

涑水县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

(1) 贯彻执行各级政府有关土地及矿产资源管理的法律、法规和政策；拟定土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定，并负责实施和监督检查；负责有关行政复议。

(2) 组织编制和实施全市土地利用总体规划和其它专项规划；参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

(3) 依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并调处本县的权属纠纷，查处违法案件。

(4) 拟定并实施全县耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护；组织和指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦，确保耕地总量动态平衡。

(5) 管理全县城乡地籍工作；组织土地资源调查，地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权和土地登记、发证等工作。

(6) 建立土地有形市场，对土地市场行为进行管理和监督；拟定乡（镇）村用地管理办法；负责农村集体非农土地使用权流转工作。

(7) 负责全县土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；承担全县各类建设用地的审查报批工作。

(8) 依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，管理地勘成果。

(9) 组织协调本县地质灾害防治；保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区工作。

(10) 依法对本县的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查。

(11) 依法征收资源收益。

(12) 承办县政府交办的其它事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县国土资源局	行政单位	财政拨款

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：涑水县自然资源和规划局

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	16,342.23	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	527.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,068.47
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3,551.55
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	16,342.23	本年支出合计	51	16,168.07
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	37.50	年末结转和结余	53	211.65
总计	27	16,379.72	总计	54	16,379.72

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：涑水县自然资源和规划局

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		16,342.23	16,342.23						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.20	9.20						
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20						
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20						
211	节能环保支出	667.95	667.95						
21103	污染防治	667.95	667.95						
2110301	大气	667.95	667.95						
212	城乡社区支出	12,068.47	12,068.47						
21208	国有土地使用权出让	12,068.47	12,068.47						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,190.56	2,190.56						
2120802	土地开发支出	8,801.70	8,801.70						
2120805	补助被征地农民支出	747.75	747.75						
2120806	土地出让业务支出	93.56	93.56						
2120899	其他国有土地使用权出 让	234.90	234.90						
220	国土海洋气象等支出	3,584.76	3,584.76						
22001	国土资源事务	3,584.76	3,584.76						
2200101	行政运行	2,145.24	2,145.24						
2200102	一般行政管理事务	3.00	3.00						

2200104	国土资源规划及管理	40.59	40.59						
2200105	土地资源调查	220.34	220.34						
2200106	土地资源利用与保护	128.91	128.91						
2200110	国土整治	293.70	293.70						
2200111	地质灾害防治	28.07	28.07						
2200114	地质矿产资源利用与保护	153.66	153.66						
2200199	其他国土资源事务支出	571.25	571.25						
221	住房保障支出	11.85	11.85						
22102	住房改革支出	11.85	11.85						
2210201	住房公积金	11.85	11.85						

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：涑水县自然资源和规划局

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		16,168.07	2,184.78	13,983.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.20	9.20				
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
211	节能环保支出	275.00		275.00			
21103	污染防治	527.00		527.00			
2110301	大气	527.00		527.00			
212	城乡社区支出	12,068.47		12,068.47			
21208	国有土地使用权出让	12,068.47		12,068.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,190.56		2,190.56			
2120802	土地开发支出	8,801.70		8,801.70			
2120805	补助被征地农民支出	747.75		747.75			
2120806	土地出让业务支出	93.56		93.56			
2120899	其他国有土地使用权出让	234.90		234.90			
220	国土海洋气象等支出	3,551.55	2,163.73	1,387.82			
22001	国土资源事务	3,551.55	2,163.73	1,387.82			

2200101	行政运行	2,163.73	2,163.73				
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2200104	国土资源规划及管理	40.59		40.59			
2200105	土地资源调查	220.34		220.34			
2200106	土地资源利用与保护	128.91		128.91			
2200110	国土整治	227.00		227.00			
2200111	地质灾害防治	28.07		28.07			
2200114	地质矿产资源利用与保护	168.66		168.66			
2200199	其他国土资源事务支出	571.25		571.25			
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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：涑水县自然资源和规划局

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	4,273.76	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,068.47	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.20	9.20	
	10		十、节能环保支出	38	527.00	527.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	12,068.47		12,068.47
	12		十二、农林水支出	40			
	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	3,551.55	3,551.55	
	19		十九、住房保障支出	47	11.85	11.85	
	20		二十、粮油物资储备支	48			

			出				
	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	16,342.23	本年支出合计	52	16,168.07	4,099.60	12,068.47
年初财政拨款结转和结余	25	37.50	年末财政拨款结转和结余	53	211.65	211.65	
一般公共预算财政拨款	26	37.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	16,379.72	总计	56	16,379.72	4,311.25	12,068.47

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：涑水县自然资源和规划局

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		4,099.60	2,184.78	1,914.82
210	医疗卫生与计划生育支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
211	节能环保	527.00		527.00
21103	污染防治	527.00		527.00
2110301	大气	527.00		527.00
220	国土海洋气象等支出	3,551.55	2,163.73	1,387.82
22001	国土资源事务	3,551.55	2,163.73	1,387.82
2200101	行政运行	2,163.73	2,163.73	
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2200104	国土资源规划及管理	40.59		40.59
2200105	土地资源调查	220.34		220.34
2200106	土地资源利用与保护	128.91		128.91
2200110	国土整治	227.00		227.00
2200111	地质灾害防治	28.07		28.07
2200114	地质矿产资源利用与保护	168.66		168.66
2200199	其他国土资源事务支出	571.25		571.25
221	住房保障支出	11.85		11.85
22102	住房改革支出	11.85		11.85
2210201	住房公积金	11.85		11.85

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：涑水县自然资源和规划局

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	1,760.77	302	商品和服务支出	416.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.68	30201	办公费	53.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.15	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.80	30206	电费	20.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.37	30207	邮电费	17.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.77	30208	取暖费	3.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.40	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.03	30213	维修(护)费	25.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	62.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.21	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		30217	公务接待费	3.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购	

							置		
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.41	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.49	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	58.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74	30239	其他交通费用	59.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.15				
人员经费合计		1,767.97	公用经费合计						416.81

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：涑水县自然资源和规划

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
114.00		110.00		110.00	4.00
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
62.02		58.05		58.05	3.97

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：涑水县自然资源和规划局

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			12,068.47	12,068.47		12,068.47	
212	城乡社区支出		12,068.47	12,068.47		12,068.47	
21208	国有土地使用权出让收入		12,068.47	12,068.47		12,068.47	
2120801	征地和征迁补偿支出		2,190.56	2,190.56		2,190.56	
2120802	土地开发支出		8,801.70	8,801.70		8,801.70	
2120805	补助被征地农民支出		747.75	747.75		747.75	
2120806	土地出让业务支出		93.56	93.56		93.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入		234.90	234.90		234.90	

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：涑水县自然资源和规划局

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：本表本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县自然资源和规划局

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	1,424.01	1,424.01	1,424.01			
货物						
工程	771.71	771.71	771.71			
服务	652.30	652.30	652.30			
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	1,404.05	1,404.05	1,404.05			
货物						
工程	761.79	761.79	761.79			
服务	642.26	642.26	642.26			

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

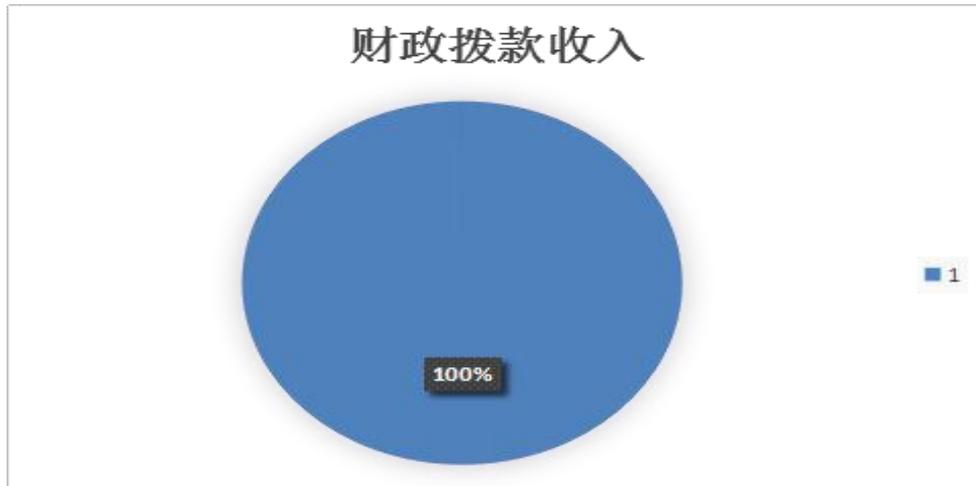
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）16,379.72 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 3,229.64 万元，增长 24.63%，主要原因是我局 2018 年返还东关村拆迁返还款增大，地质灾害防治资金、土地整治项目资金、建设用地组卷报批项目社保费和风险基金、土地卫片执法及打击涉矿违法等专项行动增多。

本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）16,379.72 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 3,229.64 万元，增长 24.63%，主要原因是国土资源局 2018 年严格执行公车改革及八项规定并加快不动产登记、第三次全国土地调查等项目完成、验收、付款进度等。

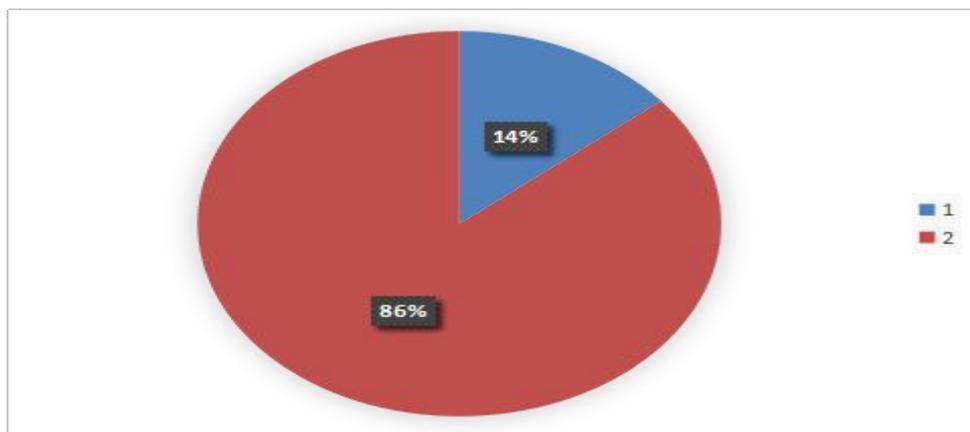
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 16,342.22 万元，其中：财政拨款收入 16,342.22 万元，占 100%。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 16,168.07 万元，其中：基本支出 2,184.78 万元，占 14.00%；项目支出 13,983.29 万元，占 86.00%。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

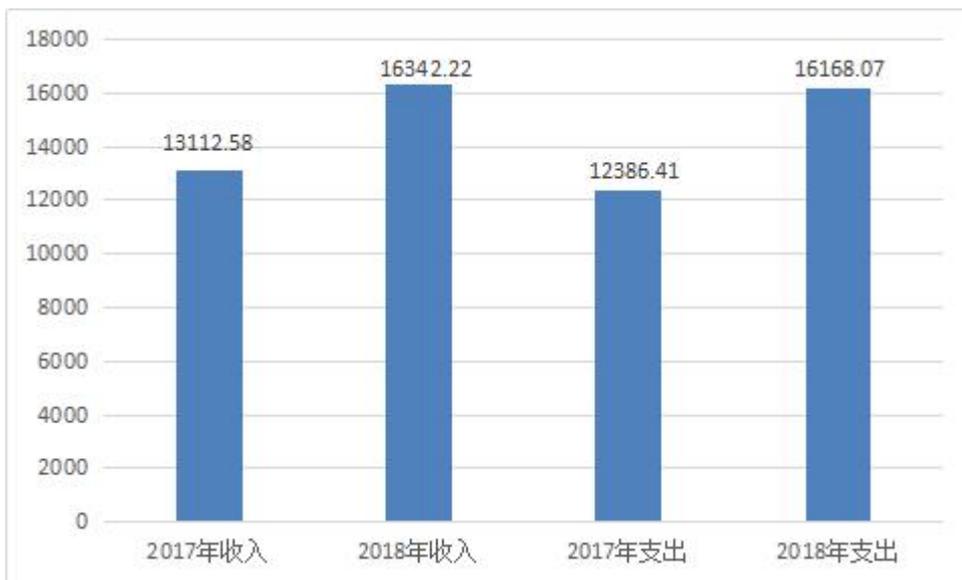
本部门2018年度财政拨款本年收入16,342.22万元,比2017年度增加了3,229.64万元,增加了24.63%,主要是2018年返还东关村拆迁返还款增大,我单位地质灾害防治资金、土地整治项目资金、建设用地组卷报批项目社保费和风险基金、土地卫片执法及打击涉矿违法等专项行动增多。

2018年度支出总计16,168.07万元,比2017年度支出增加了3,781.66万元,增加了30.53%,主要原因:国土资源局2018年严格执行公车改革及八项规定并加快不动产登记、第三次全国土地调查等项目完成、验收、付款进度等。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入4,099.60万元,比上年增加1,288.34万元,主要是土地卫片执法及打击涉矿违法等专项行动增多;本年支出4,311.25万元,比上年增加2,497.09万元,增长137.64%,主要是土地整治项目资金,土地卫片执法及打击涉矿违法等专项行动增多。

政府性基金预算财政拨款本年收入12,068.47万元,比上年增加1,767.15万元,增长17.15%,主要原因是2018年返还东关村拆迁返还款,建设用地组卷报批项目社保费和风险基金增

大；本年支出 12,068.47 万元，比上年增加 1,496.22 万元，增长 14.15%，主要是建设用地组卷报批项目社保费和风险基金支出增多。

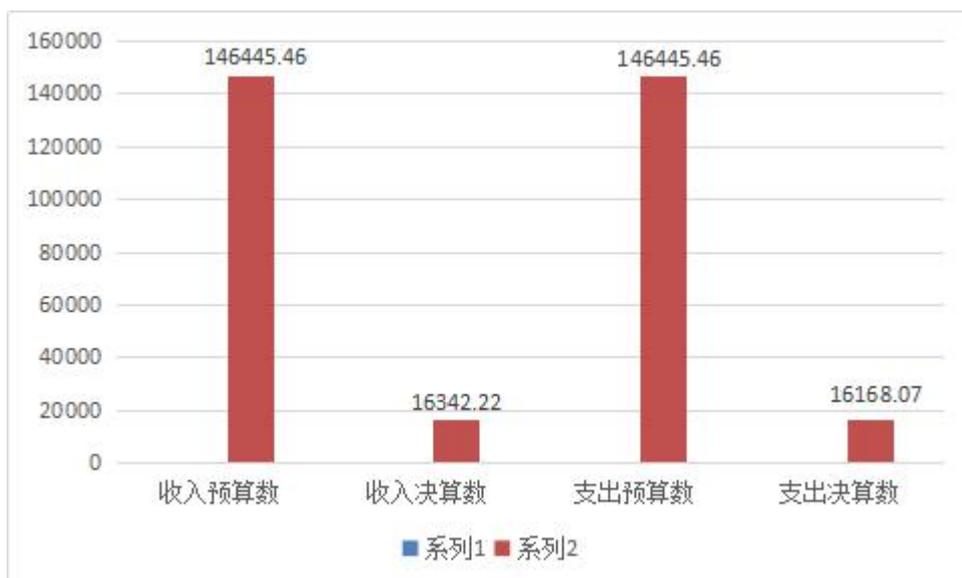


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 16,342.22 万元，完成年初预算的 11.16%，比年初预算减少了 130,103.24 万元，决算数小于预算数主要原因是基金收入中部分属于县财政统筹管理，基金收入不单独计入我局财政拨款收入；本年支出 16,168.07 万元，完成年初预算的 11.04%，比年初预算减少了 130,277.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是预算基金支出中部分

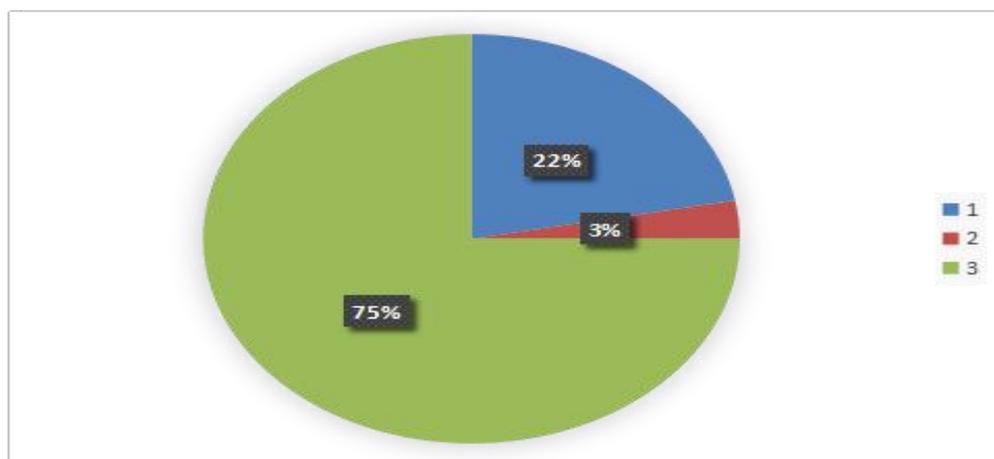
属于县财政统筹管理，预算基金支出不单独计入我局财政拨款支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算115.65%，比年初预算增加554.74万元，主要是工资保险每年上调基数；支出完成年初预算121.62%，主要是工资保险每年上调基数。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算8.45%，比年初预算减少130,832.13万元，主要是基金收入中部分属于县财政统筹管理，基金收入不单独计入我局财政拨款收入；支出完成年初预算8.45%，比年初预算减少130,832.13万元，主要是预算基金支出中部分属于县财政统筹管理，预算基金支出不单独计入我局财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 16,168.07 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.20 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 527.00 万元，占 3.00%；城乡社区（类）支出 12,068.47 万元，占 75.00%；国土海洋气象（类）支出 3,551.55 万元，占 22.00%；住房保障（类）支出 11.85 万元，占 0.07%。



（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 2,184.78 万元，其中：人员经费 1,767.97 万元，主要包括基本工资 1,061.68 万

元、津贴补贴 74.15 万元、伙食补助费 1.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.80 万元、职业年金缴费 142.37 万元、职工基本医疗保险缴费 80.77 万元、住房公积金 11.85 万元、医疗费 5.03 万元、其他社会保障缴费 16.40 万元、生活补助 5.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.74 万元；公用经费 416.81 万元，主要包括办公费 53.50 万元、印刷费 1.06 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.00 万元、电费 20.85 万元、邮电费 17.22 万元、取暖费 3.97 万元、物业管理费 0.64 万元、差旅费 8.91 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 25.16 万元、租赁费 62.18 万元、公务接待费 3.97 万元、劳务费 13.76 万元、委托业务费 57.41 万元、工会经费 11.36 万元、福利费 12.49 万元、公务用车运行维护费 58.05 万元、其他交通费用 59.99 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元。

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 62.02 万元，较年初预算减少 51.98 万元，降低 45.60%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 58.05 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 51.95 万元，降低 47.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支，降低油耗，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 51.95 万元，降低 47.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车减少外出，运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 3.97 万元。本部门 2018 年度公务接待共 19 批次、1298 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.03 万元，降低 7.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务招待批次和仁慈，公务接待经费开支全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

（1）土地资源管理

本部门组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，做好土地利用工作和不动产登记。确保实现了基本农田面积不减少，质量有提高，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。

（2）矿产资源管理

本部门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。地质找矿取得显著成效，加强

地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。

（3）地理信息

本部门拟定本行政区地理信息发展规划，基础测绘、地籍测绘和其他测绘项目。按期保质保量完成了项目建设任务。

（4）国土资源执法与监察

本部门经过强化县级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，遏制了土地违法现象的发生。

（5）综合业务管理

本部门通过制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。较好的推行了国土资源工作依法行政，全面推动了普法工作落实，推进了国土资源科技的应用和推广。

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 416.81 万元，比 2017 年度增加 284.90 万元，增长 215.99%。主要原因是一般预算国土整治、土地资源调查、地质灾害防治等项目委托业务费增加。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 416.81 万元，比年初预算数 (157.03) 增加 259.78 万元，增长 165.43%。主要原因是一般预算国土整治、土地资源调查、地质灾害防治等项目委托业务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,404.05 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 761.79 万元、政府采购服务支出 642.26 万元。授予中小企业合同金 1,404.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年相比减少 17 辆，主要是公务用车改革编制外车辆上缴县车改办。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 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。

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。

