

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

高邑县自然资源和规划局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

高邑县自然资源和规划局是依法保护土地资源、合理利用土地资源工作的县政府组成部门，主要职责：

（一）土地资源管理。负责本行政区域内的自然资源地籍调查、登记、变更和统计工作，编制自然资源土地利用规划，建立自然资源管理档案；制定基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作和耕地保护相关制度。绩效目标为全县基本农田保护不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化；全县土地变更数据的现势性和连续性，实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程和规范化。对全县土地市场和地价进行动态监测为科学管地用地提供依据。此项工作开展通过占补平衡率、总量平衡数据准确率、土地变更调查、地籍管理完成率以及监测分析工作次数来衡量的，95%以上为优、90%以上为良、85%以上为中，85%以下为差。

（二）矿产资源管理与地质环境。负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防止地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水检测和地热、矿泉水管理。绩效目标为矿产管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的

源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资方风险。加强县基础地质和地质找矿工作，推进地质勘查项目管理能力。通过矿产勘查管理和监管工作完成率，95以上为优，90以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（三）海洋资源管理。负责全县海岸线，科学合理利用，保护海洋环境，减少海污染；保护海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。绩效目标做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等空间资源利用情况。通过海域海岸整治修复工作完成率、海域使用检测率、监视监测海域使用情况信息及时掌握率来衡量，95%以上为优、90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（四）自然资源执法与监察。加强全县自然资源执法监察工作，提高自然资源执法能力，并进行执法检查落实日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。绩效目标为加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。通过基础性保障项目完成率、举报线索处置率、重大典型违法案件调查反馈率来衡量，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（五）自然资源政务管理。负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理，进一步增强自然资源（海洋）管理保障能

力。绩效目标为做好自然资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实推进自然资源（海洋）科技的应用和推广。通过综合业务管理工作完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。

（六）不动产登记。负责土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记工作。整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。绩效目标为整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。通过不动产登记完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。

（七）城乡规划及政务管理。负责县域城镇体系规划、专项规划、控制性详细规划等规划编制；参与其它部门行业规划编制；指导编制并审查乡镇规划和村庄规划；制定城乡规划技术管理标准和导则；对由政府审批的规划进行监督实施；对违反规划的行为依法进行查处。通过规划完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差），测绘完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、数字规划建设覆盖率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、规划审批率规划监督完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，

65%以下为差。) 县城建设工作考核评价完成率 (95%为优, 85%以上为良, 70%以上为中, 65%以下为差) 来衡量。

(八) 林业科技支撑和公共服务。负责全县林业及生态建设的科技创新和技术示范推广, 为林业生态发展和林产品提供公共支撑。严格执行林地、林权管理森林采伐限额, 拟订林地利用规划并负责实施。监督检查林木平整采伐、运输。监管全县林地、林权和森林资源, 提供林业资源资产安全性、完整性和实用性。通过林业基础设施完好率 (100 为优, 90%以上为良, 80 以上为中, 80%以下为差) 征占用林地前置审核工作完成率 (100%为优, 90%以上为良, 80%以上为中, 80%以下为差。)、森林覆盖率净增量 (100%为优, 95%以上为良, 90%以上为中, 90%以下为差) 来衡量。

## 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 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款



# 第二部分

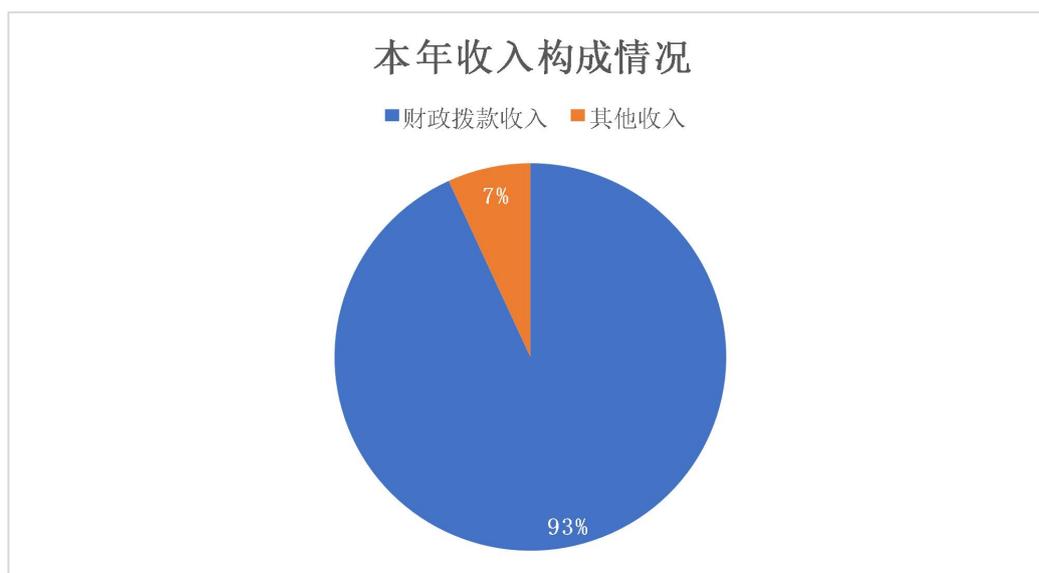
## 2019 年部门决算情况说明

## 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）5244.5 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入减少 892.9 万元，减少 17.72%，主要原因是财政拨款减少；本年支出增加 1504.73 万元，增长 47.63%，主要原因是 2019 年机构改革，项目增加支出增加。

## 二、收入决算情况说明

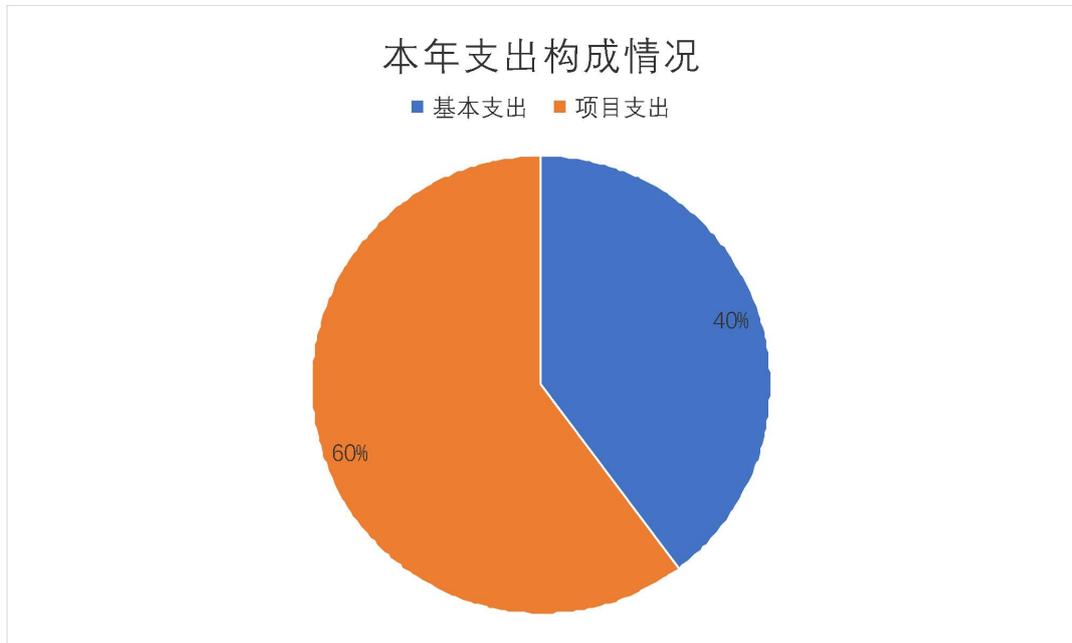
本部门 2019 年度本年收入合计 4146.14 万元，其中：财政拨款收入 3862.14 万元，占 93.15%；其他收入 284 万元，占 6.85%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4664.15 万元，其中：基本支出 1851.46 万元，占 39.7%；项目支出 2812.69 万元，占 60.3%，

如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

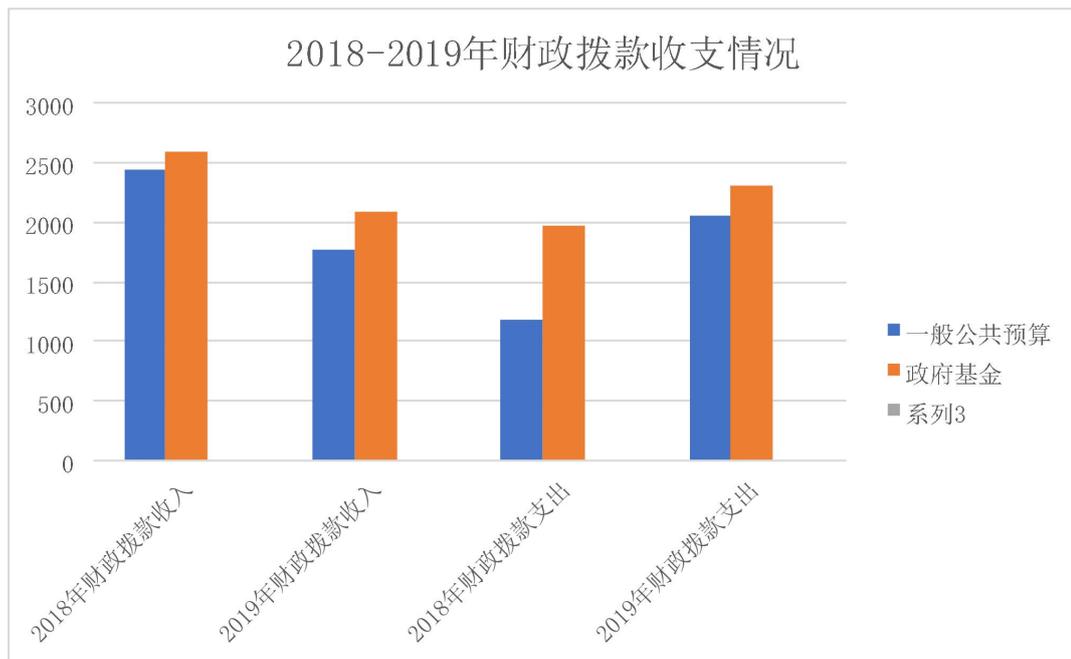
##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3862.14 万元，比 2018 年度减少 1176.9 万元，减少 23.36%，主要是其他收入增加；本年支出 4380.15 万元，比 2018 年度增加 1220.73 万元，增长 38.64%，主要是机构合并，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1772.73 万元，比上年减少 675.81 万元，减少 27.6%；主要是财政拨款收入减少；本年支出 2063.56 万元，比上年增加 881.13 万元，增长 74.52%，主要是机构合并，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2089.41 万元，比上

年减少 501.09 万元，减少 19.34%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 2316.59 万元，比上年增加 339.6 万元，增长 17.18%，主要是机构合并，支出增加。



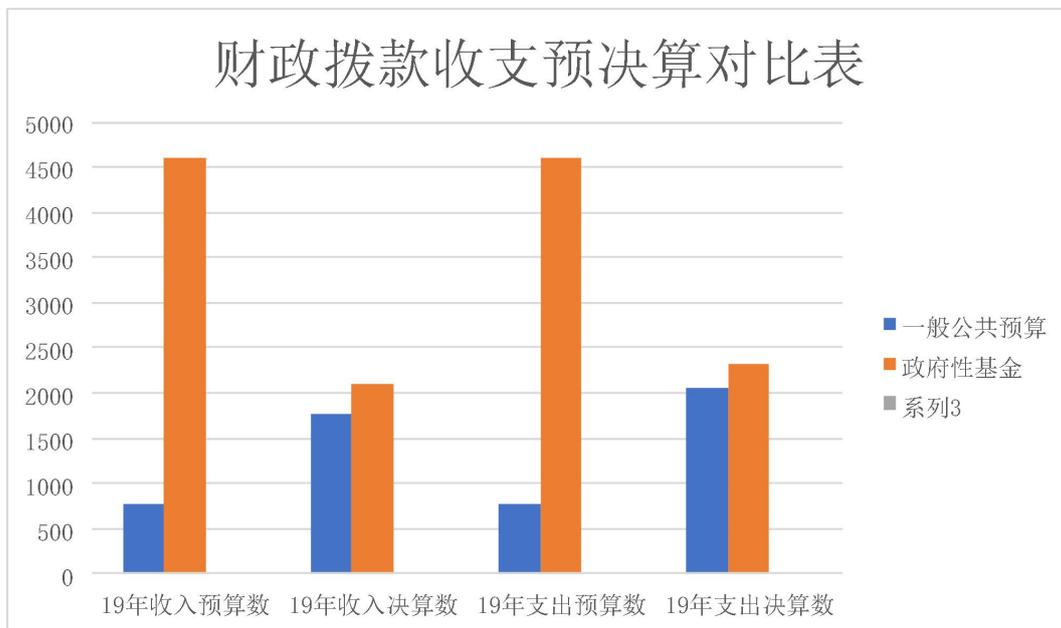
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3862.14 万元，完成年初预算的 71.69%（如图 4），比年初预算减少 1525.21 万元，决算数小于预算数主要原因是其他收入增加，财政拨款数减少；本年支出 4380.15 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 1007.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是合理控制支出。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 128.05%，

比年初预算增加 995.38 万元，主要是机构合并，项目增加；支出完成年初预算 165.46%，比年初预算增加 1286.21 万元，主要是机构合并，项目增加，支出增加。

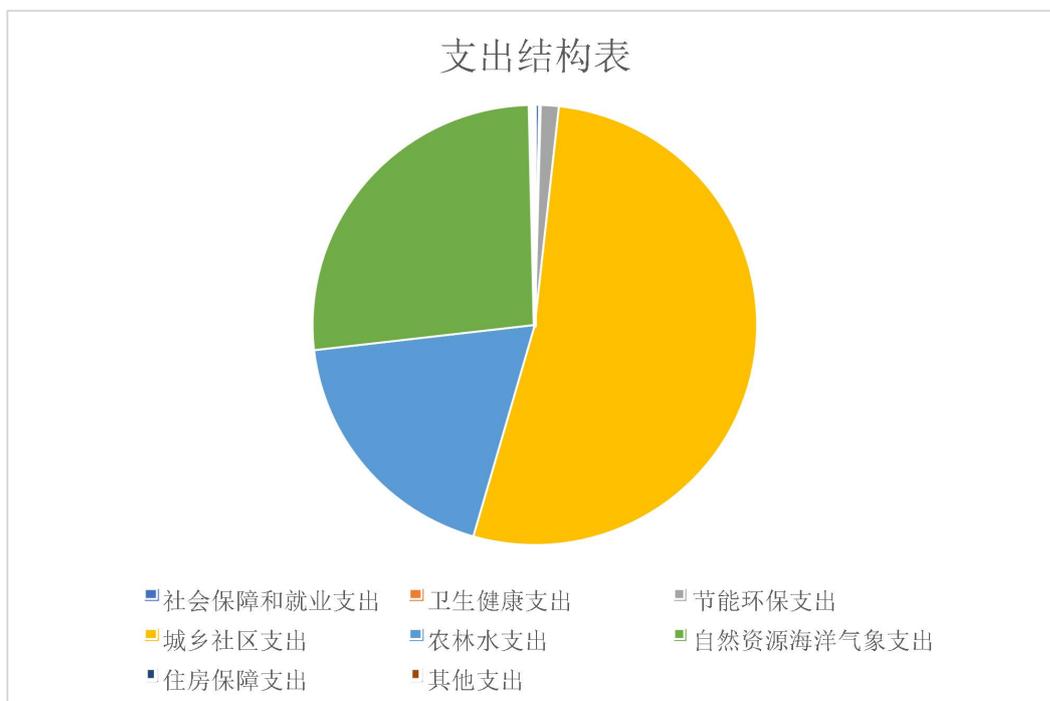
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 45.32%，比年初预算减少 2520.59 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 50.25%，比年初预算减少 2293.41 万元，主要是财政拨款收入减少，支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4380.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.87 万元，占 0.32%，；卫生健康支出 5 万元，占 0.1%；节能环保支出 61.14 万元，占 1.31%；城乡社区支出 2459.25 万元，占 52.73%；农林水支出 588.51 万元，占

18.71%；自然资源海洋气象等支出 1234.41 万元，占 26.47%；住房保障支出 10 万元，占 0.21%；其他支出 6.97 万元，占 0.15%。



#### (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 573.82 万元，其中：人员经费 151.1 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、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费支出；公用经费 422.72 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、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、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14.85万元，完成预算的54.98%，较预算减少12.16万元，降低45.02%，主要原因是主要是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，全年实际支出比预算有所节约，较2018年度减少0.11万元，降低0.74%。主要原因是主要是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，全年实际支出比预算有所节约；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）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出14.85万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少11.15万元，降低42.88%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.11万元，降低0.74%，主要是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，

全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与年初预算、与上年度决算持平。主要是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，全年实际支出比预算有所节约。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.15 万元，降低 42.88%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.11 万元，降低 0.74%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约。

**(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。公务接待费支出较年初预算减少 1.01 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

## 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，项目 18 个，共涉及资金

1489.734038 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度“高邑县第三批（自主开发）占补平衡项目”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1038.954588 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年省级地下水超采”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1489.734038 万元，政府性基金预算支出 1038.954588 万元。

## 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高邑县 2019 年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目、高邑县开发区 2019 年度建设用地节约集约利用状况专项评价项目、高邑县自然资源和规划局关于申请第三批（自主开发）耕地占补平衡（奖补项目）项目。

（1）高邑县自然资源和规划局关于申请第三批（自主开发）耕地占补平衡（奖补项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高邑县自然资源和规划局关于申请第三批（自主开发）耕地占补平衡（奖补项目）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9527 万元，执行数为 8.9527 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成施工后，我县第三批自行开垦新增耕地 1.7527 公顷；二是增加我县占补平衡指标 1.7527 公顷。发现的主要问题及原因：后期管护不到位，由于灌溉配套设施不到位，项目验收后部分村民进行

撂荒，根据自然资源部和省市要求，要求对上述情况进行整改。

下一步改进措施：加强后期管护，落实管护责任。

县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县自然资源和规划局关于申请第三批（自主开发）耕地占补平衡（奖补项目）资金（专项资金）		实施(主管)单位	高邑县自然资源和规划局		
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	8.9527	到位数：	8.9527	执行数：	8.9527	
	其中：财政资金	8.9527	其中：财政资金	8.9527	其中：财政资金	8.9527	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	该项目完成施工后，我县第三批自行开垦新增耕地 1.7527 公顷。		已经完成新增耕地 1.7527 公顷，增加我县占补平衡指标 1.7527 公顷			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（40）	数量指标	指标 1 新增耕地 1.7527 公顷		完成新增耕地 1.7527 公顷	已经完成新增耕地 1.7527 公顷	10
		质量指标	达到验收合格标准		合格	合格	10
		时效指标	在省市规定的时间内完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	符合有关成本定额标准		符合标准	符合标准	10
预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加了我县的财政收入	完成	完成	10
		社会效益指标	增加就业机会	完成	完成	10
		生态效益指标	改善了生态环境	完成	完成	10
		可持续影响指标	为农业发展奠定基础	完成	完成	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众群众满意度	满意	满意	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目完成后，主要存在后期管护责任不到位问题，需要明确责任，确保发挥应有效益					

(2) 高邑县 2019 年建设用地节约集约利用状况整体评价项目绩效自评综述：根据年度预期目标，整体评价以市县级行政辖区为评价单元，主要评价行政区内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出轻度及其变化趋势等，开展评价工作是促进建设用地利用方式转变的基础工作，对推进生态文明建设。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过前期资料收集，外业调查，内业处理，2019 年 8 月 10 日前完成《高邑县区域建设用地节约集约利用状况工作报告》1 套、《高邑县区域建设用地节约集约利用状况技术报告》1 套，并提交省厅要求填写的评价表格；从而实现节约集约用地，同时

对低效用地改造挖潜，提高建设用地效率和效益；通过本次绩效评价，在下一步的工作中切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，加强预算执行监控，逐步实现全过程预算绩效管理。

县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于我县2019年度建设用地节约集约利用状况整体评价经费的请示（专项资金）		实施(主管)单位	高邑县自然资源和规划局		
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：	17	到位数：	17	执行数：	17	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	整体评价以市县级行政辖区为评价单元，主要评价行政区内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出轻度及其变化趋势等，开展评价工作是促进建设用地利用方式转变的基础工作，对推进生态文明建设。			通过前期资料收集，外业调查，内业处理，2019年8月10日前完成《高邑县区域建设用地节约集约利用状况工作报告》1套、《高邑县区域建设用地节约集约利用状况技术报告》1套，并提交省厅要求填写的评价表格；从而实现节约集约用地，同时对低效用地改造挖潜，提高建设用地效率和效益。		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
			指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
	产出指标（40）	数量指标	高邑县区域建设用地节约集约利用状况工作报告		1	1	2.5
			高邑县区域建设用地节约集约利用状况评价技术报告		1	1	2.5
			高邑县2018年度土地变更一览表		2	2	2.5
			高邑县2019年度建设用地节约集约利用状况整体评价表格		1	1	2.5
质量指标	通过省自然资源厅质量审核		100%	100%	10		
时效指标	截止2019年8月10日提交成果		按时完成	按时完成	10		

		成本指标		17 万	17 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进土地节约集约利用, 提高土地使用效率	100%	100%	15
		社会效益指标	促进县域建设用地效率和效益提升	100%	100%	15
		可持续影响指标	优化城乡建设用地布局, 促进县域经济社会可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益单位满意度	90%	98%	5
			受益公众满意度	90%	98%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过本次绩效评价, 在下一步的工作中切实加强组织领导, 推进全员参与预算绩效管理, 加强预算执行监控, 逐步实现全过程预算绩效管理。					

(3)高邑县 2019 年度建设用地节约集约利用状况专项评价项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 高邑县 2019 年度建设用地节约集约利用状况专项评价项目自评得分为 100 分 (评价自评表附后)。全年预算数为 17 万元, 完成预算的 100%。绩效目标完成情况: 一是专项评价以国家级和省级开发区为评价单元, 主要评价开发区批准范围、开发区实际管理范围内的建设用地利用状况, 产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等, 为开发区优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。二是通过前期资料收集, 外业调查, 内业处理, 2019 年 8 月 15 日前完成《河北高邑经济开发区土地集约利用评价工作报告》1 套、《河北高邑经济开发区土地集约利用评价专题报告》1 套、《河北高邑经济开发区土地集约利用评价技术报告》1 套, 同时提交开发

区基础数据表格及评价工作表格，完成河北高邑开发区土地集约利用程度数据分析图层。从而实现节约集约用地、同时对低效用地改造挖潜，提高开发区建设用地效率和效益。发现的主要问题：通过本次绩效评价，在下一步的工作中切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，加强预算执行监控，逐步实现全过程预算绩效管理。

县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于我县开发区 2019 年度建设用地节约集约利用状况专项评价经费的请示（专项资金）		实施(主管)单位	高邑县自然资源和规划局		
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：	17	到位数：	17	执行数：	17	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专项评价以国家级和省级开发区为评价单元，主要评价开发区批准范围、开发区实际管理范围内的建设用地利用状况，产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等，为开发区优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。			通过前期资料收集，外业调查，内业处理，2019年8月15日前完成《河北高邑经济开发区土地集约利用评价工作报告》1套、《河北高邑经济开发区土地集约利用评价专题报告》1套、《河北高邑经济开发区土地集约利用评价技术报告》1套，同时提交开发区基础数据表格及评价工作表格，完成河北高邑开发区土地集约利用程度数据分析图层。从而实现节约集约用地、同时对低效用地改造挖潜，提高开发区建设用地效率和效益。			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（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	

					况)	
			河北高邑经济开发区土地集约利用评价工作报告	1	1	2
			河北高邑经济开发区土地集约利用评价专题报告	1	1	2
			河北高邑经济开发区土地集约利用评价技术报告	1	1	2
			河北高邑开发区土地集约利用年度监测统计基础数据表	1	1	2
			开发区土地集约利用程度评价工作用表	1	1	2
			河北高邑经济开发区数据图层(矢量数据)	5	5	5
		质量指标	通过省自然资源厅质量审核	100%	100%	10
		时效指标	截止 2019 年 8 月 15 日提交成果	按时完成	按时完成	10
		成本指标	成本指标	17 万	17 万	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进开发区土地集约利用, 经济效益提升	100%	100%	15
		社会效益指标	促进高邑开发区建设用地效率和效益提升	100%	100%	15
		可持续影响指标	提升开发区用地效率, 促进可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益单位满意度	90%	98%	5
			受益公众满意度	90%	98%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过本次绩效评价, 在下一步的工作中切实加强组织领导, 推进全员参与预算绩效管理, 加强预算执行监控, 逐步实现全过程预算绩效管理。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 422.72 万元，比 2018 年度增加 211.67 万元，增长 100.29%。主要原因是机构改革，支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 4 辆，主要是因为机构改革。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是老旧车辆不能使用。

本部门 2019 年度单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

比上年增加 0 套，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 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

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县自然资源和规划局 2019 年度部门决算公开表》

