

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

2020 年度部门决算

沙河市自然资源和规划局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1、部门职责：

贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于自然资源和规划及林业和草原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及林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘、林业和草原管理等规范性文件，监督检查自然资源、国土空间规划、测绘及林业和草原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。贯彻执行国家和省、邢台市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）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、邢台市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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责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。贯彻执行国家和省、邢台市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。负责执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，执行自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进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、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专业规划。承办市政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。指导乡村建设规划编制和实施。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（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。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）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。负责市域范围内乡（镇）和村庄规划的审查、审批、报批工作。负责市域管辖范围内的建设用地规划条件（规划设计要点）的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。

负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

（十）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。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省、邢台市重点保护的陆生野

生动物、植物名录的调整建议，指导全市陆生野生动植物的救护繁育。栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。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。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，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，

以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。监督管理林业和草原中央、省级和邢台市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和邢台市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。负责矿业权管理。会同有关部门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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

（十五）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）组织开展全市自然资源和规划及林业和草原领域对外交流合作。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。

（十七）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、测绘及林业重大违法案件。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。指导监督执法监察大队、基层所有关行政执法工作。

（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；负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。负责乡村建筑风貌规划管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	沙河市自然资源和规划局	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 年度收入总计（含结转和结余）6842.16 万元，其中 2020 年度收入 6727.82 万元，上年结转结余 114.34 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 2497.03 万元，增长 37.11%，主要原因是人员工资正常晋档调整，增加高标准基本农田等项目收入。支出增加 2498 万元，增长 60.68%，主要原因是人员经费支出支出，增加高标准基本农田等项目支出。年末结转结余 227.71 万元，结余为 1、财政应返还额度 139.0077 万元，其中冀财建[2020]163 号封山育林 100 万元，冀财农[2018]175 号退耕还林 26.87 万元，冀财建[2020]212 号技术推广站建设 10 万元，冀财农[2018]175 号中央生态效益补偿 1.3827 万元，冀财农[2018]177 号省级生态效益补偿 0.75 万元，冀财农[2018]175 号天然林停伐补助 50 元。2、预拨下半年奖励绩效 88.2806 万元，3、2019 年财政拨款收入结余 0.4215 万元，森林培育项目结余 0.4215 万未支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6727.82 万元，其中：财政拨款收入 6727.82 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6614.45 万元，其中：基本支出 2974.18 万元，占 44.96%；项目支出 3640.27 万元，占 55.04%；经营支出 0 万元，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 年度收入总计（含结转和结余）6842.16 万元，其中 2020 年度收入 6727.82 万元，上年结转结余 114.34 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 2497.03 万元，增长 37.11%，主要原因是人员工资正常晋档调整，增加高标准基本农田等项目收入。支出增加 2498 万元，增长 60.68%，主要原因是人员经费支出支出，增加高标准基本农田等项目支出。年末结转结余 227.71 万元，结余为 1、财政应返还额度 139.0077 万元，其中冀财建[2020]163 号封山育林 100 万元，冀财农[2018]175 号退耕还林 26.87 万元，冀财建[2020]212 号技术推广站建设 10 万元，冀财农[2018]175 号中央生态效益补偿 1.3827 万元，冀财农[2018]177 号省级生态效益补偿 0.75 万元，冀财农[2018]175 号天然林停伐补助 50 元。2、预拨下半年奖励绩效 88.2806 万元，3、2019 年财政拨款收入结余 0.4215 万元，森林培育项目结余 0.4215 万未支出。

(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 6727.82 万元，完成年初预算的 57.51%，比年初预算减少 4969.87 万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算调整，其中调减上级提前下达冀财资环[2019]58 号关于下达 2020 年度中央重点生态保护修复治理资金 6574.26 万元等项目，调增高标准基本农田项目 3245.87 万元等项目；本年支出 6614.45 万元，完成年初预算的 56.54%，比年初预算减少 5083.24 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目预算调整，其中调减上级提前下达冀财资环[2019]58 号关于下达 2020 年度中央重点生态保护修复治理资金 6574.26 万元等项目，调增高标准基本农田项目 3245.87 万元等项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6614.45 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 191.42 万元，占 2.89%；卫生健康支出 111.68 万元，占 1.69%；节能环保支出 93.57 万元，占 1.41%；农林水支出 3532.19 万元，占 53.41%；自然资源海洋气象等支出 2534.06 万元，占 38.31%；住房保障（类）支出 129.57 万元，占 1.96%；灾害防治及应急管理支出 21.97 万元，占 0.33%。

（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 2974.18 万元，其中：人员经费 2543.12 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 431.06 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 2020 年度“三公”经费支出共计 8.26 万元，完成预算的 68.83%，较预算减少 3.74 万元，降低 31.17%，主要是公务用车运行费支出；较 2019 年度持平，主要是公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2020 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.26 万元。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.74 万元，降低 31.17%，主要是压减公务用车运行费；较上年持平，主要是公务用车运行任务量大。其中：

公务用车购置费： 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年初预算持平，主要是无购置公务用车预算；较 2019 年度决算支出持平，主要是无购置公务用车预算。

公务用车运行维护费： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.74 万元，降低 31.17%，主要是压减公车运行维护经费；较 2019 年决算支出持平，主要是公务用车运行任务量大。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2020 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 4.9 万元，降低 100%，主要是无公务接待任务；较 2019 年决算持平，主要是无公

务接待任务。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 11163.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 165.92%。组织对“高标准基本农田建设工程”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11163.02 万元。从评价情况来看，根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，2020 年绩效评价通过产出指标、效果指标、满意度指标对预算项目进行了综合评价。

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高标准基本农田建设工程项目等 8 个项目绩效自评结果为优（年初预算及预算调整预算项目共计 20 个，其中 12 个项目预算调减）。

（1）2019 年度退耕还林完善退耕政策补助资金（2004-2006 年工程）（冀财农[2018]159 号）项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，2019 年度退耕还林完善退耕政策补助资金（2004-2006 年工程）（冀财农[2018]159 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 93.57 万元，执行数为 93.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是完成退耕还林补贴面积核实率 100%。；二是对验收合格的退耕还林面积补贴发放率 100%。发现的主要问题及原因：一是验收退耕还林补贴面积核实进度慢；二是资金发放较晚。下一步改进措施：一是加快验收核实进度；二是加快资金拨付进度。

（2）高标准基本农田建设工程项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，高标准基本农田建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 3245.87 万元，执行数为 3245.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准农田建设 2210.578 公顷（33158.67 亩）；二是按时完成工作任务；三耕地质量等别 13.3 等，耕地质量等别提高 0.3 等；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

（3）2018 年森林质量精准提升营林项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，2018 年森林质量精准提升营林项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 39.58 万元，执行数为 39.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林培育面积，加大森林资源管护力度，促进我市经济发展和生态环境改善。；二是按时完成工作任务；三有效控制水土流失；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加

快资金拨付进度。

王硖村基础设施建设补助资金项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，王硖村基础设施建设补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。完成王硖村步游道改造约620米、沿途水系改造9处，绿化观赏竹、红枫6200棵。已按计划完成。；二是质量指标。工程验收为合格。；三是时效指标。项目验收时限。已按时验收。；四是经济效益。提升王硖风景名胜区经营管理水平，提高景区环境质量。五是社会效益。保障区域社会经济持续发展。六是生态效益。优化景区绿化面积及环境布局，提升景区景观。七是生态环境改善群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

（4）沙河市国有老爷山生态林场防火经费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，沙河市国有老爷山生态林场防火经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完保障森林防火人员15人工资，充实灭火物资储备防火迷彩服20套，灭火服30套，防火马甲100个，割灌机3台，油锯2台，风力灭火机14台，防火燃油15000元；二是按时完成工作任务；三加强防火检测、巡查密度，确保不发生火灾；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付

进度。

(5) 沙河市国有老爷山生态林场防火道路维护费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，沙河市国有老爷山生态林场防火道路维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为森林管护、森林防火工作提供有力交通保障；二是防火道路路面平整 38 公里防火道路路面平整、正常通行；三加强森林管护能力，确保林木安全；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

(6) 沙河市创建森林城市宣传费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，沙河市创建森林城市宣传费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成沙河市创建国家森林城市宣传片制作。；二是按时完成任务宣传片制作数量 1 个；三区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

(7) 2020 年飞防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年飞防经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业有害生物无公害防治率，鼓励开展无公害防治，减少化学农药使用。；二是按时完成工作任务；三减少林业损失；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

1. 财政评价项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。主要原因是无机关运行经费。

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 39 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。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 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是下属事业单位执

法巡查工具车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市自然资源和规划局

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	6727.82	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		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	191.42
	9		九、卫生健康支出	40	111.68
	10		十、节能环保支出	41	93.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3532.19
	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	2534.06
	19		十九、住房保障支出	50	129.57
	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	21.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	6727.82	本年支出合计	58	6614.45
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.34	年末结转和结余	60	227.71
	30			61	
总计	31	6842.16	总计	62	6842.16

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：沙河市自然资源和规划局

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		6,727.82	6,727.82					
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42					
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.45	154.45					
20808	抚恤	36.97	36.97					
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97					
210	卫生健康支出	111.68	111.68					
21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.68	111.68					
211	节能环保支出	93.57	93.57					
21105	天然林保护	0.01	0.01					
2110501	森林管护	0.01	0.01					
21106	退耕还林还草	93.57	93.57					
2110602	退耕现金	93.57	93.57					
213	农林水支出	3,631.61	3,631.61					
21301	农业农村	3,247.16	3,247.16					
2130109	农产品质量安全	1.29	1.29					
2130199	其他农业农村	3,245.87	3,245.87					

	支出							
21302	林业和草原	384.45	384.45					
2130201	行政运行	7.45	7.45					
2130205	森林资源培育	126.87	126.87					
2130207	森林资源管理	110.00	110.00					
2130209	森林生态效益 补偿	2.13	2.13					
2130210	自然保护区等 管理	40.00	40.00					
2130234	林业草原防灾 减灾	29.00	29.00					
2130299	其他林业和草 原支出	69.00	69.00					
220	自然资源海洋气 象等支出	2,548.01	2,548.01					
22001	自然资源事务	2,548.01	2,548.01					
2200101	行政运行	1,882.14	1,882.14					
2200199	其他自然资源 事务支出	665.87	665.87					
221	住房保障支出	129.57	129.57					
22102	住房改革支出	129.57	129.57					
2210201	住房公积金	129.57	129.57					
224	灾害防治及应急 管理支出	21.97	21.97					
22403	森林消防事务	16.30	16.30					
2240304	森林消防应急 救援	10.00	10.00					
2240399	其他森林消防 事务支出	6.30	6.30					
22406	自然灾害防治	5.67	5.67					
2240699	其他自然灾害 防治支出	5.67	5.67					

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：沙河市自然资源和规划局

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		6,614.45	2,974.18	3,640.27			
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42				
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.45	154.45				
20808	抚恤	36.97	36.97				
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97				
210	卫生健康支出	111.68	111.68				
21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.68	111.68				
211	节能环保支出	93.57		93.57			
21106	退耕还林还草	93.57		93.57			
2110602	退耕现金	93.57		93.57			
213	农林水支出	3,532.19	7.45	3,524.74			
21301	农业农村	3,247.16		3,247.16			
2130109	农产品质量安全	1.29		1.29			
2130199	其他农业农村支出	3,245.87		3,245.87			
21302	林业和草原	285.03	7.45	277.58			
2130201	行政运行	7.45	7.45	0.00			
2130205	森林资源培育	39.58		39.58			
2130207	森林资源管理	110.00		110.00			
2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00			

2130234	林业草原防 灾减灾	29.00		29.00			
2130299	其他林业和 草原支出	59.00		59.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	2,534.06	2,534.06				
22001	自然资源事务	2,534.06	2,534.06				
2200101	行政运行	1,868.19	1,868.19				
2200199	其他自然资 源事务支出	665.87	665.87				
221	住房保障支出	129.57	129.57				
22102	住房改革支出	129.57	129.57				
2210201	住房公积金	129.57	129.57				
224	灾害防治及应 急管理支出	21.97		21.97			
22403	森林消防事务	16.30		16.30			
2240304	森林消防应 急救援	10.00		10.00			
2240399	其他森林消 防事务支出	6.30		6.30			
22406	自然灾害防治	5.67		5.67			
2240699	其他自然灾 害防治支出	5.67		5.67			

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：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	6727.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	191.42	191.42	
	9		九、卫生健康支出	38	111.68	111.68	
	10		十、节能环保支出	39	93.57	93.57	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3532.19	3532.19	
	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	2534.06	2534.06	
	19		十九、住房保障支出	48	129.57	129.57	
	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	21.97	21.97	
	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	6727.82	本年支出合计	53	6614.45	6614.45	
年初财政拨款结转和结余	25	114.34	年末财政拨款结转和结余	54	227.71	227.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	114.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6842.16	总计	58	6842.16	6842.16	

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：沙河市自然资源和规划局

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		6614.45	2974.18	3640.27
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.45	154.45	
20808	抚恤	36.97	36.97	
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	111.68	111.68	
21011	行政事业单位医疗	111.68	111.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.68	111.68	
211	节能环保支出	93.57		93.57
21106	退耕还林还草	93.57		93.57
2110602	退耕现金	93.57		93.57
213	农林水支出	3,532.19	7.45	3,524.74
21301	农业农村	3,247.16	0.00	3,247.16
2130109	农产品质量安全	1.29		1.29
2130199	其他农业农村支出	3,245.87		3,245.87
21302	林业和草原	285.03	7.45	277.58
2130201	行政运行	7.45	7.45	0.00
2130205	森林资源培育	39.58	0.00	39.58
2130207	森林资源管理	110.00	0.00	110.00
2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00		29.00
2130299	其他林业和草原支出	59.00		59.00
220	自然资源海洋气象	2,534.06	2,534.06	

	等支出			
22001	自然资源事务	2,534.06	2,534.06	
2200101	行政运行	1,868.19	1,868.19	
2200199	其他自然资源事务支出	665.87	665.87	
221	住房保障支出	129.57	129.57	
22102	住房改革支出	129.57	129.57	
2210201	住房公积金	129.57	129.57	
224	灾害防治及应急管理支出	21.97		21.97
22403	森林消防事务	16.30		16.30
2240304	森林消防应急救援	10.00		10.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.30		6.30
22406	自然灾害防治	5.67		5.67
2240699	其他自然灾害防治支出	5.67		5.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市自然资源和规划局

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	1,512.21	302	商品和服务支出	413.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	658.94	30201	办公费	42.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.70	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.85	30203	咨询费		310	资本性支出	17.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.98	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.13	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	107.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.92	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	15.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.04	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	1,030.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	36.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	801.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	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	182.78	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	8.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	26.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.99			

人员经费合计	2543.12	公用经费合计	431.06
--------	---------	--------	--------

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：沙河市自然资源和规划局

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
12.00		12.00		12.00	
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
8.26		8.26		8.26	

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：沙河市自然资源和规划局

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							

注：本表反映部门（或单位）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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市自然资源和规划局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。