

# 高邑县自然资源和规划局 2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县自然资源和规划局2019年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（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，9%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。

### 机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县自然资源和规划局单位主要包括1个预算，具体情况如下：高邑县自然资源和规划局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县自然资源和规划	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
局			

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入 5387.35 万元。其中，一般公共预算拨款收入 777.35 万元、基金预算拨款收入 4610 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算 5387.35 万元。其中，基本支出 676.21 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出

4711.14 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出、节能环保支出、国土海洋气象等支出；其他支出 0 万元。

### 3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排5387.35万元，较2018年预算减少2322.11万元，减少30.12%。其中：基本支出增加475.35万元，增加236.66%，主要原因为今年我局机构整合，与县规划局和林业局合并人员增加，故人员经费和公用经费增加；项目支出减少2797.46万元，减少37.26%，主要为城乡社区支出减少；其他支出增加0万元，增长0%。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排382.21万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局“三公”经费预算安排27.01万元，与上年相比增加5.01万元。

其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费26万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元），与上年相比增加5万元；主要原因是今年我单位机构改革，与县规划局和林业局合并，执法执纪车辆巡查力度加，因此公车费用增加；公务接待费1.01万元，与上年相比增加0.1万元，因为招待费计提基数增加，所以招待费相应增加。

## 五、绩效预算信息

### 总体绩效目标：

本年度发展规划目的保障措施，领导高度重视并且制定了相关的保障措施，明确要求。

#### 一、保障土地收储工作

1、科学制定储备规划。科学编制年度土地储备规划，合理确定开发时序，认真组织收储地块的农转用、土地征收报批等工作，做好储备用地前期、中期、后期资料调查工作。2、建立健全土地收储制度。进一步建立健全我市土地储备交易制度、出让制度和土地开竣工申报制度，不断加强我市土地有形市场建设。3、规范土地收储程序。坚持“三个统一”，即：城区内土地实行统一控制、统一储备、统一供应，严格落实土地收储政策，加强土地资源优化配置，提高国有土地资产价值。4、实行土地招拍挂“阳光操作”。土地有形市

场、国有建设用地使用权招拍挂出让全部纳入到县土地招拍挂交易网上系统管理，对拟出让的每一宗土地，均在新闻媒体及自然资源部指定的网上公开发布。运作过程中，严格按招拍挂程序操作，确保了招拍挂出让工作的公开、公平、公正。

## 二、保障补充耕地工作

1、建立建设用地项目补充耕地与土地开发整理项目挂钩制度和补充耕地储备制度，加快耕地后备资源调查工作，在土地利用总体规划和土地开发整理专项规划的指导下，按照土地整理和复垦为主、适度开发未利用地的原则，确定土地开发整理项目。2、制定建设用地项目补充耕地方案时，注明与补充耕地挂钩的土地开发整理项目名称，并在土地利用现状图上标明土地开发整理项目的范围以及用于补充耕地块位置。3、在有的地区，建设用地项目占用耕地时，耕作层应剥离集中堆放，用于土地开发整理项目，提高新补充耕地的质量。省级土地行政主管部门负责对补充耕地进行验收，补充耕地的面积的质量必须做到与占用的耕地相等。4、项目占用耕地，都要做到耕地占补平衡。在已批准可行性研究报告的建设项目中，投资概算未列补充耕地所需费用的，应要求建设单位调整工程概算，追加投资。

## 三、保障土地复垦工作

1、编制土地复垦方案。生产建设活动损毁的土地，按照“谁破坏，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人编制土地复垦方案。对于申请新的建设用

地的,一并提交复垦项目验收合格确认书或土地复垦费缴费凭据。2、强土地复垦费用使用监管。督促土地复垦义务人按规定时限预存土地复垦费用、及时报告土地复垦义务履行情况,加强使用土地复垦费用的监督管理。是严格遵守复垦条例的质量标准。明确要求土地复垦义务人对拟损毁的土地进行表土剥离,保护土壤质量与生态环境。同时采取有效的预防控制措施,对生产建设活动损毁土地的规模、程度和复垦过程中土地复垦工程质量、土地复垦效果等实施全程监管。3、维护群众利益。明确土地复垦义务人应与遭受损毁土地的单位或者个人就造成的实际损失协商确认补偿费。严格执行公示公告和听证制度,满足群众的合理诉求。土地复垦项目完成后,土地复垦义务人按照项目区土地质量的鉴定结果支付土地肥力恢复期的减产损失。

四、1、对2019年工作计划做了层层分解,从上而下逐步落实,从局长到主管局长再到相关业务科室,确保各项工作顺利开展进行。2、对相关主管局长、相关科室下达了时间过半的通知。通知要求务必在规定时间内,高质量完成我局的工作规划任务。3、为了确保工作正常进行和高质量的完成,我局迅速成立督察部门下设纪检监察室,确保2019年工作计划的完成。

## 部门职责-工作活动绩效目标

324 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、土地资源管理	3130.00	组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。	实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。					
1、耕地与基本农田保护	3130.00	开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。	实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。	总量平衡面积率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				占补平衡数据准确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				总量平衡数据准确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				耕地质量更新检测率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				土地复垦方案审查通过率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				占补平衡实测率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
2、地籍管理		开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县不动产登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。	保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证业务和信息化；掌握全县耕地后备资源分布情况，为后续资源的利用奠定基础	地籍管成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				土地变更完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、土地利		监测全县地价和土	对全县地价和土地	城乡建	≥9	≥8	≥7	<70

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
用管理		地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。	市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约用地提供依据。	设用地增减挂钩工作完成率	0%	0%	0%	%
				评价成果县级汇总与分析完成情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				监测分析次数	4	3	2	<2
				利用现状掌握率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
二、矿产资源管理与地质环境保护	61.14	负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、地质环境恢复治理和地质遗迹保护、地热、矿泉水管理。	实现全县矿产资源科学管理；加强基础地质工作；管理好地质资料；稳步推进矿山地质环境综合治理；提高地质灾害预警能力；掌握地面沉降动态变化数据。					
1、矿产资源开发与保护		组织实施矿业管理工作和矿产资源保护和保护性开采	为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保	矿产勘查实施方案评	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		定矿种的管理事项。	证矿产资源的科学、合理开发利用，把好源头关；推进矿产资源合理勘查，降低勘查投资风险。	审率				
				矿产开发利用方案通过率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、地质勘查		组织全县矿产资源地质调查评价，编制矿产资源地质勘查规划并严格执行，组织实施地质勘查项目，加大地质勘查投入，提高地质勘查水平，突破地质找矿瓶颈。	加强我县基础地质调查，提高地质找矿水平，加大地质勘查投入，提高地质勘查水平，突破地质找矿瓶颈。	勘查设计完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				地质勘查项目监管完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
3、矿产资源储量管理		做好矿产资源储量管理，加大地质勘查投入，提高地质勘查水平，突破地质找矿瓶颈。	为矿产资源管理提供依据，维护国家权益，掌握家底，依据项目资源调查，提高矿产资源管理水平，保护重要地质遗迹。	地质资料管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				矿产资源储量基础工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				矿产资源勘查	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。	和开发利用督察完成率				
4、地质环境保护	61.14	开展全县地质环境综合调查评价，加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测，建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。	掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。	矿山环境整治完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				地质遗迹保护率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				矿山地质环境动态监测率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				矿山环境动态数据库建设完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
5、地质灾害防治		组织实施地质灾害防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警和治理避让体系。	提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为地质灾害防治工作提供科学依据。	风险预警率	≥90%	≥85%	≥70%	<70%
				地质灾害预警能力	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				隐患点排查核	≥90%	≥85%	70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				查率				
				防治方案制定率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、海洋资源管理		加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。	管理全县海岸线，科学合理用海；保护海洋环境，减少入海污染；保护海岛生态系统，合理利用海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。					
1、海域使用管理		编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，开展海域海岸带整治使用修复工作。	做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等情况。	海域海岸带整治修复完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				监视海域使用情况及掌握率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				海域使用监测率	≥90%	≥85%	≥70%	<70%
2、海洋生态环境保护与预报减灾		强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作，	监测与评价海域环境质量现状，全面近岸海域环境质量	监测数据合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		开展海洋防灾减灾与生态保护工作，编制专项环境信息。	状况、海洋功能区环境状况、近岸生态环境系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。	海洋环境监测数据完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、海岛管理和海洋经济服务		加强海岛监视监测，保护海岛生态系统，合理开发利用海岛自然资源。开展海洋经济研究，做好海洋经济运行监测分析和统计发布。	海岛生态环境不断改善，开发利用有序，资源合理。海洋经济情况掌握及时	海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				海岛生态环境保护修复率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				海岛监视率	100%	≥80%	≥60%	<60%
				海洋经济发展研究完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
四、国土资源		强化全县国土资源	执法检查落实在日					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
执法与监察		执法监察工作,提高国土资源执法能力。	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。					
1、国土资源执法监察		及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件,推进国土资源基层所标准化建设。	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。	举报线索处置率	≥99%	≥95%	≥90%	<90%
				重大典型违法案件调查反馈率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				基础性保障项目完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				专项执法完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
五、国土资源政务管理	1500.00	负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。	进一步增强国土资源(海洋)管理保障能力。					
1、综合业务管理		制定编制全县国土资源规划,落实相关政策法规,开展国土资源科技研发等。	规范做好国土资源(海洋)各类规划编制和实施,用地预审管理,绿色矿山、示范基地建设,全面	综合业务管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。					
2、综合事务管理	1500.00	做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。	提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。	综合事务管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
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、提高政府治理效率和水平					
1、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、提高政府治理效率和水平	不动产登记完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
七、城乡规划	20.00	组织县域城镇体系规划、专项规划、控制性详细规划编制；参与其他部门行业规划编制并审查乡镇规划和村庄规划；制定城乡规划技术标准	加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调发展。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		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。						
1、城乡规划的制定与完善		组织城乡总体规划、近期建设规划等县级层面规划编制及报批工作。会同有关部门组织编制有关专项规划	完成本级规划编制，健全规划体系	规划完成率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
2、主城区地形图测绘和县城地下管线探测		推进主城区地形图测绘和县城地下管线探测，为城市建设项目和提供准确定位服务	推进地形图测绘提升服务水平	测绘完成率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
3、数字化信息化管理		加强和改进规划管理技术手段，实现信息化规划管理	推进数字化、信息化管理工作	数字规划建设覆盖率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
4、城乡规划的审批与监管		严格执行审批标准，优化审批程序；做好规划服务工作；对依法批准的城乡规划进行监督管理。	优化审批程序，提高工作效率；做好规划服务，为项目建设提供支撑；严格执法巡查，做好批后管理。	规划审批率 规划监督完成率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
5、推进城乡规划建设	20.00	督导、检查各乡镇、村庄等各项规划的实施。全面推进县城建设上水平；指	加强城乡、村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	县城建设工作考核评价完成	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		导推进城镇化工作		率				
八、城乡规划 政务管理		负责系统综合业务管理和机关综合管理。	确保各项业务工作开展。保障机关工作正常高效运转。					
1、综合业务管理		拟定全县城乡规划管理政策；组织全县城乡规划依法行政和行政复议、行政应诉工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；负责信访接待、规划展示、法制宣传、教育培训、信息公开等；承担人大建议、政协提案以及其他上级交办事项和工作保障各项业务畅通	保障各项业务工作开展畅通	综合业务完成率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
2、综合事务管理		主要开展会议(含规委会)组织管理、行政后勤、财务和资产管理、信息化建设、标准化建设、人事管理、档案管理、机关党工委等工作。	保障机关正常工作高效运转	综合事务完成率	≥95%	≥85%	≥70%	≥65%
九、林业科技		组织全县林业及其	示范推广林业生产					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
支撑和公共服务		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。	管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。					
1、森林资源监测与管理		严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地保护利用规划并负责实施。监督检查林木凭证采伐、运输。		林业基础设施完好率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				征占用林地前置审核工作完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				森林覆盖率净增量	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求,做到应采尽采。2019年本部门预算安排政府采购42万元,相关计划见下表。

### 部门政府采购预算

324 高邑县自然资源和规划局

单位:万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计						42.00	42.00	42.00					
高邑县自然资源和规划局小计						42.00	42.00	42.00					
日常公用经费	382.21	计算机设备	A020101	台	20.00	0.70	14.00	14.00	14.00				
日常公用经费	382.21	打印设备	A02010601	台	15.00	0.30	4.50	4.50	4.50				
日常公用经费	382.21	扫描仪	A0201060901	台	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00				
日常公用经费	382.21	多功能一体机	A020204	台	4.00	2.50	10.00	10.00	10.00				
日常公用经费	382.21	空调机	A0206180203	台	10.00	0.35	3.50	3.50	3.50				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
日常公用经费	382.21	计算机网络设备	A020102	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	382.21	家具用具	A06	个	25.00	0.20	5.00	5.00	5.00				

## 七、国有资产信息

高邑县国土资源局上年末固定资产金额为 452.51 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 42 万元，详见下表。已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县国土资源局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	—	452.51
1、房屋（平方米）	3181.88	52.42
其中：办公用房（平方米）	3181.88	52.42
2、车辆（台、辆）	5	57.37
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	—	342.72

## 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公” 经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. 机关运行费：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。

## **九、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项