二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本



**2019年度部门决算公开文本**

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总）

二〇二〇年七月

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）组织拟订自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议；参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及自然资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织开展海洋战略研究，承担对海洋事务的综合协调、海洋经济运行监测、评估及信息发布工作。

（二）贯彻执行自然资源法律法规，起草土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理等自然资源规范性文件，制定有关政策并监督实施；制定全区土地、矿产、海洋和测绘等自然资源管理技术标准、规程和办法等；实施自然资源行政执法工作，调查处理自然资源重大违法案件；协调管理海洋监察队伍，依法实施巡航监视。协助调查辖区内土地、矿产、森林、湿地、野生动物保护、规划(城市管理部门规划管理执法范围外)造法案件，责组织调上级督察、监察机构交办事项落实，配合开展督查督办、检查指导、调查研究等工作;协助办理有关行政复议,行政应诉、政策咨询、法制宣传等有关工作。

（三）编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、海洋功能区划和其他专项规划、计划；参与审核城市总体规划，指导和审核各场镇土地利用总体规划，组织编制矿产资源、海洋资源规划，以及地质灾害防治、地质环境保护、海洋环境保护、地质勘查等有关专项规划并监督检查执行情况；会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划；参与审核报区政府、区政府审批的涉及土地、矿产、海洋的相关规划。

（四）负责规范全区国土资源权属管理；依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资源的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）牵头拟订并实施全区耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市政府、省政府审批的各类用地审核、报批工作。

（六）组织实施国家地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等；承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

（八）监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监督矿业权市场；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范管辖海域使用秩序，依法进行海域使用监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（九）负责全区矿产资源规划实施和全区矿产资源的开发利用；拟定矿产资源管理意见，依法实施矿产资源管理。

（十）负责全区地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境、海洋环境保护的责任；组织实施地质环境、海洋环境的生态保护；监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（十二）承担全区地质灾害预防、治理和海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报的责任；指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案；组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理，发布海洋灾害公报，开展海洋自然灾害影响评估工作。

（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订全区土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产、海洋资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十四）负责测绘工作统一监督管理；负责区级基础测绘和其他全区性或重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理工作；承担测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作，规范管理测绘市场和地图市场；负责管理全区测绘基准及测量控制系统，监督管理测绘成果质量；负责测绘成果的汇交、保管、提供与利用；组织提供测绘公共服务和应急保障。

（十五）组织制定全区自然资源科技发展和人才培养规划、计划，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流。

（十六）负责中心的综合协调、政务事务。承担有关重要文稿起草、重要会议组织、政务信息、信息化管理、政务公开、安全保卫、机要保密、档案管理以及人事相关工作;承担中心后勤、资产管理工作;完成中心领导和上级部门交办的其他工作；承办区政府和市自然资源局交办的其他工作任务。

（十七）负责辖区内土地、矿产资源利用与管理的协调服务工作;负责全区林业和草原造林绿化、林地管理等协调服务工作负责协调全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作;配合做好全区荒漠化防治、森林和草原火灾防治工作;协助调查辖区内土地、矿产、森林、湿地、野生动物保护、规划(城市管理部门行使的城市规划管理执法范围外)违法案件，协助开展工程项目批后管理及规划条件核实工作;承担曹妃甸区自然资源和规划局交办的其他工作。

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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心 | 事业单位 | 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）441431.15万元。与2018年度决算相比，收支增加20291.39万元，增长4.82%，主要原因是机构改革，业务增多，上级专款增多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计440607.93万元，其中：财政拨款收入439236.99万元，占99.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1370.95万元，占0.31%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计386322.65万元，其中：基本支出2050.65万元，占0.53%；项目支出384272万元，占99.47%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图X：支出构成情况（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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入439236.99万元，比2018年度增加29690.3万元，增长7.25%，主要是由于机构改革，各项业务增多，上级专款增多；本年支出385818.09万元，减少31832.54万元，降低7.62%，主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，并且2019年12月底财政拨补偿款，未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8649.09万元，比2018年度4113.65万元增加4535.44万元，增长110.25%，主要是由于机构改革，业务增多，上级专款增多；本年支出3306.33万元，比2018年5505.99万元减少2199.66万元，降低39.95%，主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入430587.9万元，比上年增加25154.86万元，增长6.20%，主要是土地补偿业务增多；本年支出382511.76万元，比上年减少29632.88万元，降低7.19%，主要是2019年12月底财政拨补偿款，未支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门二级单位唐山市曹妃甸区自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款收入8649.09万元，完成年初预算的500.15%，比年初预算1729.31万元增加6919.78万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目为细化预算资金，收入增加；本年支出3306.05万元，完成年初预算的1911.77%,比年初预算增加1576.74万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分项目为细化预算资金，收入增加，相应的支出增加。

本部门二级单位唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心2019年度政府性基金财政拨款收入430587.9万元。年初财政未审批预算。本年支出382511.76万元，年初财政未审批预算。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出385818.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.94万元，占0.05%；卫生健康支出155.27万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出2858.74万元，占0.74%；城乡社区支出382511.76万元，占,99.14%；住房保障（类）支出120.38万元，占 0.03%。

**（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2046.86万元，其中：人员经费1826.06万元，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 220.8万元，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34.01万元，完成预算的41.63%,较预算减少47.69万元，降低58.37%，主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较2018年度49.58万元减少15.57万元，降低31.4%，主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算一致，为0万元，无变化；与上年持平，无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出32.64万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少45.36万元，降低58.15%,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年48.85万元减少16.21万元，降低33.18%,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。**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。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；与上年持平，无增减变化,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较预算减少45.36万元，降低58.15%,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。；较上年减少16.21万元，降低33.18%，主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。。

**（三）公务接待费支出1.37万元。**本部门2019年度公务接待共19批次、172人次。公务接待费支出较预算减少2.33万元，降低62.97%,主要是区自然资源和规划局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年度增加0.63万元，增长85.13%,主要是机构改革,人员及业务增多。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

1、认真做好用地组卷报批工作，积极争取用地指标。完成新增建设用地规模报批，为新城发展留足拓展用地空间。

2、依据各园区、场镇用海用地计划、市场需求和预期完成率，会同发改、规划等部门统筹编制《国有建设用地供应计划》、《海域使用权出让计划》和《土地收购储备计划》，为全区用地、用海供应和土地储备提供科学指导依据。

3、全面做好土地供应工作，从保障项目建设需求出发，依法依规做好土地出让工作，努力完成年度土地公共基金收缴任务；推进各板块基准地价体系更新工作，启动唐山曹妃甸经济技术开发区、曹妃甸综合保税区土地节约集约利用评价更新，完成省级验收，为“一港双城”建设和高质量发展提供保障。

4、结合围填海现状调查工作成果，组织开展区域用海规划范围的围填海开展整体生态评估，以确定区域围填海工程对生态环境的影响程度，并据此提出生态损害赔偿和生态保护修复方案，力争以试点形式先期报省政府批准后报自然资源部备案，以为区域内建设项目用海审批提供重要依据，破解我区LNG码头、旭阳炼化一体化、翔鹭腾龙等重大建设项目迫切办理用海手续的瓶颈问题。

5、统筹推进生态海洋建设，依据《海洋生态文明建设规划》及生态修复方案，推动区域生态修复工程的实施，妥善处置围填海历史遗留问题，推进存量填海造地资源的集约节约开发利用；结合石化基地建设需求，推动曹妃甸人工湿地建设，促进园区循环经济模式的建立。

6、扎实开展土地收购储备工作，按计划和实际需求做好土地收购储备，盘活利用低效土地资源，切实提高土地利用效率；建立土地储备项目库，合理选择储备地块，配合本区财政局做好2019年土地储备专项债券发行工作。

7、加强耕地和基本农田保护工作，严格落实耕地保护目标责任制，确保完成市达耕地、基本农田保有量指标。完成好高标准基本农田整治项目验收和市达耕地占补平衡任务。

8、按照国家和省市部署要求，全面做好土地变更调查和“第三次全国土地调查”工作，确保完成目标任务。

9、深入开展执法监察工作，全力推进土地例行督察、土地（海洋）卫片执法、“海盾”、“海岛”专项执法等工作，确保整改落实到位。强化日常执法监管，坚决查处和制止违法行为。

10、持续加强党建和党风廉政建设，按照全面从严治党的总体要求，严格落实主体责任，强化学习教育，不断提高党建和党风廉政建设水平。加强行风政风建设，进一步深化审批事项改革，简化程序，优化流程，提高审批效率和服务水平；深入推进政务公开和政府信息公开，实行“阳光政务”，自觉接受社会监督。

**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海洋围填海、海岛项目及 土地收购储备项目等项目绩效自评结果，经与年初绩效评价比较，基本完成本年度目标，绩效评价为良。

1. 主要指标方面。全区共实现土地基金收入60.88亿元，其中：土地出让总价款58.07亿元，土地划拨收入2.45亿元，其他土地出让收入0.28亿元,补缴的出让价款0.08亿元，完成财政下达任务指标；争取上级专项资金1273.76万元，完成区下达任务指标的307.67 %；成功发行土地储备债券20亿元，完成任务指标的200%，占全区债券发行总指标的80%。
2. 规划编制方面。在完成曹妃甸空间发展战略编制，总体规划方案经市委、市政府主要领导审定，13项专题研究形成成果的基础上，展开了国土空间布局规划的编制和新城滨海区域城市设计。土地利用总体规划修编成果被省政府批复实施，新城土地利用总体规划修编工作全面展开。完成临港商务区控规修编，新城控规修编成果近期完成报批，同步完成了新城13个片区20平方公里区域及北京（曹妃甸）现代产业发展试验区先行启动区、高新区、综合保税区等控规调整。围绕为乡村振兴发展提供规划指引，完成镇村空间布局规划修编及1个市级湿地片区和5个示范村建设规划。组织搭建了“多规合一”信息平台系统，为优化项目审批，确保国土空间规划的精准实施提供了有效保证。
3. 用海用地供应方面。将省厅追加的建设用地规模1200公顷落入规划，保障了建设需求。办理土地储备登记85宗811.14公顷，完成收储国有土地使用权31宗506.31公顷，供应土地337宗2.91万亩。在全省率先报备了围填海历史遗留问题的“一报告两方案”，成为全省第一个放开用海申报的县区。全年共受理报批用海预审卷宗52个3.03万亩，其中新天LNG码头及旭阳炼化一体化等报自然资源部预审1.9万亩；受理审查海域使用权审核卷宗21个2.06万亩；组织挂牌出让海域3宗463.67亩；完善了因用海限批停滞的14宗海域挂牌出让合同签订工作，收缴海域出让价款3.5亿元。
4. 资源保护和生态修复方面。落实新增市下达占补平衡指标2000亩，有3个高标准基本农田建设项目666.42亩耕地实现移交。申请将海草床生态保护与修复（一期）项目纳入渤海综合治理攻坚战行动项目，争取中央海岛及海域保护资金3000万元。结合生态保护红线和自然保护地评估工作的开展，向市政府提出了陆域、海域生态红线调整的建议，向省林草局提出了调整曹妃甸南堡省级重要湿地自然保护地边界线的建议。组织开展了《地热资源开发利用专项规划》编制工作和地热井分布情况的调查，并加大违法开采打击力度。扎实推进第三次国土调查，调查成果上报省自然资源厅进行核查。认真抓好批而未供和闲置土地盘活利用，累计供应批而未供土地面积1.53万亩，完成市达指标的110.54%，其中09-16年度批转面积1.06万亩，17-18年度批转面积0.47万亩；完成闲置土地处置面积840.5亩（含涉法涉诉土地74.58亩），闲置土地全部处置到位。完成开发区土地集约利用评价成果上报自然资源部备案，我区开发区土地开发利用率达到76.23%，超预期指标1.23个百分点。认真做好国土绿化工作，完成造林绿化1.6万亩。积极开展野生动物资源保护和森林虫害防治工作，取得较好效果。
5. 优化营商环境方面。通过进一步简化审批程序，提升了工程建设项目审批时效，先后为136个工业类项目出具入区规划意见，为66个项目的规划设计方案出具批复，为106个地块出具出让规划设计条件及红线图，为86个项目办理了建设工程规划许可证，完成48个建设工程项目的规划条件核实，涉及建筑面积约87万平方米。发放不动产登记证明20992份，核发不动产权证书50104本，办理宅基地过户审批手续403宗。

积极向省厅提出优化建设项目用海审批程序的建议，并通过厅书记办公会研究采纳，现省级权限内已不再将海洋环评核准意见作为用海审批的前置条件，大幅压缩了项目用海确权报批时限。

1. 批后监管和执法监察方面。督导按时交地项目100宗、开工项目63宗、竣工项目44宗，涉及土地面积2.83万亩；有偿收回闲置土地3宗，面积616.07亩。规划批后登记在册项目111个，对50个项目进行批后监管54次。持续开展违法用海用地专项整治，对1个违法用海项目进行立案并罚款670.74万元，查处违法占地案件21宗并已结案11宗。认真做好土地卫片执法工作，已整改到位31个204.47亩。扎实开展“5+1”专项行动，违法违规用地问题和违规建设别墅问题得到较好整改。
2. 从严治党和意识形态工作方面。认真落实局党组抓从严治党和意识形态工作的主体责任，尤其是市委提级交叉巡察工作结束之后，认真抓好巡察反馈问题整改工作，不断抓实政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，与业务工作同部署、同推进，做到目标同向，工作合拍，措施配套。一是不断加强思想引领。局党组理论学习中心组带头，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为理论学习第一位，深入学习习近平总书记系列重要讲话、十九大和十九届二、三、四中全会精神、党章党规及省市区委全会精神，引导全体党员干部增强理论素质，增强了全员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持集中学与自学相结合、记学习笔记与交流心得相结合、理论学习与到爱国主义教育基地考学结合、坚持局党组理论学习中心组学习与带动基层支部学习相结合的方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等文献，重温习近平总书记“三个努力建成”重要指示，深刻领会精神实质，准确把握核心要义，在学习中统一思想认识、提高政治站位；以调研和征求意见为抓手，突出思想根源，深入检视查找了班子和干部个人存在的问题，并积极推进整改；以履行职责的成效做检验，突出群众满意，切实解决群众和市场主体的所需所盼，使主题教育取得了预期效果。三是认真抓好党建工作。认真学习贯彻《党组工作条例》和《党支部工作条例》，不断强化局党组抓基层党建工作的主角意识，督导各基层支部严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，并通过重温入党誓词、学习先烈精神、书记讲党课、开展警示教育、开展志愿服务等活动，使全体党员进一步坚定了理想信念，激发了爱岗敬业热情。四是全面加强党风廉政建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干规定》和《中国共产党党内监督条例》，认真落实 “四不一末”、“三重一大”和廉政谈话制度，加强党内监督。积极推进岗位廉政教育经常化，有效融合到日常工作中。积极推进巡察整改，狠抓“四风”问题和基层“微腐败”、“官僚主义和形式主义专项整治，深入开展“三深化三提升”活动，提升工作效能和执行效率。积极配合区纪委、监委对违纪问题的查处工作，并以身边人、身边事警示全员，促进了全局作风转变。

对照年初设定的绩效目标，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，强化财务监督，最大限度发挥财政资金效益，确保绩效目标实现。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

本部门在今年部门决算公开中与年初绩效评价比较，基本完成本年度目标，绩效评价为良。

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220.52万元，比2018年度增加26.06万元，增长13.4%。主要原因是机构改革,人员及业务增多。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2532.09万元，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 2532.09万元。授予中小企业合同金2532.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2532.09万元，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14辆，与上年持平，主要是严格按照国家规定使用车辆。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是国土所等事业单位跑办业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，主要是区国土资源局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费 ，单位价值100万元以上专用设备3台（套）与上年持平，无增减变化，主要是区国土资源局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

**（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收入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）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 |
| 部门：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  | 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 | 8649.09 | 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 | 　 | 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 | 1370.95　 | 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 | 171.94　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 155.27　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 382511.76　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 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 | 3363.3　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 120.38　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 440607.93　 | **本年支出合计** | 52 | 386322.65　 |
| 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 | 823.22　 | 年末结转和结余 | 54 | 55108.5　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 441431.15　 | **总计** | 56 | 441431.15　 |
| 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 |
| 部门：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  |  |  |  | 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 | **440,607.93** | **439,236.98** |  |  |  |  | **1,370.95** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.68 | 249.68 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240.68 | 240.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.91 | 163.91 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.77 | 76.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 88.17 | 88.17 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 431,038.39 | 430,832.60 |  |  |  |  | 205.79 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 244.70 | 244.70 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 244.70 | 244.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 380,793.69 | 380,587.90 |  |  |  |  | 205.79 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 328,522.03 | 328,316.24 |  |  |  |  | 205.79 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 642.94 | 642.94 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51,628.72 | 51,628.72 |  |  |  |  |  |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121501 |  征地和拆迁补偿支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 937.20 | 637.20 |  |  |  |  | 300.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 937.20 | 637.20 |  |  |  |  | 300.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 457.20 | 157.20 |  |  |  |  | 300.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,108.17 | 7,243.01 |  |  |  |  | 865.16 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,618.04 | 3,930.25 |  |  |  |  | 687.80 |
| 2200101 |  行政运行 | 2,012.85 | 1,975.70 |  |  |  |  | 37.15 |
| 2200103 |  机关服务 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 482.06 | 482.06 |  |  |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 130.39 | 64.00 |  |  |  |  | 66.39 |
| 2200106 |  土地资源利用与保护 | 247.42 | 247.42 |  |  |  |  |  |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 368.09 | 18.09 |  |  |  |  | 350.00 |
| 2200110 |  国土整治 | 926.83 | 696.83 |  |  |  |  | 230.00 |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 4.26 |  |  |  |  |  | 4.26 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 3,490.12 | 3,312.76 |  |  |  |  | 177.36 |
| 2200201 |  行政运行 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |
| 2200204 |  海域使用管理 | 208.47 | 208.47 |  |  |  |  |  |
| 2200205 |  海洋环境保护与监测 | 177.36 |  |  |  |  |  | 177.36 |
| 2200218 |  海岛和海域保护 | 3,010.00 | 3,010.00 |  |  |  |  |  |
| 2200299 |  其他海洋管理事务支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 119.22 | 119.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.22 | 119.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 119.22 | 119.22 |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  |  |  | 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 | **386,322.65** | **2,050.65** | **384,272.00** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.94 | 171.94 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.94 | 162.94 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.94 | 162.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 70.83 | 70.83 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 84.45 | 84.45 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 382,511.76 |  | 382,511.76 |  |  |  |
| 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 | 360,871.76 |  | 360,871.76 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 308,804.64 |  | 308,804.64 |  |  |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 438.40 |  | 438.40 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 51,628.72 |  | 51,628.72 |  |  |  |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 21,640.00 |  | 21,640.00 |  |  |  |
| 2121501 |  征地和拆迁补偿支出 | 21,640.00 |  | 21,640.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,363.30 | 1,603.06 | 1,760.24 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,761.00 | 1,603.06 | 1,157.95 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1,779.90 | 1,598.98 | 180.91 |  |  |  |
| 2200103 |  机关服务 | 17.15 |  | 17.15 |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 104.50 |  | 104.50 |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 19.83 |  | 19.83 |  |  |  |
| 2200106 |  土地资源利用与保护 | 241.47 |  | 241.47 |  |  |  |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 18.09 |  | 18.09 |  |  |  |
| 2200110 |  国土整治 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | 602.29 |  | 602.29 |  |  |  |
| 2200201 |  行政运行 | 82.30 |  | 82.30 |  |  |  |
| 2200204 |  海域使用管理 | 203.97 |  | 203.97 |  |  |  |
| 2200205 |  海洋环境保护与监测 | 177.36 |  | 177.36 |  |  |  |
| 2200208 |  海洋执法监察 | 119.27 |  | 119.27 |  |  |  |
| 2200218 |  海岛和海域保护 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 2200299 |  其他海洋管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 120.38 | 120.38 |  |  |  |  |
| 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：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  |  |  | 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 | 8,649.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 430,587.90 | 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 | 171.94 | 171.94 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 155.27 | 155.27 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 382,511.76 |  | 382,511.76 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 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 | 2,858.74 | 2,858.74 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 120.38 | 120.38 |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 439,236.98 | **本年支出合计** | 53 | 385,818.09 | 3,306.33 | 382,511.76 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 599.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 54,018.52 | 5,626.13 | 48,392.39 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 283.37 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 316.25 |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 439,836.61 | **总计** | 58 | 439,836.61 | 8,932.46 | 430,904.15 |
| 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 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  | 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 | **3,306.33** | **2,046.86** | **1,259.47** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.94 | 171.94 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.94 | 162.94 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.94 | 162.94 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.27 | 155.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.27 | 155.27 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 70.83 | 70.83 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 84.45 | 84.45 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,858.74 | 1,599.26 | 1,259.47 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,553.07 | 1,599.26 | 953.81 |
| 2200101 |  行政运行 | 1,759.59 | 1,598.98 | 160.60 |
| 2200103 |  机关服务 | 17.15 |  | 17.15 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 104.50 |  | 104.50 |
| 2200106 |  土地资源利用与保护 | 241.47 |  | 241.47 |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 412.00 |  | 412.00 |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 18.09 |  | 18.09 |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 0.28 | 0.28 |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | 305.66 |  | 305.66 |
| 2200201 |  行政运行 | 82.30 |  | 82.30 |
| 2200204 |  海域使用管理 | 203.97 |  | 203.97 |
| 2200218 |  海岛和海域保护 | 7.40 |  | 7.40 |
| 2200299 |  其他海洋管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.38 | 120.38 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.38 | 120.38 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 120.38 | 120.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  |  |  | 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 | 1,804.55 | 302 | 商品和服务支出 | 208.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 419.21 | 30201 |  办公费 | 18.28 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 115.47 | 30202 |  印刷费 | 5.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 209.88 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 12.78 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 494.26 | 30205 |  水费 | 1.80 | 31002 |  办公设备购置 | 12.78 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.94 | 30206 |  电费 | 6.27 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 25.60 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 69.14 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 84.45 | 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 | 12.45 | 30211 |  差旅费 | 42.31 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 120.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 116.36 | 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 | 21.50 | 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 | 17.16 | 　 |  公务接待费 | 1.37 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 41.48 | 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 | 10.43 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 4.35 | 30229 |  福利费 | 9.63 | 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 | 32.64 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.27 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,826.06 | 公用经费合计 | 220.80 |

|  |
| --- |
| 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：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  | 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 |
| 81.7 |  | 78 |  | 78 | 3.7 |
| 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 |
| 34.01 |  | 32.64 |  | 32.64 | 1.37 |

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：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  |  |  |  | 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 | **316.25** | **430,587.90** | **382,511.76** |  | **382,511.76** | **48,392.39** |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.25 | 430,587.90 | 382,511.76 |  | 382,511.76 | 48,392.39 |
| 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 | 316.25 | 380,587.90 | 360,871.76 |  | 360,871.76 | 20,032.39 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 316.25 | 328,316.24 | 308,804.64 |  | 308,804.64 | 19,827.85 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 |  | 642.94 | 438.40 |  | 438.40 | 204.54 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 51,628.72 | 51,628.72 |  | 51,628.72 |  |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  | 50,000.00 | 21,640.00 |  | 21,640.00 | 28,360.00 |
| 2121501 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 50,000.00 | 21,640.00 |  | 21,640.00 | 28,360.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（汇总） |  | 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