承德市自然资源和规划局双滦区分局2020年度部门决算公开

二〇二一年十一月

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

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；负责本区自然资源调查监测评价；贯彻执行国家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；负责本区自然资源资产有偿使用工作；负责本区自然资源的合理开发利用；负责建立本区国土空间规划体系并监督实施；负责统筹本区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理本区地质勘察行业和地质工作；负责本区地质灾害预防和治理；负责本区矿产资源管理工作；负责本区测绘地理信息监督管理工作；推动本区自然资源和规划领域科技发展；查处本区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件；负责本区的城乡规划管理工作；负责指导本区内乡（镇）总体规划和村庄规划编制工作；负责组开展本区内自然资源和规划领域对外交流合作。

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	承德市自然资源和规划局双滦区分局	参公事业单位	财政拨款

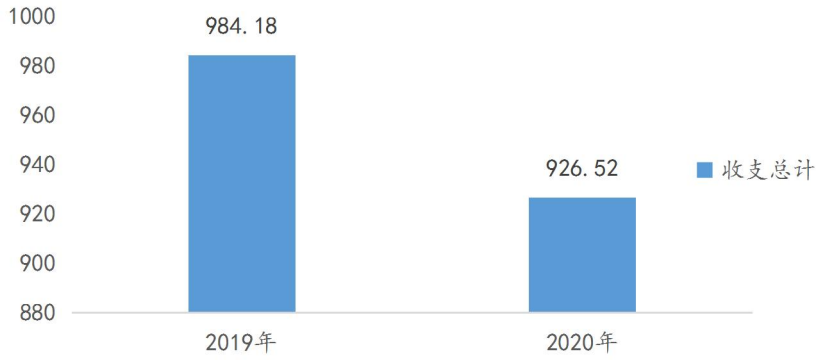
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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 463.87 万元，2019 年度收入 490.56 万元，与 2019 年度决算相比，减少 26.7 万元，下降 5.44%。2020 年度支出 462.65 万元，2019 年度支出 493.62 万元，与 2019 年度决算相比，减少 30.96 万元，下降 6.27%。主要原因是医疗保险由财政直接拨付医保中心，养老保险和职业年金缴费基数降低。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 463.87 万元，其中：财政拨款收入 463.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 462.65 万元，其中：基本支出 462.65 万元，占 100%。

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463.87万元,比2019年度减少26.7万元，降低5.44%，主要是医疗保险由财政直接拨付医保中心，养老保险和职业年金缴费基数降低。本年支出462.65万元，减少30.96万元，降低6.27%，主要是医疗保险由财政直接拨付医保中心，养老保险和职业年金缴费基数降低。

（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463.87万元，完成年初预算的89.47%,比年初预算减少54.58万元，决算数小于预算数主要原因是主要是医疗保险由财政直接拨付医保中心，养老保险和职业年金缴费基数降低。本年支出462.65万元，完成年初预算的89.24%,比年初预算减少55.8万元，决算数小于预算数主要原因是主要是医疗保险由财政直接拨付医保中心,养老保险和职业年金缴费基数降低。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出462.65万元,主要用于以下方面按本部门支出性质和经济分类，基本支出462.65万元，其中人员经费支出361.2万元，占78.07%；公用经费支出101.45万元，占21.93%。经济分类支出合计462.65万元，其中工资福利支出331.95万元,占71.75%;商品和服务支出101.45万元,占21.93%;对个人和家庭的补助29.25万元，占6.32%.

（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462.65万元，其中：人员经费361.2万元，主要包括基本工资115.94万元、津贴补贴100.2万元、奖金33.76万元、绩效工资20.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.21万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、住房公积金24.03万元、其他社会保障缴费1.32万元、退休费23.97万元、抚恤金3.39万元、生活补助0.99万元、奖励金0.9万元、；公用经费 101.45万元，主要包括办公费12.33万元、手续费0.11万元、邮电费7.07万元、取暖费8.29万元、物业管理费5万元、差旅费2.48万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.44万元、劳务费40万元、工会经费2.64万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用8.75万元。

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7.03万元，支出决算为6.74元，完成预算的95.87%,较预算减少0.29万元，降低4.3%，主要是减少招待人次；较2019年度增加0.54万元，增长8.71%，主要是正常支出。

（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0万元。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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无。

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 6.3 万元，完成预算的 100%，较预算持平主要是正常支出；较上年增加 0.38 万元，增长 6.42%,主要是正常支出。**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 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无。

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 9 辆,发生运行维护费支出 6.3 万元,。公车运行维护费支出较预算持平 6.3 万元，无增减；较上年增加 0.38 万元，增长 6.42%，主要是汽油涨价。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.44 万元，完成预算的 60.27%。发生公务接待共 6 批次、60 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 65.9%,主要是减少接待人次；较上年度增加 0.16 万元，增长 36.36%,主要是正常接待猪肉涨价所致。

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2020年度没有项目支出。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无决算项目。

（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101.45万元，比2019年度增加4.33万元，增长4.45%。主要原因是电脑老化维修耗材及燃料增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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 0万元。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年（减少）2辆，主要是车改。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是正常办公需求。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减，主要是无 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增加（减少），主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，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：无。

（三）其他收入：无。

（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。

（五）结余分配：无。

（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。

（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：无。

（九）基本建设支出：无。

（十）其他资本性支出：无。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行费反映单位公务用车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。

（十三）公务用车购置：无。

（十四）其他交通工具购置：无。

（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、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:经费来源，财政拨款。

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：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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	463.87	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.56
	9		九、卫生健康支出	37	2.04
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.9
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	372.12
	19		十九、住房保障支出	47	24.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十四、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24		**本年支出合计**	52	
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	10.72	年末结转和结余	54	11.93
	27			55	
总计	28	474.59	**总计**	56	474.59

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：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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		463.87	463.87	0	0	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	**63.56**	**63.56**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.18**	**59.18**					
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
20808	**抚恤**	**4.38**	**4.38**					
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99					
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39					
210	**卫生健康支出**	**2.04**	**2.04**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2.04**	**2.04**					
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
212	**城乡社区支出**	**0.90**	**0.90**					
21201	**城乡社区管理事务**	**0.90**	**0.90**					
2120101	行政运行	0.90	0.90					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**373.33**	**373.33**					
22001	**自然资源事务**	**368.33**	**368.33**					
2200101	行政运行	368.33	368.33					

22005	**气象事务**	**5.00**	**5.00**					
2200501	行政运行	5.00	5.00					
221	**住房保障支出**	**24.03**	**24.03**					
22102	**住房改革支出**	**24.03**	**24.03**					
2210201	住房公积金	24.03	24.03					

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：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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		462.65	462.65	0	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	**63.56**	**63.56**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.18**	**59.18**				
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
20808	**抚恤**	**4.38**	**4.38**				
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99				
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39				
210	**卫生健康支出**	**2.04**	**2.04**				
21011	**行政事业单位医疗**	**2.04**	**2.04**				
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
212	**城乡社区支出**	**0.90**	**0.90**				
	城乡社区管理事务	**0.90**	**0.90**				
21201	**城乡社区管理事务**	**0.90**	**0.90**				
2120101	行政运行	0.90	0.90				
220	**自然资源海洋气象等支出**	**372.12**	**372.12**				
22001	**自然资源事务**	**367.12**	**367.12**				
2200101	行政运行	367.01	367.01				
2200102	一般行政管理事	0.11	0.11				

	务						
22005	**气象事务**	**5.00**	**5.00**				
2200501	行政运行	5.00	5.00				
221	**住房保障支出**	**24.03**	**24.03**				
22102	**住房改革支出**	**24.03**	**24.03**				
2210201	住房公积金	24.03	24.03				

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：　　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	国有经营财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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		63.56		
	9		九、卫生健康支出	41		2.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		0.9		
	12		十二、农林水支出	44				
	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		372.12		
	19		十九、住房保障支出	51		24.03		
	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				
	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	463.87	**本年支出合计**	59		462.65		
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结余	60		11.93		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.59	**总计**	64		474.59		

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

部门：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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		462.65	462.65	0
208	**社会保障和就业支出**	**63.56**	**63.56**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.18**	**59.18**	
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
20808	**抚恤**	**4.38**	**4.38**	
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39	
210	**卫生健康支出**	**2.04**	**2.04**	
21011	**行政事业单位医疗**	**2.04**	**2.04**	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
212	**城乡社区支出**	**0.90**	**0.90**	
21201	**城乡社区管理事务**	**0.90**	**0.90**	
2120101	行政运行	0.90	0.90	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**372.12**	**372.12**	
22001	**自然资源事务**	**367.12**	**367.12**	
2200101	行政运行	367.01	367.01	
2200102	一般行政管理事务	0.11	0.11	
22005	**气象事务**	**5.00**	**5.00**	
2200501	行政运行	5.00	5.00	
221	**住房保障支出**	**24.03**	**24.03**	
22102	**住房改革支出**	**24.03**	**24.03**	
2210201	住房公积金	24.03	24.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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	331.95	302	商品和服务支出	101.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.94	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	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	29.25	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	23.97		公务接待费	0.44	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	3.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40	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	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	3.04	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	6.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		361.2	公用经费合计					101.45

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：承德市自然资源和规划局双滦区分局

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
7.03				6.3	0.73
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
6.74				6.3	0.44

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：承德市自然资源和规划局双滦区分局　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（**若无收支，则空表列示**）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市自然资源和规划局双滦区分局　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**