

原潼关县国土资源局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

潼关县自然资源局是属县政府的主要职能部门。办公地点位于潼关县金城大道。其主要职责是贯彻执行土地资源、矿产资源管理法律、法规和规章，组织法规法律宣传；编制和实施县国土规划、土地利用总体规划 and 国土资源其它专项规划、年度计划；组织矿产资源管理的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责全县不动产登记工作，推进不动产信息系统建设；负责编制全县移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施。内设办公室、后勤中心、财务股、矿管股、耕保股、地籍股、信息中心、信访法规股、统征股、地环股、党办、交易大厅、纪检监察室、人教股 14 个职能股室及土地执法监察大队、矿产执法监察大队、土地收购储备中心和土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记局、移民搬迁办公室 7 个事业单位。

2019 年拟改名为潼关县自然资源局。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、建设用地保障方面。
- 2、耕地和基本农田保护方面
- 3、矿产资源管理方面
- 4、国土执法监察方面
- 5、不动产登记工作方面

6、地质灾害防治方面

7、移民（脱贫）搬迁方面

8、脱贫攻坚方面

（三）部门决算单位构成

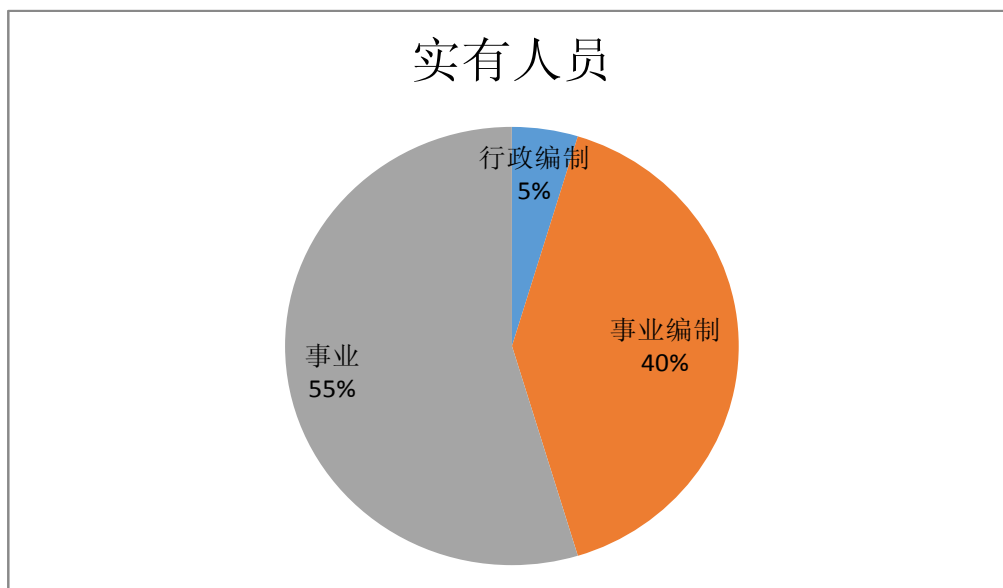
潼关县国土资源局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参照公务员管理事业单位 10 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 4 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县国土资源局关	行政单位
2	东塬所	参照公务员管理事业单位
3	秦东所	参照公务员管理事业单位
4	太要管理所	参照公务员管理事业单位
5	土地收购储备中心	参照公务员管理事业单位
6	土地开发整理中心	参照公务员管理事业单位
7	土地资源执法大队	参照公务员管理事业单位
8	征地资金管理所	参照公务员管理事业单位
9	不动产	参照公务员管理事业单位
10	移民办	参照公务员管理事业单位
11	地环站	经费自理事业单位
12	矿产执法大队	经费自理事业单位
13	矿管局	经费自理事业单位
14	山口检查站	经费自理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 12 人、事业编制 104 人;实有人员 256 人,其中行政 12 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 1 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 6 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)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入5497.74万元，较上年下降20.35%，其主要原因是项目拨款减少；支出5497.74万元，较上年下降20.34%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计5497.74万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入4616.42万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入881.29万元，为县级财政当年拨付的征地和拆迁补偿。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0.03万元，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结转 0 万元。

2、支出总计 5497.74 万元，包括：

(1) 基本支出 791.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出 722.65 万元，较上年增加是因为工资普调增加；对个人和家庭的补助支出 10.17 万元，商品和服务支出 68.88 万元，较上年增加是由于今年各项业务开展增多，费用有所增大。

(2) 项目支出 4706.21 万元，主要是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支出，包括节能环保支出 3824.92 万元，征地和拆迁补偿支出 881.29 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 5497.71 万元，较上年下降 20.35%，其主要原因是项目收入减少；支出 5497.74 万元，其中：基本支出 791.53 万元，项目支出 4706.21 万元，较上年下降 20.34%，其主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 社会和社会保障就业支出 9.75 万元。其中：行政事业单位离退休人员支出 9.75 万元。

(2) 节能环保支出 3824.92 万元，其中：自然生态保护支出 3824.92 万元。

(3) 国土海洋气象等支出 781.75 万元，其中：国土资源事务 781.75 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 722.65 万元。其中：工资福利支出 712.48 万元，对个人和家庭补助支出 10.17 万元。

(2) 公用经费 68.88 万元。其中：办公费 4.85 万元，咨询费 1.81 万元，手续费 0.55 万元，水费 1.81 万元，电费 2.08 万元，邮电费 1.17 万元，维修费 1.85 万元，公务接待费 21 万元，公务用车运行费 31.50 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款本年收入 881.29 万元，项目支出 881.29 万元。为当年实际拨付项目。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 4706.21 万元，其中：行政事业类项目支出 3824.92 万元，较上年下降 6.71%，其主要原因是项目建设接近收尾；基本建设类项目支出 881.29 万元，较上年下降 57.25%，其主要原因是项目支出减少。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 100 万元，全部为政府采购服务类支出 100 万元。上年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 52.5 万元，较上年下降 3.46%，其主要原因是履行节约，严格执行八项规定，较预算增长 2.73%，其主要原因是预算调整；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 6 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 31.50 万元，较预算增长 2.03%，其主要原因是业务活动较多，费用增加；公务接待 74 批次、1240 人，支出 21 万元，较预算增长 0.7%，其主要原因是物价上涨等。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。2018 年公务用车运行维护支出 31.5 万元，较去年同比下降 3.85%。主要用于车辆燃油费及维修费等支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 74 批次，1240 人次，支出 21 万元，较去年同比下降 2.87%，主要原因是严格执行八项规定履行节约。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，上年 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，上年 0 万元。

（八）机关运行经费安排情况。

我单位是事业单位无机关运行经费。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。