

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）、工业区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不产权确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行

国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级和价格评估，开展自然资源利用评价考核，并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间

用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。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负责实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面

沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）、工业区有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、成安县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划

及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城市规划区内的建设工程的规划管理。依据国家、省、市和县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

（十八）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十九）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责组织林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（二十）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督检查、执行全县森林采伐限额工作。负责林地管理，组织

拟订全县林地保护利用规划并实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织自然遗产项目的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产项目的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十五）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，负责林产品质量监督和生态扶贫相关工作。

（二十六）负责全县国有林场基本建设和发展工作，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十七）承担林业综合行政执法工作，负责全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（二十八）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必

要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十九）监督管理林业和草原县级以上资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十一）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

（三十二）负责指导和组织各乡（镇）、工业区的规划编制及报批工作。

（三十三）负责城市规划区内建设规划的核实和批后管理。

（三十四）组织开展全县自然资源对外交流合作。

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：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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 年度收入总计（含结转和结余）3761.14 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 2086.12 万元，增长 124%，主要原因是 2019 年机构改革，将林业、规划职能划转，机构合并成立自然资源和规划局造成项目经费合并。支出总计 2974.06 万元。与 2018 年决算相比增加 1317.16 万元，增长 79%，主要原因机构合并，项目经费合并。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3761.14 万元，其中：财政拨款收入 3761.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2974.06 万元，其中：基本支出 2782.06 万元，占 93%；项目支出 192 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3761.14 万元，比 2018 年度增加 2086.12 万元，增长 124%，主要是机构合并，项目经费合并；本年支出 2974.06 万元，增加 1317.16 万元，增长 79%，主要是机构合并，

项目经费合并。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3761.14 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 539.93 万元，决算数大于预算数主要原因是承担临时性工作增加；本年支出 2974.06 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 247.15 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是资金未及时形成实际支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2974.06 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 17.28 万元，占 0.5%；城乡社区支出 353.04 万元，占 11.8%；农林水支出 4.97 万元，占 0.16%；自然资源海洋气象支出 2598.77，占 87%；测绘事务支出 18.89 万元，占 0.63%。

（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 2782.06 万元，其中：人员经费 1498.91 万元，主要包括基本工资 1394.25 万元、奖金 29 万元、伙食补助费 2.39 万元、绩效工资 22.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.25 万元、抚恤金 17.26 万元、生活补助 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元；公用经费 1283.15 万元，主要包括办公费 25 万元、印刷费 9.47 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.22 万元、水费 3.24 万元、电费 8.44

第二部分 部门决算情况说明

万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 9.94 万元、差旅费 19,41 万元、维修（护）费 21.32 万元、租赁费 5.1 万元、劳务费 199.66 万元、委托业务费 848.27 万元、工会经费 20.98 万元、公务用车运行维护费 15.31 万元、其他交通费用 14.85 万元、其他商品和服务支出 73.51 万元、办公设备购置 7.9 万元。

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 15.31 万元，完成预算的 69%，较预算减少 6.79 万元，降低 30%，主要是节约开支；较 2018 年度增加 3.93 万元，增长 34%，主要是机构改革合并，经费合并。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。未发生“因公出国（境）经费支出。”因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.31 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 6.79 万元，降低 30%，主要是节约开支；较上年增加 3.93 万元，增加 34%，主要是机构改革合并，经费合并。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.79 万元，降低 30%，主要是节约支出；较上年增加 3.93 万元，增长 34%，主要是机构改革合并，经费合并。

（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

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，其中，一级项目 21 个，共涉及资金 1475.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。组织对“数字地理空间框架建设项目”“美国白蛾飞防项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.6704 万元，开展绩效自评评价工作。从评价情况来看，从项目资金使用情况、项目绩效指标完成情况、项目绩效指标完成情况等方面开展全面自评，自评结果良以上。

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“数字地理空间框架建设项目”及“美国白蛾飞防项目”项目2个项目绩效自评结果。

(1) 数字地理空间框架建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.89万元，执行数为18.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目决策情况。2015年1月5日县政府批复同意我局牵头建设数字成安地理空间框架项目。2015年3月4日河北省地理信息局批准我县地理空间框架建设项目立项；

二是项目过程情况。2015年5月28日召开“数字成安地理空间框架建设项目”设计书评审会，顺利通过专家评审。2015年12月22日对该项目进行了公开招标，中标单位为河北博翔地理信息技术有限责任公司，2016年3月11日签定了项目合同。2016年3月4日与河北中色测绘有限公司签定了项目监理合同。2017年11月底工程全部完成。2018年1月18日通过省地理信息局组织的专家对“数字成安地理空间框架”项目的验收；

三是项目产出情况。地理空间框架数据库及管理系统建设(含软、硬件及相关系统)、地理空间框架平台应用系统开发建设、典型应用示范子系统开发等内容；

四是项目效益情况。项目的建成产生了一定社会效益：社会公众对空间信息的需求日益增长，公众希望能查询到的与日常生活息息相关的位置信息，如旅游景点、宾馆、饭店和购物场所等的位置。项目中的地理信息公共平台可为市民提供网上

地理信息查询服务，地理信息社会公众服务系统建设的社会化、全民化，有利于改善人们的思想观念、工作作风、学习途径和生活方式，提高工作效率，对全面提升市民的综合素质有重要的意义。

发现问题及原因：项目的如期完工离不开财政资金的支持。建议健全财政资金分配支付程序，及时支付资金，以使财政资金及时得到充分应用，发挥资金效益。项目是一项新兴事物，宣传的力度不太，群众认识程度不高。今后要加大宣传力度，普及相关知识。

（2）美国白蛾飞防项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 15.7804 万元，执行数为 15.7804 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况

成安县 2019 年飞机施药防治美国白蛾，防治面积 30300 亩，飞防效果明显。项目任务全部完成。

2、质量指标完成情况

综合全县情况，2019 年飞机施药防治美国白蛾调查结果是：飞防后 25 天内各乡镇及工业区内美国白蛾虫口减退率均达到 98%以上，有虫株率均小于 0.1%，叶片保存率达到 99%以上，飞防效果达到了合同预定的指标。

3、时效指标完成情况

预计完成日期项目实施当年 12 月；实际完成日期项目实施当年 12 月。

（二）项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的经济效益分析

飞机施药美国白蛾项目的实施促进了全县林业生态环境发展，提高了林业生态平衡。

2、项目实现的社会效益分析

飞防项目的实施，控制了我县病虫害的发生，保障了高品质高质量的生态景观林带，进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平。

3、项目实现的生态效益分析

生态效益是项目实施的主要目标，项目的实施改善了生态环境，增强了生态防护效益、有效减少自然灾害。

发现问题及下一步措施：飞机施药项目涉及多个乡镇和村庄，希望全民参与，全民防治。在切实抓好主要风景区、交通要道两侧等关键区域防控的基础上，将苗圃地、苗木集散地及其周边区域的美国白蛾除治纳入防控重点，狠抓防治成效，彻底清除防治死角。严格执行《限期防治通知书》制度，坚持地面喷药防治、生物防治和物理防治相结合、专业队防治和群防群治相结合，

第二部分 部门决算情况说明

统一时间，集中力量，分区治理、分类施策，加强灾害预防，突出防控重点，大力推广应用绿色环保无公害的防治药剂和技术，依法科学防治，避免因过度使用化学农药污染环境，影响生态平衡。

财政评价项目绩效评价结果：

数字成安地理空间框架建设项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	数字成安地理空间框架建设项目						
主管部门	成安县人民政府			实施单位	成安县自然资源和规划局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

第二部分 部门决算情况说明

		年度资金总额	18.89 万	18.89 万	18.89 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.91 万	8.91 万	8.91 万	—	100%	—
		上年结转资金	9.98 万	9.98 万	9.98 万	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按项目合同约定项目技术服务保证期为二年 ,自验收之日(2018 年 1 月 18 日通过验收) 起满一年, 支付工程款 5%, 即 18.89 万元。				100%完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购置验收通过率(100%)	100%	100%	25	25	
			软件开发数量(3 套)	100%	100%	25	25	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	数据共享率	100%	100%	25	25	
			公共主页点击量增长率	100%	92%	25	23	信息没有更新， 争取资金按要 求更新。
								
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总 分						100	98	

2019 年美国白蛾飞防项目资金支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年美国白蛾飞防资金						
主管部门				实施单位	成安县自然资源和规划局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

第二部分 部门决算情况说明

		年度资金总额	15.7804 万	15.7804 万	15.7804 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.7804 万	15.7804 万	15.7804 万	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美国白蛾虫口减退率均达到 98%以上				美国白蛾虫口减退率均达到 98%以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	飞防面积 30300 亩	100%	100%	25	25	
		质量指标	飞防质量 98%以上	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益 指标	有效保障了林业生态资源	100%	100%	15	35	
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：						
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 100%	100%	100%	25	25		
		指标 2：						
自 评 总 分						100	100	

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 1283.15 万元，比 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 339.98 元，增长 37.7%。主要原因是机构改革合并、经费合并。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 491.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 416.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.77 万元。授予中小企业合同金额 491.08 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 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 5 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转

结余情况（08）表、国有资本经营预算财政拨款支出决算（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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县自然资源和规划局

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	3,761.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.28
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	353.04
	12		十二、农林水支出	40	4.97
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2598.77
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	2974.06
用事业基金弥补收支差额	25	3761.14	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	787.07
	27			55	

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	28	3761.14	总计	56	3761.14
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县自然资源和规划局

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		3761.14	3761.14					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20808	抚恤	17.28	17.28					
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28					
20809	退役安置	0.02	0.02					
2080901	退役士兵安置	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	353.04	353.04					
21202	城乡社区规划与管理	353.04	353.04					
2120201	城乡社区规划与管理	353.04	353.04					
213	农林水支出	4.97	4.97					
21302	林业和草原	4.97	4.97					
2130201	行政运行	0.25	0.25					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130299	其他林业和草原支出	4.72	4.72					
220	自然资源海洋气象等支出	3385.84	3385.84					
22001	自然资源事务	3366.95	3366.95					
2200101	行政运行	999.84	999.84					
2200102	一般行政管理事务	26.48	26.48					
2200104	自然资源规划及管理	35.18	35.18					
2200106	土地资源利用与保护	816.02	816.02					
2200110	国土整治	746.45	746.45					
2200150	事业运行	594.34	594.34					
2200199	其他自然资源事务支出	148.64	148.64					
22003	测绘事务	18.89	18.89					
2200306	测绘工程建设	18.89	18.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县自然资源和规划局

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	对下属单位 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		2974.06	2782.06	192				
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20808	抚恤	17.28	17.28					
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28					
20809	退役安置	0.02	0.02					
2080901	退役士兵安置	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	353.04	353.04					
21202	城乡社区规划与管理	353.04	353.04					
2120201	城乡社区规划与管理	353.04	353.04					
213	农林水支出	4.97	4.97					
21302	林业和草原	4.97	4.97					
2130201	行政运行	0.25	0.25					
2130299	其他林业和草原支出	4.72	4.72					
220	自然资源海洋气象等支出	2598.77	2406.77	192				
22001	自然资源事务	2579.88	2387.88	192				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2200101	行政运行	999.84	999.84					
2200102	一般行政管理事务	26.48	26.48					
2200104	自然资源规划及管理	35.18	35.18					
2200106	土地资源利用与保护	583.4	583.4					
2200110	国土整治	192		192				
2200150	事业运行	594.34	594.34					
2200199	其他自然资源事务支出	148.64	148.64					
22003	测绘事务	18.89	18.89					
2200306	测绘工程建设	18.89	18.89					

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

部门：成安县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3761.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.28	17.28	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	353.04	353.04	
	12		十二、农林水支出	41	4.97	4.97	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2598.77	2598.77	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3716.14	本年支出合计	53	2974.06	2974.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	787.07	787.07	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3716.14	总计	58	3761.14	3761.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：成安县自然资源和规划局

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		2974.06	2782.06	192
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20808	抚恤	17.28	17.28	
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28	
20809	退役安置	0.02	0.02	
2080901	退役士兵安置	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	353.04	353.04	
21202	城乡社区规划与管理	353.04	353.04	
2120201	城乡社区规划与管理	353.04	353.04	
213	农林水支出	4.97	4.97	
21302	林业和草原	4.97	4.97	
2130201	行政运行	0.25	0.25	
2130299	其他林业和草原支出	4.72	4.72	
220	自然资源海洋气象等支出	2598.77	2406.77	192
22001	自然资源事务	2579.88	2387.88	192
2200101	行政运行	999.84	999.84	
2200102	一般行政管理事务	26.48	26.48	
2200104	自然资源规划及管理	35.18	35.18	
2200106	土地资源利用与保护	583.4	583.4	
2200110	国土整治	192		192
2200150	事业运行	594.34	594.34	
2200199	其他自然资源事务支出	148.64	148.64	
22003	测绘事务	18.89	18.89	
2200306	测绘工程建设	18.89	18.89	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县自然资源和规划局

金额单位：万元

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	1480.95	302	商品和服务支出	1275.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1394.25	30201	办公费	25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	7.9
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.05	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	7.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	8.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	199.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	848.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30239	其他交通费用	14.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.51			
人员经费合计		1498.81	公用经费合计					1283.15

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：成安县自然资源和规划局

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
15.4		15.4		15.4	
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
15.31		15.31		15.31	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县自然资源和规划局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县自然资源和规划局

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				

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。

