

石家庄市自然资源和规划局 2020 年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我市城乡一体化进程。

（二）负责全市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、专项调查和监测工作。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）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责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，拟定考核标准。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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立全市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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。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。

（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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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。

（十）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工作，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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

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**27**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市自然资源和规划局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市地产交易市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄市自然资源执法监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建设用地服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市土地利用规划院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	石家庄市国土资源信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市自然资源和规划局长安分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市自然资源和规划局桥西分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市自然资源和规划局新华分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市自然资源和规划局裕华分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市国土资源局循环化工园区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市国土资源局综合保税区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市勘察测绘设计研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	石家庄市城乡规划设计院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市城市规划信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市正定新区规划管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市规划馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市城乡规划局正定分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市城乡规划局鹿泉分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市城乡规划局栾城分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市城乡规划局藁城分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市规划监察支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市城乡规划局园区分局	参公事业单位	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）709,287.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 50,963.51 万元，降低 6.70%，主要原因一是 2020 年度年初结转结余资金 11254.19 万元（主要为[2019]085 号地块成本），2019 年初结转结余资金 95887.57 万元（主要为[2018]072、073、083 号地块成本），减少 84633.38 万元；二是 2020 年度当年收入 698033.14 万元，较 2019 年当年收入 664049.29 万元增加 333983.85 万元，主要是土地收购补偿资金的增加。

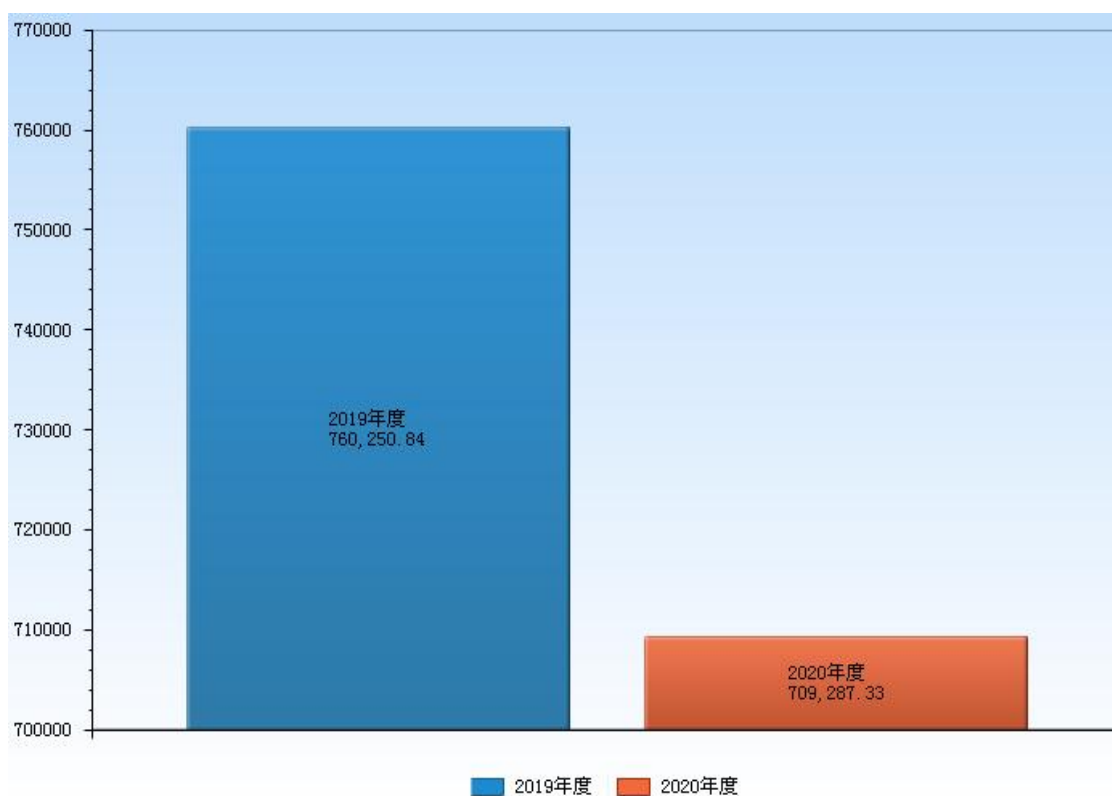


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 698,033.14 万元，其中：财政拨款收入 691,590.85 万元，占 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,212.46 万元，占 0.17%；经营收入 4,741.80 万元，占 0.68%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 488.03 万元，占 0.07%。如图所示：

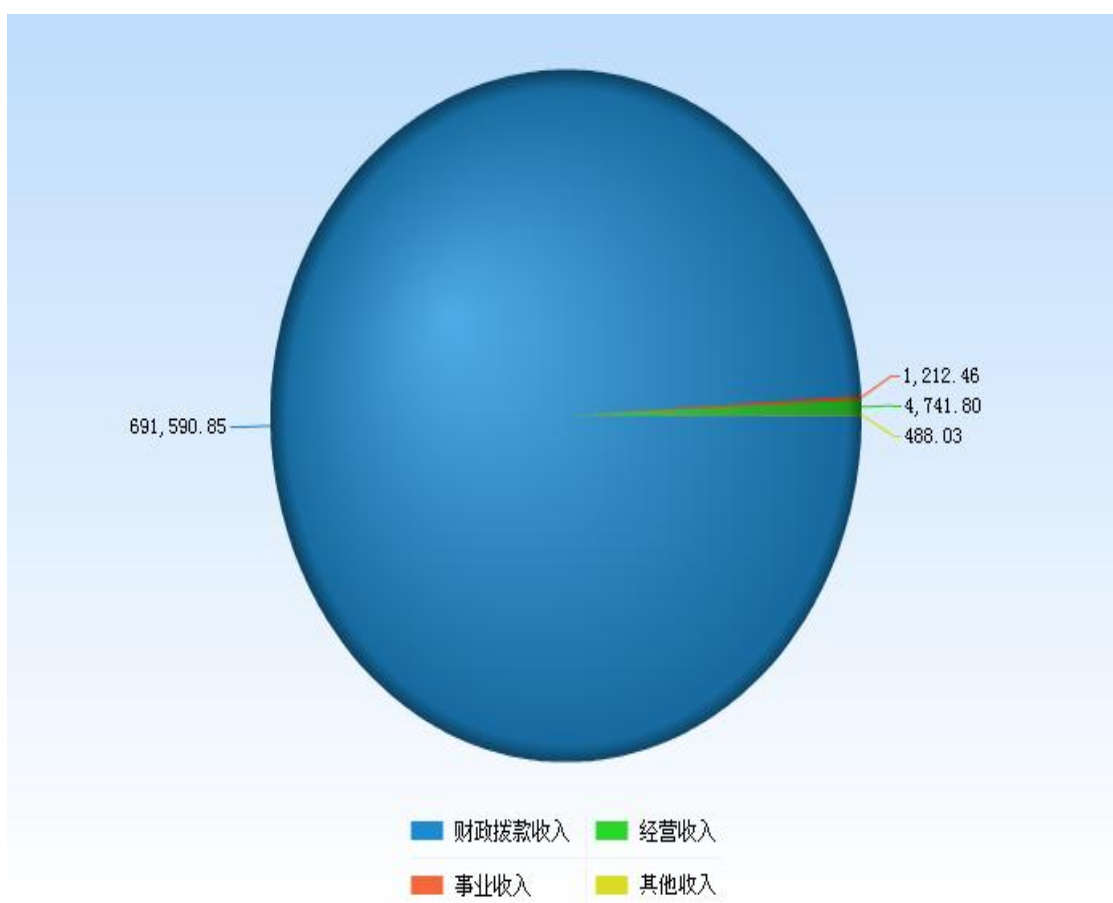


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 707,335.73 万元，其中：基本支出 16,472.91 万元，占 2.33%；项目支出

687,122.73 万元，占 97.14%；经营支出 3,740.09 万元，占 0.53%。如图所示：

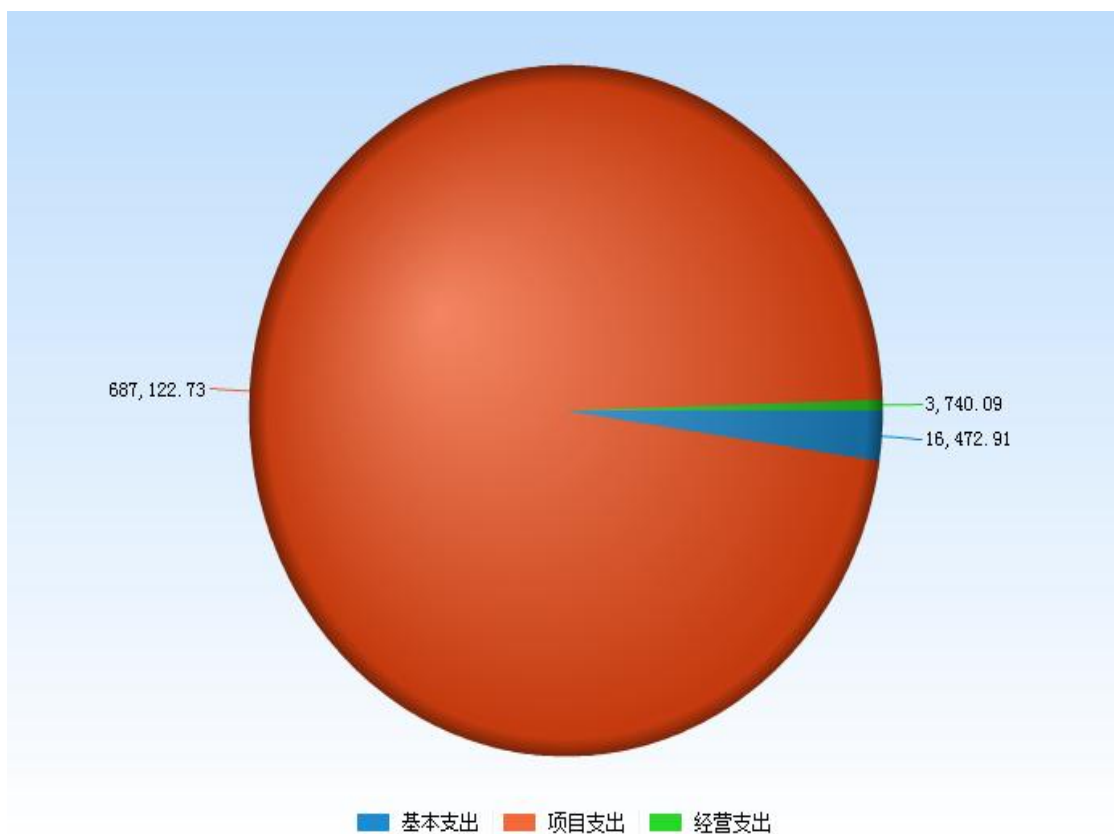


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 691,590.85 万元，比 2019 年度增加 32,600.55 万元，增长 4.95%，主要是土地收购补偿收入增加，规划编制等项目收入增加；本年支出 702,116.32 万元，比 2019 年度减少 40,751.29 万元，

降低 5.49%，主要是 2019 年度支出中所包括的年初结转结余资金的支出大于 2020 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32,771.18 万元，比上年增加 4,394.99 万元，增长 15.49%，主要原因是规划编制等项目收入增加；本年支出 33,241.38 万元，比上年增加 3,255.09 万元，增长 10.86%，主要是规划编制等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 658,819.67 万元，比上年增加 28,205.56 万元，增长 4.47%，主要原因是土地收购补偿收入增加；本年支出 668,874.94 万元，比上年减少 44,006.38 万元，降低 6.17%，主要是 2019 年度支出中所包括的年初结转结余资金的支出大于 2020 年度。

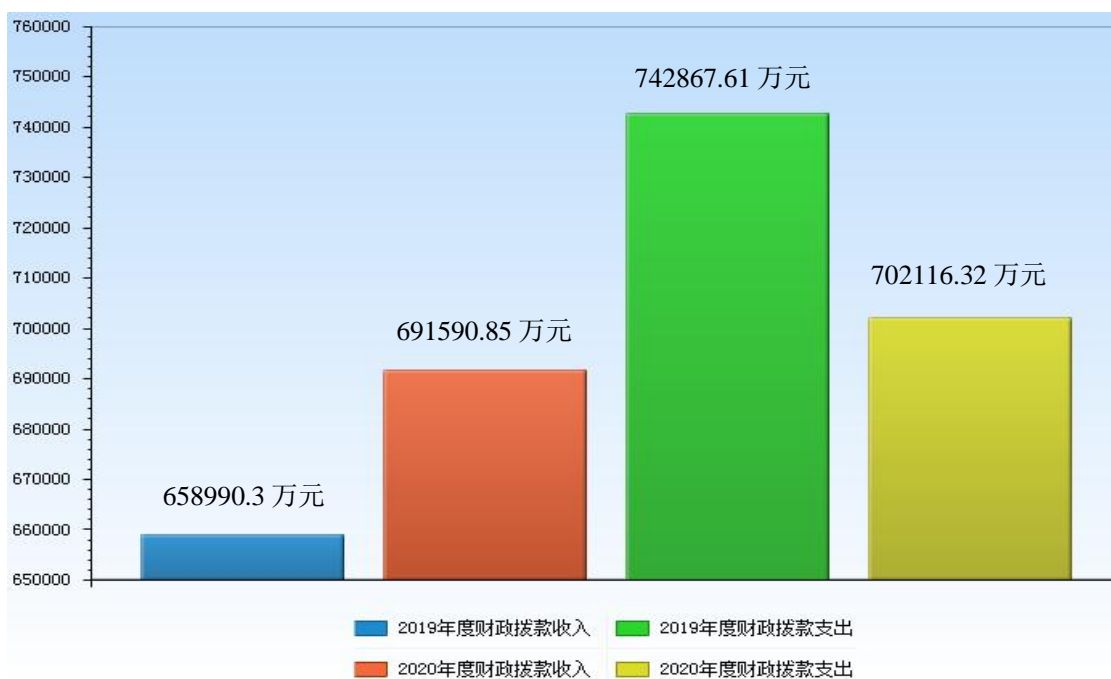


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 691,590.85 万元，完成年初预算的 73.78%，比年初预算减少 245,761.04 万元，决算数小于预算数主要原因是土地收购补偿收入减少以及项目收入以实际到账金额测算；本年支出 702,116.32 万元，完成年初预算的 74.90%，比年初预算减少 235,235.58 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是土地收购补偿支出减少以及项目支出减少。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 114.21%，比年初预算增加 4,076.28 万元，主要是追加了部分新增费列支的项目收入；支出完成年初预算 115.84%，比年初预算增加 4,546.48 万元，主要是追加了部分新增费列支的项目支出和年初结转结余资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.50%，比年初预算减少 249,837.33 万元，主要是土地收购补偿收入减少；支出完成年初预算 73.61%，比年初预算减少 239,782.06 万元，主要是土地收购补偿支出减少。



图 5：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 年度财政拨款支出 702,116.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.00%，为信访服务支出；社会保障和就业（类）支出 1,268.89 万元，占 0.18%，主要为养老保险和退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 711.24 万元，占 0.10%，主要为医疗保险经费支出；城乡社区（类）支出 673,028.35 万元，占 95.86%，主要为土地收购补偿支出；自然资源海洋气象等（类）支出 26,237.05 万元，占 3.74%，主要为规划编制、第三次全国土地调查等项目支出以及人员和日常公用经费支出；住房保障（类）支出 867.80 万元，占 0.12%，主要为住房公积金支出。

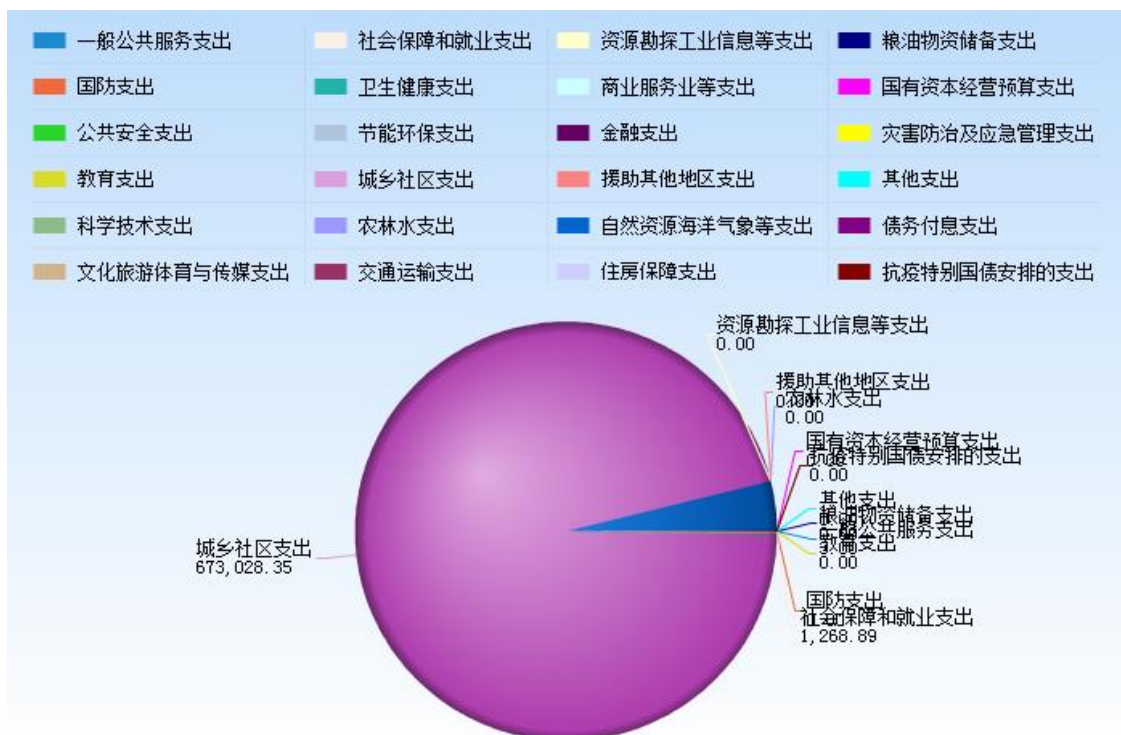


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 15,490.00 万元，其中：人员经费 14,108.42 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,381.58 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、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、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。

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”经费财政拨款预算为 175.43 万元，支出共计 103.59 万元，完成预算的 59.05%，减少 71.84 万元，降低 40.95%，主要是严格控制公务接待次数，严格管理公务用车使用；较 2019 年度减少 14.04 万元，降低 11.93%，主要是严格控制公务接待次数，严格管理公务用车使用。

（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 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未编列相关预算；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生相关支出。

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 103.27 万元，完成预算的 61.47%，较预算减少 64.73 万元，降低 38.53%，主要是严格管理公务用车使用；较上年减少 13.76 万元，降低 11.76%，主要是严格管理公务用车使用。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未编列相关预算；较上年减少 10.24 万元，降低 100.00%，主要是未编列相关预算。

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 52 辆，发生运行维护费支出 103.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 64.73 万元，降低 38.53%，主要是严格管理公务用车使用；较上年减少 3.52 万元，降低 3.29%，主要是严格管理公务用车使用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.31 万元，完成预算的 4.20%。发生公务接待共 3.00 批次、20.00 人次。公务接待费支出较预算减少 7.12 万元，降低 95.80%，主要是严格控制公务接待次数；较上年度减少 0.28 万元，降低 47.14%，主要是严格控制公务接待次数。

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，其中，一般公共预算项目**49**个，共涉及资金**12836.88**万元，占一般公共预算项目支出总额的**72.31%**；政府性基金预算项目**42**个，共涉及资金**658376.32**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**98.43%**。

2. 组织对石家庄时空大数据平台及应用项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**1700**万元。该项目委托第三方机构河北协讯企业管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。

石家庄时空大数据平台及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄时空大数据平台及应用项目绩效自评得分为**92.5**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1700**万元，执行数为**1700**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是石家庄时空大数据平台相关系统建设、数据建库及标准规范等内容，数据采集由于疫情原因有所拖延，航片数字正射影像图制作完成**90%**；二是地物地貌调绘、外业测高程、地名地址普查部分完成。发现的主要问题及原因是虽然顺利的完成了石家庄市大数据平台建设，但是因为疫情影响，数据采集部分未完成计划的目标，进度有所拖延。下一步改进措施：一是成立专项工作组，细致研究本次数据采集工作的主要内容和工作目的，以问题为导向，扎实开展数据采集工作；二是群策群力，提升工作效率，在后续工作和计划中要及时部署、加强进度跟进，加快数据采集工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄时空大数据平台及应用项目		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1700	到位数:	1700	执行数:	1700	100.00%
	其中: 财政资金	1700	其中: 财政资金	1700	其中: 财政资金	1700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成标准规范、数据建库、时空大数据平台建设, 并完成部分数据采集内容。完成石家庄市时空大数据平台建设, 为智慧城市建设提供可靠保障。			石家庄时空大数据平台相关系统建设、数据建库及标准规范等内容, 数据采集由于疫情原因有所拖延, 航片数字正射影像图制作完成 90%。地物地貌调绘、外业测高程、地名地址普查部分完成。			90%
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	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	数据采集完成率(14分)		实际采集的数据数量与计划采集的数据数量的比率 $\geq 90\%$	航片数字正射影像图制作全部完成 90%(按工作量)。地物地貌调绘、外业测高程、地名地址普查等数据采集完成 50%(按面积)。	10.5
			系统开发完成率(13分)		实际开发的系统数量与计划开发的系统数量的比率 $\geq 90\%$	100%	13
		质量指标	数据正确率(13分)		数据正确的数量与实际采集数据数量的比率 $\geq 90\%$	质检部门出具质检报告, 数据正确率为 100%。	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	智慧城市建设(20分)		完成石家庄市时空大数据平台建设, 为智慧城市建设提供可靠保障。	完成了石家庄时空大数据平台相关系统建设、数据建库及标准规范等内容	20
		经济效益指标	为我市经济发展提供基础地理信息保障(20分)		完成地物地貌调绘、外业测高程、航片数字正射影像图制作、地名地址普查等数据采集, 为我市经济发展提供基础地理信息保障。	完成了部分信息采集工作, 为我市的经济发展提供地理信息保障。	16
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务部门满意度(10分)		满意的部门数占使用部门数的比率 $\geq 90\%$	90%	10
总分							92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为 2020 年疫情影响, 数据采集部分进度有所拖延, 在后续工作和计划中加快数据采集工作进度。						

（三）财政评价项目绩效评价结果。 本单位 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,056.55 万元，比 2019 年度增加 19.17 万元，增长 1.85%。主要原因是 2020 年度支出进度提高，同时 2020 年度支出包含上年度结转资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,168.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.72 万元、政府采购工程支出 145.47 万元、政府采购服务支出 1,892.60 万元。授予中小企业合同金额 2,114.18 万元，占政府采购支出总额的 97.48%，其中授予小微企业合同金额 1,792.99 万元，占政府采购支出总额的 82.67%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废车辆。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 8 辆，应急保障用车 2 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 3 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是专项业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 10 套，主要是规范了统计口径，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本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 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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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	32,771.18	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	658,819.67	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	1,212.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,741.80	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	488.03	八、社会保障和就业支出	39	1,268.89
	9		九、卫生健康支出	40	711.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	676,926.43
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27,501.30
	19		十九、住房保障支出	50	867.80
	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	57.07
	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	698,033.14	本年支出合计	58	707,335.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,292.59
年初结转和结余	29	11,254.19	年末结转和结余	60	659.01
	30			61	
总 计	31	709,287.33	总 计	62	709,287.33

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		698,033.14	691,590.85		1,212.46	4,741.80		488.03
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,281.57	1,281.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,267.33	1,267.33					
2080501	行政单位离退休	142.02	142.02					
2080502	事业单位离退休	85.03	85.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.96	840.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.33	199.33					
20899	其他社会保障和就业支出	14.24	14.24					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	711.24	711.24					
21011	行政事业单位医疗	711.24	711.24					
2101101	行政单位医疗	303.89	303.89					
2101102	事业单位医疗	102.85	102.85					
2101103	公务员医疗补助	294.53	294.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96					
212	城乡社区支出	667,736.78	662,842.42			4,741.80		152.56
21202	城乡社区规划与管理	8,917.10	4,022.75			4,741.80		152.56
2120201	城乡社区规划与管理	8,917.10	4,022.75			4,741.80		152.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473,199.99	473,199.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	471,998.33	471,998.33					
2120806	土地出让业务支出	1,201.66	1,201.66					
21210	国有土地收益基金安排的支出	185,619.68	185,619.68					
2121001	征地和拆迁补偿支出	185,619.68	185,619.68					
220	自然资源海洋气象等支出	27,432.75	25,884.83		1,212.46			335.47
22001	自然资源事务	27,402.76	25,854.83		1,212.46			335.47
2200101	行政运行	7,226.84	7,186.74					40.10
2200102	一般行政管理事务	5,116.19	4,823.29					292.90
2200104	自然资源规划及管理	3,205.41	3,205.41					
2200106	自然资源利用与保护	1,592.68	1,592.68					
2200108	自然资源行业业务管理	214.70	214.70					
2200109	自然资源调查与确权登记	381.45	381.45					
2200113	地质矿产资源与环境调查	120.00	120.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	105.80	105.80					
2200129	基础测绘与地理信息监管	665.00	665.00					
2200150	事业运行	1,214.92			1,212.46			2.47
2200199	其他自然资源事务支出	7,559.77	7,559.77					
22005	气象事务	30.00	30.00					
2200599	其他气象事务支出	30.00	30.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		698,033.14	691,590.85		1,212.46	4,741.80		488.03
221	住房保障支出	867.80	867.80					
22102	住房改革支出	867.80	867.80					
2210201	住房公积金	867.80	867.80					

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		707,335.73	16,472.91	687,122.73		3,740.09	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,268.89	1,268.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,258.65	1,258.65				
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16				
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.37	834.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.07	198.07				
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	711.24	711.24				
21011	行政事业单位医疗	711.24	711.24				
2101101	行政单位医疗	303.89	303.89				
2101102	事业单位医疗	102.85	102.85				
2101103	公务员医疗补助	294.53	294.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96				
212	城乡社区支出	676,926.43	2,490.63	670,695.72		3,740.09	
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
21202	城乡社区规划与管理	8,051.49	2,490.63	1,820.78		3,740.09	
2120201	城乡社区规划与管理	8,051.49	2,490.63	1,820.78		3,740.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473,255.26		473,255.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	471,998.33		471,998.33			
2120806	土地出让业务支出	1,201.66		1,201.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27		55.27			
21210	国有土地收益基金安排的支出	195,619.68		195,619.68			
2121001	征地和拆迁补偿支出	195,619.68		195,619.68			
220	自然资源海洋气象等支出	27,501.30	11,134.37	16,366.93			
22001	自然资源事务	27,471.30	11,134.37	16,336.94			
2200101	行政运行	7,302.20	7,302.20				
2200102	一般行政管理事务	5,229.46		5,229.46			
2200104	自然资源规划及管理	3,196.06		3,196.06			
2200106	自然资源利用与保护	1,592.68		1,592.68			
2200108	自然资源行业业务管理	214.70		214.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	369.42		369.42			
2200113	地质矿产资源与环境调查	120.00		120.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	105.80		105.80			
2200129	基础测绘与地理信息监管	665.00		665.00			
2200150	事业运行	924.04	924.04				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		707,335.73	16,472.91	687,122.73		3,740.09	
2200199	其他自然资源事务支出	7,751.95	2,908.13	4,843.82			
22005	气象事务	30.00		30.00			
2200599	其他气象事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	867.80	867.80				
22102	住房改革支出	867.80	867.80				
2210201	住房公积金	867.80	867.80				
229	其他支出	57.07		57.07			
22999	其他支出	57.07		57.07			
2299901	其他支出	57.07		57.07			

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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	32,771.18	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	658,819.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,268.89	1,268.89		
	9		九、卫生健康支出	41	711.24	711.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	673,028.35	4,153.41	668,874.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	26,237.05	26,237.05		
	19		十九、住房保障支出	51	867.80	867.80		
	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	691,590.85	本年支出合计	59	702,116.32	33,241.38	668,874.94	
年初财政拨款结转和结余	28	10,930.98	年末财政拨款结转和结余	60	405.51	405.51		
一般公共预算财政拨款	29	875.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,055.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	702,521.83	总 计	64	702,521.83	33,646.89	668,874.94	

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		33,241.38	15,490.00	17,751.38
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,268.89	1,268.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,258.65	1,258.65	
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.37	834.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.07	198.07	
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	711.24	711.24	
21011	行政事业单位医疗	711.24	711.24	
2101101	行政单位医疗	303.89	303.89	
2101102	事业单位医疗	102.85	102.85	
2101103	公务员医疗补助	294.53	294.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
212	城乡社区支出	4,153.41	2,489.63	1,663.78
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
21202	城乡社区规划与管理	4,153.41	2,489.63	1,663.78
2120201	城乡社区规划与管理	4,153.41	2,489.63	1,663.78
220	自然资源海洋气象等支出	26,237.05	10,152.45	16,084.60
22001	自然资源事务	26,207.06	10,152.45	16,054.61
2200101	行政运行	7,244.32	7,244.32	
2200102	一般行政管理事务	4,947.14		4,947.14
2200104	自然资源规划及管理	3,196.06		3,196.06
2200106	自然资源利用与保护	1,592.68		1,592.68
2200108	自然资源行业业务管理	214.70		214.70
2200109	自然资源调查与确权登记	369.42		369.42
2200113	地质矿产资源与环境调查	120.00		120.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	105.80		105.80
2200129	基础测绘与地理信息监管	665.00		665.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,751.95	2,908.13	4,843.82
22005	气象事务	30.00		30.00
2200599	其他气象事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	867.80	867.80	
22102	住房改革支出	867.80	867.80	
2210201	住房公积金	867.80	867.80	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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	11,411.66	302	商品和服务支出	1,362.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,850.02	30201	办公费	150.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,655.84	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,014.10	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	19.29
30106	伙食补助费	336.40	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	733.66	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	18.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.49	30206	电费	19.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.83	30207	邮电费	232.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.32	30208	取暖费	77.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	218.70	30209	物业管理费	24.68	31007	信息网络及软件购置更新	1.08
30112	其他社会保障缴费	39.69	30211	差旅费	59.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,035.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	8.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,829.17	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	2,696.76	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.28	30217	公务接待费	0.31	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	82.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	109.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	561.47	30229	福利费	82.97	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	102.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	255.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,685.08	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	208.36			
人员经费合计		14,108.42	公用经费合计					1,381.58

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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
175.43		168.00		168.00	7.43	103.59		103.27		103.27	0.31

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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		10,055.27	658,819.67	668,874.94		668,874.94	
212	城乡社区支出	10,055.27	658,819.67	668,874.94		668,874.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27	473,199.99	473,255.26		473,255.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		471,998.33	471,998.33		471,998.33	
2120806	土地出让业务支出		1,201.66	1,201.66		1,201.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27		55.27		55.27	
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	185,619.68	195,619.68		195,619.68	
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	185,619.68	195,619.68		195,619.68	

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。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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。