）	收入预算完成率	2.00		2.00
		预算调整率	2.00	1.00	1.00
		支出进度	2.00	0.50	1.50
		资金结余结转率	2.00		2.00
		“三公”经费控制率	2.00		2.00
		政府采购执行率	2.00	0.50	1.50
		决算真实性	1.00		1.00
		资金使用合规性	5.00	1.00	4.00
		财务管理规范性	2.00	0.50	1.50
	预算管理（7分）	管理制度健全性	2.00	0.50	1.50
		预决算信息公开性	2.00		2.00
		基础信息完善性	1.00		1.00
		资产管理规范性	2.00	0.50	1.50
绩效评价（3分）	绩效评价优等率、绩效自评覆盖率及评价结果应用率	3	0.50	2.50	
产出（35分）	实际完成率（10分）	组织和实施全区各项土地收储、测绘评估数据、土地复垦利用率、上级批复复垦地块、规划文本、规划数据库建设、村庄地形图测量、新增建设用地面积、土地整治、矿山监测个数、土地调查耕地分等定级正常运行率。	10		10

	完成及时率 (8分)	加强自然资源管理工作,推动城市建设质量改善率。土地管理目标完成及时率,矿山管理指标完成及时率。	8		8
	质量达标率 (项目绩效自评结果优良率)(9分)	资金使用、非税收入、国土空间改善、绩效监控、部门预决算、绩效目标、自评报告公开、项目绩效指标设置、自然资源保护工作活动产出数量达标率	9	0.30	8.7
	重点工作活动 绩效指标达标率(8分)	预算批复的部门重点工作活动指标达标率	8.00		8.00
效果 (25分)	经济效益 (6分)	有效反映我区国土管理现状	6	1.00	5.00
	社会效益 (7分)	保障城市发展,造福社会	7	1.00	6.00
	生态效益 (6分)	做好矿山治理,改善生态环境	6.00		6.00
	社会公众满意度(6分)		6.00		6.00
合计			100	8.30	91.70

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出285.48万元,较2019年

度增加 203.89 万元，增长 249%，主要是结算往年未支付的机关运行支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其他用车主要是执法巡查用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金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。

（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：峰峰矿区自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	4,137.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,436.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	422.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.96
	10		十、节能环保支出	41	92.55
	11		十一、城乡社区支出	42	4,659.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	5,878.34
	19		十九、住房保障支出	50	21.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00
本年收入合计	27	9,574.34	本年支出合计	58	11,087.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,407.22	年末结转和结余	60	894.11
	30			61	
总计	31	11,981.56	总计	62	11,981.56

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：

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		9574.34	9574.34					
208	社会保障和就业支出	422.66	422.66					
20805	行政事业单位养老支出	421.91	421.91					
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.79	414.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96					
212	城乡社区支出	5436.8	5436.8					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5436.8	5436.8					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5436.8	5436.8					
220	自然资源海洋气象等支出	3680.65	3680.65					

22001	自然资源事务	3680.657	3680.657				
2200101	行政运行	1077.05	1077.05				
2200106	自然资源利用与保护	261.03	261.03				
2200109	自然资源调查与确权登记	20.77	20.77				
2200112	土地资源储备支出	447.64	447.64				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1759.99	1759.99				
2200150	事业运行	114.16	114.16				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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：

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		11087.45	1626.83	9460.62			
208	社会保障和就业支出	422.66	422.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	422.66	422.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.79	414.79	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	0.00			
211	节能环保支出	92.55	0.00	92.55			
21103	污染防治	92.55	0.00	92.55			
2110301	大气	92.55	0.00	92.55			
212	城乡社区支出	4659.66	0.00	4659.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4659.66	0.00	4659.66			

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4659.66	0.00	4659.66			
220	自然资源海洋气象等支出	5878.34	1191.21	4687.12			
22001	自然资源事务	5878.34	1191.21	4687.12			
2200101	行政运行	1077.05	1077.05	0.00			
2200106	自然资源利用与保护	251.23	0.00	251.23			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.77	0.00	20.77			
2200112	土地资源储备支出	447.64	0.00	447.64			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3967.48	0.00	3967.48			
2200150	事业运行	114.16	114.16	0.00			
221	住房保障支出	21.27	0.00	21.27			
22102	住房改革支出	21.27	0.00	21.27			
2210201	住房公积金	21.27	0.00	21.27			

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
金额单位：万元

部门：

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	4137.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5436.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	422.66	422.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	10		十、节能环保支出	42	92.55	92.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	4659.66		4659.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5878.34	5878.34		
	19		十九、住房保障支出	51	21.29	21.29		
	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				
	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	9574.34	本年支出合计	59	11087.45	6427.79	4659.66	
年初财政拨款结转和结余	28	2407.22	年末财政拨款结转和结余	60	894.11	34.20	859.91	
一般公共预算财政拨款	29	2324.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	82.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11981.56	总计	64	11981.56	6461.99	5519.57	

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：

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		6427.78	1648.11	4779.67
208	社会保障和就业支出	422.66	415.54	
20805	行政事业单位养老支出	421.91	414.79	
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.79	414.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.96	12.96	
211	节能环保支出	92.55		92.55
21103	污染防治	92.55		92.55
2110301	大气	92.55		92.55
212	城乡社区支出	0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	5878.34	1191.22	4687.12
22001	自然资源事务	5878.34	1191.22	4687.12
2200101	行政运行	1077.05	1077.05	0
2200106	自然资源利用与保护	251.23	0	251.23
2200109	自然资源调查与确权登记	20.77	0	20.77
2200112	土地资源储备支出	447.64	0	447.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3967.48	0	3967.48
2200150	事业运行	114.16	114.16	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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
金额单位：万元

部门：

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	1341.35	302	商品和服务支出	285.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.48	30201	办公费	72.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.79	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.96	30208	取暖费		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	0.75	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	7.12		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	35.92	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.45	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	13.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：

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
33		33		33	
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
13.04		13.04		13.04	

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：

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							
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		5436.8			4659.66	777.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。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。

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。