

附件 1

广德县国土资源局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德县国土资源局 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 广德县国土资源局 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

广德县国土资源局 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县国土资源局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规及地方性规章；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的有关政策；依法监督土地资源、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。制定有关实施办法、细则，并监督实施。

(二) 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；负责全县乡镇土地利用总体规划编制、调整、修改的审核工作；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评估，组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划和计划；指导、审核乡(镇)矿产资源总体规划、地质环境规划与专项规划和计划编制、修改和调整；建立全县各级土地利用总体规划、矿产资源总体规划实施的动态监测网络体系；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地质测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

(三) 负责全县国土资源行政执法监督检查，直接查处县人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源管理法律法规的行为；组织开展国土资源行政执法听证；建立和完善征地补偿安置争议的协调和裁决机制；监督检查全县各级

国土资源主管部门土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（四）拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；组织实施耕地保护责任制考核，实行耕地保护目标管理；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田保护和耕地开发工作；确保耕地面积只能增加，不能减少。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；指导土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证工作。

（六）依照法定权限负责农用地转用、土地征收和划拨的审核工作；承担报县以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）组织开展土地、矿产资源要素市场分析和资源供需形势分析，研究制定土地、矿产资源供应政策。通过调控建设用地供应总量、供应结构和矿产资源供应总量、供应结构，参与经济宏观调控。

（八）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业

处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责土地收益的征收管理工作。

（九）推行以招标、拍卖、挂牌等有偿方式配置土地、矿产资源，建立规范、公正、有序的国土资源市场；负责土地、矿产、测绘管理市场秩序的治理整顿，维护正常的国土资源管理秩序。

（十）依法进行矿产资源采矿权的审批发证、年检；依法进行矿产资源开发、利用与保护的监督管理；依法组织收取采矿权使用费、采矿权价款和矿产资源补偿费；审查上报采矿权价款评估结果。

（十一）依法对矿产资源储量进行监督管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；按规定负责矿产资源储量的评审、备案、登记、预申请及地质资料的汇交；负责全县地质勘查活动的监督管理；协调处理地质勘查争议、纠纷。

（十二）负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督、监测工作，保护地质遗址；依法监督管理水文地质、工程地质、环境地质，防止地下水的过度开采和污染，保护地质环境；负责建设用地地质灾害危险性评估工作的监管和矿山地质环境管理。

（十三）组织监督、防治地质灾害和保护地质遗址；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过度开采与

污染,保护地质环境;组织对具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗址的立项申报;监督管理矿山地质环境保护工作。

(十四)组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位测绘业务、测绘产品质量监督和管理;组织全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;管理并审核地名在地图上的表

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德县国土资源局2018年度部门决算为局本级决算和局属事业单位决算。

纳入广德县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	县国土资源局本级
2	广德县土地开发复垦整理中心

第二部分 广德县国土资源局 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2487.3	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	195.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	2138.69
		十九、住房保障支出	94.12
		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	2487.3	本年支出合计	2487.3
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	
总计	2487.3	总计	2487.3

收入决算表

公开02表

部门：广德县国土资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	2487.3	2487.3					
208	社会保障和就业支出	195.03	195.03					
20805	行政事业单位离退休	193.8	193.8					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	46.15	46.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.65	147.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.45	59.45					
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45					
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83					
220	国土海洋气象等支出	2138.69	2138.69					
22001	国土资源事务	2138.69	2138.69					
2200101	行政运行	824.29	824.29					
2200102	一般行政管理事务	252.37	252.37					
2200104	国土资源规划及管理	73	73					
2200106	土地资源利用与保护	139	139					
2200111	地质灾害防治	472	472					
2200114	地质矿产资源利用与保护	90	90					
2200150	事业运行	163.06	163.06					
2200199	其他国土资源事务支出	124.97	124.97					
221	住房保障支出	94.12	94.12					
22102	住房改革支出	94.12	94.12					
2210201	住房公积金	94.12	94.12					

支出决算表

公开03表

部门：广德县国土资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2487.3	1588.33	898.97			
208			195.03	195.03	0.00			
20805			193.8	193.8	0.00			
2080504			46.15	46.15	0.00			
2080505			147.65	147.65	0.00			
20899			1.23	1.23	0.00			
2089901			1.23	1.23	0.00			
210			59.45	59.45	0.00			
21011			59.45	59.45	0.00			
2101101			56.62	56.62	0.00			
2101199			2.83	2.83	0.00			
220			2138.69	1239.72	898.97			
22001			2138.69	1239.72	898.97			
2200101			824.29	824.29	0.00			
2200102			252.37	252.37	0.00			
2200104			73	0.00	73.00			
2200106			139	0.00	139.00			
2200111			472	0.00	472.00			
2200114			90	0.00	90.00			
2200150			163.06	163.06	0.00			
2200199			124.97	0.00	124.97			
221			94.12	94.12	0.00			
22102			94.12	94.12	0.00			
2210201			94.12	94.12	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	2487.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		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	195.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	2138.69
		十九、住房保障支出	94.12
		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	2487.3	本年支出合计	2487.3
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	2487.3	合计	2487.3

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位: 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				2487.3	1588.33	898.97	2487.3	1588.33	898.97				
208	社会保障和就业支出				195.03	195.03		195.03	195.03					
20805	行政事业单位离退休				193.8	193.8		193.8	193.8					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				46.15	46.15		46.15	46.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				147.65	147.65		147.65	147.65					
20899	其他社会保障和就业支出				1.23	1.23		1.23	1.23					
2089901	其他社会保障和就业支出				1.23	1.23		1.23	1.23					
210	医疗卫生与计划生育支出				59.45	59.45		59.45	59.45					
21011	行政事业单位医疗				59.45	59.45		59.45	59.45					
2101101	行政单位医疗				56.62	56.62		56.62	56.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.83	2.83		2.83	2.83					

220	国土海洋气象等支出				2138.69	1239.72	898.97	2138.69	1239.72	898.97				
22001	国土资源事务				2138.69	1239.72	898.97	2138.69	1239.72	898.97				
2200101	行政运行				824.29	824.29		824.29	824.29					
2200102	一般行政管理事务				252.37	252.37		252.37	252.37					
2200104	国土资源规划及管理				73	0.00	73	73	0.00	73				
2200106	土地资源利用与保护				139	0.00	139	139	0.00	139				
2200111	地质灾害防治				472	0.00	472	472	0.00	472				
2200114	地质矿产资源利用与保护				90	0.00	90	90	0.00	90				
2200150	事业运行				163.06	163.06		163.06	163.06					
2200199	其他国土资源事务支出				124.97	0.00	124.97	124.97	0.00	124.97				
221	住房保障支出				94.12	94.12		94.12	94.12					
22102	住房改革支出				94.12	94.12		94.12	94.12					
2210201	住房公积金				94.12	94.12		94.12	94.12					

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：广德县国土资源局

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	1485.09	302	商品和服务支出	50.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	412.75	30201	办公费	5.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.66	30202	印刷费	0.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金	401.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	104.13	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.56	30206	电费	2.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.4	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	56.62	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.93						
303	对个人和家庭的补助	52.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.38	30217	公务招待费	5.19	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	46.15	30239	其他交通费用	14.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
人员经费合计		1537.85	公用经费合计					50.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德县国土资源局

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

广德国土资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 广德县国土资源局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2487.3 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2487.3 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 82.12 万元，增加 3.41%，主要原因：土地开发复垦整理中心在 2018 年度纳入财政全额拨款

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2487.3 万元，其中：财政拨款收入 2487.3 万元，占 100%。事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2487.3 万元，其中：基本支出 1588.33 万元，占 63.86%；项目支出 898.97 万元，占 36.14%。事业支出为 0，占比 0%，经营支出为 0，占比 0%

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 2487.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2487.3 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 82.12 万元，增加 3.41%，主要原因：土地开发复垦整理中心在 2018 年度纳入财政全额拨款。

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 2487.3 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 82.12 万元，增加 3.41%，主要原因：土地开发复垦整理中心在 2018 年度纳入财政全额拨款

（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 2487.3 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.12 万元，增加 3.41%，主要原因：土地开发复垦整理中心在 2018 年度纳入财政全额拨款。

（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 2487.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 195.03 万元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 59.45 万元，占 2.4%；国土海洋气象等（类）支出 2138.69 万元，占 85.98%，住房保障（类）支出 94.12 万元，占 3.78%。

（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 2549.9 万元，支出决算为 2487.3 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因一是土地开发复垦整理中心纳入财政全额拨款；二是房管局未纳入本年决算。其中：基本支出 1588.33 万元，占 63.85%；

项目支出 898.97 万元，占 36.15%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.15 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项为后期追加。

2. 社会保障和就业（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 187.74 万元，支出决算数为 147.65 万元，完成年初预算的 78.65%，决算数大于预算数的主要原因是房管局在 2018 年度预算，但未参加决算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 35.34%。决算小于预算的主要原因是乡镇所相关指标决算纳入了国土资源一般行政事务。

4. 医疗卫生与计划生育（类）.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.99 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资情况变动

5. 医疗卫生与计划生育（类）.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是房管局 2018 年度未纳入决算。

6. 国土海洋气象等（类）.国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 389.65 万元，支出决算为 824.29 万元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 6 个月工资为追加预算。

7. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年决算将乡镇国土所相关指标划分到该功能科目。

8. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 100%。

10. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 472 万元，支出决算为 472 万元，完成年初预算的 100%。

11. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

12. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 390.52 万元，支出决算为 163.06 万元，完成年初预算的 41.75%。决算小于预算的主要原因是乡镇国土所相关指标划入到国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）

13. 国土海洋气象等（类）. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 124.97 万元，完成年初预算的 249%。决算大于预算主要原因是 2018 年度追加了土地卫片执法和督查工作经费。

14. 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 116.92 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 80.5%。决算小于预算的主要原因是 2018 年房管局未参与决算。

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 1588.33 万元，其中人员经费 1537.85 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 50.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县国土资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

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，广德县国土资源局机关运行经费支出 49.47 万元，比 2017 年增加 4.16 万元，增长 9.2%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县国土资源局政府采购支出总额 215.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.49 万元。授予中小企业合同金额 215.18 万元。占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县国土资源局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 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

2018 年度无预算绩效管理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2018 年度无决算项目自评。

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、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。

三、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。

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。

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。