

凤县自然资源局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 龚明忠

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

（一）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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责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，拟定

考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。贯彻执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，实施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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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、矿山地质环境恢复治

理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订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。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，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。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评

审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责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的地图管理。负责地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）督察各镇落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源

提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，贯彻执行源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。贯彻激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

内设机构

县自然资源局设 7 个内设机构：办公室、执法监察股、土地管理股、土地储备股、规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股。

二、部门决算单位构成：

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	凤县自然资源局部门本级（机关）
2	凤县土地储备中心
3	凤县不动产登记中心
4	自然资源执法监察大队

三、部门人员情况

2019 年底凤县自然资源局（含下属单位）总编制 40 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 32 人，实有在职人数 40 人，单位管理的离退休人员 12 人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制 人数	实有人数	离退休 人员
1	凤县自然资源局	行政单位	8	8	9
2	凤县土地储备中心	事业单位	19	19	3
3	凤县不动产登记中心	事业单位	6	6	0
4	自然资源执法监察大队	事业单位	7	7	0
合 计			40	40	12

第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算

一、收入支出决算总表

金额单位:

编制部门: 凤县自然资源局(汇总) 2019 年

万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,470.62	1、一般公共服务支出	300.56
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	30.16
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	35.03
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	52.41
		11、城乡社区支出	3,546.02
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	506.42
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	4,470.62	本年支出合计	4,470.62

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,470.62	支出总计	4,470.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

金
额
单
位：
万
元

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

201
9年

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		4, 470. 62	4, 470. 62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	300. 57	300. 57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2. 07	2. 07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103 99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2. 07	2. 07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199	其他一般公共服务支出	298. 50	298. 50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199 99	其他一般公共服务支出	298. 50	298. 50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 16	30. 16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	30. 16	30. 16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701 99	其他文化和旅游支出	30. 16	30. 16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	35. 03	35. 03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
211	节能环保支出	52.41	52.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21104	自然生态保护	52.41	52.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21104 01	生态保护	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21104 02	农村环境保护	32.41	32.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	3,546.03	3,546.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203	城乡社区公共设施	3,546.03	3,546.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203 03	小城镇基础设施建设	3,172.22	3,172.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	373.81	373.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
220	自然资源海洋气象等支出	506.42	506.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001	自然资源事务	506.42	506.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001 01	行政运行	217.44	217.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001 05	土地资源调查	204.35	204.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001 10	国土整治	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001 50	事业运行	3.58	3.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001 99	其他自然资源事务支出	41.05	41.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

三、支出决算表

金
额
单
位：
万
元

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

2019 年

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						
合计		4,470.62	1,154.98	3,315.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,546.03	358.36	3,187.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,546.03	358.36	3,187.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,172.22	0.00	3,172.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.81	358.36	15.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	506.42	461.02	45.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	506.42	461.02	45.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	41.05	35.65	5.40	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县自然资源局
局（汇总）

2019 年

金额
单位：
万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共预算财政拨款
				政府性基金预

					算财 政拨 款
1、一般公共 预算财政 拨款	4,470.62	1、一般公共服务支出	300.56	300.56	0.00
2、政府性 基金预算 财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资 本经营预 算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	52.41	52.41	0.00
		11、城乡社区支出	3,546.02	3,546.02	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	506.42	506.42	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	4,470.62	本年支出合计	4,470.62	4,470.62	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公 共预算财 政拨款	0.00				
2、政府性	0.00				

基金预算 财政拨款					
总计	4,470.62	总计	4,470.62	4,470.62	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金
额
单
位：
万
元

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,470.62	1,154.98	1,115.79	39.18	3,315.64	
201	一般公共服务支出	300.57	300.57	299.20	1.37	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.07	2.07	0.70	1.37	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	2.07	0.70	1.37	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	298.50	298.50	298.50	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	298.50	298.50	298.50	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	
20701	文化和旅游	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	
2070199	其他文化和旅游支出	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	52.41	0.00	0.00	0.00	52.41	
21104	自然生态保护	52.41	0.00	0.00	0.00	52.41	
2110401	生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2110402	农村环境保护	32.41	0.00	0.00	0.00	32.41	

212	城乡社区支出	3,546.03	358.36	358.36	0.00	3,187.67	
21203	城乡社区公共设施	3,546.03	358.36	358.36	0.00	3,187.67	
2120303	小城镇基础设施建设	3,172.22	0.00	0.00	0.00	3,172.22	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.81	358.36	358.36	0.00	15.45	
220	自然资源海洋气象等支出	506.42	461.02	423.20	37.82	45.40	
22001	自然资源事务	506.42	461.02	423.20	37.82	45.40	
2200101	行政运行	217.44	217.44	206.71	10.73	0.00	
2200105	土地资源调查	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00	
2200110	国土整治	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2200150	事业运行	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	41.05	35.65	8.56	27.09	5.40	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额
单位：
万元

编制部门：凤县自然资源局（汇总）

2019 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,154.98	1,115.79	39.18	
301	工资福利支出	0.00	1,111.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	139.59	0.00	

3010 2	津贴补贴	0.00	703.31	0.00	
3010 3	奖金	0.00	24.26	0.00	
3010 7	绩效工资	0.00	150.01	0.00	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	35.03	0.00	
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	8.56	0.00	
3011 3	住房公积金	0.00	50.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	39.18	
3020 1	办公费	0.00	0.00	10.63	
3020 5	水费	0.00	0.00	0.79	
3020 6	电费	0.00	0.00	1.96	
3020 7	邮电费	0.00	0.00	0.89	
3020 8	取暖费	0.00	0.00	5.67	
3021 1	差旅费	0.00	0.00	3.85	
3021 3	维修(护)费	0.00	0.00	4.00	
3021 7	公务接待费	0.00	0.00	2.05	
3022 9	福利费	0.00	0.00	2.62	
3023 1	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.56	
3023 9	其他交通费用	0.00	0.00	2.17	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.28	0.00	
3030 5	生活补助	0.00	0.42	0.00	
3030 7	医疗费补助	0.00	3.86	0.00	

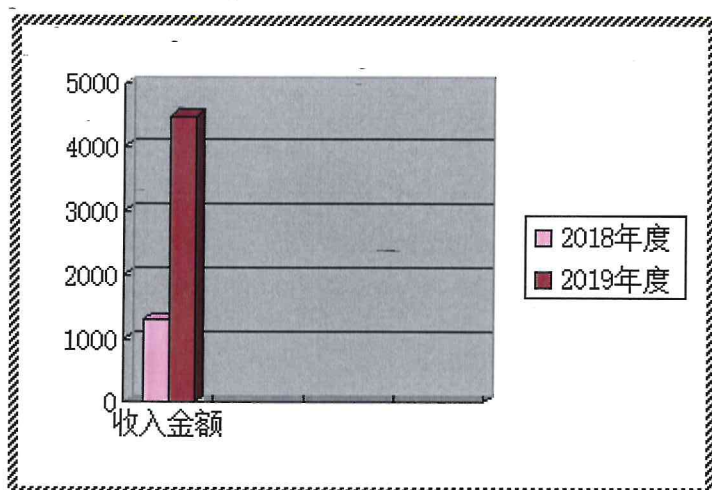
编制部门：凤县自然资源局（汇总） 2019 年 金额单位：万元

编制部门: 凤县自然资源局(汇总) 2019 金额单位: 万元

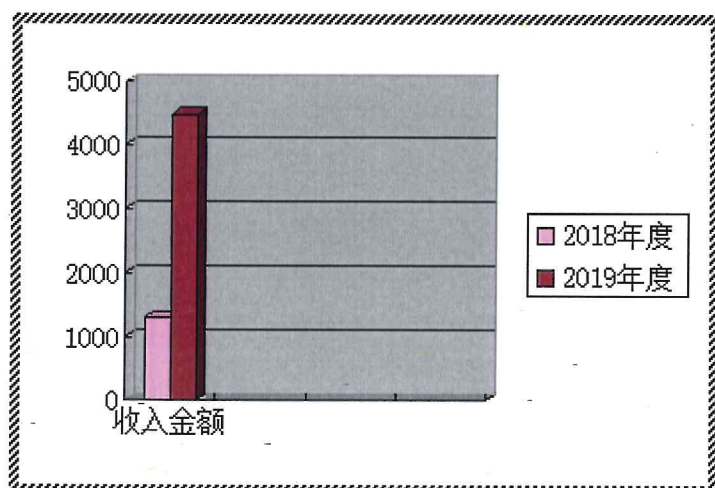
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 4470.62 万元，比上年增加 28.7%，主要原因是机构改革、新增下属单位及项目支出。

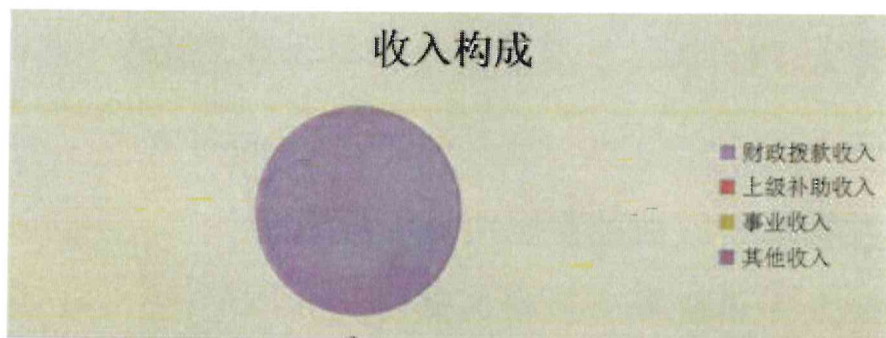


2019 年收入总计 4470.62 万元，比上年增加 28.7%，主要原因是机构改革、新增下属单位及项目支出。



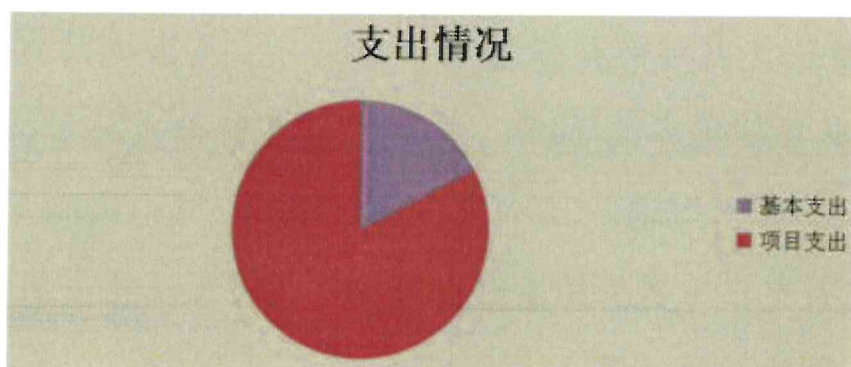
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4470.62 万元，其中：财政拨款收入 4470.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4470.62 万元，其中：基本支出 1154.98 万元，占 26%；项目支出 3315.64 万元，占 74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 4470.62 万元，其中：财政拨款收入 4470.62 万元。



收入比上年增加 28.7%，主要原因是机构改革、新增下属单位及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4470.62 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出增加 3184.26 万元，增长 28.7%，主要原因是机构改革、新增下属单位及项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 557.50 万元，支出决算为 4470.62 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 298.50 万元，支出决算为 298.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。

3. 一般公共服务支出（类）其他文化和旅游支出（款）行

政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

4. 一般公共服务支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）行政运行（项）。

年初预算为 35.03 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）生态保护（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.0 万元，支出决算为 20.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

6. 一般公共服务支出（类）农村环境保护（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

7. 一般公共服务支出（类）小城镇基础设施建设（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3172.22 万元，支出决算为 3172.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

8. 一般公共服务支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 373.81 万元, 支出决算为 373.81 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

9. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 217.44 万元, 支出决算为 217.44 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、人员变化。

10. 一般公共服务支出(类)土地资源调查(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 204.35 万元, 支出决算为 204.35 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化。

11. 一般公共服务支出(类)国土整治(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 40.0 万元, 支出决算为 40.0 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

12. 一般公共服务支出(类)事业运行(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 3.58 万元, 支出决算为 3.58 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增二级单位。

13. 一般公共服务支出（类）其他自然资源事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变化、机构改革新增二级单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1154.98，包括人员经费 1115.79，公用经费 39.18 万元。

人员经费 1115.79 万元，主要包括：工资福利支出 1111.51 万元，基本工资 139.59 万元，津贴补助 703.31 万元，绩效工资 150.01 万元，奖金 24.26 万元，机关事业单位基本养老保险费 35.03 万元，其他社会保障缴费 8.56 万元，住房公积金 50.76 万元，对个人和家庭的补助 4.28 万元，生活补助 0.42 万元，医疗费补助 3.86 万元。

公用经费 39.18 万元，主要用于商品和服务支出：办公费 10.63 万元，水费 0.79 万元，电费 1.96 万元，有电费，0.89 万元取暖费，5.67 万元差旅费，3.85 万元维修维护费四万元公务接待费，2.05 万元福利费，2.62 万元公务用车运行维护费，4.56 万元，其他交通费用 2.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.56 万元，占 68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019 年公务用车运行维护费预算为 5.0 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 96 批次，772 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3315.64 万元。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4470.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

主要机构正常运转、完成日常工作任务等工作。按进度支出部门预算资金，有效保障单位工作的顺利进行。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 凤县第三次全国国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全面查清全县土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现调查成果信息化管理与共享应用；为我县自然资源利用、生态文明建设、国土空间规划编制及经济社会发展提供基础支撑。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		凤县第三次全国国土调查				
县级主管部门		凤县自然资源局		实施单位	凤县自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200		100 %
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	全面查清全县土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现调查成果信息化管理与共享应用。年初设定目标			顺利开展		
	为我县自然资源利用、生态文明建设、国土空间规划编制及经济社会发展提供基础支撑。			顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查面积 3148.7 平方公里	100 %	100 %	
				100 %	100 %	
				100 %	100 %	

		质量指标	指标 1: 调查实施阶段,开展外业调查和在线举证,完成县级数据库建设,形成调查工作成果,开展自查,上报市级预检后报省调查办	100 %	100 %	
			指标 2: 成果检查阶段,配合上级完成内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改工作。指标 3: 统一时点更新阶段,完成全县第三次全国土地调查成果的数据更新,并经县、市级检查后上报省调查办。配合开展统一时点更新数据的市、省、国家级核查和成果整改工作。	100 %	100 %	
			指标 4: 成果验收阶段,完成土地调查数据库及管理分析系统、共享服务平台建设,完成全县数据分析、报告编制、图件编制等工作,完成成果验收。适时面向社会发布全县第三次全国土地调查成果。	100 %	100 %	
		时效指标	指标 1: 调查实施阶段,指标 2: 成果检查阶段	100 %	100 %	
			指标 3: 统一时点更新阶段,指标 4: 成果验收阶段	100 %	100 %	
		成本指标	指标 1: 所有支出不超过预算	100 %	100 %	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等各类土地的数量、分布及利用状况。	100 %	100 %	
			指标 2: 建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库及管理分析系统,构建互联互通共享的服务平台。	100 %	100 %	
		生态效益指标	指标 1: 全面掌握全县耕地的质量和构成,秦岭生态保护范围内的土地利用状况等。	98 %	98 %	
		可持续影响指标				

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务。	100 %	100 %	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：凤县自然资源局

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 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。贯彻执行国家有关自然资源 and 国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源 and 国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源 and 国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。 (二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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。做好测绘地理信息管理有关工作。 (三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 (四) 负责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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。贯彻执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，实施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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。
--	--

	(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订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。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，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。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 (十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。 (十一) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业
--	--

	权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。 （十二）负责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的地图管理。负责地方测量标志的设立和保护。 （十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责自然资源人才队伍建设等工作。 （十四）督察各镇落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。 负责自然资源和规划有关行政执法工作。
--	--

	(十五) 负责全县易地扶贫搬迁工作。 (十六) 统一领导和管理县林业局。 (十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十八) 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，贯彻执行源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。贯彻激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 4470.62 万元，其中：基本支出 1154.98 万元（人员经费：1115.79 万元，公用经费 39.18 万元），项目支出 3315.64 万元。										
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	土地储备管理、规划管理、生态修复、矿产资源管理、移民搬迁、重点项目建设、队伍自身建设										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标 分析与建议

投入	预算执行(25分)		10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率 =(预算完成数/预算数) *100%	100%	100%	10		
			5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率 =(预算调整数/预算数) *100%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%	≥75%	3		
	预算编制准确率 (5分)		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100%	5		
过程	“三公”经费控制率 (5分)		5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≈70.5%	5		
	资产管理规范性 (5分)		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	本年时间资产管理情况	资产管理办法	资产管理办法	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合国家和财务管理法律制度	相关的预算管理制度	相关的预算管理制度	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分; 正向指标(即指标值 $\geq$ 实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值的。	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值 $\geq$ 实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值的 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值的。	100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						$\geq$ 99%	$\geq$ 99%	20

标分値。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 39.18 万元，支出决算为 39.18 万元，完成预算的 100%。预决算持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

