

2018 年龙川县国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 龙川县国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县国土资源局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 龙川县国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县国土资源局概况

（一）部门主要职责

龙川县国土资源局是主管国土资源工作的职能部门。主要职责：

(1)、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(2)、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和测绘工作规划；参与县重大整治项目的专题规划的编制工作。制订和修编县级土地利用总体规划，指导和审核镇级土地利用总体规划。

(3)、监督检查镇级国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调和组织实施国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

(4)、实施农地用途管制，指导基本农田保护；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，确保耕地面积占补动态平衡。

(5)、拟订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

(6)、负责对土地使用权出让、租赁、作价出资、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导负责基准地价、标定地价的制定和公布；组织实施省、市、县人民政府审批的各类用地的用地位置，用地数量的审查、报批工作；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

(7)、负责矿产资源探矿权的初审登记和转让预审登记的管理工作，负责采矿权的审批登记发证和转让预审登记的管理工作，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量和地质资料汇交管理工作，依法实施地质勘查行业管理，预审地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费；预审评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格。

(8)、负责地质环境的监督管理、防治地质灾害和保护地质遗迹；管水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，保护地质环境。

(9)、制订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责县内的测绘任务和测绘资料档案、地图编汇、出版的送审工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

(10)、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作交流。

(11)、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县国土资源局2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：龙川县自然资源局、龙川县不动产登记中心。

第二部分 龙川县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18243.22	一、一般公共服务支出	26	4618.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	491.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	479.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县国土资源局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	8499.95
	12		十二、农林水支出	37	2.25
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	4091.39
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	59.97
本年收入合计	22	18243.22	本年支出合计	47	18243.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	18243.22	总计	50	18243.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：龙川县国土资源局

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	18243.22	18243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4618.60	4618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4618.60	4618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4618.60	4618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 龙川县国土资源局

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	18243.22	18243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8499.95	8499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县国土资源局

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	18243.22	18243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8028.85	8028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8028.85	8028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4091.39	4091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4053.96	4053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	928.74	928.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县国土资源局

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	18243.22	18243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	2609.13	2609.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象 等支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象 等支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

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	18243.22	2179.39	16063.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

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	18243.22	2179.39	16063.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.40	0.00	479.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	479.40	0.00	479.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	479.40	0.00	479.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8499.95	0.00	8499.95	0.00	0.00	0.00
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	471.10	0.00	471.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8028.85	0.00	8028.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

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	18243.22	2179.39	16063.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8028.85	0.00	8028.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4091.39	1562.73	2528.66	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4053.96	1562.73	2491.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	928.74	928.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	195.47	0.00	195.47	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	179.17	0.00	179.17	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

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	18243.22	2179.39	16063.83	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2609.13	492.53	2116.60	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：龙川县国土资源局

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	17772.12	一、一般公共服务支出	29	4618.60	4618.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.10	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	491.66	491.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	479.40	479.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8499.95	8028.85	471.10
	12		十二、农林水支出	40	2.25	2.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县国土资源局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4091.39	4091.39	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	59.97	59.97	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18243.22	本年支出合计	52	18243.22	17772.12	471.10
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县国土资源局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18243.22	总计	56	18243.22	17772.12	471.10

注： 本表反映部门本年度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

部门： 龙川县国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17772.12	2179.39	15592.73
201	一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85
20199	其他一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85
2019999	其他一般公共服务支出	4618.60	122.75	4495.85
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.17	488.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.55	174.55	0.00
2080502	事业单位离退休	313.61	313.61	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00
211	节能环保支出	479.40	0.00	479.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17772.12	2179.39	15592.73
21104	自然生态保护	479.40	0.00	479.40
2110402	农村环境保护	479.40	0.00	479.40
212	城乡社区支出	8028.85	0.00	8028.85
21299	其他城乡社区支出	8028.85	0.00	8028.85
2129999	其他城乡社区支出	8028.85	0.00	8028.85
213	农林水支出	2.25	2.25	0.00
21305	扶贫	2.25	2.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.25	2.25	0.00
220	国土海洋气象等支出	4091.39	1562.73	2528.66
22001	国土资源事务	4053.96	1562.73	2491.23
2200101	行政运行	928.74	928.74	0.00
2200102	一般行政管理事务	106.95	106.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17772.12	2179.39	15592.73
2200104	国土资源规划及管理	195.47	0.00	195.47
2200111	地质灾害防治	179.17	0.00	179.17
2200150	事业运行	34.51	34.51	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2609.13	492.53	2116.60
22099	其他国土海洋气象等支出	37.43	0.00	37.43
2209901	其他国土海洋气象等支出	37.43	0.00	37.43
229	其他支出	59.97	0.00	59.97
22999	其他支出	59.97	0.00	59.97
2299901	其他支出	59.97	0.00	59.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1124.75	302	商品和服务支出	552.14
30101	基本工资	621.04	30201	办公费	19.48
30102	津贴补贴	470.30	30202	印刷费	22.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	59.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.47
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.15
30199	其他工资福利支出	21.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	502.50	30215	会议费	4.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.42
30302	退休费	488.17	30217	公务接待费	6.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	112.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.45
			30240	税金及附加费用	35.70
			30299	其他商品和服务支出	23.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县国土资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1627.26		公用经费合计	552.14

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

部门：龙川县国土资源局

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
9.60	0.00	5.40	0.00	5.40	4.20	12.26	0.00	5.40	0.00	5.40	6.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 龙川县国土资源局

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	0.00	471.10	471.10	0.00	471.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	471.10	471.10	0.00	471.10	0.00
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	0.00	471.10	471.10	0.00	471.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.10	82.10	0.00	82.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 龙川县国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县国土资源局 2018 年度总收入 18243.22 万元，其中本年收入 18243.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18243.22 万元，比上年决算数增加 15535.38 万元，增长 573.72%。主要变动情况：一是按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围；二是龙川县高标准基本农田建设项目、龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、基本农田保护省级补助项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目持续进行。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县国土资源局 2018 年度总支出 18243.22 万元，其中本年支出 18243.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2179.39 万元，比上年决算数增加 868.3 万元，增长 66.23%。主要变动情况：按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算

编报范围

2. 项目支出 16063.83 万元，比上年决算数增加 14667.08 万元，增长 1050.09%。主要变动情况：一是按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围；二是龙川县高标准基本农田建设项目、龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、基本农田保护省级补助项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目持续进行。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

龙川县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 18243.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17772.12 万元，比上年决算数增加 15064.28 万元，增长 556.32%；主要变动情况：一是按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围；二是龙川县高标准基本农田建设项目、龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、基本农田保护省级补助项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目持续进行。；政府性基金预算财

财政拨款收入 471.10 万元，比上年决算数 增加 471.1 万元， 增长率--(基数为 0，不可比)

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

龙川县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 18243.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17772.12 万元，比年初预算数 增加 16448.58 万元， 增长 1242.77%；主要变动情况：一是 按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围；二是龙川县高标准基本农田建设项目、龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、基本农田保护省级补助项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目持续进行；三是年初预算数不包含省级资金专项支出项目。；政府性基金预算财政拨款支出 471.10 万元，比年初预算数 增加 471.1 万元， 增长率--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：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 471.1 万元：其中地质灾害防治工作经费 35 万元；2017 年度垦造水田项目综合服务支出 430 万元等。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙川县国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.26 万元，完成预算 9.60 万元的 127.68%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40

万元的 99.95%；公务接待费支出决算为 6.86 万元，完成预算 4.20 万元的 163.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围。2018 年度“三公”经费为合并数据。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，占 44.03%；公务接待费支出 6.86 万元，占 55.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.40 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 6.86 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 332 次，接待人数共 1714 人，主要包括上级单位检查、上

级派驻地质防治专家和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 552.14 万元，比预算数增加 429.84 万元，增长 351%。主要增减变动情况是：根据工作需要，龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县国土资源局 2018 年部门决算编报范围。2018 年度机关运行经费为合并数据。且经报请批准，下属事业单位人员工资及相关津补贴由局本部统筹发放。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2745.59 万元，其中：政府采购货物支出 23.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2722.13 万元。授予中小企业合同金额 2745.59 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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5543.654 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2016 年度龙川县高标准基本农田建设项目”“2017 年度龙川县垦造水田项目”“四都镇中心幼儿园崩塌应急治理”“义都镇务礼小学崩塌应急治理”“龙母镇永和学校治理项目”“铁场镇谷前中学崩塌地质灾害治理工程”“龙川县上坪镇回龙村上村崩塌地质灾害治理项目”“龙川县麻布岗镇阁前村石壁坵治理项目”“龙川县廻龙镇罗南村坪上治理项目”“龙川县黎咀镇珠头石小学治理项目”“龙川县黄石镇龙江村麻茶坳治理项目”“龙川县老隆镇联新村寨下治理项目”“龙川县通衢镇太楼村祭头治理项目”“龙川县新田镇源三村地质灾害治理项目”“新田镇双柳村福贝小学崩塌地质灾害治理项目”“24 个乡镇的基本农田水利建设项目”等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5543.654 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5543.654 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及”2016 年度龙川县高标准基本农田建设项目““2017 年度龙川县垦造水田项目”“四都镇中心幼儿园崩塌应急治理”“义都镇务礼小学崩塌应急治理”“龙母镇永和学校治理项目”“铁场镇谷前中学崩塌地质灾害治理工程”“龙川县上坪镇回龙村上村崩塌地质

灾害治理项目”“龙川县麻布岗镇阁前村石壁坵治理项目”“龙川县廻龙镇罗南村坪上治理项目”“龙川县黎咀镇珠头石珠头石小学治理项目”“龙川县黄石镇龙江村麻茶坵治理项目”“龙川县老隆镇联新村寨下治理项目”“龙川县通衢镇太楼村祭头治理项目”“龙川县新田镇源三村地质灾害治理项目”“新田镇双柳村福贝小学崩塌地质灾害治理项目”24个乡镇的基本农田水利建设项目开展了重点绩效评价项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标明确；二是对资金支出管理规范；三是项目完工后对环境产生非常积极的影响，优化生态环境；四是有利于水田的可持续发展。发现的问题及原因：一是项目实施滞后；二是项目中的不确定因素对投资预算控制造成了一定难度；三是雨水较多，导致施工进度缓慢；四是部分乡镇积极性低，未及时开工建设和报账。下一步改进措施：一是加快项目的前期工作与实施中的进度控制；二是加大政策宣传力度，顺利推进项目进场实施；三是进一步加大基本农田保护经济补偿制度执行力度，积极整改，加强资金筹集、拨付、使用和稽查的管理，保障资金及时筹措、拨付到位，做好资金的监管工作；四是通过多种形式，大力宣传实施基本农田保护补贴的目的意义，增强基层组织落实基本农田保护责任，提高全社会保护基本农田、共同坚守耕地红线的意识，使全社会更加自觉地参与到耕地保护，动员社会共同

监督此项工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。