

泽库县国土资源局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

2、负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

3、拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

4、依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5、依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责

矿产储量登记管理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

6、承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

7、监督管理本行政区域测绘工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县国土资源局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局

2019年度

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	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.57	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	0.00	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	15.88	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	47.12
	9		九、卫生健康支出	37	20.32
	10		十、节能环保支出	38	132.57
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00
	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	790.45
	19		十九、住房保障支出	47	14.27
	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	484.45	本年支出合计	52	1,034.73
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	1,970.23	年末结转和结余	54	1,419.95
	27			55	
总计	28	2,454.68	总计	56	2,454.68

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：青海省黄南州泽库县国土资源局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	484.45	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.70	45.70	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.07	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.09	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88
22001	自然资源事务	238.09	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88
2200101	行政运行	188.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2200105	土地资源调查	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,034.73	460.19	574.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.70	45.70	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	790.45	215.91	574.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	790.45	215.91	574.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

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	468.57	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	0.00	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	47.12	47.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.32	20.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	132.57	132.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00	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	772.31	772.31	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.27	14.27	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	468.57	本年支出合计	53	1,016.59	1,016.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,967.97	年末财政拨款结转和结余	54	1,419.95	1,419.96	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	1,967.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,436.54	总计	58	2,436.54	2,436.54	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,016.59	449.75	566.84
208	社会保障和就业支出		47.12	47.12	0.00
20805	行政事业单位离退休		45.70	45.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.01	23.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		22.69	22.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.42	1.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.35	0.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.41	0.41	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出		20.32	20.32	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		20.32	20.32	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		20.32	20.32	0.00
211	节能环保支出		132.57	132.57	0.00
21101	环境保护管理事务		122.96	122.96	0.00
2110101	行政运行		122.96	122.96	0.00
21104	自然生态保护		9.61	9.61	0.00
2110401	生态保护		9.61	9.61	0.00
213	农林水支出		30.00	30.00	0.00
21305	扶贫		30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		30.00	30.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		772.31	205.47	566.84
22001	自然资源事务		772.31	205.47	566.84
2200101	行政运行		187.52	187.52	0.00
2200105	土地资源调查		10.56	10.56	0.00
2200108	自然资源行业业务管理		5.00	5.00	0.00
2200110	国土整治		566.84	0.00	566.84
2200113	地质矿产资源与环境调查		2.00	2.00	0.00
2200150	事业运行		0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出		14.27	14.27	0.00
22102	住房改革支出		14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金		14.27	14.27	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。

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：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

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	240.83	302	商品和服务支出	182.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.80	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	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	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	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	1.42	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.27	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	9.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	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	19.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.49	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	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.96	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	4.43	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		260.32	公用经费合计					189.43

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	1.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局

2019年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
此表为空

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,016.59	449.75	566.84
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.70	45.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.69	22.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.32	20.32	0.00
211	节能环保支出	132.57	132.57	0.00
21101	环境保护管理事务	122.96	122.96	0.00
2110101	行政运行	122.96	122.96	0.00
21104	自然生态保护	9.61	9.61	0.00
2110401	生态保护	9.61	9.61	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	772.31	205.47	566.84
22001	自然资源事务	772.31	205.47	566.84
2200101	行政运行	187.52	187.52	0.00
2200105	土地资源调查	10.56	10.56	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00	0.00
2200110	国土整治	566.84	0.00	566.84
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	2.00	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局 2019年度

经济分类编码	项目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		189.43
302	商品和服务支出	182.53
30201	办公费	8.75
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	9.74
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.89
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.88
30227	委托业务费	152.96
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.43
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.28
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.90
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源局	2019年度	公开11表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分泽库县国土资源局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2454.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 92.29 万元。主要原因是：2019 年度年初结转结余较大。其中：

(一) 收入总计 2454.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 468.57 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1878.56 万元，下降 80.04%，主要原因是 2019 年度国土整治支出较上年减少。

2. 其他收入 15.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县国土资源局单位自然资源行业业务管理，较上年增加 13.62 万元，增长 6.03 倍，主要原因是 2019 年度其他收入中自然资源行业业务管理较上年增加。

3. 年初结转和结余 1970.23 万元，主要为泽库县国土资源局单位上年结转本年使用的国土整治等资金。

(二) 支出总计 2454.68 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 47.12 万元，占 1.92%，主要用于泽库县国土资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 46.79 万元，增长 141.79 倍，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金等支出较上年增加。

2. 卫生健康（类）支出 20.32 万元，占 0.83%，主要用于泽库县国土资源局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 20.32 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

3. 农林水（类）支出 30 万元，占 1.22%，主要用于泽库

县国土资源局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 20 万元，下降 40.00%，主要原因是 2019 年度其他扶贫支出较上年减少。

4. 节能环保（类）支出 132.57 万元，占 5.40%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 132.57 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度自然生态保护支出增加。

5. 自然资源海洋气象（类）支出 790.45 万元，占 32.20%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 451.41 万元，增长 133.14%，主要原因是 2019 年度国土整治支出增加。

6. 住房保障（类）支出 14.27 万元，占 0.58%，主要用于泽库县国土资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.37 万元，增长 2.66%，主要原因是 2019 年度住房公积金提标，故住房保障（类）支出较上年增加。

7. 年末结转和结余 1419.95 万元，为泽库县国土资源局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 484.45 万元，其中：财政拨款收入 468.57 万元，占 96.72%；其他收入 15.88 万元，占 3.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1034.73 万元，其中：基本支出 460.19 万元，占 44.47%；项目支出 574.54 万元，占 55.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2436.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 76.41 万元，增加 3.24%。主要原因是 2019 年度年初结转结余数较大，主要为以前年度国土整治相关资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1016.59 万元，占本年支出合计的 98.25%。较上年增加 599.72 万元，增长 143.86%。主要原因是 2019 年度国土整治基础设施建设支出较上年支出数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.12 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 20.32 万元，占 2%；节能环保支出（类）支出 132.57 万元，占 13.04%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.95%；

自然资源海洋气象（类）支出 772.31 万元，占 75.97%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 1.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 160.04 万元，支出决算为 1016.59 万元，完成年初预算的 6.35 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度国土整治基础设施建设支出较上年支出数增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政对失业保险基金的补助实际支出增加，故决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度财政对工伤保险基金的补助实际支出小于年初预算数，故决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初

预算为 0 万元,支出决算为 0.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入医保局年初预算,故决算数大于年初预算数。

(4) 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 0 万元,支出决算为 23.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算,故决算数大于年初预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算,故决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.32 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入医保局年初预算,故决算数大于年初预算数。

3. 节能环保支出(类)

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 行

政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度环境保护管理事务商品服务支出增加。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度生态保护类商品服务支出增加。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他扶贫支出类商品服务支出增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 121.25 万元，支出决算为 187.52 万元，完成年初预算的 154.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度土地资源调查的办公设备购置费用增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度第三轮矿产资源总体规划经费支出减少。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 566.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度国土整治支出类基础设施建设支出增加。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度事业运行类商品服务支出增加。

6. 住房保障支出(类)

(1) 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 10.19 万元,支出决算为 14.27 万元,完成年初预算的 140.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度住房公积金提标,导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 449.75 万元，其中：人员经费 260.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 189.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.43 万元，支出决

算为 4.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.43 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 0.68%；主要原因

是 2019 年度下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 100%；主要原因是 2019 年度未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度泽库县国土资源局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1016.59 万元，占本年支出合计的 98.25%。较上年增加 599.72 万元，增长 143.86%。主要原因是 2019 年度国土整治基础设施建设支出较上年支出数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.12 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 20.32 万元，占 2%；节能环保支出（类）支出 132.57 万元，占 13.04%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.95%；自然资源海洋气象（类）支出 772.31 万元，占 75.97%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 1.40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 189.43 万元，比上年增

加 161.97 万元，增长 5.90 倍，主要原因是本年度办公费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 27 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县国土资源局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4 万元，占部门项目支出预算总额的 14.81%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县国土资源局在 2019 年度部门决算中反映“矿产卫片执法检查经费”“不动产登记工作经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 矿产卫片执法检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：巡查违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；评估地区国土资源管理秩序状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，巡查违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；评估地区国土资源管理秩序状况，对生态环境有了更好地保护。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		矿产卫片执法检查工作经历					
主管部门及代码		026001		实施单位	自然资源局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		2	2	2	100%
		其中：财政拨款		2	2	2	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金投入 2 万元，巡查违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；评估地区国土资源管理秩序状况			资金投入 2 万元，巡查违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；评估地区国土资源管理秩序状况			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：投入总金额	2 万元	2 万元		
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：巡查矿产卫片个数	125 个	125 个		
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：资金投入及时率	100%	100%		
			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	指标 1：评估矿产治理个数	124 个	124 个		
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	指标 1：治理对象满意度	100%	100%			

		意度指标	指标 2:			
					

2. 不动产登记工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 不动产登记为全国统一的不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础。适度挖掘不动产登记的衍生价值。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为2万元, 实际支出2万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 不动产登记为全国统一的不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础, 适度挖掘不动产登记的衍生价值。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		不动产登记工作经费					
主管部门及代码		026001		实施单位	自然资源局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		2	2	2	100%
		其中: 财政拨款		2	2	2	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金投入 2 万元, 不动产登记为全国统一的不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础。适度挖掘不动产登记的衍生价值。			资金投入 2 万元, 不动产登记为全国统一的不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础。适度挖掘不动产登记的衍生价值。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 投入总金额	2 万元	2 万元		
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1: 不动产发证个数	850 个	850 个		
			指标 2:				
.....							

	时效指标	指标 1: 资金投入及时率	100%	100%		
		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: 涉及全县发证户数	850 户	850 户	
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 1:				
		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: 服务对象满意度	100%	100%		
		指标 2:				
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县国土资源局共有车辆 2 辆，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 0 辆、应急保障用车 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。