

威县国土资源局

2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

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 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

（一）贯彻执行国土资源、矿产资源和测绘管理的方针政策、法律法规和规章，结合我县实际制订相关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土资源规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（三）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。制订土地资源、矿产资源等自然资源有关政策并监督实施。贯彻执行国家和省土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程和办法等。负责县国土资源行政执法。

（四）承担优化配置全县国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与审核报省政府和市政府审批的城市总体规划。

（五）负责规范全县国土资源权属管理。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，组织调处重大权属纠纷，负责并指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（六）承担全县耕地保护的责任。牵头拟订并实施县耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施并监督、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。

（七）承担提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施并指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（八）承担节约集约利用全县土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等，承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

（九）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（十）负责全县矿产资源开发的管理。负责对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十一）负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。

（十二）承担全县地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降，以及地下水污染造成的地质环境破坏。

（十三）承担全县地质灾害预防、治理的责任。组织实施并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

（十六）负责测绘管理工作。

（十七）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	威县国土资源局	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：威县国土资源局

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	12,444.46	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	2,382.06	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	3.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,200.99
	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	4,676.72
	19		十九、住房保障支出	46	
	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	14,826.52	本年支出合计	51	13,881.24
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	672.36	年末结转和结余	53	1,617.64
总 计	27	15,498.87	总 计	54	15,498.87

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：威县国土资源局

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		14,826.52	12,444.46					2,382.06
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53					
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53					
212	城乡社区支出	9,200.99	9,200.99					
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	9,200.99	9,200.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,550.71	8,550.71					
2120802	土地开发支出	201.69	201.69					
2120805	补助被征地农民支出	248.63	248.63					
2120806	土地出让业务支出	199.96	199.96					
220	国土海洋气象等支出	5,622.00	3,239.94					2,382.06
22001	国土资源事务	5,622.00	3,239.94					2,382.06
2200101	行政运行	135.79	135.79					
2200102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2200105	土地资源调查	100.00	100.00					
2200106	土地资源利用与保护	42.50	42.50					
2200110	国土整治	4,894.73	2,512.67					2,382.06
2200150	事业运行	415.42	415.42					
2200199	其他国土资源事务支出	15.56	15.56					

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：威县国土资源局

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		13,881.24	770.26	13,110.98			
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53				
212	城乡社区支出	9,200.99	199.96	9,001.03			
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	9,200.99	199.96	9,001.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,550.71		8,550.71			
2120802	土地开发支出	201.69		201.69			
2120805	补助被征地农民支出	248.63		248.63			
2120806	土地出让业务支出	199.96	199.96				
220	国土海洋气象等支出	4,676.72	566.77	4,109.95			
22001	国土资源事务	4,676.72	566.77	4,109.95			
2200101	行政运行	135.79	135.79				
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2200105	土地资源调查	100.00		100.00			
2200106	土地资源利用与保护	42.50		42.50			
2200110	国土整治	3,949.45		3,949.45			
2200150	事业运行	415.42	415.42				
2200199	其他国土资源事务支出	15.56	15.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威县国土资源局

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	3,243.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,200.99	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	3.53	3.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	9,200.99		9,200.99
	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	2,294.66	2,294.66	
	19		十九、住房保障支出	47			
	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	12,444.46	本年支出合计	52	11,499.18	2,298.18	9,200.99
年初财政拨款结转和结余	25	600.42	年末财政拨款结转和结余	53	1,545.70	1,545.70	
一般公共预算财政拨款	26	600.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13,044.87	总计	56	13,044.87	3,843.88	9,200.99

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：威县国土资源局

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		2,298.18	570.30	1,727.89
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	
220	国土海洋气象等支出	2,294.66	566.77	1,727.89
22001	国土资源事务	2,294.66	566.77	1,727.89
2200101	行政运行	135.79	135.79	
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2200105	土地资源调查	100.00		100.00
2200106	土地资源利用与保护	42.50		42.50
2200110	国土整治	1,567.39		1,567.39
2200150	事业运行	415.42	415.42	
2200199	其他国土资源事务支出	15.56	15.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威县国土资源局

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	501.27	302	商品和服务支出	63.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.04	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.20	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.29	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	3.53	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	1.73	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	1.80	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	11.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.92	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	5.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.51			
人员经费合计		504.79	公用经费合计					65.50

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：威县国土资源局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		11.92		11.92		11.92	

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：威县国土资源局

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			9,200.99	9,200.99	199.96	9,001.03	
212	城乡社区支出		9,200.99	9,200.99	199.96	9,001.03	
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		9,200.99	9,200.99	199.96	9,001.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,550.71	8,550.71		8,550.71	
2120802	土地开发支出		201.69	201.69		201.69	
2120805	补助被征地农民支出		248.63	248.63		248.63	
2120806	土地出让业务支出		199.96	199.96	199.96		

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

部门：威县国土资源局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：威县国土资源局

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	549.20	549.20	549.20			
货物	13.20	13.20	13.20			
工程	134.00	134.00	134.00			
服务	402.00	402.00	402.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	531.08	531.08	531.08			
货物	11.10	11.10	11.10			
工程	125.89	125.89	125.89			
服务	394.09	394.09	394.09			

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 年度收入合计 14,826.52 万元，支出合计 13,881.24 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 9,828.66 万元，降低 39.86%，主要原因是本年度高标准基本农田项目上级下达专项资金减少；本年支出减少 13,417.64 万元，降低 49.15%，主要原因是本年度本单位实施高标准基本农田建设项目及收储土地任务减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 14,826.52 万元，其中：财政拨款收入 12,444.46 万元，占 83.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,382.06 万元，占 16.07%。

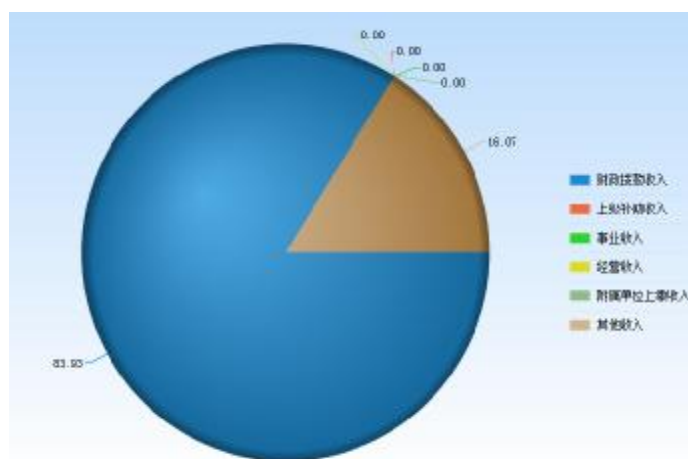


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13,881.24 万元，其中：基本支出 770.26 万元，占 5.55%；项目支出 13,110.98 万元，占 94.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

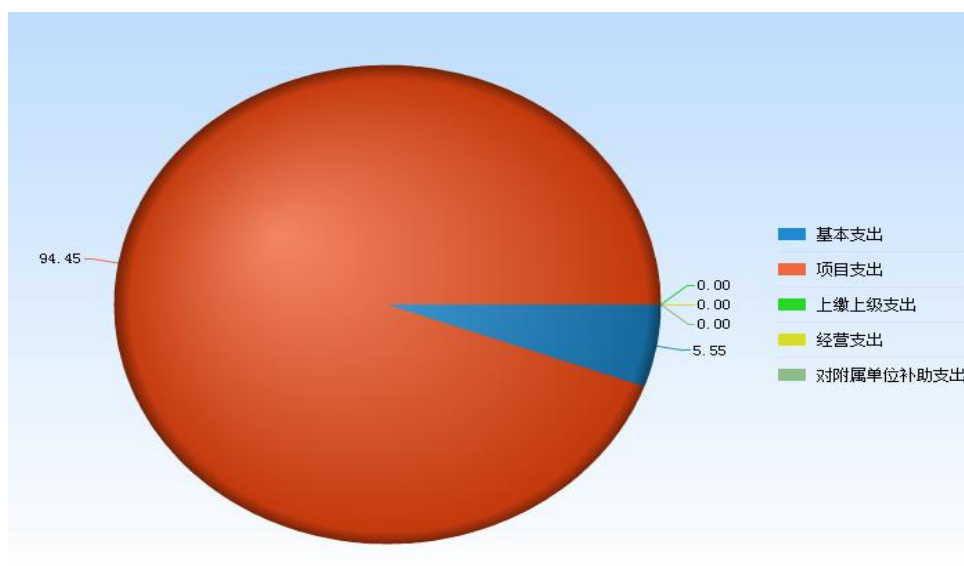


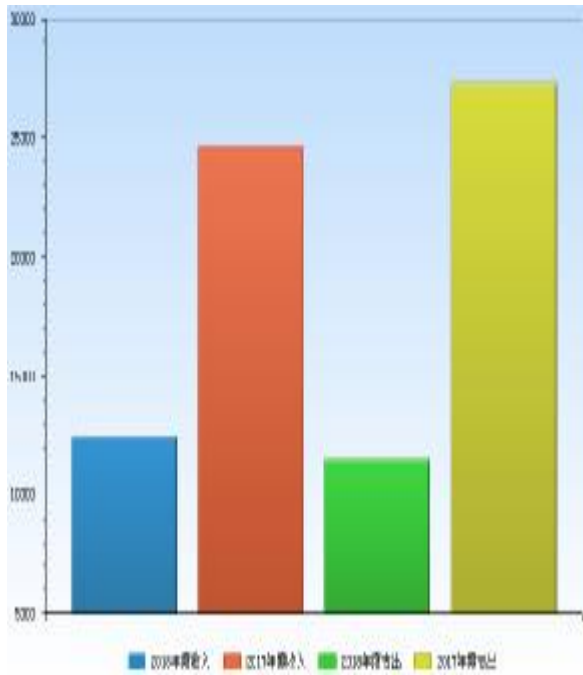
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 12,444.46 万元,比 2017 年度减少 12,210.72 万元，降低 49.53%，主要是主要原因是本年度高标准基本农田项目上级下达专项资金减少；本年支出 11,499.18 万元，减少 15,799.70 万元，降低 57.88%，主要是本年度本单位实施高标准基本农田建设项目及收储土地任务减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3,243.47 万元，比上年增加减少 3,175.70 万元，降低 49.47%；主要是本年度高标准基本农田项目上级下达专项资金减少；本年支出 2,298.18 万元，比上年减少 6,695.07 万元，降低 74.45%，主要是本年度本单位实施高标准基本农田建设项目及新增费下达任务减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 9,200.99 万元，比上年减少 9,035.02 万元，降低 49.54%，主要原因是本年度本部门储备收购土地项目减少；本年支出 9,200.99 万元，比上年减少 9,104.63 万元，降低 49.74%，主要是本年度本部门储备收购土地项目减少。



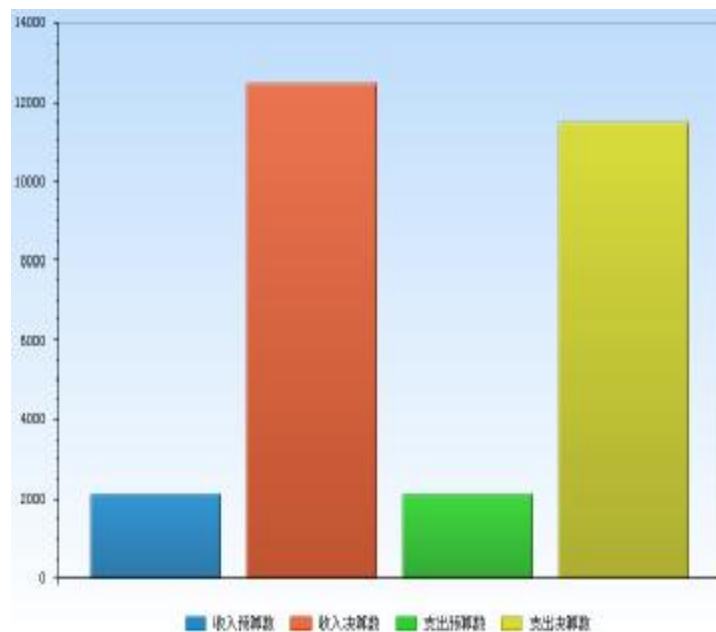
2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减比 (%)
12,444.46	24,655.18	12,210.72	-49.53	11,499.18	27,298.88	15,799.70	-57.88

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 12,444.46 万元，完成年初预算的 583.73%，比年初预算增加 10,312.57 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度我单位压缩经费，项目增加主要为 2015 年高标准基本农田建设项目支付的剩余 30% 款项及 2017、2018 年高标准基本农田建设项目、国有土地收储项目；本年支出 11,499.18 万元，完成年初预算的 539.39%，比年初预算增加 9,367.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年度我单位压缩经费，项目增加主要为 2015 年高标准基本农田建设项目支付的剩余 30% 款项及 2017、2018 年高标准基本农田建设项目、国有土地收储项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.14%，比年初预算增加 1,111.58 万元，主要是 2018 年度我单位压缩经费，项目增加主要为 2015 年高标准基本农田建设项目支付的剩余 30% 款项及 2017、2018 年高标准基本农田建设项目；支出完成年初预算 107.80%，比年初预算增加 166.29 万元，主要是国有土地收储项目。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 9,200.99 万元，主要是国有土地收储项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 9,200.99 万元，主要是国有土地收储项目。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数(%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数(%)
2,131.89	12,444.46	10,312.57	583.73	2,131.89	11,499.18	9,367.29	539.39

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11,499.18 万元，主要用于以下方面：
 一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3.53 万元，占 0.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 9,200.99 万元，占 80.01%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通

运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 2,294.66 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

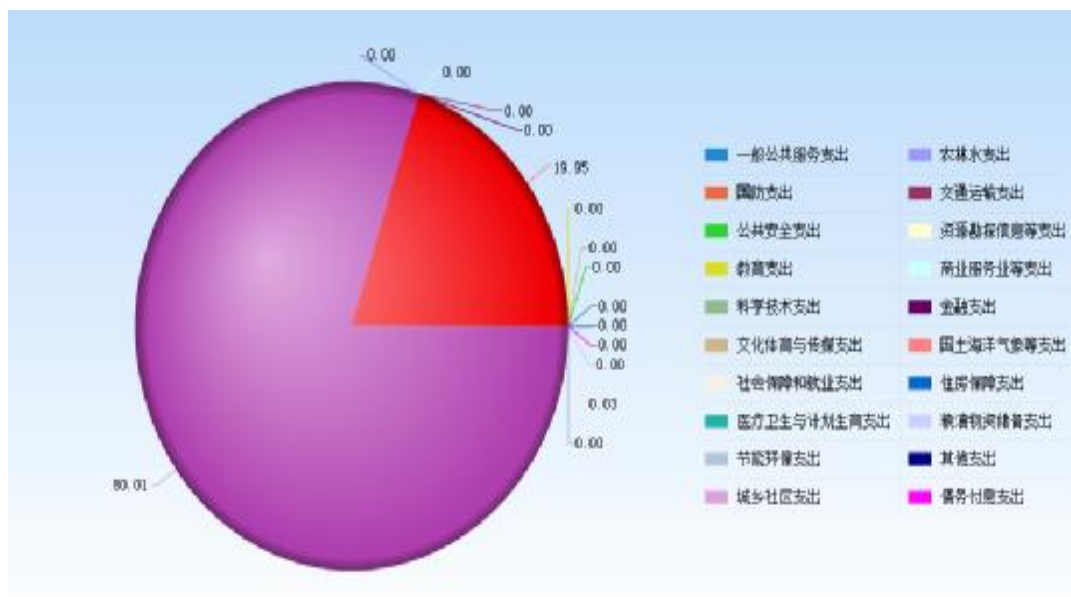


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 570.30 万元，其中：人员经费 504.79 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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.50 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 11.92 万元，较年初预算减少 0.08 万元，降低 0.66%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出较年初预算持平 0.00 万元，增减幅度为 0.00%，主要是本年度本单位没有安排因公出国工作，没有产生此费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.92 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减少 0.08 万元，降低 0.66%，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，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平 0.00 万元，增减幅度为 0.00%，主要是按照国家政策安排，年初预算没有安排此支出，没有购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.08 万元，降低 0.66%，主要是进一步完善公务用车管理制度，切实压减公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0.00 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持平 0.00 万元，增减幅度为 0.00%，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，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

按照县财政局有关规定要求，结合我局国土资源专业实际，确定了“土地资源管理、矿产资源管理与地质环境保护、国土资源执法与监察、国土资源政务管理、基准地价更新、数字化城市建设、土地收购储备”7项部门职能、15项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设定好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。根据威县财政局有关要求，我局制定了2018年度国土资源类财政预算支出绩效评价工作方案，采取单位自评的方法进行了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位圆满完成了项目绩效评价，总体来看，自我评价满意。今后我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现部门职责绩效目标。

1.开展“一区三边”违法占地排查：按照邢台市国土资源局关于做好“一区三边”违法占地排查工作的紧急通知《邢国土资传【2017】110号要求，预算安排资金18万元，实际支出18万元，利用无人机对七级镇经济开发区、常庄镇经济开发区及我县境内

省道、国道两侧各 150 米范围内进行航空摄影；采集了七级镇园区 10 平方公里、常庄镇园区 36 平方公里，共计 48 平方里 1:2000 地形图数据。按照工作绩效目标设定，此项工作为“一区三边”违法占地排查工作开展提供了有效的最新基础地理信息数据，达到既定目标。自评结果为良好。

2.根据国土资源部《国土资源部关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见》（国土资发[2016]147 号）、《河北省国土资源厅关于妥善解决历史遗留建设用地有关问题的通知》（冀国土资发[2017]15 号）和《邢台市国土资源局关于组织编制城镇低效用地再开发专项规划的通知》（邢国土资字〔2017〕40 号）的精神和要求，为盘活低效存量建设用地，提高土地效益；优化城市功能，改善人居环境；促进产业转型升级，同时解决一些历史遗留问题，开展威县城镇低效用地再开发专项规划。该项工作 2017 年度预算未安排资金，因工作需要申请资金 42.5 万元，实际支出 42.5 万元。通过开展该项工作，达到以下绩效目标：有利于推进节约集约用地、缓解土地供需矛盾，而且在优化用地结构布局、推动产业转型升级、促进城镇更新改造等方面将发挥积极作用。具体有以下几个方面：一是可以有效增加建设用地供应，减少城镇建设占用耕地的数量，有利于保护稀缺的耕地资源，同时为经济社会发展提供空间；二是可以调整优化城镇用地布局，有利于推动供给侧结构性改革，促进产业转型升级，提高经济发展质量和效益；三是可以加强城镇基础设施建设，有利于改善城镇人居

环境，促进宜居城市、美丽城镇建设；四是可以有效释放社会需求，带动社会投资，增强经济发展动力。五是可以妥善处理因历史原因遗留的那些已形成建设用地而无合法手续的问题，可以将部分集体建设用地转征成国有土地，维护原有土地使用者的合法权益。自评结果为良好。

（三）重点项目绩效评价结果。

1.自主开发项目建设总面积 1621.6155 亩，总投资 74.0806 万元。年初预算安排 150 万元，实际支出为 74.0806 万元，年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施增加了耕地面积，保证耕地总量平衡，改善了农民的耕作条件，满足了道路通行，保证了灌溉率，增加了农户收入。2018 年实施的占补平衡项目总面积 256.6755 亩，新增耕地 244.155 亩，总投资 15.0159 万元。年初预算安排 150 万元，实际支出为 15.0159 万元，建设内容为土地翻耕 3.4688 公顷、动土方 934 立方米、增施有机肥 27.55 吨；埋设 PVC 管道（90mm）1447 米、玻璃钢出水口 29 个、潜水泵（200QJ25-56/4）4 套、机井首部 4 套、控制柜 3 个、埋设低压线路 406 米。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施增加了耕地面积，保证耕地总量平衡，改善了农民的耕作条件，满足了道路通行，保证了灌溉率，增加了农户收入。

2.2018 年，我局进行的五个项目用地收储，收储资金由财政全额拨付，年初预算安排 4967.61 万元，实际支出为 4967.61 万

元。其中全德翰国有建设用地收储项目位于腾飞路以东、顺城路北侧，面积 25.76 亩，原用途工业用地；史崇羌三宗国有建设用地收储项目位于交通大街以东、信德路以北，面积合计 60.03 亩，原用途工业用地；城投公司国有建设用地收储项目位于洺水路南侧、振兴大街东侧，面积 43.98 亩，原用途商住用地；年末我单位已完成年初制定的绩效目标，该收储类项目已于年底前实施完毕，并已分别挂牌出让并实现出让收益，实现了低效用地的高效利用，并为财政资金提供了有力支持。

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 65.50 万元，比年初预算数增加 46.44 万元，增长 243.65%。主要原因是 2018 年机关工作任务较大，为积极配合县政府做好各项工作，我局多次跑省进市进行协调沟通，力争多争取建设用地指标。由于任务繁重，跑办次数多，造成机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 531.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.10 万元、政府采购工程支出 125.89 万元、政府采购服务支出 394.09 万元。授予中小企业合同金额 531.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 531.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年持平 0 辆，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，全年实际支出比预算有所节约。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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是执法车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位不存在价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套,主要是主要是本单位不存在价值 100 万元以上专用设备。

（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）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。