

2018 年仁化县国土资源局部门决算公开 报告

目 录

第一部分 仁化县国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县国土资源局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 仁化县国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县国土资源局概况

（一）部门主要职责

仁化县国土资源局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查、审核，审核县（镇）土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源的重大违法违规案件。

4、承担耕地保护的责任。拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5、组织实施地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，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、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处重大土地权属纠纷。

6、负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订建设用地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与公布，对土地使用权价格进行备案，规范市场秩序，承担上报省人民政府、省国土资源厅、市国土资源局审批的各类用地的

审查、报批工作。

7、负责矿产资源勘查、开发管理工作。组织矿产资源调查，负责矿业权市场和矿产资源储量监管工作，监督管理地质勘查行业，调处矿业权纠纷，负责矿产资源补偿费的征收管理，做好矿产资源储量登记、统计和动态监测工作。

8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治等重要保护区的管理工作，地质灾害预警预报事务性工作，汛期地质灾害应急技术性调查，地下水动态监测、评价、预报工作；监督管理工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。

9、负责基础测绘和测绘市场管理工作。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10、承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县国土资源局2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：1、仁化县土地储备中心；2、仁化县土地开发整理中心；3、仁化县不动产登记中心；4、仁化县国土资源信息中

心。

（三）机构设置

本局属下内设四个事业单位：1、仁化县土地储备中心（副科级）；2、仁化县土地开发整理中心（正股级）；3、仁化县不动产登记中心（正股级）；4、仁化县国土资源信息中心（副科级）。局机关内设机构有：办公室（纪检监察室）、规划和耕地保护股、土地利用管理股、不动产局（地籍管理股）、矿产资源管理股、执法监察大队，6个内设机构。

（四）人员构成情况

仁化县国土资源局共有行政编制10人、实有在职人员7人，行政执法编制44人，实有在职人员31人，离退休人员20人，机关后勤服务人员37人、临时工2人，仁化县土地储备中心事业编制5人，实有在职人员4人。仁化县土地开发整理中心事业编制6人，实有在职人员5人、退休人员6人、仁化县不动产登记中心事业编制10人，实有在职人员10人，仁化县国土资源信息中心事业编制3人，实有在职人员3人。

第二部分 仁化县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12600.60	一、一般公共服务支出	26	96.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	261.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.22
	10		十、节能环保支出	35	5162.90

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	4087.13
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2948.81
	19		十九、住房保障支出	44	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12600.60	本年支出合计	47	12600.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	12600.60	总计	50	12600.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	12600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	12600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5162.90	5162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	490.75	490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	12600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	490.75	490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4672.15	4672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3624.09	3624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	1048.06	1048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4087.13	4087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3282.01	3282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2213.97	2213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.57	736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	12600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2948.81	2948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2948.81	2948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2363.60	2363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	493.66	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	12600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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。

表 3

支出决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	1244.07	11356.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.74	207.38	54.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	1244.07	11356.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.35	35.98	54.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.35	35.98	54.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5162.90	0.00	5162.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	490.75	0.00	490.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	490.75	0.00	490.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	1244.07	11356.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4672.15	0.00	4672.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3624.09	0.00	3624.09	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1048.06	0.00	1048.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4087.13	805.12	3282.01	0.00	0.00	0.00
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	3282.01	0.00	3282.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2213.97	0.00	2213.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.57	0.00	736.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	312.77	0.00	312.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县国土资源局

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	12600.60	1244.07	11356.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2948.81	91.56	2857.26	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2948.81	91.56	2857.26	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2363.60	0.00	2363.60	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	493.66	0.00	493.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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

部门：仁化县国土资源局

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	9318.59	一、一般公共服务支出	29	96.87	96.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3282.01	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	261.74	261.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.22	33.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5162.90	5162.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4087.13	805.12	3282.01
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县国土资源局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2948.81	2948.81	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.92	9.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12600.60	本年支出合计	52	12600.60	9318.59	3282.01
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县国土资源局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12600.60	总计	56	12600.60	9318.59	3282.01

注：本表反映部门本年度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

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9318.59	1244.07	8074.52
201	一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.87	96.87	0.00
208	社会保障和就业支出	261.74	207.38	54.36
20805	行政事业单位离退休	171.40	171.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.19	12.19	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.35	35.98	54.36
2089901	其他社会保障和就业支出	90.35	35.98	54.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9318.59	1244.07	8074.52
210	医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00
211	节能环保支出	5162.90	0.00	5162.90
21103	污染防治	490.75	0.00	490.75
2110399	其他污染防治支出	490.75	0.00	490.75
21104	自然生态保护	4672.15	0.00	4672.15
2110402	农村环境保护	3624.09	0.00	3624.09
2110499	其他自然生态保护支出	1048.06	0.00	1048.06
212	城乡社区支出	805.12	805.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9318.59	1244.07	8074.52
21299	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.12	805.12	0.00
220	国土海洋气象等支出	2948.81	91.56	2857.26
22001	国土资源事务	2948.81	91.56	2857.26
2200101	行政运行	91.56	91.56	0.00
2200110	国土整治	2363.60	0.00	2363.60
2200111	地质灾害防治	493.66	0.00	493.66
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1043.60	302	商品和服务支出	184.66
30101	基本工资	599.51	30201	办公费	22.36
30102	津贴补贴	209.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.53	30206	电费	9.22
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费	18.12
30112	其他社会保障缴费	35.98	30211	差旅费	46.63
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1059.41		公用经费合计	184.66

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

部门：仁化县国土资源局

单位：万元

预算数						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	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
37.62	0.00	17.62	0.00	17.62	20.00	25.91	0.00	16.60	0.00	16.60	9.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：仁化县国土资源局

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	0.00	3282.01	3282.01	0.00	3282.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3282.01	3282.01	0.00	3282.01	0.00
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	0.00	3282.01	3282.01	0.00	3282.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2213.97	2213.97	0.00	2213.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	736.57	736.57	0.00	736.57	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	312.77	312.77	0.00	312.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 仁化县国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县国土资源局 2018 年度总收入 12600.60 万元，其中本年收入 12600.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12600.60 万元，比上年决算数增加 560.61 万元，增长 4.66%。主要变动情况：一是一般公共财政预算项目支出增加，二是政府性基金项目支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县国土资源局 2018 年度总支出 12600.60 万元，其中本年支出 12600.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1244.07 万元，比上年决算数增加 23.39 万元，增长 1.92%。主要变动情况：一是 2017 年垦造水田项目资金增加，二是第三次全国土地调查县级工作经费增加。

2. 项目支出 11356.53 万元，比上年决算数增加 537.22 万元，增长 4.97%。主要变动情况：一是 2017 年垦造水田项目资金增加，二是第三次全国土地调查县级工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

仁化县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 12600.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9318.59 万元， 比上年决算数 增加 6035.01 万元， 增长 183.79%； 主要变动情况：项目资金增加； 政府性基金预算财政拨款收入 3282.01 万元， 比上年决算数 减少 5474.4 万元， 下降 62.52%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 12600.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9318.59 万元， 比年初预算数 增加 8022.21 万元， 增长 618.81%； 主要变动情况：专项项目资金增加及工资福利增加等； 政府性基金预算财政拨款支出 3282.01 万元， 比年初预算数 增加 1295.79 万元， 增长 65.24%； 主要变动情况：一是土地开发项目资金增加、二是征地和拆迁补偿资金增加。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.91 万元， 完成预算 37.62 万元的 68.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 16.60 万元，完成预算 17.62 万元的 94.23%；公务接待费支出决算为 9.31 万元，完成预算 20.00 万元的 46.55%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：因 0 因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费持平的主要情况：控制公务用车维修费用；公务接待费持平的主要情况：控制接待餐、控制餐饮标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.60 万元，占 64.07%；公务接待费支出 9.31 万元，占 35.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋

商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.60 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 车辆维修、汽油费、保养、路费、车辆保险。

3. 公务接待费支出 9.31 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 230 次，接待人数共 1862 人，主要包括上级部门对我局检查和相关交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 184.66 万元，比预算数减少 28.34 万元，降低 13.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

与上年对比增加了 80.96 万元，增加 43.84%。主要原因是：增加了工会经费、物业管理费等支出。其中办公费 22.36 万元、水费 5.88 万元、电费 9.22 万元、邮电费 9.65 万元、物业管理费 18.12 万元、差旅费 46.63 万元、公务接待费 9.31 万元、工会经费 23.85 万元、公务用车运行维护费 16.6 万元、其他交通

费用 23.04 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 188.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.75 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 6 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2929.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.27%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2379.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.5%。主要项目绩效自评情况：共组织对基本农田保护经济补偿县级补助资金、土地储备项目等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2929.21 万元，政府性基金预算支出 2379.69 万元。

我单位 2018 年度没有主要民生项目。

我单位 2018 年度没有列入县重点支出项目。

我单位没有整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了 11 个项目绩效自评。（见附件）

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。目标实现程度及绩效：一是项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是项目合法依规并安全高效地做好支出工作。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标高立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步规范绩效编制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。