



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

自然资源和规划住建局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1. 自然资源和规划住建局的主要职责

(1) 负责自然资源管理、城乡规划、住房和城乡建设等方面方针政策、法律法规的宣传和贯彻执行工作。

(2) 拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责住房和城乡建设行业管理工作，推进住房和城乡建设领域信用体系建设。

(3) 负责参与编制土地利用总体规划和城乡规划并组织实施；负责编制土地利用年度计划并组织实施。

(4) 负责耕地保护，组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

(5) 负责国土资源权属管理，组织实施土地确权工作。

(6) 负责地籍管理，组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。负责维护更新地籍信息系统、功能拓展工作。

(7) 负责区片价调整、基准地价修订、土地集约节约利用评价工作。

(8) 负责测绘管理工作。

(9) 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁和土地收回、收购储备和国有土地供后监管工作。

(10) 负责集体建设用地、临时占地管理，指导集体土地使用权流转。

(11) 负责不动产产权交易、登记政策的宣传和贯彻落实执行；指导监督土地、房屋、林地等不动产交易登记工作；指导监督不动产权属争议调处工作。

(12) 负责编制专项资金的年度使用计划并组织实施。

(13) 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

(14) 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建筑、新市镇建设和新型城镇化、建筑产业化工作。

(15) 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

(16) 负责物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

(17) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(18) 负责建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作；负责文明工地评定工作。

(19) 承接市人防及交通部门相关工作。

(20) 负责国土、规划、城建档案管理工作。

(21) 负责房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室工作。

(22) 负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷验收事中

事后监管工作。

(23) 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

2. 不动产登记中心的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于不动产交易、登记的有关方针政策和法律法规。

(2) 负责各类不动产产权交易与登记工作；负责商品房备案、商品房资金监管工作；负责不动产登记统计、监测，依法提供不动产登记查询服务。

(3) 负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(4) 负责不动产交易与登记信息基础平台建设维护工作。

(5) 负责不动产产权交易与登记权属争议的政策咨询及调处。

(6) 负责土地二级市场工作。

3. 土地使用服务中心的主要职责

(1) 负责组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。

(2) 负责集体土地所有权、集体建设用地使用权和宅基地使用权的调查、建库工作。

(3) 负责指导农村宅基地使用管理、旧村改造拆迁和农村集体建设用地使用权流转。

(4) 负责管委会国有土地资产管理工作。

4. 土地测量队的主要职责

(1) 负责征地项目的外业勘测、地籍调查、界址线确认工作。

(2) 负责测绘任务登记和测绘成果的接受、搜集、整理及应用工作。

(3) 依法管理基础地理信息数据及为进区单位提供测绘服务工作。

5. 规划局的主要职责

(1) 对辖区内建设用地出具规划红线图、设计条件并核实。

(2) 负责辖区内“一书三证”的核发。

(3) 参与编制、补充、修订、调整辖区总体、详细、专项、村镇规划，并负责技术审查、报批等工作。

6. 房产管理中心的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革方针、政策、法律、法规。

(2) 负责高新区房地产市场管理工作。

(3) 负责物业行业管理工作。

(4) 负责保障性住房的建设、使用、收储管理工作。

(5) 负责住在专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

(6) 负责保障性安居工程领导小组办公室工作。

7. 建设市场管理中心的主要职责

(1) 负责建设工程质量监督管理工作。

(2) 负责建设工程安全监督管理工作。

(3) 负责建设工程扬尘监督管理工作。

(4) 负责文明工地评定工作。

8. 房屋征收管理中心的主要职责

(1) 负责宣传、贯彻、落实国有土地上房屋征收法律、法规和政策。负责拟订全区征收年度计划、征收申请、确定征收范围、调查登记和预评估、未登记建筑的认定处理。负责拟定补偿方案，组织听证会。

(2) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(3) 承担社会稳定风险评估、组织评估工作；负责或委托实施机构征收补偿工作。负责监督补偿资金足额到位。

(4) 拟订补偿决定及申请司法强制执行，做好征收信访稳定和监督管理工作等。

(5) 负责城中村改造补偿安置方案审核工作。

9. 国土资源执法监察大队的主要职责

(1) 行使全区土地执法方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(2) 负责查处土地违法案件，依法作出行政处罚决定，申请司法机关实施行政处罚的强制执行。

(3) 负责土地卫片执法监察工作。

(4) 负责组织有关法律、法规宣传教育。

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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区土地测量队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄高新技术产业开发区地产交易市场	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄高新技术产业开发区土地开发整理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄高新技术产业开发区规划局	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
----	------------------------	----------	-----------

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。

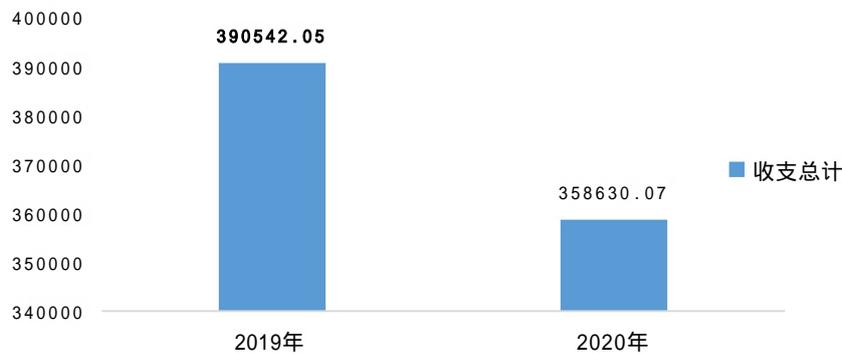
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）358630.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支分别减少 31911.98 万元，下降 8.17%，主要原因是 2019 年新增土地收储债券、征地和拆迁补偿项目增多、土地开发支出增多，而 2020 年土地征收项目有所减少；同时土地开发整理中心和地产交易市场 2 个自收自支事业单位在 2020 年 5 月份予以撤销，相关人员经费下沉至乡镇。



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 311702.30 万元，其中：财政拨款收入 307086.28 万元，占 98.52%；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 4634.02 万元，占 1.48%。如图所示：

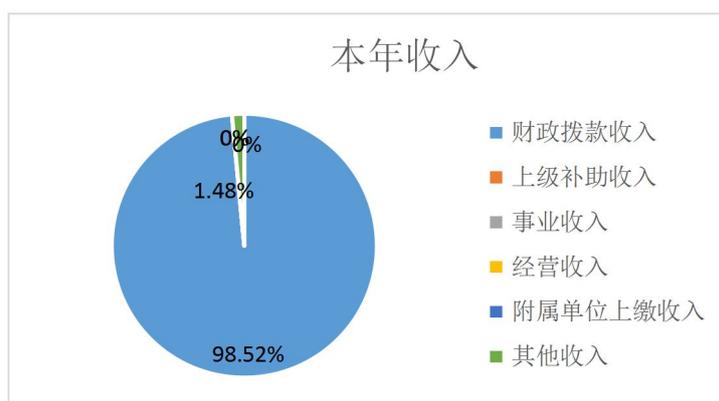


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 357828.44 万元，其中：基本支出 3400.68 万元，占 0.95%；项目支出 354427.76 万元，占 99.05%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

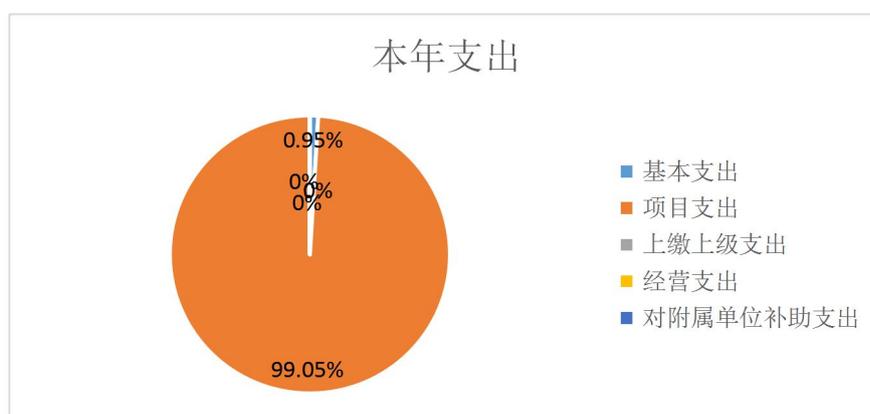


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 307086.28 万元，比 2019

年度减少 78931.07 万元，降低 20.45%，主要是 2019 年新增土地收储债券、征地和拆迁补偿项目增多、土地开发支出增多，而 2020 年土地征收项目有所减少；同时土地开发整理中心和地产交易市场 2 个自收自支事业单位在 2020 年 5 月份予以撤销，相关人员经费下沉至乡镇，因此 2020 年财政拨款收入有明显减少；本年支出 353193.70 万元，减少 14853.05 万元，降低 4.39%，主要是 2019 年新增土地收储债券、征地和拆迁补偿项目增多、土地开发支出增多，而 2020 年土地征收项目有所减少；同时土地开发整理中心和地产交易市场 2 个自收自支事业单位在 2020 年 5 月份予以撤销，相关人员经费下沉至乡镇，因此 2020 年财政拨款支出有明显减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 120575.66 万元，比上年增加 112326.16 万元，增长 1361.61%，主要是 2020 年一般公共预算项目增加了旧村改造安置项目，导致一般公共预算收入明显增加；本年支出 120589.49 万元，比上年增加 113923.10 万元，增长 1708.92%，主要是一般公共预算项目增加了旧村改造安置项目，导致一般公共预算支出明显增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 186510.62 万元，比上年减少 191257.23 万元，降低 50.63%，主要原因是 2019 年新增土地收储债券、征地和拆迁补偿项目增多、土地开发支出增多，而 2020 年土地征收项目有所减少，因此 2020 年政府基金预算收

入明显减少；本年支出 232604.21 万元，比上年减少 99070.05 万元，降低 29.87%，主要是 2019 年新增土地收储债券、征地和拆迁补偿项目增多、土地开发支出增多，而 2020 年土地征收项目有所减少，因此 2020 年政府基金预算支出明显减少。

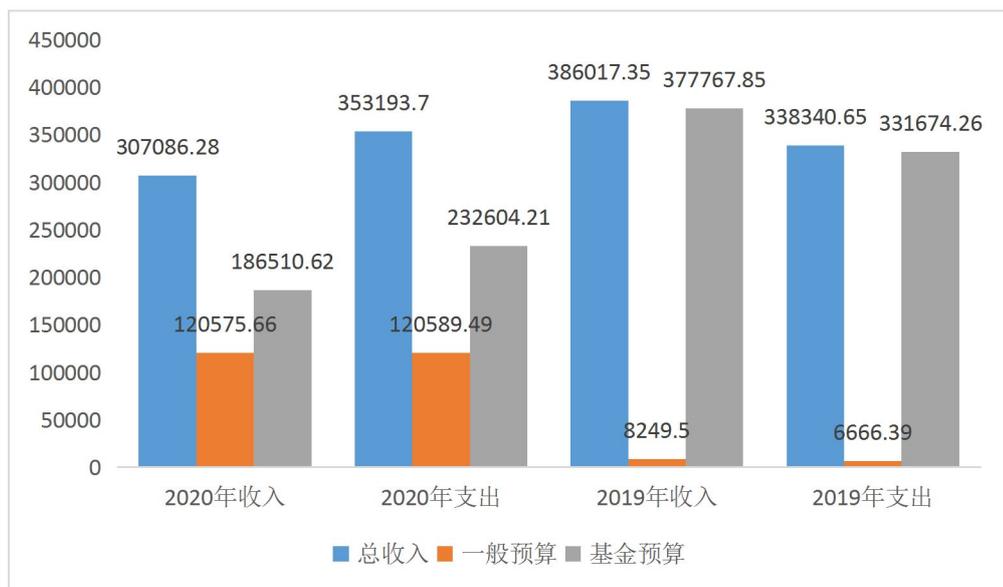


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况

（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 307086.28 万元，完成年初预算的 107.93%，比年初预算增加 22567.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年初有 2019 年结转的债券资金 46107.31 万元；本年支出 353193.70 万元，完成年初预算的 124.14%，比年初预算增加 68674.50 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年初有 2019 年结转的债券资金 46107.31 万元，已于 2020 年完成全部支出，因此 2020 年支出决算数大于预算数。

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129.71%，比年初预算增加27621.21万元，主要是2020年11月份支付强大泵业地块国有土地收储费用时，由于年初预算不足，调整追加了24500万元，同时收到上级专款，因此决算数比年初预算有所增加；支出完成年初预算113.92%，比年初预算增加27635.04万元，主要是2020年11月份支付强大泵业地块国有土地收储费用时，由于年初预算不足，调整追加了24500万元，同时收到上级专款，因此支出决算数比年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算97.36%，比年初预算减少5054.13万元，主要是2020年土地征收项目较2019年有所减少；支出完成年初预算121.42%，比年初预算增加41039.46万元，主要是基金的决算数包括2019年结转的债券资金46107.31万元，此资金已于2020年全部支出，因此2020年支出决算数大于年初预算数。

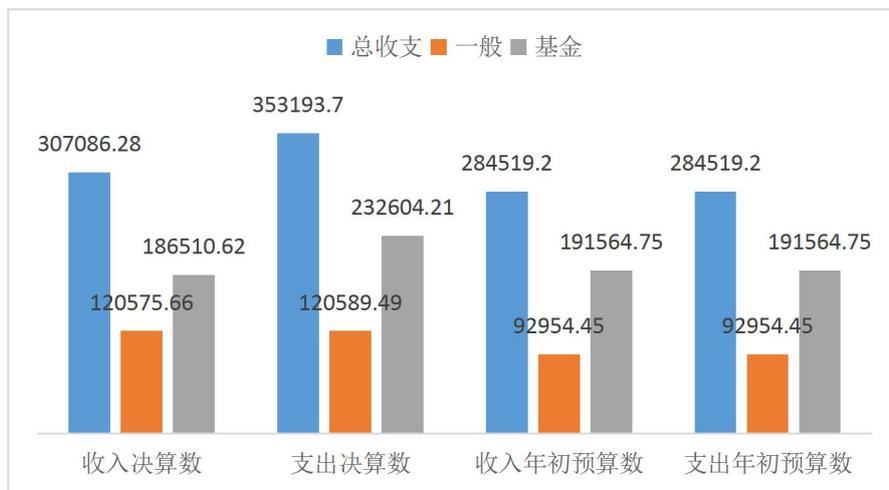


图 5：财政拨款与年初预算收支情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 353193.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 194.64 万元，占 0.06%；卫生健康支出 96.63 万元，占 0.03%；节能环保支出 451.72 万元，占 0.13%；城乡社区支出 231862.25 万元，占 65.65%；农林水支出 22.62 万元，占 0.01%；交通运输支出 64 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象等支出 117831.31 万元，占 33.36%；住房保障支出 903.23 万元，占 0.26%；其他支出 1767.29 万元，占 0.50%。

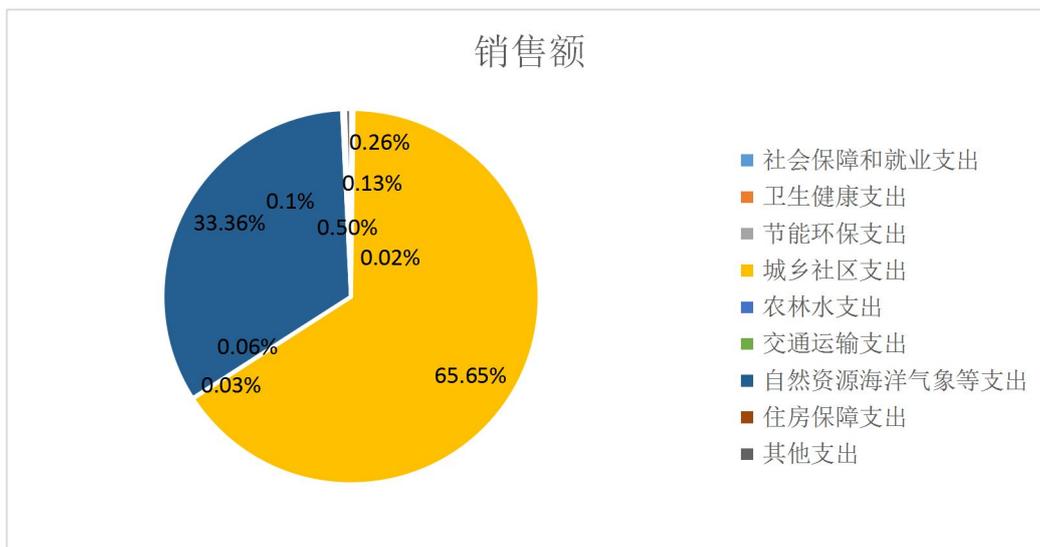


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3400.68 万元，其中：人员经费 2715.39 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、退休费、生活补助、奖励金支出；公用经费 685.29 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年部门“三公”经费未安排预算；较 2019 年度减少 3 万元，降低 100%，主要是 2019 年安排了公务用车运行费 3 万元，2020 年车辆统一由机关服务中心管理，本部门不再安排公务用车运行费预算。

(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，完成预算的 0%。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 0 万元，增长 0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本年我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年安排了公务用车运行费 3 万元，2020 年车辆统一由机关服务中心管理，本部门不再安排公务用车运行费预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3 万元，降低 100%，主要是 2019 年安排了公务用车运行费 3 万元，2020 年车辆统一由机关服务中心管理，本部门不再安排

公务用车运行费预算。

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 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出。

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 10 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年安排了公务用车运行费 3 万元，2020 年车辆统一由机关服务中心管理，本部门不再安排公务用车运行费预算；较上年减少 1.21 万元，降低 100%，主要是 2019 年安排了公务用车运行费 3 万元，支出了 1.21 万元，2020 年车辆统一由机关服务中心管理，本部门不再安排公务用车运行费预算。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，未发生“公务接待费用”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央

“八项规定”和厉行节约要求，未发生“公务接待费用”经费支出。

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59个，共涉及资金116704.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目37个，共涉及资金232458.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）”“保障房后期管理服务费”、“扬尘信息采集外包专项经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出53.05万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“保障房后期管理服务费”和“扬尘信息采集外包专项经费”项目委托河北瑞立会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，“2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）”项目的实施不仅可以推进城镇供热体制改革进程，更是在保证石家庄市高新区既有建筑使用安全和经济运行，合理利用能源，在提高供热质量、改革收费制度的同时，切实实现节能降耗，对于提高公共建筑舒适度，

改善大气环境质量具有重要意义。

2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为高新区第二小学外围结构（外墙、屋面、外窗）的节能改造，即外墙改造为涂料饰面的外贴100mm厚岩棉板外墙保温系统，屋面原为钢筋混凝土板，有保温层，改造后采用原屋面板新增40厚挤塑聚苯板，外窗原味塑钢窗框双层玻璃窗，改造后更换为12mm氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗（下限），传热系数1.860，改造后建筑能效水平相比改造前提升不低于15%；二是推进城镇供热体制改革进程，在保证石家庄市高新区既有建筑使用安全和经济运行，合理利用能源，在提高供热质量、改革收费制度的同时，切实实现节能降耗，提高公共建筑舒适度，改善大气环境质量。发现的主要问题及原因：一是高新区第二小学教学楼节能改造，属于儿童密集场所，因年龄较小，极易引发安全事故；二是把工期安排在暑假期间，工期较短。下一步改进措施：一是为保证高新区第二小学教学楼节能改造的顺利实施，我局多次调度项目单位、监理单位、施工单位；二是保证施工质量的前提下，倒排工期，合理利用暑期放假时间，不畏酷暑加紧施工，施工单位克服

了重重困难，充分利用有效时间按照要求完成了改造任务。

2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动 相关性	政策相关性	3	按照公共建筑进行节能改造计划安排 进行建设	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区 2020 年城市基础建设 规划请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	4	按照区财政发布的绩效预算管理改革 的要求进行评价	4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立 科学性	5		5
		绩效指标设立 科学性	5	4	
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进 度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金， 每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全 性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的 职责，各部门各司其职，每笔资金支 出均有审批	4
		过程控制有效 性	5		4
		检查整改落实 情况	5	2020 年资金不存在截留、挤占、挪用 等情况	4

项目绩效 (40)	项目产出	工程施工项目完成率	10	按年初计划全部完成	10
		工程质量评定合格率	10	所完成工程均通过监理审验, 质量全部合格, 已投入正常使用。	10
	社会效益	推进高新区既有建筑节能改造	5	加快建设资源节约型、环境友好型社会, 认真贯彻落实国家、省、市有关建筑节能改造要求, 顺利完成 2018 年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)任务, 经过多年认真探索, 已建立了从设计、施工、验收到运行管理的一整套的节能改造机制。实施节能改造后, 供热单位能耗指标大幅度下降, 可以实现供热系统节能 30%以上。	5
	环境效益	建筑能效提升	5		5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		4
100			95		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门 2020 年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 240.05 万元, 比 2019 年度增加 13.14 万元, 增长 5.79%。主要原因是 2020 年人事聘任制度改革, 局本级聘任人员增多, 公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1974.07 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 125.45 万元、政府采购工程支出 1019.64 万元、政府采购服务支出 828.98 万元。授予中小企业合同金 1974.07 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 1614.23 万元, 占政府采购支出总额的

81.77%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2020 年未购置新的公务用车，也未报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 9 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位今年未增加 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是局本级有一套价值 190 万元的不动产统一登记数据整合平台。

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，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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 to 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 to 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

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（汇总）

金额单位：万

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	120,575.66	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	186,510.62	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	4,634.02	八、社会保障和就业支出	39	194.64
	9		九、卫生健康支出	40	96.63
	10		十、节能环保支出	41	451.72
	11		十一、城乡社区支出	42	231,955.60
	12		十二、农林水支出	43	22.62
	13		十三、交通运输支出	44	64.00
	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	122,302.56
	19		十九、住房保障支出	50	973.37
	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	1,767.29
	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	311,720.30	本年支出合计	58	357,828.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46,909.77	年末结转和结余	60	801.63
	30			61	
总计	31	358,630.07	总计	62	358,630.07

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（汇总）

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		311,720.30	307,086.28					4,634.02
208	社会保障和就业支出	194.64	194.64					
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03					
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04					
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84					
20808	抚恤	0.61	0.61					
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	96.60	96.60					
21011	行政事业单位医疗	96.60	96.60					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57					
211	节能环保支出	438.00	438.00					
21103	污染防治	438.00	438.00					
2110301	大气	438.00	438.00					
212	城乡社区支出	185,861.29	185,768.66					92.63
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120101	行政运行	10.00	10.00					

21202	城乡社区规划与管理	219.28	183.88					35.40
2120201	城乡社区规划与管理	219.28	183.88					35.40
21206	建设市场管理与监督	952.68	895.45					57.23
2120601	建设市场管理与监督	952.68	895.45					57.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169,375.25	169,375.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	132,526.66	132,526.66					
2120802	土地开发支出	9,197.00	9,197.00					
2120803	城市建设支出	10,158.52	10,158.52					
2120805	补助被征地农民支出	14,571.30	14,571.30					
2120806	土地出让业务支出	2,800.00	2,800.00					
2120811	公共租赁住房支出	121.78	121.78					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,105.91	15,105.91					
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,105.91	15,105.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.17	198.17					
2121302	城市环境卫生	116.05	116.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.12	82.12					
213	农林水支出	22.62	22.62					
21302	林业和草原	22.62	22.62					
2130205	森林资源培育	22.62	22.62					
214	交通运输支出	64.00	64.00					
21469	民航发展基金支出	64.00	64.00					
2146907	通用航空发展	64.00	64.00					

220	自然资源海洋气象等支出	122,302.48	117,831.23					4,471.25
22001	自然资源事务	122,302.48	117,831.23					4,471.25
2200101	行政运行	592.30	592.30					
2200102	一般行政管理事务	280.92	140.50					140.43
2200104	自然资源规划及管理	83.04	83.04					
2200106	自然资源利用与保护	300.00	300.00					
2200112	土地资源储备支出	119,657.17	115,326.35					4,330.82
2200150	事业运行	1,389.04	1,389.04					
221	住房保障支出	973.37	903.23					70.14
22102	住房改革支出	232.21	232.21					
2210201	住房公积金	232.21	232.21					
22103	城乡社区住宅	741.16	671.02					70.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	741.16	671.02					70.14
229	其他支出	1,767.29	1,767.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,767.29	1,767.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,767.29	1,767.29					

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（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		357,828.44	3,400.68	354,427.76			
208	社会保障和就业支出	194.64	194.64				
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03				
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04				
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
20808	抚恤	0.61	0.61				
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	96.63	96.63				
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57				
211	节能环保支出	451.72		451.72			
21103	污染防治	451.72		451.72			
2110301	大气	451.72		451.72			
212	城乡社区支出	231,955.60	646.88	231,308.72			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120101	行政运行	10.00		10.00			
21202	城乡社区规划与管理	220.00	183.88	36.12			
2120201	城乡社区规划与管理	220.00	183.88	36.12			
21206	建设市场管理与监督	952.68	463.00	489.68			
2120601	建设市场管理与监督	952.68	463.00	489.68			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169,375.25		169,375.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132,526.66		132,526.66			
2120802	土地开发支出	9,197.00		9,197.00			
2120803	城市建设支出	10,158.52		10,158.52			
2120805	补助被征地农民支出	14,571.30		14,571.30			
2120806	土地出让业务支出	2,800.00		2,800.00			
2120811	公共租赁住房支出	121.78		121.78			
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,105.91		15,105.91			
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,105.91		15,105.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.17		198.17			
2121302	城市环境卫生	116.05		116.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.12		82.12			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	46,093.59		46,093.59			
2121501	征地和拆迁补偿支出	39,949.77		39,949.77			
2121502	土地开发支出	1,177.70		1,177.70			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	4,966.12		4,966.12			
213	农林水支出	22.62		22.62			
21302	林业和草原	22.62		22.62			
2130205	森林资源培育	22.62		22.62			
214	交通运输支出	64.00		64.00			
21469	民航发展基金支出	64.00		64.00			
2146907	通用航空发展	64.00		64.00			
220	自然资源海洋气象等支出	122,302.56	1,842.34	120,460.23			
22001	自然资源事务	122,302.56	1,842.34	120,460.23			
2200101	行政运行	592.30	592.30				
2200102	一般行政管理事务	280.92		280.92			
2200104	自然资源规划及管	83.04		83.04			

	理						
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00			
2200112	土地资源储备支出	119,657.17		119,657.17			
2200150	事业运行	1,389.12	1,250.03	139.09			
221	住房保障支出	973.37	620.20	353.17			
22102	住房改革支出	232.21	232.21				
2210201	住房公积金	232.21	232.21				
22103	城乡社区住宅	741.16	387.99	353.17			
2210399	其他城乡社区住宅支出	741.16	387.99	353.17			
229	其他支出	1,767.29		1,767.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,767.29		1,767.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,767.29		1,767.29			

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（汇总）

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	120,575.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	186,510.62	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	194.64	194.64		
	9		九、卫生健康支出	41	96.63	96.63		
	10		十、节能环保支出	42	451.72	451.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	231,862.25	1,089.33	230,772.92	
	12		十二、农林水支出	44	22.62	22.62		
	13		十三、交通运输支出	45	64.00		64.00	
	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	117,831.31	117,831.31		
	19		十九、住房保障支出	51	903.23	903.23		
	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	1,767.29		1,767.29	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特	58				

			别国债安排的支出					
本年收入合计	27	307,086.28	本年支出合计	59	353,193.70	120,589.49	232,604.21	
年初财政拨款结转和结余	28	46,107.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46,093.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	353,193.70	总计	64	353,193.70	120,589.49	232,604.21	

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（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		120,589.49	3,400.68	117,188.81
208	社会保障和就业支出	194.64	194.64	
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03	
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
20808	抚恤	0.61	0.61	
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	96.63	96.63	
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57	
211	节能环保支出	451.72		451.72
21103	污染防治	451.72		451.72
2110301	大气	451.72		451.72
212	城乡社区支出	1,089.33	646.88	442.45
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120101	行政运行	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	183.88	183.88	
2120201	城乡社区规划与管理	183.88	183.88	
21206	建设市场管理与监督	895.45	463.00	432.45
2120601	建设市场管理与监督	895.45	463.00	432.45
213	农林水支出	22.62		22.62
21302	林业和草原	22.62		22.62
2130205	森林资源培育	22.62		22.62
220	自然资源海洋气象等支出	117,831.31	1,842.34	115,988.98
22001	自然资源事务	117,831.31	1,842.34	115,988.98

2200101	行政运行	592.30	592.30	
2200102	一般行政管理事务	140.50		140.50
2200104	自然资源规划及管理	83.04		83.04
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
2200112	土地资源储备支出	115,326.35		115,326.35
2200150	事业运行	1,389.12	1,250.03	139.09
221	住房保障支出	903.23	620.20	283.03
22102	住房改革支出	232.21	232.21	
2210201	住房公积金	232.21	232.21	
22103	城乡社区住宅	671.02	387.99	283.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	671.02	387.99	283.03

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（汇总）

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	2,640.10	302	商品和服务支出	685.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.76	30201	办公费	40.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.64	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.10	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.76	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.63	30208	取暖费	5.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,057.62	30214	租赁费	27.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.99	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	46.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	516.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	9.32	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.97			
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	1.10			
人员经费合计		2,715.39	公用经费合计					685.30

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（汇总）

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（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		46,093.59	186,510.62	232,604.21		232,604.21	
212	城乡社区支出	46,093.59	184,679.33	230,772.92		230,772.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169,375.25	169,375.25		169,375.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		132,526.66	132,526.66		132,526.66	
2120802	土地开发支出		9,197.00	9,197.00		9,197.00	
2120803	城市建设支出		10,158.52	10,158.52		10,158.52	
2120805	补助被征地农民支出		14,571.30	14,571.30		14,571.30	
2120806	土地出让业务支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2120811	公共租赁住房支出		121.78	121.78		121.78	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15,105.91	15,105.91		15,105.91	
2121001	征地和拆迁补偿支出		15,105.91	15,105.91		15,105.91	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		198.17	198.17		198.17	
2121302	城市环境卫生		116.05	116.05		116.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		82.12	82.12		82.12	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	46,093.59		46,093.59		46,093.59	
2121501	征地和拆迁补偿支出	39,949.77		39,949.77		39,949.77	
2121502	土地开发支出	1,177.70		1,177.70		1,177.70	

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	4,966.12		4,966.12		4,966.12	
214	交通运输支出		64.00	64.00		64.00	
21469	民航发展基金支出		64.00	64.00		64.00	
2146907	通用航空发展		64.00	64.00		64.00	
229	其他支出		1,767.29	1,767.29		1,767.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,767.29	1,767.29		1,767.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,767.29	1,767.29		1,767.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局（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				

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

