2018年度

四川省乐山市井研县国土资源局部门决算

目录

公开时间：2019年10月31日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平等的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，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。

主要工作：承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交流；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年重点工作任务介绍：一是严格落实耕地保护制度，确保辖区内耕地保有量不减少；二是强化土地利用规划实施管理；三是积极推进工矿废弃地复垦利用和“城乡建设用地增减挂钩”试点工作；四是有序推进土地变更调查工作；五加强用地管理，组织征地拆迁，依法按程序供地开展，2018年度征地报件工作，切实保障项目用地；六是进一步加强宣传工作，不断筑牢国土资源管理基础；七是加强土地登记规范化建设，完成不动产统一登记的各项工作；开展第三次土地调查相关工作;八是大力实施土地整理项目，高质量完成高凤乡土地整理、东林镇、竹园镇等土地整理项目，确保耕地占补平衡。；九是加强汛期地灾防治，确保人民生命财产安全；十是扎实开展脱贫攻坚，确保帮扶措施落实到位；十一是继续深化经营土地、矿业权工作，坚持市场化配置资源；十二是建立健全监管长效机制，加强执法监察，全面推进法治国土建设，确保依法行政;十三开展2017年度土地矿产卫征执法监督检查工作；十四完善规划储备项目，继续严格落实国家储备土地相关法律法规、政策，做好土地储备工作，加强储备土地对土地市场调控能力。全力服务全县中心工作，做好全县重要工程土地储备工作，保障重点工作程用地供地供应。继续积极开展储备土地债券申报工作，力争纳入全省债权发行名录，为全县财政创收提供有力支撑；

## 二、机构设置

井研县国土资源局本级及下属预算单位6个单位，其中：行政单位1个，事业单位5个。主要包括：井研县国土资源局、井研县不动产登记中心、井研县土地储备中心、井研县国土事务所、井研县土地勘测设计室、井研县土地开发整理中心。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9392.29万元。与2017年相比，收、支总计各减少9067.34万元，下降49.11%。主要变动原因是进一步压缩年初预算，按实际项目需求优化收入预算，厉行节约等。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计9039.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.83万元，占14.98%；政府性基金预算财政拨款收入7684.96万元，占85.01%；

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计8771.61万元，其中：基本支出1101.27万元，占12.55%；项目支出7670.35万元，占87.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9392.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少9067.34万元，下降49.11%。主要变动原因是进一步压缩年初预算，按实际项目需求优化收入预算，厉行节约等。

五、**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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1298.73万元，占本年支出合计的14.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4913.44万元，下降79.09%。主要变动原因是一般公共预算拨款收入中上级安排项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1298.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出92.55万元，占7.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.82万元，占1.91%；城乡社区（类）支出174.38万元，占13.42%；国土海洋气象等（类）支出920.43万元，占70.87%；住房保障（类）支出86.55万元，占6.66%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1298.73**，**完成预算100%。其中：**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.55万元，完成预算100%。**

**2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%。**

**3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为174.38万元，完成预算100%。**

**5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为897.35万元，完成预算100%。**

**6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.55万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1101.27万元，其中：

人员经费987.69万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费113.58万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占72.12%；公务接待费支出决算0.92万元，占27.87%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年无因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.38万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.58万元，下降19.40%。主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.38万元。主要用于日常公务、耕地和基本农田保护、地质灾害巡查、土地开发整理项目、卫片执法检查、征地拆迁、土地利用变更调查、农村宅基地调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.92万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.22万元，增长19.57%。主要原因是用于上级检查指导工作、项目验收、专项工作督导指导、年终考核等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：土地整理验收检查，不动产登记中心交流学习，卫片执法检查，耕地保护检查等事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出7472.89万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出无。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局主要领导为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2018度财政支出绩效自评工作。通过对2018县国土资源局预算支出的评估，认为县国土资源局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在违纪违规使用资金的情况。通过财政安排的预算支出，一是保证了局机关日常工作开展，也确保了局机关各项目的实施与进展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 2018年井研县国土资源局未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，井研县国土资源局机关运行经费支出113.58万元，比2017年增加29.10万元，增长34.44%。主要原因是部分支出按规定程序使用财政以前年度结转资金。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，井研县国土资源局政府采购支出总额75.56万元，其中：政府采购货物支出75.56万元。主要用于主要用于办公设备购置，专用设备购置，办公局域网建设。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，井研县国土资源局公有车辆1辆，均为一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指国土部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。**

10. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）:**指国土部门机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11．城乡社区支出（类）城乡社区**管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。**

**12．国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. **国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:**反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

14. **国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:反映国土资源部门国土整治方面的支出。**

**15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:** 反映用于地质灾害防治项目支出。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“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车辆购置支出（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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

## 附件1

井研县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县国土资源局本级及下属预算单位6个单位，其中：行政单位1个，事业单位5个。主要包括：井研县国土资源局、井研县不动产登记中心、井研县土地储备中心、井研县国土事务所、井研县土地勘测设计室、井研县土地开发整理中心。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平等的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，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。

主要工作：承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交流；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍：一是严格落实耕地保护制度，确保辖区内耕地保有量不减少；二是强化土地利用规划实施管理；三是积极推进工矿废弃地复垦利用和“城乡建设用地增减挂钩”试点工作；四是有序推进土地变更调查工作；五加强用地管理，组织征地拆迁，依法按程序供地；六是进一步加强宣传工作，不断筑牢国土资源管理基础；七是加强土地登记规范化建设，完成不动产统一登记的各项工作；启动第三次土地调查相关工作;八是大力实施土地整理项目，确保耕地占补平衡；九是加强汛期地灾防治，确保人民生命财产安全；十是扎实开展脱贫攻坚，确保帮扶措施落实到位；十一是继续深化经营土地、矿业权工作，坚持市场化配置资源；十二是建立健全监管长效机制，加强执法监察，全面推进法治国土建设，确保依法行政;十三开展好土地例行督察工作。

（三）人员概况。

县国土资源机关行政编制14名。其中行编12名，工勤编制2名。事业编制81名。其中参公编制20名，事业编制61名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年井研县国土资源局收入总额为9392.29万元，较上年预算数减少9067.34万元。其中：当年财政拨款收入9392.29万元。相应安排支出预算9392.29万元，其中：人员支出987.68万元，日常公用支出113.58万元，对个人和家庭的补助支出1.60万元，项目支出8289.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年井研县国土资源局支出总额为9039.79万元，较上年预算数减少9067.34万元。其中：当年财政拨款收入9039.79万元。相应安排支出预算9039.79万元，其中：人员支出987.68万元，日常公用支出113.58万元，对个人和家庭的补助支出1.60万元，项目支出8289.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县国土资源局坚持以零基预算方式，结合单位实际情况，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，按程度科学编制部门预算，预算符合实际情况，增加了预算编制的真实性和准确性。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

2018年井研县国土资源局按预算绩效管理要求，对本部门2018年整体支出开展绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局主要领导为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2018度财政支出绩效自评工作。通过对2018县国土资源局预算支出的评估，认为县国土资源局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在违纪违规使用资金的情况。通过财政安排的预算支出，一是保证了局机关日常工作开展，也确保了局机关各项目的实施与进展。

（二）存在问题。

2018，行政运行日常公用经费实际支出与部门预算经费缺口较大，主要是县国土资源局担负了县委、县政府安排各项重大项目工作，担负的政府职能职责工作任务繁重，本部门正常公用经费支出缺口较大。

（三）改进建议。

 建议今后财政安排年度部门预算指标时予以考虑，以确保单位基本支出的正常运转。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2.项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3.项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表