

同意报 罗 8.22

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责

(二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

(一) 2021 年收入支出决算总表 (公开 01 表)

(二) 2021 年收入决算表 (公开 02 表)

(三) 2021 年支出决算表 (公开 03 表)

(四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

(六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

(七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)

(八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

(九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表 (公开 09 表)

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：①负责开发区·铁山区辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查；②负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施；③负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作；④负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作；⑤负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记；⑥负责收取辖区内土地出让金；⑦负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作；⑧负责辖区内矿产资源监督管理工作；⑨负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护；⑩负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 45 人，其中在职在编人员 45 人（行政编 3

人，参公编 14 人，事业编 28 人），聘用人员 0 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算收入总计 5746.95 万元比 2021 年度预算总收入 3631.63 万元多 2115.32 万元，主要是因为根据本年度实际情况增加了项目支出。较上年度 3446.07 万元增加 2300.88 万元，变动原因是本年项目较上年有大幅增加。

2021 年度决算支出总计 5806.08 万元比 2021 年度预算总支出 3765.63 万元多 2040.45 万元，主要是因为根据本年度实际情况增加了项目支出。较 2021 年度预算总支出 2329.15 万元多 3476.93 万元，主要是因为本年项目支出较上年有大幅增加。其中：基本支出 867.29 万元，占总支出的 14.94%，项目支出 4938.78 万元（预算资金 71.23 万元，其他资金 4867.55 万元），占总支出的 85.06%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度收入总计 5746.95 万元，比上年度 3446.07 万元增加 2300.88 万元，变动原因是本年项目较上年有大幅增

加，如新增矿山生态修复工程及地上附着物补偿资金项目、第三次国土调查项目、农房补充调查项目等。较 2021 年度预算总收入 3631.63 万元（不含年初结转和结余 134 万元）多 2115.32 万元，主要是因为根据本年度实际情况增加了项目支出。

2021 年度决算支出总计 5806.08 万元，较 2020 年度决算支出 2329.15 万元增加了 3476.93 万元，主要原因为主要是根据实际情况，本年项目支出较上年有大幅增加，如新增 2020 中央自然灾害防治体系建设补助项目、第三次国土调查项目、农房补充调查项目等。较 2021 年度预算总支出 3765.63 万元多 2040.45 万元，主要是因为根据本年度实际情况增加了项目支出。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5746.95 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 4780.32 万元，政府性基金拨款 966.63 万元。

2021 年财政拨款支出总计 5746.95 万元，按支出性质分类：基本支出 867.29 万元，比上年 928.67 万元减少 61.38 万元，变动原因是我单位积极落实党的政策，厉行节约、压缩一般性支出，导致基本支出减少；项目支出 4938.78 万元，比上年 1400.48 万元增加 3538.3 万元，变动原因是本年项目支出较上年有大幅增加，如新增 2020 中央自然灾害防治体系建设补助项目、第三次国土调查项目、农房补充调查项目等。年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算

拨款 4790.32 万元，政府性基金拨款 966.63 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 4780.32 万元，与年初预算 3631.63 万元相比增加 1148.69 万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数 1021.66 万元相比增加 3758.66 万元，原因是 2021 年度项目支出大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 783.5 万元，较上年减少 65.78 万元，降幅 7.05%，主要原因为我单位积极落实党的政策，厉行节约、压缩一般性支出，导致基本支出减少。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 783.5 万元，较上年减少 56.59 万元，降幅 6.74%。主要原因为本年度人员较上年有所减少。日常公用经费支出 83.79 万元，较上年下降 9.19 万元，降幅 9.88%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，较年初预算 0 万元

持平，原因是实际工作中没有产生三公经费支出。较上年决算数 0 万元持平，原因是都未产生三公经费支出。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算 0 万元持平，原因是无公务接待计划；较上年决算数 0 万元持平，原因是无公务接待计划。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 83.79 万元，与 2021 年预算 114.9 万元相比减少 31.11 万元，原因是：2021 年度财政压缩了 30%左右预算支出。与上年决算数 88.58 万元相比减少 4.79 万元，原因是：本年度厉行节约，严格控制各项经费支

出。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 283 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 258 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 25 万元。政府采购授予中小企业合同总额 25 万元，占政府采购合同总额的 8.83%。其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 8.83%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 572.67 万元，较年初预算 283 万元增加 289.67 万元，主要原因：1. 本年内实际发生的服务类项目比预算增加了两个（自然灾害综合风险普查地质灾害专项普查工作项目、百花路沿线城市设计项目），金额增加较多；2. 工程类年初预算为 0，年内新增突发项目（南泉古刹后山崩塌等 5 处地质灾害防治工程施工项目）实际采购 151.36 万元。其中：工程类 151.36 万元、服务类 418.49 万元、货物类 2.81 万元。政府采购授予中小企业合同总额 2.81 万元，占政府采购合同总额的 0.49%。其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 0.49%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设

备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）170.01 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 4 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：土地专项业务经费 26.71 万元、规划评审专班经费 9.11 万元、规划评审经费 26.88 万元、国土行政执法经费 8.53 万元等四个项目。资金 71.23 万元（其中：一般公共预算拨款 71.23 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 96.28 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 71.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 71.23 万元。执行数为 52.79 万元，完成预算 74.11%。主要产出和效益如下：

全年完成国土基层所日常执法巡查，避免乱采滥盗、私自采矿行

为。

完成全区土地报批、出让、征地任务。

高效率高质量完成规划意见，对城市规划设计有指导性。

全年为社会人员查询土地、规划图等方面资料档案，服务对象满意度达 100%。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作的落到实处。

附：4 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度土地专项业务经费项目自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		土地专项业务经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26.71	26.70	99.96%	19.99	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	国土基层所日常执法巡查		100%	100%	20
		数量指标	开发区·铁山区土地报批、出让、 征地任务完成率		100%	95%	19
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	国土基层所执法巡查能避免 私自采矿等行为		100%	100%	20
							
							
	满意 度指 标	具体指标	群众满意度达 95%以上		95%	95%	20
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		98.99 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率为 99.96%，基本完成。
改进措施及 结果应用方案	项目资金支出使用效率高，在下一年度继续安排好支出进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 2

2021 年度规划评审专班经费项目自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		规划评审专班经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.11	4.55	50%	10	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	为规划提供重要的专家意见		100%	95%	38
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	高效率高质量完成规划意见, 对城市规划设计有指导性		100%	95%	19
							
							
	满意 度指 标	具体指标	方便社会人员查询土地、规划 图等方面资料档案		100%	100%	20
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	87分						

偏差大或目标未完成 原因分析	指标执行率偏低，是因为有的工作还在开展中，不需要支出，故导致资金有结余。
改进措施及 结果应用方案	在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 3

2021 年度规划评审经费项目自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		规划评审经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26.88	13.32	50%	10	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。		100%	100%	20
		数量指标	为规划提供重要的专家意见		100%	95%	19
							
	效益指标	经济效益指标	高效率高质量完成规划意见，对城市规划设计有指导性		100%	95%	19
							
							
	满意度指标	具体指标	方便社会人员查询土地、规划图等方面资料档案		100%	100%	20
							
	年度 绩效 目标 2						
....							
总分	88分						

偏差大或目标未完成 原因分析	指标执行率偏低，是因为有的工作还没有验收，不能支出，故导致资金有结余。
改进措施及 结果应用方案	在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 4

2021 年度国土行政执法经费项目自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		国土行政执法经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.53	8.22	96.37%	19	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	按文件要求完成国土执法设备配置		100%	100%	20
		数量指标	完成当年执法案件		100%	95%	19
							
	效益 指标	社会效益指标	完备行政执法设备, 更好的进行执法工作		100%	100%	20
							
							
	满意度 指标	具体指标	群众满意度达 95%以上		95%	95%	20
							
年度 绩效 目标 2							
....							
总分		98分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	指标执行率为 96%，基本完成。
改进措施及 结果应用方案	项目资金支出使用效率高，在下一年度继续安排好支出进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	4,780.33		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	966.63		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	984.49	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	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	4,730.14	
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	
	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	91.45	
	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	5,746.95		本年支出合计	58	5,806.08	
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	1,116.93		年末结转和结余	60	1,057.80	
	30				61		
总 计	31	6,863.88		总 计	62	6,863.88	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	5,746.95	5,746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.49	984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,671.02	4,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,671.02	4,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,768.80	3,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	91.45	91.45	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	5,806.08	867.29	4,938.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.49	0.00	984.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	966.63	0.00	966.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	966.63	0.00	966.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,730.14	867.29	3,862.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,730.14	867.29	3,862.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	902.21	867.29	34.92	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,768.80	0.00	3,768.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00

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：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	4,780.33	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	966.63	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	984.49	17.86	966.63	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	4,671.02	4,671.02	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	91.45	91.45	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	5,746.95	本年支出合计		59	5,746.95	4,780.33	966.63	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	5,746.95	总 计		64	5,746.95	4,780.33	966.63	0.00

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支出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：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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		4,780.33	867.29	3,913.03
212	城乡社区支出	17.86	0.00	17.86
21202	城乡社区规划与管理	17.86	0.00	17.86
2120201	城乡社区规划与管理	17.86	0.00	17.86
220	自然资源海洋气象等支出	4,671.02	867.29	3,803.72
22001	自然资源事务	4,671.02	867.29	3,803.72
2200101	行政运行	902.21	867.29	34.92
2200106	自然资源利用与保护	3,768.80	0.00	3,768.80
224	灾害防治及应急管理支出	91.45	0.00	91.45
22406	自然灾害防治	91.45	0.00	91.45
2240601	地质灾害防治	91.45	0.00	91.45

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	728.61	302	商品和服务支出	83.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.02	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.65	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.62	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	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.10	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	0.00	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	4.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.66	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	2.23	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	54.89	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	48.52	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.89	30224	装具购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.55	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员经费合计		783.50	公用经费合计					83.79

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
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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

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。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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	966.63	966.63	0.00	966.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	966.63	966.63	0.00	966.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	966.63	966.63	0.00	966.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	966.63	966.63	0.00	966.63	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：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据