

赤壁市自然资源和规划局本级

部门决算公开

2020年度

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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

- 1.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。
- 2.负责自然资源调查监测评价。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作。
- 4.负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5.负责自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- 7.负责统筹国土空间生态修复。
- 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- 10.负责地质灾害预防和治理工作。
- 11.负责矿产资源管理工作。
- 12.负责测绘地理信息管理工作。
- 13.负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
- 14.承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
- 15.负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
- 16.承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
- 17.归口管理市林业局。
- 18.完成上级交办的其他任务。

19. 职能转变。

20. 有关职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局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以及隐患的普查、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。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土

整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

二、机构设置

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

- 1、赤壁市自然资源和规划局部门本级
- 2、赤壁市国土整治局
- 3、赤壁市不动产登记中心
- 4、赤壁市国土资源局执法监察大队
- 5、12个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位：赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察大队、12个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算，统一公开决算，不单独编制部门决算。

内设股室

(1) 办公室。负责机关日常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

(2) 自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

(3) 自然资源权益与开发利用股。

(4) 国土空间规划股。

- (5) 耕地保护与生态修复股。
- (6) 地质与矿产资源管理股。
- (7) 行政审批法规股。

第二部分 2020年度 部门决算表

(公开表01-09表, 共9张表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别总计19698.84万元和19564.99万元。与2019年相比,收入总计增加1866.47万元和支出减少323.41万元,分别增加10.46%和减少1.62%。收入增加主要原因:规划设计项目、基础测绘与地理信息项目增加;支出减少的主要原因:整治项目完工,结算尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19698.84万元,其中:财政拨款收入12881.63

万元，占65.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6817.21万元，占34.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19564.99万元，其中：基本支出4828.81万元，占24.68%；项目支出14736.18万元，占75.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别总计13537.84万元和13537.84万元。与2019年相比，收入总计减少7024.88万元和支出减少7024.88万元，分别减少34.16%和减少34.16%。主要原因：国土整治项目完工，尾款结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3950.28万元，占本年支出合计的29.18%。与2019年相比，财政拨款支出减少1236.58万元，减少23.84%，主要原因是政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3950.28万元，主要用于以下方面：
1、卫生健康支出124.75万元，占3.16%；2、农林水支出156.08万元，占3.95%；3、自然资源海洋气象等支出3553.88万元，占89.97%；4、住房保障支出12万元，占0.3%；5、灾害防治及应急

管理支出103.57万元，占2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为6557.3万元，支出决算为3950.28万元，完成调整预算的60.24%。决算小于预算的主要原因：项目支出调整为政府性基金支出以及上级专款调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出885.04万元，其中：人员经费674.43万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.61万元，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、其他资本性支出。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.57 万元，支出决算为28.95万元，完成调整预算的75.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算25.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.92万元，占15.56%；公务接待费支出决算21.45万元，占84.44 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2019年减少 0万元，减少0 %。主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中：

公务用车购置数0万元，本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.92万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2019年减少2.2万元，减少35.89%。主要是单位只保留1辆执法执勤用车，另1辆公车上交公车办。

3. 公务接待费支出21.45万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。

2020年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出21.45万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组300个、来宾2400人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2019年减少7.25万元，下降25.26%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目 5个，资金1242.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.29%，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映本部门的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，为全面分析和综合评价赤壁市自然资源和规划局财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市自然资源和规划局对2020年的预算支出进行整体绩效评价工作，赤壁市自然资源和规划局2020年的预算支出为

258,731,300.00元、决算支出为195,649,948.13元、实际支出195,649,948.13元。（包含赤壁市国土整体局预决算数据）

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对赤壁市自然资源和规划局2020年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：93.3分，评价等级为“优”。

（见附件1）

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位重点组织对“赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目”、“2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目”、“2020年度规划编制项目”“2020年度基础测绘项目”“2020年赤壁市农房补充调查项目”5个项目开展了绩效评价，涉及资金1242.37万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。

1、赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目

项目全年预算数为399.63万元，执行数为199.82万元，完成预算50%。

项目产出指标：对现有的房产纸质档案和原房产转换后的不动产数据进行一次全面的梳理，对照档案进行全面的修改和补录，彻底地纠正错误信息，通过对房产档案的重新梳理，建立与房产档案信息完全一致的不动产登记数据库，提高业务处理和管理的水平，降低不动产业务办理的风险，更好地为社

会公众服务。

项目效益指标：有效减少原房产登记数据质量的错误率，提高数据质量，提高行政效率和准确率，方便不动产权利人申请办理不动产登记。

满意度指标：群众满意度为96%。

2、2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目

项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。

项目产出指标：生态评估面积年初目标值为1717.7平方公里，涵盖了赤壁市全域行政辖区范围的生态情况，实际完成值为1717.7平方公里，得分5.00分；划定红线面积年初目标值为427.6.73平方公里。按照自然资源部、省自然资源厅、省生态环境厅及省林业局的相关政策文件与管控规则要求，对2018年省环保下发的生态保护红线进行了多轮修改完善，准确把握了评估的基本原则，确保了赤壁市生态保护红线评估基础数据真实准确，评估对象应划尽划，界限划定科学合理。通过精心评估，分类处理了多类矛盾冲突问题，对原下发的生态保护红线与城镇村、合法矿业权、点状布局建设项目、线性建设项目用地，以及与永久基本农田及耕地、公益林及商品林、园地及设施农用地、养殖坑塘等相冲突的区域进行了科学合理的调出调入，化解了生态红线保护与上述诸多因素的矛盾，既保护了生态环境，又保障了粮食安全、城镇的发展和村民的生产生活不受影响。评估优化后的生态保护红线面积为386.73平方公里，达到了预期值；项目阶段性成果合格情况为，年底已通过部、省技术审查，实际完成值为上报成果符合相关技术要求；项目进度完成情况年初目标值为完成评估成果并上报，实际完成值

为已按照部、省规定的时间进度完成。

项目效益指标：生态环境保护年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，产业发展年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标；提高生态环境质量年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标。

满意度指标：相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标，社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标。

3、2020年度赤壁市国土空间总体规划

项目全年预算数为284.4万元，执行数为284.4万元，完成预算100%。

项目产出指标：国土空间总体规划方案年初目标值为1717.7平方公里，实际完成值为1717.7平方公里；总规专题研究年初目标值为7个，实际完成值为7个；总规方案合格情况年初目标值为通过部、省技术审查，实际完成值为达到预期指标；

项目效益指标：保护生态环境与合理开发利用土地资源年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标；统筹产业发展与目标、保障节约集约用地年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标；提高公共服务与基础设施，改善人居环境年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标。

项目满意度指标中，相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标；社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标。

4、2020年基础测绘项目

项目全年预算数为996万元，执行数为428.06万元，完成预算86%。

项目产出指标：完成赤壁市中心城区65平方公里优于0.02米倾斜摄影+0.02米高精度实景三维模型+1：500地形图数据采集；中心城区处1454平方千米1：2000数据采集；非2000坐标系数据成果转换及基础数据库分中心建设工作。

项目效益指标：为了落实咸宁市新型基础测绘省级试点建设工作，服务生态文明建设，服务社会经济发展，支撑自然资源管理，支撑各行各业需求。

项目满意度指标：相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标；社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标。

5、2020年赤壁市农房补充调查项目

项目全年预算数为865.46万元，执行数为270.09万元，完成预算31%。

项目产出指标：已开展了15个乡镇156个村级单位的外业调查、测量、内业资料整理及建库工作。调查总宗地数90251宗，调查房屋165155幢，入库数85710宗，入库率达到90%。

项目绩效指标：确权登记发证率，为已发证数与应确权登记发证数之比。我市农村应确权登记数为78746宗，实际颁发土地权利证书宗地数76148宗。完成率超过年初设定目标。

项目满意度：群众满意度号，是指广大农村农民群众对该项目执行的满意程度。该项目在执行过程中得到乡镇、村组及老百姓的大力支持

和密切配合，整个颁证过程不需要老百姓出一分钱，切实的维护了群众的利益，受到群众的高度认可。

（见附件2）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排，2020年度，机关运行经费支出 210.6万元，为预算的28.75%，比2019年减少47.05万元，减少18.26%，主要是落实过紧日子，按要求压减机关运行经费。其中，商品和服务支出210.6万元，其他资本性支出 0万元。主要为办公费 17.24万元，印刷费 12.54万元，水电费13.82万元，邮电费0.56万元，物业管理费1.22万元，差旅费6.31 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 0.71 万元，会议费 0万元，培训费 0.00万元，公务接待费 0万元，劳务费0.35万元，委托业务费 0万元，工会经费 73.23万元，福利费1.95万元，公务用车运行维护费0.93 万元，其他交通费74.79万元，税金及附加0万元，其他商品和服务支出6.96万元，办公设备购置费 0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，政府采购支出总额2013.7万元，其中：政府采购货物支出150.83万元、政府采购工程支出468.54万元、政府采购服务支出1530.08万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车(执法执勤)1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是赤壁市自然资源和规划局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括赤壁市自然资源和规划局本级、赤壁市土地收购中心、赤壁市国土整治局，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地自然利用与保护（项）反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分登定级、土地评估等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）反映自然资源部门国土整治方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他自然资

源事务方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、公共交通、道路照明等公共设施维护、建设和管

理的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)反映防治地质灾害方面的支出

二十二、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。

二十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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	3,766.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,114.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,817.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	124.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,952.20
	12		十二、农林水支出	43	156.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,216.40
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	103.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,698.84	本年支出合计	58	19,564.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	656.20	年末结转和结余	60	790.05
	30			61	
总计	31	20,355.05	总计	62	20,355.05

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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	3,766.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,114.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,817.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	124.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,952.20
	12		十二、农林水支出	43	156.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,216.40
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	103.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,698.84	本年支出合计	58	19,564.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	656.20	年末结转和结余	60	790.05
	30			61	
总计	31	20,355.05	总计	62	20,355.05

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。

支出决算表

公开03表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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		19,564.99	4,828.81	14,736.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,952.20	3,943.78	5,008.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,952.20	3,943.78	5,008.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,174.34	0.00	1,174.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,640.96	0.00	2,640.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,076.99	3,943.78	1,133.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,216.40	885.04	9,331.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,216.40	885.04	9,331.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	885.04	885.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,582.22	0.00	1,582.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	280.59	0.00	280.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,818.33	0.00	6,818.33	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.43	0.00	155.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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		19,564.99	4,828.81	14,736.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,952.20	3,943.78	5,008.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,952.20	3,943.78	5,008.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,174.34	0.00	1,174.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,640.96	0.00	2,640.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,076.99	3,943.78	1,133.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,216.40	885.04	9,331.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,216.40	885.04	9,331.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	885.04	885.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,582.22	0.00	1,582.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	280.59	0.00	280.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,818.33	0.00	6,818.33	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.43	0.00	155.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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		3,950.28	885.04	3,065.25
210	卫生健康支出	124.75	0.00	124.75
21004	公共卫生	124.75	0.00	124.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.75	0.00	124.75
213	农林水支出	156.08	0.00	156.08
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	151.65	0.00	151.65
2130504	农村基础设施建设	151.65	0.00	151.65
21399	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43
2139999	其他农林水支出	0.43	0.00	0.43
220	自然资源海洋气象等支出	3,553.88	885.04	2,668.85
22001	自然资源事务	3,553.88	885.04	2,668.85
2200101	行政运行	885.04	885.04	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,582.22	0.00	1,582.22
2200104	自然资源规划及管理	280.59	0.00	280.59
2200106	自然资源利用与保护	273.03	0.00	273.03
2200108	自然资源行业业务管理	11.90	0.00	11.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	168.33	0.00	168.33
2200129	基础测绘与地理信息监管	197.36	0.00	197.36
2200199	其他自然资源事务支出	155.43	0.00	155.43
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00
22103	城乡社区住宅	12.00	0.00	12.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.57	0.00	103.57
22406	自然灾害防治	103.57	0.00	103.57
2240601	地质灾害防治	103.57	0.00	103.57

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：赤壁市自然资源和规划局

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	488.36	302	商品和服务支出	210.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.36	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.37	30217	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	39.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.86	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	99.48	30229	福利费	1.95	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	0.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		674.43	公用经费合计					210.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：赤壁市自然资源和规划局

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
31.20	0.00	6.00	0.00	6.00	25.20	25.37	0.00	3.92	0.00	3.92	21.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：赤壁市自然资源和规划局

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		442.38	9,114.77	8,952.20	3,943.78	5,008.43	604.95
212	城乡社区支出	442.38	9,114.77	8,952.20	3,943.78	5,008.43	604.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.38	9,114.77	8,952.20	3,943.78	5,008.43	604.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	407.26	1,325.98	1,174.34	0.00	1,174.34	558.90
2120802	土地开发支出	33.35	2,653.66	2,640.96	0.00	2,640.96	46.05
2120803	城市建设支出	0.00	59.92	59.92	0.00	59.92	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.78	5,075.21	5,076.99	3,943.78	1,133.21	0.00

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：赤壁市自然资源和规划局

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。