

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

沧州市国土资源局
二〇二〇年九月

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、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，研究制定全市土地资源管理、矿产资源管理、海洋资源管理、测绘工作的具体办法、规章及行业管理政策、技术标准，并负责组织实施和监督检查。

(二) 研究制订全市国土资源管理发展战略，掌握全市近、中、远期各类用地情况，探索和研究国土资源管理的体制与机制改革，完善国土资源与资产管理，合理有效配置资源。组织拟订全市测绘事业中长期发展规划和年度计划；审批各部门在全市区域内航空摄影与遥感计划。

(三) 监督检查全市国土资源部门行政执法和土地资源、矿产资源、海洋资源规划执行情况，依法保护土地、地矿、海洋资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

(四) 统一管理全市土地和城乡地籍地政工作，组织全市的土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；会同有关部门进行土地估价工作，制订土地定级、估价标准；负责土地确权、土地纠纷调处、土地登记发证工作。

(五) 根据国民经济和社会发展的战略目标和规划、计划，

第二部分 部门决算情况说明

组织编制全市土地利用中长期规划、年度计划和后备资源开发规划；指导和审核县级土地利用总体规划，审批乡镇土地利用总体规划，并对规划、计划的执行情况进行监督检查。

（六）负责全市的耕地保护和耕地开发。实施农地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地立项、验收、监督工作，做到占、补平衡。

（七）主管全市土地征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地；承办上级建设用地项目的审查报批，负责项目的预审、农地转用方案、供地方案的审核、报批。负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让金方案的落实。

（八）依法管理土地市场，负责全市国有土地的转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查；依法管理实施土地使用权的交易和土地储备，指导乡（镇）、村的用地管理及农村非农土地使用权流转管理。

（九）依法管理全市矿产资源采矿权的审核登记发证和转让审批登记；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，管理地质资料；依法对全市矿产资源探矿权初审报批登记和转让探矿权的初审报批；实施全市地质勘查行业管理；依法对地质勘查单位资质认证、地质勘查项目进行初审；参与地质勘查成果评审，管理地勘成果。

第二部分 部门决算情况说明

（十）组织协调重大地质灾害防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责对矿泉水、地热的年度审理；管理地质遗迹保护区。

（十一）负责全市海域使用的监督管理，颁发海域使用许可证。按规定实施海域有偿使用制度，组织拟定海洋功能区划。审批并监督管理海底电缆、管道的铺设和人工构造物设置，审核新建、改建、扩建海案工程和海洋工程项目环境影响报告书。管理海洋观测、监测、灾害预报、警报等公益服务系统，负责发布海洋灾害预报和海洋环境预报，参与海域勘界，调处海域权属纠纷。

（十二）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他全市性测绘项目、重大测绘项目、重大测绘科技项目。依法查处全市性和重大测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚。

（十三）管理市级基础地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市测绘行业标准化工作；组织并监督全市测绘基础设施的建设和管理。

（十四）依法征收有关专项收费并负责专项管理，协助上级国土资源部门和财政税务部门征缴有关税费，编制机关年度经费预算，安排财政及省厅拨给的费用支出并监督检查。

（十五）负责全市国土资源管理的宣传、教育和科技工作，

第二部分 部门决算情况说明

组织进行对外合作与交流，组织指导国土资源管理干部培训。

（十六）管理局机关和直属单位的人事和机构编制工作。

（十七）地籍管理（不动产登记管理）。开展农村集体土地确权登记发证、土地调查与土地变更调查，开展不动产统一登记工作，调查掌握全省耕地后备资源。对县级调查进行检查汇总上报，负责市级年度变更调查数据库更新维护，组织指导权籍调查（包括土地、海域、房屋、森林和林木调查等），调查处理跨县（市、区）的土地权属纠纷。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市国土资源局（本级）	行政单位	财政拨款
2	沧州市国土资源局新华分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	沧州市国土资源局运河分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	沧州市国土资源局执法监察分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	沧州市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	沧州市土地整理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	沧州市地产开发中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

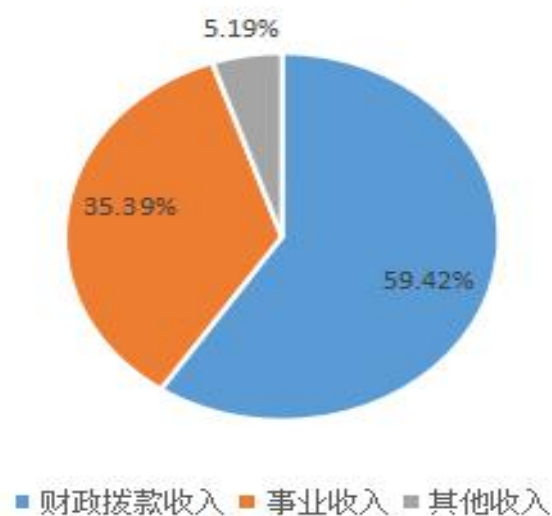
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）10415.42万元。与2018年度决算相比，收入减少3360.42万元，下降31.87%，主要原因是省厅及本级财政安排的项目资金减少以及两个自收自支事业单位的业务收入减少。支出减少3202.76万元，下降30.23%。主要原因是局机关项目资金支出大幅降低以及运河国土分局本年度未产生清算土地补偿费项目。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计7182.44万元，其中：财政拨款收入4268.15万元，占59.42%；事业收入2541.58万元，占35.39%；经营收入万元，占0%；其他收入372.71万元，占5.19%。如图所示

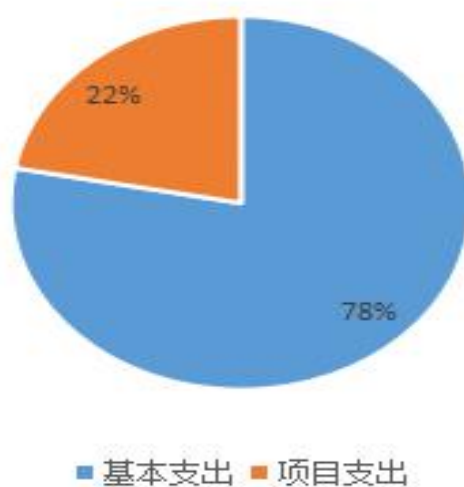
收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7392.68 万元，其中：基本支出 5786.94 万元，占 78%；项目支出 1605.74 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

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 4268.15 万元,比 2018 年度减少 1334.68 万元,降低 24%,主要是省厅及本级财政安排的项目资金减少;本年支出 4523.16 万元,减少 1285.09 万元,降低 22%,主要是局机关项目资金支出大幅降低以及运河国土分局本年度未产生清算土地补偿费项目。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4268.15 万元,比上年减少 464.32 万元,降低 9.81%;主要是省厅及本级财政安排的项目资金减少;本年支出 4523.16 万元,比上年减少 414.73 万元,降低 8.4%,主要是局机关项目资金支出大幅降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 870.36 万元,降低 100%,主要原因是运河国土分局本年度未产生清算土地补偿费项目;本年支出 0 万元,比上年减少 870.36 万元,降低 100%,主要是运河国土分局本年度未产生清算土地补偿费项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4268.15 万元,完成年初预算的 112.67%,比年初预算增加 480 万元,决算数大于预算数主要原因是没有列入部门年初预算的项目资金增加调

第二部分 部门决算情况说明

整预算造成的；本年支出 4523.16 万元，完成年初预算的 119.40%，比年初预算增加 735.01 万元，决算数大于预算数主要原因是没有列入部门年初预算的项目资金支出增加以及使用以前年度资金结转结余而形成的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4523.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.95 万元，占 0.35%，为 2019 年小升初和不动产登记接口开发费用；国土海洋气候等支出（类）支出 4507.21 万元，占 99.65%，其中基本支出 3282.95 万元，项目支出 1224.26 万元。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 3282.95 万元，其中：人员经费 2502.79 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 780.16 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 21.23 万元，完成预算的 62.85%，较预算减少 12.55 万元，降低 37.15%，主要是公务用车运行维护费减少造成的，原因为土地违法督察，拆除违法

第二部分 部门决算情况说明

建设用地建筑物等用车频率降低；较 2018 年度减少 4.79 万元，降低 18%，主要是公务用车运行维护费减少，原因为土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。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、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）费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.23 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 8.29 万元，降低 28.08%，主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低；较上年减少 4.51 万元，降低 17.52%，主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。**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；与 2018 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.29 万元，降低 28.08%，主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低；较上年减少 4.51 万元，降低 17.52%，主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.26 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，避免了不必要的招待；较上年度减少 0.28 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，避免了不必要的招待。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 553.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.67%。从评价情况来看，被评价的 7 个项目评优率为 100%，

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 2019 年沧州市地面沉降监测网络运行与科学研究及 2019 年土地整治年度工作方案编制 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年沧州市地面沉降监测网络运行与科学研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年沧州市地面沉降监测网络运行与科学研究项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效果指标中生态效益、经济效益、社会效益指标分别完成

第二部分 部门决算情况说明

95%、97%、97%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要是因为组织专家评审等环节不能及时完成造成的。下一步改进措施：业务科室根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备，严格按照预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提高资金使用效益。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单 沧州市国土资源局 主管 沧州市国土资源局 金额单位：万元
位： 局 部 门： 元

项目 编码	项目名称	沧州市地面沉降监测网络运行与科学研究报告（2018年）				预算 金额 （调 整 后）	280万	执行金额	280	
项目 实施 计划	1. 到2018年8月完成地面沉降基础设施核查工作；2. 到2019年5月完成地下水位动态监测工作、分层标监测工作以及InSAR监测工作；3. 到2019年5月底完成地面沉降信息数据库的录入；4. 到2019年5月底完成报告的编写以及审核工作									
资金 支出 计划 （%）	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度	
						100				
绩效 目标	1. 进一步完善和运行地下水位动态监测、分层标组监测、二等水准测量等地面沉降监测网络系统，引进InSAR遥感解译地面沉降监测技术，准确获取科学、有效的地面沉降监测基础信息，及时掌握地面沉降现状和发展趋势；2. 提高地面沉降监测、防治与综合研究水平，实现对地面沉降的有效防控，最大限度的避免和减轻地面沉降造成的损失，维护人民生命和财产安全，为沧州城区科学规划、地面沉降重点区划定、重大工程建设等提供技术服务和理论支撑。									
绩效 指标 分类	绩效 指标 描述	绩效指标评价标准				评 价 标 准 确	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分	
		优	良	中	差				单 项 指 标 指	权 重 占 比 （%）

第二部分 部门决算情况说明

						定 依 据			标 得 分	得 分	
产出 指标	成本 指标	1. 完成基础设施核查工作 7.8 万元； 2. 完成分层标组奸恶 97.45 万元； 3. 完成 InSAR 监测 54.52 万元； 4. 完成信息数据库的升级维护 11.86 万元； 5. 完成地面沉降科学研究 41.91 万元； 6. 完成其他地质工作及工地建筑 24.58 万元。	完成 工作 量 99% 以 上；	完成工 作量 95%-99%	完成工 作量 90%-95%	完成 ≤ 90%。	立 项 方 案 完成全部成本指标	优	100	20	20
	数量 指标	指标 1: 完成分层标监测、水准监测、地下水位监测、InSAR 监测全部工作量 指标 2: 完成地面沉	完成 工作 量 99% 以 上；	完成工 作量 95%-99%	完成工 作量 90%-95%	完成 ≤ 90%。	立 项 方 案 完成全部实物工作量	优	100	20	20

第二部分 部门决算情况说明

	降数据库的录入工作 指标 3: 完成项目报告编写										
质量指标	指标 1: 分层标监测、水准监测、地下水位监测、InSAR 监测全部工作量完成质量 100% 指标 2: 地面沉降数据库的录入工作完成质量 100% 指标 3: 项目报告编写达到良好及以上标准	完成工作量 99% 以上;	完成工作量 95%-99%	完成工作量 90%-95%	完成 ≤ 90%。	立项方案	工作量完成质量 100%	优	100	20	20
效果指标	指标 1: 通过分析地下水对地面沉降的影响, 指引民众节约用水, 保护生态环境	效益明显	具有一定效益	基本满足需要	不能满足需要	立项方案	生态效益明显	优	95	10	9.5

第二部分 部门决算情况说明

	<p>指标 1: 通过地面沉降监测为减缓地面沉降提供建议, 减轻地面沉降造成的经济损失</p> <p>指标 2: 通过地面沉降研究工作完善地面沉降监测体系建设, 减少城市规划因高程不清造成的经济损失</p> <p>指标 3: 通过信息数据库的录入工作减少查询等工作成本</p>	效益明显	具有一定效益	基本满足需要	不能满足需要	立项方案	经济效益明显	优	97	10	9.7
	<p>指标 1: 为社会防灾减灾提供基础地质保障</p> <p>指标 2: 为规划、设计、工程施工提供精确的高程基准数据</p>	效益明显	具有一定效益	基本满足需要	不能满足需要	立项方案	社会效益明显	优	97	10	9.7
预算执行率							100%按照预算执行		100	10	10

第二部分 部门决算情况说明

自评得分										100	98.9
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

填报人：

董颖慧

联系电话：2034257

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

(2)2019年土地整治年度工作方案编制项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2019年土地整治年度工作方案编制项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成95%；二是效果指标完成95%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要是因为聘请第三方机构进行预算评审等过程中存在资料准备不充分等原因造成的。下一步改进措施：业务科室根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备，严格按照预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提高资金使用效益。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市国土资源局

主管

沧州市国土资源局

金额单位：

第二部分 部门决算情况说明

部
门:

万元

项目编码	324-0401-JBN-MLV6	项目名称	2019年土地整治年度工作方案编制项目				预算金额(调整后)	20.0073	执行金额	19		
项目实施计划	对2019年全市土地整治项目、高标准基本农田建设项目立项、实施、验收从空间时序上统筹安排,历时半年左右											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	0.00	100.00				0			0.00			
绩效目标	编制2019年土地整治方案,合理制定项目空间时序安排,上报省厅。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	2019年土地整治年度工作方案	形成全市土地整治年度工作方案及图件	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》	完成率100%	优	95	50	47.5
	2019年土地整治年度图件	形成全市土地整治图件	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	要件齐全、数据准确	《关于加强耕地保	完成率100%	优	95	20	19

第二部分 部门决算情况说明

	年度工作方案及图件	准确	准确	欠准确	不准确	保护和改进占补平衡的实施意见》					
效果指标	达到省厅要求	土地整治项目在空间时序安排合理	土地整治项目在空间时序安排较为合理	20%以下土地整治项目空间时序安排不合理	40%以下土地整治项目空间时序安排不合理	专家评定意见	完成率 100%	优	95	10	9.5
	指导开展当年土地整治工作	土地整治项目在空间时序安排合理	土地整治项目在空间时序安排较为合理	20%以下土地整治项目空间时序安排不合理	40%以下土地整治项目空间时序安排不合理	专家评定意见	完成率 100%	优	95	10	9.5
预算执行率									95	10	9.5
自评得分										100	95

填报人：董墨言

联系电话：2034257

第二部分 部门决算情况说明

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

七、其他重要事项の説明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出566.36万元，比2018年度增加109.89万元，增长24.07%。主要原因是局机关办公楼维修维护费用增加，以及支付给中介机构的审核费等由其他资本性支出调整到委托业务费列支等因素造成的。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额894.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出88.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出806.31万元。授予中型企业合同金额282.31万元，占政府采购支出总额的31.56%，其中授予小微企业合同金额524.94万元，占政府采购支出总额的58.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，比上年减少9辆，主要是地产开发服务中心报废7辆，局机关及土地整理

第二部分 部门决算情况说明

中心分别处置 1 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 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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) 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
 金额单位：万
 元

部门：沧州市国土资源局（汇总）

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	4,268.15	一、一般公共服务支出	29	15.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	2,541.58	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	372.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	7,376.73
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	7,182.44	本年支出合计	52	7,392.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,232.98	年末结转和结余	54	3,022.74
	27			55	
总计	28	10,415.42	总计	56	10,415.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,182.44	4,268.15	0.00	2,541.58	0.00	0.00	372.71
201	一般公共服务支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	7,166.48	4,252.20	0.00	2,541.58	0.00	0.00	372.71
22001	自然资源事务	6,897.24	4,171.63	0.00	2,541.58	0.00	0.00	184.03
2200101	行政运行	3,342.13	3,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2200102	一般行政管理事 务	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及 管理	31.10	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2200105	土地资源调查	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与 保护	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公 益服务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业 务管理	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与 环境调查	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
2200114	地质矿产资源利 用与保护	255.10	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10
2200150	事业运行	2,548.37	0.00	0.00	2,541.58	0.00	0.00	6.79
2200199	其他自然资源事 务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	218.42	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	188.68
2200205	海洋环境保护与 监测	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.68

第四部分 2019 年度部门决算报表

2200208	海洋执法监察	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市国土资源局（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		7,392.68	5,786.94	1,605.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,376.73	5,786.94	1,589.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,107.48	5,786.94	1,320.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,342.17	3,283.34	58.83	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	85.47	0.00	85.47	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	195.66	0.00	195.66	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	241.63	0.00	241.63	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	255.10	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,503.60	2,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	266.65	0.00	266.65	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	218.42	0.00	218.42	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	188.68	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2200208	海洋执法监察	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市国土资源局（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	4,268.15	一、一般公共服务支出	30	15.95	15.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	4,507.21	4,507.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应	50	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

			急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,268.15	本年支出合计	53	4,523.16	4,523.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	255.07	年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	255.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,523.22	总计	58	4,523.22	4,523.22	0.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市国土资源局（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		4,523.16	3,282.95	1,240.21
201	一般公共服务支出	15.95	0.00	15.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.95	0.00	15.95
2010305	专项业务活动	15.95	0.00	15.95
220	自然资源海洋气象等支出	4,507.21	3,282.95	1,224.26
22001	自然资源事务	4,426.65	3,282.95	1,143.69
2200101	行政运行	3,341.78	3,282.95	58.83
2200102	一般行政管理事务	85.47	0.00	85.47
2200104	自然资源规划及管理	7.80	0.00	7.80
2200105	土地资源调查	20.80	0.00	20.80
2200106	土地资源利用与保护	195.66	0.00	195.66
2200107	自然资源社会公益服务	25.80	0.00	25.80
2200108	自然资源行业业务管理	42.18	0.00	42.18
2200109	自然资源调查	53.87	0.00	53.87
2200110	国土整治	241.63	0.00	241.63
2200114	地质矿产资源利用与保护	145.00	0.00	145.00
2200199	其他自然资源事务支出	266.65	0.00	266.65
22002	海洋管理事务	29.74	0.00	29.74
2200205	海洋环境保护与监测	16.38	0.00	16.38
2200208	海洋执法监察	13.36	0.00	13.36
22003	测绘事务	50.82	0.00	50.82
2200304	基础测绘	50.82	0.00	50.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市国土资源局（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	2,321.71	302	商品和服务支出	707.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	630.19	30201	办公费	48.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	434.43	30202	印刷费	61.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	72.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.94	30205	水费	19.33	31002	办公设备购置	71.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.60	30206	电费	51.93	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	74.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.47	30208	取暖费	10.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.22	30209	物业管理费	87.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.11	30213	维修（护）费	96.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.26	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.08	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训	0.27	31013	公务用车购置	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

				费				
30302	退休费	61.17		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	103.18	30229	福利费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	71.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.23			
人员经费合计		2,502.79	公用经费合计				780.16	

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

部门：沧州市国土资源局

(汇总)

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
33.78	0.00	29.52	0.00	29.52	4.26	21.23	0.00	21.23	0.00	21.23	0.00

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：沧州市国土资源局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市国土资源局（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		0.00	0.00	0.00

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。

