

郎溪县国土资源局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分郎溪县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郎溪县国土资源局 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收入支出决算表六、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郎溪县国土资源局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况二、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收入支出决算情况说明 六、一般公共预算
财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出
决算情况说明八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县国土资源局 2018 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县国土资源局概况一、部门职责

(1) 贯彻执行有关土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策。

(2) 统一管理全县城乡土地和矿产资源，编制并实施全县国土开发整治保护规划、土地利用总体规划和年度用地计划、矿产资源保护利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(3) 统一管理全县各类建设用地的征收、征用、出让、划拨和组织申报工作；严格执行土地用途管制、实施基本农田保护工作；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。

(4) 统一管理全县城乡地政、地籍工作。组织土地资源利用调查、地籍调查、土地统计工作；承担土地确权、定级和登记发证工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县国土资源局 2018 年度部门决算包括：局本级决算。

第二部分 郎溪县国土资源局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

门:

公开01表

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	19797.8	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15139.17
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	943.86
		十九、住房保障支出	107.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	19797.8	本年支出合计	16355.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3441.92
总计	19797.8	总计	19797.8

收入决算表

公开02 表
单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	19,797.80	19,797.80					
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19					
20805	行政事业单位离退休	123.19	123.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.08	42.08					
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
212	城乡社区支出	18,492.10	18,492.10					
21203	城乡社区公共设施	14,379.63	14,379.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,379.63	14,379.63					
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	4,112.46	4,112.46					
2120802	土地开发支出	3,992.10	3,992.10					
2120806	土地出让业务支出	120.37	120.37					

220	国土海洋气象等支出	1,032.86	1,032.86					
22001	国土资源事务	1,032.86	1,032.86					
2200101	行政运行	822.86	822.86					
2200199	其他国土资源事务支出	210.00	210.00					
221	住房保障支出	107.58	107.58					
22102	住房改革支出	107.58	107.58					
2210201	住房公积金	89.52	89.52					
2210202	提租补贴	18.06	18.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：

公开03表单位：万元

支出功能分类 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
类	款	项	合计	16,355.88	2,241.72	14,114.16			
208			社会保障和就业支出	123.19	123.19				
20805			行政事业单位离退休	123.19	123.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.08	42.08				
21011			行政事业单位医疗	42.08	42.08				
2101101			行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102			事业单位医疗	31.92	31.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
212			城乡社区支出	15,139.17	1,025.01	14,114.16			
21203			城乡社区公共设施	13,907.53	1,025.01	12,882.52			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,907.53	1,025.01	12,882.52			
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	1,231.64		1,231.64			
2120802			土地开发支出	1,111.28		1,111.28			
2120806			土地出让业务支出	120.37		120.37			
220			国土海洋气象等支出	943.86	943.86				

22001	国土资源事务	943.86	943.86				
2200101	行政运行	733.86	733.86				
2200199	其他国土资源事务支出	210.00	210.00				
221	住房保障支出	107.58	107.58				
22102	住房改革支出	107.58	107.58				
2210201	住房公积金	89.52	89.52				
2210202	提租补贴	18.06	18.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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:

公开04表 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,685.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	4,112.46	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,139.17
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	943.86
		十九、住房保障支出	107.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	19,797.80	本年支出合计	16,355.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3,441.92
一、一般公共预算财政拨款			
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	19,797.80	总计	19,797.80

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开05表 单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				15,685.34	2,802.82	12,882.52	15,124.24	2,241.72	12,882.52	561.10	561.10		

208	社会保障和就业支出				123.19	123.19		123.19	123.19					
20805	行政事业单位离退休				123.19	123.19		123.19	123.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				108.76	108.76		108.76	108.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.43	14.43		14.43	14.43					
210	医疗卫生与计划生育支出				42.08	42.08		42.08	42.08					
21011	行政事业单位医疗				42.08	42.08		42.08	42.08					
2101101	行政单位医疗				8.22	8.22		8.22	8.22					

2101102	事业 单位医 疗				31.92	31.92		31.92	31.92					
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出				1.94	1.94		1.94	1.94					
212	城乡社 区支出				14,379.63	1,497.11	12,882.52	13,907.53	1,025.01	12,882.52	472.10	472.10		
21203	城乡社 区公共 设施				14,379.63	1,497.11	12,882.52	13,907.53	1,025.01	12,882.52	472.10	472.10		
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出				14,379.63	1,497.11	12,882.52	13,907.53	1,025.01	12,882.52	472.10	472.10		
220	国土海 洋气象 等支出				1,032.86	1,032.86		943.86	943.86		89.00	89.00		
22001	国土资 源事务				1,032.86	1,032.86		943.86	943.86		89.00	89.00		
2200101	行政运 行				822.86	822.86		733.86	733.86		89.00	89.00		

2200199	其他 国土资源 事务 支出				210.00	210.00		210.00	210.00					
221	住房保 障支出				107.58	107.58		107.58	107.58					
22102	住房改 革支出				107.58	107.58		107.58	107.58					
2210201	住房公 积金				89.52	89.52		89.52	89.52					
2210202	提租补 贴				18.06	18.06		18.06	18.06					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,137.40	302	商品和服务支出	914.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.09	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.19	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.66	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.43	30205	水费	3.41	310	资本性支出	184.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	30206	电费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	15.98	31002	办公设备购置	60.04
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	100.20
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	126.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	24.13
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	657.65	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	18.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	10.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.06	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人 和家庭的补助支出	2.76	30239	其他交通费用	8.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,142.83	公用经费合计					1,098.88

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；本表金额转换成万元时，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

部门：		公开07表 单位：万元												
支出功能科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				4,112.46		4,112.46	1,231.64		1,231.64	2,880.82		2,880.82	
212	城乡社区支出				4,112.46		4,112.46	1,231.64		1,231.64	2,880.82		2,880.82	
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				4,112.46		4,112.46	1,231.64		1,231.64	2,880.82		2,880.82	
2120802	土地开发支出				3,992.10		3,992.10	1,111.28		1,111.28	2,880.82		2,880.82	
2120806	土地出让业务支出				120.37		120.37	120.37		120.37				

第三部分 郎溪县国土资源局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 年度收入总计 19797.8 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）支出总计 19797.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）与 2017 年相比，收、支总计各增加 17668.94 万元，增长 829.97%，主要原因：城乡和社区及土地开发项目支出较去年大幅增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19797.8 万元，其中：财政拨款收入 19797.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计19797.8万元，其中：基本支出2241.72万元，占11.32%；项目支出14114.16万元，占88.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计19797.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19797.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17668.94万元，增长829.97%，主要原因：城乡和社区及土地开发项目支出较去年大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入15685.34万元，占本年收入的79.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14430.11万元，增长1149%。主要原因是城乡和社区及土地开发项目一般公共预算财政拨款收入较去年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15124.24万元，占本年支出的92.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13869.01万元，增长1105%。主要原因是城乡和社区及土地开发项目一般公共预算财政拨款支出较去年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15124.24 万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出42.08万元，占0.27%；城乡社区（类）支出11026.71万元，占70.3%；国土海洋气象等（类）支出943.86万元，占6.02%；社会保障和就业（类）支出123.19万元，占0.79%；住房保障（类）支出107.58万元，占0.69%；年末结转结余 3441.92 万元，占21.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.64 万元，支出决算为15124.24 万元，完成年初预算的1670%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是城乡社区类项目支出（土地报批和出让支出）未纳入年初预算；二是单位人员增加。其中：基本支出 2241.72 万元，占14.82%；项目支出12882.52万元，占85.18%。具体情况如下：

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95.24万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2. 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37.01万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的11.37%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是缴费基数调增。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初

预算为 0 万元，支出决算为 15139.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未纳入年初预算。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为700.51万元，支出决算为943.86万元，完成年初预算的134.74%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，工资及公用支出增加；二是因国土资源土地整治和执法任务重，经县政府同意，新购车辆两台，公车购置及运行费用增加。

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 57.15 万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的156.64%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加及工资增加，二是补缴奖金部分公积金未纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 15.73 万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2241.71 万元，其中人员经费 1142.83 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1098.88 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4112.46 万元，本年支出 4112.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4112.46万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项支出未纳入年初预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，郎溪县国土资源局机关运行经费支出 1098.88 万元，比 2017 年增加 857.38 万元，增长 355%，主要原因是一是根据全省进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务工作方案，不动产登记中心系统改造经费增加；二是不动产增加十名劳务派遣人员；三是“一张图”系统配套建设经费及坐标转换及参数采购专项经费增加；四是因土地整治和土地执法任务重，新采购车辆两台。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，郎溪县国土资源局政府采购支出总额 842.02 万元，其中：政府采购货物支出 184.37 万元，政府采购服务支出 657.75 万元。政府采购工程支出 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，郎溪县国土资源局共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

郎溪县国土资源局 2018 年度纳入部门预算的绩效项目支出 0 个，涉及资金 0 万元。本部门 2018 年度 0 个项目实行绩效管理，未设置绩效目标。

郎溪县国土资源局共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。未开展项目绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了项目预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

郎溪县国土资源局在2018年度部门无县财政批复绩效目标的项目。项目支出中所列14114.116万元为履行土地报批手续缴纳的新增建设费、耕地占用税等相关支出，未设置绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

郎溪县国土资源局2018年0项目设置绩效目标，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

