

承德县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县国土资源局	财政补助事业单位	财政拨款

2	承德县不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
---	------------	----------	--------------

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县国土资源局

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	32914.98	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		一、外交支出	29	
三、事业收入	3		二、		
四、经营收入	4		三、国防支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	31	
六、其他收入	6		五、教育支出	32	
	7		六、科学技术支出	33	
	8		七、文化体育与传媒支出	34	
	9		八、社会保障和就业支出	35	127.89
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.97
	11		十、节能环保支出	37	3400.00
	12		十一、城乡社区支出	38	34324.03
	13		十二、农林水支出	39	506.36
	14		十三、交通运输支出	40	
	15		十四、资源勘探信息等支出	41	
	16		十五、商业服务业等支出	42	
	17		十六、金融支出	43	
	18		十七、援助其他地区支出	44	
	19		十八、国土海洋气象等支出	45	1603.72
	20		十九、住房保障支出	46	64.73
	21		二十、粮油物资储备支出	47	
	22		二十一、其他支出	48	
	23		二十二、债务还本支出	49	
	24		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	32914.98	本年支出合计	51	40063.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7600.50	年末结转和结余	53	451.79
总计	27	40515.48	总计	54	40515.48

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：承德县国土资源局

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		32914.98	32914.98					
208	社会保障和 就业支出	127.89	127.89					
20805	行政事业单 位离退休	109.16	109.16					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	7.97	7.97					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	101.19	101.19					
20808	抚恤	18.73	18.73					
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73					
210	医疗卫生与计 划生育支出	36.97	36.97					
21011	行政事业单 位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97					
212	城乡社区支出	30124.03	30124.03					
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	30124.03	30124.03					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	29847.63	29847.63					
2120802	土地开发支出	78.78	78.78					

2120805	补助被征地农民支出	0.41	0.41					
2120806	土地出让业务支出	197.21	197.21					
213	农林水支出	506.36	506.36					
21305	扶贫	506.36	506.36					
2130504	农村基础设施建设	506.36	506.36					
220	国土海洋气象等支出	2055.00	2055.00					
22001	国土资源事务	2055.00	2055.00					
2200101	行政运行	1218.28	1218.28					
2200102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2200104	国土资源规划及管理	55.00	55.00					
2200105	土地资源调查	197.00	197.00					
2200110	国土整治	317.19	317.19					
2200150	事业运行	265.53	265.53					
221	住房保障支出	64.73	64.73					
22102	住房改革支出	64.73	64.73					
2210201	住房公积金	64.73	64.73					

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：承德县国土资源局

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		40063.69	1619.62	38444.08			
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89				
20805	行政事业单位离退休	109.16	109.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19				
20808	抚恤	18.73	18.73				
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.97	36.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97				
211	节能环保支出	3400		3400			

21103	污染防治	3400		3400			
2110399	其他污染防治支出	3400		3400			
212	城乡社区支出	34324.03		34324.03			
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	34324.03		34324.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34047.63		34047.63			
2120802	土地开发支出	78.78		78.78			
2120805	补助被征地农民支出	0.41		0.41			
2120806	土地出让业务支出	197.21		197.21			
213	农林水支出	506.36		506.36			
21305	扶贫	506.36		506.36			
2130504	农村基础设施建设	506.36		506.36			
220	国土海洋气象等支出	1603.72	1390.03	213.69			
22001	国土资源事务	1603.72	1390.03	213.69			
2200101	行政运行	1139.54	1139.54				
2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2200104	国土资源规划及管理	55.00		55.00			
2200110	国土整治	156.69		156.69			
2200150	事业运行	250.49	250.49				
221	住房保障支出	64.73	64.73				
22102	住房改革支	64.73	64.73				

	出						
2210201	住房公积金	64.73	64.73				

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：承德县国土资源局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2790.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30124.03	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.89	127.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.97	36.97	
	10		十、节能环保支出	38	3400.00	3400.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	34324.03		34324.03
	12		十二、农林水支出	40	506.36	506.36	
	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、国土海洋气象等支出	46	1603.72	1603.72	
	19		十九、住房保障支出	47	64.73	64.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	32914.98	本年支出合计	52	40063.69	5739.67	34324.03
年初财政拨款结转和结余	25	7600.50	年末财政拨款结转和结余	53	451.79	451.79	
一般公共预算财政拨款	26	3400.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4200.00		55			
总计	28	40515.48	总计	56	40515.48	6191.46	34324.03

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：承德县国土资源局

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		5739.67	1619.62	4120.05
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805	行政事业单位离退休	109.16	109.16	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.19	101.19	
20808	抚恤	18.73	18.73	
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
211	节能环保支出	3400		3400
21103	污染防治	3400		3400
2110399	其他污染防治支出	3400		3400
213	农林水支出	506.36		506.36
21305	扶贫	506.36		506.36
2130504	农村基础设施建设	506.36		506.36
220	国土海洋气象等支出	1603.72	1390.03	213.69
22001	国土资源事务	1603.72	1390.03	213.69
2200101	行政运行	1139.54	1139.54	
2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2200104	国土资源规划及管理	55.00		55.00
2200110	国土整治	156.69		156.69

2200150	事业运行	250.49	250.49	
221	住房保障支出	64.73	64.73	
22102	住房改革支出	64.73	64.73	
2210201	住房公积金	64.73	64.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县国土资源局

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	1152.93	302	商品和服务支出	309.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.19	30201	办公费	75.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.14	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.80	30205	水费		31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	30206	电费	9.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费	9.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	27.11	30211	差旅费	40.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.77	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	7.97	30217	公务接待费	5.90	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	20.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.74	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	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	120.73	30229	福利费	8.45	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	40.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		1306.70	公用经费合计					312.92

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：承德县国土资源局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
45.96		40.06		40.06	5.90
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
45.96		40.06		40.06	5.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县国土资源局

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
合计		4200	30124.03	34324.03		34324.03	
212	城乡社区 支出	4200	30124.03	34324.03		34324.03	
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	4200	30124.03	34324.03		34324.03	
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4200	29847.63	34047.63		34047.63	
2120802	土地开发 支出		78.78	78.78		78.78	
2120805	补助被征 地农民支 出		0.41	0.41		0.41	
2120806	土地出让 业务支出		197.21	197.21		197.21	

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

编制单位：承德县国土资源局

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县国土资源局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3964.28	3964.28				
货物						
工程	3964.28	3964.28				
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3738.02	3738.02				
货物						
工程	3738.02	3738.02				
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

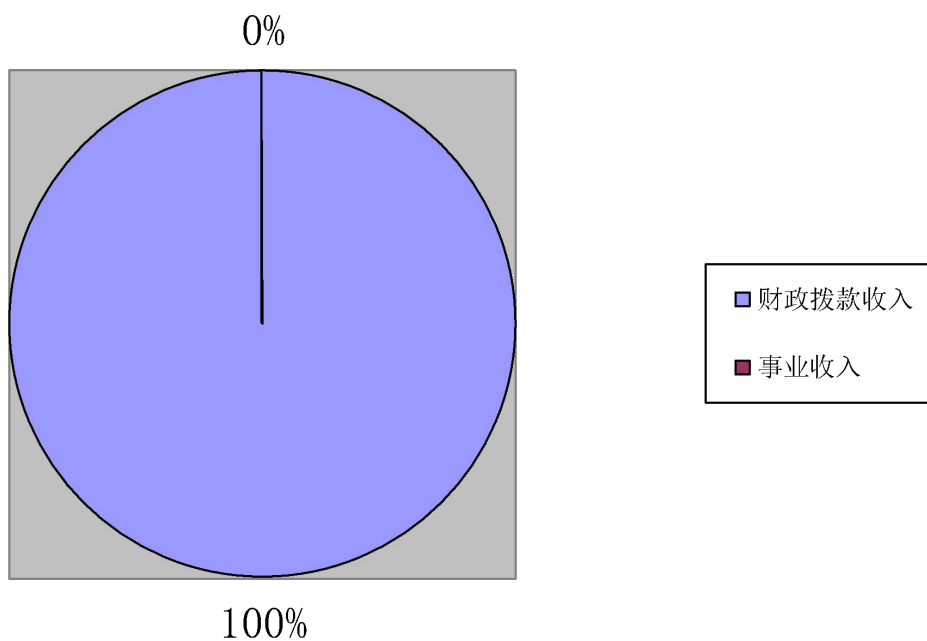
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)40515.48 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 12443 万元,增长 44%,主要原因是城乡社区支出增加较多。与 2018 年年初预算相比,收支各增加 21456.23 万元,增长 53%,主要原因是城乡社区支出增加较多,主要是征地和拆迁补偿支出增加。

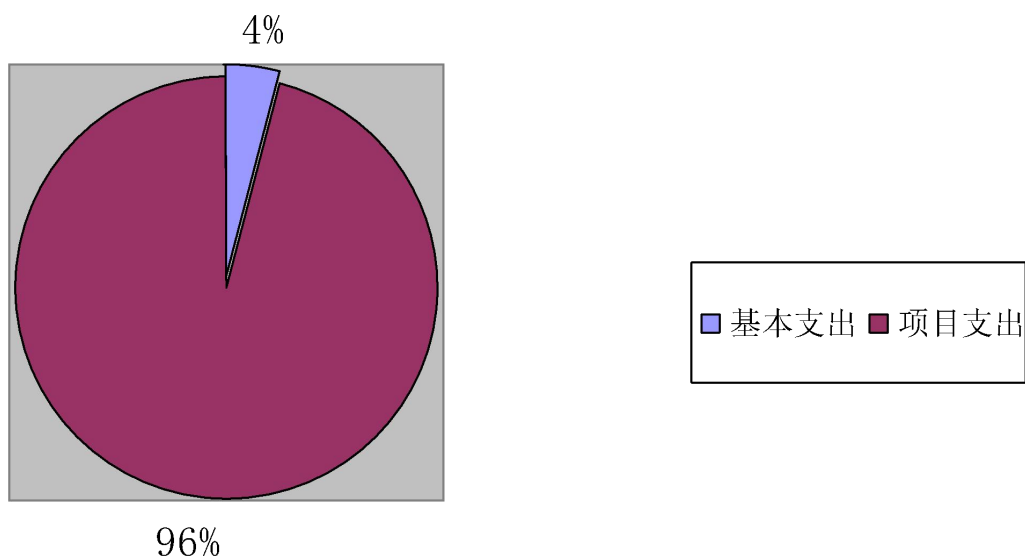
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 32914.98 万元,其中:财政拨款收入 32914.98 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 40063.69 万元，其中：基本支出 1619.62 万元，占 4%；项目支出 38444.08 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 32914.98 万元，比 2017 年度增加 4842.50 万元，增长 17%，主要是财政拨款增加；本年支出 40063.69 万元，增加 19108.62 万元，增长 91%，主要是城乡社区等项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2790.95 万元，比上年 2655.63 万元；主要是财政拨款减少；本年支出 5739.67 万元，比上年增加 3215.73 万元，增长 127%，主要是一般公共预算支

出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 30124.03 万元，比上年增加 7498.13 万元，增长 33%，主要原因是财政收入增加；本年支出 34324.03 万元，比上年增加 15898.13 万元，增长 86%，主要是项目支出增加。

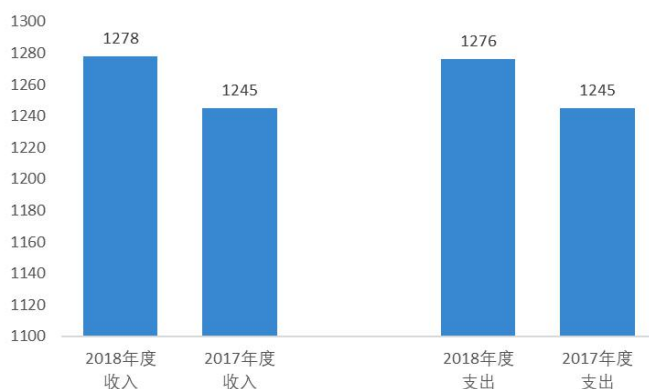


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 32914.98 万元，完成年初预算的 31.4%，比年初预算减少 71812.33 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让业务收入减少；本年支出 40063.69 万元，完成年初预算的 38%，比年初预算减少 64663.62 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是土地开发整理等项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125%，比年初预算增加 558.64 万元，主要是行政事业性收入实际收入情况比预算收入增加；支出完成年初预算 257%，比年初预算增

加 3507.36 万元，主要是一般公共项事业项目支出比预算支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 29%，比年初预算减少 72370.97 万元，主要是土地出让业务收入减少；支出完成年初预算 33%，比年初预算减少 68170.97 万元，主要是项目支出减。

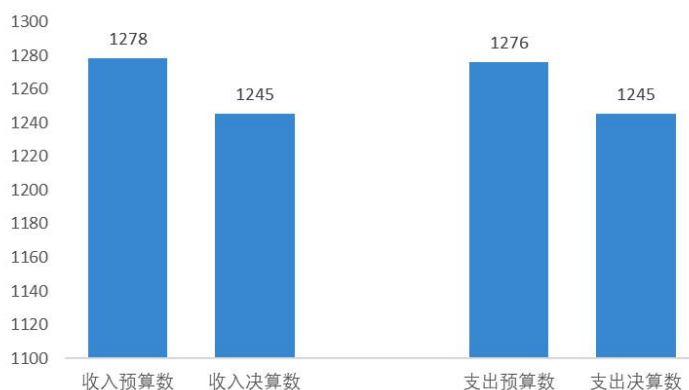
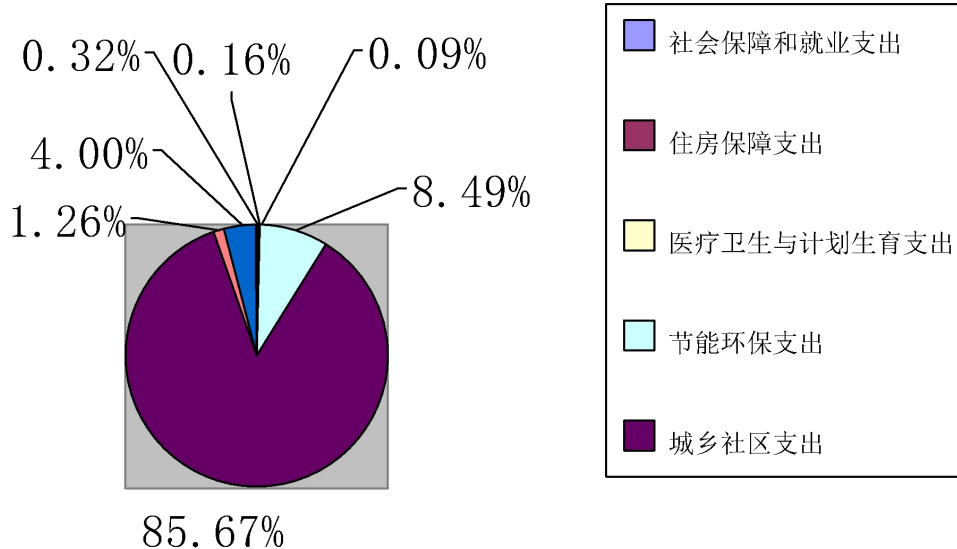


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 40063.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.89 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 64.73 万元，占 0.16%；医疗卫生与计划生育支出 36.97 万元，占 0.09%；节能环保支出 3400 万元，占 8.48%；城乡社区支出 34324.03 万元，占 85.69%；农林水支出 506.36 万元，占 1.26%；国土海洋气象等支出 1603.72 万元，占 4%。



(四) 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 1619.62 万元，其中：人员经费 1306.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 312.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 45.96 万元，和年初预算持平，主要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，全年实际支出和预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年没有发生因公出国（境）费用，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 40.06 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费和年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费： 本部门 2018 年度没有发生公务用车购置费用，与年初预算持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 18 辆。公务用车运行维护费支出 40.06 万元，公车运行维护费与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 5.9 万元。 本部门 2018 年度公务接待共 70 批次、550 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1、组织和实施全县耕地与基本农田保护工作，实现全县基本农田面积不减少，耕地质量有所提高，各行业合理用地需求得到保障，

土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。完成年度建设高标准基本农田建设任务，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关制度研究。

2、开展推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全省土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。

3、做好土地利用工作，依法办理国有建设用地使用权出让、划拨审批，分析土地市场状况，监测城市地价变更情况，定时编制土地市场报告和城市地价动态监测报告，按国土资源部要求更新基准地价、开展城市建设用地节约集约利用评价，提高土地节约集约利用水平，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

4、强化全县国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力，进一步加大执法监督力度，组织国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、推进国土资源基层所标准化建设。

5、全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查、推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。促进我县矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我县矿产资源的可持续发展提供保障。完成全县矿产资源勘查实施方案

审查和探矿权审查、审批登记。加大矿山地质环境保护与治理力度，全面改善矿山环境。掌握地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统，完善监测预警措施，加大重大地质灾害治理力度。加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查基金项目监管能力。全面做好我县矿产资源储量管理工作。

6、负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理

进一步增强国土资源管理能力。规范做好国土资源各类规划编制和实施，全面推行国土资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源科技的应用和推广，积极运维、拓展数字承德地理空间框架项目，按照分工安排，着力推进“智慧城市”时空云平台项目建设，确保测量标志合法使用，保护完好，开展测量标志检查工作。着力测绘技术管理工作，依法依规完成测绘成果汇交、公开、使用工作，加强测绘成果监督检查工作。加强测绘资质管理工作。依法依规，做好乙、丙和丁级测绘资质受理工作，作好测绘项目备案工作。

（二）项目绩效自评结果。巩固永久基本农田划定成果，提高重大建设项目用地审查报批效率，保质保量补划落地，全面查清当前耕地利用状况，掌握真实准确的耕地基础数据，在永久基本农田之外其他耕地质量较好的耕地中，划定永久基本农田储备区。满足农业

供给侧结构性改革，巩固划定成果、完善保护措施，提高监管水平。积极协调作业单位，抓作业单位人员业务培训，抓具体工作落实，具体工作具体安排，提高工作效率和工作进度，利用储备区国土调查云软件对涉及 23 个乡镇进行了实地核查，并分析划定情况核实划定结果。满足耕地的可持续发展，国家出台土地开发整理复垦、耕地占补平衡等政策以保障耕地数量不减少、质量不降低。耕地质量等别年度更新评价工作对切实加强耕地数量和质量管理工作，保持耕地质量等别成果的现势性具有重要意义。耕地质量分等工作为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，对耕地质量进行科学、合理、统一、严格管理，提高耕地管理水平提供依据。成立领导小组，制定工作计划；确定工作承担技术单位，制定专用经费使用计划。组织项目规划编制单位实地踏堪，按时完成现状外业调查工作、安排专人核实调查数据准确性提高规划编制的可行性，为项目立项奠定基础。

（三）重点项目绩效评价结果（无）。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 309.25 万元，比年初预算数增加 99.91 万元，增长 47%。主要原因是差旅费、办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3738.02 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 3738.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3738.02 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，和上年持平。其中执法执勤用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），和上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）和上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出数为零，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

第四部分 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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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)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、船舶等的燃料费、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)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。

