



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 卢龙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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入

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

#### **第四部分 2020 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 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 3 个，具体情况如下：

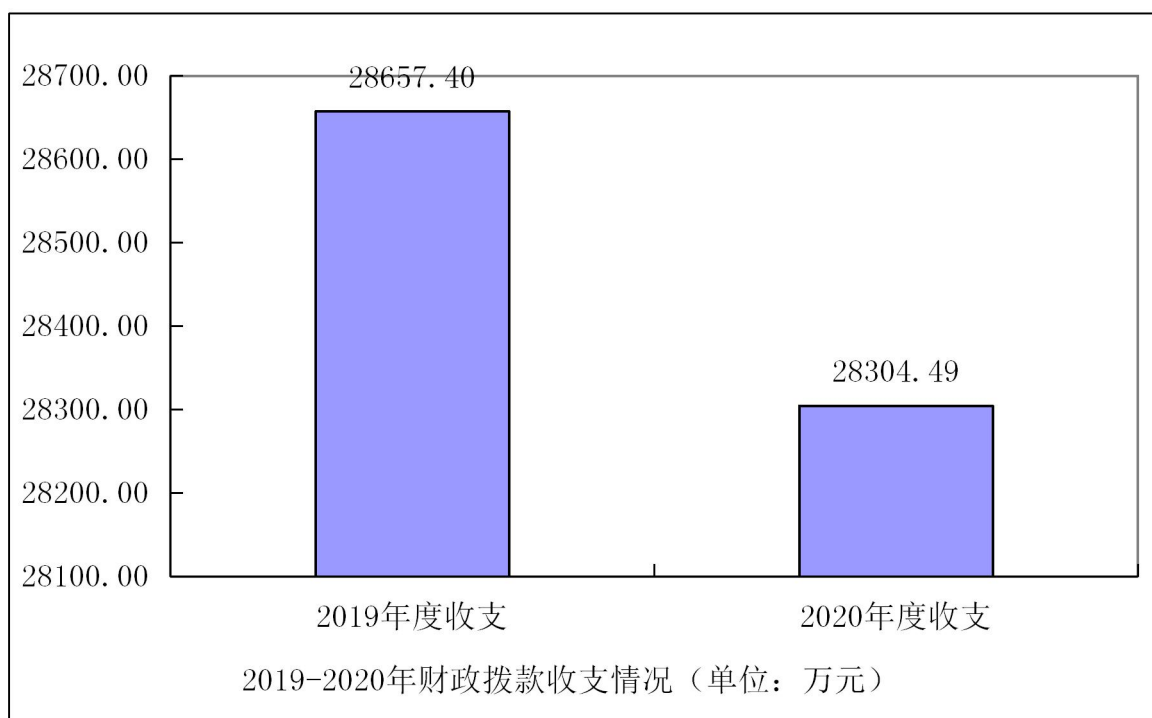
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县自然资源和规划局（本级）	行政单位	财政拨款
2	卢龙县不动产登记局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	卢龙县城乡建设规划管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

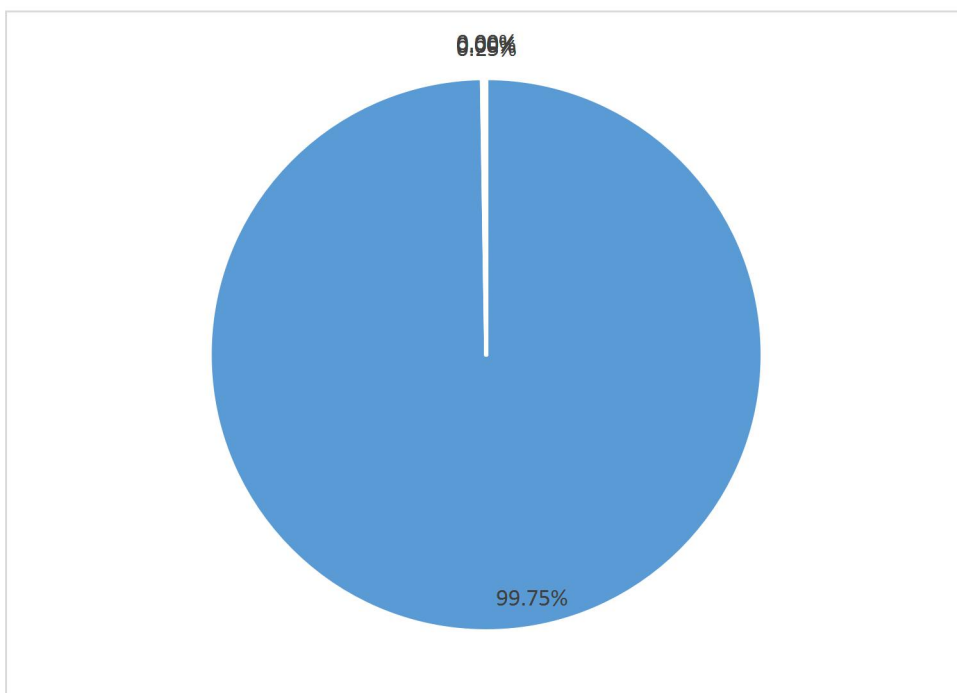
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）28304.49 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 352.91 万元，下降 1.23%，基本与上年度持平。



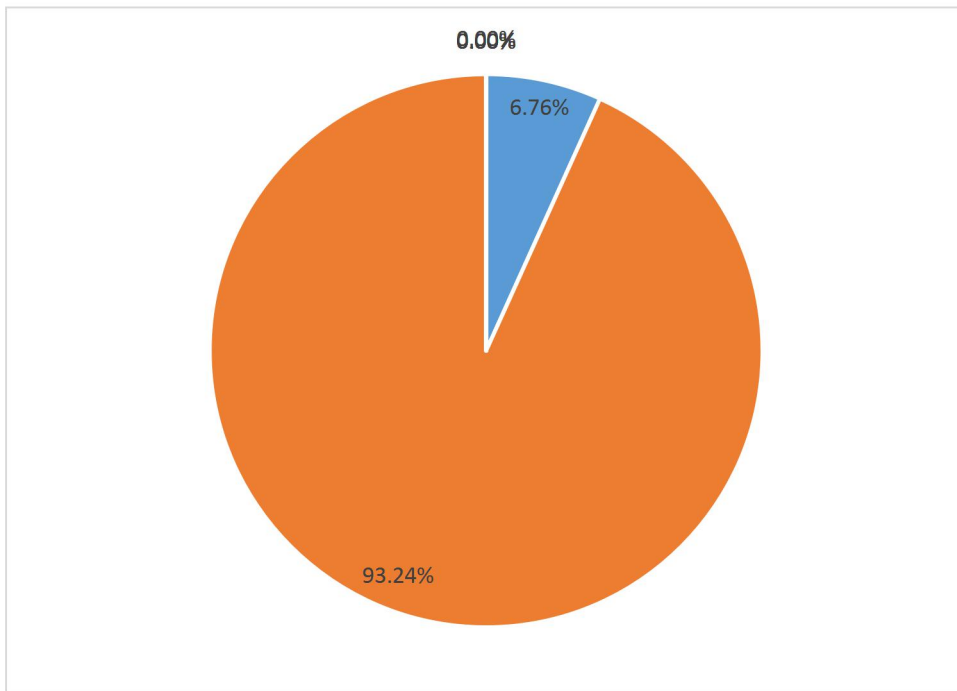
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 25970.81 万元，其中：财政拨款收入 25906.69 万元，占 99.75%；其他收入 64.13 万元，占 0.25%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 23378.72 万元，其中：基本支出 1579.3 万元，占 6.75%；项目支出 21799.42 万元，占 93.25%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 25906.69 万元,比 2019 年度增加 1898.88 万元,增长 7.9%,主要是 2020 年省级矿山治理专项资金比 2019 年增加 1970 万元;本年支出 23308.85 万元,减少 1160.79 万元,降低 4.74%,主要是 2020 年由于造林绿化任务减少,林业方面支出有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12152.31 万元,比上年增加 3661.49 万元,增长 43.12%;本年支出 9127.56 万元,比上年增加 2033.38 万元,增长 28.66%,本年收支增长原因主要

是2020年省级矿山治理专项资金收入和支出都比2019年有较大幅度增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13754.38万元，比上年减少1762.61万元，降低11.36%；本年支出14181.29万元，比上年减少3194.16万元，降低18.38%，主要是土地收购开发及整理成本较上年有所下降。

## **（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25906.69万元，完成年初预算的507.91%，比年初预算增加20806.03万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度一般公共预算和政府性基金预算都进行了追加，主要涉及省级矿山治理专项资金、土地整治资金及国有土地收储基金等业务；本年支出23308.85万元，完成年初预算的456.98%，比年初预算增加18208.19万元，决算数大于预算数主要原因是省级矿山治理专项资金、三北防护林资金、土地整治资金及国有土地收储资金支出金额较大。具体情况如下：

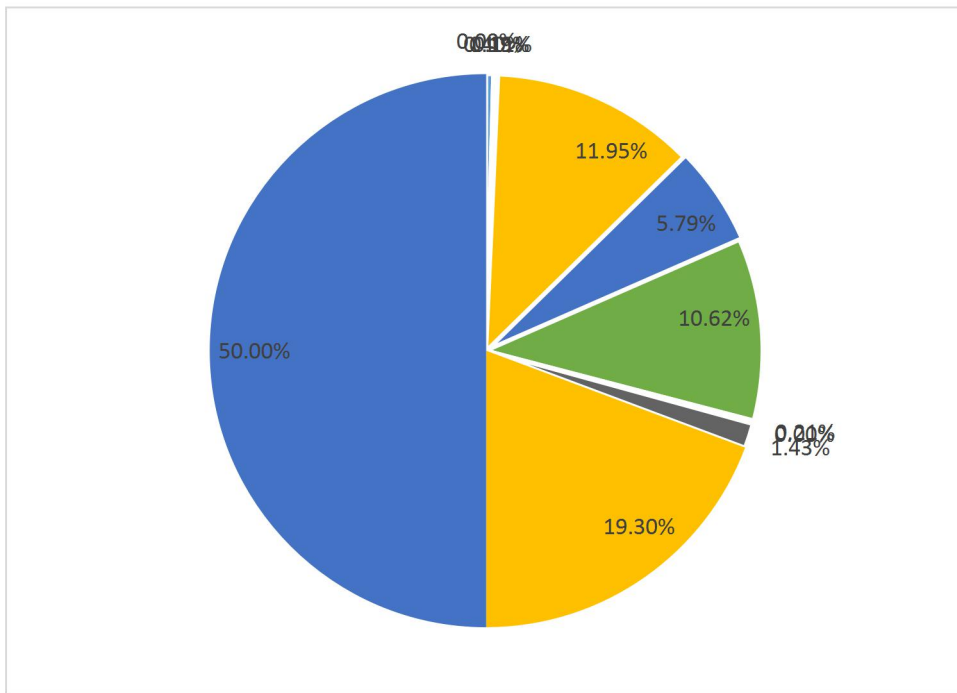
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算286.43%，比年初预算增加7909.65万元，主要是三北防护林资金和矿山治理恢复专项资金在年内下达，两项金额合计3824万元，另外增加了森林资源培育方面的收入；支出完成年初预算215.14%，比年初预算增加4884.9万元，主要是增加了造林绿化和矿山专项治理方面的支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1603%，比年初预算增加 12896.38 万元，主要是增加了土地整治资金及国有土地收储基金等业务；支出完成年初预算 1652%，比年初预算增加 13323.29 万元，主要是增加了土地整治资金及国有土地收储方面的支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 23308.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 187.94 万元，占 0.8%；卫生健康支出 88.83 万元，占 0.38%；节能环保支出 49.13 万元，占 0.21%；城乡社区支出 5572.02 万元，占 23.83%；农林水支出 2697.13 万元，占 11.57%；自然资源海洋气象等支出 4951.04 万元，占 21.44%；住房保障支出 98.1 万元，占 0.42%；灾害防治及应急管理支出 666.32 万元，占 2.85%；其它支出 8997.84 万元，占 38.49%。如下图所示：



#### (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 1579.3 万元，其中：人员经费 1464.6 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 108.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## **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67.34万元，支出决算为54.52万元（其中一般公共预算支出19.93万元），完成预算的80.96%，较预算减少12.82万元，降低19%，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2019年度增加19.67万元，增长56%，主要是2020年因机构合并部门车辆增多，职能增加，更换车辆一台，车辆维修及招待费用均有所增长。

### **(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。因公出国（境）团0个、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2019年度决算数持平，无增减变化。

**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52.70万元（其中一般公共预算支出19.56

万元),完成预算的81.58%,较预算减少11.9万元,降低18.42%,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;较上年增加19.28万元,增长57.69%,主要是2020年因机构合并部门车辆增多,职能增加,更换车辆一台。大部分车辆老化车辆维修费用有所增长。**其中:**

**公务用车购置费支出:**本部门2020年度公务用车购置量1辆,发生“公务用车购置”经费支出11.32万元。主要是因森林防火工作需要,原有车辆严重老化,更换一台车辆,未增加公务用车保有数量;较上年增加11.32万元,增长100%。

**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19辆,发生运行维护费支出41.38万元(其中一般公共预算支出8.24万元)。公车运行维护费支出较预算减少23.33万元,降低35.9%,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;较上年增加7.96万元,增长23.82%,主要是车辆使用年限较长,严重老化,维修费用增加。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出1.83万元(其中一般公共预算支出0.37万元),完成预算的66.78%。发生公务接待共23批次,232人次。公务接待费支出较预算减少0.91万元,降低33.21%,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;较上年度增加0.4万

元，增长 27.97%，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

### （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，共评价项目 48 个，共涉及资金 22543.49 万元。其中，对“市以奖代补造林资金”、“省级矿山专项恢复治理资金”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。

### （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森林防火经费项目及卢龙县土地改良总承包二期 6 个项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）森林防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258.53 万元，执行数为 258.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地控制了森林火灾的发生；二是及时保障了森林消防人员的工资及各项待遇。

## 2020 年度预算项目绩效自评表

卢龙县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目编码	324-1103-JBN-3SD7	项目名称	森林防火经费	预算金额	258.525601	执行金额	258.525601
------	-------------------	------	--------	------	------------	------	------------

				(调整后)								
项目实施计划	根据卢政常纪【2019】20号会议精神，由于人员新招录10名劳务派遣人员充实森林防火队，工资保险等费用产生了缺口，需向财政申请补充卢龙县森林消防大队60名劳务派遣队员11月份工资保险差额和12月份整月的工资保险等费用21.025601万元。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
					10							
绩效目标	保证全体消防队员在一线做好防火巡查等安全检查工作，做好后勤保障，使全体队员安心工作无后顾之忧。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	保障劳务派遣消防队员人数	≥90	80-90	60-80	<60	上级文件安排	60人11月份、12月份工资	优	100	20	20
	时效指标	按时发放劳务派遣消防队员的工资，按时交纳各类保险	≥90	80-90	60-80	<60	工作实际情况	60人11-12月份工资、保险能够按时发放及交纳	优	100	20	20

	质量指标	发放及时准确	≥90	80-90	60-80	<60	工作实际情况	及时发放	优	95	20	19
效果指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	≥90	80-90	60-80	<60	工作实际情况	有效地降低了森林火灾发生率	优	95	20	19
	可持续影响指标	能够长期较好地开展防火巡查、宣传、扑救森林资源等工作	≥90	80-90	60-80	<60	工作实际情况	长期开展防火工作	优	95	10	9.5
预算执行率			≥90	80-90	60-80	<60			优	100	10	10
自评得分			≥90	80-90	60-80	<60					100	97.5

填报人： 张伟

联系电话： 7013119

(2) 卢龙县土地改良总承包二期6个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卢龙县土地改良总承包二期6个项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加土地面积3586.66公顷，增收粮食产量474708.15公斤；二是有效地实现了耕地占补平衡指标。

# 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 卢龙县自然资源和规划局

金额单位：  
万元

项目编码	324-0403-YBN-LF CX	项目名称	卢龙县土地改良总承包二期 6 个项目				预 算 金 额 （ 调 整 后）	3000	执行金 额	3000		
项目实施 计划	该项目二期共 6 个土地整治（占补平衡）项目，投资总额 17866.33 万元，本次申请 3000 万元，及时拨付各项目资金，促进项目实施。增加土地面积，增收粮食产量。											
资金 支出计划 （%）	第一季度	第二季度	第三季度				第四季度					
绩效目标	1. 及时拨付各项目资金，促进项目实施；2. 增加土地面积，增收粮食产量。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评 价 标 准 确 定 依 据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 （%）	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	数量指标	3586.66	≥ 9 0	80-9 0	60-8 0	< 60	验 收 报 告	3586.66 公 顷	优	90	20	1 8
	数量指标	474708.1 5	≥ 9 0	80-9 0	60-8 0	< 60	验 收 报 告	474708.15 公斤	优	90	20	1 8
	质量指标	土地整治 工程验收 合格率	≥ 9 0	80-9 0	60-8 0	< 60	验 收 报 告	100%	优	90	10	9



							告						
	时效指标	2020年12月	≥90	80-90	60-80	<60	验收报告	2020年12月	优	90	10	9	
效果指标	经济效益	通过土地整治增加粮食产量,促进农民增收	≥90	80-90	60-80	<60	验收报告	达到设计要求	优	90	10	9	
	社会效益	通过土地整治,达到占补平衡,增加耕地面积	≥90	80-90	60-80	<60	验收报告	达到设计目标	优	90	10	9	
	社会效益	通过土地整治项目,推进卢龙县土地整理工作持续发展	≥90	80-90	60-80	<60	验收报告	达到设计目标	优	90	10	9	
预算执行率		≥90	80-90	60-80	<60					100	10	100	
自评得分			≥90	80-90	60-80	<60						100	91

填报人: 孙亮

联系电话: 15512078777

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出96.63万元,比2019年度增加4.33万元,增长4.69%。主要原因是机构合并后人员增

多，各项运行费用出有所增长。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2102.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 615.45 万元、政府采购工程支出 789.8 万元、政府采购服务支出 697 万元。授予中小企业合同金额 735.78 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中授予小微企业合同金额 735.78 万元，占政府采购支出总额的 35%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与 2019 年持平。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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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

**（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 to 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

公开 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	12,152.31	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	13,754.38	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	0.50
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	64.13	八、社会保障和就业支出	39	187.94
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	10		十、节能环保支出	41	49.13
	11		十一、城乡社区支出	42	5,572.02
	12		十二、农林水支出	43	2,704.94
	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	5,013.09
	19		十九、住房保障支出	50	98.10
	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	666.32
	23		二十三、其他支出	54	8,997.84
	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	25,970.81	本年支出合计	58	23,378.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,333.68	年末结转和结余	60	4,925.77
	30			61	
总计	31	28,304.49	总计	62	28,304.49

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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		25,970.81	25,906.69					64.13
204	公共安全支出	8.50	8.50					
20402	公安	8.50	8.50					
2040299	其他公安支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	187.94	187.94					
20805	行政事业单位养老支出	187.94	187.94					
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10					
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83					
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21					
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62					
211	节能环保支出	66.40	66.40					
21106	退耕还林还草	66.40	66.40					
2110602	退耕现金	66.40	66.40					
212	城乡社区支出	5,559.11	5,559.11					
21201	城乡社区管理事务	198.81	198.81					
2120199	其他城乡社区管理事务	198.81	198.81					

	支出							
21202	城乡社区规划与管理	112.74	112.74					
2120201	城乡社区规划与管理	112.74	112.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,247.56	5,247.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,791.29	1,791.29					
2120802	土地开发支出	1,918.19	1,918.19					
2120805	补助被征地农民支出	1,129.08	1,129.08					
2120806	土地出让业务支出	409.00	409.00					
213	农林水支出	4,497.41	4,495.34					2.07
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130110	执法监管	6.00	6.00					
21302	林业和草原	4,491.41	4,489.34					2.07
2130201	行政运行	3.00	3.00					
2130204	事业机构	48.31	48.31					
2130205	森林资源培育	3,921.82	3,921.82					
2130207	森林资源管理	12.60	12.60					
2130209	森林生态效益补偿	83.32	83.32					
2130211	动植物保护	7.00	7.00					
2130212	湿地保护	203.63	203.63					
2130213	执法与监督	4.80	4.80					
2130234	林业草原防灾减灾	2	2					
2130299	其他林业和草原支出	186.94	184.86					2.07
220	自然资源海洋气象等支出	6,227.75	6,165.70					62.05
22001	自然资源事务	6,227.75	6,165.70					62.05
2200101	行政运行	345.25	345.25					
2200106	自然资源利用与保护	195.00	195.00					
2200112	土地资源储备支出	2,676.80	2,676.80					
2200113	地质矿产资源与环境调查	6	6					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,327.71	2,327.71					
2200150	事业运行	534.36	534.36					
2200199	其他自然资源事务支出	88.62	26.57					62.05
221	住房保障支出	95.72	95.72					
22102	住房改革支出	95.72	95.72					
2210201	住房公积金	95.72	95.72					
224	灾害防治及应急管理支出	668.22	668.22					
22403	森林消防事务	668.22	668.22					

2240304	森林消防应急救援	668.22	668.22					
229	其他支出	8,570.92	8,570.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,506.82	8,506.82					
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,506.82	8,506.82					
22999	其他支出	64.11	64.11					
2299901	其他支出	64.11	64.11					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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		23,378.72	1,579.30	21,799.42			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20402	公安	0.50		0.50			
2040299	其他公安支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	187.94	187.94				
20805	行政事业单位养老支出	187.94	187.94				
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10				
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71				
210	卫生健康支出	88.83	88.83				
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83				
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62				
211	节能环保支出	49.13		49.13			
21106	退耕还林还草	49.13		49.13			
2110602	退耕现金	49.13		49.13			
212	城乡社区支出	5,572.02	248.07	5,323.95			
21201	城乡社区管理事务	216.40	140.01	76.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.40	140.01	76.39			

21202	城乡社区规划与管理	108.06	108.06				
2120201	城乡社区规划与管理	108.06	108.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,247.56		5,247.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,791.29		1,791.29			
2120802	土地开发支出	1,918.19		1,918.19			
2120805	补助被征地农民支出	1,129.08		1,129.08			
2120806	土地出让业务支出	409.00		409.00			
213	农林水支出	2,704.94	93.40	2,611.54			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
21302	林业和草原	2,698.94	93.40	2,605.54			
2130201	行政运行	25.47	22.27	3.20			
2130204	事业机构	48.20	48.20				
2130205	森林资源培育	2,250.34		2,250.34			
2130207	森林资源管理	12.60		12.60			
2130209	森林生态效益补偿	83.32		83.32			
2130211	动植物保护	7.00		7.00			
2130212	湿地保护	3.63		3.63			
2130213	执法与监督	4.80		4.80			
2130234	林业草原防灾减灾	85.00		85.00			
2130299	其他林业和草原支出	178.58	22.93	155.65			
220	自然资源海洋气象等支出	5,013.09	862.96	4,150.14			
22001	自然资源事务	5,013.09	862.96	4,150.14			
2200101	行政运行	345.22	345.22				
2200106	自然资源利用与保护	526.90		526.90			
2200112	土地资源储备支出	2,676.80		2,676.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	6		6			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	797.81		797.81			
2200150	事业运行	517.74	517.74				
2200199	其他自然资源事务支出	88.62		88.62			
221	住房保障支出	98.10	98.10				
22102	住房改革支出	98.10	98.10				
2210201	住房公积金	98.10	98.10				
224	灾害防治及应急管理支出	666.32		666.32			
22403	森林消防事务	666.32		666.32			
2240304	森林消防应急救援	666.32		666.32			
229	其他支出	8,997.84		8,997.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债	8,933.73		8,933.73			

	务收入安排的支出					
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,933.73		8,933.73		
22999	其他支出	64.11		64.11		
2299901	其他支出	64.11		64.11		

注：本表反映部门（或单位）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：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	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	12,152.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,754.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	187.94	187.94		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	10		十、节能环保支出	42	49.13	49.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,572.02	324.46	5,247.56	
	12		十二、农林水支出	44	2,697.13	2,697.13		

	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	4,951.04	4,951.04		
	19		十九、住房保障支出	51	98.10	98.10		
	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	666.32	666.32		
	23		二十三、其他支出	55	8,997.84	64.11	8,933.73	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	25,906.69	本年支出合计	59	23,308.85	9,127.56	14,181.29	
	28	2,327.94	年初财政拨款结转和结余	60	4,925.77	4,925.77		
	29	1,901.03	一般公共预算财政拨款	61				
	30	426.91	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预	63				

算财政拨款							
<b>总计</b>	32	28,234.63	<b>总计</b>	64	28,234.63	14,053.34	14,181.29

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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		9,127.56	1,573.56	7,554.00
204	公共安全支出	0.50		0.50
20402	公安	0.50		0.50
2040299	其他公安支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	187.94	187.94	
20805	行政事业单位养老支出	187.94	187.94	
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71	
210	卫生健康支出	88.83	88.83	
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62	
211	节能环保支出	49.13		49.13
21106	退耕还林还草	49.13		49.13
2110602	退耕现金	49.13		49.13
212	城乡社区支出	324.46	248.07	76.39
21201	城乡社区管理事务	216.40	140.01	76.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.40	140.01	76.39
21202	城乡社区规划与管理	108.06	108.06	
2120201	城乡社区规划与管理	108.06	108.06	
213	农林水支出	2,697.13	87.66	2,609.47
21301	农业农村	6.00		6.00
2130110	执法监管	6.00		6.00



21302	林业和草原	2,691.13	87.66	2,603.47
2130201	行政运行	24.27	21.07	3.20
2130204	事业单位	48.20	48.20	
2130205	森林资源培育	2,250.34		2,250.34
2130207	森林资源管理	12.60		12.60
2130209	森林生态效益补偿	83.32		83.32
2130211	动植物保护	7.00		7.00
2130212	湿地保护	3.63		3.63
2130213	执法与监督	4.80		4.80
2130234	林业草原防灾减灾	85.00		85.00
2130299	其他林业和草原支出	171.97	18.40	153.58
220	自然资源海洋气象等支出	4,951.04	862.96	4,088.08
22001	自然资源事务	4,951.04	862.96	4,088.08
2200101	行政运行	345.22	345.22	
2200106	自然资源利用与保护	526.90		526.90
2200112	土地资源储备支出	2,676.80		2,676.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	6		6
2200114	地质勘查与矿产资源管理	797.81		797.81
2200150	事业运行	517.74	517.74	
2200199	其他自然资源事务支出	26.57		26.57
221	住房保障支出	98.10	98.10	
22102	住房改革支出	98.10	98.10	
2210201	住房公积金	98.10	98.10	
224	灾害防治及应急管理支出	666.32		666.32
22403	森林消防事务	666.32		666.32
2240304	森林消防应急救援	666.32		666.32
229	其他支出	64.11		64.11
22999	其他支出	64.11		64.11
2299901	其他支出	64.11		64.11

注：本表反映部门（或单位）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

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	1,415.19	302	商品和服务支出	108.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.12	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.08	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.25	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.22	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.63	30208	取暖费	26.24	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	9.33	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

3011 4	医疗费		3021 3	维修(护) 费	1.56	3101 0	安置补助		
3019 9	其他工资 福利支出	8.54	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家 庭的补助	49.41	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿		
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置		
3030 2	退休费	37.81	3021 7	公务接待 费	0.37	3101 9	其他交通工具购置		
3030 3	退职(役) 费		3021 8	专用材料 费		3102 1	文物和陈列品购置		
3030 4	抚恤金	4.16	3022 4	被装购置 费		3102 2	无形资产购置		
3030 5	生活补助	7.17	3022 5	专用燃料 费		3109 9	其他资本性支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	2.17	399	其他支出		
3030 7	医疗费补 助		3022 7	委托业务 费	0.36	3990 6	赠与		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	10.51	3990 7	国家赔偿费用支出		
3030 9	奖励金	0.27	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
3031 0	个人农业 生产补贴		3023 1	公务用车 运行维护费	6.01	3999 9	其他支出		
3031 1	代缴社会 保险费		3023 9	其他交通 费用	23.58				
3039 9	其他对个 人和家庭的 补助		3024 0	税金及附 加费用					
			3029 9	其他商品 和服务支出	21.06				
人员经费合计		1,464.60	公用经费合计						108.9 7

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县自然资源和规划局（汇  
总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.24		49.50		49.50	2.74	19.93		19.56	11.32	8.24	0.37

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县自然资源和规划局（汇总）

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		426.91	13,754.38	14,181.29		14,181.29	
212	城乡社区支出		5,247.56	5,247.56		5,247.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,247.56	5,247.56		5,247.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,791.29	1,791.29		1,791.29	
2120802	土地开发支出		1,918.19	1,918.19		1,918.19	
2120805	补助被征地农民支出		1,129.08	1,129.08		1,129.08	
2120806	土地出让业务支出		409.00	409.00		409.00	
229	其他支出	426.91	8,506.82	8,933.73		8,933.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	426.91	8,506.82	8,933.73		8,933.73	
2290401	其他政府性基金安排的支出	426.91	8,506.82	8,933.73		8,933.73	

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。

## 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

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				

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支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。