

2019 年度
获嘉县国土资源局部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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

(1) 履行县内全民所有土地、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。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(10) 承担全县地质灾害预防和治理。

(11) 负责全县矿业权管理工作。

(12) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(13) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(14) 推动全县自然资源领域科技发展。

(15) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

- (16) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (17) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (18) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (19) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (20) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (21) 负责监督管理各类自然资源保护地。
- (22) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (23) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
- (24) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- (25) 指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。
- (26) 监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。
- (27) 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。
- (28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县国土资源局内设机构 13 个，包括：党政办公室、法规监察股（信访股）、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股（地质勘查与环境股）、自然资源调查监测股（自然资源所有者权益股）、用地规划股（建设工程规划股）、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股（自然保护地和野生动植物保护管理股）。

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 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 获嘉县国土资源局本级
2. 获嘉县林业发展服务中心（县花卉苗木发展服务中心）
3. 获嘉县自然资源保障服务中心
4. 获嘉县不动产登记服务中心
5. 获嘉县城镇国有土地服务中心
6. 获嘉县城乡规划测绘服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.34	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,744.13	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.91
	9		九、卫生健康支出	37	10.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,662.57
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	444.24
	19		十九、住房保障支出	47	12.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10,481.47	本年支出合计	52	10,164.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	951.26	年末结转和结余	54	1,268.42
	27			55	
总计	28	11,432.73	总计	56	11,432.73

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		10,481.47	10,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,744.13	9,744.13	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	9,680.48	9,680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,152.55	6,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	927.58	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,600.35	2,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	674.53	674.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	674.53	674.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	509.53	509.53	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	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		10,164.31	501.74	9,662.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.47	31.47	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,662.57	0.00	9,662.57	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	9,634.52	0.00	9,634.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,152.55	0.00	6,152.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	622.64	0.00	622.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,859.32	0.00	2,859.32	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	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

部门：获嘉县国土资源局

公开 04 表
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	737.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,744.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.91	33.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.92	10.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,662.57	0.00	9,662.57
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	444.24	444.24	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.67	12.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10,481.47	本年支出合计	53	10,164.31	501.74	9,662.57
年初财政拨款结转和结余	25	951.26	年末财政拨款结转和结余	54	1,268.42	376.65	891.77
一、一般公共预算财政拨款	26	141.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	810.21		56			
	28			57			
总计	29	11,432.73	总计	58	11,432.73	878.39	10,554.33

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
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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		501.74	501.74	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.47	31.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	444.24	444.24	0.00
22001	自然资源事务	444.24	444.24	0.00
2200101	行政运行	444.24	444.24	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	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	482.57	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	392.43	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.53	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	10.11	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	31.47	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	10.92	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	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.67	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	4.23	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	4.23	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	1.50				
			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		486.80	公用经费合计						14.94

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。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
金额单位：万元

部门：获嘉县国土资源局

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		810.21	9,744.13	9,662.57	0.00	9,662.57	891.77
212	城乡社区支出	810.21	9,744.13	9,662.57	0.00	9,662.57	891.77
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	810.21	9,680.48	9,634.52	0.00	9,634.52	856.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,152.55	6,152.55	0.00	6,152.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	927.58	622.64	0.00	622.64	304.94
2120806	土地出让业务支出	810.21	2,600.35	2,859.32	0.00	2,859.32	551.23
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	63.65	28.05	0.00	28.05	35.60
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	63.65	28.05	0.00	28.05	35.60

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 11,432.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28,430.49 万元，下降 71.32%。主要原因是财政供给人员调出，工资及各类保险、住房公积金支出减少；非税收入减少；征地和拆迁补偿支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10,481.47 万元，其中：财政拨款收入 10,481.47 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

2019 年度支出合计 10,164.31 万元，其中：基本支出 501.74 万元，占 4.94%；项目支出 9,662.57 万元，占 95.06%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11,432.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28,430.49 万元，下降 71.32%。主要原因是财政供给人员调出，工资及各类保险、住房公积金支出减少；非税收入减少；征地和拆迁补偿支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 501.74 万元，占本年支出合计的 4.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 515.28 万元，下降 50.67%。主要原因是财政供给人员调出，工资及各类保险、住房公积金支出减少；非税收入减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 501.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 33.91 万元，占 6.76%；卫生健康支出（类）支出 10.92 万元，占 2.18%；自然资源海洋气象等（类）支出 444.24 万元，占 88.53%；住房保障支出（类）支出 12.67 万元，占 2.53%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.15 万元，支出决算为 501.74 万元，完成年初预算的 58.88%。其中：

1. 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 42.09 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政供给人员调出，工资及各类保险支出减少。

2. 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 2.42 万元，支出

决算为 2.45 万元,完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构改革,单位合并人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.74 万元,支出决算为 10.92 万元。完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政人员调动,医疗保险减少。

4. 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 788.54 元,支出决算为 444.24 万元。完成年初预算的 56.34%。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,所以未支付款项。

5. 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 9.78 万元,支出决算为 12.67 万元,完成年初预算的 129.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政供给人员工资缴费基数及比例上调增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.74 万元。与上年度相比,减少 350.29 万元,下降 41.11%,主要原因:财政供给人员调出,工资及各类保险、住房公积金支出减少;非税收入减少。其中:人员经费 486.8 万元,主要包括:基本工资 392.43 万元、津贴补贴 22.53 万元、绩效工资 10.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.47 万元、职工基本医疗保险缴费

10.92 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、退休费 4.23 万元、住房公积金 12.67 万元；公用经费 14.94 万元，主要包括：办公费 12.45 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 1.5 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。

2019 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%。2019 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。

2019 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 0%，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 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

公务用车运行支出为 1 万元。主要用于公务用车运行维护费。2019 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。2019 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。2019 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 2019 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 2 项，共涉及财政资金 75.4 万元，自评覆盖率达到 99%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2019 年度耕地质量等别年度更新评价项目，支出资金为 31.5 万元。该项目以 2017 年度耕地质量等别更新评价成果，以及 2018 年度所有土地整治项目竣工验收前的耕地质量等别评定结果为基础，结合 2018 年度土地变更调查数据，全面掌握获嘉县年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。该技术报告格式规范、结构合理、内容全面、表格成果整齐，数据库符合《农用地质量分等数据库标准》建设要

求。服务对象非常满意，满意度 98%。

(2) 编制获嘉县宜耕后备资源潜力可行性报告和规划设计项目，支出资金为 43.9 万元。该项目对获嘉县废弃工矿用地及其他宜耕后备资源潜力进行调查，消除地质灾害隐患，修复生态环境，在此基础上筹备一批补充耕地。经过市国土资源局验收，该项目补充的耕地地块位于获嘉县境内，涉及城关镇、黄堤镇、徐营镇、冯庄镇、亢村镇、太山乡、照镜镇等 7 个乡镇，规划建设规模 56.2548 公顷（843.822 亩），新增耕地面积 56.2548 公顷（843.822 亩），耕地质量等级为 5 级；补充耕地符合乡（镇）土地利用总体规划，符合标准，达到耕种条件。服务对象非常满意，满意度 98%。

（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

2019 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 9,662.57 万元。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等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，土地出让开发支出及土地出让业务支出项目款要根据项目进度支付，项目未完成，款项未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 3.4 万元，支出决算为

14.94 万元，完成年初预算的 439.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含土地出让业务支出中包含的经费支出。

2019 年度机关运行经费支出 14.94 万元，较上年度减少 283.28 万元，下降 94.99%。减少的主要原因是：各类项目正在实施中，应按进度支付项目款。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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