

2019 年度部门决算公开

临西县自然资源和规划局

主要负责人：赵安海

二〇二〇年十二月

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

第四部分 2019 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 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 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

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

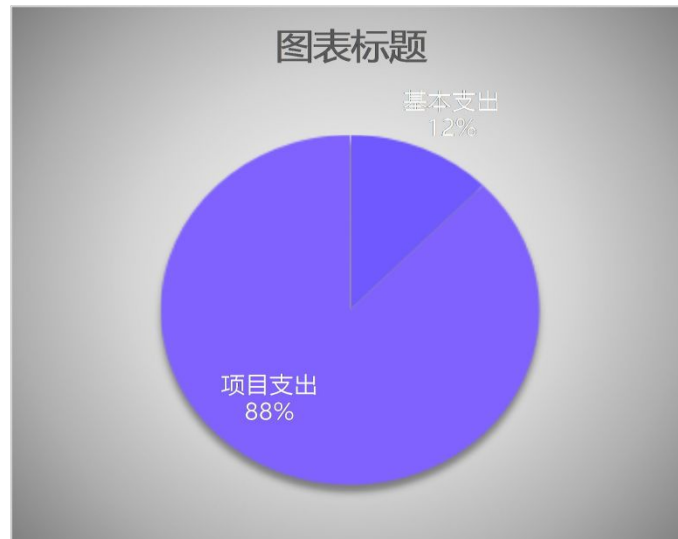
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6348.98 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 580.07 万元，增长 10.06%，主要原因是今年增加农林水支出 452 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6348.98 万元，其中：财政拨款收入 6348.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5721.68 万元，其中：基本支出 710.26 万元，占 12.41 %；项目支出 5011.42 万元，占 87.59%；。如图所示：



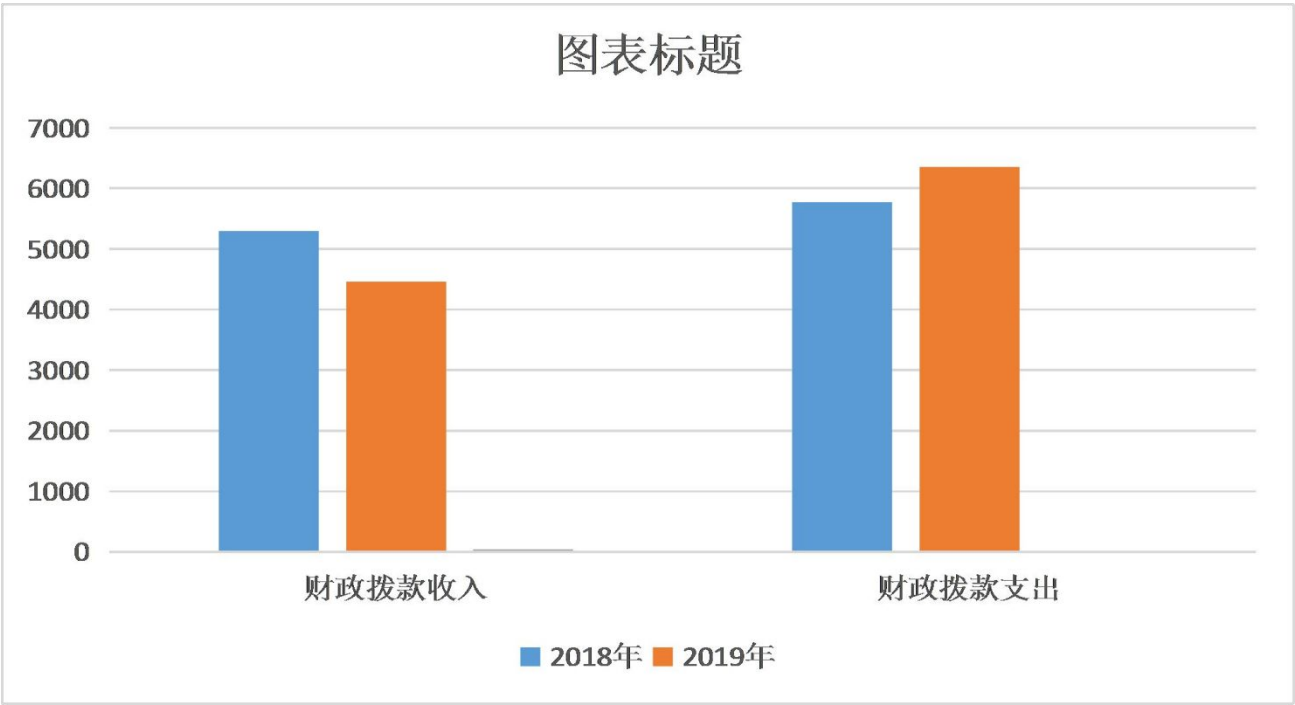
图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4460.53 万元,与 2018 年度相比减少 833.31 万元,降低 15.74 %,主要是政府性基金预算财政拨款减少 734.42; 本年支出 6348.98 万元,与 2018 年度相比增加 580.07 万元,增长 10.05%,主要是农林水支出增加 452.09 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2238.5 万元,与上年相比减少 1567.73 万元,降低 41.19%,主要原因是上年结余 1888.45 万元; 本年支出 4126.95 万元,与上年相比减少 154.35 万元,降低 3.6 %,主要是基础测绘减少 106 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2222.03 万元,与上年相比增加 734.42 万元,增长 49.37 %,主要原因是城乡社区支出增加 734.42 万元; 本年支出 2222.03 万元,与上年相比减少 734.42 万元,降低 49.37 %,主要是城乡社区支出减少 734.42 万元。



2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比(%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比(%)
4460.53	5293.84	833.31	15.74	6348.98	5768.91	580.07	10.05

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

财政拨款 收入预算 数	财政拨款 收入决算 数	收入差额	收入增减 比(%)	财政拨款 支出预算 数	财政拨款 支出决算 数	支出差额	支出增减 比(%)

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（二）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 710.26 万元，其中：人员经费 694.85 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 15.41 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 2019 年度“三公”经费支出共计 10.96 万元，完成预算的 68.5 %，与预算相比减少 5.04 万元，降低 31.5 %，主要是厉行节约，严控公务接待支出；与 2018 年度相比增加 0.06 万元，增多 0.55 %，主要是公务用车运行费增加 1.36 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 1.64 万元，降低 13.12 %，主要是公务用车运行费减少 1.64 万元；与上年相比 1.36 万元，14.32 %，主要是机构改革增加支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 1.64 万元，

降低 13.12%,; 与上年相比增加 1.36 万元, 14.32 %, 主要是机构改革增加支出。

(三) 公务接待费支出 0.1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出与预算相比减少 3.4 万元, 降低 97.14%, 主要是主要是厉行节约, 严控公务接待支出; 与上年度相比减少 1.3 万元, 降低 92.86 %, 主要是主要是厉行节约, 严控公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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。

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 15.41 万元, 与 2018 年度相比减少 531.33 万元, 降低 97.18 %。主要原因是我局坚持厉行节约, 从严控制机关运行中的各类一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1388.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1388.78万元。授予中小企业合同金1388.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年相比减少 1 辆。其中，执法执勤用车 5 辆；

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

（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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县自然资源和规划局

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	2,238.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,222.03	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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,254.63
	12		十二、农林水支出	40	452.09
	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	3,013.96
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	1.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,460.53	本年支出合计	52	5,721.68
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	1,888.45	年末结转和结余	54	627.30
	27			55	
总计	28	6,348.98	总计	56	6,348.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：临西县自然资源和规划局

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		4,460.53	4,460.53					
212	城乡社区支出	2,254.63	2,254.63					
21202	城乡社区规划与管理	32.60	32.60					
2120201	城乡社区规划与管理	32.60	32.60					
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	2,145.03	2,145.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	479.78	479.78					
2120802	土地开发支出	1,277.15	1,277.15					
2120806	土地出让业务支出	388.09	388.09					
21211	农业土地开发资金安排的支出	77.00	77.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	77.00	77.00					
213	农林水支出	599.76	599.76					
21301	农业	225.50	225.50					
2130109	农产品质量安全	0.50	0.50					
2130121	农业结构调整补贴	225.00	225.00					
21302	林业和草原	374.26	374.26					
2130201	行政运行	4.00	4.00					
2130205	森林培育	97.00	97.00					
2130211	动植物保护	0.50	0.50					
2130234	防灾减灾	27.74	27.74					
2130299	其他林业和草原支出	245.02	245.02					
220	自然资源海洋气象等支出	1,605.13	1,605.13					
22001	自然资源事务	1,605.13	1,605.13					

2200101	行政运行	836.78	836.78					
2200104	自然资源规划及管理	250.00	250.00					
2200106	土地资源利用与保护	18.70	18.70					
2200110	国土整治	418.27	418.27					
2200150	事业运行	66.39	66.39					
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临西县自然资源和规划局

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, 721. 68	710. 26	5, 011. 42			
212	城乡社区支出	2, 254. 63		2, 254. 63			
21202	城乡社区规划与管理	32. 60		32. 60			
2120201	城乡社区规划与管理	32. 60		32. 60			
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, 145. 03		2, 145. 03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	479. 78		479. 78			
2120802	土地开发支出	1, 277. 15		1, 277. 15			
2120806	土地出让业务支出	388. 09		388. 09			
21211	农业土地开发资金安排的支出	77. 00		77. 00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	77. 00		77. 00			
213	农林水支出	452. 09		452. 09			
21301	农业	217. 83		217. 83			

2130109	农产品质量安全	0.50		0.50			
2130121	农业结构调整补贴	217.33		217.33			
21302	林业和草原	234.26		234.26			
2130201	行政运行	4.00		4.00			
2130205	森林培育	97.00		97.00			
2130211	动植物保护	0.50		0.50			
2130234	防灾减灾	27.74		27.74			
2130299	其他林业和草原支出	105.02		105.02			
220	自然资源海洋气象等支出	3,013.96	710.26	2,303.70			
22001	自然资源事务	3,013.96	710.26	2,303.70			
2200101	行政运行	825.81	710.26	115.55			
2200106	土地资源利用与保护	18.70		18.70			
2200110	国土整治	2,088.06		2,088.06			
2200150	事业运行	66.39		66.39			
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00			

注： 本表反映部门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： 临西县自然资源和规划局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,238.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,222.03	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,254.63	32.60	2,222.03
	12		十二、农林水支出	41	452.09	452.09	
	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	3,013.96	3,013.96	
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	1.00	1.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,460.53	本年支出合计	53	5,721.68	3,499.65	2,222.03
年初财政拨款结转和结余	25	1,888.45	年末财政拨款结转和结余	54	627.30	627.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,888.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,348.98	总计	58	6,348.98	4,126.95	2,222.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		3,499.65	710.26	2,789.39
212	城乡社区支出	32.60		32.60
21202	城乡社区规划与管理	32.60		32.60
2120201	城乡社区规划与管理	32.60		32.60
213	农林水支出	452.09		452.09
21301	农业	217.83		217.83
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50
2130121	农业结构调整补贴	217.33		217.33
21302	林业和草原	234.26		234.26
2130201	行政运行	4.00		4.00
2130205	森林培育	97.00		97.00
2130211	动植物保护	0.50		0.50
2130234	防灾减灾	27.74		27.74
2130299	其他林业和草原支出	105.02		105.02
220	自然资源海洋气象等支出	3,013.96	710.26	2,303.70
22001	自然资源事务	3,013.96	710.26	2,303.70
2200101	行政运行	825.81	710.26	115.55
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	土地资源利用与保护	18.70		18.70
2200110	国土整治	2,088.06		2,088.06
2200150	事业运行	66.39		66.39
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00

注：本表反映部门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

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	686.19	302	商品和服务支出	15.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.62	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	31.55	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	80.39	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.32	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.37	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	25.00	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	8.66	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			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	8.66	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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		694.85	公用经费合计					15.41

注：本表反映部门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：临西县自然资源和规划局

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
16.00		12.50		12.50	3.50	10.96		10.86		10.86	0.10

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

公开 08 表

部门：临西县自然资源和规划局

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			2,222.03	2,222.03		2,222.03	
212	城乡社区支出		2,222.03	2,222.03		2,222.03	
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		2,145.03	2,145.03		2,145.03	

2120801	征地和拆迁补偿支出		479.78	479.78		479.78	
2120802	土地开发支出		1,277.15	1,277.15		1,277.15	
2120806	土地出让业务支出		388.09	388.09		388.09	
21211	农业土地开发资金安排的支出		77.00	77.00		77.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		77.00	77.00		77.00	

注：本表反映部门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：临西县自然资源和规划局

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				

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，按要求以空表列示。