

# 高邑县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月八日

# 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 高邑县国土资源局部门 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

高邑县国土资源局是依法保护土地资源、合理利用土地资源工作的县政府组成部门，主要职责：

（一）承担保护与合理利用土地资源，矿产资源等自然资源的责任

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源，矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷；负责土地权属工作。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量 and 基本农田保护面积不减少。

（六）承担及准确提供全县土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。

（十）负责地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

（十二）组织并管理基础测绘；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理的工作；依法管理全县地图绘制工作；负责全县测量标志保护工作；负责全县测绘成果和保密工作。

(十三) 依法征上资源收益，规范、监督资金使用。

(十四) 负责县土地管理委员会的日常工作。

(十五) 落实党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作。

(十六) 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	高邑县国土资源局 (本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

本部门应公开 **10** 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 **01** 表）

二、收入决算表（公开 **02** 表）

三、支出决算表（公开 **03** 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 **04** 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 **05** 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 **06** 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 **07** 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 **08** 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 **09** 表）

十、政府采购情况表（公开 **10** 表）

详见附表：《高邑县国土资源局 **2018** 年度部门决算公开表》



# 第三部分

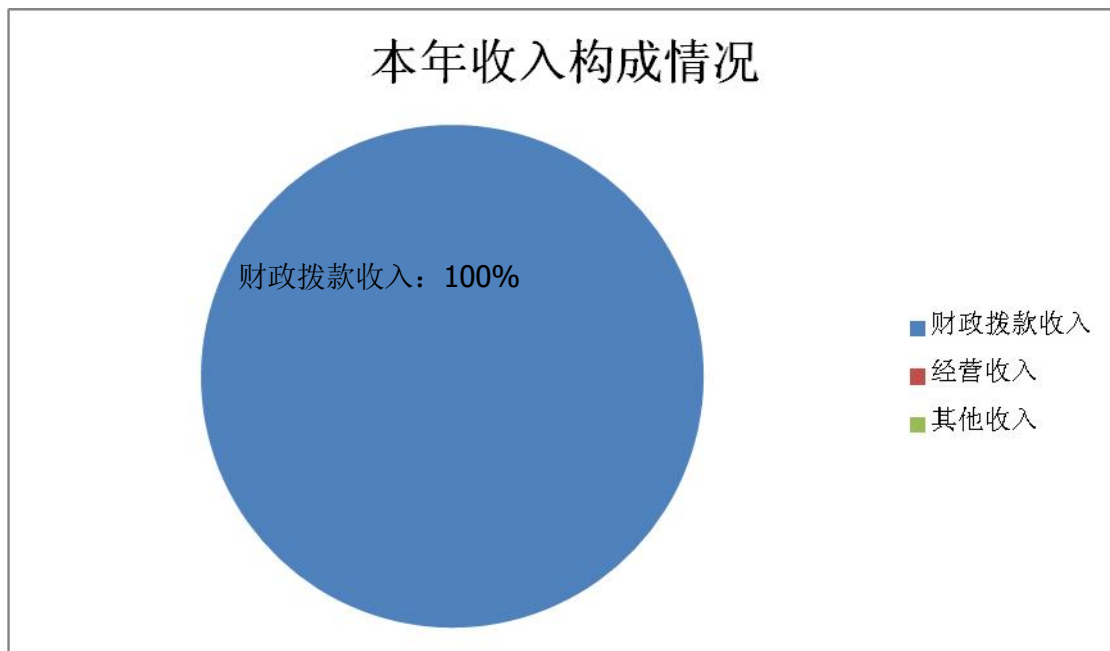
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）5886.13 万元；与 2017 年度决算相比，本年收入增加 3032.52 万元，增长 151.13%，主要原因是项目增加；本年支出增加 1727.86 万元，增长 120.7%，主要原因是项目增加。

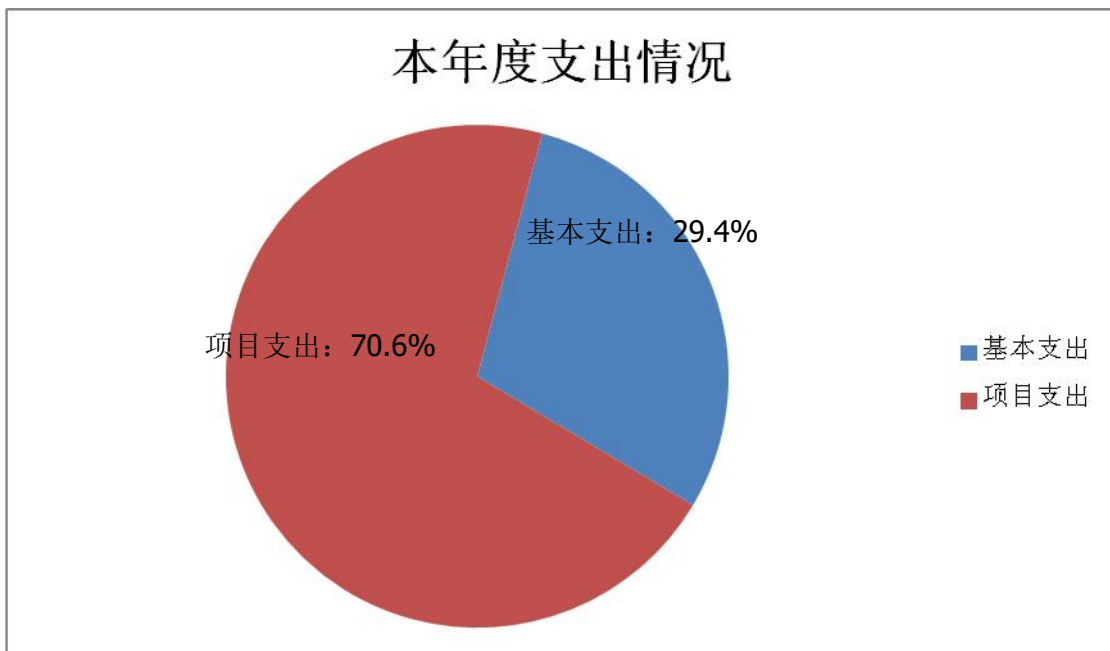
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5039.04 万元，其中：财政拨款收入 5039.04 万元，占 100%；如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3159.42 万元。其中，基本支出 928.79 万元，占 29.4%；项目支出 2230.63 万元，占 70.6%；如图所示：

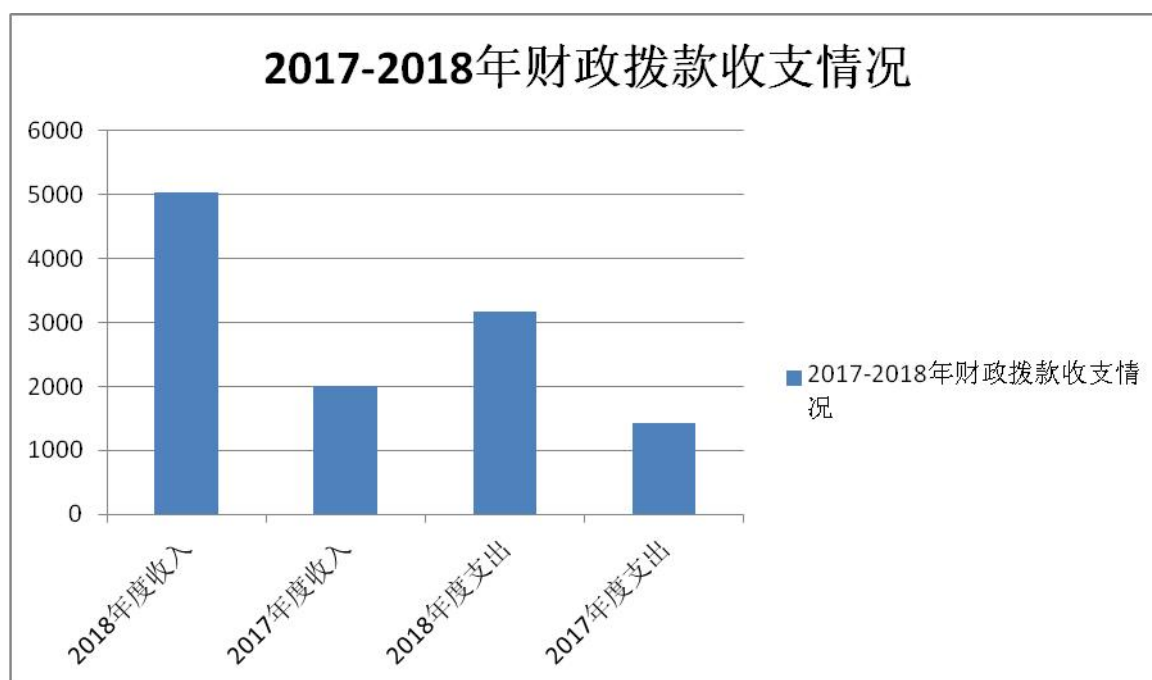


### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (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 5039.04 万元，比 2017 年增加 3032.52 万元，增长 151.13%，主要是因为单位项目增加，收入增加；本年支出 3159.42 万元，比 2017 年增加 1726.92 万元，增加 120.7%，主要是因为单位项目增加，所列支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2448.54 万元，比上年增加 1454.88 万元，增长 146.42%；主要是因为单位项目增加，收入增加；本年支出 1182.43 万元，比上年增加 645.98 万元，增长 120.42%，主要是因为单位项目增加，支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 2590.5 万元，比上年增加 1577.64 万元，增长 155.76%，主要原因是项目增加，所列收入增加；本年支出 1977，比去年增加 1081.89 万元，增长 120.87%，主要是项目增加，支出增加。



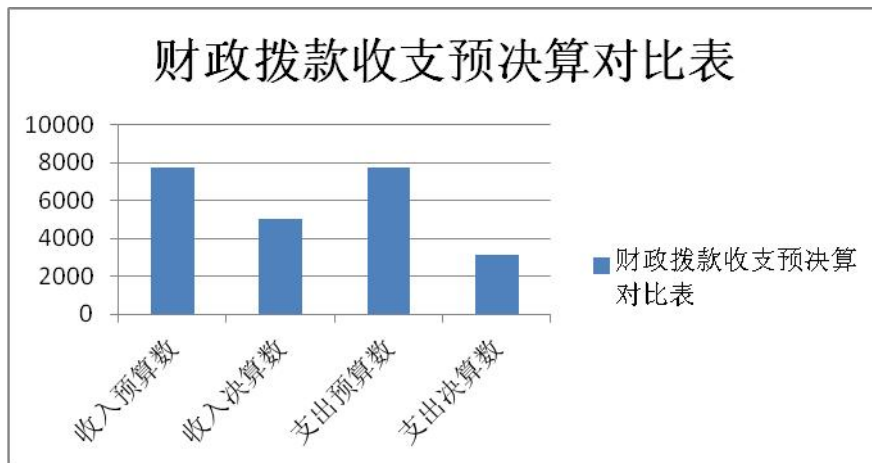
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5039.04 万元，完成年初预算的 65.36%，比年初预算减少 2670.42 万元，决算数小于

预算数主要原因是项目减少，收入减少；本年支出 3159.42 万元，完成年初预算的 40.98%，比年初预算减少 4550.04 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少，支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.05%，比年初预算增加 859.08 万元，主要是项目增加。支出完成年初预算 74.39%，比年初预算减少 407.03 万元，主要是项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.33%，比年初预算减少 3529.5 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 32.30%，比年初预算减少 4143 万元，主要是项目减少。

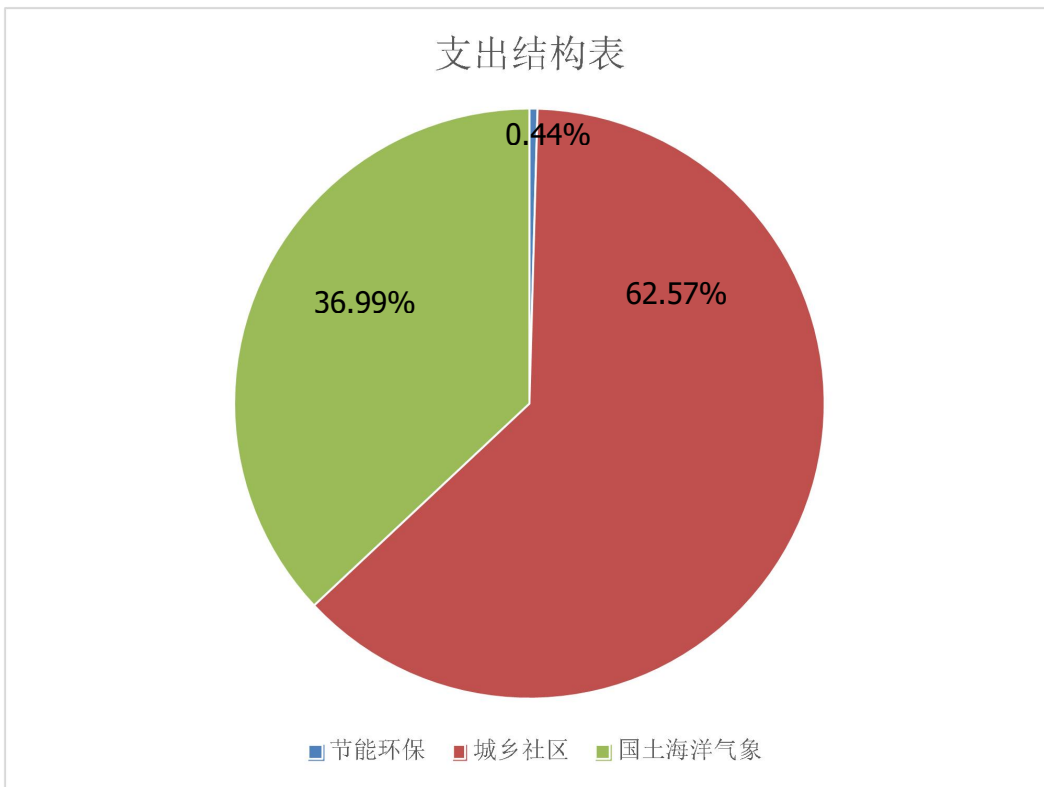
如图所示



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3159.42 万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出 13.86 万元，占 0.44%；城乡社区（类）

支出 1976.99 万元，占 62.57%；国土海洋气象（类）支出 1168.57 万元，占 36.99%。



#### （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 330.46 万元，其中：人员经费 119.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.05 万元，

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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“三公”经费支出共计 14.96 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平。

**（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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.96 万元。与年初预算持平。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车运行维护费支出 14.96 万元，与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

## **六、绩效预算情况说明**

（一）绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及高邑县中韩乡河村土地整治（占补平衡）等 1 个项目，涉及资金 281 万元。从评价情况看，评价结果为优秀，增加占补平衡指标亩，耕地等别为 8 等，该指标使用后将为我县经济发展作出贡献。

（三）本单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，中韩乡河村土地整治（占补平衡）项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 2557164.32 元，完成预



算的 100%，该项目已经通过省市国土部门验收，并在国土部门备案。

## **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 211.05 万元，比年初预算数增加 17.01 万元，增长 8.77%。主要原因是因业务增多，其他商品和服务支出费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 863.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物 0 万元、政府采购工程支出 538.4 万元、政府采购服务支出 324.92 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 5 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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，其他用车主要是老旧车辆不能使用；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），与上年一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），与上年一致，主

要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

#### **（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收入支出决算表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）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。

**（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）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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。

