

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

正定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

(1)、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(2)、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、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。

(3)、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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 and 不动产确权登记工作。

(4)、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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行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，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。

（5）、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，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价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（6）、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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好古城保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（7）、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、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

（8）、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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（9）、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。

（10）、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转

让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(11)、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

(12)、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。贯彻执行技术标准、规程规范，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。

(13)、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。指导各乡（镇）有关行政执法工作。

(14)、负责全县林业管理、草原监督管理工作。

(15)、指导、监督有关乡（镇、街道）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(16)、承担正定县城乡规划委员会的日常工作。

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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县自然资源和规划局（本级）	行政单位	财政拨款
2	正定县自然资源和规划执法监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县矿产资源管理所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	正定县地产交易市场管理所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	正定县土地估价事务所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	正定县土地测绘技术服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	正定县建设用地服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	正定县不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	正定县林业管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	正定县林政管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）180046.40 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 89066.24 万元，增长 97.90%，主要原因是一是 2019 年机构改革，部门决算汇总单位较 2018 年增加了 2 个单位；二是财政拨款中项目资金收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 173341.48 万元，其中：财政拨款收入 172935.32 万元，占 99.77%；事业收入 397.43 万元，占 0.22%；其他收入 8.72 万元，占 0.01%。如图所示：

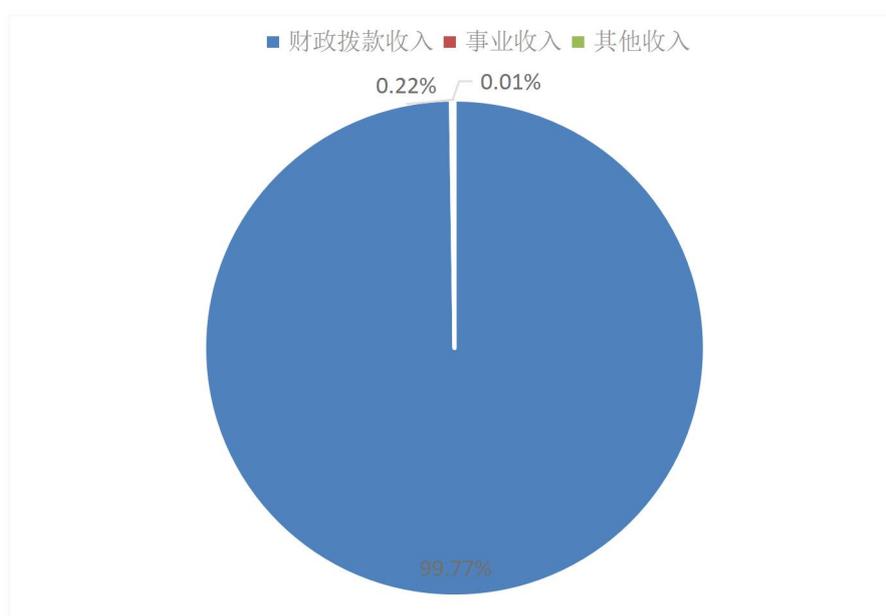


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 175734.51 万元，其中：基本支出 3591.3 万元，占 2.04%；项目支出 172143.21 万元，占 97.96%。如图所示：

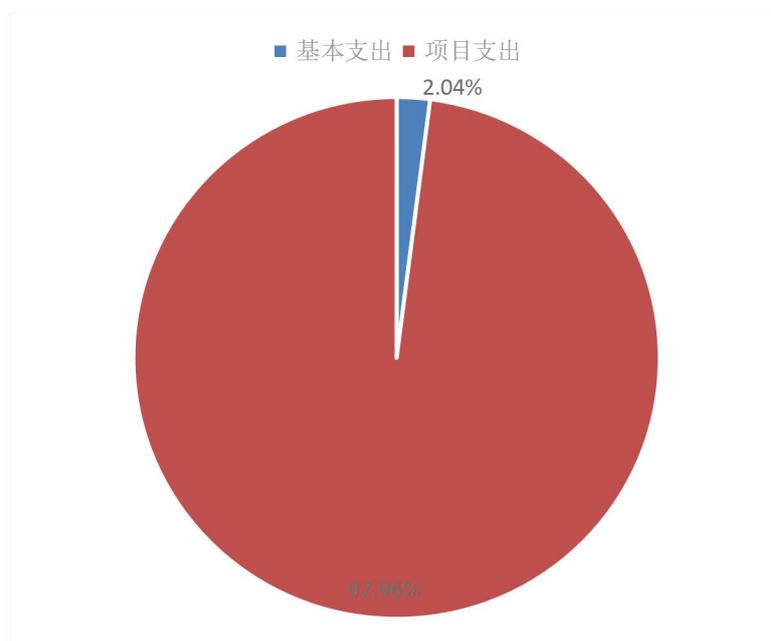


图 2：支出构成图（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

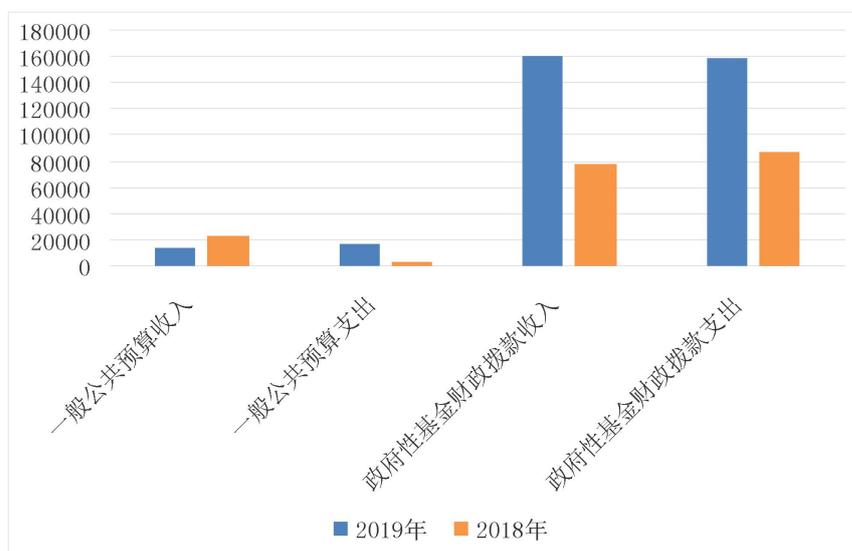
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 172935.33 万元，比 2018 年度增加 92766.22 万元，增长 115.71%，主要是 2019 年决算汇

总单位较上年增加 2 个单位，财政拨款项目资金收入较上年增加幅度较大；本年支出 175318.84 万元，增加 86103.43 万元，增长 96.51%，主要是财政拨款支出中项目资金支出较上年增幅较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13476.27 万元，比上年增加 10679.37 万元；主要是 2019 机构改革，决算汇总单位增加林业站和林政站两个单位，一般公共预算财政拨款收入中项目资金较大；本年支出 16218.59 万元，比上年增加 13831.68 万元，增长 5794.81%，主要是决算汇总单位增加林业站和林政站两个单位，一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出均较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159459.05 万元，比上年增加 82086.84 万元，增长 106.09%，主要原因是收购土地资金增加；本年支出 159100.25 万元，比上年增加 72271.75 万元，增长 83.24%，主要是收购土地支出增加。



（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 172935.33 万元，完成年初预算的 102.34%（如图 4），比年初预算增加 3961.8 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年财政追加下属单位人员经费和土地收储项目资金；本年支出 175318.84 万元，完成年初预算的 103.76%，比年初预算增加 6345.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加预算后基本支出较上年增加和上年结转的项目资金当年形成支出。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 120.88%，比年初预算增加 2327.74 万元，主要是 2019 年财政追加下属单位人员经费；支出完成年初预算 145.74%，比年初预算增加 5070.06 万元，主要是追加预算后基本支出较上年增幅较大和上年结转的项目资金当年形成支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.04%，比年初预算增加 1634.05 万元，主要是土地收购资金收入增加；支出完成年初预算 100.81%，比年初预算增加 1275.25 万元，主要是土地收购支出增加和上年结转的项目资金当年形成支出。

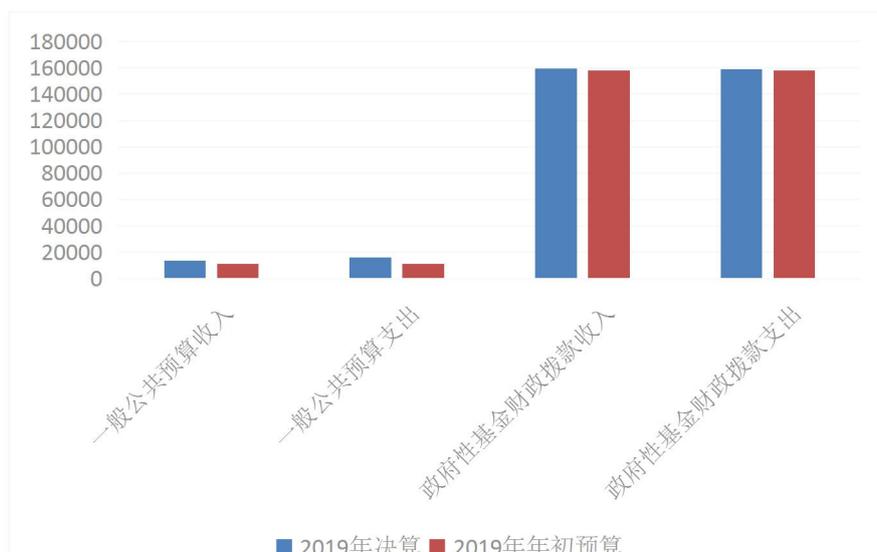


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 175318.84 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 85.52 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 33.05 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 159100.25 万元，占 90.75%；农林水（类）支出 12592.14 万元，占 7.18%；社会保障和就业（类）支出 325.78 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 116.56 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 3063 万元，占 1.75%，其他（类）支出 2.55 万元，占 0%。

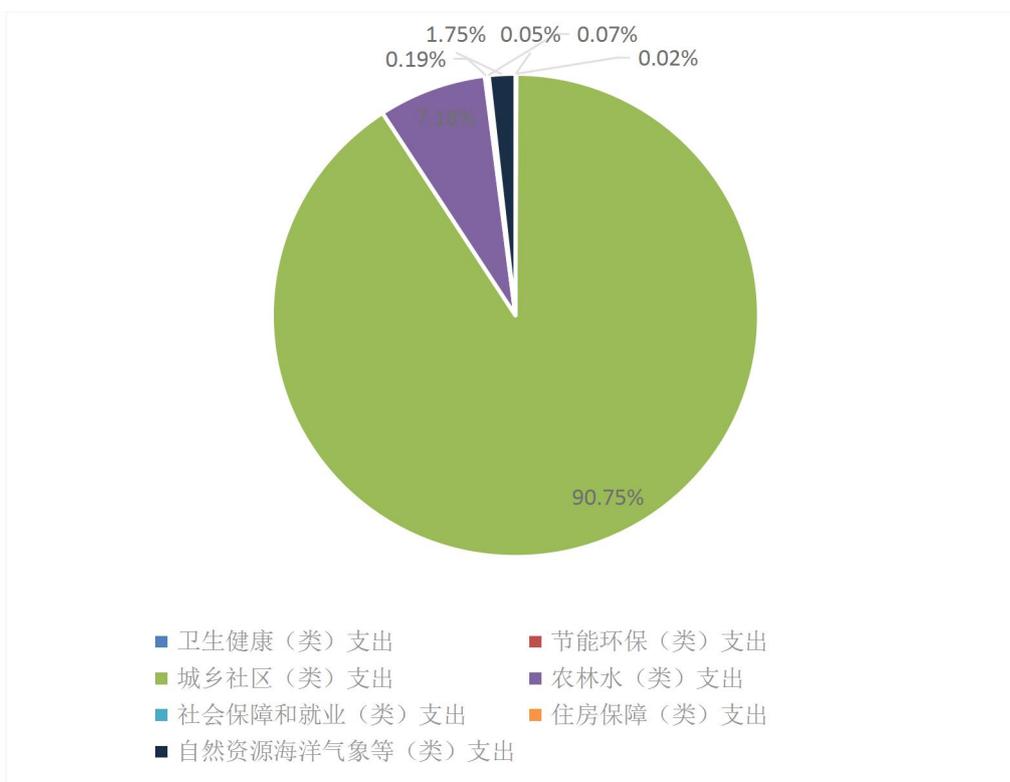


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3267.02 万元，其中：人员经费 3199.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.74 万元，完成预算的 60.84%，较预算减少 1.12 万元，降低 39.16%，主要是事业单位公车改革，公车数量减少；较 2018 年度减少 1.88 万元，降低 51.93%，主要是公车数量减少，相应支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.74 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 1.12 万元，降低 39.16%，主要是事业单位公车改革，公车数量减少；较上年减少 1.88 万元，降低 51.93%，主要是公车数量减少，相应支出减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务车购置”经费支出，与年初预算持平，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 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.12 万元，降低 39.16%，主要是主要是事业单位公车改革，公车数量减少；较上年减少 1.88 万元，降低 51.93%，主要是公车数量减少，相应支出减少。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平，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 2018 年春季环城林带建设、不动产登记数据整合建库及登记发证等 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3219.20 万元，项目支出进度 100%。组织对 2019 年度征地补偿、国土空间规划等 33 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 162545.06 万元，项目支出进度 84.02%。组织对正定县历史名城保护规划项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 125 万元。从评价情况来看，通过绩效自评，进一步加大对绩效管理的认知，督促在预算编制中，设置更加科学的绩效指标。

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不动产登记发证数据整合及登记发证项目、杨柳飞絮治理项目、正定历史文化名城保护规划（2019-2035 年）等 3 个项目绩效自评结果。

（1）不动产登记发证数据整合及登记发证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记发证数据整合及登记发证项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 43.55 万元，执行数为 43.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成不动产登记发证数据整合；二是正常开展不动产证发证工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置简单。下一步改进措施：加强绩效管理业务学习，进一步提高绩效目标和指标设立的科学性。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 正定县不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定县不动产登记数据整合建库及登记发证		实施(主管)单位	正定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:	43.55	到位数:	43.55	执行数:	43.55	100.00%
	其中:财政资金	43.55	其中:财政资金	43.55	其中:财政资金	43.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成数据整合,发放不动产证书			已完成		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(50)	数量指标	不动产登记发证完成率		80%	100%	25
		质量指标	不动产登记发证正确率		80%	100%	15
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		满意度指标	服务对象满意度		80%	95%	46
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设置简单。下一步改进措施:加强绩效管理业务学习,进一步提高绩效目标和指标设立的科学性。						

填报人:王红叶

联系电话:

88028339

(2) 杨柳飞絮治理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨柳飞絮治理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.38 万元，执行数为 5.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理杨树柳树 1012 株；二是基本达到治理效果。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置有待提高。下一步改进措施：严格绩效管理，提高绩效目标指标设置。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 正定县林业站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年杨柳飞絮治理资金		实施(主管)单位	正定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:	5.380638	到位数:	5.380638	执行数:	5.380638	100.00%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变; 生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变; 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加; 档案管理规范; 资金使用规范			森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变; 生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加; 档案管理规范; 资金使用规范			100%
四、年度绩效	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	

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	治理杨树、柳树株数	1012	1012	10
		质量指标	治理杨柳株数合格率	85%	90%	10
		时效指标	治理任务当期任务完成率	85%	90%	10
		产出指标	实际完成率	100%	100%	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	项目是否能带来经济效益	是	是	10
		生态效益指标	实现的生态效益(是否明显)	明显	明显	10
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	30
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标指标设置有待提高。下一步改进措施：严格绩效管理，提高绩效目标指标设置				

填报人：陈琳

联系电话：83501761

(3) 正定历史文化名城保护规划(2019-2035年)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨柳飞絮治理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划范围487.3平方公里、城址环境保护8.7平方公里；二是依据规划文物保护修缮工程完成2个、古城格局恢复工程3个、文物周边环境整治工程2个、文化展示利用工程2个。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，专家评审会、论证会推迟，根据省厅组织规划和文物部门专家意见对规划补充完善，按照省住房和城乡建设厅要求完成规划报批工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：正定县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定历史文化名城保护规划(2019-2035年)		实施(主管)单位	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:	125	到位数:	125	执行数:	125	100.00%
	其中: 财政资金	125	其中: 财政资金	125	其中: 财政资金	125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	如期完成正定历史文化名城保护规划(2019-2035年)工作,报省政府批复。形成最终成果,为今后正定历史城区整体管控、文物古迹保护修缮、历史街区保护整治、全域文化遗产保护、文化旅游产业发展等各项名城保护发展相关工作提供管理与建设依据。			规划成果通过专家论证评审。		80%	
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(50)	数量指标(10)	规划范围		487.3平方公里	487.3平方公里	10
		质量指标(20)	城址环境保护		6.6平方公里	8.7平方公里	6
			历史文化街区和其他历史地段		≥2	2	6

			需要保护的建筑	≥30	35	8
	时效指标 (10)		专家评审	通过	通过	10
	预算执行率 (10)		预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标 (10)	文物保护修缮工程	≥1	2个	10
		社会效益指标 (10)	古城格局恢复工程	≥1	3个	10
		生态效益指标 (10)	文物周边环境整治工程	≥1	2个	10
		可持续影响指标 (10)	文化展示利用工程	≥1	2个	10
		服务对象满意度 (10)	规划内容和深度	符合国家标准	符合	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情影响，专家评审会、论证会推迟，根据省厅组织规划和文物部门专家意见对规划补充完善，按照省住房和城乡建设厅要求完成规划报批工作。					

填报人：李亚林

联系电话：88790279

3、财政评价项目绩效评价结果

县财政局绩效评价组对 2019 年度正定历史文化名城保护规划项目进行了绩效评价。绩效评价结果是：

该项目年初设定的绩效目标不完善，为了客观、公正的反映该项目的绩效情况，督促、引导项目单位设置明确、具体、可衡量的绩效指标，评价组与县自然资源和规划局相关人员根据该项目的实际情况，修订完善了绩效指标。

根据以上评价办法，本项目决策情况 6 分，项目管理情况 12.8 分，项目绩效 60 分，综合得分 78.8 分，评价结果为良好。总体情况看，县自然资源和规划局历史文化名城保护规划项目的政策落实基本到位。但也存在项目管理制度不健全不完善、资金支付不及时等问题，需要进一步规范完善，改进提高。

附件1:

绩效评价指标体系评分表

项目单位：正定县自然资源和规划局

项目名称：正定历史文化名城保护规划（2019-2035）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策 (10分)	项目目标设置情况 (5分)	目标设置(5分)	目标是否明确、合理、细化	目标明确(2分)目标合理(2分) 目标细化(1分)	2
	决策过程 (5分)	决策依据相关性 (3分)	项目是否与部门职责、部门年度工作计划和社会经济发展规划相关	项目与部门职责、部门年度工作计划相关(2分)项目与社会经济发展规划相关(1分)	3
		决策程序规范性 (2分)	申报批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	申报批复程序符合相关管理办法(1分)；项目调整履行相应手续(1分)	2
项目管理 情况 (20)	项目组织 实施情况 (4分)	组织机构合理性 (2分)	组织机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(2分)	2
		管理制度健全有效性 (2分)	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(1分)；严格执行相关项目管理制度(1分)	2
	项目资金 到位情况 (2分)	资金到位率(1分)	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=100%(1分)	0.3
		资金到位时效 (1分)	是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位(1分)；若未及时到位，但未影响项目进度(0.5分)未及时到位，并影响项目进度(0-1分)	0.3
	财务管理 情况(14分)	资金使用合规性 (6分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；是否存在截留、挤占、挪用情况；是否存在超标准支出情况	虚列(扣4-6分)截留、挤占、挪用(扣3-6分)；存在超标准支出情况(扣2-6分)支出依据不合规(每笔扣1分)	6
		财务管理 (8分)	财务管理制度是否健全；是否严格执行；会计核算是否规范	财务管理制度健全(2分)；严格执行(2分)；会计核算规范(4分)	8
项目绩效 (70分)	产出指标 (40分)	数量(20分)	数量是否达到绩效目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	数量达到绩效目标(20分)	20
		时效(20分)	时效是否达到绩效目标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	时效达到绩效目标(20分)	10
		其他	其他	其他	-
	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益	10
		环境效益 (10分)	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益	10
		可持续影响 (10分)	项目实施是否对人、自然、资源等带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响	10
		其他	其他	其他	-
评价得分					85.6

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 34.65 万元，比 2018 年度减少 18.18 万元，降低 34.91%。主要原因是 2019 年按照县政府安排，本部门搬入政府综合办公楼，办公取暖费和水电费支出大幅减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1939.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 291.88 万元、政府采购服务支出 1647.28 万元。授予中小企业合同金额 1939.16 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 19 辆，比上年增减减少 3 辆，主要是公车改革车辆减少。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是其他业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

(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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开表 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

金额单位：

万元

部门：正定自然资源和规划局(汇总)

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	13476.27	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	159459.05	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	397.43	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	8.72	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	325.78
	9		九、卫生健康支出	37	85.52
	10		十、节能环保支出	38	33.05
	11		十一、城乡社区支出	39	159100.25
	12		十二、农林水支出	40	12592.14
	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	3478.67
	19		十九、住房保障支出	47	116.56
	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	2.55
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	173341.48	本年支出合计	52	175734.51
用事业基金弥补收支差额	25	9.92	结余分配	53	
年初结转和结余	26	6695.00	年末结转和结余	54	4311.89
	27			55	
总计	28	180046.40	总计	56	180046.40

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：正定自然资源和规划局（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		173341.48	172935.33		397.43			8.72
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12					
20805	行政事业单位离退休	336.8	336.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.52	224.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28					
20811	残疾人事业	0.32	0.32					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	95.75	95.75					
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75					
2101102	事业单位医疗	95.75	95.75					
211	节能环保支出	33.05	33.05					
21106	退耕还林	33.05	33.05					
2110602	退耕现金	33.05	33.05					
212	城乡社区支出	159459.05	159459.05					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120766.97	120766.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	113387.4	113387.4					
2120802	土地开发支出	5076.99	5076.99					
2120803	城市建设支出	860.32	860.32					
2120805	补助被征地农民支出	1242.26	1242.26					
2120806	土地出让业务支出	200	200					
21211	农业土地开发资金安排的支出	239.38	239.38					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	239.38	239.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.7	52.7					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.7	52.7					

21215	土地储备专项债券收入安排的支出	38400	38400					
2121502	土地开发支出	38400	38400					
213	农林水支出	7926.31	7926.31					
21301	农业	75	75					
2130121	农业结构调整补贴	75	75					
21302	林业和草原	7851.31	7851.31					
2130204	事业机构	137.26	137.26					
2130205	森林培育	7709.04	7709.04					
2130221	产业化管理	5	5					
220	自然资源海洋气象等支出	5351.16	4945.01		397.43			8.72
22001	自然资源事务	5351.16	4945.01		397.43			8.72
2200150	事业运行	5225.27	4910.51		306.03			8.72
2200199	其他自然资源事务支出	125.89	34.5		91.39			
221	住房保障支出	136.48	136.48					
22102	住房改革支出	136.48	136.48					
2210201	住房公积金	136.48	136.48					
229	其他支出	2.55	2.55					
22999	其他支出	2.55	2.55					
2299901	其他支出	2.55	2.55					

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：正定自然资源和规划局（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		175734.51	3591.3	172143.21			
208	社会保障和就业支出	325.78	325.78				
20805	行政事业单位离退休	325.46	325.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28				
20811	残疾人事业	0.32	0.32				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	85.52	85.52				
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52				
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52				
211	节能环保支出	33.05		33.05			
21106	退耕还林	33.05		33.05			
2110602	退耕现金	33.05		33.05			
212	城乡社区支出	159100.25		159100.25			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120801.35		120801.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	113387.4		113387.4			
2120802	土地开发支出	5076.99		5076.99			
2120803	城市建设支出	860.32		860.32			
2120805	补助被征地农民支出	1242.26		1242.26			
2120806	土地出让业务支出	234.38		234.38			
21211	农业土地开发资金安排的支出	239.38		239.38			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	239.38		239.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.03		90.03			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.03		90.03			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	37969.48		37969.48			
2121502	土地开发支出	37969.48		37969.48			
213	农林水支出	12592.14	132.4	12459.74			
21301	农业	75		75			

2130121	农业结构调整补贴	75		75			
21302	林业和草原	12517.14	132.4	12384.74			
2130204	事业机构	132.4	132.4				
2130205	森林培育	12379.74	0	12379.74			
2130221	产业化管理	5	0	5			
220	自然资源海洋气象等支出	3478.67	2928.49	550.18			
22001	自然资源事务	3478.67	2928.49	550.18			
2200110	国土整治	400		400			
2200150	事业运行	2928.49	2928.49				
2200199	其他自然资源事务支出	150.18	0	150.18			
221	住房保障支出	116.56	116.56				
22102	住房改革支出	116.56	116.56				
2210201	住房公积金	116.56	116.56				
229	其他支出	2.55	2.55				
22999	其他支出	2.55	2.55				
2299901	其他支出	2.55	2.55				

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：正定自然资源和规划局（汇总）

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	13476.27	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	159459.05	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	325.78	325.78	
	9		九、卫生健康支出	38	85.52	85.52	
	10		十、节能环保支出	39	33.05	33.05	
	11		十一、城乡社区支出	40	159100.25		159100.25
	12		十二、农林水支出	41	12592.14	12592.14	
	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	3063.00	3063.00	
	19		十九、住房保障支出	48	116.56	116.56	
	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	2.55	2.55	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	172935.33	本年支出合计	53	175318.84	16218.59	159100.25
年初财政拨款结转和结余	25	6695.00	年末财政拨款结转和结余	54	4311.49	3856.29	455.20
一、一般公共预算财政拨款	26	6598.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	96.40		56			
	28			57			
总计	29	179630.33	总计	58	179630.33	20074.88	159555.45

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：正定自然资源和规划局（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		16218.59	3267.02	12951.57
208	社会保障和就业支出	325.78	325.78	
20805	行政事业单位离退休	325.46	325.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28	
20811	残疾人事业	0.32	0.32	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	85.52	85.52	
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52	
211	节能环保支出	33.05		33.05
21106	退耕还林	33.05		33.05
2110602	退耕现金	33.05		33.05
213	农林水支出	12592.14	132.40	12459.74
21301	农业	75.00		75.00
2130121	农业结构调整补贴	75.00		75.00
21302	林业和草原	12517.14	132.40	12384.74
2130204	事业机构	132.40	132.40	
2130205	森林培育	12379.74		12379.74
2130221	产业化管理	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3063.00	2604.21	458.79
22001	自然资源事务	3063.00	2604.21	458.79
2200110	国土整治	400.00		400.00
2200150	事业运行	2604.21	2604.21	
2200199	其他自然资源事务支出	58.79	0.00	58.79
221	住房保障支出	116.56	116.56	
22102	住房改革支出	116.56	116.56	
2210201	住房公积金	116.56	116.56	
229	其他支出	2.55	2.55	

22999	其他支出	2.55	2.55
2299901	其他支出	2.55	2.55

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表

公开 06 表

部门：正定自然资源和规划局（汇总）

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	2866.30	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.92	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.70	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	665.23	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.46	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	324.16	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.82	30208	取暖费	5.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	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	7.90	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	312.12	30229	福利费	10.03	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	1.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	30239	其他交通费用	8.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3199.39	公用经费合计					67.63

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

部门：正定自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

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
2.86		2.86		2.86		1.74		1.74		1.74	

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：正定自然资源和规划局（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		96.40	159459.05	159100.25		159100.25	455.20
212	城乡社区支出	96.40	159459.05	159100.25		159100.25	455.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.38	120766.97	120801.35		120801.35	17.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		113387.40	113387.40		113387.40	
2120802	土地开发支出		5076.99	5076.99		5076.99	
2120803	城市建设支出		860.32	860.32		860.32	
2120805	补助被征地农民支出		1242.26	1242.26		1242.26	
2120806	土地出让业务支出	51.38	200.00	234.38		234.38	17.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		239.38	239.38		239.38	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		239.38	239.38		239.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.01	52.70	90.03		90.03	7.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.01	52.70	90.03		90.03	7.69
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		38400.00	37969.48		37969.48	430.52
2121502	土地开发支出		38400.00	37969.48		37969.48	430.52

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：正定自然资源和规划局（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支出情况，按要求以空表列示。

