



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

博野县自然资源和规划局 2020年度部门决算公开文本

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

(一) 贯彻执行国家、省有关法律、行政法规；拟定土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定，并负责实施和监督检查；负责有关行政复议。

(二) 组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报上级政府和本级政府审批的城镇总体规划；指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三) 依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处本行政区域内跨乡（镇）的权属纠纷，查处重大违法案件。

(四) 拟定并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地面积的增加。

(五) 管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权，土地纠纷调处，城乡地籍和土地登记，发证等工作。

(六) 按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；拟定乡（镇）、村用地管理办

法；指导农村集体非农土地使用权流转管理。

（七）指导全县土地的基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；承担报国务院、省、市、县政府审批的各类用地审查报批工作。

（八）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果。

（九）组织协调本行政区域内地质灾害防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热勘查评价、鉴定；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质部面等地质遗迹保护区。

（十）贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责测量标志的保护工作；依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

（十一）依法征收有关专项收费并负责专项管理；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审。

（十二）组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合

作与交流。

(十三) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	博野县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

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 年度收入总计（含结转和结余）4871.09 万元，支出总计（含结转和结余）4871.09 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 10652.88 万元，降低 68.62%，主要原因一是 2020 年度的土地开发支出项目经费减少，二是高标准基本农田整理项目与去年相比支出减少增加。支出减少 10652.88 万元，降低 68.62%，主要原因一是 2020 年度的土地开发支出项目经费减少，二是高标准基本农田整理项目与去年相比支出减少增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4828.43 万元，其中：财政拨款收入 4824.18 万元，占收入总计的 99.91%；其他收入 4.25 万元，占收入总计 0.09%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4840.05 万元，其中：基本支出 584.83 万元，占支出总计的 12.08%；项目支出 4255.22 万元，占支出总计的 87.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4824.18 万元，与 2019 年度相比减少 9058.77 万元，降低 65.25%，主要原因一是本年度土地开发支出项目经费减少，二是高标准基本农田整理项目基

本完成，与去年相比支出减少；本年支出 4838.80 万元，与 2019 年度相比减少 10542.72 万元，降低 68.54%，主要原因一是本年度土地开发支出项目经费减少，二是高标准基本农田整理项目基本完成，与去年相比支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1031.32 万元，比上年减少 266.72 万元，降低 20.55%，主要原因是专项项目及 2020 年在职人员工资调整、退休人员死亡抚恤金都有所减少；本年支出 1040.36 万元，比上年减少 1831.63 万元，降低 63.78%，主要原因高标准基本农田整理项目基本完成，与去年相比支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3792.86 万元，比上年减少 8792.04 万元，降低 69.86%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及土地开发支出经费减少；本年支出 3798.44 万元，比上年减少 8711.09 万元，降低 69.64%，主要原因是土地开发支出项目经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4824.18 万元，完成年初预算的 589.20%，比年初预算增加 4005.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项项目及人员经费支出的增加；本年支出 4838.80 万元，完成年初预算的 590.98%，比年初预算增加 4020.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项项目及人员

经费支出的增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1031.32 万元，完成年初预算的 125.96%，比年初预算增加 212.55 万元，主要原因是专项项目及人员经费支出的增加；本年支出 1040.36 万元，完成年初预算的 127.06%，比年初预算增加 221.59 万元，主要原因是专项项目及人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3792.86 万元，比年初预算增加 3792.86 万元（年初预算没有列），主要原因是专项项目经费支出的增加；本年支出 3798.44 万元，比年初预算增加 3798.44 万元（年初预算没有列），主要原因是专项项目经费支出的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4838.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.60 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）支出 10.38 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）支出 4138.44 万元，占 85.53%；农林水支出（类）支出 68.78 万元，占 1.42%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 579.25 万元，占 11.97%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 0.24%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.58 万元，其

中：人员经费 446.75 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.83 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 13.16 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 56.08%，较预算减少 5.78 万元，降低 43.92%，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 2019 年度增加 1.48 万元，增长 25.08%，主要是相比去年下乡查处违法占地、执法执勤力度加大造成了“三公”经费增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：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）

团级 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)较预算无增减变化，较 2019 年度决算无增减变化。

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 7.38 万元，完成预算的 62.92%，较预算减少 4.35 万元，降低 37.08%，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；较上年增加 1.48 万元，增加 25.08%，主要是相比上年下乡查处违法占地、执法执勤力度加大造成了“三公”经费增加。其中：

公务用车购置费支出：

本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 12 辆，发生运行维护费支出 7.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.35 万元，降低 37.08%，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；较上年增加 1.48 万元，增长 25.08%，主要是相比上年下乡查处违法占地、执法执勤力度加大造成了“三公”经费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.43

万元,降低100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出;较上年度减少0万元,与2019年度决算支出持平。

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年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目9个,共涉及资金462.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算一级项目22个,共涉及资金3792.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“房地产项目土地征收成本”一级项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出350万元。其中,对“房地产项目土地征收成本”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,博野县2020年我单位在绩效工作中制定了绩效评价工作方案,明确各阶段时间节点和工作任务安排,做好各阶段工作任务的督促推进工作;将该笔资金拨付至社保专户,保证了项目的顺利报批,为项目落地做好了前期准备。

(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博野县2020年度第六批次建设用地缴纳失地农民社保费和风险基金项目及房地产项目土地征收成本项目等2个项目绩效自评结果。

1、博野县 2020 年度第六批次建设用地缴纳失地农民社保费和风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博野县 2020 年度第六批次建设用地缴纳失地农民社保费和风险基金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 899.10 万元，执行数为 899.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是博野县 2020 年我单位在绩效工作中制定了绩效评价工作方案，明确各阶段时间节点和工作任务安排，做好各阶段工作任务的督促推进工作；二是将该笔资金拨付至社保专户，保证了项目的顺利报批，为项目落地做好了前期准备。

发现的主要问题及原因：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”“实现效益”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系，使绩效指标的设定更贴近绩效目标的实现。

2、房地产项目土地征收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房地产项目土地征收成本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是博野县 2020 年我单位在绩效工作中制定了绩效评价工作方案，明确各阶段时间节点和工作任务安排，做好各阶段工作任务的督促推进工作；二是

将该笔资金拨付至社保专户，保证了项目的顺利报批，为项目落地做好了前期准备。

发现的主要问题及原因：一是我单位对2020年初确定的部门公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。经过讨论确定指标权重和指标标准值，对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项执行记录、对服务对象的跟踪调查，直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。二是此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出136.83万元，比2019年度增加111.05万元，增长430.76%，主要原因是增加了办公楼的水路电路维修费及办公费。比年初预算减少11.39万元，降低7.68%，主要原因是减少了维修（护）费、公务接待费和差旅

费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1542.79 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 1542.79 万元。授予中小企业合同金 1542.79 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 1071.54 万元，占政府采购支出总额的 69.45%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年度相比没有变化。其中，执法执勤用车 5 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是巡查违法占地的摩托车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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
金额单位：万元

部门：博野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	1,031.32	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	3,792.86	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	4.25	八、社会保障和就业支出	39	30.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,138.92
	12		十二、农林水支出	43	68.78
	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	580.02
	19		十九、住房保障支出	50	11.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,828.43	本年支出合计	58	4,840.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.66	年末结转和结余	60	31.04
	30			61	
总计	31	4,871.09	总计	62	4,871.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：博野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
合计		4, 828. 43	4, 824. 18					4. 25
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
212	城乡社区支出	4, 135.83	4, 132.86					2.97
21201	城乡社区管理事务	2.97						2.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.97						2.97
21202	城乡社区规划与管理	340.00	340.00					
2120201	城乡社区规划与管理	340.00	340.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 792.86	3, 792.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 185.19	2, 185.19					
2120802	土地开发支出	19.00	19.00					
2120805	补助被征地农民支出	899.10	899.10					
2120806	土地出让业务支出	273.39	273.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.19	416.19					
213	农林水支出	47.74	47.74					
21302	林业和草原	47.74	47.74					
2130205	森林资源培育	27.74	27.74					
2130227	贷款贴息	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	592.52	591.25					1.28
22001	自然资源事务	592.52	591.25					1.28
2200101	行政运行	97.10	95.82					1.28
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00					
2200150	事业运行	435.43	435.43					
221	住房保障支出	11.35	11.35					
22102	住房改革支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	11.35	11.35					

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：万元

部门：博野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		4,840.05	584.83	4,255.22			
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60				
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
212	城乡社区支出	4,138.92	0.48	4,138.44			
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48				
21202	城乡社区规划与管理	340.00		340.00			
2120201	城乡社区规划与管理	340.00		340.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,798.44		3,798.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,185.19		2,185.19			
2120802	土地开发支出	24.58		24.58			
2120805	补助被征地农民支出	899.10		899.10			
2120806	土地出让业务支出	273.39		273.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.19		416.19			
213	农林水支出	68.78		68.78			
21302	林业和草原	68.78		68.78			
2130205	森林资源培育	27.74		27.74			
2130227	贷款贴息	41.04		41.04			
220	自然资源海洋气象等支出	580.02	532.02	48.00			
22001	自然资源事务	580.02	532.02	48.00			
2200101	行政运行	96.59	96.59				
2200106	自然资源利用与保护	18.00		18.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00			
2200150	事业运行	435.43	435.43				
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				

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
金额单位：万元

部门：博野县自然资源和规划局

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	1,031.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,792.86	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	30.60	30.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,138.44	340.00	3,798.44	
	12		十二、农林水支出	44	68.78	68.78		
	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	579.25	579.25		
	19		十九、住房保障支出	51	11.35	11.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,824.18	本年支出合计	59	4,838.80	1,040.36	3,798.44	
年初财政拨款结转和结余	28	26.63	年末财政拨款结转和结余	60	12.01	12.01		
一般公共预算财政拨款	29	21.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,850.81	总计	64	4,850.81	1,052.37	3,798.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：博野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		1,040.36	583.58	456.78
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
212	城乡社区支出	340.00		340.00
21202	城乡社区规划与管理	340.00		340.00
2120201	城乡社区规划与管理	340.00		340.00
213	农林水支出	68.78		68.78
21302	林业和草原	68.78		68.78
2130205	森林资源培育	27.74		27.74
2130227	贷款贴息	41.04		41.04
220	自然资源海洋气象等支出	579.25	531.25	48.00
22001	自然资源事务	579.25	531.25	48.00
2200101	行政运行	95.82	95.82	
2200106	自然资源利用与保护	18.00		18.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00
2200150	事业运行	435.43	435.43	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

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：万元

部门：博野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	446.75	302	商品和服务支出	127.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.42	30201	办公费	54.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.44	30203	咨询费		310	资本性支出	9.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费	23.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.29	30205	水费		31002	办公设备购置	9.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费	5.20	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	1.80	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.58	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	0.01	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		30217	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		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	10.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	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	7.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48				
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		446.75	公用经费合计						136.83

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

公开07表
金额单位：万元

部门：博野县自然资源和规划局

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
13.16		11.73		11.73	1.43	7.38		7.38		7.38	

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：万元

部门：博野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		5.58	3,792.86	3,798.44		3,798.44	
212	城乡社区支出	5.58	3,792.86	3,798.44		3,798.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.58	3,792.86	3,798.44		3,798.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,185.19	2,185.19		2,185.19	
2120802	土地开发支出	5.58	19.00	24.58		24.58	
2120805	补助被征地农民支出		899.10	899.10		899.10	
2120806	土地出让业务支出		273.39	273.39		273.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		416.19	416.19		416.19	

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

部门：博野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。