



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区自然
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) 履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。

(六) 负责建全区空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责城乡规划的实施管理工作。

(十) 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

(十一) 负责地质灾害预防和治理。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作。

(十三) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。

(十五) 负责全区范围内村庄规划的审批。

(十六) 负责对矿业权设立、变更、延续、转让、注销登记及矿区范围审批出具核查意见。

(十七) 受市资源规划局委托负责山海关临港经济开发区、山海关古城范围内各类建设项目(不含跨区域的道路、管线等市政设施项目)的城乡规划许可证、核发规划条件和规划条件核实。

(十八) 负责依法查处本辖区范围内的自然资源违法行为。

(十九) 负责市政府授权和委托的开发区、园区范围内的土地处置；承办市政府授权或委托的其他范围的土地处置。

(二十) 负责本辖区内的所有不动产登记业务（不含海域使用权登记）、权籍调查审核、档案管理、信息查询服务和权属纠纷调处等工作。

(二十一) 组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘方面的相关违法案件。

(二十二) 负责全区林业及生态保护修复的监督管理。

(二十三) 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。

(二十四) 负责全区森林、湿地资源的监督管理。

(二十五) 负责监督管理全区荒漠化防治工作。

(二十六) 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。

(二十七) 负责监督管理全区各类自然保护地。

(二十八) 负责推进全区林业改革相关工作。

(二十九) 落实上级林业主管部门林业资源优化配置和木材利用政策。

(三十) 指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

(三十一) 指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，服务相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(三十二) 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林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。

(三十三) 监督管理林业中央、省、市和区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央、省、市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。

(三十四) 负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

(三十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(三十六) 完成区委、区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 年度本单位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	秦皇岛市山海关区自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区国营林场	财政补助事业单位	差额拨款

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

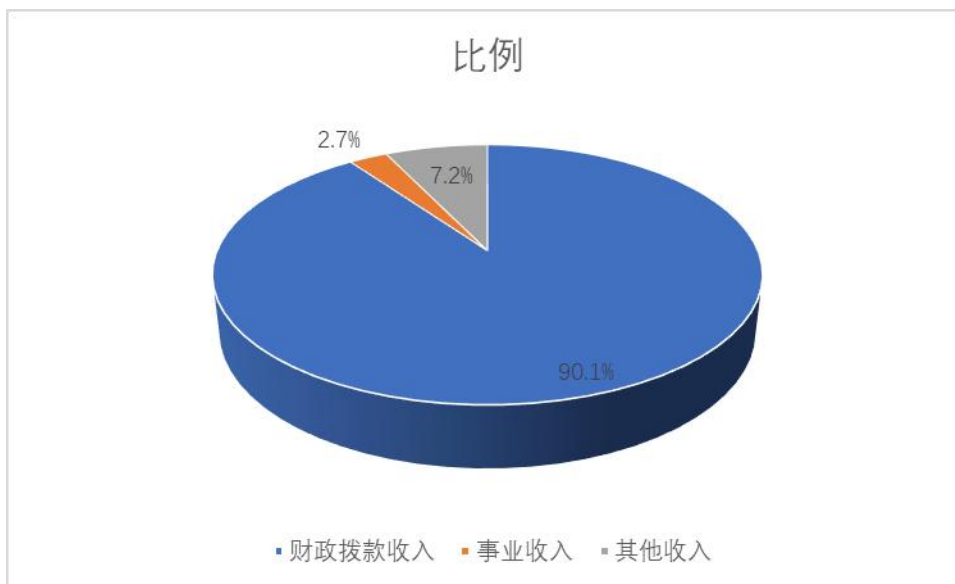
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3156.48 万元。因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。原秦皇岛市山海关区规划办公室、秦皇岛市山海关区林业局、秦皇岛市山海关区风景名胜管理办公室于 2020 年度合并，组建成立秦皇岛市山海关区自然资源和规划局。

二、收入决算情况说明

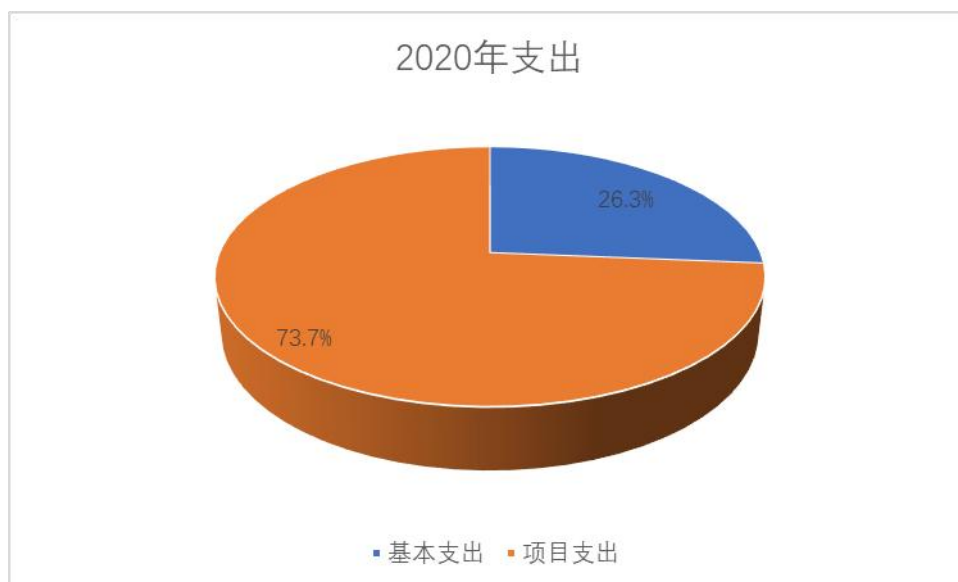
本部门 2020 年度本年收入合计 2521.12 万元，其中：财政拨款收入 2271.22 万元，占 90.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 67.47 万元，占 2.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 182.43 万元，占 7.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2156.3 万元，其中：基本支出 567.31 万元，占 26.3%；项目支出 1588.99 万元，占 73.7%；上缴上级支出 0 万元，

占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。
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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2271.22 万元，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。财政拨款本年收入 2271.22 万元，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。财政拨款本年支出 1940.5 万元，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

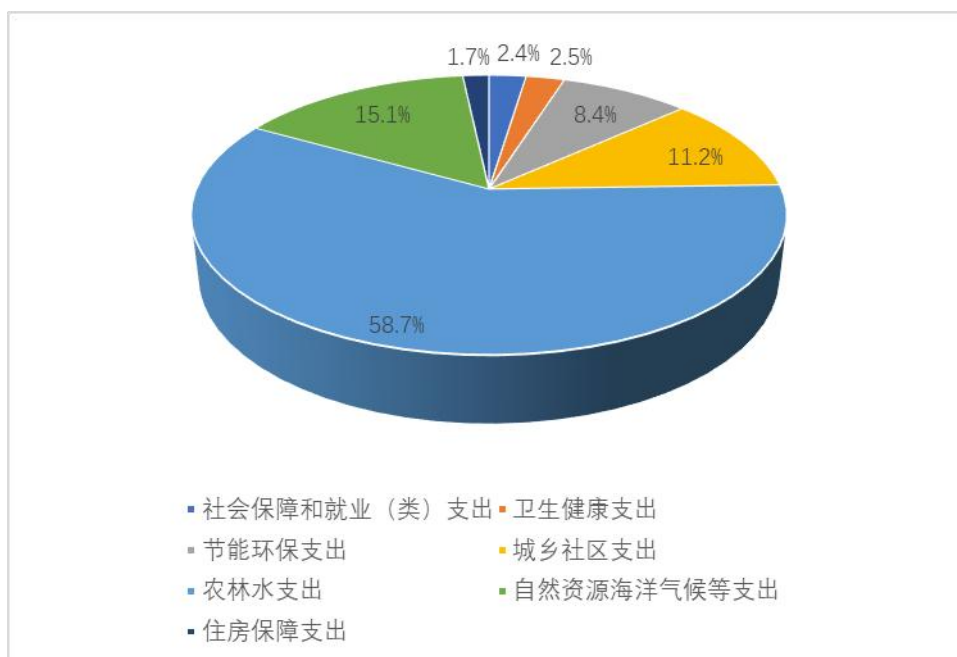
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2271.22 万元，年初预算财政拨款本年收入 1802.44 万元，完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 468.8 万元，决算数大于预算数主要原因：一是人员工资的调增，二是项目资金的增加，三是人员工资的调增及社保的调基。财政拨款本年支出 1940.5 万元，年初预算数为 1802.44 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算数增加

138.06 万元，决算数大于预算数主要原因：一是人员工资的调增，二是项目资金的增加，三是人员工资的调增及社保的调基。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 126.0%，比年初预算增加 468.78 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员工资的调增，二是项目资金的增加，三是人员工资的调增及社保的调基；本年支出 1940.5 万元，年初预算为 1802.44 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算数增加 138.06 万元，主要原因：一是人员工资的调增，二是项目资金的增加，三是人员工资的调增及社保的调基。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1940.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 46.12 万元，占 2.4%；卫生健康支出 48.29 万元，占 2.5%；节能环保支出 163.55 元，占 8.4%；城乡社区支出 216.72 万元，占 11.2%；农林水支出 1,139.91 万元，占 58.7%；自然资源海洋气候等支出 292.64 万元，占 15.1%，住房保障支出：33.27 万元，占 1.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 420.17 万元，其中：人员经费 392.83 万元，主要包括基本工资：129.87 万元、津贴补贴：36.05 万元、奖金：6.42 万元、伙食补助费：0 万元、绩效工资：89.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：39.44 万元、职工基本医疗保险缴费：25 万元、公务员医疗补助缴费：26.84 万元、住房公积金：33.27 万元、其他社会保障缴费：3.38 万元、离休费：0 万元、退休费 1.3 万元、生活补助：1.73 万元、医疗费补助：0 万元、奖励金：0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。公用经费 27.34 万元，主要包括办公费：0.21 万元、印刷费：0 万元、咨询费：0 万元、手续费：0 万元、水费：0.71 万元、电费：0.74 万元、邮电费：2.60 万元、取暖费：0 万元、物业管理费：0 万元、差旅费：3.36 万元、因公出国（境）费用：0 万元、维修（护）费：0.93 万元、租赁费：0 万元、会议费：0 万元、培训费：0.92 万元、公务接待费：0 万元、专用材料费：0 万元、劳务费：0 万元、委托业务费：0.4 万元、工会经费：5.88 万元、

福利费：1.49 万元、公务用车运行维护费：1.8 万元、其他交通费用：6.18 万元、税金及附加费用：0 万元、其他商品和服务支出：2.13 万元、办公设备购置：0 万元、专用设备购置：0 万元、信息网络及软件购置更新：0 万元、公务用车购置：0 万元、其他资本性支出：0 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 2.79 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 78.85%，较预算减少 0.59 万元，降低 21.2%，主要是一是受疫情影响，二是厉行节约，严控公务接待规模；因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

（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）费支出与预算持平，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

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 2.2 万元，完成预算的 84.6%，较预算减少 0.4 万元，降低 15.4%，主要是厉行节俭传统，减少支出。因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。**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与预算持平，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 15.4%，主要是例行节约，缩减开支。因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

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 0.19 万元，降低 100.0%，主要是例行节约，缩减开支。因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

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 33 个，共涉及资金 1520.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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公务用车保险（林业）、规划设计费、林业调查规划设计委托业务费 3 个项目绩效自评结果。

（1）公务用车保险（林业）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划设计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是根据工作的进度，完成了项目经费的支付；二是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，对于资金的支付合理安排。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响；二是由于职能划转，工作业务量的增加，资金安排紧张。下一步改进措施：按照工作的重点统筹好资金的支付，1、进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、

新方法、改进完善财务管理办法。2、部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置细化量化等方面加以改善。3、加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。4、加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报部门（盖章）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车保险(林业)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区自然资源规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证车辆正常运行，保障合法正常使用		保证各项工作顺利进行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公务用车数量		1 辆	1 辆	10
			公务用车保障人员数量		10 人	10 人	10
		质量指标	车辆事故保险赔付率		100%	100%	20
		时效指标	保险缴纳及时率		100%	100%	10
		成本指标	每辆车每年保险费用		0.4 万	0.4 万	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻单位出车事故负担		≥90%	100%	10
		社会效益指标	保障办公人员出行安全		≥90%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%（10）		100%	100%	10
总分						100	

(2) 规划设计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划设计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.3 万元，执行数为 198.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作的进度，完成了项目经费的支付；二是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，对于资金的支付合理安排。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响；二是由于职能划转，工作业务量的增加，资金安排紧张。下一步改进措施：按照工作的重点统筹好资金的支付，1、进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理办法。2、部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置细化量化等方面加以改善。3、加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。4、加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划设计费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	198.3	到位数：	198.3	执行数：		198.3
	其中：财政资金	198.3	其中：财政资金	198.3	其中：财政资金		198.3
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	运用成果指导乡村建设		运用成果指导乡村建设			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成 7 个项目的规划编制		7 个	7 个	20

	质量指标	通过专家评审通过率	100%	100%	10
	时效指标	依据合同要求支付	及时	及时	10
	成本指标	成本预算内	198.3万	198.3万	10
效益指标（30）	社会效益指标	宏观调控和指导城乡发展建设	效果明显	效果明显	30
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%（10）	100%	100%	10
总分					100

（3）林业调查规划设计委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业调查规划设计委托业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.15万元，执行数为66.15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作的进度，完成了项目经费的支付；二是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，对于资金的支付合理安排。发现的主要问题及原因：1、进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理办法。2、单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置细化量化等方面加以改善。3、加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。4、加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业调查规划设计委托业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66.1495	到位数：	66.1495	执行数：	66.1495	
	其中：财政资金	66.1495	其中：财政资金	66.1495	其中：财政资金	66.1495	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高全区绿化率，保障全区林业事业的持续发展			人员经费保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人员经费人数		14 人	14 人	15
		质量指标	发放准确率		100%	100%	15
		时效指标	每月未发放		及时	及时	10
		成本指标	编制成本		66.1495 万	66.1495 万	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保证正常工作运转		效果明显	效果明显	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		>=90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%（10）		100%	100%	10
总分						100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.34 万元，与预算持平，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1535.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 177.83 万元、政府采购工程支出 811.88 万元、政府采购服务支出 546.08 万元。授予中小企业合同金额 1535.79 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 1505.99 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是机关业务员用车及全额事业单位业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），因机构改革，职能划转，本部门为 2020 年度新组建部门，没有 2019 年度决算数据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算、收支及结转结余情况：无，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

部门：秦皇岛市山海关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	2,271.22	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		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	67.47	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	182.43	八、社会保障和就业支出	39	53.21
	9		九、卫生健康支出	40	48.29
	10		十、节能环保支出	41	208.88
	11		十一、城乡社区支出	42	241.18
	12		十二、农林水支出	43	1,230.23
	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	341.24
	19		十九、住房保障支出	50	33.27
	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	2,521.12	本年支出合计	58	2,156.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.36	年末结转和结余	60	1,000.18
	30			61	
总计	31	3,156.48	总计	62	3,156.48

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

部门：秦皇岛市山海关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		2,521.12	2,271.22		67.47			182.43
204	公共安全支出	6.50	6.50					
20402	公安	6.50	6.50					
2040299	其他公安支 出	6.50	6.50					
208	社会保障和就 业支出	54.58	47.49					7.08
20805	行政事业单位 养老支出	52.89	45.81					7.08
2080501	行政单位离 退休	9.90	2.81					7.08
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.00	43.00					
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080899	其他优抚支 出	1.69	1.69					

210	卫生健康支出	48.29	48.29					
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29					
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45					
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84					
211	节能环保支出	151.85	84.38		67.47			
21105	天然林保护	134.94	67.47		67.47			
2110507	停伐补助	134.94	67.47		67.47			
21106	退耕还林还草	16.91	16.91					
2110602	退耕现金	16.91	16.91					
212	城乡社区支出	241.18	216.72					24.46
21201	城乡社区管理事务	24.46						24.46
2120101	行政运行	24.46						24.46
21202	城乡社区规划与管理	216.72	216.72					
2120201	城乡社区规划与管理	216.72	216.72					
213	农林水支出	1,375.97	1,273.37					102.60
21301	农业农村	9.96	9.96					
2130101	行政运行	9.96	9.96					
21302	林业和草原	1,366.01	1,263.41					102.60
2130201	行政运行	2.00						2.00
2130205	森林资源培育	521.06	521.06					

2130209	森林生态效益补偿	49.59	49.59					
2130210	自然保护区等管理	50.00	50.00					
2130213	执法与监督	66.15	66.15					
2130234	林业草原防灾减灾	196.32	194.82					1.50
2130299	其他林业和草原支出	480.89	381.80					99.10
220	自然资源海洋气象等支出	349.48	301.19					48.29
22001	自然资源事务	349.48	301.19					48.29
2200101	行政运行	343.03	294.74					48.29
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.45	6.45					
221	住房保障支出	33.27	33.27					
22102	住房改革支出	33.27	33.27					
2210201	住房公积金	33.27	33.27					
224	灾害防治及应急管理支出	260.00	260.00					
22403	森林消防事务	260.00	260.00					
2240304	森林消防应急救援	260.00	260.00					

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：秦皇岛市山海关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		2,156.30	567.31	1,588.99			
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21				
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
20808	抚恤	1.71	1.71				
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	48.29	48.29				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补	26.84	26.84				

	助						
211	节能环保支出	208.88		208.88			
21104	自然生态保护	0.04		0.04			
2110401	生态保护	0.04		0.04			
21105	天然林保护	202.85		202.85			
2110507	停伐补助	202.85		202.85			
21106	退耕还林还草	6.00		6.00			
2110602	退耕现金	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	241.18	24.46	216.72			
21201	城乡社区管理事务	24.46	24.46				
2120101	行政运行	24.46	24.46				
21202	城乡社区规划与管理	216.72		216.72			
2120201	城乡社区规划与管理	216.72		216.72			
213	农林水支出	1,230.23	67.02	1,163.21			
21301	农业农村	9.97	0.02	9.96			
2130101	行政运行	9.97	0.02	9.96			
21302	林业和草原	1,220.26	67.00	1,153.26			
2130201	行政运行	2.00	2.00				
2130205	森林资源培育	242.04		242.04			
2130209	森林生态效益补偿	36.87		36.87			
2130213	执法与监督	66.15		66.15			
2130234	林业草原防灾减灾	269.58		269.58			

2130299	其他林业和草原支出	603.61	65.00	538.61			
220	自然资源海洋气象等支出	341.24	341.06	0.18			
22001	自然资源事务	341.24	341.06	0.18			
2200101	行政运行	341.24	341.06	0.18			
221	住房保障支出	33.27	33.27				
22102	住房改革支出	33.27	33.27				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				

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：秦皇岛市山海关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	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	2,271.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	46.12	46.12		
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29		
	10		十、节能环保支出	42	163.55	163.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	216.72	216.72		
	12		十二、农林水支出	44	1,139.91	1,139.91		
	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	292.64	292.64		
	19		十九、住房保障支出	51	33.27	33.27		

	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	2,271.22	本年支出合计	59	1,940.50	1,940.50		
年初财政拨款结转和结余	28	634.18	年末财政拨款结转和结余	60	964.90	964.90		
一般公共预算财政拨款	29	634.18		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	2,905.40	总计	64	2,905.40	2,905.40		

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：秦皇岛市山海关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		1,940.50	420.17	1,520.33
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
20808	抚恤	1.71	1.71	
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84	
211	节能环保支出	163.55		163.55
21104	自然生态保护	0.04		0.04
2110401	生态保护	0.04		0.04

21105	天然林保护	157.51		157.51
2110507	停伐补助	157.51		157.51
21106	退耕还林还草	6.00		6.00
2110602	退耕现金	6.00		6.00
212	城乡社区支出	216.72		216.72
21202	城乡社区规划与管理	216.72		216.72
2120201	城乡社区规划与管理	216.72		216.72
213	农林水支出	1,139.91	0.02	1,139.89
21301	农业农村	9.97	0.02	9.96
2130101	行政运行	9.97	0.02	9.96
21302	林业和草原	1,129.93		1,129.93
2130205	森林资源培育	242.04		242.04
2130209	森林生态效益补偿	36.87		36.87
2130210	自然保护区等管理			
2130213	执法与监督	66.15		66.15
2130234	林业草原防灾减灾	268.90		268.90
2130299	其他林业和草原支出	515.96		515.96
220	自然资源海洋气象等支出	292.64	292.47	0.18
22001	自然资源事务	292.64	292.47	0.18
2200101	行政运行	292.64	292.47	0.18
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关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	389.42	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.14	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	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	3.38	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	3.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.30	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	1.73	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	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.49	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	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.13		
人员经费合计		392.83	公用经费				27.34

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：秦皇岛市山海关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
2.79		2.79		2.60	0.19
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
2.20		2.20		2.20	

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：秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

