

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区自然资源和规划局  
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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。组织全区城乡发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、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。组织开展全区森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动物植物资源动态监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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。负责全区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。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、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。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。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）负责全区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、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。拟订全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟订全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。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制制度。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)负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间、林业和草原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、林业和草原及其生态修复等工作。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。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)负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。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引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。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）负责全区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）推动全区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）查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

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

（十六）负责全区造林绿化工作。负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿

化工作。负责林业和草原有害生物防治工作。

(十七)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害应急处置。

(十八)负责全区陆生野生动植物资源保护工作,组织开展资源调查,负责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,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十九)负责全区各类自然保护地管理工作,拟订各类自然保护地规划,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,会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作,负责全区生物多样性保护相关工作。

(二十)负责推进全区集体林权制度、国有林场、草原等改革工作,负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益,指导监督农村林地承包经营工作,负责开展退耕还林、天然林保护工作。

(二十一)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划,负责林产品质量监督,负责生态扶贫相关工作。

(二十二)负责全区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、植物新品种保护工作。

(二十三)负责向上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作,提出林业和草原预算内投资、省市级和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;贯彻执行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。

(二十四)负责林业和草原科技推广、教育培训工作,负责林业和草原人才队伍建设工作。

(二十五)组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(二十六)承担区城乡规划委员会的日常工作。

(二十七)承担区绿化委员会的日常工作。

(二十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十九)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:

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区李村自然资源和规划所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区铜冶自然资源和规划所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区李村自然资源和规划所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区土地卫片核查中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区自然资源执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市鹿泉区土地整理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市鹿泉区土地储备中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市鹿泉区国土资源勘测中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市鹿泉区地产服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市鹿泉区不动产登记铜冶所	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市鹿泉区不动产登记李村所	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市鹿泉区不动产登记获鹿所	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市鹿泉区城关林业工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市鹿泉区公益林管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市鹿泉区林果技术站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市鹿泉区森林防火工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市鹿泉区苗圃场	经费自理事业单位	财政资金零补助
20	石家庄市鹿泉区郃庄林场	经费自理事业单位	财政资金零补助
21	石家庄市鹿泉区森林公安局	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

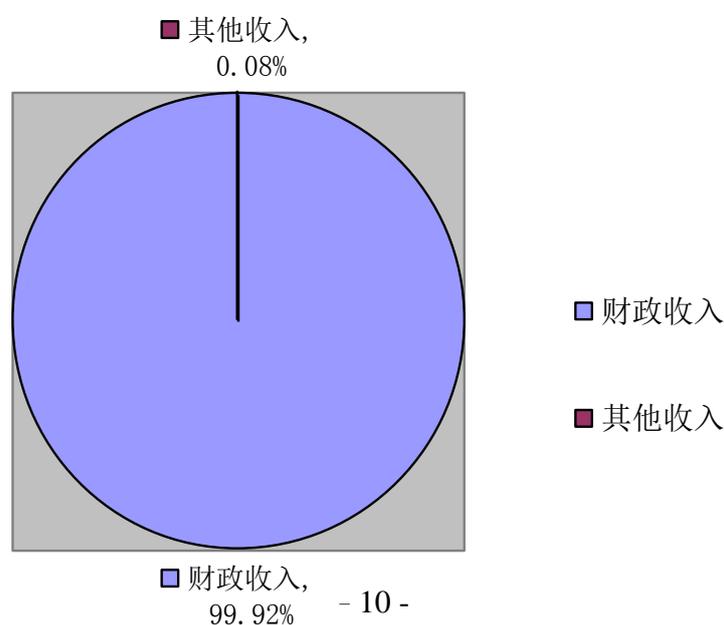
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）104201.86 万  
结余）217575.65 万元，支出总计 217575.65 万元。与 2018 年  
度决算相比，收入减少 113373.79 万元，下降 52.11%，支出减  
少 115995.08 万元，下降 53.31%，主要原因是 2019 年征地面积  
减少，支付被征地村土地补偿费相应减少。

### 二、收入决算情况说明

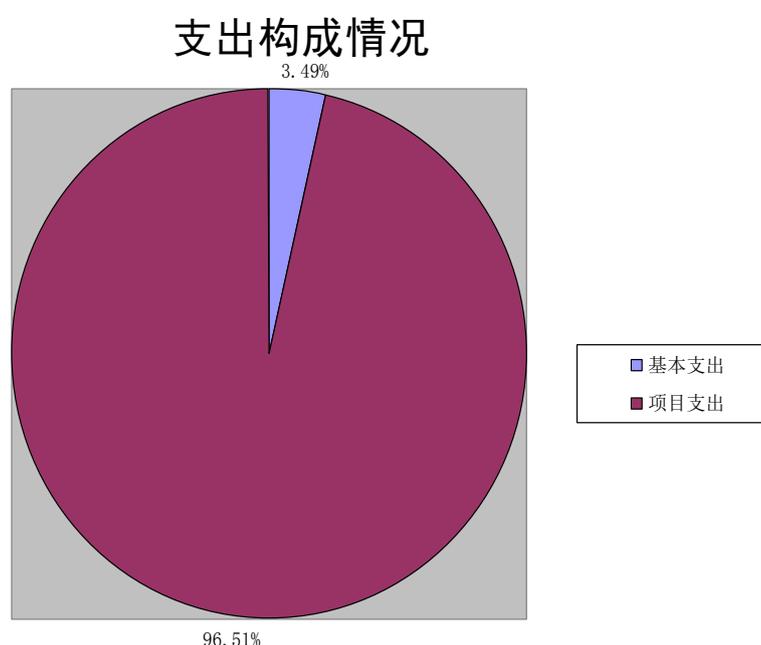
本部门 2019 年度本年收入合计 103734.86 万元，其中：财  
政拨款收入 103653.92 万元，占 99.92%；其他收入 80.95 万元，  
占 0.08%。如图所示：

收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 101580.57 万元，其中：基本支出 3545.51 万元，占 3.49%；项目支出 98035.06 万元，占 96.51%。如图所示：



### 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 103653.92 万元，比 2018 年度减少 112505.43 万元，降低 52.0%，主要原因是 2019 年征地面积减少，财政拨款减少；本年支出 101502.53 万元，减少

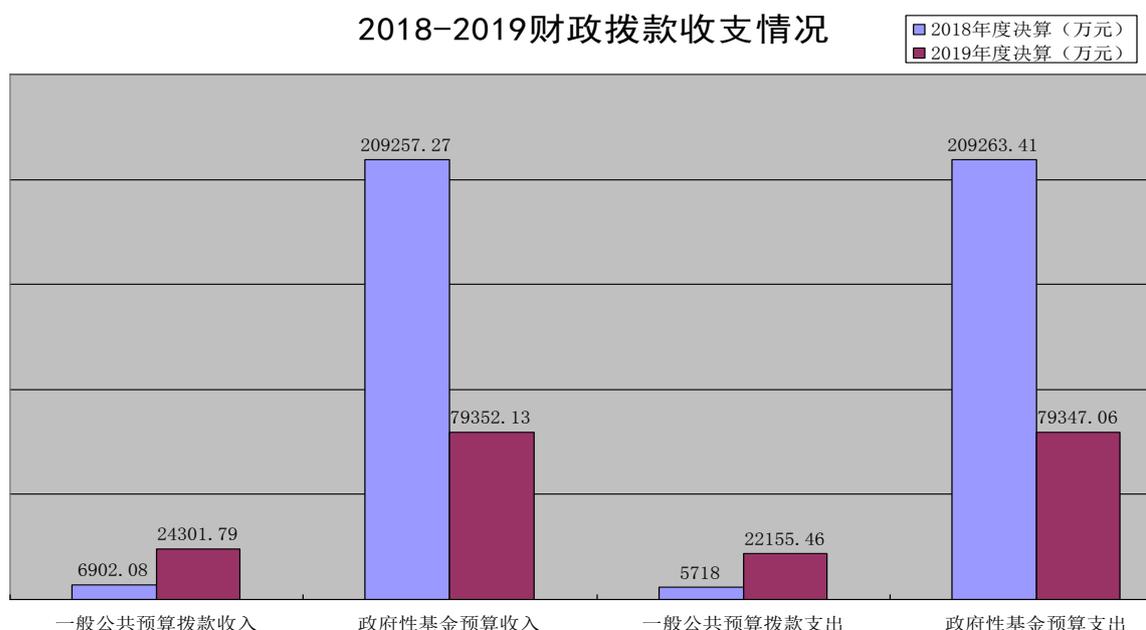
## 第二部分 2019 部门决算情况说明

113478.88 万元,降低 52.8%,主要原因是 2019 年征地面积减少,支付被征地村土地补偿费相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24301.79 万元,比上年增加 17399.71 万元;主要是机构改革单位合并,财政拨款增加了原林业造林、防火、林木管护等项目资金;本年支出 22155.46 万元,比上年增加 16437.46 万元,增长 287.5%,主要是机构改革单位合并,增加了原林业造林、防火、林木管护等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 79352.13 万元,比上年减少 129905.14 万元,降低 62.1%,主要原因是 2019 年征地面积减少,财政拨款减少;本年支出 79347.06 万元,比上年减少 129916.35 万元,降低 62.1%,主要是 2019 年征地面积减少,支付被征地村土地补偿费相应减少。

2018-2019 财政拨款收支情况



## 第二部分 2019 部门决算情况说明

### (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 103653.92 万元，完成年初预算的 44.3%，比年初预算减少 130208.45 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年征地面积减少，财政拨款减少；本年支出 101502.53 万元，完成年初预算的 43.4%，比年初预算减少 132359.84 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是主要原因是 2019 年征地面积减少，支付被征地村土地补偿费相应减少。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 114.5%，比年初预算增加 3086.22 万元，主要是机构改革单位合并，财政拨款增加了原林业造林、防火、林木管护等项目资金；支出完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 939.9 万元，主要是机构改革单位合并，增加了原林业造林、防火、林木管护等项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.3%，比年初预算减少 133294.67 万元，主要是 2019 年征地面积减少，财政拨款减少；支出完成年初预算 37.3%，比年初预算减少 133299.74 万元，主要是 2019 年征地面积减少，支付被征地村土地补偿费相应减少。

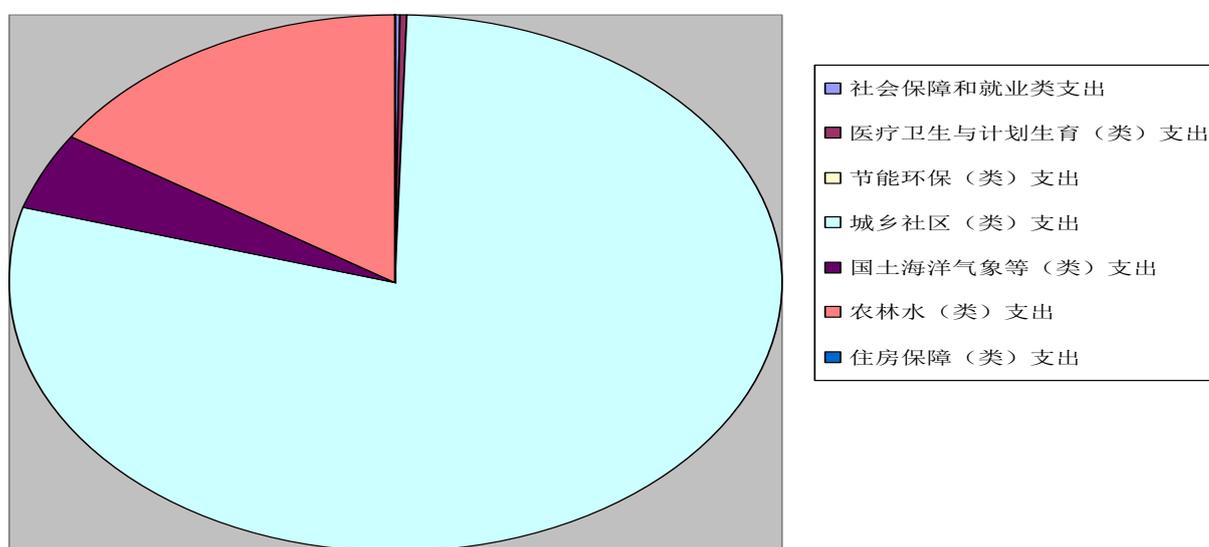
财政拨款收支预决算对比情况



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 101502.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 301.79 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 163.07 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 112.79 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 79983.72 万元，占 78.8%；农林水（类）支出 16058.02 万元，占 15.8%，自然资源海洋气象等（类）支出 4741.58 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 141.56 万元，占 0.1%。

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

2019 年度财政拨款基本支出 3545.51 万元，其中：人员经费 2654.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 890.54 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、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、其他商品和服务支出。

### 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 51.03 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 9.77 万元，降低 16.1%，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；较 2018 年度减少 4.31 万元，降低 7.8%（因机构改革，原国土局与原林业局合并，2018 年度“三公”经费支出 55.34 万元为两单位决算合计数），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，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 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公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 51.03 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.77 万元，降低 16.1%，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；较 2018 年度减少 4.31 万元，降低 7.8%（因机构改革，原国土局与原林业局合并，2018 年度“三公”经费支出 55.34 万元为两单位决算合计数），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，全年实际支出比上年有所节约。**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 万元。未发生公务用车购置费用支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 35 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.77 万元，降低 16.1%，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；较 2018 年度减少 4.31 万元，降低 7.8%（因机构改革，原国土局与

原林业局合并，2018 年度“三公”经费支出 55.34 万元为两单位决算合计数），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，全年实际支出比上年有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### 六、预算绩效情况说明

#### 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 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 74 个，共涉及资金 12088.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.0%。组织对 2019 年度 2015-2017 年太行山绿化、土地补偿费成本费用共 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79347.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，本部门能按项目计划的要求支出资金，将项目资金及时并有效地用于支持各项目的启动、实施、运行；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做

到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

### 2. 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 2018 年实施的太行山生态绿化和项目及第三次全国土地调查项目等三个项目绩效自评结果。

(1) 2018 年实施的太行山生态绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年实施的太行山生态绿化工程项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 4316.8 万元，执行数为 4316.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是栽植的经济林增加了农民收入；二是发挥林木应有的生态效益，可极大地改善辖区生态环境，实现生态、经济效益双赢，受到群众好评。发现的主要问题及原因：由于该项目栽植树种多为核桃、苹果梨树等经济树种，受近年来市场因素影响，水果价格较低，果农收入较少，一定程度上影响了林农种管积极性，造成部分地块杂草丛生，影响树木正常生长和效益。下一步改进措施：今后将督促乡镇村林农加大对林地管护力度，确保项目绿化成效，切实达到改善生态环境的目的。

(2) 第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国土地调查项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100.0%。

## 第二部分 2019 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：一是按照国家统一标准，利用遥感、地理信息、互联网等技术和现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全区耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；二是开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查。发现的主要问题及原因：预算编制预见性不高，部分原因是预算编制上的预见性不够，项目在实际过程中对不可预见性变动缺乏刚性约束。下一步改进措施：绩效管理长效机制首先需切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣扬《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员的预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力。

(3) 2019 年环城绿化林带建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年环城绿化林带建设工程项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成造林面积达 7124.96 亩，其中生态绿化景观林 5106.06 亩，经济林 2018.9 亩，保存率达到 85%以上地块 6083.14 亩，占地补助资金及苗木补助发放总金额 2395.04 万元，补助资金已于 10 月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：由于该项目栽植树种

为法桐、白蜡等生态书中为主的生态林，林农重视程度不够，部分地块存在杂草。下一步改进措施：今后将督促乡镇村林农加大对林地管护力度，做好浇水，除草病虫害防治等管护工作，确保项目绿化成效，达到改善生态环境目的。

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 890.54 万元，比 2018 年度减少 53.7 万元，降低 5.7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3456.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 225.65 万元、政府采购工程支出 2186.98 万元、政府采购服务支出 1043.8 万元。授予中小企业合同金额 3456.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1269.45 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 13 辆，主要是因机构改革，原国土局与原林业局合并，两单位的车辆合并。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，

其他用车 27 辆，其他用车主要是基层所、监察中队、森林消防业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加减少 0 套，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

### （四）其他需要说明的情况

1. 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。

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

### 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

### 第三部分 相关名词解释

**(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）。

### 第三部分 相关名词解释

**（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

# 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

部门：石家庄市鹿泉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	24301.79	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	79352.13	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	80.95	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	301.79
	9		九、卫生健康支出	37	163.07
	10		十、节能环保支出	38	112.79
	11		十一、城乡社区支出	39	79983.72
	12		十二、农林水支出	40	166067.77
	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	4809.87
	19		十九、住房保障支出	47	141.56
	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	103734.86	<b>本年支出合计</b>	52	101580.57
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	467	年末结转和结余	54	2621.29
	27			55	
<b>总计</b>	28	104201.86	<b>总计</b>	56	104201.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区自然资源和规划局

金额单位：万元

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		<b>103734.86</b>	<b>103653.92</b>					<b>80.95</b>
208	社会保障和就 业支出	336.05	333.15					2.90
20805	行政事业单位 离退休	325.99	325.99					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	278.90	278.90					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	47.08	47.08					
20809	退役安置	10.06	7.16					2.90
2080901	退役士兵安置	10.06	7.16					2.90
210	医疗卫生与计 划生育支出	175.80	175.80					
21011	行政事业单位 医疗	175.80	175.80					
2101101	行政单位医疗	175.80	175.80					
211	节能环保支出	507.73	507.73					
21103	污染	440.00	440.00					
2110301	大气	440.00	440.00					
21105	天然林保护	3.55	3.55					
2110501	森林管护	0.30	0.30					
2110507	停伐补助	3.25	3.25					
21106	退耕还林	64.18	64.18					
2110602	退耕现金	64.18	64.18					
212	城乡社区支出	79988.78	79988.78					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21202	城乡社区规划与管理	636.65	636.65					
2120201	城乡社区规划与管理	636.65	636.65					
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	64686.31	64686.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60783.53	60783.53					
2120803	城市建设支出	3902.788	3902.78					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14598.46	14598.46					
2121001	征地和拆迁补偿支出	14598.46	14598.46					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.36	67.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.36	67.36					
213	农林水支出	16096.6	16086.84					9.76
21302	林业和草原	16096.6	16086.84					9.76
2130201	行政运行	841.12	841.12					
2130202	一般行政管理事务	9.76	0.00					9.76
2130205	森林培育	14291.89	14291.89					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	124.02	124.02					
2130209	森林生态效益补偿	14.48	14.48					
2130213	执法与监督	8.87	8.87					
2130234	防灾减灾	796.46	796.46					
220	自然资源海洋气象等支出	6488.34	6420.05					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

22001	自然资源事务	6488.34	6420.055					68.29
2200101	行政运行	2082.8	2082.8					
2200102	一般行政管理事务	499.44	482.44					17.00
2200104	自然资源规划及管理	67.92	67.92					
2200105	土地资源调查	362.38	362.38					
2200106	土地资源利用与保护	146.53	146.53					
2200110	国土整治	20.00	20.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	2931.19	2879.9					51.29
2200199	其他自然资源事务支出	378.08	378.08					
221	住房保障支出	141.56	141.56					
22102	住房改革支出	141.56	141.56					
2210201	住房公积金	141.56	141.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区自然资源和规划局

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		101580.57	3545.51	98035.06			
208	社会保障和就业支出	301.79	294.63	7.16			
20805	行政事业单位离退休	294.63	294.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.54	247.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08				
20809	退役安置	7.16		7.16			
2080901	退役士兵安置	7.16		7.16			
210	卫生健康支出	163.07	163.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	163.07	163.07				
2101101	行政单位医疗	163.07	163.07				
211	节能环保支出	112.79		112.79			
21103	污染防治	53.14		53.14			
2110301	大气	53.14		53.14			
21105	天然林保护	3.55		3.55			
2110501	森林管护	0.30		0.30			
2110507	停伐补助	3.25		3.25			
21106	退耕还林	56.10		56.10			
2110602	退耕现金	56.10		56.10			
212	城乡社区支出	79983.72	9.54	79974.18			
21202	城乡社区规划与管理	636.65	9.54	627.12			
2120201	城乡社区规划与管理	636.65	9.54	627.12			
21208	国有土地使用	64686.31		64686.31			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60783.53		60783.53		
2120803	城市建设支出	3902.78		3902.78		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14598.46		14598.46		
2121001	征地和拆迁补偿支出	14598.46		14598.46		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.30		62.30		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.30		62.30		
213	农林水支出	16067.77	865.97	15201.80		
21302	林业和草原	16067.77	865.97	15201.80		
2130201	行政运行	865.97	865.97	0.00		
2130202	一般行政管理事务	9.76		9.76		
2130205	森林培育	14078.42		14078.42		
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00		
2130207	森林资源管理	125.55		125.55		
2130209	森林生态效益补偿	14.20		14.20		
2130213	执法与监督	11.24		11.24		
2130234	防灾减灾	952.62		952.62		
220	自然资源海洋气象等支出	4809.87	2070.73	2739.14		
22001	自然资源事务	4809.87	2070.73	2739.14		
2200101	行政运行	2070.73	2070.73			
2200102	一般行政管理事务	499.44		499.44		
2200104	自然资源规划及管理	67.92		67.92		
2200105	土地资源调查	362.38		362.38		
2200106	土地资源利用	146.53		146.53		



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24301.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	79352.13	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	301.79	301.79	
	9		九、卫生健康支出	38	163.07	163.07	
	10		十、节能环保支出	39	112.79	112.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	79983.72	636.65	79347.06
	12		十二、农林水支出	41	16058.02	16058.02	
	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	4741.58	4741.58	
	19		十九、住房保障支出	48	141.56	141.56	
	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	103653.92	<b>本年支出合计</b>	53	101502.53	22155.46	79347.06
年初财政拨款结转和结余	25	467	年末财政拨款结转和结余	54	2618.39	2442.66	175.73
一、一般公共预算财政拨款	26	296.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	170.67		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	104120.92	<b>总计</b>	58	104120.92	24598.12	79522.80

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉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	22155.46	3545.51	18609.95
208	社会保障和就业支出	301.79	294.63	7.16
20805	行政事业单位离退休	294.63	294.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.54	247.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
20809	退役安置	7.16	0.00	7.16
2080901	退役士兵安置	7.16	0.00	7.16
210	卫生健康支出	163.07	163.07	
21011	行政事业单位医疗	163.07	163.07	
2101101	行政单位医疗	163.07	163.07	
211	节能环保支出	112.79		112.79
21103	污染防治	53.14		53.14
2110301	大气	53.14		53.14
21105	天然林保护	3.55		3.55
2110501	森林管护	0.30		0.30
2110507	停伐补助	3.25		3.25
21106	退耕还林	56.10		56.10
2110602	退耕现金	56.10		56.10
212	城乡社区支出	636.65	9.54	627.12
21202	城乡社区规划与管理	636.65	9.54	627.12
2120201	城乡社区规划与管理	636.65	9.54	627.12
213	农林水支出	16058.02	865.97	15192.04
21302	林业和草原	16058.02	865.97	15192.04
2130201	行政运行	865.97	865.97	
2130205	森林培育	14078.42		14078.42



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉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	2626.66	302	商品和服务支出	887.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.77	30201	办公费	61.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.0	30203	咨询费		310	资本性支出	2.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.23	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.23	30206	电费	5.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.08	30207	邮电费	88.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.67	30208	取暖费	9.54	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	5.95	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	316.69	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	28.31	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	14.43		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	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	635.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	15.67	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	8.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30239	其他交通费用	18.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		2654.97	公用经费合计					890.54

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：石家庄市鹿泉区自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
60.8		60.8		60.8	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
51.03		51.03		51.03	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		170.67	79352.13	79347.06		79347.06	175.73
212	城乡社区支出	170.67	79352.13	79347.06		79347.06	175.73
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		64686.31	64686.31		64686.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		60783.53	60783.53		60783.53	
2120803	城市建设支出		3902.78	3902.78		3902.78	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	170.67	14598.46	14598.46		14598.46	170.67
2121001	征地和拆迁补偿支出	170.67	14598.46	14598.46		14598.46	170.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出		67.36	62.30		62.30	5.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		67.36	62.30		62.30	5.06

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区自然资源和规划局

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

