

原白河县国土资源局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

白河县国土资源局属县本级一级预算财政全额拨款单位，内设党政办公室、地籍规划股、土地利用股、矿产资源管理股、不动产管理股 5 个股室。下设白河县人民政府土地统征储备中心(正科级);县土地整理中心(副科级)、县国土资源局执法监察大队(副科级)、县地质灾害防治办公室(副科级);不动产登记中心(副科级)4 个事业单位。根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划更名为白河县自然资源局,相关内设机构随之调整。白河县国土资源局是县政府综合管理土地、矿产资源的行政主管部门，主要承担以下职能：

(1) 承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(2) 承担规范国土资源管理秩序的责任。

(3) 承担优化配置国土资源的责任。

(4) 负责规范国土资源权属管理。

(5) 承担全县耕地保护的责任。

(6) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(7) 承担节约集约利用国土资源的责任。

(8) 承担规范国土资源市场秩序的责任。

(9) 承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。

(10) 承担全县地质勘查管理的责任。

(11) 承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。

(12) 依法征收资源收益。

(13) 负责国家、省、市、县重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作。

(14) 负责基础测绘、测绘行业管理；负责测绘成果汇交、保管、利用和重要地理信息数据审核与公布；负责测量标志的保护和管理。

(15) 负责指导监督不动产登记工作。

(16) 负责指导监督移民（脱贫）搬迁工作。

(17) 承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）严守耕地红线不动摇。一是与县、镇、村、组层层签订目标责任书，进一步夯实耕地和基本农田的保护责任。加强对耕地和基本农田巡查检查和日常监管，及时查处违法违规占地的行为，确保了耕地红线不被突破。二是加大土地整治力度。西营镇等 4 个镇柳树村等 4 个村高标准基本农田建设项目外业已完成，力争年底前报市局验收；2018 年中厂镇宽坪村等村高标项目已完成形象进度 40%，预计年底前完成施工；2000 亩的补充耕地项目，已完成形象进度约 70%，预计新增耕地报备入库 850 亩。三是完成土地利用总体规划修改暨永久基本农田补划工作，涉及永久基本农田补划 168 亩，已报省厅待评审。

（二）全力服务县域经济。一是加强建设用地预审。全年共办理项目用地预审 17 个，预审用地 12.9842 公顷。二是严格落实土地供应政策，为脱贫攻坚、“追赶超越”、重大项目建设、民生工程及基础设施建设等提供用地保障。今年以来，共审批集体安置点 49 个，批准面积 9.6993 公顷，审批宅基地 250 户，批准面积 2.48858 公顷；供应土地 105

宗 30.536903 公顷，实现价款收入 2695.37 万元；完成 4 个批次用地报批面积为 195 亩；清理清查批而未供土地 307 宗 1797 亩。

（三）狠抓固定资产投资和招商引资。落实了“局长负总则、分管领导具体抓、工作人员抓落实”工作机制，将任务进行细化分解，落实到人，确保固定资产投资和招商引资工作有序推进。全年预计可完成固定资产投资 3.7 亿元，可完成招商引资任务 2.2 亿元。

（四）坚持依法行政。坚持“护田行动”和动态巡查相结合，及时发现，及时制止，及时处理各类违法用地行为。今年以来，开展土地、矿产巡查 110 次，发现土地违法行为 47 起，下达法律文书 47 份，立案查处 12 起，结案 12 起。

（五）地灾防治常抓不懈。一是认真抓好地质灾害防范工作。落实了汛期值班、险情巡查和灾情速报制度以及群测群防机制，全县 237 处地质灾害隐患点全部明确了隐患点行政责任人、监测责任人和防抢撤措施。二是加大宣传力度。结合“三下乡”、“世界地球日”等重要时间节点，切实加大新颁布实施的《陕西省地质灾害防治条例》、《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》等地质灾害法律法规及避灾防灾知识的宣传，今年以来，开展宣传培训 13 场次，发放宣传材料 23100 份，演练 97 余次；三是做好地质灾害隐患应急排查。委托技术作业单位分组对各镇地质灾害隐患进行了全面排查核查，开展隐患排查、应急调查共计 127 次，出具报告 45 份；四是扎实做好 47 个贷款救灾应急治理项目和 12 个安置点护坡（挡墙）项目，累计投入项目资金 6267.1 万元，预计年底前可全部竣工验收。

（六）扎实开展旧宅基地腾退复垦。按照要求，起草制定了《白河县旧宅基地管理办法》和《白河县旧宅基地腾退管理实施细则》，全面启动了旧宅基地腾退复垦项目建设，今年市上下达的 4400 亩任务，已完成了前期项目设计评审工作，目前正在招标过程中，其中：包装成城乡建设用地增减挂钩项目 1834 亩，其余约 3500 余亩正在编制实施方案过程中；2015、2016 年旧宅基地腾退复垦项目已顺利通过市局验收，完成市域内旧宅基地腾退复垦节余指标跨县区交易 1345.19 亩，实现价款收益 10761.52 万元。

（七）全面优化提升不动产登记营商环境。严格按照优化营商环境有关要求，对不动产登记业务流程进行了再造梳理，按照“申请、受理、审核、登簿、发证”的流程颁发新证。同时，进一步简化办事环节，优化业务流程，缩短办结时限，有效提高了办事效率和减轻了办事成本，截止目前，累计受理各类不动产登记业务 12385 件。

（八）全力做好中省环保督察反馈问题整改“回头看”和生态环境大检查。我局严格按照中省环保督察“回头看”和生态环境大检查有关要求，及时制定了整改方案和措施，落实了责任人，按时保质保量完成了整改任务。同时，结合“三保三治”行动，加大开山采石专项整治力度，落实矿山“四覆盖”安全监管责任，严厉打击无证开采、超层越界开采等违法违规行为。今年以来，共组织检查非煤矿山 47 次，下达整改通知书 17 份，整改工作已全部完成；对已关闭的 13 个矿山加大检查巡查力度，没有出现反弹现象。今年已关闭其它矿山 5 个，开山采石类矿山 1 个，全面完成了市上下达我县的关闭任务。

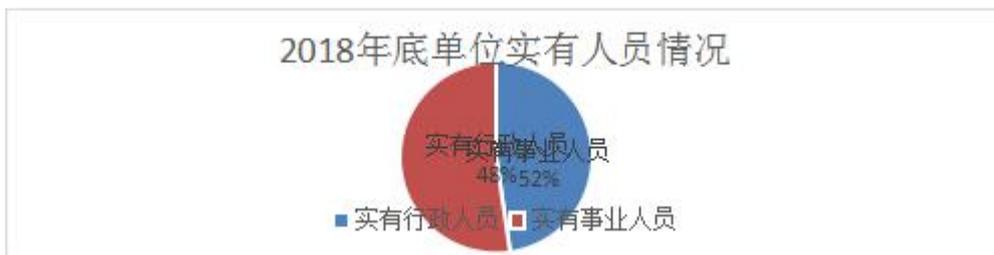
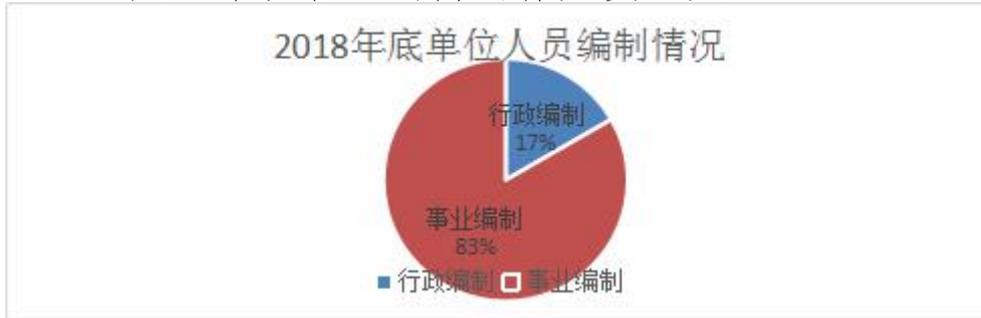
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原白河县国土资源局本级（机关）
2	原白河县人民政府土地统征储备中心
3	白河县不动产登记中心
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 13 人、事业编制 65 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 52205422.75 元，较上年减少 1218306.04 元，主要原因是上级拨入资金减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 60638570.13 元，比上年增加 20774377.20 元，主要原因是对上年工程项目未完工的，进行了及时结算。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 52205422.75 元。其中：财政拨款收入 45213690.70 元，占总收入的 86.61%，包括一般公共预算财政拨款 25267938.68 元、政府性基金预算财政拨款 19945752.02 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0 %；其他收入 6991732.05 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.39 %，主要是拨入土地整理开发、地灾防治等专项项目资金。

3、本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 60638570.13 元。其中：基本支出 8689081.55 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14.33%；项目支出 51949488.58 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括土地利用规划、矿产资源开发利用、土地整理开发、土地拆迁补偿、地灾防治、不动产登记等专项业务支出，占总支出的 85.67%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。2018 年财政拨款收入 45213690.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25267938.68 元，政府性基金预算财政拨款收入 19945752.02 元，较上年增加 4484901.19 元，主要原因是业务量增加。

2018年财政拨款支出53269416.72元，其中：一般公共预算财政拨款支出23457203.10元，政府性基金预算财政拨款收入29812213.62元，较上年增加25592078.14元，主要原因是土地开发、土地复垦腾退项目增多，对上年工程项目未完工的，进行了及时结算等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出25267938.68元，其中：

(1) 行政运行(2200101)4562448.78元，较上年减少275243.83元，原因是退休人员增加，在岗人员减少；

(2) 事业运行(2200150)967614.82元，较上年减少105254.18万元，原因是按规定减少运行经费；

(3) 国土资源规划管理(2200104)200000元，较上年减少375574元，原因是此项业务量减少；

(4) 土地资源调查(2200105)1020000元，较上年增加1020000元，原因是增加了第三次人全国土地调查业务；

(5) 国土资源行业业务管理(2200108)111559.14元，较上年增加27759.14元，原因是此项业务量增加；

(6) 地质灾害防治(2200111)3211766.35元，较上年增加1863219.38元，原因二中桥头滑坡治项目进行了竣工决算；

(7) 土地资源储备支出(2200112)505689.40元，较上年增加505689.40元，原因是上年未安排此项支出；

(8) 其他国土资源事务支出(2200199)3046122.64元，较上年增加2162991.83元，原因是此项业务量增加；

(9) 其他一般公共服务支出(2019999)1840912.86元，

较上年增加 1840912.86 元，原因是上年未安排此项支出。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 943762.05 元，较上年增加 943762.05 元，原因是上年未安排此项支出；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 253754.00 元，较上年增加 253754.00 元，原因是上年未安排此项支出；

(12) 其他城乡社区支出 (2129999) 6720474.06 元，较上年增加 1746598.56 元，原因是土地开发项目增加；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8682722.60 元，其中：人员经费 7690970.32 元，公用经费 991752.28 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 19945752.02 元，政府性基金预算财政拨款支出 29812213.62 元，用于土地整理开发、土地拆迁补偿等专项业务支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 338358.94 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 305005.94 元，公务接待费 33353.00 元。

(1) 因公出国（境）费用 0 元，年初预算 0 元。

(2) 2018 年购置车辆 1 台，支出 258290.35 元，购置原因是上级拨入地质防治体系建设专项资金，主要用于地质灾害的应急救援，年初无预算。比上年增加 100%，上年没有公车购置支出；公务用车运行维护费支出 46715.59 元，比年初预算增加 21715.59 元，比上年增加 105.65%，购置了车辆，公车运行费用增加。

(3) 2018 年公务接待 49 批次，392 人次，支出 33353 元，比年初预算减少 10647 元，比上年减少 34.19%，按规定节约开支，减少运行经费。

2. 培训费支出情况。培训费支出 8510 元，比上年减少 254 元，降低 2.9%，主要是培训次数减少。

3. 会议费支出情况。会议费支出 2028 元，比上年减少 4490 元，降低 68.89%，主要是大型会议次数减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，自评情况见 2018 年决算公开绩效评价表（附后）。

七、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 991752.28 元，451095.15 元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 540657.13 元，增长 119.85%，增长的主要原因是土地利用规划、矿产资源开发利用、土地整理开发、土地拆迁补偿、地灾防治、不动产登记等专项业务支出等业务量增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年政府采购支出 1357600 元，其中：工程类采购

支出 0 元，货物类采购支出 0 元，服务类采购支出 1357600 元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县国土资源局

自评得分: 89.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。(2) 承担规范国土资源管理秩序的责任。(3) 承担优化配置国土资源的责任。(4) 负责规范国土资源权属管理。(5) 承担全县耕地保护的责任。(6) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。(7) 承担节约集约利用土地资源的责任。(8) 承担规范国土资源市场秩序的责任。(9) 承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。(10) 承担全县地质勘查管理的责任。(11) 承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。(12) 依法征收资源收益。(13) 负责国家、省、市、县重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作。(14) 负责基础测绘、测绘行业管理;负责测绘成果汇交、保管、利用和重要地理信息数据审核与公布;负责测量标志的保护和管理。(15) 负责指导监督不动产登记工作。(16) 负责指导监督移民(脱贫)搬迁工作。(17) 承办县政府交
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2018年本年支出合计60638570.13元。其中:基本支出8689081.55元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的14.33%;项目支出51949488.58元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局主要包括土地利用规划、矿产资源开发利用、土地整理开发、土地拆迁补偿、地灾防治、不动产登记等专项业务支出,占总支出的85.67%。
(三) 简要概述当年县委区政府下达的重点工作。	(1) 严守耕地红线不动摇。(2) 全力服务县域经济。(3) 狠抓固定资产投资和招商引资。(4) 坚持依法行政。(5) 地灾防治常抓不懈。(6) 扎实开展旧宅基地腾退复垦。(7) 全面优化提升不动产登记营商环境。(8) 全力做好中省环保督察反馈问题整改“回头看”和生态环境大检查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	4965.14万元	5326.94万元	10分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5.47%	4965.14万元	5326.94万元	4.5分	突发地质灾害，追加预算。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	按进度要求，及时支出。	按进度要求，及时支出。	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	699.17	699.17万元	0	0分	上级拨入护坡挡墙资金，用于移民搬迁工程，年初无预算。	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	按财经法规和财务管理制度要求，使用资金。	按财经法规和财务管理制度要求，使用资金。	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	490.43	6.9万元	33.84万元	0分	2018年购置车辆1台258290.35元，上级拨入地质防治体系建设专项资金，主要用于地质灾害的应急救援，年初无预算	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	资产管理规范	资产管理规范	5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（1）严守耕地红线不动摇。（2）全力服务县域经济。（3）狠抓固定资产投资和招商引资。（4）坚持依法行政。（5）地灾防治常抓不懈。（6）扎实开展旧宅基地腾退复垦。（7）全面优化提升不动产登记营商环境。（8）	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	按要求完成任务	按要求完成任务	40分		
		项目效益（20分）	20	1、新增耕地报备入库850亩；2、供应土地105宗30.536903公顷，实现价款收入2695.37万元；3、完成市域内旧宅基地腾退复垦节余指标跨县区交易1345.19亩，实现价款收益10761.52万元；4、完成固定资产投资3.7亿元，可完成		100%	按要求完成任务	按要求完成任务	20分		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		2017-2018年度土地开发项目				
主管部门		白河县国土资源局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1000万元	1000万元		
		其中：财政资金	1000万元	1000万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：预计到2018年12月份，完成约400亩的建设任务。 目标2：组织该项目顺利通过省市验收，入库备案。			目标1：到2018年12月份，完成约400亩的建设任务。 目标2：组织该项目顺利通过省市验收，入库备案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设规模(亩)	400亩	400亩	
			指标2：新增耕地(亩)	400亩	400亩	
		质量指标	指标1：耕地质量等别	≥11	≥11	
			指标2：工程监理制度执行率	100%	100%	
			指标3：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：建设周期(年)	2019年	2019年	
			指标2：开工、竣工时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	指标1：总投资	1000万元	1000万元	
	指标2：亩均投资		≤2.0万元/亩	≤2.0万元/亩		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增耕地增减经济效益	84.02万元	84.02万元	
			指标2：静态投资收益率	≥6.0%	≥6.0%	
		社会效益指标	指标1：新增耕地面积(亩)	400亩	400亩	
			指标2：新增耕地可供养人数	224人	224人	
		生态效益指标	指标1：改善和新增排涝面积	37.9111	37.9111	
			指标2：新增粮食产能(t)	298.6	298.6	
	可持续影响指标	指标1：项目设计使用年限	≥15年	≥15年		
		指标2：项目收益年限	长期	长期		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区受益群众满意度	≥90%	≥90%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张才孝

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	45,213,690.70	1、一般公共服务支出	1,840,912.86
其中：一般公共预算财政拨款	25,267,938.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	19,945,752.02	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	943,762.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	324,853.00
6、其他收入	6,991,732.05	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	36,532,687.68
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	20,996,354.54
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	52,205,422.75	本年支出合计	60,638,570.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	64,259.79
年初结转和结余	18,857,987.89	年末结转和结余	10,360,580.72
收入总计	71,063,410.64	支出总计	71,063,410.64
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：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							
合计		52,205,422.75	45,213,690.70					6,991,732.05
208	社会保障和就业支出	943,762.05	943,762.05					
20805	行政事业单位离退休	943,762.05	943,762.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,762.05	943,762.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	324,853.00	324,853.00					
21011	行政事业单位医疗	324,853.00	324,853.00					
2101101	行政单位医疗	253,754.00	253,754.00					
2101102	事业单位医疗	71,099.00	71,099.00					
212	城乡社区支出	30,712,476.52	30,712,476.52					
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	19,945,752.02	19,945,752.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,104,142.02	19,104,142.02					
2120806	土地出让业务支出	841,610.00	841,610.00					
21299	其他城乡社区支出	10,766,724.50	10,766,724.50					
2129999	其他城乡社区支出	10,766,724.50	10,766,724.50					

部门决算支出总表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：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						
合计		60,638,570.13	8,689,081.55	51,949,488.58			
201	一般公共服务支出	1,840,912.86		1,840,912.86			
20199	其他一般公共服务支出	1,840,912.86		1,840,912.86			
2019999	其他一般公共服务支出	1,840,912.86		1,840,912.86			
208	社会保障和就业支出	943,762.05	943,762.05				
20805	行政事业单位离退休	943,762.05	943,762.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,762.05	943,762.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	324,853.00	324,853.00				
21011	行政事业单位医疗	324,853.00	324,853.00				
2101101	行政单位医疗	253,754.00	253,754.00				
2101102	事业单位医疗	71,099.00	71,099.00				
212	城乡社区支出	36,532,687.68		36,532,687.68			
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	29,812,213.62		29,812,213.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,667,892.02		28,667,892.02			
2120806	土地出让业务支出	1,144,321.60		1,144,321.60			
21299	其他城乡社区支出	6,720,474.06		6,720,474.06			
2129999	其他城乡社区支出	6,720,474.06		6,720,474.06			
220	国土海洋气象等支出	20,996,354.54	7,420,466.50	13,575,888.04			
22001	国土资源事务	20,996,354.54	7,420,466.50	13,575,888.04			
2200101	行政运行	4,562,448.78	4,562,448.78				
2200104	国土资源规划及管理	200,000.00	200,000.00				
2200105	土地资源调查	1,022,000.00	1,022,000.00				
2200108	国土资源行业业务管理	111,559.14		111,559.14			
2200111	地质灾害防治	3,211,766.35		3,211,766.35			
2200112	土地资源储备支出	512,048.35	512,048.35				
2200150	事业运行	967,614.82	967,614.82				
2200199	其他国土资源事务支出	10,408,917.10	156,354.55	10,252,562.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	25,267,938.68	1、一般公共服务支出	1,840,912.86	1,840,912.86	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	19,945,752.02	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	943,762.05	943,762.05	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	324,853.00	324,853.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	36,532,687.68	6,720,474.06	29,812,213.62
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	13,627,201.13	13,627,201.13	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45,213,690.70	本年支出合计	53,269,416.72	23,457,203.10	29,812,213.62
年初财政拨款结转和结余	18,336,603.91	年末财政拨款结转和结余	10,280,877.89	5,071,527.49	5,209,350.40
一般公共预算财政拨款	3,260,791.91				
政府性基金预算财政拨款	15,075,812.00				
收入总计	63,550,294.61	支出总计	63,550,294.61	28,528,730.59	35,021,564.02

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		23,457,203.10	8,682,722.60	7,690,970.32	991,752.28	14,774,480.50	
201	一般公共服务支出	1,840,912.86				1,840,912.86	
20199	其他一般公共服务支出	1,840,912.86				1,840,912.86	
2019999	其他一般公共服务支出	1,840,912.86				1,840,912.86	
208	社会保障和就业支出	943,762.05	943,762.05	943,762.05			
20805	行政事业单位离退休	943,762.05	943,762.05	943,762.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,762.05	943,762.05	943,762.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	324,853.00	324,853.00	324,853.00			
21011	行政事业单位医疗	324,853.00	324,853.00	324,853.00			
2101101	行政单位医疗	253,754.00	253,754.00	253,754.00			
2101102	事业单位医疗	71,099.00	71,099.00	71,099.00			
212	城乡社区支出	6,720,474.06				6,720,474.06	
21299	其他城乡社区支出	6,720,474.06				6,720,474.06	
2129999	其他城乡社区支出	6,720,474.06				6,720,474.06	
220	国土海洋气象等支出	13,627,201.13	7,414,107.55	6,422,355.27	991,752.28	6,213,093.58	
22001	国土资源事务	13,627,201.13	7,414,107.55	6,422,355.27	991,752.28	6,213,093.58	
2200101	行政运行	4,562,448.78	4,562,448.78	4,562,448.78			
2200104	国土资源规划及管理	200,000.00	200,000.00		200,000.00		
2200105	土地资源调查	1,022,000.00	1,022,000.00	570,075.77	451,924.23		
2200108	国土资源行业业务管理	111,559.14				111,559.14	
2200111	地质灾害防治	3,211,766.35				3,211,766.35	
2200112	土地资源储备支出	505,689.40	505,689.40	440,631.86	65,057.54		
2200150	事业运行	967,614.82	967,614.82	849,198.86	118,415.96		
2200199	其他国土资源事务支出	3,046,122.64	156,354.55		156,354.55	2,889,768.09	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,682,722.60	7,690,970.32	991,752.28	
301	工资福利支出	7,660,340.32	7,660,340.32		
30101	基本工资	2,348,977.32	2,348,977.32		
30102	津贴补贴	1,529,809.00	1,529,809.00		
30103	奖金	854,000.00	854,000.00		
30107	绩效工资	733,200.00	733,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943,762.05	943,762.05		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	370,113.00	370,113.00		
30111	公务员医疗补助缴费	43,376.31	43,376.31		
30112	其他社会保障缴费	9,534.72	9,534.72		
30113	住房公积金	516,806.00	516,806.00		
30199	其他工资福利支出	310,761.92	310,761.92		
302	商品和服务支出	988,302.28		988,302.28	
30201	办公费	316,095.49		316,095.49	
30202	印刷费	14,889.30		14,889.30	
30205	水费	2,875.70		2,875.70	
30206	电费	49,010.49		49,010.49	
30207	邮电费	30,625.71		30,625.71	
30211	差旅费	163,982.45		163,982.45	
30213	维修（护）费	2,800.00		2,800.00	
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	2,028.00		2,028.00	
30216	培训费	8,510.00		8,510.00	
30217	公务接待费	33,353.00		33,353.00	
30226	劳务费	17,871.55		17,871.55	
30227	委托业务费	95,576.00		95,576.00	
30228	工会经费	124,498.00		124,498.00	
30229	福利费	60,364.00		60,364.00	
30231	公务用车运行维护费	46,715.59		46,715.59	
30239	其他交通费用	8,650.00		8,650.00	
30299	其他商品和服务支出	5,457.00		5,457.00	
303	对个人和家庭的补助	30,630.00	30,630.00		
30305	生活补助	28,460.00	28,460.00		
30309	奖励金	2,170.00	2,170.00		
310	资本性支出	3,450.00		3,450.00	
31002	办公设备购置	3,450.00		3,450.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	338,358.94	0.00	33,353.00	305,005.94	258,290.35	46,715.59	2,028.00	8,510.00
上年数	73,393.00	0.00	50,677.00	22,716.00	0.00	22,716.00	6,518.00	8,764.00
增减额	264,965.94	0.00	-17,324.00	282,289.94	258,290.35	23,999.59	-4,490.00	-254.00
增减率(%)	361.02	0.00	-34.19	1,242.69	0.00	105.65	-68.89	-2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县国土资源局（汇总）

2018年

单位：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	
合计		15,075,812.00	19,945,752.02	29,812,213.62		29,812,213.62	5,209,350.40
212	城乡社区支出	15,075,812.00	19,945,752.02	29,812,213.62		29,812,213.62	5,209,350.40
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	15,075,812.00	19,945,752.02	29,812,213.62		29,812,213.62	5,209,350.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,770,356.30	19,104,142.02	28,667,892.02		28,667,892.02	5,206,606.30
2120806	土地出让业务支出	305,455.70	841,610.00	1,144,321.60		1,144,321.60	2,744.10

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。