



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

孟村回族自治县自然资源和
规划局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县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。负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县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。建立健全全县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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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。制定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）负责全县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，负责节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立全县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全县国土空间规划和相关专项规划。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。负责村镇建设规划编制和乡村建筑风貌管控。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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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、林业及其生态修复等工作。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。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，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）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织开展水文地质、工程地质、环境地质勘查、调查和评价工作，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理，负责森林和草原防火工作。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负责实施。负责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。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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。组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责组织全县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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。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。负责监督矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责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 and 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）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施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。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及信息资料的公共服务。负责自然资源国际交流与合作事务。

（十四）查处全县本级自然资源开发利用和国土空间规划及

测绘违法案件。查处全县有关重大违法案件。负责全县有关行政执法工作。负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全县造林绿化工作。组织实施造林绿化重点工程，负责公益林和商品林的培育，负责监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责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。

（十六）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理及县级林地保护利用规划的编制并组织实施，负责全县公益林划定和管理工作。

（十七）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县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。

（十八）负责全县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，指导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，监督管理全县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。

（十九）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类县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。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。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。开展退耕还林工作。

（二十一）拟订全县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，负责组织林产品质量监督，指导全县生态扶贫相关工作。

（二十二）负责全县林木种苗工作，组织开展林木种子、草种质资源普查，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。

（二十三）负责县本级自然资源和规划行政许可工作。

（二十四）监督管理中央、省、市、县自然资源和规划资金

及国有资产，提出全县自然资源和规划预算内投资以及中央、省、市财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）向各乡镇派出自然资源和规划管理机构，协助、协调各乡镇自然资源和规划方面的工作及相关业务指导。

（二十六）完成县委、县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 | 孟村县自然资源和规划局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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、支总计（含结转和结余）13091.83 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 4578.95 万元，增加 61%；本年支出增加 5327.65 万元，增加 71%；收支增加的主要原因是本年度项目经费增加。



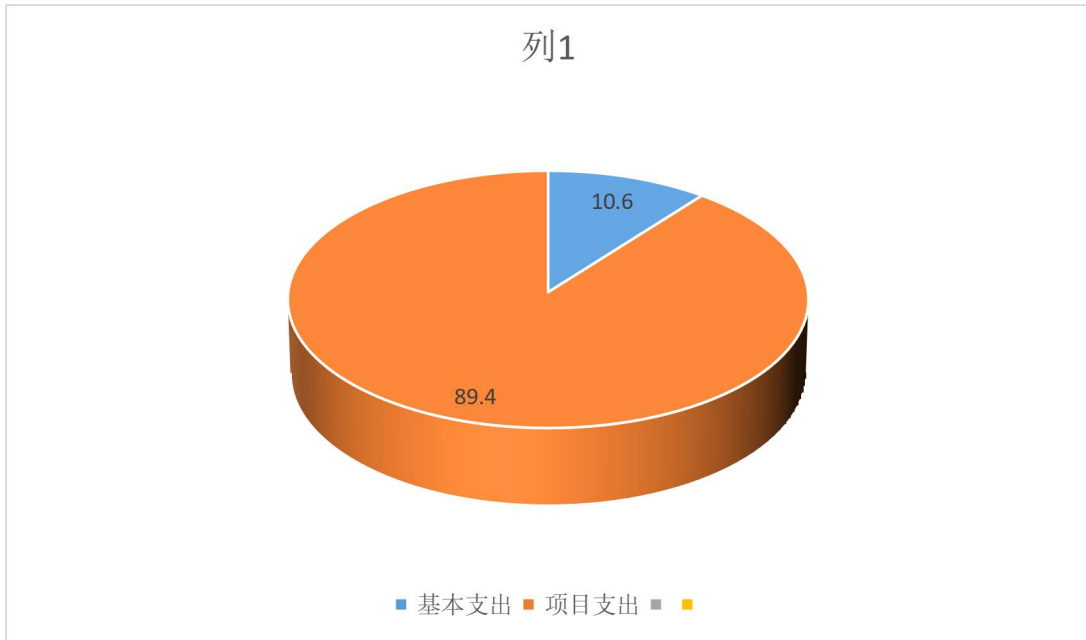
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12084.16 万元，其中：财政拨款收入 12084.16 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 12832.86 万元，其中：基本支出 1359.05 万元，占 10.6%；项目支出 11473.8 万元，占

89.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

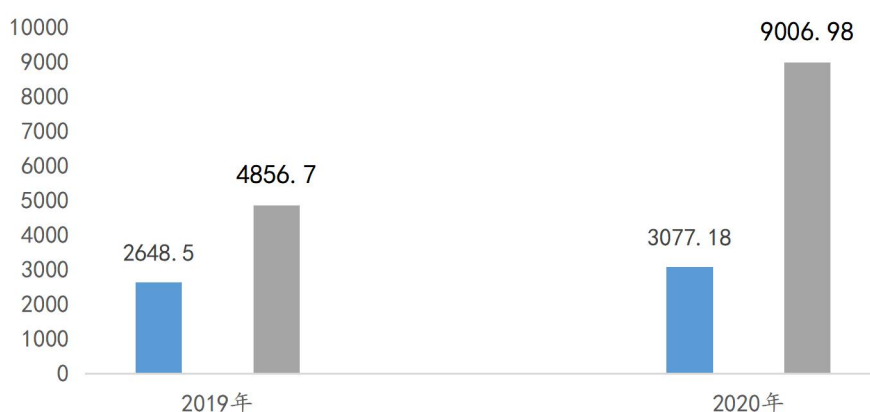
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12084.16 万元，比 2019 年度增加 4578.95 万元，增长 61%，主要是本年度项目经费增加；本年支出 12832.86 万元，增加 5327.65 万元，增长 71%，主要是本年度项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3077.18 万元，比上年增加 428.68 万元；主要是由于机构改革人员经费、公用经费增加；本年支出 3077.18 万元，比上年增加 428.68 万元，增长 16.2%，

主要是由于机构改革人员经费、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9006.98 万元，比上年增加 4150.28 万元，增长 85%，主要原因是本年度项目经费增加；本年支出 9033.1 万元，比上年增加 4892.4 万元，增长 118%，主要是本年度项目经费增加。



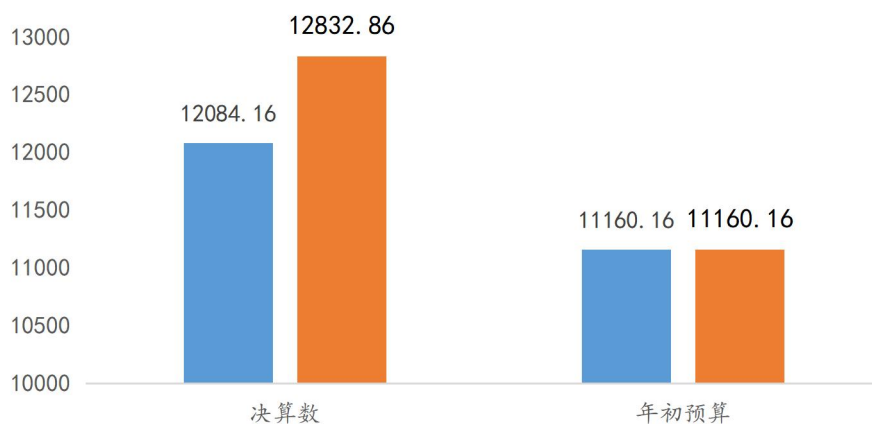
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12084.16 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 924 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府性基金类项目增加；本年支出 12832.86 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 1672.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度政府性基金类项目增加。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 149%，比年初预算增加 1017.02 万元，主要是本年度项目经费增加；支出完成年初预算 188%，比年初预算增加 1831.74 万元，主要是本年度项目经费增加。

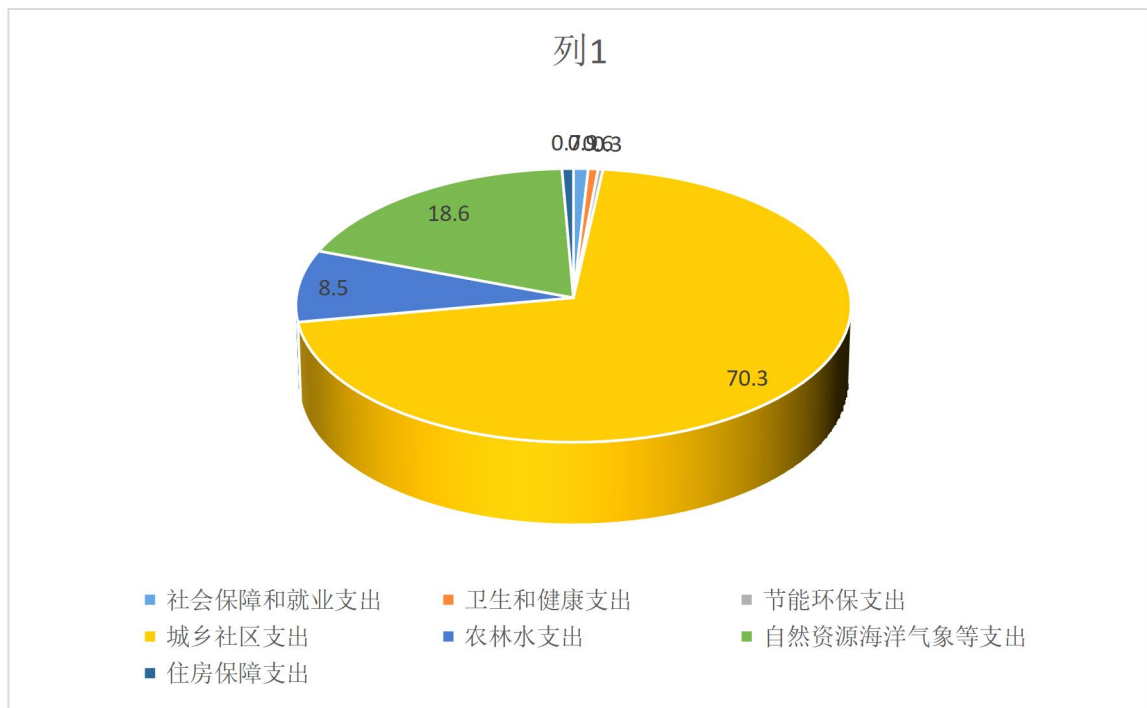
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 93.02 万元，与年初预算基本持平；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 99.93 万元，与年初预算基本持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12832.86 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 117.18 万元，占 0.9%；卫生健康支出 76.39 万元，占 0.6%；节能环保支出 42.5 万元，占 0.3%；城乡社区支

出 9033.12 万元，占 70.3%；农林水支出 1086.72，占 8.5%；自然资源海洋气象等支出 2389.31 万元，占 18.6%；住房保障支出 87.63 万元，占 0.7%。



(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 1359.05 万元，其中：人员经费 1188.79 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 170.26 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

（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 2.8 万元，支出决算为 2.8 元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2019 年度减少 5.08 万元，降低 64%，主要是我单位压减开支，合理安排各项支出。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算无变化，主要是没有出国出境人员；较上年无变化，主要是没有出国出境

人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，较预算无变化；较上年减少 5.08 万元，降低 64%，主要是我单位压减开支，合理安排各项支出。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 3 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元，完成预算的 100%。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，较预算无变化；较上年减少 5.08 万元，降低 64%，主要是我单位压减开支，合理安排各项支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 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减少 0%，降低 0%，较预算无变化；较上年减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2440.69 万元，占一般公共预算项目支出的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 9033.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对‘土地整治及高标准农田项目’开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 1000 万元，同时对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金在规定的范围内合理使用，被评价的 1 个项目评优率为 96%。

（二） 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土地整治及高标准农田 1 个项目绩效自评结果。

本年度土地整治及高标准农田项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年土地整治及高标准农田项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 90%；效果指标完成 85%、满意度指标完成 85%、预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要是因为组织专家评审等环节不能及时完成造成的。下一

步改进措施：业务科室根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备，严格按照预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提高资金使用效益。

| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|----------|
| 2.00 | 项目编码 | 324-0602-JXN-A3EQ | | 项目名称 | 土地整治 | | | |
| 3.00 | 项目绩效模板 | | | | | | | |
| 4.00 | 资金用途 | 2020年李留舍、大徐市徐杨桥、西留庄村、东赵河、塔上、孙留舍、孟村镇等土地整治项目。 | | | | | | |
| 5.00 | 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 6.00 | | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | | | |
| 7.00 | 绩效目标 | 目标1 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。 | | | | | |
| 8.00 | | 目标2 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 | | | | | |
| 9.00 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 10.00 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文） | |
| 11.00 | 产出指标 | 数量指标 | 土地开发完成率 | 已开发完成情况占征地总量的比例 | ≥ | 90.00 | % | 依据相关法规政策 |
| 12.00 | 效果指标 | 生态效益指标 | 占补平衡面积实测率 | 年度实际测里面积占年度省市下达实测总面积任务的比例 | ≥ | 90.00 | % | 依据相关法规政策 |
| 13.00 | | 经济效益指标 | 占补平衡数据准确率 | 占补平衡准确数据占报备数据的比例 | ≥ | 95.00 | % | 依据相关法规政策 |
| 14.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意数里占总数的比例。 | ≥ | 85.00 | % | 依据相关法规政策 |
| 15.00 | | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | 受益乡镇、村满意数里占总数的比例。 | ≥ | 85.00 | % | 依据相关法规政策 |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 170.26 万元，比 2019 年度增加 47.1 万元，增长 38.2%。主要原因是单位有新增人员，工作业务量增加。比预算增加 57.76 万元，主要原因是人员工资调整，工作业务量增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1568.96 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 1568.96 万元。授予中小企业合同金 1071.98 万元，占政府采购支出总额的 68.3%，其中授予小微企业合同金额 496.98 万元，占政府采购支出总额的 31.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，无变化。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度年末结转结余 258.97 万元，故公开表 01 以表列示。

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 to 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

| 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 | 3077.18 | 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 | 9006.98 | 二、外交支出 | 33 | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | | | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.18 | | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.39 | | | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 42.51 | | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9033.11 | | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1086.72 | | | | | | |
| | 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 | 2389.31 | | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.64 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | 12084.16 | 本年支出合计 | 58 | 12832.86 | | | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1007.67 | 年末结转和结余 | 60 | 258.97 | | | | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | | | | |
| 总计 | 31 | 13091.83 | 总计 | 62 | 13091.83 | | | | | | |

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

财决03表
编制单位：孟村回族自治县自然资源和规划局（本级） 2020年度 金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | |
| | 合计 | 12,084.16 | 12,084.16 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.18 | 117.18 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.49 | 110.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.49 | 110.49 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.23 | 6.23 | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.83 | 3.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 85.01 | 85.01 | | | | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 85.01 | 85.01 | | | | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 85.01 | 85.01 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,006.98 | 9,006.98 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,697.02 | 8,697.02 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,610.58 | 6,610.58 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 863.94 | 863.94 | | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,125.66 | 1,125.66 | | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 96.84 | 96.84 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 309.96 | 309.96 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 309.96 | 309.96 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 330.17 | 330.17 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 132.81 | 132.81 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 59.29 | 59.29 | | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 69.60 | 69.60 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 197.36 | 197.36 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 169.52 | 169.52 | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.85 | 11.85 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,380.80 | 2,380.80 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,380.80 | 2,380.80 | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,073.35 | 1,073.35 | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 419.60 | 419.60 | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 19.50 | 19.50 | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 455.16 | 455.16 | | | | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 18.64 | 18.64 | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 394.55 | 394.55 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.64 | 87.64 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.64 | 87.64 | | | | | | |

支出决算表

| 编制单位：孟村回族自治县自然资源和规划局（本 | | 2020年度 | | | 财决04表 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 |
| 支出功能分类科目 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 12,832.86 | 1,359.05 | 11,473.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.18 | 117.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.49 | 110.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.49 | 110.49 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 42.51 | | 42.51 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 42.51 | | 42.51 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 42.51 | | 42.51 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,033.12 | | 9,033.12 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,723.15 | | 8,723.15 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,610.58 | | 6,610.58 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 890.07 | | 890.07 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,125.66 | | 1,125.66 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 96.84 | | 96.84 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 309.96 | | 309.96 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 309.96 | | 309.96 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,086.72 | | 1,086.72 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 708.89 | | 708.89 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 59.29 | | 59.29 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 580.00 | | 580.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 69.60 | | 69.60 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 377.84 | | 377.84 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.85 | | 11.85 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.02 | | 14.02 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,389.31 | 1,077.85 | 1,311.46 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,389.31 | 1,077.85 | 1,311.46 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,077.85 | 1,077.85 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 425.01 | | 425.01 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 19.50 | | 19.50 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 449.81 | | 449.81 | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 18.64 | | 18.64 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 398.49 | | 398.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.64 | 87.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.64 | 87.64 | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟村回族自治县自然资源和规划局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| | | 3,799.74 | 1,359.05 | 2,440.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.18 | 116.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.49 | 110.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.49 | 110.49 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.46 | 0.46 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.46 | 0.46 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.23 | 6.23 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.83 | 3.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | |
| 211 | 节能环保支出 | 42.51 | | 42.51 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 42.51 | | 42.51 |
| 2110602 | 退耕现金 | 42.51 | | 42.51 |
| 213 | 农林水支出 | 1,086.72 | | 1,086.72 |
| 21301 | 农业农村 | 708.89 | | 708.89 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 59.29 | | 59.29 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 580.00 | | 580.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 69.60 | | 69.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 377.84 | | 377.84 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 350.00 | | 350.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1.96 | | 1.96 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.85 | | 11.85 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.02 | | 14.02 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,389.31 | 1,077.85 | 1,311.46 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,389.31 | 1,077.85 | 1,311.46 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,077.85 | 1,077.85 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 425.01 | | 425.01 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 19.50 | | 19.50 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 449.81 | | 449.81 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 18.64 | | 18.64 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 398.49 | | 398.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.64 | 87.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.64 | 87.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.64 | 87.64 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟村回族自治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（按功能分类） | 行次 | 小 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 | 3,077.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,006.98 | 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 | 117.18 | 117.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.39 | 76.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 42.51 | 42.51 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,033.12 | | 9,033.12 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,086.72 | 1,086.72 | | |
| | 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 | 2,389.31 | 2,389.31 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.64 | 87.64 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,084.16 | 本年支出合计 | 85 | 12,832.86 | 3,799.74 | 9,033.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,007.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 258.97 | 92.16 | 166.82 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 814.72 | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 192.95 | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,091.83 | 总计 | 90 | 13,091.83 | 3,891.90 | 9,199.93 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孟村回族自治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 | 1,061.00 | 302 | 商品和服务支出 | 170.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 676.60 | 30201 | 办公费 | 35.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.18 | 30202 | 印刷费 | 11.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 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 | 43.47 | 30205 | 水费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.49 | 30206 | 电费 | 5.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.39 | 30208 | 取暖费 | 13.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.49 | 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 | 127.79 | 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 | | 30217 | 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 | 0.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.20 | 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 | 112.64 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.51 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,188.79 | | 公用经费合计 | | | | 170.26 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：孟村回族自治县自然资源和规划局（本级）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | 合计 | 192.95 | 9,006.98 | 9,033.12 | | 9,033.12 | 166.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.95 | 9,006.98 | 9,033.12 | | 9,033.12 | 166.82 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 192.95 | 8,697.02 | 8,723.15 | | 8,723.15 | 166.82 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 6,610.58 | 6,610.58 | | 6,610.58 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 192.95 | 863.94 | 890.07 | | 890.07 | 166.82 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 1,125.66 | 1,125.66 | | 1,125.66 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 96.84 | 96.84 | | 96.84 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 309.96 | 309.96 | | 309.96 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 309.96 | 309.96 | | 309.96 | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

公开09表
金额单位：万元

本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

