

# 2019 年度部门决算公开

巨鹿县自然资源和规划局

主要负责人：左红建

二〇二〇年十月

# 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）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻落实自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规，拟订政府规章和规范性文件，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。组织全县发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和调查监测评价制度。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。指导乡镇、开发区开展自然资源调查监测评价工作。

（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。负责全县自然资源和不动产登记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、省和市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责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,执行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。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。负责城乡建设用地增减挂钩相关工作。

（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、主体功能区规划、城镇体系规划、城市总体规划、县城规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计、北部新区规划、竖向规划和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门,做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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

彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。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和报批工作。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,提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,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工作。完善耕地占补平衡制度,监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。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）负责地质灾害预防治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求,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。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) 负责全县矿产资源管理工作。负责地热等矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记、转让审核登记和报批工作。会同有关部门负责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。负责矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。按规定权限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) 负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责城区总体规划、乡镇规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责中心城区内的建设用地规划条件(规划设计要点)的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责城市红线和绿线管理相关工作。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查,按有关规定负责规划批后监管和违法建筑的查处,核发《建设工程规划条件核实证明》。负责城乡规划地理信息系统建设工作。

（十四）推动全县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。组织实施技术标准、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。组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十五）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。指导乡村建设规划编制实施和建筑风貌规划管理工作。指导乡镇、开发区有关行政执法工作。

（十六）负责全县规划设计和测绘单位资质管理，监督注册规划师执业行为和测绘单位在县域范围内的测绘行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十七）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十九）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林

地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理国有林场的森林资源。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，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。

（二十一）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，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类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。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）拟订全县林业和草原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。

（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十七）监督管理林业和草原中央、省级、市级和县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、市级和县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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十八) 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十九) 完成县委、县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 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	巨鹿县自然资源和规划局(本级)	行政	财政拨款

巨鹿县自然资源和规划局（简称县自然资源和规划局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂巨鹿县林业局牌子。

## 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

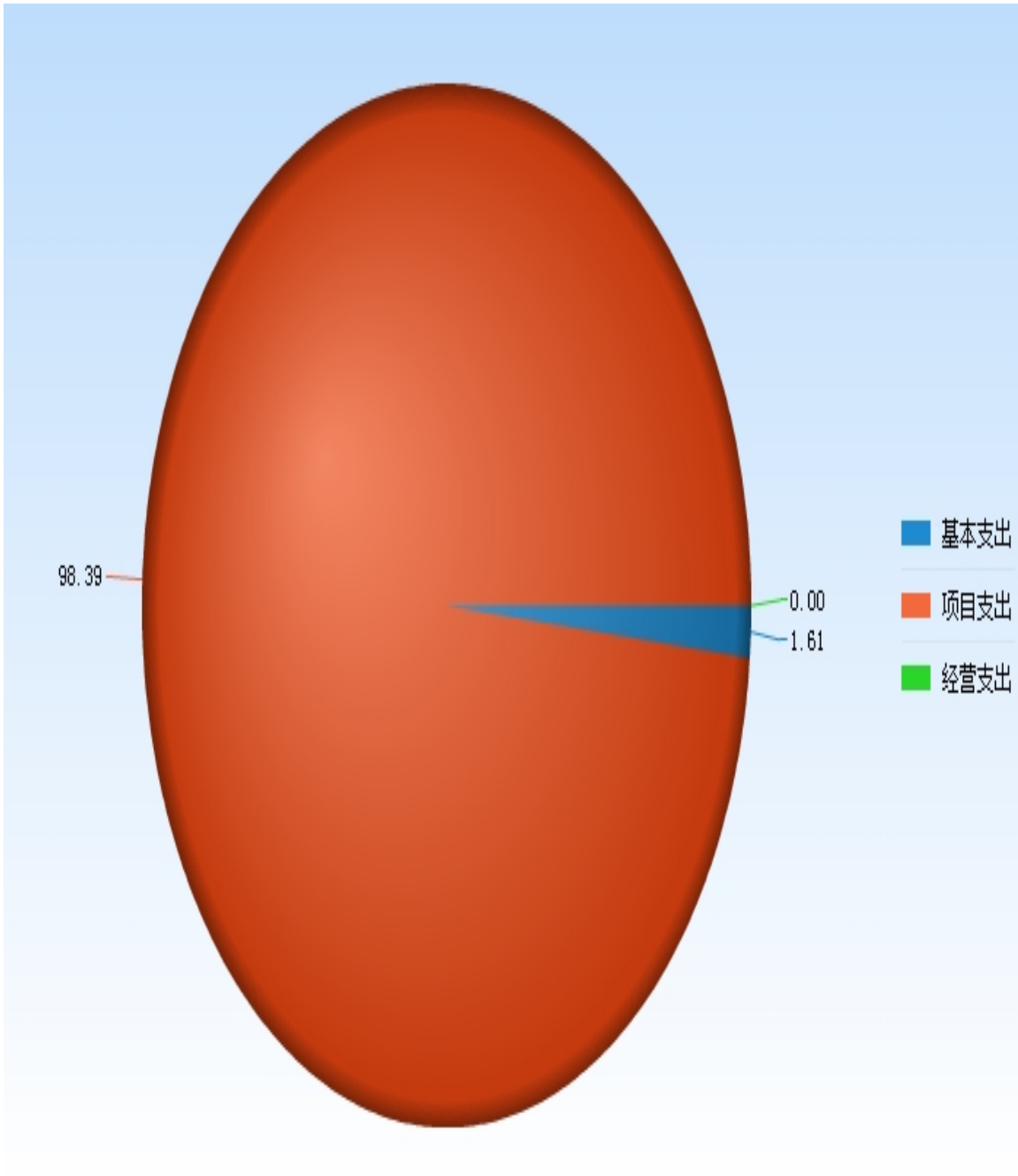
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）31,948.74 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 23,882.44 万元，增长 296.08%，主要原因是：2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 31,156.21 万元，其中：财政拨款收入 31,156.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 29,630.39 万元，其中：基本支出 477.40 万元，占 1.61%；项目支出 29,153.00 万元，占 98.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

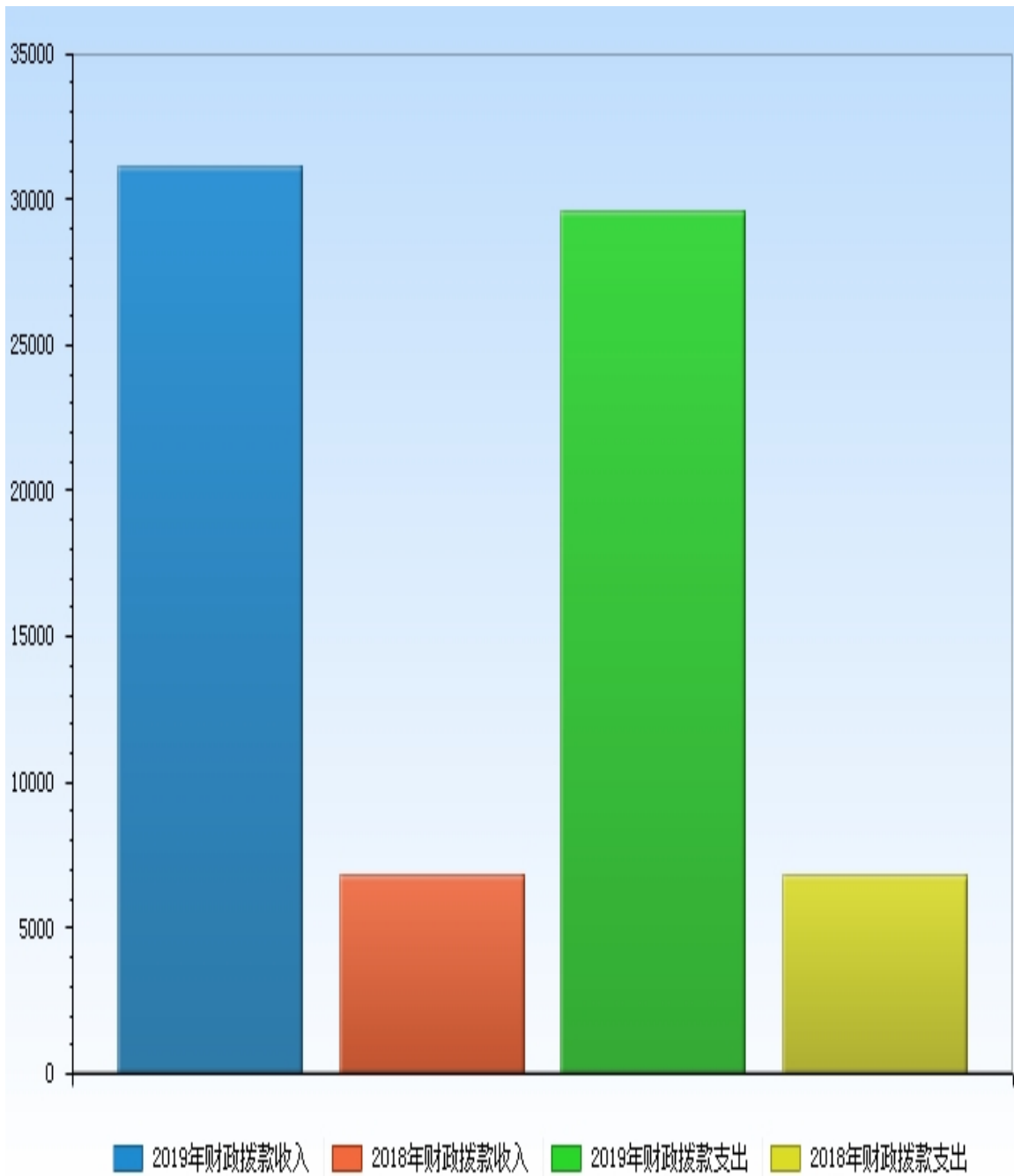
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 31,156.21 万元,与 2018 年度相比增加 24,294.04 万元,增长 354.03%,主要是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多;本年支出 29,630.39 万元,与 2018 年度相比增加 22,768.73 万元,增长 331.83%,主要是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,003.71 万元,与上年相比增加 2,187.86 万元,增长 120.49%,主要原因是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多;本年支出 2,849.49 万元,与上年相比增加 861.23 万元,增长 43.32%,主要是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27,152.50 万元,与上年相比增加 22,106.18 万元,增长 438.07%,主要原因是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多;本年支出 26,780.90 万元,与上年相比增加 21,907.50 万元,增长 449.53%,主要是 2019 年机构改革,原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局,人员增多,项目增多。



图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

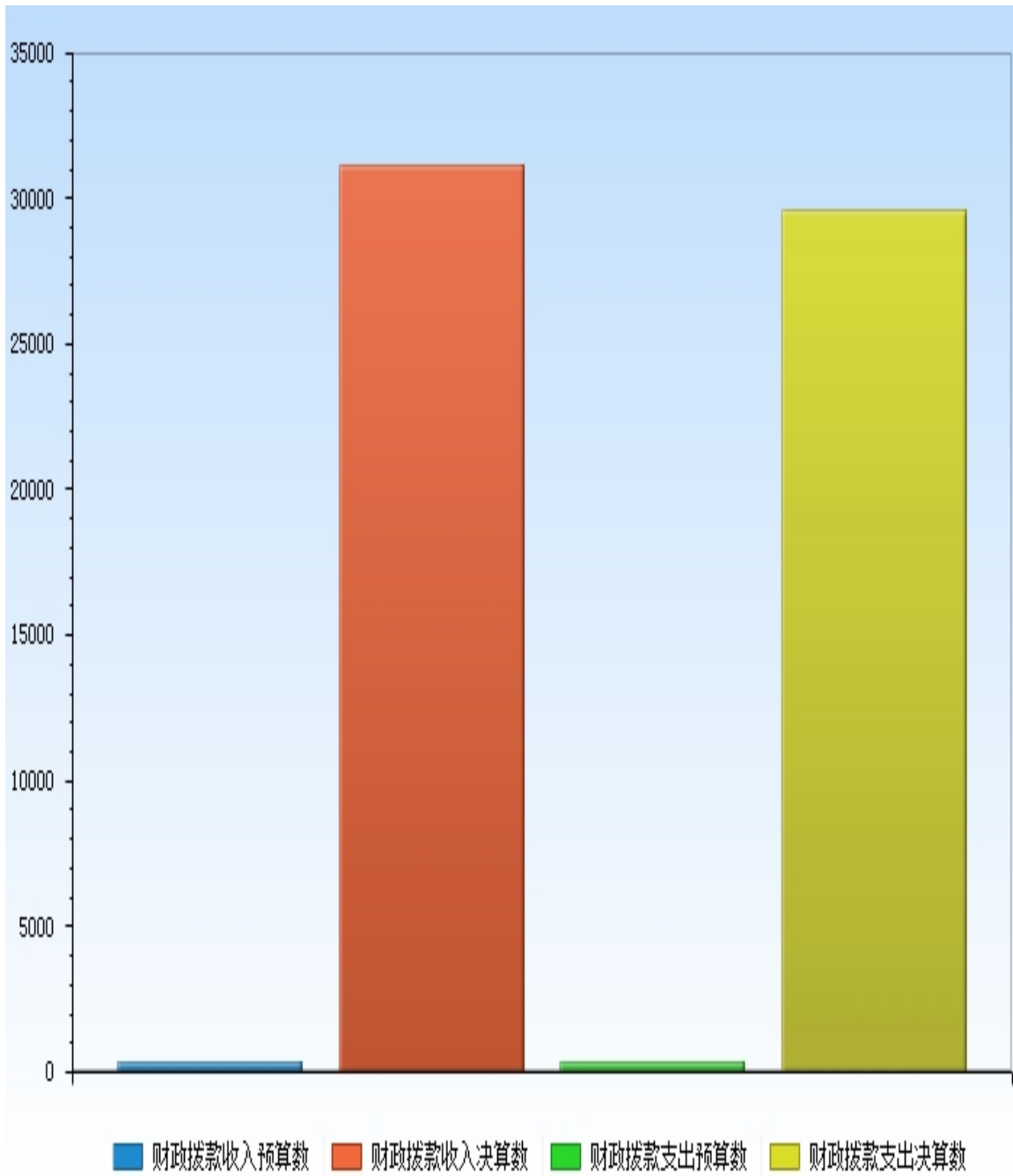
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 31,156.21 万元，完成年初预算的 8,557.28%，与年初预算相比增加 30,792.12 万元，决算数大于预算数主要原因是：2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，并且年初预算没有征地规费，年中追加调整规费来保证此项工作顺利进行；本年支出 29,630.39 万元，完成年初预算的 8,138.21%，与年初预算相比增加 29,266.30 万元，决算数大于预算数主要原因是：2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，并且年初预算没有征地规费，年中追加调整规费来保证此项工作顺利进行。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 1,099.65%，与年初预算相比增加 3,639.62 万元，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多；支出完成年初预算 782.63%，与年初预算相比增加 2,485.40 万元，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 27,152.50 万元，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人

员增多，项目增多，并且年初预算没有征地规费，年中追加调整规费来保证此项工作顺利进行；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 26,780.90 万元，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，并且年初预算没有征地规费，年中追加调整规费来保证此项工作顺利进行。

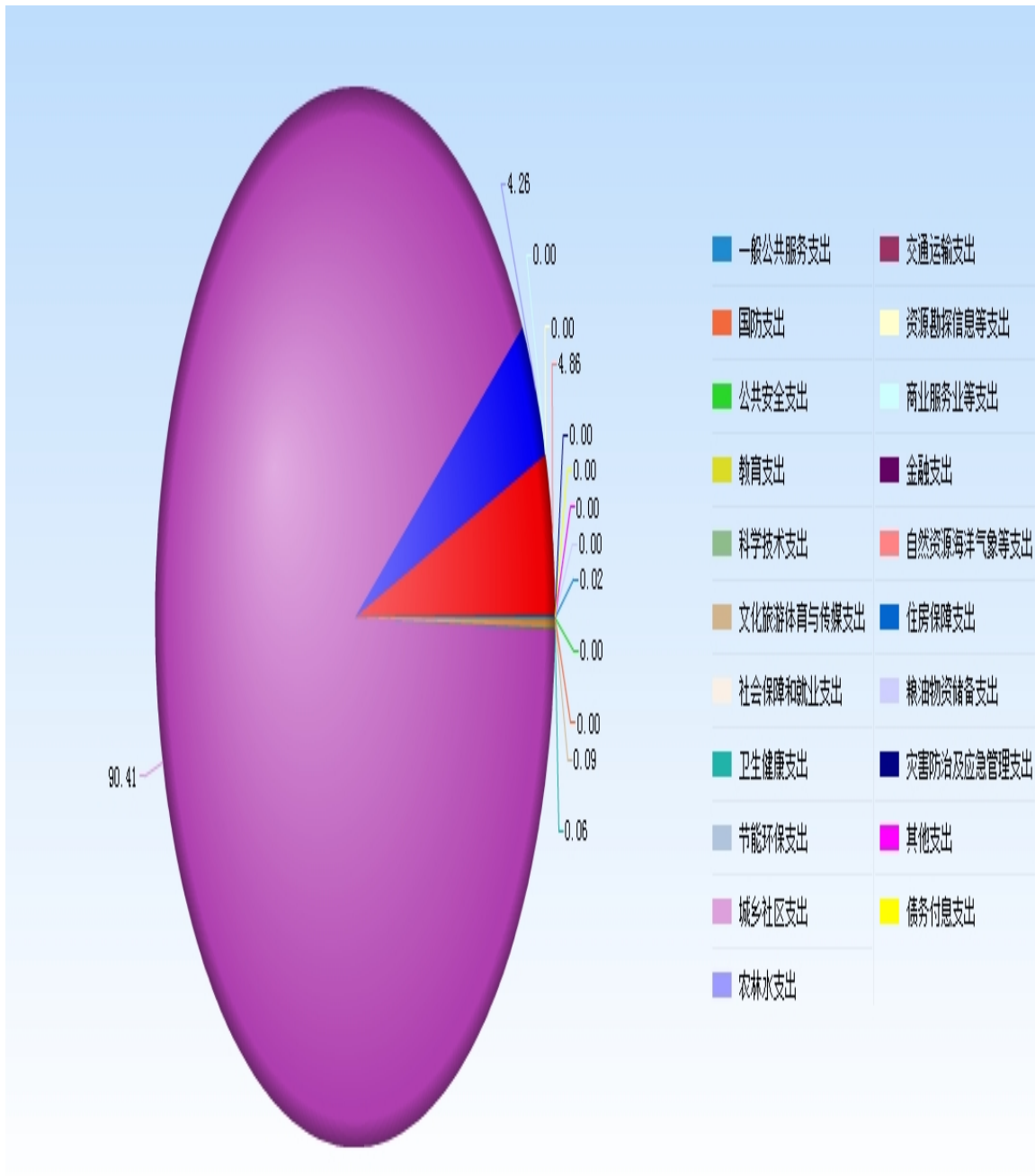


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
364.09	31,156.21	30,792.12	8,457.28	364.09	29,630.39	29,266.30	8,038.21

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。

2019 年度财政拨款支出 29,630.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.83 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 61.55 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 17.22 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 26,789.90 万元，占 90.41%；农林水（类）支出 1,262.30 万元，占 4.26%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,439.73 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 27.86 万元，占 0.09%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



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

2019 年度财政拨款基本支出 477.40 万元，其中：人员经费 440.17 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 37.23 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 6.77 万元，完成预算的 209.52%，与预算相比增加 3.54 万元，增长 109.52%，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，执法用车增多；与 2018 年度相比增加 6.77 万元，增长 0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.77 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增加 3.54 万元，增长 109.52%，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，执法用车增多；与上年相比增加 6.77 万元。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 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与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；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。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算相比增加 3.54 万元，增长 109.52%，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，执法用车增多；与上年相比增加 6.77 万元，主要是 2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，项目增多，执法用车增多。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，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。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局对 2019 年整体支出情况进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效目标设定方面，职责明确，符合“三定”方案，得 1 分；部门活动在职责范围内，符合部门履职、年度工作任务，得 2 分；部门活动明确合理，指标设定可衡量，能反映和评价部门活动目标评定要点，得 2 分；共计得分 5 分。

2、预算配置方面，实际在职人员数与编制数的比率为 100%，能反映和评价部门对人员成本的控制程度，得 1 分；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于 5%，得 1 分。重点支出安排方面，本年度预算安排的重点项目支出与项目总支出的比率，能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，得 2 分；预算完成率在 95%以上，得 5 分；预算调整率低于 10%，得 2 分；年度支付进度率 100%，得 5 分；结转结余率为 0，得 4 分；公用经费控制率小于 100%，得 4 分；政府采购执行率 100%，得 4 分；共计 28 分。

3、预算管理方面，资金使用符合预算财务管理制度，得 8 分；预决算信息按政府信息公开有关规定进行公开，得 3 分；部门基础信息完善，得 4 分；共计 15 分。

4、资产管理方面，部门资产保存完整、使用合规、收入及时上缴，得 2 分；固定资产利用率大于 95%，得 3 分；共计 5 分。

5、职责履行方面，圆满完成了年初制定的年度主要任务，得 10 分；项目质量达标率 100%，得 15 分；共计 25 分。

6、效果方面，预算项目的实施，促进了降低了损耗，提高了生产效益，得 5 分；预算项目的实施，提高了劳动生产率、降低了劳动强度，提升了部门形象，增强了部门影响力，得 5 分；预算项目的实施，环境得到了整治，面貌得到了改善，得 5 分；通过走访调查，群众对我局工作给予高度评价，得 5 分，共计 20 分。

综合以上 6 个方面，我局整体支出绩效自评得分 98 分。

## **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 37.23 万元，较 2018 年度增长 192.23%，原因是：2019 年机构改革，原国土局、原规划局、原林业局合并成立自然资源和规划局，人员增多，需要的经费增多。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 137.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.94 万元。授予中小企业合同金额 137.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 137.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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。

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

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度三公经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营无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。

3. 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：元

部门：巨鹿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	40,037,115.00	一、一般公共服务支出	29	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271,524,989.20	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	268,306.33
	8		八、社会保障和就业支出	36	615,478.37
	9		九、卫生健康支出	37	172,240.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	267,898,970.49
	12		十二、农林水支出	40	12,622,951.00
	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	14,397,315.39
	19		十九、住房保障支出	47	278,644.80
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	311,562,104.20	<b>本年支出合计</b>	52	296,303,906.62
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	7,925,284.63	年末结转和结余	54	23,183,482.21
	27			55	
<b>总 计</b>	28	319,487,388.83	<b>总 计</b>	56	319,487,388.83

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：元

部门：巨鹿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
<b>合 计</b>		<b>311,562,104.20</b>	<b>311,562,104.20</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					
2011308	招商引资	50,000.00	50,000.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>268,306.33</b>	<b>268,306.33</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	10,000.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>258,306.33</b>	<b>258,306.33</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	258,306.33	258,306.33					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>558,145.62</b>	<b>558,145.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>549,066.66</b>	<b>549,066.66</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	138,038.00	138,038.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,136.84	397,136.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,891.82	13,891.82					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>9,078.96</b>	<b>9,078.96</b>					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,078.96	9,078.96					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172,240.24</b>	<b>172,240.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>172,240.24</b>	<b>172,240.24</b>					
2101101	行政单位医疗	171,740.24	171,740.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>271,614,989.20</b>	<b>271,614,989.20</b>					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	90,000.00	90,000.00					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>90,489,590.20</b>	<b>90,489,590.20</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,667,722.00	39,667,722.00					
2120802	土地开发支出	24,977,073.20	24,977,073.20					
2120803	城市建设支出	400,000.00	400,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,357,107.00	1,357,107.00					
2120805	补助被征地农民支出	13,087,688.00	13,087,688.00					
2120806	土地出让业务支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>35,399.00</b>	<b>35,399.00</b>					
2121002	土地开发支出	35,399.00	35,399.00					
<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>181,000,000.00</b>	<b>181,000,000.00</b>					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	181,000,000.00	181,000,000.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,847,930.00</b>	<b>22,847,930.00</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3,275,050.00</b>	<b>3,275,050.00</b>					
2130104	事业运行	50,050.00	50,050.00					
2130108	病虫害控制	200,000.00	200,000.00					
2130121	农业结构调整补贴	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130199	其他农业支出	25,000.00	25,000.00					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>19,572,880.00</b>	<b>19,572,880.00</b>					
2130209	森林生态效益补偿	40,000.00	40,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	19,532,880.00	19,532,880.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>15,771,848.01</b>	<b>15,771,848.01</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>15,771,848.01</b>	<b>15,771,848.01</b>					
2200101	行政运行	6,576,398.01	6,576,398.01					
2200105	土地资源调查	50,000.00	50,000.00					
2200110	国土整治	1,615,000.00	1,615,000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	7,530,450.00	7,530,450.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278,644.80</b>	<b>278,644.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278,644.80</b>	<b>278,644.80</b>					
2210201	住房公积金	278,644.80	278,644.80					

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  
金额单位：元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

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		<b>296,303,906.62</b>	<b>4,773,950.68</b>	<b>291,529,955.94</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
2011308	招商引资	50,000.00		50,000.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>268,306.33</b>	<b>258,306.33</b>	<b>10,000.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00		10,000.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>258,306.33</b>	<b>258,306.33</b>				
2079999	其他文化体育与传媒支出	258,306.33	258,306.33				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>615,478.37</b>	<b>596,693.92</b>	<b>18,784.45</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>606,399.41</b>	<b>587,614.96</b>	<b>18,784.45</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	138,038.00	138,038.00				
2080502	事业单位离退休	50,500.00	50,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,136.84	397,136.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,940.12	1,940.12				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,784.45		18,784.45			
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>9,078.96</b>	<b>9,078.96</b>				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,078.96	9,078.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172,240.24</b>	<b>172,240.24</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>172,240.24</b>	<b>172,240.24</b>				
2101101	行政单位医疗	171,740.24	171,740.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>267,898,970.49</b>		<b>267,898,970.49</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	90,000.00		90,000.00			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>86,773,571.49</b>		<b>86,773,571.49</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,723,256.00		33,723,256.00			
2120802	土地开发支出	28,528,495.20		28,528,495.20			
2120804	农村基础设施建设支出	1,357,107.00		1,357,107.00			
2120805	补助被征地农民支出	13,086,955.00		13,086,955.00			
2120806	土地出让业务支出	10,077,758.29		10,077,758.29			
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>35,399.00</b>		<b>35,399.00</b>			
2121002	土地开发支出	35,399.00		35,399.00			
<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>181,000,000.00</b>		<b>181,000,000.00</b>			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	181,000,000.00		181,000,000.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12,622,951.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>12,601,151.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>4,032,306.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>4,010,506.00</b>			
2130104	事业运行	81,306.00	21,800.00	59,506.00			
2130108	病虫害控制	200,000.00		200,000.00			
2130121	农业结构调整补贴	3,726,000.00		3,726,000.00			
2130199	其他农业支出	25,000.00		25,000.00			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,590,645.00</b>		<b>8,590,645.00</b>			
2130299	其他林业和草原支出	8,590,645.00		8,590,645.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>14,397,315.39</b>	<b>3,446,265.39</b>	<b>10,951,050.00</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>14,397,315.39</b>	<b>3,446,265.39</b>	<b>10,951,050.00</b>			
2200101	行政运行	6,532,479.06	3,276,879.06	3,255,600.00			
2200105	土地资源调查	50,000.00		50,000.00			
2200110	国土整治	1,615,000.00		1,615,000.00			
2200150	事业运行	169,386.33	169,386.33				
2200199	其他自然资源事务支出	6,030,450.00		6,030,450.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278,644.80</b>	<b>278,644.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278,644.80</b>	<b>278,644.80</b>				
2210201	住房公积金	278,644.80	278,644.80				

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

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
二、一般公共预算财政拨款	1	40,037,115.00	一、一般公共服务支出	30	50,000.00	50,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	271,524,989.20	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	268,306.33	268,306.33	
	8		八、社会保障和就业支出	37	615,478.37	615,478.37	
	9		九、卫生健康支出	38	172,240.24	172,240.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	267,898,970.49	90,000.00	267,808,970.49
	12		十二、农林水支出	41	12,622,951.00	12,622,951.00	
	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	14,397,315.39	14,397,315.39	
	19		十九、住房保障支出	48	278,644.80	278,644.80	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	311,562,104.20	<b>本年支出合计</b>	53	296,303,906.62	28,494,936.13	267,808,970.49
年初财政拨款结转和结余	25	7,925,284.63	年末财政拨款结转和结余	54	23,183,482.21	13,058,120.65	10,125,361.56
一、一般公共预算财政拨款	26	1,515,941.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6,409,342.85		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	319,487,388.83	<b>总 计</b>	58	319,487,388.83	41,553,056.78	277,934,332.05

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入和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

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		28,494,936.13	4,773,950.68	23,720,985.45
201	<b>一般公共服务支出</b>	50,000.00		50,000.00
20113	<b>商贸事务</b>	50,000.00		50,000.00
2011308	招商引资	50,000.00		50,000.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	268,306.33	258,306.33	10,000.00
20701	<b>文化和旅游</b>	10,000.00		10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00		10,000.00
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	258,306.33	258,306.33	
2079999	其他文化体育与传媒支出	258,306.33	258,306.33	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	615,478.37	596,693.92	18,784.45
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	606,399.41	587,614.96	18,784.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	138,038.00	138,038.00	
2080502	事业单位离退休	50,500.00	50,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,136.84	397,136.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,940.12	1,940.12	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,784.45		18,784.45
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	9,078.96	9,078.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,078.96	9,078.96	
210	<b>卫生健康支出</b>	172,240.24	172,240.24	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	172,240.24	172,240.24	
2101101	行政单位医疗	171,740.24	171,740.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	
212	<b>城乡社区支出</b>	90,000.00		90,000.00
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	90,000.00		90,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	90,000.00		90,000.00
213	<b>农林水支出</b>	12,622,951.00	21,800.00	12,601,151.00
21301	<b>农业</b>	4,032,306.00	21,800.00	4,010,506.00
2130104	事业运行	81,306.00	21,800.00	59,506.00
2130108	病虫害控制	200,000.00		200,000.00
2130121	农业结构调整补贴	3,726,000.00		3,726,000.00
2130199	其他农业支出	25,000.00		25,000.00
21302	<b>林业和草原</b>	8,590,645.00		8,590,645.00
2130209	森林生态效益补偿			
2130299	其他林业和草原支出	8,590,645.00		8,590,645.00
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	14,397,315.39	3,446,265.39	10,951,050.00
22001	<b>自然资源事务</b>	14,397,315.39	3,446,265.39	10,951,050.00
2200101	行政运行	6,532,479.06	3,276,879.06	3,255,600.00
2200105	土地资源调查	50,000.00		50,000.00
2200110	国土整治	1,615,000.00		1,615,000.00
2200150	事业运行	169,386.33	169,386.33	
2200199	其他自然资源事务支出	6,030,450.00		6,030,450.00
221	<b>住房保障支出</b>	278,644.80	278,644.80	
22102	<b>住房改革支出</b>	278,644.80	278,644.80	
2210201	住房公积金	278,644.80	278,644.80	

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

公开06表

金额单位：元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

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	4,179,349.48	302	商品和服务支出	248,873.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,833,111.59	30201	办公费	116,332.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,600.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107,010.33	30203	咨询费		310	资本性支出	123,390.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258,306.33	30205	水费		31002	办公设备购置	123,390.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,576.38	30206	电费	22,700.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8,886.03	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177,163.64	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	12,235.98	30211	差旅费	22,218.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289,459.20	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		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	222,338.00	30215	会议费	1,890.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83,672.00	30216	培训费	4,680.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104,866.00		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	33,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,500.00	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	9,867.00	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	50,918.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2,200.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	568.20			
	人员经费合计	4,401,687.48		公用经费合计				372,263.20

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

部门：巨鹿县自然资源和规划局

公开07表  
金额单位：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
32,300.00		32,300.00		32,300.00		67,674.31		67,674.31		67,674.31	

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  
金额单位：元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

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		6,409,342.85	271,524,989.20	267,808,970.49		267,808,970.49	10,125,361.56
212	城乡社区支出	6,409,342.85	271,524,989.20	267,808,970.49		267,808,970.49	10,125,361.56
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	6,409,342.85	90,489,590.20	86,773,571.49		86,773,571.49	10,125,361.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,155,934.00	39,667,722.00	33,723,256.00		33,723,256.00	7,100,400.00
2120802	土地开发支出	5,253,408.85	24,977,073.20	28,528,495.20		28,528,495.20	1,701,986.85
2120803	城市建设支出		400,000.00				400,000.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,357,107.00	1,357,107.00		1,357,107.00	
2120805	补助被征地农民支出		13,087,688.00	13,086,955.00		13,086,955.00	733.00
2120806	土地出让业务支出		11,000,000.00	10,077,758.29		10,077,758.29	922,241.71
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		35,399.00	35,399.00		35,399.00	
2121002	土地开发支出		35,399.00	35,399.00		35,399.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		181,000,000.00	181,000,000.00		181,000,000.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		181,000,000.00	181,000,000.00		181,000,000.00	

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  
金额单位：元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

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。