

原旬阳县国土资源局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1、土地资源管理职责：贯彻落实土地资源管理法律法规，编制实施土地利用总体规划，开展耕地和基本农田保护，实施土地开发复垦项目，统征储备国有土地，盘活土地市场，保障重点项目建设用地，规范集体土地和农宅用地管理，查办土地违法案件，调解处理土地权属纠纷。

2、矿产资源管理职责：贯彻落实矿产资源管理法律法规，编制实施矿产资源开发利用规划，负责矿产企业安全生产监管，落实矿业环境保护整治责任，规范采矿权探矿权出让转让市场管理，查办涉矿违法案件，调解处理矿权纠纷。

3、地质灾害防治职责：贯彻落实地质灾害防治法律法规，编制实施地质灾害防治预案，组织地质灾害防治培训，实施地质灾害治理项目，协助政府抓好地质灾害抢险救灾，妥善安置地质灾害受灾群众。

4、不动产登记工作职责：贯彻落实不动产登记法律法规，

负责土地、房屋、林地、水域、农村集体土地承包经营权及滩涂等不动产登记工作，建立不动产登记信息管理基础平台，提供不动产登记资料社会查询服务，开展不动产确权和权属争议调处工作。

5、移民（脱贫）搬迁工作职责：制定落实移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施方案，组织实施移民（脱贫）搬迁安置工程项目，监督监察项目实施的进度、质量和效果，承担移民（脱贫）搬迁数据信息统计和上报检测工作。

（二）部门机构设置：

1、内设机构：行政股、法制股、土地利用股、矿产管理股、地籍规划股、地质环境股、不动产登记股、计划财务股。

2、事业单位：10个国土资源所、国土资源执法监察队、土地资源调查管理站、地价评估事务所、防滑指挥部办公室、土地统征储备中心、土地整理中心、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）严守红线，耕地保护成效显著。一是严守责任红线。全面完成109.21万亩耕地保有量和86.10万亩基本农田保护任务。二是严守管理红线。严厉打击破坏耕地、侵占基本农田等违法行为，扎紧耕地保护的“篱笆”。三是严守数量、质量、生态

红线。全年共实施土地开发复垦项目 4 个，补充耕地 1064 亩。完成旧宅基地腾退项目验收 43 个，腾退面积 1880 亩，包装增减挂钩省内交易项目 336 亩。四是认真落实土壤污染防治任务。会同环保、农业部门对县域内土壤污染重点行业企业及空间位置、土壤污染突出问题区域逐一核查整改。

（二）服务大局，保障发展扎实有力。一是强化国土空间保障。引导项目用地选址 40 余次，办理建设用地预审 66 宗。二是强化用地指标保障。组织上报土地报件 8 个批次，面积 1493.34 亩；取回 2017 年 3 个批次报件用地批复，面积 392.81 亩。办理国有建设用地审批 47 宗，面积 641.55 亩，村民建房用地审批 1732 宗，面积 244.8 亩，农业产业用地备案 32 宗。四是规范土地出让程序。公开出让国有建设用地 7 宗 35.15 亩，完成土地出让收入任务 4543 万元。五是狠抓节约集约用地。加大存量土地盘活力度，强化建设用地全程监管，供地率达 62.52%。

（三）依法依规，矿业管理规范有序。一是加强矿产开发规划管控。编制完成了第三轮《旬阳县矿产资源规划》和《旬阳县矿山地质环境恢复治理规划》，已按程序发布实施。二是扎实推进矿山环境整治。全面完成了旬阳县草坪石料厂等 3 家政策性关闭矿山地质环境恢复治理工作，已恢复治理 60 余亩。督促关口镇关子沟矿区企业与 21 户房屋受影响群众签订补偿安置协议，深入开展砖厂专项整治行动，拆除砖厂 8 家。三规范矿权审批业务，办理采矿权延续、变更等业务 16 宗，收缴采矿权出让收益金（价款）334 万元，滞纳金 58 万元。完成采矿权公示 57 家，公示率 100%，实地抽查率 15.7%；探矿权公示 31 家，公示率为 100%。完成了 57 家矿业权储量动态监管和储量年报审查工作，按要求

上报 6 家省发证矿山储量动态监管情况。四是抓好矿山安全监管。全年开展矿山排查企业 53 家，下发责令整改通知书 27 份，提出整改意见 32 条，消除安全隐患 19 处。

（四）防治结合，防灾水平显著提升。一是严格落实防治责任。层层签订了地质灾害防治工作目标责任书，科学编制了“两案”。二是开展地质灾害排查。对全县矿山企业、移民搬迁安置点护挡工程和 487 个在册隐患点开展拉网式排查 4 次，消减在册隐患点 58 处，搬迁受威胁群众 1397 人，减少受威胁单位 1 个。三是开展防灾减灾知识宣传培训。组织开展集中培训 359 场次，参训人数 35303 人；开展主题宣传活动 6 场次，开展地质灾害应急演练 226 场次，参演群众 14306 人。四是加强监测预警。发送地质灾害预警预报短信 19 次 11700 余条。五是大力实施地灾治理项目。落实各镇、各相关部门实施地质灾害治理项目 10 个，完成投资 2500 余万元。职业中学滑坡治理项目已竣工，商贸街滑坡等 4 个治理项目完成验收。

（五）优化服务，不动产登记提速增效。一是及时修改完善了《旬阳县不动产登记十条便民措施》，复杂及批量登记 5 个工作日内办结，其他一般登记 1 个工作日内办结，查封登记、异议登记即时办结。全年共办结不动产登记 8314 件，其中：颁发不动产登记证书 5488 件，发放不动产登记证明 2715 件。二是全面完成“四权合一”及“农房一体”试点工作，土地、房管整合入库 74968 宗，形成不动产档案 8606 盒，在原地籍成果数据基础上补测 6300 宗。

（六）合力推进，移民搬迁精准到位。一是全面完成省市下达的 2018 年度 6639 户 20645 人易地扶贫搬迁计划任务，新（续）

建集中安置点 36 个，当年脱贫退出建档立卡搬迁户安置房全部达标并认定。二是组建旬阳县移民搬迁开发投资有限公司，并于 5 月 31 日在全市率先揭牌成立；由搬迁公司作为政府代持机构，对 2016 年度实施项目涉及的安置房超面积、超自筹问题进行了全面整改，退还搬迁户超自筹资金 6201.78 万元，与超面积搬迁户签订安置房共有产权协议书 3582 套。三是强化社区后续管理，加快推进移民搬迁群众自治，充分利用已建成的 12 万平方米的经营性用房，创办 8 个社区工厂，提供 1000 余个就业岗位，开发公益性岗位 300 多个。同步建设小区活动室（警务室）28 个、幼儿园 10 所、卫生室 16 个，配套垃圾箱（车）205 个（辆）。

（七）多管齐下，执法环境明显改善。一是加强法律法规宣传。开展主题宣传 4 次，发放宣传材料 12000 余份、宣传纸杯 10000 余个，接待咨询群众 1500 余人次，悬挂横幅 18 条、标语 43 条。二是强化执法监管。健全国土执法网格化监管制度，消除执国土资源法“死角”。全年开展动态巡查 200 余次，立案查处 44 件，结案 41 件，结案率 92.5%，非立案处理 7 件，收缴罚款 131.12 万元。以秦岭生态环境整治工作为契机，全面排查梳理问题 35 个，逐一建立整改台账，已整改销号 34 个。其中：县级整改台账 6 个，销号 5 个，部门整改台账 29 个，销号 29 个。开展“绿肺行动 2018”专项整治，开展矿山巡查 30 余次，发放宣传资料 130 余份，悬挂宣传标语 60 条，出动车载扩音喇叭宣传车进行宣传，查处矿山违法案件 6 宗；开展“大棚房”专项整治，督促用地户整改完善备案 16 件，依法立案查处 3 件。三是大力推进法治国土建设。公开曝光国土资源违法违规典型案例 6 宗；完成违法案件查处法律文书合法性审查 40 件，审查率 100%；收到诉讼案件 16

件，已出庭应诉 16 件，已判决 14 件（胜诉 13 件），未判决 2 件；民事诉讼 5 件，已判决（裁定）4 件，胜诉 3 件，当事人撤诉 1 件，裁定驳回起诉 1 件；行政复议 3 件。

四是抓好卫片执法工作。核查 2017 年度卫片遥感监测图斑 233 个，查结违法用地图斑 6 个，面积 28.8 亩，没收违法建筑面积 22.8 亩，收缴罚款 12.15 万元，处理相关责任人 3 人，违法用地面积占新增建设用地总面积的比例为 0.98%。五是探索执法共同监管机制。全年已移送公安案件 2 件，申请法院强制执行 3 案，执行率 100%，全县国土执法环境明显好转。

（八）夯实基础，中心工作统筹推进。一是全力做好脱贫攻坚包抓帮扶工作，严格落实“两联一包”工作责任，全局 100 名干部深入麻坪镇枫树村等 6 个村宣传脱贫攻坚相关政策，科学制定帮扶工作计划，积极争取项目资金，统筹落实帮扶资源，协助抓好基层党建和社会治理，大力发展农村主导产业，引领群众脱贫致富。二是抓好信访维稳和平安建设，严格落实领导挂牌接访、定期排查和信访包案制度，加强网上信访平台监管，定期排查矛盾隐患，积极化解信访遗留问题，受理群众来信来访 47 件，办结 46 件，办结率 98.9%，无集访、越级上访事件。三是全年向上争取资金 29246 万元，完成包企产值 70258.4 万元，招商引资 12120 万元，固定资产投资 9500 余万元。四是认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，全年办理代表建议和委员提案 11 件，满意率 100%。五是启动了全国第三次国土调查工作，已完成招标，调查工作稳步推进。六是按照省市统一部署，开展了新一轮征地统一年产值标准和区片综合地价调整完善工作，更新成果已通过验收，并发布实施。

(九) 严而有为，全面加强党的建设。一是强化干部学习教育，坚持周一学习日制度，全年组织全局党员干部集中学习 28 次，干部撰写心得体会 100 余篇。办“学习交流园地”4 期，开办了“新时代国土讲习所”，开展集中讲习 11 讲。在系统内组织开展了“不忘初心，牢记使命”主题演讲比赛，举办了“庆七一”知识竞赛。结合“党员主题活动日”，与太极城文化研究会、中国汉江航运博物馆联合举办了党员主题日暨汉水文化座谈会等活动。二是树立模范典型，先后有 20 余名干部被评选为各类不同的先进典型，1 名副局长被评为全省“国土铁军先进个人”，并参加全省国土系统巡回宣讲，展现了“旬阳国土”新形象，弘扬了正能量。三是深入开展廉政风险防控排查，逐点列举了表现形式、指出了问题原因，明确了防控措施和责任主体，印发了《廉政风险防控机制》。

三、部门决算单位构成

(一) 部门决算单位构成说明：

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算(包含土地统征储备中心、土地整理中心、防滑办公室)和国土资源执法监察队、土地资源调查监测站、地价评估事务所、城关等 10 个国土资源所、不动产登记中心、移民(脱贫)搬迁工作办公室事业单位决算。

(二) 部门决算单位构成表：

序号	单位名称
----	------

1	旬阳县国土资源部门本级（机关、统征中心、整理中心、防滑办公室）
2	旬阳县国土资源执法监察队
3	旬阳县土地资源调查监测站
4	旬阳县地价评估事务所
5	旬阳县 XX 国土资源所（城关等 10 个）
6	旬阳县不动产登记中心
7	移民（脱贫）搬迁工作办公室

四、部门人员情况说明

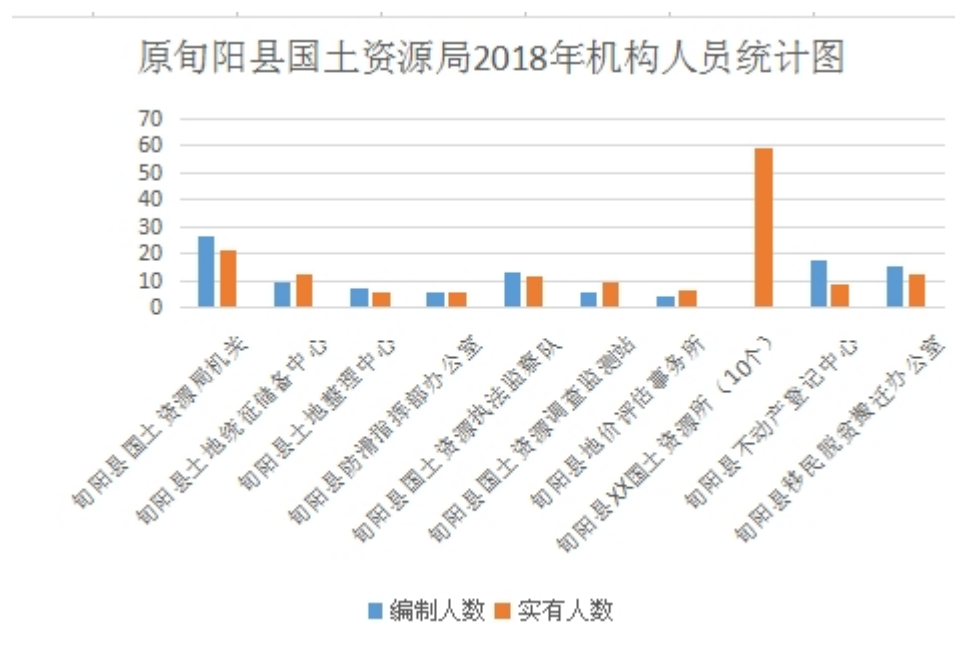
截止 2018 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 26 人、事业编制 75 人；实有人员 148 人，其中行政 21 人、事业 127 人，遗属补助 3 人，单位管理的离退休人员 30 人。

原旬阳县国土资源局 2018 年部门人员情况表

单位名称	编制人数	实有 人数	备注
旬阳县国土资源局机关	26	21	与直属事业合并决算
旬阳县土地统征储备中心	9	12	与局机关一并决算
旬阳县土地整理中心	7	5	与局机关一并决算

旬阳县防滑指挥部办公室	5	5	与局机关一并决算
旬阳县国土资源执法监察队	13	11	与局机关一并决算
旬阳县国土资源调查监测站	5	9	与局机关一并决算
旬阳县地价评估事务所	4	6	与局机关一并决算
旬阳县 XX 国土资源所(10个)	0	59	编制划各镇并冻结
旬阳县不动产登记中心	17	8	与局机关一并决算
旬阳县移民脱贫搬迁办公室	15	12	与局机关一并决算
合计	101	148	

人员构成柱状图:



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及比上年增长(减少)情况及其变化原因。

①总收入总体情况及上下年对比情况:

2018 年本部门收入总计 27383.10 万元,其中财政拨款收入 27383.10 万元,年初结转和结余 718.53 万元。本年度收入较上年增长 8380.84 万元,增长比率 44.1%;

②总收入增长原因:

一是移民(脱贫)搬迁工程进入攻坚关键期,专项资金预算增长;二是土地开发整理项目收入有所增长;三是土地出让成本兑付核算的政府性基金拨款有所增长。

③总支出总体情况及上下年对比情况:

2018 年本部门支出总计 26960.43 万元,结转下年 1141.19 万元。本年度支出较上年增长 8324.82 万元,增长比率 44.7%。

④总支出增长原因:

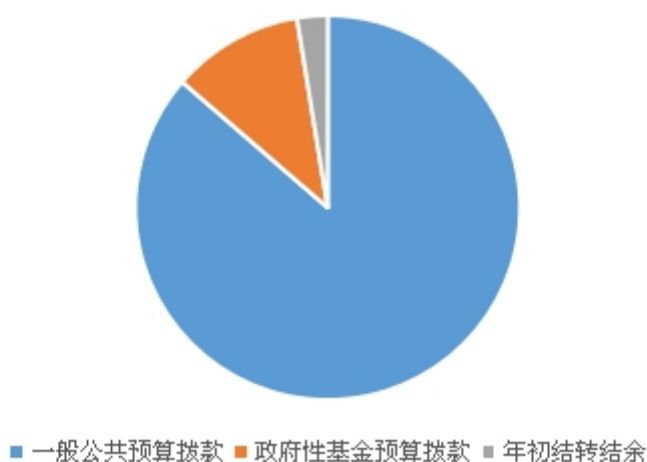
一是移民(脱贫)搬迁专项资金支出增长;二是土地开发整理项目支出增长;三是土地出让成本兑付核算的政府性基金支出

增长。

2、本年度收入构成情况:

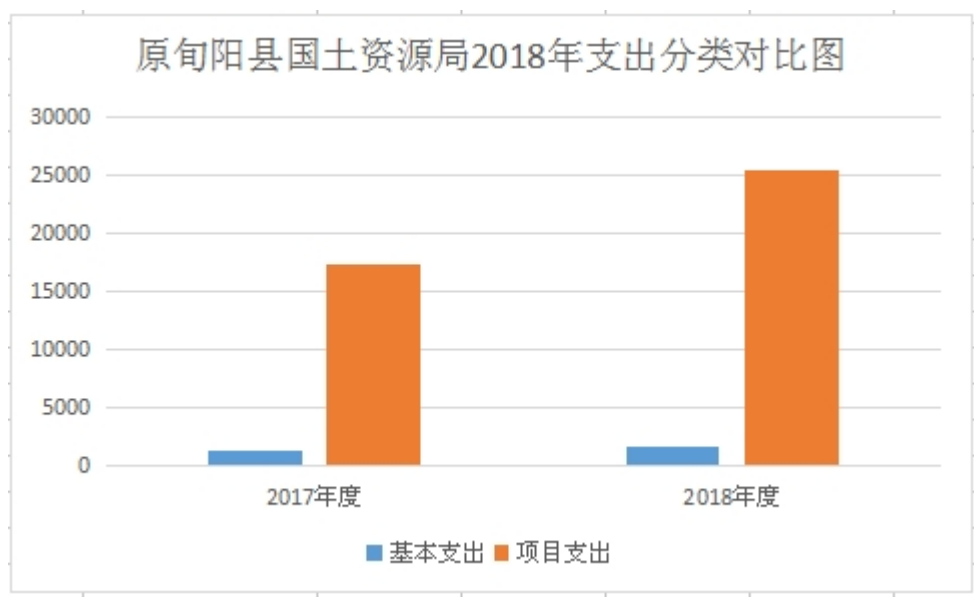
2018年本部门决算收入 27383.10 万元，其中一般公共预算拨款 24263.88 万元，政府性基金财政预算拨款 3119.22 万元；年初结转和结余 718.53 万元。

原旬阳县国土资源局2018年预算拨款收入构成



3、本年度支出构成情况:

2018年本部门决算支出 26960.43 万元，其中基本支出 1633.48 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 6%；项目支出 25326.95 万元，占总支出的 94%，是为了完成本部门五大职能工作任务而发生的支出。



(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及增减变化原因

①财政拨款收入总体情况及上下年对比情况:

2018 年本部门收入总计 27383.10 万元，其中财政拨款收入 27383.10 万元，年初结转和结余 718.53 万元。本年度收入较上年增长 8380.84 万元，增长比率 44.1%;

②财政拨款收入增长原因：一是移民（脱贫）搬迁工程进入攻坚关键期，专项资金预算增长；二是土地开发整理项目收入有所增长；三是土地出让成本兑付核算的政府性基金拨款有所增长。

③财政拨款支出总体情况及上下年对比情况:

2018 年本部门支出总计 26960.43 万元，结转下年 1141.19 万元。本年度支出较上年增长 8324.82 万元，增长比率 44.7%。

④财政拨款支出增加原因:

一是移民(脱贫)搬迁专项资金支出增长;二是土地开发整理项目支出增长;三是土地出让成本兑付核算的政府性基金支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)

2018年一般公共预算财政拨款支出24570.11万元,按功能科目分类如下表:

原旬阳县国土资源局2018年一般公共预算支出功能分类明细表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.40
2110301	节能环保支出-污染防治-大气	11.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00
2130504	农林水支出-扶贫-农村基础设施建设	19,989.60
2200101	国土资源事务-行政运行	1,329.49
2200102	国土资源事务-一般行政管理事务	259.27
2200105	国土资源事务-土地资源调查	41.24
2200106	国土资源事务-土地资源利用与保护	30.00
2200111	国土资源事务-地质灾害防治	477.88
2200114	国土资源事务-地质矿产资源利用与保护	154.00
2200199	国土资源事务-其他国土资源事务支出	87.28
2210199	其他保障性安居工程支出	1,920.00
2299901	其他支出	0.74
	合计	24570.1

原旬阳县国土资源局2018年一般公共预算支出功能分类示意图



- | | |
|---------------------|----------------------|
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 节能环保支出-污染防治-大气 |
| ■ 其他城乡社区公共设施支出 | ■ 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 |
| ■ 国土资源事务-行政运行 | ■ 国土资源事务-一般行政管理事务 |
| ■ 国土资源事务-土地资源调查 | ■ 国土资源事务-土地资源利用与保护 |
| ■ 国土资源事务-地质灾害防治 | ■ 国土资源事务-地质矿产资源利用与保护 |
| ■ 国土资源事务-其他国土资源事务支出 | ■ 其他保障性安居工程支出 |
| ■ 其他支出 | |

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1633.48万元，其中人员经费支出1385.78万元，公用经费支出247.7万元。

人员经费支出中工资福利支出1381.24万元，其中：基本工资471.55万元，津贴补贴446.89万元，奖金212.15万元，基本养老保险缴费169.8万元，住房公积金80.85万元。遗属补助支出4.54万元。

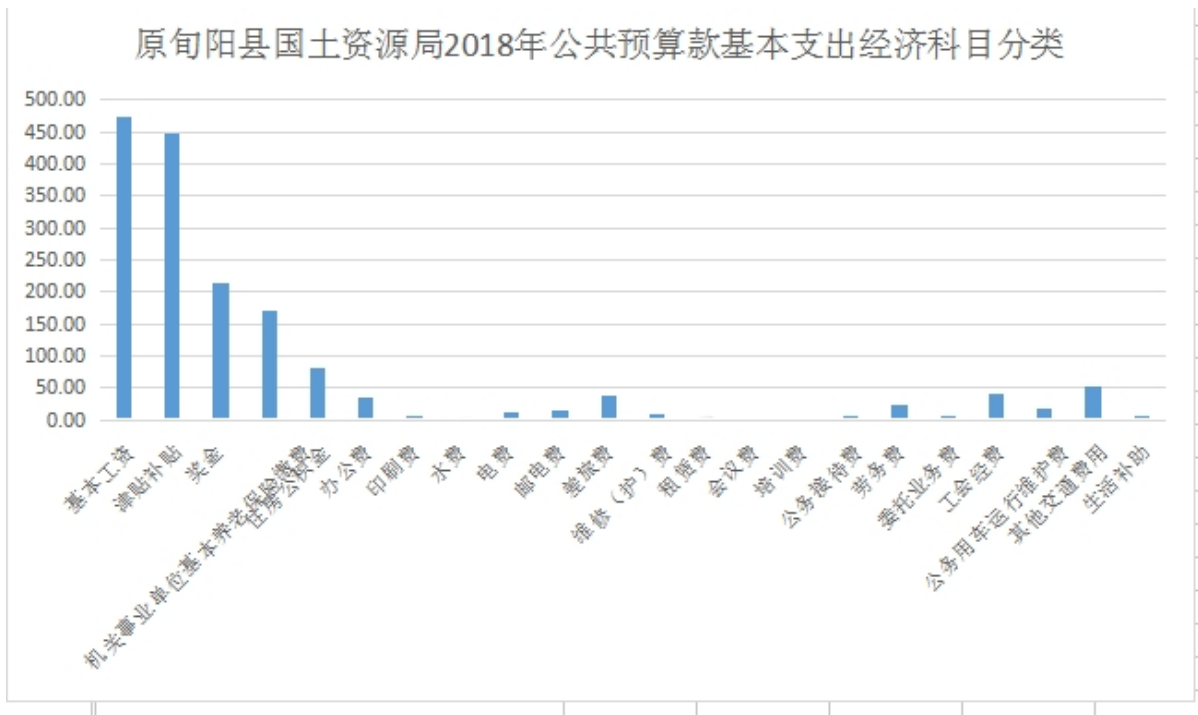
公用经费支出中：办公费33.24万元、印刷费3.61万元、水费2.1万元、电费10.86万元、邮电费12.72万元、差旅费35.51万元、维修费7.8元、租赁费2.61万元、会议费0.84万元、培训费1.41万元、公务接待费4.05万元、劳务费21.63万元、委托业务费3.65万元、工会经费38.95万元、公务用车运

行维护费 17.19 万元、其他交通费用（公务用车补贴）51.54 万元。

原旬阳县国土资源局公共预算拨款基本支出经济分类明细表

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,633.48	1,385.78	247.70
301	工资福利支出	1,381.24	1,381.24	0.00
30101	基本工资	471.55	471.55	0.00
30102	津贴补贴	446.89	446.89	0.00
30103	奖金	212.15	212.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	169.80	0.00
30113	住房公积金	80.85	80.85	0.00
302	商品和服务支出	247.71	0.00	247.70
30201	办公费	33.24	0.00	33.24
30202	印刷费	3.61	0.00	3.61
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	10.86	0.00	10.86
30207	邮电费	12.72	0.00	12.72
30211	差旅费	35.51	0.00	35.51
30213	维修（护）费	7.80	0.00	7.80
30214	租赁费	2.61	0.00	2.61
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	1.41	0.00	1.41
30217	公务接待费	4.05	0.00	4.05
30226	劳务费	21.63	0.00	21.63
30227	委托业务费	3.65	0.00	3.65
30228	工会经费	38.95	0.00	38.95

30231	公务用车运行维护费	17.19	0.00	17.19
30239	其他交通费用	51.54	0.00	51.54
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00



4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况（按经济科目分类情况）

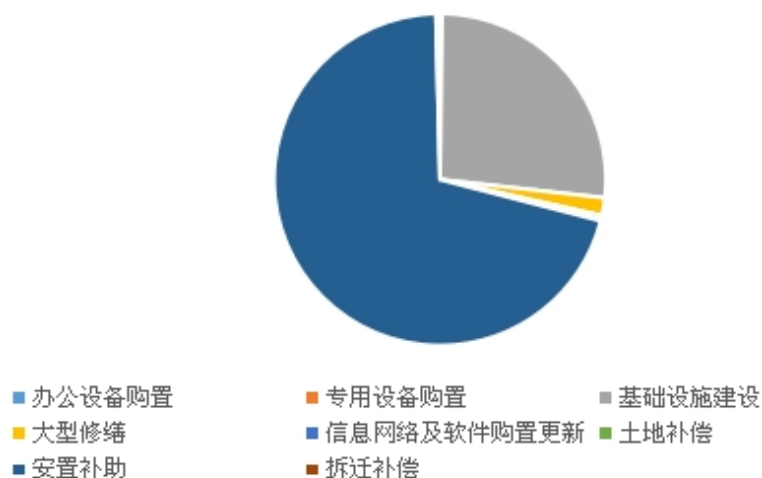
2018年一般公共预算财政拨款项目支出 22936.63 万元，经

济分类明细包括：办公设备购置费 30.7 万元、专用设备购置费 17.84 万元，基础设施建设 6089.6 万元、大型修缮 394.26 万元、信息网络及软件购置更新费 95.79 万元、土地补偿 24.26 万元、安置补助 16193.59 万元、拆迁补偿 90.6 万元。

原旬阳县自然资源局 2018 年公共预算拨款项目支出经济科目分类

办公设备购置	30.70
专用设备购置	17.84
基础设施建设	6089.60
大型修缮	394.26
信息网络及软件购置更新	95.79
土地补偿	24.26
安置补助	16193.59
拆迁补偿	90.60

原旬阳县国土资源局2018年公共预算拨款项目支出经济科目分类



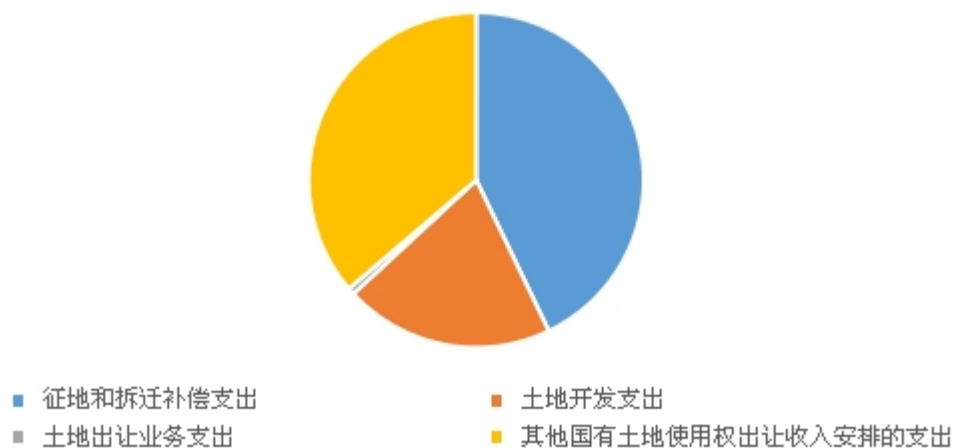
5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金财政拨款收入3119.22万元，支出2390.33万元，当年政府性基金财政拨款结转结余728.89万元。主要原因为部分土地征用成本没有兑付、土地整理开发项目验收质保期限未到，没有兑付质保金。

原旬阳县国土资源局2018年政府性基金拨款收入功能分类表

功能科目	收入
征地和拆迁补偿支出	13,371,270.00
土地开发支出	6,316,200.00
土地出让业务支出	200,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,304,682.62

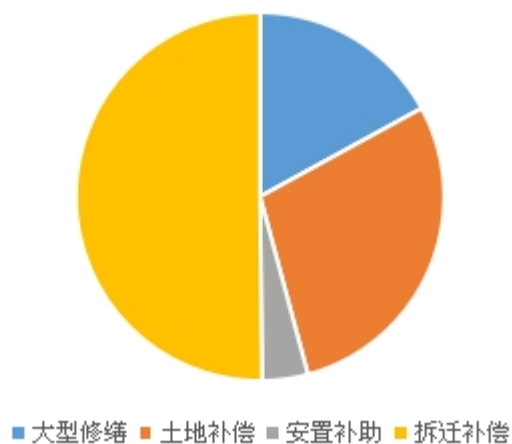
原旬阳县国土资源局2018年政府性基金拨款功能分类图



原旬阳县国土资源局 2018 年政府性基金支出经济分类表

经济科目	支出
大型修缮	4,073,942.00
土地补偿	6,877,120.00
安置补助	961,290.00
拆迁补偿	11,990,900.00

原旬阳县国土资源局2018年政府性基金支出经费分类图



6、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：

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”支出总额 21.23 万元，比上年减少 26.21 万元，减少比率 55.25%。减少原因：2017 年发生了公务用车购置支出，而 2018 年没有购置车辆，只有公务用车运行维护费，从严控制公务用车运行维护费支出。“三公”经费支出中：无因公出国（境）支出；公务用车运行维护费支出 17.19 万元；公务接待费 4.05 万元。年末保有公务用车 13 辆，其中 2 辆行政机关公务用车改革上缴公车办 2 辆，暂未下账处理，10 个国土资源所公车改革启动，车辆 10 辆已缴给县公车办处置，待处置结束后下账。全年公务接待 61 批次、人数 575 人。公务接待主要用于省市对本局的工作、纪律巡察、矿山环保督察、扫黑除恶检查、违建别墅整治检查验收邀请地质灾害防治工程技术专家应急处置地灾险情工作等。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出数为 0 元，因公出国（境）组团数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 个，与预算数和上年数对比没有增减变化。原因是十八大以后没有因公出国（境）需求。

(2)公务用车购置费支出情况:

①支出情况: 2018年没有发生公务用车购置费用。

②与预算数对比: 年初预算数为0元, 没有增减变化, 原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

③与上年对比: 上年发生车辆购置费24.98万元, 今年减少24.98万元, 减少比率100%, 减少原因: 原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

④公用用车保有量说明: 截至2018年末, 公务用车账面保有量13辆, 账面价值141.76万元, 其中10个国土资源所10辆捷达车辆已封存, 交与县公共资产管理局处置, 县防滑办保留自用地质灾害防治应急抢险车1辆, 另外2辆已交给县公车改革办公室集中统一调配使用, 保留账面登记车辆资产不变。

(3)公务用车运行维护费用支出情况。

①支出情况: 2018年没有发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出17.19万元。

②与预算数对比: 年初预算数18万元, 比预算数减少0.81万元, 减少比率4%。

③与上年数对比: 上年发生公务用车运行维护费18.31万元, 今年比上年减少1.12万元, 减少比率6.12%。

(4)公务接待费支出情况。

①支出情况：2018年公务接待费支出4.05万元。

②与预算数对比：年初预算数4.5万元，比预算数减少0.45万元，减少比率10%。

③与上年对比：上年发生公务接待费支出4.15万元，今年比上年减少0.1万元，减少比率2%。

2、培训费支出决算情况说明。

①支出情况：2018年度培训费支出1.41万元。

②与预算数对比：年初预算数较2.3万元，比预算数减少0.89万元，减少比率38%。

③与上年对比：上年发生培训费1.62万元，今年比去年减少0.21万元，减少比率12.96%。

3、会议费支出决算情况说明。

①支出情况：2018年会议费支出0.84万元。

②与预算数对比：年初预算数2万元，比预算数减少1.16万元，减少比率58%。

③与上年对比：上年发生会议费支出1.33万元，今年比上年减少0.49万元，减少比率36.84%。

（四）“三公”经费、培训费、会议费增减变化原因：

1、因公出国（境）支出上下年没有支出，严格执行了中央

八项规定。

2、公务用车购置及运行维护费用支出减少原因：

巩固公务用车改革成果，制定公务用车制度，按照只减不增的原则，从严控制公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出减少原因：

严格执行公务接待管理规定，从严控制公务接待数量，确保不突破上年支出数。

4、培训费支出减少原因：严格执行财务管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算计划合理安排业务培训。

5、会议费支出减少原因：

严格执行会议管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算计划合理安排各类会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》

(财预〔2013〕53号)、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》(旬政办发〔2013〕139号)等规定,组成评价工作组,对本部门2018年度部门整体支出实施了绩效评价,形成了本部门绩效评价自评报告。

(二) 职责履行实绩良好

县年度目标责任考核委员会办公室对本部门2018年工作实绩考核为优秀格次,脱贫攻坚单项考核为良好格次。

(三) 履职效益显著提升

1、经济效益方面:实现土地净收益4543万元,落实各镇、各相关部门实施土地整理和地质灾害治理项目10个,完成投资2500余万元,全年共办结不动产登记8314件,全面完成省市下达的2018年度6639户20645人易地扶贫搬迁计划任务为全县经济发展做出了重要贡献。

2、社会效益方面:一是有效保护了耕地资源,没有触碰耕地保护红线;二是维护了国土资源市场环境,发挥自然资源优化配置作用;三是防灾减灾工作扎实推进,群众防灾减灾的意识、知识和能力全方位提高,防灾减灾上下联动的机制得到加强,灾害防范自救的信息网络建设成效显著,应急能力进一步提升;四是脱贫攻坚硬仗取得阶段性胜利,该项工作被县委县政府通报表彰。五是积极解决历史遗留问题,化解各种矛盾,保障社会稳定。

3、生态效益方面：积极落实中省市环保督察整改方案，超额完成“三年减一半”任务，降低了问责风险。在基础设施建设、重点项目建设、矿业开发利用方面，实施环保优先战略，推行环评前置审核措施，有效保障青山绿水、净气蓝天的良好生态环境进一步形成。

4、公众满意度方面：根据县民意调查中心的调查结果，本部门的公众满意度测评的满意率为 90%。

（四）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县国土资源局

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					土地资源保护利用、矿产资源开发管理、地质灾害防治、不动产登记、移民(脱贫)搬迁						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					行政事业运行支出 1633 万元,土地开发整理、地质灾害防治、移民搬迁项目等职能支出 25327 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					土地开发整理项目 2 个,地质灾害防治项目 2 个,移民脱贫搬迁项目 21 个镇 65 个项目						
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	预算执行(25分)	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。	决算报表-收入支出汇总表	28106 万元	26960 万元	9	部分项目竣工后没有验收,造成工程尾款没有兑付	完成率 96%,得 9 分,建议 2019 年 1 季度前完成上年度工程验收支付

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分</p> <p>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。</p>	<p>决算报表 - 收入支出总表</p>	28106	28106	5	<p>追加部分皆因落实国家政策、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</p>	<p>无非正常调整，赋予 5 分</p>
--	--	---------------	---	---	--	----------------------	-------	-------	---	--	----------------------

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	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算支付数据</p>	28106	<p>半年 2559</p> <p>前三季度 22052</p>	3	<p>前半年项目工程进度慢，第三季度大战 100 天，超额完成支出进度</p>	<p>前半年进度小于 10%，得 0 分，前三季度完成 78%，得 3 分</p>

		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。	决算软件计算	0	0	5	无其他收入预决算，无差异	无差异，赋予5分
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。	决算软件计算	23	21.2	5	执行规定，严格控制	控制率92%，得5分
		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。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产未超预算，公车改革到位，车辆处置规范，收益财政直接收取	管理规范，得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)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	赋予5分
效果	履职	项目产出 (40分)	40	<p>确保全县耕地保有量110.39万亩,基本农田保护面积86.1万亩;全力保障重点项目建设用地,编制上报批次用地1000亩,单独选址项目3000亩;切实做好土地开发整理工作,确保耕地占补平衡,完成新增耕地1000亩,全面完成神河镇金河口村土地复垦开发项目;统征储备土地累计500亩以上,完成土地出让收入4000万元;完成上级下达的移民搬迁任务,旧宅腾退1000亩;关闭低产能矿山企业;争取地质灾害治理项目资金500万元。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核。			39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予39分
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>重点围绕耕地保护、扶贫搬迁和地灾防治等方面开展工作,努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑,在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础,保障改革发展</p>		全县绩效目标考核。			19	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予19分

			各项工作进展顺利。全力做好移民搬迁、矿山地质环境治理、地灾防范等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。发挥国土专业优势，促进旬阳重点项目建设发展水平和农民收入的可持续增长，并带动扶贫搬迁各项工作的可持续发展。力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平							
<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>										

(五) 预算绩效自评表

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		土地统征储备供地成本项目-征地拆迁补偿					
主管部门		安康市国土资源局		实施单位	旬阳县国土资源局		
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：	2467	2002		81%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金	2467	2002		81%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	征地供地规模 700 亩			完成 641 亩			
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 改措施	
	产出 指标	数量指标	征地供地面积（亩）	700	641	保留红线控制	
		质量指标					
		时效指标	供地年限	1	1	完成	
		成本指标	征地补偿成本	2467	2002	保留红线控制	
						
	效益 指标	经济效益 指标	土地出让收入	3800	4543	超额	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标	财政收支效益年限	1	1	已实现			
.....							
满意	服务对象	被征地农民满意度	95%	96%			

	度指 标	满意度指				
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		土地开发整理项目 4 个					
主管部门		安康市国土资源局		实施单位	旬阳县国土资源局		
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：	631	388		61%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	631	388		61%	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	补充耕地 1000 亩，实现占补平衡有余			完成 1064 亩			
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 改措施	
	产出 指 标	数量指标	补充耕地面积（亩）	1000	1064	已完成	
		质量指标					
	时效指标	项目工期（月）		12	9	汛期天气影响	
	成本指标	项目中标总额		631	388	转下年 1 季度	
						
	经济效益						

效益 指 杯	指标				
	社会效益 指标	占补平衡完成率	100%	106%	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	占补平衡时效期（年）	1	1	
				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	项目区受益群众满意度	96%	98%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		地质灾害防治项目 2 个				
主管部门		安康市国土资源局		实施单位	旬阳县国土资源局	
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：	646	478		74%
		其中：省级财政资金	646	478		74%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	工程量 646 万元			完成 478 万元		
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 改措施
	产 出 指	数量指标	项目个数	2	2	未验收，整改

说明	标	质量指标				
		时效指标	工期（月）	12	12	完成
		成本指标	项目中标金额	646	478	未验收，整改
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障受威胁安全（户数）	132	132	
	可持续影响指标	工程质效期（年）	30	1	终身责任制	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	98%	99%		
					
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	矿山地质环境修复项目 3 个			
主管部门	安康市国土资源局		实施单位	旬阳县国土资源局
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：	253	154	61%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	253	154	

		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	恢复治理 60 亩			完成 60 亩				
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 改措施		
	产出 指标	数量指标	项目个数		3	3		
		质量指标						
		时效指标	工期（月）		12	12	汛期天气影响	
		成本指标	中标金额		253	154	转下年 1 季度	
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	环境恢复面积（亩）		60	60		
	可持续影 响指标	工程质保期（年）		15	1	终身责任制		
.....								
满意 度指 标	服务对象 满意度指	矿区群众满意度		96%	96%			
.....								
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		移民(脱贫)搬迁基础设施建设项目 36 个					
主管部门		安康市国土资源局		实施单位	旬阳县国土资源局		
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:	22009	22009		100%	
		其中:省级财政资金	20089	20089		100%	
		市县财政资金	1920	1920		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	安置点建设 36 个			已完成			
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 改措施	
	产 出 指 标	数量指标	安置点个数	36	36		
			安置点户数	6639	6639		
			安置点人数	20645	20645		
		质量指标					
		时效指标	搬迁年限(年)	1	1		
		成本指标	工程中标金额	22009	22009		
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	脱贫搬迁入住率	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	搬迁群众满意度	98%	99%		
.....							

说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

- 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

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 247.71 万元，比上年减少 7.86 万元，减少比率 3%，主要原因：落实控制三公经费制度措施，严格执行财务管理制度，坚持只减不增的原则。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 5539.06 万元，其中政府采购货物类支出 275.79 万元、政府采购服务类支出 516.85 万元、政府采购工程类支出 4746.42 万元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的 63%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

1、国有资产占用情况：

截至 2018 年末，本部门资产总额 3636.15 万元，其中流动资产 1976.20 万元，固定资产 1631.97 万元（办公用房资产 947.89 万元、车辆资产 141.77 万元、其他办公设备资产 542.31 万元）。无形资产 27.98 万元，所属单位共有车辆 13 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）。

2、国有资产购置情况：

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）。全年购置办公通用设备、家具用具共计 5.26 万元。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、国土资源事务支出：指发挥国土资源五大职能而发生的事务支出，包括行政运行保障、事业运行保障、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、土地资源调查、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等国土资源事务类支出。

6、耕地保有量：指辖区内耕地总面积，包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。

7、基本农田面积：指辖区内被划定为重点红线保护、

不得改变用途的耕地面积。

8、卫片执法：指利用卫星航拍图片监控耕地增减变化情况，进而查处和纠正违法用地的耕地保护执法措施。

旬阳县国土资源局

2019年10月22日

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：旬阳县国土资源局（

2018年

金额单位：

		是否公开空表	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：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27,383.10	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	24,263.88	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	3,119.22	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	169.40
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	11.20
		11、城乡社区支出	2,490.33
		12、农林水支出	19,989.60
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	2,379.17
		19、住房保障支出	1,920.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.74
本年收入合计	27,383.10	本年支出合计	26,960.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	718.53	年末结转和结余	1,141.19
收入总计	28,101.62	支出总计	28,101.62

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：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复02表
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							
合计		27,383.10	27,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.40	169.40	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	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,119.22	3,119.22	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	3,119.22	3,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,337.13	1,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	631.62	631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.47	1,130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,989.60	19,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,989.60	19,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19,989.60	19,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,184.89	2,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,184.89	2,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,405.49	1,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,920.00	1,920.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复03表
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						
合计		26,960.43	1,633.48	25,326.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.40	169.40	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	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,490.33	0.00	2,490.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	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	2,390.33	0.00	2,390.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,226.43	0.00	1,226.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	388.10	0.00	388.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	775.80	0.00	775.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,989.60	0.00	19,989.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,989.60	0.00	19,989.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19,989.60	0.00	19,989.60	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,379.16	1,464.09	915.07	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,379.16	1,464.09	915.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,329.49	1,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	259.27	0.00	259.27	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	477.88	0.00	477.88	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	154.00	134.60	19.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

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

批复04表

单位：万元

编制单位：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

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	24,263.88	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,119.22	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	169.40	169.40	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	11.20	11.20	0.00
		11、城乡社区支出	2,490.33	100.00	2,390.33
		12、农林水支出	19,989.60	19,989.60	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	2,379.17	2,379.17	0.00
		19、住房保障支出	1,920.00	1,920.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.74	0.74	0.00
本年收入合计	27,383.10	本年支出合计	26,960.43	24,570.11	2,390.33
年初财政拨款结转和结余	718.53	年末财政拨款结转和结余	1,141.19	412.30	728.89
一般公共预算财政拨款	718.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,101.62	支出总计	28,101.62	24,982.41	3,119.22

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：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复05表
单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		24,570.11	1,633.48	1,385.78	247.70	22,936.63	
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
21103	污染防治	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
2110301	大气	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	19,989.60	0.00	0.00	0.00	19,989.60	
21305	扶贫	19,989.60	0.00	0.00	0.00	19,989.60	
2130504	农村基础设施建设	19,989.60	0.00	0.00	0.00	19,989.60	
220	国土海洋气象等支出	2,379.16	1,464.09	1,216.38	247.70	915.07	
22001	国土资源事务	2,379.16	1,464.09	1,216.38	247.70	915.07	
2200101	行政运行	1,329.49	1,329.49	1,216.38	113.10	0.00	
2200102	一般行政管理事务	259.27	0.00	0.00	0.00	259.27	
2200105	土地资源调查	41.24	0.00	0.00	0.00	41.24	
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2200111	地质灾害防治	477.88	0.00	0.00	0.00	477.88	
2200114	地质矿产资源利用与保护	154.00	134.60	0.00	134.60	19.40	
2200199	其他国土资源事务支出	87.28	0.00	0.00	0.00	87.28	
221	住房保障支出	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	
22101	保障性安居工程支出	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	
229	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
22999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
2299901	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	

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：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复06表
单位：万元

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		1,633.48	1,385.78	247.70	
301	工资福利支出	1,381.24	1,381.24	0.00	
30101	基本工资	471.55	471.55	0.00	
30102	津贴补贴	446.89	446.89	0.00	
30103	奖金	212.15	212.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	169.80	0.00	
30113	住房公积金	80.85	80.85	0.00	
302	商品和服务支出	247.71	0.00	247.70	
30201	办公费	33.24	0.00	33.24	
30202	印刷费	3.61	0.00	3.61	
30205	水费	2.10	0.00	2.10	
30206	电费	10.86	0.00	10.86	
30207	邮电费	12.72	0.00	12.72	
30211	差旅费	35.51	0.00	35.51	
30213	维修（护）费	7.80	0.00	7.80	
30214	租赁费	2.61	0.00	2.61	
30215	会议费	0.84	0.00	0.84	
30216	培训费	1.41	0.00	1.41	
30217	公务接待费	4.05	0.00	4.05	
30226	劳务费	21.63	0.00	21.63	
30227	委托业务费	3.65	0.00	3.65	
30228	工会经费	38.95	0.00	38.95	
30231	公务用车运行维护费	17.19	0.00	17.19	
30239	其他交通费用	51.54	0.00	51.54	
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00	
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00	

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：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

批复07表
单位：万元

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		
预算数	22.50	0.00	4.50	18.00	0.00	18.00	2.00	2.30
本年数	21.23	0.00	4.05	17.19	0.00	17.19	0.84	1.41
上年数	47.44	0.00	4.15	43.29	24.98	18.31	1.33	1.62
增减额	-26.21	0.00	-0.10	-26.10	-24.98	-1.12	-0.49	-0.21
增减率（%）	-55.25	0.00	-2.41	-60.29	-100.00	-6.12	-36.84	-12.96

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

批复08表
单位：万元

编制单位：旬阳县国土资源局（本级）

2018年

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		0.00	3,119.22	2,390.33	0.00	2,390.33	728.89
212	城乡社区支出	0.00	3,119.22	2,390.33	0.00	2,390.33	728.89
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	3,119.22	2,390.33	0.00	2,390.33	728.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,337.13	1,226.43	0.00	1,226.43	110.70
2120802	土地开发支出	0.00	631.62	388.10	0.00	388.10	243.52
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,130.47	775.80	0.00	775.80	354.67

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。