

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县自然资源和规划局
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

一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《卢龙县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源、国土空间规划、测绘等政策性文件、政府规章草案，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。贯彻执行国家和省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）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源 and 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。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，组织全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省、市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，指导和实施节约集约利用。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。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、相关专项规划和详细规划。指导乡镇、村庄规划编制和实施。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。落实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。负责土地等自然资源利用计划管理工作。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、造林绿化、封山育林等工作。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。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。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。管理地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，承担压覆矿产资源管理事项。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。监督指导矿产资源合理利用，负责矿产资源保护。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实地质灾害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引发的地面沉降等地质问题。

(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) 负责全县城乡规划管理工作。负责提出建设项目用地的规划条件。负责对城镇规划区内已批建设项目的跟踪、监督管理。进行建设工程规划条件核实。

(十四) 查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

(十五) 负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树和城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。开展全县荒漠化防治工作。组织开展退耕还林工作。

(十六) 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经市政府同意并报省政府批准后监督执行。负责林地管理，组织实施全县林地保护利用规划。指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。组织实施全县湿地保护规划，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(十七) 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，指导全县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。

(十八) 负责监督管理全县各类自然保护地。提出新建、调整各类县

级以上自然保护地的建议并按程序报批，组织指导世界自然遗产的申报，会同有关部门开展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。

（十九）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见，并组织实施。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。

（二十）拟订全县林业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。

（二十一）指导全县国有林场基本建设和发展。组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全县林业违法案件。

（二十三）负责落实森林防火综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十四）推动全县自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范。组织推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。

（二十五）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县自然资源和规划局（本级）	行政	财政拨款
2	卢龙县不动产登记局	事业	财政性资金基本保证
3	卢龙县城乡建设规划管理处	事业	财政性资金基本保证
4	卢龙县林业局	行政	财政拨款

第二部分

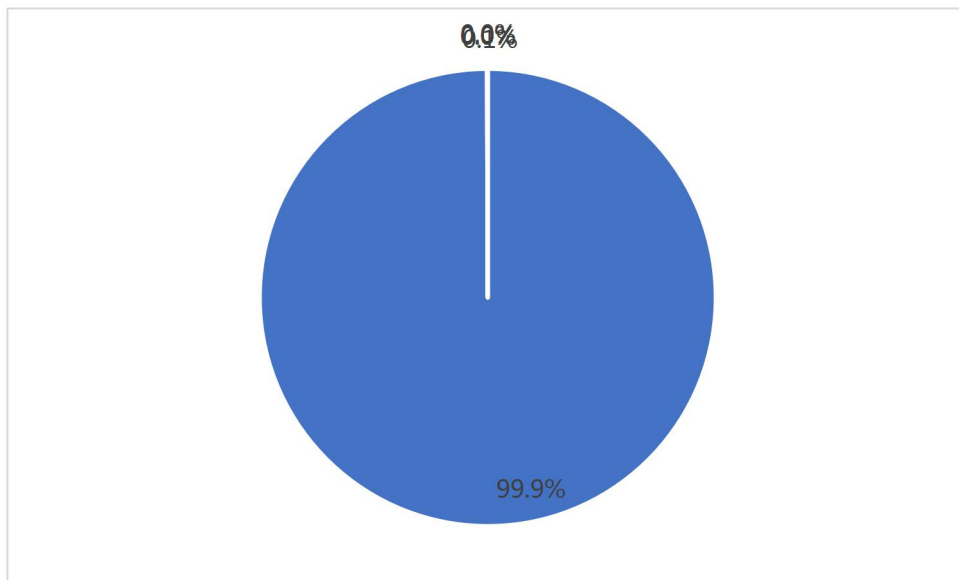
2019 年部门决算情况说明

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）28657.4 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 6341.91 万元，增长 28.42%，主要原因是 2019 年因机构改革将卢龙县林业局纳入本部门决算编报范围。

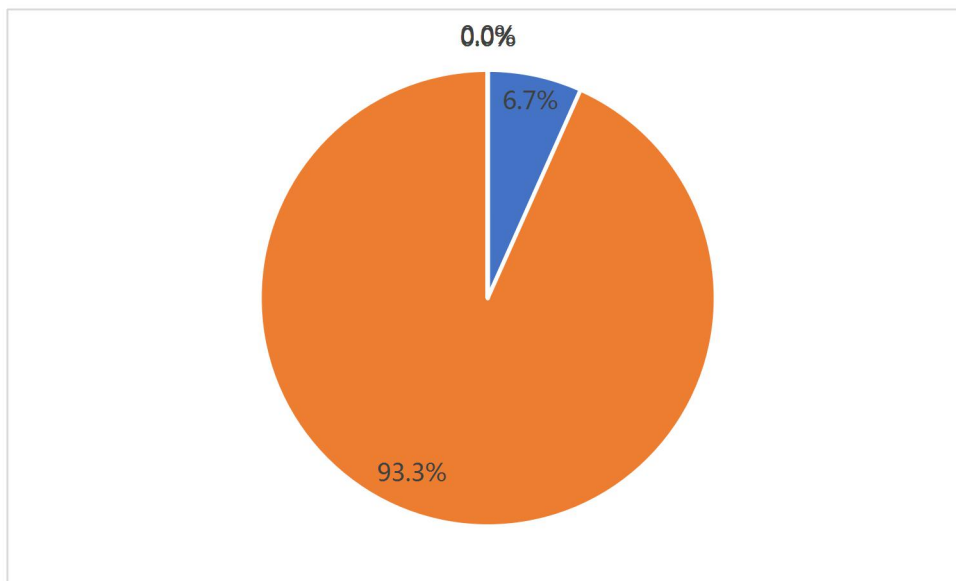
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 24022.81 万元，其中：财政拨款收入 24007.81 万元，占 99.9%；其他收入 15 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 24480.1 万元，其中：基本支出 1635.68 万元，占 6.7%；项目支出 22844.42 万元，占 93.3%。



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年度财政拨款收入24022.81万元,2018年财政拨款收入20463.53万元,2019年比2018年度增加3559.28万元,增长17.4%,主要是因机构改革将卢龙县林业局纳入本部门决算编报范围;本年支出24480.1万元,增加4707.22万元,增长23.8%,主要是因机构改革将卢龙县林业局纳入本部门决算编报范围。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8490.82万元,比上年增加3288.24万元;主要是因机构改革将卢龙县林业局纳入本部门决算编报范围;本年支出7094.18万元,比上年增加1944.82万元,增长37.8%,主要是因机构改革将卢龙县林业局纳入本部门决算编报范围。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15516.99 万元，比上年增加 256.04 万元，增长 1.7%，与上年相比变化不大。本年支出 17375.45 万元，比上年增加 2751.93 万元，增长 18.8%，主要是 2018 年底形成的结转数本年度形成了支出，金额为 2288.43 万元。

(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 24007.81 万元，2019 年度自然资源和林业年初预算收入为 5209.19 万元，完成年初预算的 460.9%，比年初预算增加 18798.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度政府性基金预算进行了追加，主要涉及土地整治资金及国有土地收储基金两部分业务；本年支出 24480.1 万元，2019 年度自然资源和林业年初预算支出为 5209.19 万元，完成年初预算的 469.9%，比年初预算增加 19270.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是土地整治资金及国有土地收储资金支出金额较大，三北防护林资金在 2019 年 5 月份下达并在本年度内进行了部分支出。具体情况如下：

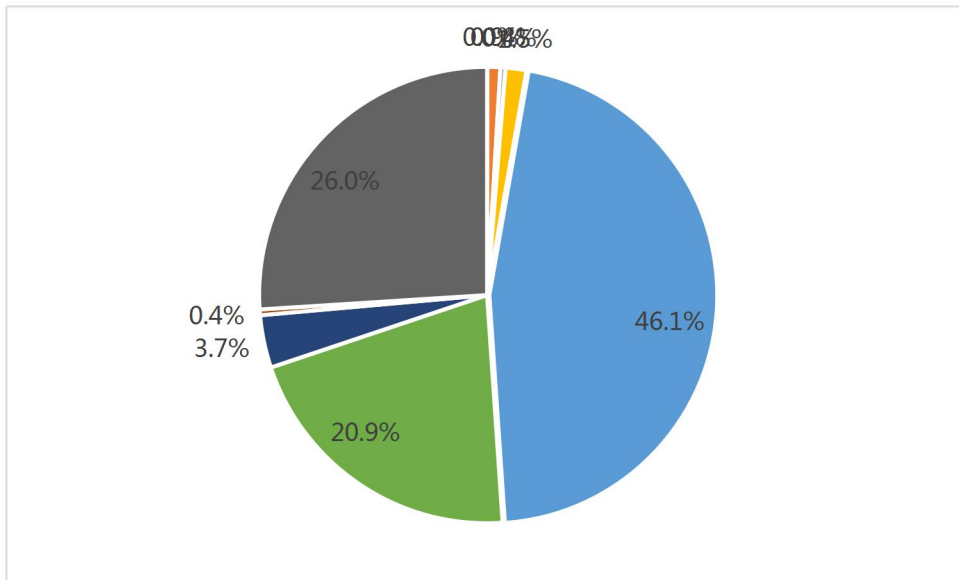
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8490.82 万元，完成年初预算 163.0%，比年初预算增加 3281.63 万元，主要是三北防护林资金在 2019 年 5 月份下达，金额 2100 万元，矿山治理恢复专项资金在 10 月份下达，金额 497.32 万元，市级造林奖补资金在 12 月份下达，金额 235 万元，人员经费及日常公用经费等基本支出收入 2019 年度增加了 253 万元，造林绿化方面资金 2019 年度增加近 200 万元；本年支出 7094.18 万元，支出完成年初预算 136.2%，比年初预算增加 1884.99 万元，主要是三北防护

林支出和矿山治理恢复资金以及基本支出较年初预算均有增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 15516.99 万元，主要是用于土地出让、土地收购储备、土地整理整治等方面；本年支出 17375.45 万元，主要是 2019 年度上缴耕地占用税、国有土地收益基金、拨付收储中心房地产开发收储项目资金、拨付县土地整理中心刘田庄镇东山村等 9 个项目土地整治资金、支付征地费用等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 24469.64 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.02%，；社会保障和就业（类）支出 223.68 万元，占 0.9%；卫生健康支出 89.71，占 0.4%；节能环保支出 358.79 万元，占 1.5%；城乡社区支出 11291.65 万元，占 46.1%；农林水支出 5125.61 万元，占 20.9%；自然资源海洋气象等支出 912.3 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 99.28 万元，占 0.4%；其它支出 6363.62 万元，占 26%。如下图所示：



(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 1625.22 万元，其中：人员经费 1518.21 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 107.01 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34.85万元，完成年初预算的46%，较年初预算减少40.85万元，降低53.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度决算减少5.77万元，降低14.2%。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。未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；与2018年度决算数持平，无增减变化。

（二）公车购置及运行维护费支出33.42万元。

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少31.18万元，较年初预算降低46%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门2018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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；与2018年度决算数持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量19辆，

发生公车运行维护费 33.42 万元，公车运行维护费支出较年初预算增减少 31.18 万元，较年初预算降低 46%；2018 年决算相比较减少 6.16 万元，降低 15.6%，主要是本年度加强车辆管理，厉行节约措施。

（三）公务接待费支出 1.43 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 21 批次、202 人次。公务接待费支出较预算减少 9.67 万元，降低 87.1%；较 2018 年度增加 0.39 万元，增加 37.5%，主要是单位机构合并，业务范围扩大，增加了公务接待批次和人次。

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全面开展绩效自评，共评价项目 64 个，共涉及资金 23100.188567 万元。组织对 2019 年度刘田庄等 9 个土地整治项目、上缴耕地占用税等政府性基金预算项目支出开展绩效自评。其中，对“市以奖代补造林资金”、“露天矿山恢复治理资金”等项目按照省市安排委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金管理和使用方面达到了年初预算的绩效目标，效果良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，露天矿山恢复治理资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 497.32 万元，执行数为 445.1954 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：完成 9 处面积为 451.5 亩的矿山迹地修复绿化，消除地质灾害。

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 92.3 万元，比 2018 年度增加 42.47 万元，增长 85.2x%。主要原因是 2019 年因机构改革原卢龙县林业局和卢龙县城乡建设规划处并入，人员增加了 124 人，部门职能范围也随之扩大，机关运行经费大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10856.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 930.43 万元、政府采购工程支出 414.58 万元、政府采购服务支出 9511 万元。授予中小企业合同金额 3406.01 万元，占政府采购支出总额的 31%，其中授予小微企业合同金额 2100 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年增加 8 辆，主要是机构改革原卢龙县林业局公务用车 8 辆纳入部门范围。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 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是负责全县范围内森林火灾的巡查防范。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是森林公安

四级网络监控系统。

（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 09 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

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

第三部分 相关名词解释

(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）。

第三部分 相关名词解释

(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

财决批复 01 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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	8,490.82	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,516.99	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	15.00	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	223.68
	9		九、卫生健康支出	37	89.71
	10		十、节能环保支出	38	358.79
	11		十一、城乡社区支出	39	11,291.65
	12		十二、农林水支出	40	5,126.07
	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	922.30
	19		十九、住房保障支出	47	99.28
	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	6,363.62
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	24,022.81	本年支出合计	52	24,480.10
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	4,634.59	年末结转和结余	54	4,177.30
	27			55	
总计	28	28,657.40	总计	56	28,657.40

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

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
栏次	3	4	5	6	7		
1 2	合计	24,022.81	24,007.81				15.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010101	行政运行	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	223.68	223.68				
20805	行政事业单位离退休	223.68	223.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.29	18.29				
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.10	188.10				
210	卫生健康支出	89.71	89.71				
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71				
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01				
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70				
211	节能环保支出	577.80	577.80				
21103	污染防治	511.39	511.39				
2110301	大气	511.39	511.39				
21106	退耕还林	66.41	66.41				
2110602	退耕现金	66.41	66.41				
212	城乡社区支出	9,006.62	9,006.62				
21201	城乡社区管理事务	283.22	283.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.22	283.22				
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	8,723.40	8,723.40				
2120801	征地和拆迁补偿支出	445.50	445.50				
2120802	土地开发支出	7,821.80	7,821.80				
2120805	补助被征地农民支出	216.10	216.10				
2120806	土地出让业务支出	24	24				
213	农林水支出	5,584.52	5,579.52				5.00
21301	农业	7.50	7.50				
2130101	行政运行	7.50	7.50				
21302	林业和草原	5,541.97	5,536.97				5.00
2130201	行政运行	313.91	313.91				
2130204	事业机构	40.87	40.87				

2130205	森林培育	4,390.96	4,390.96					
2130209	森林生态效益补偿	78.07	78.07					
2130234	防灾减灾	332.23	332.23					
2130299	其他林业和草原支出	385.93	380.93					5.00
21305	扶贫	35.06	35.06					
2130599	其他扶贫支出	35.06	35.06					
220	自然资源海洋气象等支出	1,642.60	1,632.60					1
22001	自然资源事务	1,642.60	1,632.60					1
2200101	行政运行	314.43	314.43					
2200104	自然资源规划及管理	29.69	29.69					
2200105	土地资源调查	8.00	8.00					
2200108	自然资源行业业务管理	11	11					
2200110	国土整治	424.00	424.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	502.32	502.32					
2200150	事业运行	177.16	177.16					
2200199	其他自然资源事务支出	77.00	67.00					1
221	住房保障支出	99.28	99.28					
22102	住房改革支出	99.28	99.28					
2210201	住房公积金	99.28	99.28					
229	其他支出	6,793.60	6,793.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,793.60	6,793.60					
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,793.60	6,793.60					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,480.10	1,635.68	22,844.42			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20101			人大事务	5.00		5.00			
2010101			行政运行	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	223.68	223.68				
20805			行政事业单位离退休	223.68	223.68				
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.29	18.29				
2080502			事业单位离退休	17.30	17.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.10	188.10				
210			卫生健康支出	89.71	89.71				
21011			行政事业单位医疗	89.71	89.71				
2101101			行政单位医疗	29.01	29.01				
2101102			事业单位医疗	60.70	60.70				
211			节能环保支出	358.79		358.79			
21103			污染防治	358.79		358.79			
2110301			大气	358.79		358.79			
212			城乡社区支出	11,291.65	261.21	11,030.44			
21201			城乡社区管理事务	279.82	261.21	18.61			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	279.82	261.21	18.61			
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	11,011.83		11,011.83			
2120801			征地和拆迁补偿支出	445.50		445.50			
2120802			土地开发支出	7,821.80		7,821.80			
2120805			补助被征地农民支出	216.10		216.10			
2120806			土地出让业务支出	24		24			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,288.43		2,288.43			
213			农林水支出	5,126.07	566.87	4,559.20			
21301			农业	8.85		8.85			
2130101			行政运行	8.85		8.85			
21302			林业和草原	5,078.66	566.87	4,511.79			
2130201			行政运行	440.08	200.87	239.22			

2130204	事业机构	40.86	40.86			
2130205	森林培育	3,580.93		3,580.93		
2130207	森林资源管理	3.00		3.00		
2130209	森林生态效益补偿	195.59		195.59		
2130212	湿地保护	194.54		194.54		
2130221	产业化管理	0.33		0.33		
2130234	防灾减灾	277.15		277.15		
2130299	其他林业和草原支出	346.17	325.14	21.03		
21305	扶贫	38.56		38.56		
2130599	其他扶贫支出	38.56		38.56		
220	自然资源海洋气象等支出	922.30	394.93	527.36		
22001	自然资源事务	922.30	394.93	527.36		
2200101	行政运行	314.43	208.43	106.00		
2200104	自然资源规划及管理	29.69		29.69		
2200105	土地资源调查	8.00		8.00		
2200108	自然资源行业业务管理	11		11		
2200110	国土整治	92.10		92.10		
2200114	地质矿产资源利用与保护	114.57		114.57		
2200150	事业运行	176.50	176.50			
2200199	其他自然资源事务支出	77.00	1	67.00		
221	住房保障支出	99.28	99.28			
22102	住房改革支出	99.28	99.28			
2210201	住房公积金	99.28	99.28			
229	其他支出	6,363.62		6,363.62		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,363.62		6,363.62		
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,363.62		6,363.62		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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	8,490.82	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,516.99	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	223.68	223.68	
	9		九、卫生健康支出	38	89.71	89.71	
	10		十、节能环保支出	39	358.79	358.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	11,291.65	279.82	11,011.83
	12		十二、农林水支出	41	5,125.61	5,125.61	
	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	912.30	912.30	
	19		十九、住房保障支出	48	99.28	99.28	
	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	6,363.62		6,363.62
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	24,007.81	本年支出合计	53	24,469.64	7,094.18	17,375.45
年初财政拨款结转和结余	25	4,633.39	年末财政拨款结转和结余	54	4,171.56	3,741.59	429.97
一、一般公共预算财政拨款	26	2,344.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,288.43		56			
	28			57			
总计	29	28,641.20	总计	58	28,641.20	10,835.77	17,805.43

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

财政批复 05 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	2,344.95	64.13	2,280.83	8,490.82	1,638.36	6,852.46	7,094.18	1,625.22	5,468.96	3,741.59	77.27	3,664.32		
201				一般公共服务支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
20101				人大事务				5.00		5.00	5.00		5.00					
2010101				行政运行				5.00		5.00	5.00		5.00					
208				社会保障和就业支出				223.68	223.68		223.68	223.68						
20805				行政事业单位离退休				223.68	223.68		223.68	223.68						
2080501				归口管理的行政单位离退休				18.29	18.29		18.29	18.29						
2080502				事业单位离退休				17.30	17.30		17.30	17.30						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				188.10	188.10		188.10	188.10						
210				卫生健康支出				89.71	89.71		89.71	89.71						
21011				行政事业单位医疗				89.71	89.71		89.71	89.71						
2101101				行政单位医疗				29.01	29.01		29.01	29.01						
2101102				事业单位医疗				60.70	60.70		60.70	60.70						
211				节能环保支出				577.80		577.80	358.79		358.79	219.01		219.01		
21103				污染防治				511.39		511.39	358.79		358.79	152.60		152.60		
2110301				大气				511.39		511.39	358.79		358.79	152.60		152.60		
21106				退耕还林				66.41		66.41				66.41		66.41		
2110602				退耕现金				66.41		66.41				66.41		66.41		
212				城乡社区支出	15.05	15.05		283.22	253.22	3	279.82	261.21	18.61	18.45	7.06	11.39		
21201				城乡社区管理事务	15.05	15.05		283.22	253.22	3	279.82	261.21	18.61	18.45	7.06	11.39		
2120199				其他城乡社区管理事务支出	15.05	15.05		283.22	253.22	3	279.82	261.21	18.61	18.45	7.06	11.39		
213				农林水支出	2,318.48	41.53	2,276.96	5,579.52	586.88	4,992.65	5,125.61	566.41	4,559.20	2,772.40	62.00	2,710.41		
21301				农业	1.35		1.35	7.50		7.50	8.85		8.85					
2130101				行政运行	1.35		1.35	7.50		7.50	8.85		8.85					
21302				林业和草原	2,313.63	41.53	2,272.11	5,536.97	586.88	4,950.09	5,078.20	566.41	4,511.79	2,772.40	62.00	2,710.41		
2130201				行政运行	169.44	39.70	129.74	313.91	203.86	110.05	440.08	200.87	239.22	43.27	42.69	0.57		

2130204	事业机构	1.83	1.83		40.87	40.87		40.86	40.86		1.83	1.83		
2130205	森林培育	1,804.79		1,804.79	4,390.96		4,390.96	3,580.93		3,580.93	2,614.81		2,614.81	
2130207	森林资源管理	3.00		3.00				3.00		3.00				
2130209	森林生态效益补偿	117.52		117.52	78.07		78.07	195.59		195.59				
2130212	湿地保护	194.54		194.54				194.54		194.54				
2130221	产业化管理	0.33		0.33				0.33		0.33				
2130234	防灾减灾	9.94		9.94	332.23		332.23	277.15		277.15	65.02		65.02	
2130299	其他林业和草原支出	12.25		12.25	380.93	342.15	38.78	345.70	324.68	21.03	47.47	17.47		3
21305	扶贫	3.50		3.50	35.06		35.06	38.56		38.56				
2130599	其他扶贫支出	3.50		3.50	35.06		35.06	38.56		38.56				
220	自然资源海洋气象等支出	11.42	7.55	3.87	1,632.60	385.59	1,247.01	912.30	384.93	527.36	731.72	8.21	723.51	
22001	自然资源事务	11.42	7.55	3.87	1,632.60	385.59	1,247.01	912.30	384.93	527.36	731.72	8.21	723.51	
2200101	行政运行				314.43	208.43	106.00	314.43	208.43	106.00				
2200104	自然资源规划及管理				29.69		29.69	29.69		29.69				
2200105	土地资源调查	3.87		3.87	8.00		8.00	8.00		8.00	3.87		3.87	
2200108	自然资源行业业务管理				11		11	11		11				
2200110	国土整治				424.00		424.00	92.10		92.10	331.90		331.90	
2200114	地质矿产资源利用与保护				502.32		502.32	114.57		114.57	387.75		387.75	
2200150	事业运行	7.55	7.55		177.16	177.16		176.50	176.50		8.21	8.21		
2200199	其他自然资源事务支出				67.00		67.00	67.00		67.00				
221	住房保障支出				99.28	99.28		99.28	99.28					
22102	住房改革支出				99.28	99.28		99.28	99.28					
2210201	住房公积金				99.28	99.28		99.28	99.28					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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	1,464.15	302	商品和服务支出	107.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.96	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.89	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.71	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.10	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	30208	取暖费	32.30	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	33.93	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	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	54.06	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.55	30217	公务接待费	0.74	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	14.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.79	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	7.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.72			
人员经费合计		1,518.21	公用经费合计					107.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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： 卢龙县自然资源和
规划局（汇总）

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
75.7		64.6		64.6	11.1
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
34.85		33.42		33.42	1.43

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

财决批复 08 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2,288.43		2,288.43	15,516.99		15,516.99	17,375.45		17,375.45	429.97		429.97	
212		城乡社区支出	2,288.43		2,288.43	8,723.40		8,723.40	11,011.83		11,011.83				
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	2,288.43		2,288.43	8,723.40		8,723.40	11,011.83		11,011.83				
2120801		征地和拆迁补偿支出				445.50		445.50	445.50		445.50				
2120802		土地开发支出				7,821.80		7,821.80	7,821.80		7,821.80				
2120805		补助被征地农民支出				216.10		216.10	216.10		216.10				
2120806		土地出让业务支出				24		24	24		24				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,288.43		2,288.43				2,288.43		2,288.43				
229		其他支出				6,793.60		6,793.60	6,363.62		6,363.62	429.97		429.97	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,793.60		6,793.60	6,363.62		6,363.62	429.97		429.97	
2290401		其他政府性基金安排的支出				6,793.60		6,793.60	6,363.62		6,363.62	429.97		429.97	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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				

本年度无此项支出，空表列示。

