



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

海港区自然资源和规划局 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和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。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源 and 不动产确权登记工作。

4、负责全区土地资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有土地资产统计制度，负责全民所有土地资产核算。负责编制全民所有土地资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有土地资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地资产。负责土地资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。组织拟订土地

、矿产资源发展规划，贯彻国家、省和市土地、矿产资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全区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。指导村庄规划编制、审查工作。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。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。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地转用征收报批工作。负责土地征收征用管理。负责全区农村宅基地的审批和管理。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。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。

8、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。负责对所批项目进行批后跟踪管理。负责辖区范围内村镇建设工程的规划审批工作，核发乡村建设规划许可证。负责临时用地、临时建设工程规划审批工作。

10、负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全区地质勘查项目。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。

11、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。组织协调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。

12、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理

工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、推动全区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战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

15、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

16、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责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。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

17、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采

伐限额，经区政府同意后上报市林业局，待省政府批准后执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，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。

18、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，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。

19、负责全区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，指导全区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，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

20、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区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。负责全区生物多样性保护相关工作。

21、负责推进全区林业改革相关工作，拟订集体林权制度

、国有林场等重大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，负责天然林保护工作。

22、拟订全区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。

23、指导全区固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。

24、组织建设林业执法队伍，负责相关行政执法监管工作。

25、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

26、监督管理林业中央和省、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央和省、市、区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。参与拟订林业经济调

节政策，组织实施林业生态补偿工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、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。

29、完成区委、区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

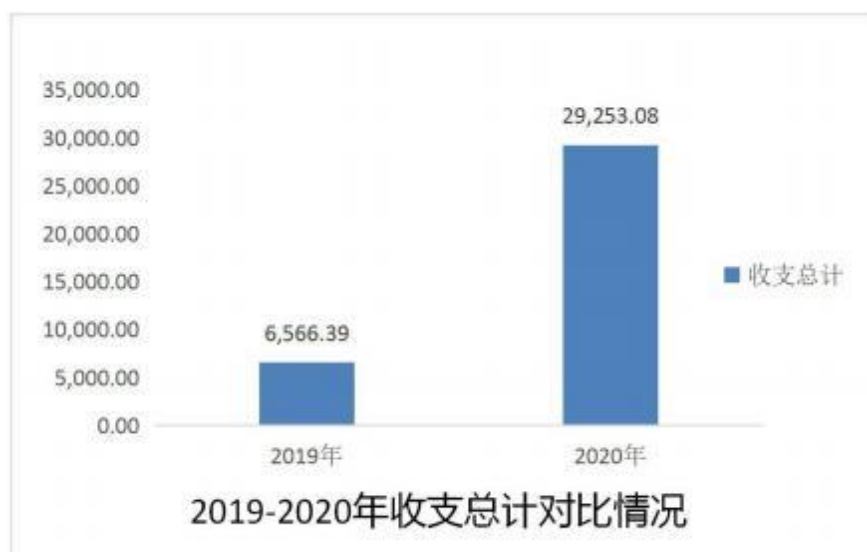
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

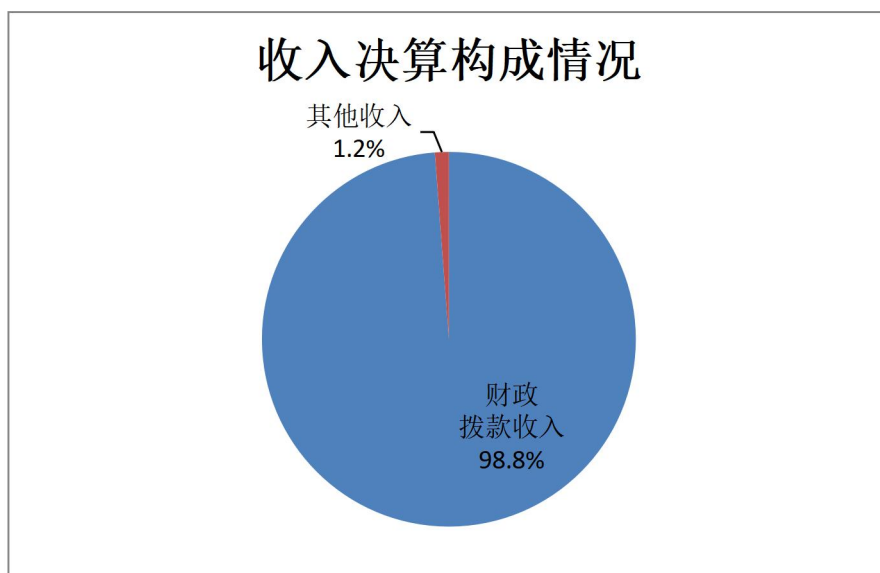
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)29253.08万元。与2019年度决算相比,收支各增加22686.69万元,增长345.5%,主要原因是国土职能划转,土地出让金增加。



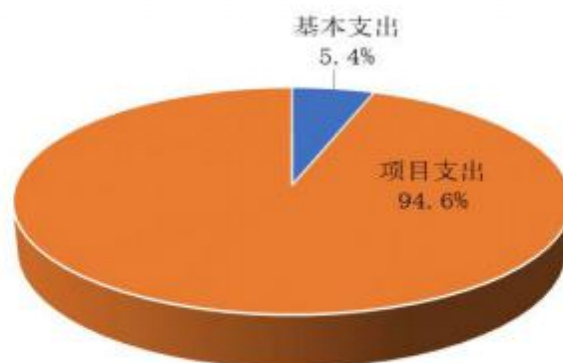
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计29080.80万元,其中:财政拨款收入28730.85万元,占98.8%;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349.95万元,占1.2%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计27855.32万元，其中：基本支出1513.01万元，占5.4%；项目支出26342.31万元，占94.6%；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%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

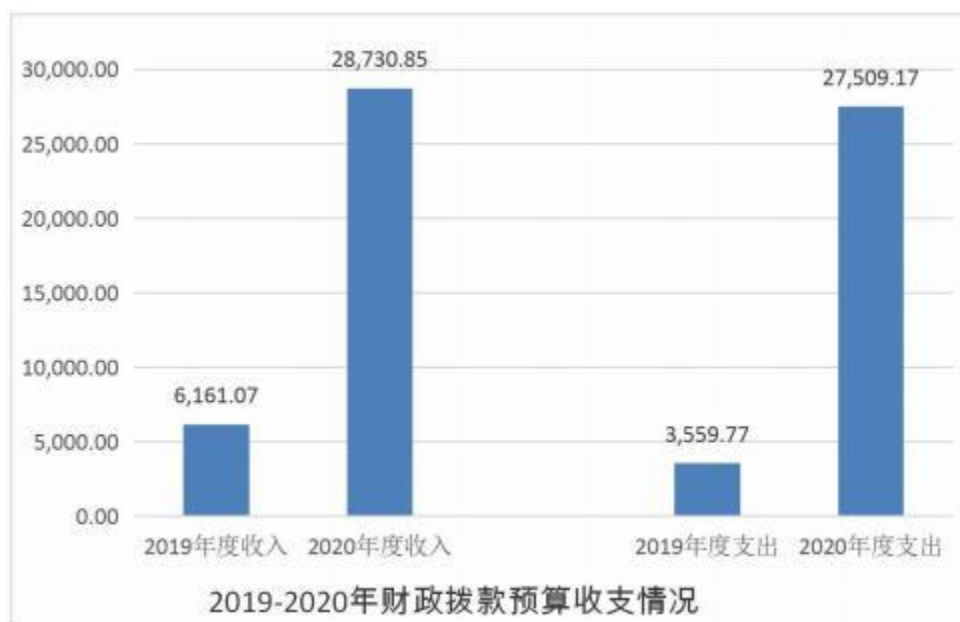
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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28730.85万元，比2019年度增加22569.78万元，增长366.3%，主要是国土职能划转，土地出让金增加；本年支出27509.17万元，增加23949.41万元，增长672.8%，主要是国土职能划转，土地出让金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4231.41万元，比上年减少1666.07万元；主要是造林任务减少，资金投入减少；本年支出3210.1万元，比上年增加3.08万元，增长0.1%，主要是职工保险基数调整，保险费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24499.44万元，比上年增加24235.86万元，增长9194.9%，主要原因是国土职能划转，土地出让金增加；本年支出24299.07万元，比上年增加23946.32万元，增长6788.5%，主要是国土职能划转，土地出让金增加。

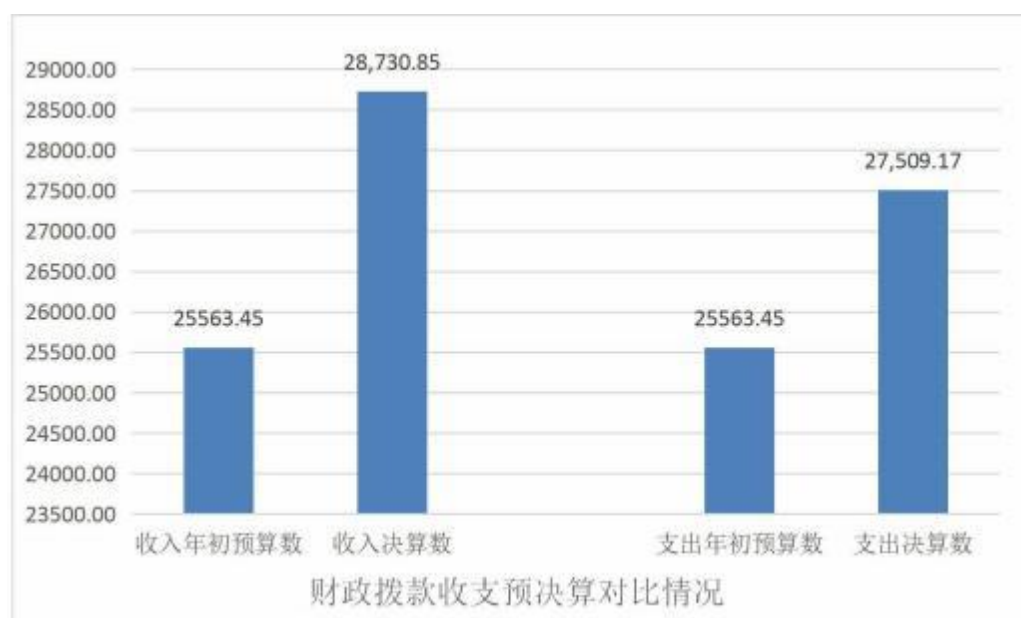


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入28730.85万元，完成年初预算的112.4%，比年初预算增加3167.4万元，决算数大于预算数主要原因是国土职能划转，土地出让金增加，无法与上年对比；本年支出27509.17万元，完成年初预算的107.6%，比年初预算增加1945.72万元，决算数大于预算数主要原因是国土职能划转，土地出让金增加，无法与上年对比。具体情况如下：

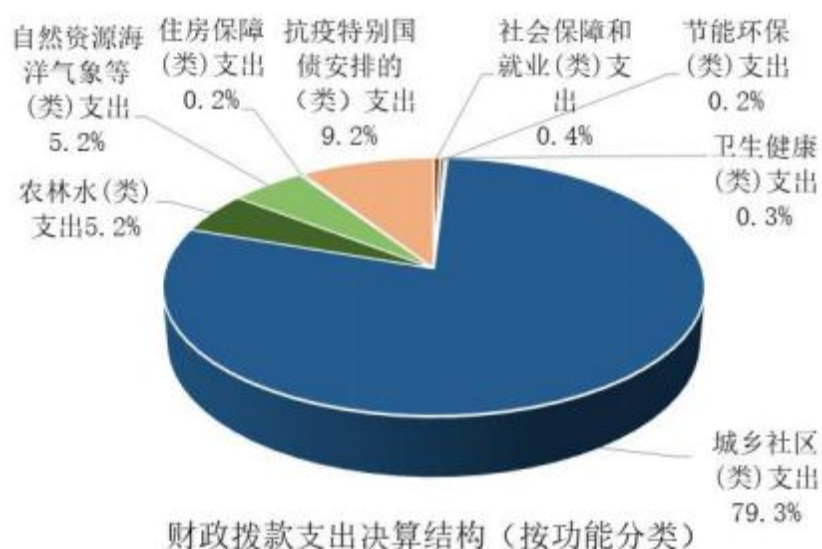
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算139.2%，比年初预算增加1190.96万元，主要是国土职能划转，项目增加资金增加；支出完成年初预算105.6%，比年初预算增加169.65万元，主要是国土职能划转，项目增加资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算108.8%，比年初预算增加1976.44万元，主要是国土职能划转，土地出让金增加；支出完成年初预算107.9%，比年初预算增加1776.07万元，主要是国土职能划转，土地出让金增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出27509.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出120.65万元，占0.4%；卫生健康(类)支出83.87万元，占0.3%；节能环保(类)支出50.87万元，占0.2%；城乡社区(类)支出21805.51万元，占79.3%；农林水(类)支出1430.54万元，占5.2%；自然资源海洋气象(类)等支出1421.34万元，占5.2%；住房保障(类)支出59.75万元，占0.2%；抗疫特别国债安排(类)的支出2536.64万元，占9.2%。



(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1193.56万元，其中：人员经费1041.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费151.59万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

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61.7万元，支出决算为45.42万元，完成预算的73.6%，较预算减少16.28万元，降低26.4%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度增加49.59万元，增长409.8%，主要是防火用车转为公务用车。

(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)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生出国费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是两年都

未发生出国费用。

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45.42万元，完成预算的74.7%，较预算减少15.42万元，降低25.3%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加36.51万元，增长409.8%，主要是防火用车转为公务用车。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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是这两年都未发生‘公务用车购置’经费支出。

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4辆，发生运行维护费支出45.42万元。公车运行维护费支出较预算减少15.42万元，降低25.3%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加36.51万元，增长409.8%，主要是防火用车转为公务用车。

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减少0.86万元，降低100%，主要是本年度未发生招待费用；较上年度增加0万元，增长0%，主要是这两年未发生招待

费用。

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27个，共涉及资金1852.33万元，占一般公共预算项目支出总额的91.86%；政府性基金预算一级项目17个，共涉及资金24299.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“G林业改革发展(应急)专项资金、被征地农民社保费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出668.94万元，政府性基金预算支出4261.63万元。从评价情况来看，年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。对绩效评价工作的认识不足，重视不够。以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

(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海港区城乡应急救援一体化建设项目及被征地农民社保费项目等44个项目绩效自评结果。

(1)海港区城乡应急救援一体化建设项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，海港区城乡应急救援一体化建设项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1500万元，执行数为1236.63万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：一是我局积极跑办前期手续目前，项目立项、规委会审查、设计公司招标、方案会审、土地征收及地上附着物补偿工作已完成。2020年8月27日拨付项目土地征收补偿款共计438.28万元。二是拨付地上附着物征收补偿款共计770.35万元。三是2020年9月24日通过招标选定设计公司，中标价位56万元，按照合同约定拨付合同款28万元。发现的主要问题及原因：一是年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面；二是对绩效评价工作的认识不足，重视不够。下一步改进措施：一是以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。二是确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区自然资源和规划局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	海港区城乡应急救援一体化建设项目							
	主管部门	海港区自然资源和规划局				实施单位	海港区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1500		1500		1236.63	82.44%		
	其中：当年财政拨款	1500		1500		1236.63	82.44%		
	上年结转资金						0.00%		
	其他资金						0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	建设包括一级消防站5座，森林防火设施以及应急救灾物资储备中心建设			我局积极跑办前期手续目前，项目立项、规委会审查、设计公司招标、方案会审、土地征收及地上附着物补偿工作已完成。2020年8月27日拨付项目土地征收补偿款共计438.28万元，拨付地上附着物征收补偿款共计770.35万元。2020年9月24日通过招标选定设计公司，中标价位56万元，按照合同约定拨付合同款28万元。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	20	20	
			完成项目用地征收面积		50726.67m ²	50726.67m ²			
			征收土地附着物补偿完成率		100%	100%			
			项目设计完成率		100%	100%			
		质量指标	补偿费支付准确率		100%	100%	10	10	
			支出手续合法合规率		100%	100%			
			时效指标		按各项工作任务节点及时完成率	100%			100%
	成本指标	土地征收及补偿等费用全年支出成本控制数		≤1500万元	1236万元	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	无				30	30	
		社会效益指标	对海港区城镇、乡村火灾和森林火灾事故起到了良好的支撑作用，保障人民群众生命财产安全和森林生态安全		效果显著	效果显著			
		生态效益指标	有效保护森林资源、生态环境安全		火灾受灾率0.03%以下	火灾受灾率0.03%以下			
		可持续影响指标	严密防范森林火灾的发生，确保森林资源安全		火灾受灾率0.03%以下	火灾受灾率0.03%以下			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	82.40%	10	8	
总分（共计100分）							98		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面 原因：对绩效评价工作的认识不足，重视不够 整改措施：以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。								
评价组人员（姓名）：尤凯						联系电话：3554336			

(2)被征地农民社保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，被征地农民社保费项目绩效自评得分为99.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为4428.84万元，执行数为4261.63万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：分别于2020年10月、12月为失地农民交付市农村社会养老保险管理处社保费4261.63万元。保证了被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。发现的主要问题及原因：第5、34批次前期组卷未能完成。下一步改进措施：抓紧时间组卷，待组卷完成后，支付剩余部分。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区自然资源和规划局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	被征地农民社保费					
	主管部门	海港区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市海港区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4428.84	4428.94		4261.63	96.22%	
	其中：当年财政拨款	4428.84	4428.94		4261.63	96.22%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	我区征收农用地，按照征地区片价的15%，落实社会保障费用，缴入当地社保资金专户。用地批准后，按有关规定要求将符合条件的被征地农民纳入社会保障体系，可以做到被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。		分别于2020年10月、12月为失地农民交付市农村社会养老保险管理处社保费4261.63万元。保证了被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	收储土地面积230.6公顷完成率	100%	96%	20	9.6
			缴纳失地农民社保费金额完成率	100%	100%		10
		质量指标	缴纳失地农民社保费金额准确率	100%	100%	10	10
			时效指标	按时缴入社保局账户及时率	12个月	12个月	10
		成本指标	支出金额等于预算批复金额，支出程序合法合规，支出手续完善	≤4428.84万元	4261.63万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	可以做到被征地农民原有生活水平不降低	效果明显	效果明显	30	10
		社会效益指标	长远生计有保障	效果明显	效果明显		10
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	被征地农民生活有长远保障	效果明显	效果明显		10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	（执行数/预算数）*100%	≥90%	96%	10	10
	总分（共计100分）						99.6
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题是：支出率不是100%。 原因：第5、34批次前期组卷未能完成。 整改措施：待组卷完成后，支付剩余部分。						
评价组人员（姓名）：胡宗亮						联系电话：3553313	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出151.59万元，比2019年度增加78.14万元，增长106.4%。主要原因是国土与林业规划合并后，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都相应增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2392.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出200.82万元、政府采购工程支出1749.68万元、政府采购服务支出442.03万元。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29辆，与上年持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是面包车。

单位价值50万元以上通用设备1台(套)，与上年持平，主要是未发生此项支出。单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平，主要是未发生此项支出。

十、其他需要说明的情况

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

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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	4,231.41	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	24,499.44	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	349.95	八、社会保障和就业支出	39	120.65
	9		九、卫生健康支出	40	83.87
	10		十、节能环保支出	41	50.87
	11		十一、城乡社区支出	42	21,805.51
	12		十二、农林水支出	43	1,774.73
	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	1,423.30
	19		十九、住房保障支出	50	59.75
	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	2,536.63
本年收入合计	27	29,080.80	本年支出合计	58	27,855.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.28	年末结转和结余	60	1,397.75
	30			61	
总计	31	29,253.08	总计	62	29,253.08

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								
部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局			公开02表 金额单位：万元					
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,080.80	28,730.85					349.95
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47					
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.57	40.57					
210	卫生健康支出	83.87	83.87					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27					
2101101	行政单位医疗	81.90	81.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37					
211	节能环保支出	28.31	28.31					
21106	退耕还林还草	28.31	28.31					
2110602	退耕现金	28.31	28.31					
212	城乡社区支出	22,005.88	22,005.88					
21202	城乡社区规划与管理	43.07	43.07					
2120201	城乡社区规划与管理	43.07	43.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,762.81	21,762.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,786.59	10,786.59					
2120802	土地开发支出	4,105.74	4,105.74					
2120803	城市建设支出	2,240.32	2,240.32					
2120805	补助被征地农民支出	4,261.63	4,261.63					
2120806	土地出让业务支出	191.66	191.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.87	176.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301	城市公共设施	200.00	200.00					
213	农林水支出	2,157.04	1,812.85					344.19
21302	林业和草原	2,157.04	1,812.85					344.19
2130201	行政运行	16.80	16.80					
2130205	森林资源培育	515.81	489.11					26.70
2130209	森林生态效益补偿	235.09						235.09
2130211	动植物保护	95.87	95.87					
2130227	贷款贴息	247.75	247.75					
2130234	林业草原防灾减灾	684.10	684.10					
2130299	其他林业和草原支出	361.62	279.22					82.40
220	自然资源海洋气象等支出	2,086.84	2,081.08					5.76
22001	自然资源事务	2,086.84	2,081.08					5.76
2200101	行政运行	1,065.84	1,060.08					5.76
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,021.00	1,021.00					
221	住房保障支出	59.75	59.75					
22102	住房改革支出	59.75	59.75					
2210201	住房公积金	59.75	59.75					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,536.63	2,536.63					
23401	基础设施建设	2,536.63	2,536.63					
2340105	应急物资保障	1,236.63	1,236.63					
2340108	生态环境治理	1,300.00	1,300.00					

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							
金额单位：万元							
部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局							
功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,855.33	1,513.01	26,342.31			
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65				
20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75				
210	卫生健康支出	83.87	83.27	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27				
2101101	行政单位医疗	81.90	81.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
211	节能环保支出	50.87		50.87			
21106	退耕还林还草	50.87		50.87			
2110602	退耕现金	50.87		50.87			
212	城乡社区支出	21,805.51		21,805.51			
21202	城乡社区规划与管理	43.07		43.07			
2120201	城乡社区规划与管理	43.07		43.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,762.44		21,762.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,786.59		10,786.59			
2120802	土地开发支出	4,105.74		4,105.74			
2120803	城市建设支出	2,240.32		2,240.32			
2120805	补助被征地农民支出	4,261.63		4,261.63			
2120806	土地出让业务支出	191.30		191.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.87		176.87			
213	农林水支出	1,774.73	317.49	1,457.24			
21302	林业和草原	1,774.73	317.49	1,457.24			
2130201	行政运行	16.80		16.80			
2130205	森林资源培育	126.45		126.45			
2130209	森林生态效益补偿	235.09	235.09				
2130211	动植物保护	95.87		95.87			
2130227	贷款贴息	247.75		247.75			
2130234	林业草原防灾减灾	698.87		698.87			
2130299	其他林业和草原支出	353.90	82.40	271.50			
220	自然资源海洋气象等支出	1,423.30	931.85	491.45			
22001	自然资源事务	1,423.30	931.85	491.45			
2200101	行政运行	1,034.62	931.85	102.77			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	388.68		388.68			
221	住房保障支出	59.75	59.75				
22102	住房改革支出	59.75	59.75				
2210201	住房公积金	59.75	59.75				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,536.63		2,536.63			
23401	基础设施建设	2,536.63		2,536.63			
2340105	应急物资保障	1,236.63		1,236.63			
2340108	生态环境治理	1,300.00		1,300.00			

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局									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	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	4,231.41	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,499.44	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							
	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	120.65	120.65					
	9		九、卫生健康支出	41	83.87	83.87					
	10		十、节能环保支出	42	50.87	50.87					
	11		十一、城乡社区支出	43	21,805.51	43.07	21,762.44				
	12		十二、农林水支出	44	1,430.54	1,430.54					
	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	1,421.34	1,421.34					
	19		十九、住房保障支出	51	59.75	59.75					
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	2,536.63		2,536.63				
本年收入合计	27	28,730.85	本年支出合计	59	27,509.17	3,210.10	24,299.07				
年初财政拨款结转和结余	28	172.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,393.96	1,193.59	200.36				
一般公共预算财政拨款	29	172.28		61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	28,903.13	总计	64	28,903.13	4,403.69	24,499.44				

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支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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局				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		3,210.10	1,193.56	2,016.54
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	
20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75	
210	卫生健康支出	83.87	83.27	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	
2101101	行政单位医疗	81.90	81.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
211	节能环保支出	50.87		50.87
21106	退耕还林还草	50.87		50.87
2110602	退耕现金	50.87		50.87
212	城乡社区支出	43.07		43.07
21202	城乡社区规划与管理	43.07		43.07
2120201	城乡社区规划与管理	43.07		43.07
213	农林水支出	1,430.54		1,430.54
21302	林业和草原	1,430.54		1,430.54
2130201	行政运行	16.80		16.80
2130205	森林资源培育	99.75		99.75
2130211	动植物保护	95.87		95.87
2130227	贷款贴息	247.75		247.75
2130234	林业草原防灾减灾	698.87		698.87
2130299	其他林业和草原支出	271.50		271.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,421.34	929.88	491.45
22001	自然资源事务	1,421.34	929.88	491.45
2200101	行政运行	1,032.65	929.88	102.77
2200114	地质勘查与矿产资源管理	388.68		388.68
221	住房保障支出	59.75	59.75	
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局								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	1,001.73	302	商品和服务支出	151.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.76	30201	办公费	36.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.58	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	249.72	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.90	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	30208	取暖费	29.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.61	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	2.58	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	40.24	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	38.75	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	7.67	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	45.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
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				
人员经费合计		1,041.97	公用经费合计					151.59

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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
61.70		60.84		60.84	0.86	45.42		45.42		45.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

