

澄江县国土资源局 2018 年度部门决算

第一部分 澄江县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县国土资源局作为县政府工作部门，承担着保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、耕地保护及时准确提供土地利用各类数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序、矿产资源开发的管理、管理地质勘查行业和矿产资源储量、地质环境保护、地质灾害综合防治、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理等十七项职责职能。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，澄江县国土资源局围绕省、市、县中心工作和发展大局，严格按照交办工作要求，实施挂牌督办、挂图作战，确保各项工作顺利推进，扎实做好中央环保督察整改、创建全

国文明城市、“马上就办、最多跑一次”，“一城三镇八村”，打好“三张牌”，加快土地征转报批等工作落实，以改促推，保障各块工作顺利推进。

围绕“七个走在全省前列”，通过土地整治、耕地保护、矿山恢复治理、基本农田划定、规划指标调整，土地供应等措施，大力推进生态文明建设、乡村振兴战略、民生保障和公共服务、经济高质量发展等各项工作走在前列。服务打造“三张牌”，大力推进南亚东南亚医学中心及养生养老健康城项目、抚仙湖国际休闲旅游度假区项目、云南国际医疗健康城项目、环湖棚改项目等重点项目建设；推进“七位一体”，围绕“三湖”保护治理，加快抚仙湖山水林田湖草矿山恢复治理项目实施。

从严厉打击矿产资源偷盗采行为，抓好行政诉讼应诉，强化巡察整改常态化，做好不动产权证发证，推进山水林田湖项目等方面入手，狠抓工作落实，按质按量完成相关批办工作任务，及时上报工作推进情况，确保件件有落实、事事有回音。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县国土资源局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 澄江县自然资源局（局机关）；
2. 澄江县不动产登记中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县国土资源局部门 2018 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 58 人（含参公管理事业编制 36 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 27 人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 9 辆，自公车改革后，车辆已全部移交，现实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县国土资源局部门 2018 年度收入合计 79,063.09 万元。其中：财政拨款收入 77,696.03 万元，占总收入的 98.27%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,367.06 万元，占总收入的 1.73%。与上年对比，财政拨款收入增加了 41665.08 万元，其他收入增加了 474.1 万元。收入增减变动的主要原因：一是国家实施工资制度、社会保障制度改革，相应的人员工资、职工社会保险及日常公用经费支出增加；二是为促进澄江县盘活存量土地工作，

澄江县国土资源局按照县委县政府要求加大土地供应力度，土地征收及补偿支出增加，以上原因导致财政拨款收入增加。三是上级拨入地质灾害专项资金、中央补助山水林田湖项目资金及协调发改局拨入项目前期工作经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江县国土资源局部门 2018 年度支出合计 78,171.83 万元。其中：基本支出 1,294.84 万元，占总支出的 1.66%；项目支出 76,876.99 万元，占总支出的 98.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出增加了 152.88 万元，同比增长 13.39%，主要原因是国家实施工资制度、社会保障制度改革，相应的人员工资、职工社会保险及日常公用经费支出增加；项目支出增加了 41387.73 万元，同比增长 116.62%，主要原因是为促进澄江县盘活存量土地工作，澄江县国土资源局按照县委县政府要求加大土地供应力度，土地征收及补偿支出增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,294.84 万元。与上年对比增加了 152.88 万元，同比增长 13.39%，主要原因是国家实施工资制度、社会保障制度改革，相应的人员工资、职工社会保险及日常公用经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.46%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 76,876.99 万元。与上年对比，增加了 41387.73 万元，同比增长 116.62%，主要原因是为促进澄江县盘活存量土地工作，澄江县国土资源局按照县委县政府要求加大供应力度，土地征收及补偿支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县国土资源局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,246.29 万元,占本年支出合计的 2.87%。与上年对比减少了 745.72 万元，同比减少 24.92%，主要原因是 2018 年度内，用上级专款支出的项目经费较之上一年度增多，通过一般公共预算财政拨款支出的项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 76.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.42%。主要用于土地管理员补助支出、不动产零星数据整合、第三方公司技术服务费等。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 282.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.56%。主要用于支付离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助，以及其他自然灾害生活救助方面的支出。其中：归口管理的行政单位离退休费 45.39 万元，比上年增加 11.4 万元，增 33.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.55 万元，比上年增加 13.69 万元，增 18.05%；机关事业单位职业年金缴费支出 8.86 万元，上年无此项支出；财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助支出 3.39 万元，比上年增加 1.15 万元，增 51.34%；其他自然灾害生活救助支出 134.93 万元，上年无此项支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 63.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.83%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。其中：行政单位医疗 30.07 万元，比上年增加 4.07 万元，增 15.65%；事业单位医疗 7.60

万元，比上年增加 1.46 万元，增 23.78%；公务员医疗补助 25.88 万元，比上年增加 3.66 万元，增 16.47%。

10. 节能环保（类）支出 683.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.45%。主要用于城乡建设用地增减挂钩试点项目及土地整治项目方面的工程款及技术服务费等。

11. 城乡社区（类）支出 21.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.95%。主要用于不动产登记证书印制、不动产登记窗口改造、不动产登记所需设备购置及永久基本农田划定支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 1,038.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.21%。主要用于干部职工工资福

利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出，以及保障部门正常运转的商品和服务支出等。其中：行政运行 713.66 万元，比上年增加 24.93 万元，增 3.62%，主要用于支付财政干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴等公用经费；土地资源利用与保护 7.9 万元，比上年减少 372.6 万元，减 97.92%；地质灾害防治 9.75 万元，比上年减少 341.65 万元，减 97.23%；事业运行 260.77 万元，比上年增加 98.73 万元，增 60.93%，主要用于支付土地开发整理中心、土地储备中心、不动产登记中心干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费；其他国土资源局事务支出 15.83 万元，上年无此项支出；其他国土海洋气象等支出 30.17 万元，比上年减少 39.58 万元，减 56.75%，主要用于支付临聘人员劳务费等。

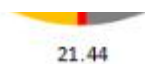
19. 住房保障（类）支出 80.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.57%。比上年增加 6.11 万元，增 8.24%，主要用于住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县国土资源局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.56 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 69.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算的 69.78%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公务接待规范管理，支出数逐年递减。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.25%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.88 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.88 万元。其中：

国内接待费支出 3.88 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门有关工作检查、业务指导对接以及外县国土部门光临交流业务接待 80 批次、650 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县国土资源局部门 2018 年机关运行经费支出 138.42 万元，与上年对比增加 32.5 万元，主要原因是办公费、差旅费、委托业务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县国土资源局部门资产总额 2,619.51 万元，其中，流动资产 2,009.06 万元，固定资产 610.45 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 369.95 万元，其中；流动资产增加 392.65 万元，固定资产减少 22.7 万元。处置车辆 1 辆，账面原值 28.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2619.51	2009.06	610.45	247.29	49.14		314.02				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 5.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）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

行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6. 机关运行经费：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。