

2018 年度  
获嘉县国土资源局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 获嘉县国土资源局概况

## 一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二) 承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

(三) 承担优化配置全县国土资源的责任。

(四) 负责规范全县国土资源权属管理。

(五) 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(七) 承担全县节约集约利用土地资源的责任。

(八) 承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

(九) 承担全县国土测绘管理的责任。

(十) 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县探矿权、采矿权的核准登记和转让核准登记，编制并组织实施全县矿业权设置方案。

(十一) 负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

(十二) 承担全县地质环境保护的责任。

(十三) 承担全县地质灾害预防和治理的责任。

(十四) 参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十五）推进全县国土资源科技进步，拟定并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

（十六）开展对外合作与交流，拟定并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调县外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十七）负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度；负责推进不动产登记信息基础平台建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

获嘉县国土资源局内设机构 6 个，包括：办公室（财务、人事股）、法规监察股（行政事项服务股）、规划调控监测股（耕地保护股）、用地审批管理股（土地利用管理股）、地籍管理股（测绘地理信息股）、不动产登记办公室。

从决算单位构成看，获嘉县国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

1. 获嘉县国土资源局本级
2. 获嘉县土地储备中心

3. 获嘉县土地整治中心、
4. 获嘉县不动产登记中心
5. 获嘉县城镇国有土地管理所
6. 获嘉县照镜镇国土规划所
7. 获嘉县史庄镇国土规划所
8. 获嘉县中和镇国土规划所
9. 获嘉县亢村镇国土规划所
10. 获嘉县冯庄镇国土规划所
11. 获嘉县产业集聚区国土规划所
12. 获嘉县黄堤镇国土规划所
13. 获嘉县徐营镇国土规划所
14. 获嘉县太山镇国土规划所
15. 获嘉县大新庄乡国土规划所
16. 获嘉县位庄乡国土规划所

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县国土资源局

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、财政拨款收入	1	38,911.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	37,894.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	961.17
	19		十九、住房保障支出	46	8.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	38,911.96	本年支出合计	50	38,911.96

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	951.26	年末结转和结余	52	951.26
	26			53	
总计	27	39,863.22	总计	54	39,863.22

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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		38,911.96	38,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,894.94	37,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,894.94	37,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,067.85	19,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,001.80	17,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,825.28	1,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	961.17	961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	961.17	961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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		<b>38,911.96</b>	<b>852.03</b>	<b>38,059.94</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,894.94	0.00	37,894.94	0.00	0.00	0.00
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	37,894.94	0.00	37,894.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,067.85	0.00	19,067.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,001.80	0.00	17,001.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,825.28	0.00	1,825.28	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	961.17	796.17	165.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	961.17	796.17	165.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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	1,017.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,894.94	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.88	36.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.22	10.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	37,894.94	0.00	37,894.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	961.17	961.17	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.76	8.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>38,911.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>38,911.96</b>	<b>1,017.03</b>	<b>37,894.94</b>

年初财政拨款结转和结余	23	951.26	年末财政拨款结转和结余	50	951.26	77.11	874.15
一般公共预算财政拨款	24	77.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	874.15		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	39,863.22	<b>总计</b>	54	39,863.22	1,094.14	38,769.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县国土资源局

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		1,017.03	852.03	165.00
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
220	国土海洋气象等支出	961.17	796.17	165.00
22001	国土资源事务	961.17	796.17	165.00
2200101	行政运行	796.17	796.17	0.00
2200106	土地资源利用与保护	165.00	0.00	165.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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	553.71	302	商品和服务支出	298.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.58	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	293.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		553.81	公用经费合计					298.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县国土资源局

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
<b>合计</b>		<b>874.15</b>	<b>37,894.94</b>	<b>37,894.94</b>	0.00	<b>37,894.94</b>	<b>874.15</b>
212	城乡社区支出	874.15	37,894.94	37,894.94	0.00	37,894.94	874.15
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	874.15	37,894.94	37,894.94	0.00	37,894.94	874.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,067.85	19,067.85	0.00	19,067.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,001.80	17,001.80	0.00	17,001.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	874.15	1,825.28	1,825.28	0.00	1,825.28	874.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 38911.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30027.63 万元，增长 338%。主要原因是财政供给人员工资及各类保险、住房公积金支出增加；征地和拆迁补偿支出比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 38911.96 万元，其中：财政拨款收入 38911.96 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38911.96 万元，其中：基本支出 1017.03 万元，占 2.6%；项目支出 37894.93 万元，占 97.4%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 38911.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30027.63 万元，增长 338%。主要原因是财政供给人员工资及各类保险、住房公积金支出增加；征地和拆迁补偿支出比上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1017.03 万元，占本年支出合计的 2.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 653.14 万元，增长 179%。主要原因是财政供给人员工资及各类保险、住房公积金支出增加，非税收入安排的项目支出增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1017.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 36.88 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 10.22 万元，占 1%；国土海洋气象等支出（类）支出 961.17 万元，占 94.5%；住房保障支出（类）支出 8.76 万元，占 0.9%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1404.25 万元，支出决算为 1017.03 万元，完成年初预算的 72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.62 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 88%。决算



数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险降费，有职工退休、离职，不再缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.03 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，有职工退休、离职，不再缴纳其他社会保障和就业支出保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.59 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休、离职，不再缴纳医疗保险。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 1133.1 万元，支出决算为 796.17 万元。完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含有项目支出，因项目未完成，所以未拨款。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是新乡市财政局、新乡市国土资源局下达的 2018 年基本农田保护保障体系建设试点补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.66 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休、离职，不再缴纳住房公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.03 万元。与上年度相比，增加了 323.35 万元，上升了 61%，主要原因：财政供给人员工资及各类保险、住房公积金支出增加；非税收入安排的支出增加。其中：人员经费 553.81 万元，主要包括：基本工资 487.58 万元、绩效工资 10.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.15 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 8.76 万元、退休费 0.1 万元；公用经费 298.22 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、委托业务费 293.87 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 0.91 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于公务用车运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县国土资源局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 293.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

获嘉县国土资源局严格执行《预算法》，按照项目资金预算情况拨付项目资金，严格按照项目执行进度安排资金支出，坚决杜绝挪用项目资金情况发生。

### （三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 37894.94 万元，完成年初预算的 0%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出，其中土地出让业务支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本单位正常运行需要支付的业务费未支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.92 万元，支出决

算为 298.22 万元，完成年初预算的 5037.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含项目资金。

2018 年度机关运行经费支出 298.22 万元，较上年度增加 295.72 万元，上升了 118%。增加的主要原因是：2018 年新增公务交通补贴 0.91 万元，办公费增加 0.94 万元，非税收入安排的各类项目的委托业务费 293.87 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后



年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。