

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

临西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、机关运行经费情况说明

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）自然资源和规划政务管理，负责自然资源和规划综合业务管理和机关综合事务管理。

（二）自然资源确权登记管理，负责实施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。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记等工作。

（三）自然资源执法管理，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（四）国土空间用途管制，履行所有国土空间用途管制职责，建立空间规划体系并监督实施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（五）自然资源利用管理，负责自然资源的合理开发利用进行调查、评价。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。负责矿产资源管理工作。

（六）测绘地理信息管理与监督，负责县级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和全县重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理；开展数字城市建设；开展测绘地理信息资质管理、备案、质量监督等执法监督工作。

（七）林业生态建设，贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

（八）林果产业发展，扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

（九）林业科技支撑和公共服务，组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

（十）林业资源监测，组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。生态定位站建设和运行管理。开展全县森林覆盖率等考核相关工作。

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 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	临西县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2	综合股（地理信息股）	行政单位	财政拨款
3	自然资源管理股（县绿化委员办公室）	行政单位	财政拨款
4	国土空间规划和自然资源调查评价股 （自然资源登记股）	行政单位	财政拨款
5	执法检查监督股	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

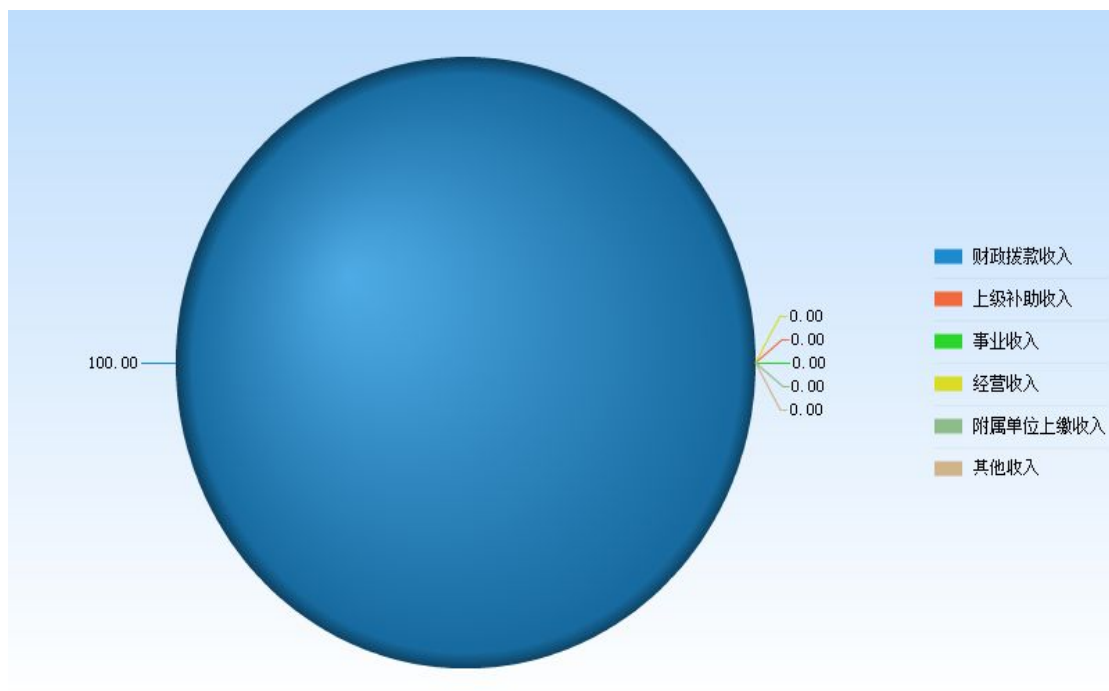
本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）5663.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 685.72 万元，增长 10.8%，主要原因是今年因机构改革高标准农田建设项目转到农业农村局导致项目支出减少。



图：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

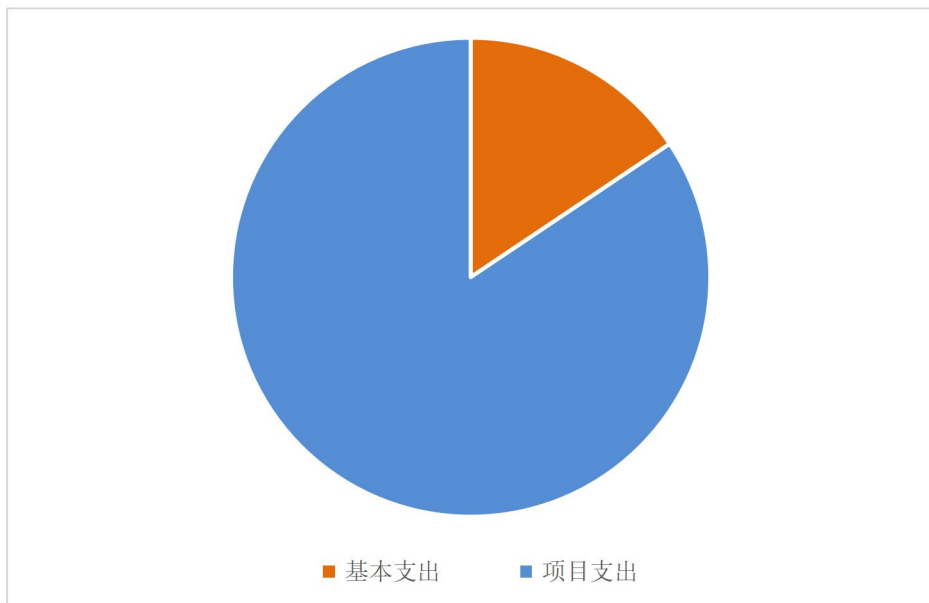
本部门 2020 年度本年收入合计 5663.26 万元，其中：财政拨款收入 5663.26 万元，占 100%。



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020年度本年支出合计 5433.26 万元，其中：基本支出 847.41万元，占 15.6 %；项目支出 4585.85万元，占 84.4%；。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

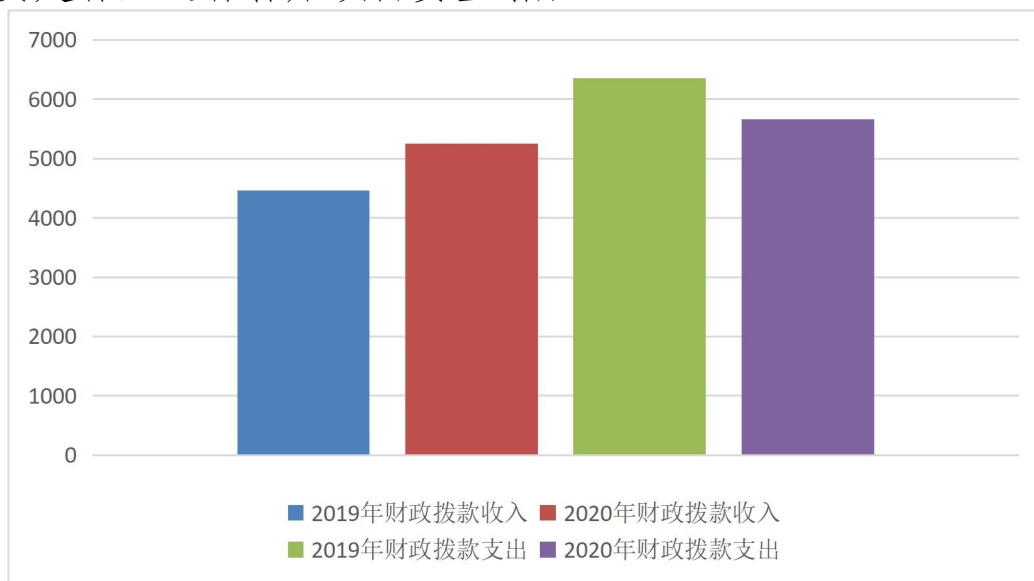
（一）财政拨款收支与 2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5251.2 万元,与2019年度相比增加790.67万元,降低 17.73 %,主要是项目增加导致预算增加; 本年支出 5663.26 万元,与 2019 年度相比减少685.72 万元,减少10.8 %,主要是因机构改革高标准农田建设项目转到农业农村局导致项目支出减少。

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 2535.99 万元,与上年相比增加 297.49 万元,增加 13.29%,主要原因是项目增加后预算调增导致收入增加; 本年支出 2718.06万元,与上年相比减少 1411.74万 元,降低 34.18 %,主要是因机构改革高标准农田建设项目转到农业农村局导致公共预算减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入 2715.21 万元,与上年相比增加 493.18万元,增长 22.19 %,主要原因是 林业造林补贴项目资金增加; 本年支出2715.21 万元,与上年相比增加493.18万元,增加22.19 %,主要是林业造林补贴项目资金增加。



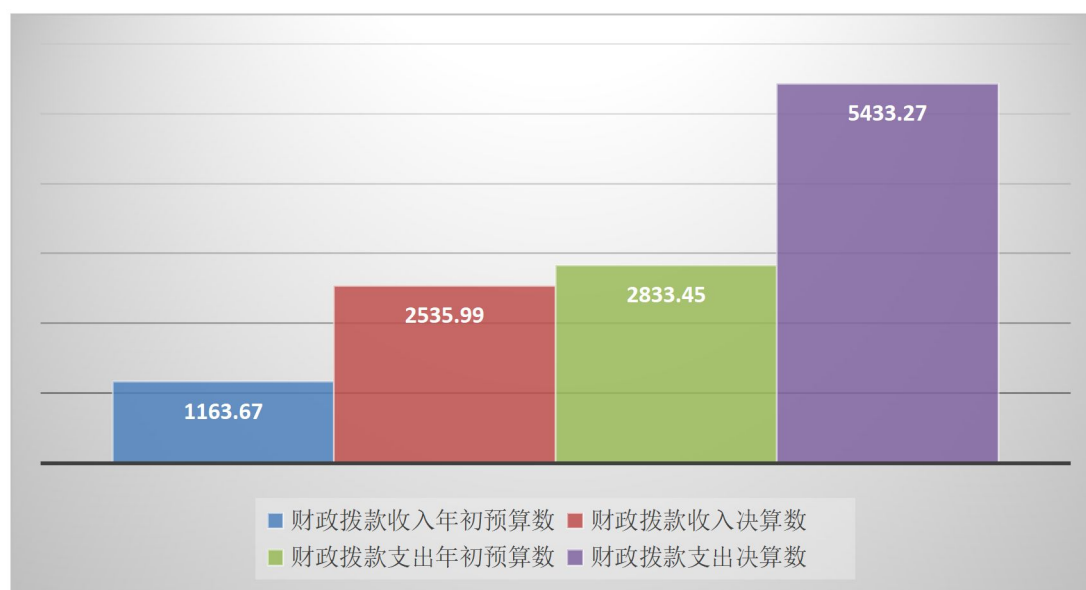
2019 年财 政拨 款收入	2020 年财 政拨 款收入	收 入 差额	收 入增 减 比(%)	2019 年财 政拨 款支出	2020 年财 政拨 款支出	支 出 差额	支 出增 减 比(%)
4460.5	5251.2	790.67	17.73	6348.9	5663.2	685.72	10.8
3				8	6		

图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万）

（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2535.99万元，比年初预算增加911.87 万元，主要原因是上级部门下达任务后追加预算；本年支出5433.27 万元，比年初预算增加1565.24 万元，主要原因是追加高速环城林武馆路通道绿化补偿404.22万元、村庄规划项目（新125个村）240万元、城乡建设用地增减挂钩项目387万元等项目支出后造成决算支出大于年初预算。

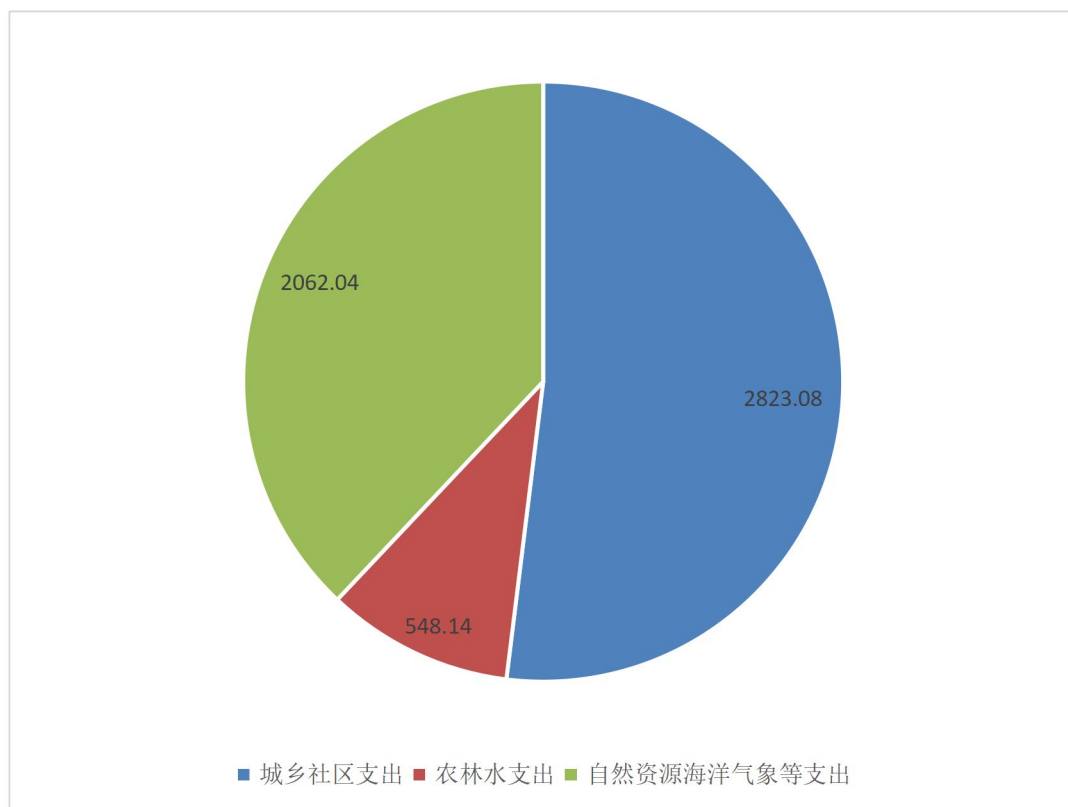
本部门2020年度财政拨款本年收入5251.2 万元，比年初预算增加1383.17万元，主要原因是上级部门下达任务后追加预算，如追加高速环城林武馆路通道绿化补偿404.22万元、村庄规划项目（新125个村）240万元、城乡建设用地增减挂钩项目387万元等项目；本年支出 5433.27万元，比年初预算增加1565.24 万元，主要原因是追加项目的支出。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出5433.27万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2823.08万元，占51.6%；农林水支出548.14万元，占10.09%；自然资源海洋气象等支出2062.04万元，占38.31%。本年支出5433.27万元，比年初预算增加1565.24 万元，主要原因是追加高速环城林武馆路通道绿化补偿404.22万元、村庄规划项目（新125个村）240万元、城乡建设用地增减挂钩项目387万元等项目支出后造成决算支出大于年初预算。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 847.41 万元，其中：人员经费 818.66 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.75 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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

本部门 2020 年度“三公”经费预算为15.5万元，实际支出8.69万元，支出率为56%，主要是厉行节约，减少公车使用，严控公务接待支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门2020年度未安排因公出国（境）活动，全年预算数为0万元，支出为0.00万元，0组团数，0人次。与全年预算数持平。与2019年度部门决算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出8.6678 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与2019年相比减少2.19 万元，降低20.19 %，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费：本本部门2020年度“公务用车购置”量0辆，全年预算为0万元，与全年预算持平，与2019年度决算支出持平。发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆。全年预算为13万元，发生运行维护费支出8.67万元。公车运行维护费支出较全年预算减少4.33万元，降低33.3%，主要是减少公车使用；较上年减少4.33万元，降低33.3%，主要是减少公车使用。

（三）公务接待费支出0.0298万元。

本部门2020年公务接待费全年预算数为2.5万元，支出0.0298万元，共接待1批次、5人次。完成预算的0.012%。公务接待费支出较全年预算减少2.47万元，降低98.8%，主要是因疫情未发生公务接待；较2019年度减少0.07万元，降低70.00%，主要是因疫情未发生公务接待。

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年度项目支出全面开展绩效自评。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了“优”

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分	5

			准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
		“三公经费”变动率（2分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）—“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）—min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率—min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）—min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
过程（45分）	预算执行情况（25分）	预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	4
		预算调整率（3分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）—某部门预算调整率]/[max（预算调整率）—min（预算调整率）]×该指标分值。	2

				率)] × 该指标分值。	
		支 付 进 度 率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率= (年度支付数/年度任务数) ×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	4
		结 转 结 余 率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。	1. 结转结余率等于0的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的, 得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分=[max (结转结余率) - 某部门结转结余率]/[max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。	3
		公 用 经 费 控 制 率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的, 得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) - min (公用经费控制率)] × 该指标分值。	4
		政 府 采 购 执 行 率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的, 0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率 - min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) - min (政府采购执行率)] × 该指标分值。	4
	预 算 情 况 (15)	资 金 使 用 合 规 性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途;	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

			5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4分）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
		资产管理完整性（2分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	2
	资产管理情况（5分）	固定资产利用率（3分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	3
产出（25分）	履职情况（25分）	履职完成情况（10分）	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3. 每项任务实施效果情况，是优	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10

			秀、良好、一般，还是无效果； 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。		
		项目完成质量达标率（15）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	15
效果（20分）	履职情况（20分）	经济效益（5分）	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	5
		社会效益（5分）	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5

		生态效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: 1. 通过预算支出项目的实施, 绿色、节能环保新技术的应用和推广, 明显带动各环节的节能减排, 也具有一定的环境效益; 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场, 影响了人民生活质量, 净化地市场环境; 3. 通过预算支出项目的实施, 是否达到减少污染物排放; 4. 通过预算支出项目的实施, 周围环境得到了整治, 面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度 (5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查, 反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5
合计					96

3、财政评价项目绩效评价结果

按照年初绩效目标, 对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价, 绩效评价标准均达到了“优”

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 28.75 万元, 与 2019 年度相比增加13.34万元, 增加86.57%。主要原因是机构改革, 三个单位合并成一个单位。

八、政府采购情况

本部门 2020年度政府采购支出总额1328.85万元, 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1328.85万元。授予中小企业合同金1328.85万元, 占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年持平8辆，主要是未发生公务用车购置。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 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 0 辆；离退休干部用车是用于服务离退休干部。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年持平1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平0套。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度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，公开 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）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

编制单位：临西县自然资源和规划局

2020年度

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	2,535.99	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	2,715.21	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,823.08
	12		十二、农林水支出	43	548.14
	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	2,062.04
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	5,251.20	本年支出合计	58	5,433.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	412.06	年末结转和结余	60	229.99
	30			61	
总 计	31	5,663.26	总 计	62	5,663.26

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
金额单位：万元

编制单位：临西县自然资源和规划局

2020年度

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		5,251.20	5,251.20					
212	城乡社区支出	2,823.08	2,823.08					
21202	城乡社区规划与管理	107.87	107.87					
2120201	城乡社区规划与管理	107.87	107.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,633.21	2,633.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.81	1,256.81					
2120802	土地开发支出	890.61	890.61					
2120803	城市建设支出	75.00	75.00					
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	240.00					
2120806	土地出让业务支出	170.79	170.79					
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.00	82.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.00	82.00					
213	农林水支出	624.52	624.52					
21301	农业农村	144.92	144.92					
2130121	农业结构调整补贴	144.92	144.92					
21302	林业和草原	479.60	479.60					
2130205	森林资源培育	231.76	231.76					
2130207	森林资源管理	59.95	59.95					
2130211	动植物保护	0.50	0.50					
2130227	贷款贴息	116.09	116.09					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130237	行业业务管理	2.50	2.50					
2130299	其他林业和草原支出	38.80	38.80					
220	自然资源海洋气象等支出	1,803.60	1,803.60					
22001	自然资源事务	1,803.60	1,803.60					
2200101	行政运行	932.10	932.10					
2200104	自然资源规划及管理	474.28	474.28					
2200106	自然资源利用与保护	247.33	247.33					
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	7.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	33.89	33.89					
2200113	地质矿产资源与环境调查	28.50	28.50					
2200150	事业运行	70.00	70.00					
2200199	其他自然资源事务支出	10.50	10.50					

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

编制单位：临西县自然资源和规划局

2020年度

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	5,433.27	847.41	4,585.85			
212	城乡社区支出	2,823.08		2,823.08			
21202	城乡社区规划与管理	107.87		107.87			
2120201	城乡社区规划与管理	107.87		107.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,633.21		2,633.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.81		1,256.81			
2120802	土地开发支出	890.61		890.61			
2120803	城市建设支出	75.00		75.00			
2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00			
2120806	土地出让业务支出	170.79		170.79			
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.00		82.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.00		82.00			
213	农林水支出	548.14		548.14			
21301	农业农村	146.98		146.98			
2130121	农业结构调整补贴	146.98		146.98			
21302	林业和草原	401.17		401.17			
2130205	森林资源培育	13.33		13.33			
2130207	森林资源管理	59.95		59.95			
2130211	动植物保护	0.50		0.50			
2130227	贷款贴息	116.09		116.09			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
2130237	行业业务管理	2.50		2.50			
2130299	其他林业和草原支出	178.80		178.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,062.04	847.41	1,214.63			
22001	自然资源事务	2,062.04	847.41	1,214.63			
2200101	行政运行	949.54	847.41	102.13			
2200104	自然资源规划及管理	724.28		724.28			
2200106	自然资源利用与保护	238.33		238.33			
2200108	自然资源行业业务管理	7.00		7.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	33.89		33.89			
2200113	地质矿产资源与环境调查	28.50		28.50			
2200150	事业运行	70.00		70.00			
2200199	其他自然资源事务支出	10.50		10.50			

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
金额单位：万元

编制单位：临西县自然资源和规划局

2020年度

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	2,535.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,715.21	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,823.08	107.87	2,715.21	
	12		十二、农林水支出	44	548.14	548.14		
	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	2,062.04	2,062.04		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	5,251.20	本年支出合计	59	5,433.27	2,718.06	2,715.21	
年初财政拨款结转和结余	28	412.06	年末财政拨款结转和结余	60	229.99	229.99		
一般公共预算财政拨款	29	412.06		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	5,663.26	总 计	64	5,663.26	2,948.05	2,715.21	

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
金额单位：万元

编制单位

2020年度

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		2,718.06	847.41	1,870.64
212	城乡社区支出	107.87		107.87
21202	城乡社区规划与管理	107.87		107.87
2120201	城乡社区规划与管理	107.87		107.87
213	农林水支出	548.14		548.14
21301	农业农村	146.98		146.98
2130121	农业结构调整补贴	146.98		146.98
21302	林业和草原	401.17		401.17
2130205	森林资源培育	13.33		13.33
2130207	森林资源管理	59.95		59.95
2130211	动植物保护	0.50		0.50
2130227	贷款贴息	116.09		116.09
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130237	行业业务管理	2.50		2.50
2130299	其他林业和草原支出	178.80		178.80
220	自然资源海洋气象等支出	2,062.04	847.41	1,214.63
22001	自然资源事务	2,062.04	847.41	1,214.63
2200101	行政运行	949.54	847.41	102.13
2200104	自然资源规划及管理	724.28		724.28
2200106	自然资源利用与保护	238.33		238.33
2200108	自然资源行业业务管理	7.00		7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	33.89		33.89
2200113	地质矿产资源与环境调查	28.50		28.50
2200150	事业运行	70.00		70.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.50		10.50

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：临西县自然资源和规划局

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	808.57	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.31	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	47.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费		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	2.85	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.16	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	10.09	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	10.09	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		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		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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17			
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		818.66	公用经费合计					28.75

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

编制单位：临西县自然资源和规划局

公开07表
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
15.50		13.00		13.00	2.50	8.70		8.67		8.67	0.03

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

编制单位：临西县自然资源和规划局

2020年度

公开08表
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			2,715.21	2,715.21		2,715.21	
212	城乡社区支出		2,715.21	2,715.21		2,715.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,633.21	2,633.21		2,633.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,256.81	1,256.81		1,256.81	
2120802	土地开发支出		890.61	890.61		890.61	
2120803	城市建设支出		75.00	75.00		75.00	
2120804	农村基础设施建设支出		240.00	240.00		240.00	
2120806	土地出让业务支出		170.79	170.79		170.79	
21211	农业土地开发资金安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		82.00	82.00		82.00	

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

金额单位：万元

编制单位

2020年度

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。