

# 2020 年度部门决算公开文本

内丘县自然资源和规划局

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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、其他需要说明的情况

## 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

根据《中共邢台市委办公室邢台市人民政府办公室关于印发〈内丘县机构改革方案〉的通知》（邢办字〔2018〕77号），制定本规定。内丘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，加挂内丘县林业局牌子。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划、林业和草原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、林业和草原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、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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘及林业等政府规章草案和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘、林业等法律法规的执行情况。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（二）负责全县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。

（三）负责全县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。负责县级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。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，指导节约集约利用。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。

（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、县域城镇体系规划、城乡总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划；承办县政府委托的规划编制审查报批工作；综合协调与城乡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，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）负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离县区的独立工矿区、水资源保护区规划的审查报批；负责全县镇总体规划、乡规划和村规划的审查、报批工作。负责全县城乡规划区范围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和监督管理工作，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管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责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和转让审核登记等管理工作。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。

（十三）负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作；负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

（十五）组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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。指导监督有关行政执法工作。

（十七）负责国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。指导管理乡村建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌规划管理工作。

（十八）负责全县规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为；负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十九）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。

（二十）负责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。负责和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。

（二十一）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。管理县属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。

（二十二）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，拟定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。

（二十三）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，参与研究提出国家和省、市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，负责和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。

（二十四）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定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、调整各类县级以上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。

（二十五）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、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。

（二十六）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。

（二十七）负责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。

（二十八）管理全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责和指导林区社会治安治理工作。

（二十九）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。

（三十）监督管理林业和草原中央和省级、市级、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。

（三十一）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责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。

（三十二）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 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

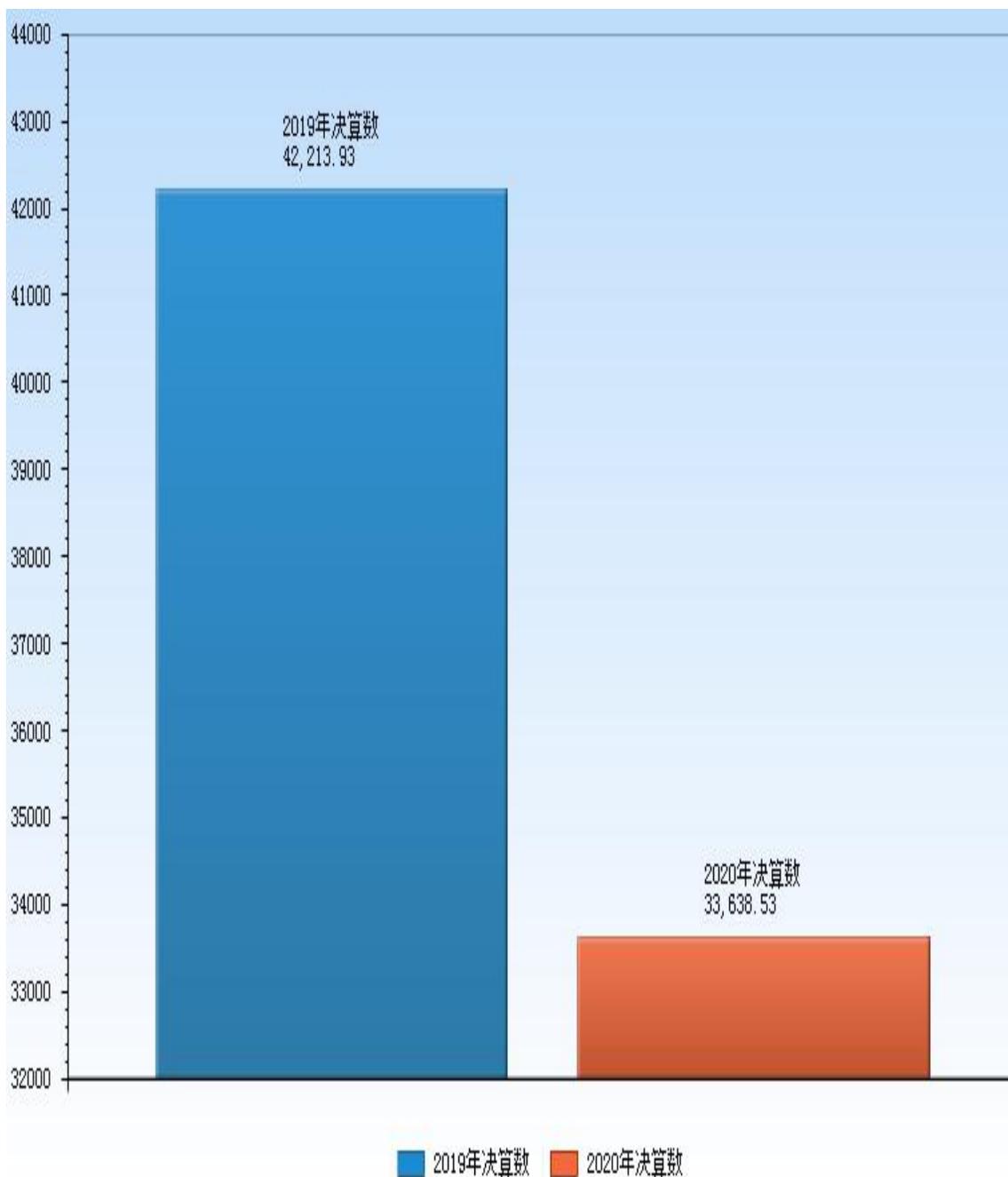
序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	内丘县自然资源和规划局	行政	正科级	财政拨款
2	办公室	行政	正股级	财政性资金基本保证
3	生态保护修复股	行政	正股级	财政性资金基本保证
4	林政资源管理股	行政	正股级	财政性资金基本保证
5	自然资源权益和开发利用股	行政	正股级	财政性资金基本保证
6	地质矿管股	行政	正股级	财政性资金基本保证
7	国土空间规划编制股	行政	正股级	财政性资金基本保证

8	城乡规划股	行政	正股级	财政性资金基本保证
9	行政执法协调股	行政	正股级	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）33,638.53 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 8,575.39 万元，降低 20.31%，主要原因是项目减少。

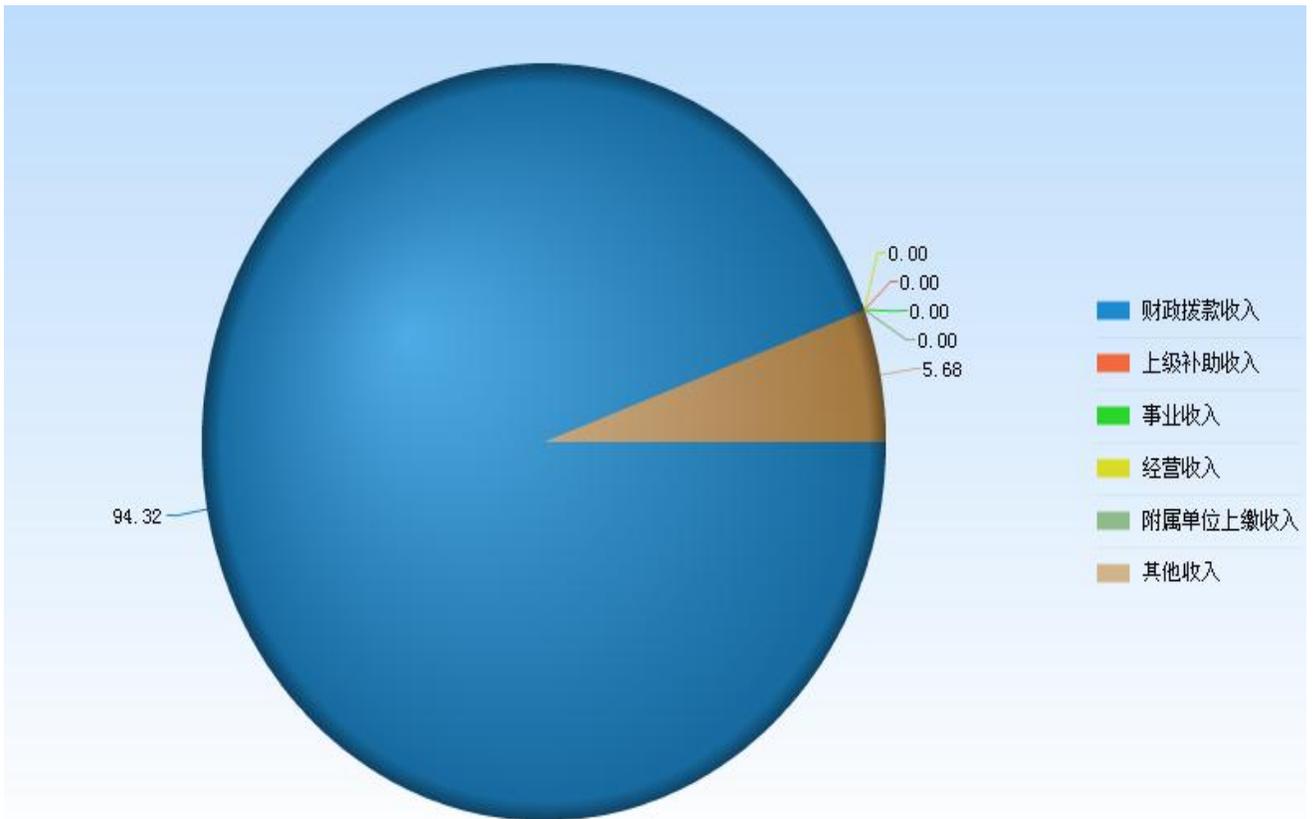


图：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 23,101.07 万元，其中：财政拨款收入 21,788.41 万元，占 94.32%；上级补助

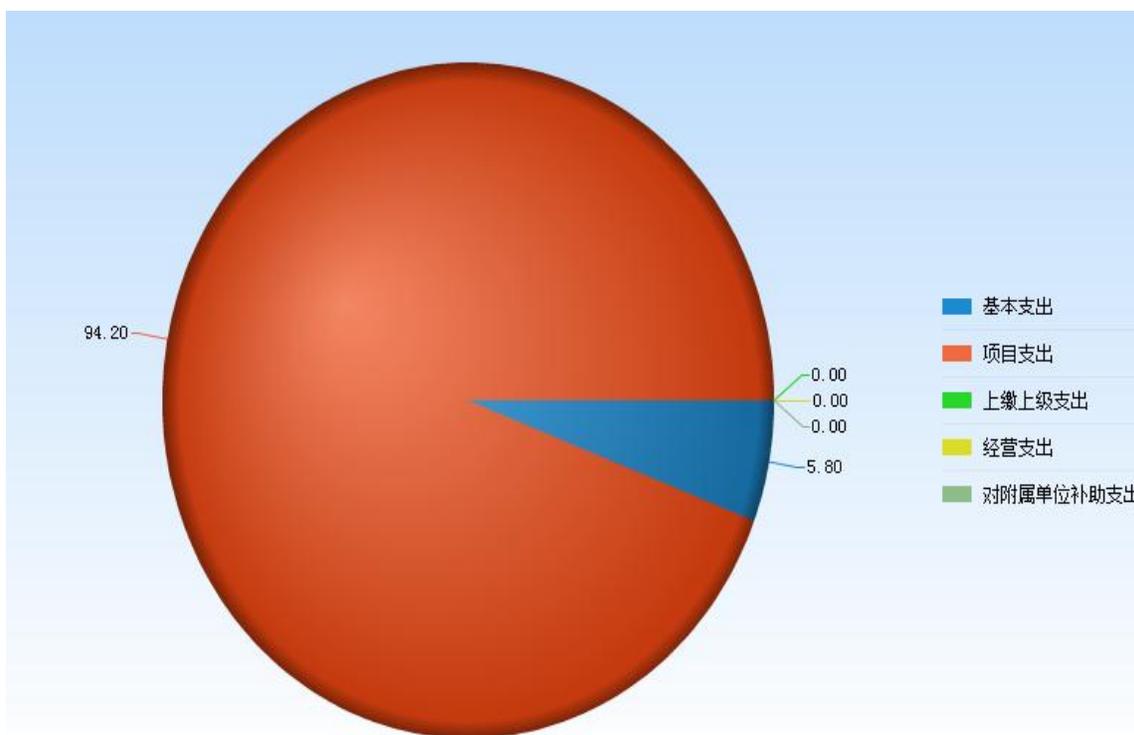
收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,312.66 万元，占 5.68%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 22,763.02 万元，其中：基本支出 1,319.64 万元，占 5.80%；项目支出 21,443.38 万元，占 94.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9,606.97 万元，比 2019 年度增加 4,670.31 万元，增长 94.60%，主要是项目增加，经费增多，支出增多；本年支出 10,010.24 万元，增加 7,030.42 万元，增长 235.93%，主要是项目增加，经费增多，支出增多。

本部门 2020 年度财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 12,181.44 万元，比 2019 年度减少 14,325.83 万元，降低 54.04%，主要是项目减少，支出减

少；本年支出 11,440.12 万元，减少 16,379.93 万元，降低 58.88%，主要是项目减少，支出减少。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21,788.41 万元，比 2019 年度减少 9,655.52 万元，降低 30.71%，主要是项目减少，支出减少；本年支出 21,450.36 万元，减少 9,349.52 万元，降低 30.36%，主要是项目减少，支出减少。具体情况如下：

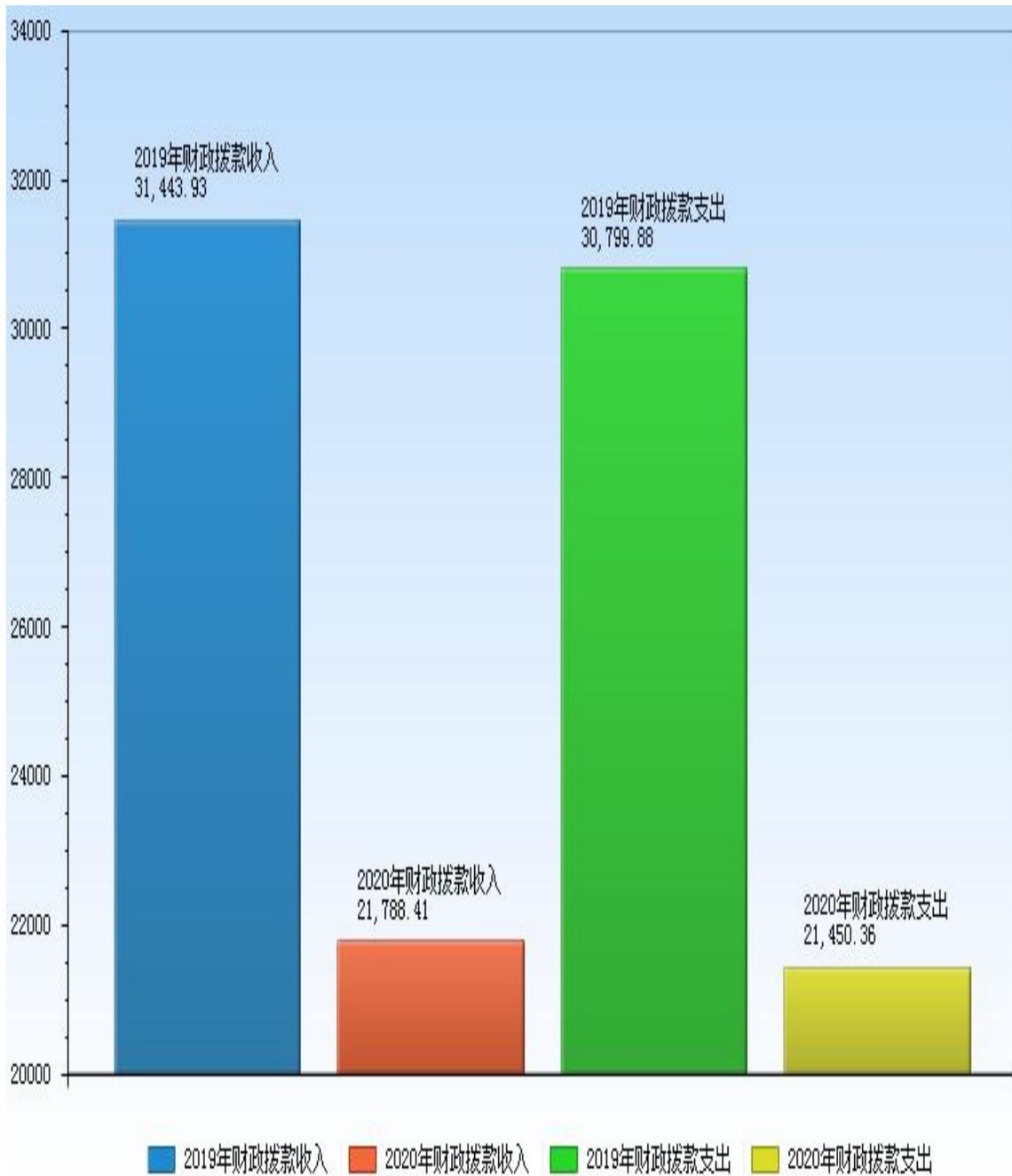
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,606.97 万元，比上年增加 4,670.31 万元，增长 94.60%，主要是项目增加，支出增多；本年支出 10,010.24 万元，比上年增加 7,030.42 万元，增长 235.93%，主要是项目增加，支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,181.44 万元，比上年减少 14,325.83 万元，降低 54.04%，主要是项目减少，支出减少；本年支出 11,440.12 万元，比上年减少 16,379.93 万元，降低 58.88%，主要是项目减少，支出减少。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21,788.41 万元，比 2019 年度减少 9,655.52 万元，降低 30.71%，主要是项目减少，支出减少；本年支出 21,450.36 万元，减少 9,349.52 万元，降低 30.36%，主要是项目减少，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 9,606.97 万元，比上年增加 4,670.31 万元，增长 94.60%，主要是项目增加，支出增多；本年支出 10,010.24 万元，比上年增加 7,030.42 万元，增长 235.93%，主要是项目增加，支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,181.44 万元，比上年减少 14,325.83 万元，降低 54.04%，主要是项目减少，支出减少；本年支出 11,440.12 万元，比上年减少 16,379.93 万元，降低 58.88%，主要是项目减少，支出减少。



图：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 年度一般公共预算财政拨款收入 9,606.97 万元，完成年初预算的 166.94%，比年初预算增加 3,852.39

万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多；本年支出 10,010.24 万元，完成年初预算的 173.95%，比年初预算增加 4,255.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多。

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12,181.44 万元，完成年初预算的 295.67%，比年初预算增加 8,061.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多；本年支出 11,440.12 万元，完成年初预算的 277.67%，比年初预算增加 7,320.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21,788.41 万元，完成年初预算的 220.65%，比年初预算增加 11,913.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多；本年支出 21,450.36 万元，完成年初预算的 217.23%，比年初预算增加 11,575.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多。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 166.94%，比年初预算增加 3,852.39 万元，主要是项目增加，支出增多；支出完成年初预算 173.95%，比年初预算增加 4,255.66 万元，主要是项目增加，支出增多。

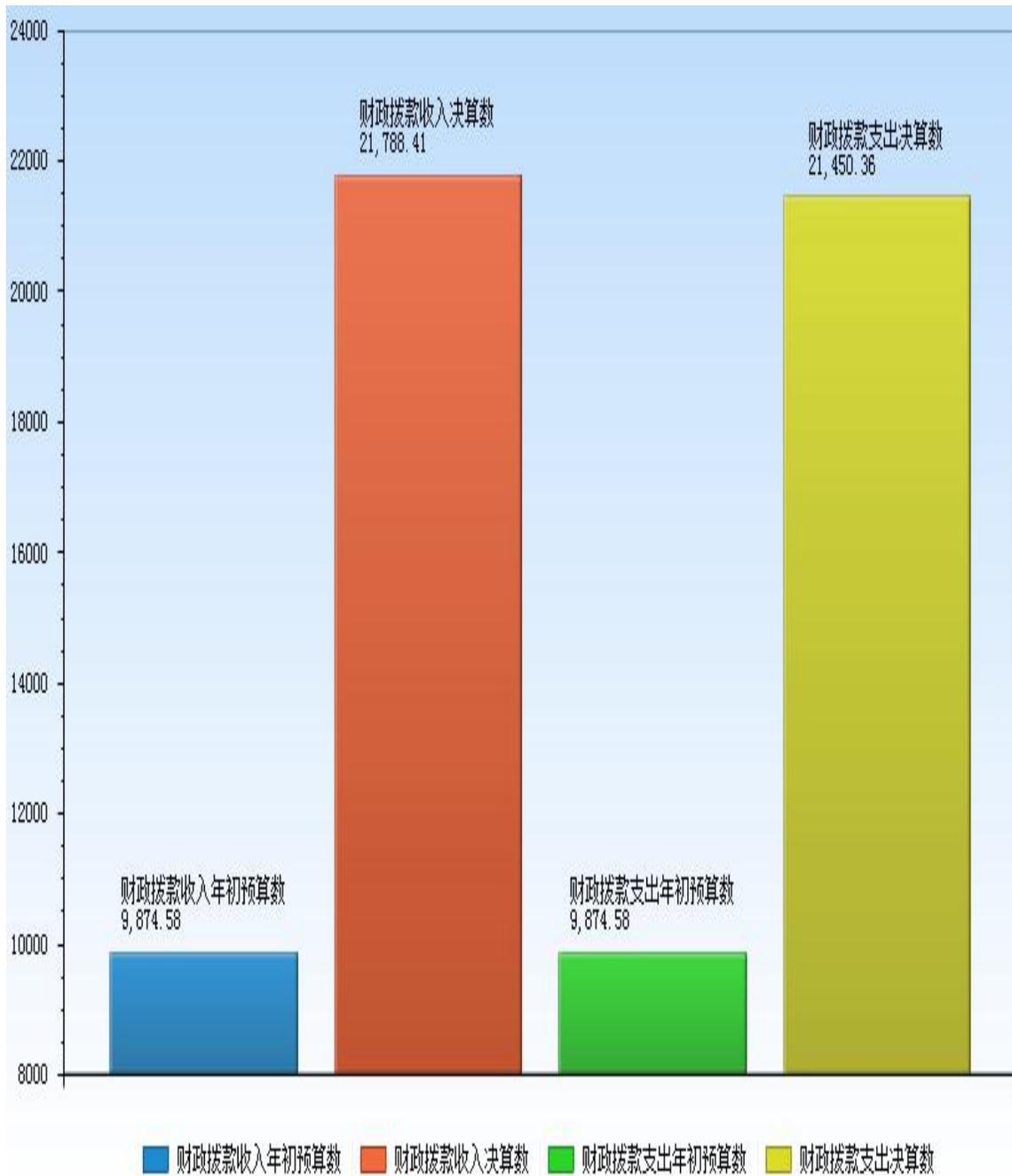
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 295.67%，比年初预算增加 8,061.44 万元，主要是项目增加，支出增多；支出完成年初预算 277.67%，比年初预算增加 7,320.12 万元，主要是项目增加，支出增多。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21,788.41 万元，完成年初预算的 220.65%，比年初预算增加 11,913.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多；

本年支出 21,450.36 万元，完成年初预算的 217.23%，比年初预算增加 11,575.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增多。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 166.94%，比年初预算增加 3,852.39 万元，主要是项目增加，支出增多；支出完成年初预算 173.95%，比年初预算增加 4,255.66 万元，主要是项目增加，支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 295.67%，比年初预算增加 8,061.44 万元，主要是项目增加，支出增多；支出完成年初预算 277.67%，比年初预算增加 7,320.12 万元，主要是项目增加，支出增多。

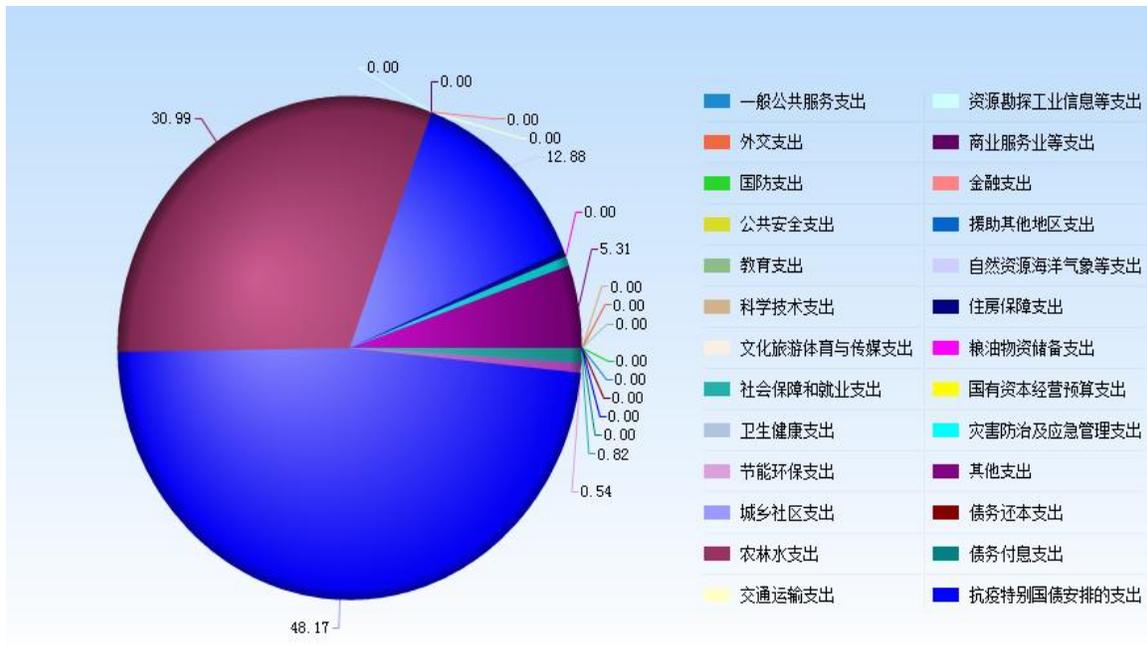


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 21,450.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（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 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 176.56 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 47.87 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 116.40 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 10,333.61 万元，占 48.17%；农林水（类）支出 6,648.29 万元，占 30.99%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（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%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,763.01 万元，占 12.88%；住房保障（类）支出 91.14 万元，占 0.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 134.76 万元，占 0.63%；其他（类）支出 1,138.71 万元，占 5.31%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（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

2020 年度财政拨款基本支出 1,319.64 万元，其中：人员经费 1,220.03 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 99.61 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

### （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”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为23.00元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费；较2019年度增加6.86万元，增长42.46%，主要是我局严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费，工作量增加。

### （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年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出23.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费；较上年增加6.86万元，增长42.46%，主要是严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费。**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，持平 0.00%，主要是未发生此类支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出。

**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 17 辆，发生运行维护费支出 23.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费；较上年增加 6.86 万元，增长 42.46%，主要是严格按照车辆管理制度进行管理，严格公车审批手续，压缩公车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 17 个项目，共涉及资金 8690.597729 万元。组织对 2020 年度土地开发支出等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11440.121166 万元。从评价情况来看，预算绩效管理对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见，提高资金使用效益，较好的完成了各项履职履行活动。

### （二）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退耕项目及征地和拆迁补偿项目等项目绩效自评结果。

1. 退耕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退耕项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.4 万元，执行数为 116.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标圆满完成。

2. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289.83 万元，执行数为 289.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标圆满完成。

3. 贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.28 万元，执行数为 184.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：补贴率可以提高。下一步改进措施：希望补贴率可以提高。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 99.61 万元，比 2019 年度增加 3.18 万元，增长 3.29%，主要是项目增加，经费增多，支出增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,628.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 262.43 万元、政府采购工程支出 245.55 万元、政府采购服务支出 2,120.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生此类支出。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是未发生此类支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 2020 年度财政结转结余为 10875.516924 万元，其中基本支出结转结余 0 万元，项目结转结余 10875.516924 万元。由于资料准备与资金时间差问题导致未形成实际支出。
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。

**（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

部门：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,606.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,181.44	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	1,312.66	八、社会保障和就业支出	39	176.56
	9		九、卫生健康支出	40	47.87
	10		十、节能环保支出	41	116.40
	11		十一、城乡社区支出	42	10,333.61
	12		十二、农林水支出	43	7,338.30
	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	3,385.66
	19		十九、住房保障支出	50	91.14
	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	134.76
	23		二十三、其他支出	54	1,138.71
	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	57	

			排的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	23,101.07	<b>本年支出合计</b>	58	22,763.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,537.47	年末结转和结余	60	10,875.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,638.53	<b>总计</b>	62	33,638.53

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

部门：内丘县自然资源和规划局

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		23,101.07	21,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.66
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56					
20805	行政事业单位养老支 出	176.56	176.56					
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	143.73	143.73					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.11	21.11					
210	卫生健康支出	47.87	47.87					
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87					
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87					
211	节能环保支出	116.40	116.40					
21106	退耕还林还草	116.40	116.40					
2110602	退耕现金	116.40	116.40					
212	城乡社区支出	6,713.64	6,713.64					
21202	城乡社区规划与管理	13.40	13.40					
2120201	城乡社区规划与管 理	13.40	13.40					
21205	城乡社区环境卫生	18.80	18.80					
2120501	城乡社区环境卫生	18.80	18.80					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,678.78	5,678.78					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,500.98	1,500.98					
2120804	农村基础设施建设 支出	2,000.00	2,000.00					
2120806	土地出让业务支出	240.00	240.00					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1,937.80	1,937.80					
21210	国有土地收益基金安 排的支出	1,002.65	1,002.65					
2121001	征地和拆迁补偿支	1,002.65	1,002.65					

	出							
213	农林水支出	6,659.08	5,969.07					690.01
21302	林业和草原	6,659.08	5,969.07					690.01
2130205	森林资源培育	5,700.82	5,050.82					650.00
2130206	技术推广与转化	100.94	100.94					
2130209	森林生态效益补偿	290.33	290.33					
2130212	湿地保护	375.01	335.00					40.01
2130227	贷款贴息	184.28	184.28					
2130234	林业草原防灾减灾	7.70	7.70					
220	自然资源海洋气象等支出	3,669.78	3,047.13					622.65
22001	自然资源事务	3,669.78	3,047.13					622.65
2200101	行政运行	928.75	928.75					
2200104	自然资源规划及管理	1,013.07	1,013.07					
2200108	自然资源行业业务管理	25.20	25.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	724.97	670.37					54.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.74	409.74					
2200199	其他自然资源事务支出	568.05						568.05
221	住房保障支出	91.14	91.14					
22102	住房改革支出	91.14	91.14					
2210201	住房公积金	91.14	91.14					
224	灾害防治及应急管理支出	126.60	126.60					
22406	自然灾害防治	126.60	126.60					
2240601	地质灾害防治	29.70	29.70					
2240602	森林草原防灾减灾	96.90	96.90					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

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

部门：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,763.02	1,319.64	21,443.38			
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56				
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56				
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.73	143.73				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	47.87	47.87				
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87				
211	节能环保支出	116.40		116.40			
21106	退耕还林还草	116.40		116.40			
2110602	退耕现金	116.40		116.40			
212	城乡社区支出	10,333.61		10,333.61			
21202	城乡社区规划与管理	13.40		13.40			
2120201	城乡社区规划与管理	13.40		13.40			
21205	城乡社区环境卫生	18.80		18.80			
2120501	城乡社区环境卫生	18.80		18.80			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	9,298.76		9,298.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.98		1,500.98			
2120802	土地开发支出	3,623.90		3,623.90			
2120804	农村基础设施建设支 出	2,000.00		2,000.00			
2120806	土地出让业务支出	187.88		187.88			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,986.00		1,986.00			
21210	国有土地收益基金安排 的支出	1,002.65		1,002.65			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,002.65		1,002.65			
213	农林水支出	7,338.30	4.42	7,333.88			

21302	林业和草原	7,338.30	4.42	7,333.88			
2130201	行政运行	4.42	4.42				
2130205	森林资源培育	6,511.79		6,511.79			
2130206	技术推广与转化	100.94		100.94			
2130209	森林生态效益补偿	289.83		289.83			
2130212	湿地保护	239.34		239.34			
2130227	贷款贴息	184.28		184.28			
2130234	林业草原防灾减灾	7.70		7.70			
220	自然资源海洋气象等支出	3,385.66	999.64	2,386.02			
22001	自然资源事务	3,385.66	999.64	2,386.02			
2200101	行政运行	1,064.64	999.64	65.00			
2200103	机关服务	44.39		44.39			
2200104	自然资源规划及管理	782.56		782.56			
2200108	自然资源行业业务管理	25.20		25.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	744.57		744.57			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.25		156.25			
2200199	其他自然资源事务支出	568.05		568.05			
221	住房保障支出	91.14	91.14				
22102	住房改革支出	91.14	91.14				
2210201	住房公积金	91.14	91.14				
224	灾害防治及应急管理支出	134.76		134.76			
22406	自然灾害防治	134.76		134.76			
2240601	地质灾害防治	29.70		29.70			
2240602	森林草原防灾减灾	105.06		105.06			
229	其他支出	1,138.71		1,138.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,138.71		1,138.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,138.71		1,138.71			

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

部门：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	9,606.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,181.44	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	176.56	176.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.87	47.87		
	10		十、节能环保支出	42	116.40	116.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,333.61	32.20	10,301.41	
	12		十二、农林水支出	44	6,648.29	6,648.29		
	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	2,763.01	2,763.01		
	19		十九、住房保障支出	51	91.14	91.14		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	134.76	134.76		
	23		二十三、其他支出	55	1,138.71		1,138.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,788.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,450.36	10,010.24	11,440.12	
年初财政拨款结转和结余	28	10,537.47	年末财政拨款结转和结余	60	10,875.52	1,967.73	8,907.79	
一般公共预算财政拨款	29	2,370.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,166.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,325.88	<b>总计</b>	64	32,325.88	11,977.97	20,347.91	

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

部门：内丘县自然资源和规划局

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		10,010.24	1,319.64	8,690.60
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	
211	节能环保支出	116.40		116.40
21106	退耕还林还草	116.40		116.40
2110602	退耕现金	116.40		116.40
212	城乡社区支出	32.20		32.20
21202	城乡社区规划与管理	13.40		13.40
2120201	城乡社区规划与管理	13.40		13.40
21205	城乡社区环境卫生	18.80		18.80
2120501	城乡社区环境卫生	18.80		18.80
213	农林水支出	6,648.29	4.42	6,643.87
21302	林业和草原	6,648.29	4.42	6,643.87
2130201	行政运行	4.42	4.42	
2130205	森林资源培育	5,861.79		5,861.79
2130206	技术推广与转化	100.94		100.94
2130209	森林生态效益补偿	289.83		289.83
2130212	湿地保护	199.33		199.33
2130227	贷款贴息	184.28		184.28
2130234	林业草原防灾减灾	7.70		7.70

220	自然资源海洋气象等支出	2,763.01	999.64	1,763.37
22001	自然资源事务	2,763.01	999.64	1,763.37
2200101	行政运行	1,064.64	999.64	65.00
2200103	机关服务	44.39		44.39
2200104	自然资源规划及管理	782.56		782.56
2200108	自然资源行业业务管理	25.20		25.20
2200109	自然资源调查与确权登记	689.97		689.97
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.25		156.25
221	住房保障支出	91.14	91.14	
22102	住房改革支出	91.14	91.14	
2210201	住房公积金	91.14	91.14	
224	灾害防治及应急管理支出	134.76		134.76
22406	自然灾害防治	134.76		134.76
2240601	地质灾害防治	29.70		29.70
2240602	森林草原防灾减灾	105.06		105.06

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

部门：内丘县自然资源和规划局

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	1,206.02	302	商品和服务支出	98.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.00	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	30208	取暖费	10.88	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	3.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	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	14.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.22	30217	公务接待		31019	其他交通工具购	

				费			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	6.50	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	3.24	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	23.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	31.43				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		1,220.03	公用经费合计				99.61		

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

部门：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00	

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：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,166.47	12,181.44	11,440.12	0.00	11,440.12	8,907.79
212	城乡社区支出	8,166.47	6,681.44	10,301.41		10,301.41	4,546.50
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	8,166.47	5,678.78	9,298.76		9,298.76	4,546.50
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,500.98	1,500.98		1,500.98	
2120802	土地开发支出	8,116.25		3,623.90		3,623.90	4,492.35
2120804	农村基础设施建设支 出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120806	土地出让业务支出		240.00	187.88		187.88	52.12
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	50.22	1,937.80	1,986.00		1,986.00	2.02
21210	国有土地收益基金安排 的支出		1,002.65	1,002.65		1,002.65	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,002.65	1,002.65		1,002.65	
229	其他支出		5,500.00	1,138.71		1,138.71	4,361.29
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		5,500.00	1,138.71		1,138.71	4,361.29
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		5,500.00	1,138.71		1,138.71	4,361.29

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：内丘县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。