2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县国土资源局**

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 国土资源局部门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

**部门职责：**

大厂回族自治县国土资源局是县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。

（一）贯彻实施国家有关国土资源管理法律、行政法规；拟定土地资源、矿产资源等自然资源规章和政策；负责有关行政复议；执行国家并制定全县土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；参与审核报省政府、市政府审批的城市总体规划；指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划。

（三）监督检查全县各乡、镇部门行政执法和土地资源、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）拟定并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的立项、审查、验收和监督工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

（五）管理全县城乡地籍工作，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；负责土地确权，土地纠纷调处，城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

（六）指导土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理；拟定乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权流转管理。

（七）指导基准地价、标定地价评测；指导评估机构从事土地评估工作；负责确认和备案土地使用权价格；承担报省政府、市政府审批的各类用地审查报批工作。

（八）依法管理全县矿产资源采矿权的审查报批工作；在授权范围内依法审查报批对外合作区块；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；实施全县地质勘察行业管理，审查报批地质勘察单位资格，管理地勘成果。

（九）依法征收有关专项收费并负责专项管理；协助省国土资源厅和财税部门征缴有关税费；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排市财政拨给的资金，并监督检查使用情况。

（十）负责全县测绘行业、测绘市场、测绘技术管理等工作。

（十一）负责县规划区土地征用、建设用地审查报批、土地执法监察、地籍管理、土地利用、规划管理、宅基地管理及地价管理等工作。

（十二）组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流。

（十三）拟定县级不动产登记相关工作办法、规定；组织开展全县不动产登记、发证工作；牵头建立县不动产登记信息管理基础平台；负责建立不动产登记信息公开查询；开展不动产登记资料社会查询服务，受理不动产登记信息依法查询；拟定不动产权属争议调处地方性政策措施，调处重大不动产权属争议；组织全县不动产权籍调查工作；负责全县不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护；承办不动产登记局及上级交办的其他工作。

（十四）承办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 | 大厂回族自治县国土资源局 | 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  |  | 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 | 455499.43 | 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 | 77.20 | 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 | 64.61 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.24 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 35510.12 |
|  | 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 | 1977.86 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 38.29 |
|  | 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 | 45576.64 | 本年支出合计 | 51 | 37612.11 |
| 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 | 22476.34 | 年末结转和结余 | 53 | 30440.87 |
| **总计** | 27 | 68052.98 | **总计** | 54 | 68052.98 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  |  | 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 | **45576.64** | **45499.43** |  |  |  |  | **77.20** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 42577.17 | 42577.17 |  |  |  |  | 77.17 |
| 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 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7577.17 | 7577.17 |  |  |  |  | 77.17 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 7577.17 | 7577.17 |  |  |  |  | 77.17 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2875.34 | 2875.34 |  |  |  |  | 0.03 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2875.34 | 2875.34 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2200101 |  行政运行 | 1154.91 | 1154.91 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 136.38 | 136.38 |  |  |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 237.82 | 237.82 |  |  |  |  |  |
| 2200109 |  国土资源调查 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 | 997.40 | 997.40 |  |  |  |  |  |
| 2200112 |  土地资源储备支出 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  |  |  | 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 | **37612.11** | **1256.36** | **36355.75** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 35510.12 |  |  |  |
| 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 | 35000.00 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 35000.00 |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510.12 |  |  |  |  |  |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 510.12 |  | 510.12 |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1977.86 | 1132.23 | 845.63 |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 1977.86 | 1132.23 | 845.63 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1480.88 | 1132.23 | 348.65 |  |  |  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 115.41 |  | 115.41 |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 237.08 |  | 237.08 |  |  |  |
| 2200109 |  国土资源调查 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  | 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 | 2999.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42500.00 | 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 | 64.61 | 64.61 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 21.24 | 21.24 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 35510.12 |  | 35510.12 |
|  | 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 | 1977.86 | 1977.86 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 38.29 | 38.29 |  |
|  | 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 | 45499.43 | **本年支出合计** | 52 | 37612.11 | 2101.99 | 35510.12 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22476.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 30363.67 | 1344.94 | 29018.73 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 447.49 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 22028.85 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 67975.77 | **总计** | 56 | 67975.77 | 3446.93 | 64528.85 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  | 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 | **2101.99** | **1256.36** | **845.63** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.61 | 64.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.24 | 21.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1977.86 | 1132.23 | 845.63 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1977.86 | 1132.23 | 845.63 |
| 2200101 |  行政运行 | 1480.88 | 1154.91 | 348.65 |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2200105 |  土地资源调查 | 115.41 |  | 115.41 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 237.08 |  | 237.08 |
| 2200109 |  国土资源调查 | 135.00 |  | 135.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  |  | 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 | 753.61 | 302 | 商品和服务支出 | 388.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 165.77 | 30201 |  办公费 | 9.16 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 232.08 | 30202 |  印刷费 | 1.02 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.42 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.01 | 30205 |  水费 | 0.31 | 31002 |  办公设备购置 | 0.95 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.61 | 30206 |  电费 | 3.87 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 26.45 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 30208 |  取暖费 | 3.62 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费3 | 3.41 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.67 | 30211 |  差旅费 | 4.59 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 38.29 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.53 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 210.22 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.99 | 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 |  | 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 | 1.13 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 292.78 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.04 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 111.86 | 30229 |  福利费 | 4.80 | 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 | 7.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 25.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.41 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 866.61 | 公用经费合计 | 389.75 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 | 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 |
| 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 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 |
| 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 |  |  | 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 | 22028.85 | 42500.00 | 35510.12 |  | 35510.12 | 29018.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22028.85 | 42500.00 | 35510.12 |  | 35510.12 | 29018.73 |
| 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 | 12115.85 | 35000.00 | 35000.00 |  | 35000.00 | 12115.85 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 12115.85 | 35000.00 | 35000.00 |  | 35000.00 | 12115.85 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9913.00 | 7500.00 | 510.12 |  | 510.12 | 16902.88 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 9913.00 | 7500.00 | 510.12 |  | 510.12 | 16902.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 | 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。 |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县国土资源局 | 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 | 361.06 | 361.06 | 361.06 |  |  |  |
| 货物 | 49.19 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 311.87 | 311.87 | 311.87 |  |  |  |
| 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 | 330.90 | 330.90 | 330.90 |  |  |  |
| 货物 | 48.51 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 282.39 | 282.39 | 282.39 |  |  |  |
| 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）68052.98万元。与2017年度决算相比，收支各增加39393.81万元，增长58%，主要是土地储备资金收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计45,576.64万元，其中：财政拨款收入45499.43万元，占99.83%；其他收入77.20万元，占0.17%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计37612.11万元，其中：基本支出1256.36万元，占3.34%；项目支出36355.75万元，占96.66%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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45499.43万元,比2017年度增加28685.55万元，增长170.61%，主要是财政拨入土地储备资金增加；本年支出37612.11万元，比2017年度增加31500.23万元，增长515.39%，主要是土地储备资金支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2999.43万元，比2017年度增加1098.55万元；主要是项目增多，上级财政专款增加；本年支出2101.99万元，比2017年度增加426.98万元，增长25.49%，主要是国土海洋气象等支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入42500万元，比2017年度增加27587万元，增长184.99%，主要是财政拨入土地储备资金增加；本年支出35510.12万元，比2017年度增加31073.24万元，增长700.34%，主要是土地储备资金支出增加。

图3：财政拨款收支情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入:其中** | **金额（万元）** | **财政拨款支出：其中** | **金额（万元）** |
| 一般公共预算财政拨款 | 2999.43 | 一般公共预算财政拨款 | 2101.99 |
| 政府性基金预算 | 42500 | 政府性基金预算 | 35510.12 |
| 合计 | 42499.43 |  | 37612.11 |

**（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45499.43万元，完成年初预算的462.80%,比年初预算增加35667.99万元，决算数大于预算数主要是政府性基金预算拨款增加；本年支出37612.11万元，完成年初预算的382.57%,比年初预算增加27780.67万元，决算数大于预算数主要是政府性基金预算支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算128.65%，比年初预算增加667.99万元，决算数大于预算数主要是在职人员工资、项目资金等增加；支出完成年初预算90.16%，比年初预算减少229.45万元，决算数小于预算数主要是国土海洋气候等项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算566.67%，比年初预算增加35000万元，决算数大于预算数主要是财政拨入土地储备资金增加；支出完成年初预算473.47%，比年初预算增加28010.12万元，决算数大于预算数主要是土地储备资金支出增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出37612.11万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 64.61万元，占0.17%；住房保障（类）支出38.29万元，占0.1%;医疗卫生与计划生育支出21.24万元，占0.06%；城乡社区支出35510.12万元，占94.41%；国土海洋气象等支出1977.86万元，占5.26%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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1256.36万元，其中：人员经费 866.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费389.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.50万元，较年初预算无增减变化；比2017年度决算减少3.92万元，降低34.33%，主要是按照公车运行预算费用执行。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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；比2017年度决算减少3.92万元，降低34.33%，主要是按照公车运行预算费用执行。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出7.50万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；比2017年度决算减少3.92万元，降低34.33%，主要是按照公车运行预算费用执行。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待费0元，未发生此类支出。公务接待费支出较年初预算减少0.4万元，原因是我局厉行节约；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

**1.增强绩效意，提高资金使用效益**

2018年度我单位继续认真学习各类相关文件精神，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**2.健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制**

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

**3.明确重点，做好绩效自评**

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。我单位先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

1. 项目绩效自评结果。

本部门年度预算安排的专项项目总量为34个，资金总量为9620.5774万元，绩效自评覆盖率达到 100%。其中，省级预算安排项目为4个，资金总量为1042.4万元。

项目决策：本单位项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

项目管理：本单位项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

项目绩效：本单位项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。

评价结果：本单位绩效自评等级为“优秀”。

绩效评价结果应用：经费及时到位，根据业务需求规范使用且使用率高。资金按照工作要求分别投入到各专业工作中，能够顺利的开展工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

1、项目名称：大厂回族自治县关于城镇村庄房地一体测绘项目

2、项目概况：全面贯彻落实《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步落实农业农村发展基础的若干意见》（中发【2010】1号）文件精神，通过农村集体土地确权登记，进一步完善我县农村地籍档案，建立农村地籍信息系统，逐步实现农村地籍管理数据化，明确农村集体土地产权主体，切实保障农村集体及农民的合法权益。

3、资金来源和分配：该项目财政预算安排资金135万元，已全部支出。设定依据为《国土资源部、财政部、农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》，产出指标和效果指标设定情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标分类** | **绩效指标** |

|  |
| --- |
| **绩效指标描述** |

 |
| **产出指标** | 完成全县房地一体测绘工作 | 完成全县房地一体测绘工作 |
| 进一步查清宗地权属、面积、用途、空间位置等信息 | 进一步查清宗地权属、面积、用途、空间位置等信息 |
| 建立地籍信息系统，地籍调查成果上图入库，纳入规范化管理 | 建立地籍信息系统，地籍调查成果上图入库，纳入规范化管理 |
| **效果指标** | 有效解决农村集体土地权属纠纷 | 有效解决农村集体土地权属纠纷 |
| 提高土地管理及利用水平 | 提高土地管理及利用水平 |

评价结果：绩效自评等级为“优秀”。

## 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389.75万元，比年初预算数增加308.44万元，增长379.34 %。主要是委托业务费增多。较2017年度决算增加46.32万元，增长13.49%，主要是委托业务费、邮电费等增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额33090万元，从采购类型来看，政府采购货物支出48.51 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.39万元。授予中小企业合同金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3辆，较上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）,与上年比较无增减变化。

### （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）政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

**（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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）“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。

**（九）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）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）。

**（十一）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。

**（十二）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。