

保定市满城区国土资源局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

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 国土局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

**一、基本职能**

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、行政法规和政策保证其在本行政区域内的有效实施;拟订土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定,并负责实施和监督检查;负责有关行政复议工作

(二)组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划;指导审核各乡(镇)村土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制全区矿产资源的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。

(三)监督检查全区土地资源和矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处本区的权属纠纷,查处违法案件。

(四)拟订并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作,确保耕地面积只能增加、不能减少。

(五)管理全区城乡地籍工作,实施地管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作。

(六)按规定组织实施土地使用权出让、租货、作价出资转让、交易和政府收购管理办法;负责农村集体非农用地使用权流转工作。

(七)负责全县土地的分等定级和基准地价标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作。

(八)依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料;实施全县地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地勘成果。

(九)组织协调本行政区域内地质灾害防治;保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十)贯彻执行国家《测绘法》等法律法规,对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查;按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理;对界限测绘进行初审;按法定权限负责标志的保护工作;依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

(十一)依法征收有关专项规费并负责专项管理。

(十二)组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

3、年度工作目标及执行情况

紧紧围绕全区中心工作和区委区政府工作部署，牢固树立和认真落实科学发展观，以构建保障和促进科学发展新机制为主线，以增强资源对经济可持续发展的保障能力和维护城乡居民国土资源权益保障民生为目标，最大限度的发挥资源经济效益、社会效益和环境效益。保持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地红线，确保国家粮食安全，坚持最严格的节约用地制度，节约集约用好土地，确保新型城镇化和新农村建设发展，积极稳妥推进土地制度改革，发挥好市场和政府作用，确保群众利益不受损失。

围绕区委区政府的工作部署及本系统工作要求，结合本部门职能职责，结合项目单位编制了地热资源规划，并承担了高标准基本农田建设项目，还组织开展实施土地整理项目、农村集体土地确权项目及长城风帆项目的用地申报工作，以上级土地卫片执法检查为依托，严厉打击了违法占地，实行了严格的耕地保护制度，保质保量的完成了本部门及上级安排的各项任务工作。

4、绩效目标及完成情况

为了充分履行我单位部门职责，达到绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，本年度计划5个目标：

（1）单位日常公用经费：主要用于单位日常运转支出等。

（2）地质灾害防治工作：组织实施地质灾害防治工作，掌握全区地质灾害动态现状，完善监测预警措施，加大地质灾害治理力度，保护人民财产安全，维护社会稳定。

（3）矿产资源规划修编：保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我区矿产资源的可持续发展提供保障。

（4）土地利用总体规划修编：保障了重大项目建设的顺利开展。

（5）耕地后备资源调差评价工作：查清了我区可开垦土地、可复垦采矿用地等耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。

1. 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 满城区国土资源局办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 2 | 满城区国土资源局执法监察股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 满城区国土资源局保护利用股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 满城区国土资源局地籍规划股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 满城区国土资源局矿产管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 6 | 满城区国土资源局测绘勘查股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 7 | 满城区国土资源局不动产登记股 | 行政 | 股级 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：保定市满城区国土局 |  |  |  |  | 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 | 50567.15 | 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 |  | 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 |  |
|  | 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 | 37033.65 |
|  | 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 | 13533.50 |
|  | 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 | 50567.15 | 本年支出合计 | 51 | 50567.15 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 50567.15 | **总计** | 54 | 50567.15 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | | | 公开02表 | | | |
| 部门：保定市满城区国土局 | | | |  |  | | |  |  | | |  | | 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 | | | | | 50567.15 | | | 50567.15 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 37033.66 | | | 37033.66 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 41.00 | | | 41.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 41.00 | | | 41.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 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 | | 36739.19 | | | 36739.19 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 30399.70 | | | 30399.70 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 5681.74 | | | 5681.74 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | | 657.74 | | | 657.74 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 21210 | | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 253.47 | | | 253.47 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2121002 | | | 土地开发支出 | | 253.47 | | | 253.47 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | | 13533.50 | | | 13533.50 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 22001 | | | 国土资源事务 | | 13533.50 | | | 13533.50 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | | 71.48 | | | 71.48 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200104 | | | 国土资源规划及管理 | | 100.00 | | | 100.00 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200105 | | | 土地资源调查 | | 373.72 | | | 373.72 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | | 68.58 | | | 68.58 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200108 | | | 国土资源行业业务管理 | | 49.33 | | | 49.33 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | | 9072.80 | | | 9072.80 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200111 | | | 地质灾害防治 | | 3.90 | | | 3.90 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200114 | | | 地质矿产资源利用与保护 | | 560.05 | | | 560.05 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200150 | | | 事业运行 | | 34.16 | | | 34.16 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | | 3199.48 | | | 3199.48 | | |  | | | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | | 公开03表 | |
| 部门：保定市满城国土局 | | | | |  | |  |  | | 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 | | | | | | 50567.15 | 3346.12 | | 47221.03 | |  |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 37033.66 | 41.00 | | 36992.66 | |  |  | |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | | 41.00 | 41.00 | |  | |  |  | |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 41.00 | 41.00 | |  | |  |  | |  |
| 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 | | | | 36739.19 |  | | 36739.19 | |  |  | |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 30399.70 |  | | 30399.70 | |  |  | |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | | | 5681.74 |  | | 5681.74 | |  |  | |  |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | | | | 657.74 |  | | 657.74 | |  |  | |  |
| 21210 | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 253.47 |  | | 253.47 | |  |  | |  |
| 2121002 | | 土地开发支出 | | | | 253.47 |  | | 253.47 | |  |  | |  |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | | | 13533.5 | 3305.12 | | 10228.38 | |  |  | |  |
| 22001 | | 国土资源事务 | | | | 13533.5 | 3305.12 | | 10228.38 | |  |  | |  |
| 2200101 | | 行政运行 | | | | 71.48 | 71.48 | |  | |  |  | |  |
| 2200104 | | 国土资源规划及管理 | | | | 100.00 |  | | 100.00 | |  |  | |  |
| 2200105 | | 土地资源调查 | | | | 373.72 |  | | 373.72 | |  |  | |  |
| 2200106 | | 土地资源利用与保护 | | | | 68.58 |  | | 68.58 | |  |  | |  |
| 2200108 | | 国土资源行业业务管理 | | | | 49.33 |  | | 49.33 | |  |  | |  |
| 2200110 | | 国土整治 | | | | 9072.80 |  | | 9072.80 | |  |  | |  |
| 2200111 | | 地质灾害防治 | | | | 3.90 |  | | 3.90 | |  |  | |  |
| 2200114 | | 地质矿产资源利用与保护 | | | | 560.05 |  | | 560.05 | |  |  | |  |
| 2200150 | | 事业运行 | | | | 34.16 | 34.16 | |  | |  |  | |  |
| 2200199 | | 其他国土资源事务支出 | | | | 3199.48 | 3199.48 | |  | |  |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：保定市满城区国土局 | | | | | | |  | 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 | 50567.15 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 50567.15 | | 13574.50 | | 36992.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 36992.65 | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 | 50567.15 | **本年支出合计** | | 52 | 50567.15 | | 13574.50 | | 36992.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 50567.15 | **总计** | | 56 | 50567.15 | | 13574.50 | | 36992.65 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：保定市满城区国土局 | | | | |  | | 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 | | | | 13574.50 | | 3346.12 | | 10228.38 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 41.00 | | 41.00 | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 41.00 | | 41.00 | |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.00 | | 41.00 | |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 13533.50 | | 3305.12 | | 10228.38 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 13533.50 | | 3305.12 | | 10228.38 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 71.48 | | 71.48 | |  |
| 2200104 | | | 国土资源规划及管理 | 100.00 | |  | | 100.00 |
| 2200105 | | | 土地资源调查 | 373.72 | |  | | 373.72 |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 68.58 | |  | | 68.58 |
| 2200108 | | | 国土资源行业业务管理 | 49.33 | |  | | 49.33 |
| 2200110 | | | 国土整治 | 9072.8 | |  | | 9072.8 |
| 2200111 | | | 地质灾害防治 | 3.90 | |  | | 3.90 |
| 2200114 | | | 地质矿产资源利用与保护 | 560.05 | |  | | 560.05 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 34.16 | | 34.16 | |  |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | 3199.48 | | 3199.48 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：保定市满城区国土局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 2857.94 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1076.00 | 30201 | 办公费 | 7.56 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 244.51 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 753.77 | 30205 | 水费 | 2.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.70 | 30206 | 电费 | 27.59 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.27 | 30207 | 邮电费 | 6.93 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.07 | 30208 | 取暖费 | 53.8 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 64.40 | 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 | 0.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 174.69 | 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 | 15.97 | 30214 | 租赁费 | 200.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 | 7.06 | 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 | 1.62 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50.39 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10228.38 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 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 | 17.28 | 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 | 15.35 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2934.29 | 公用经费合计411.84 | | | | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：保定市满城区国土局 | | | | | 部门： |
| 预算数 | | | | | |
| 因公出国（境）费 | 因公出国（境）费 | 因公出国（境）费 | | | 因公出国（境）费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 决算数 | | | | | |
| 因公出国（境）费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务用车购置及运行费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 15.35 |  | 15.38 |  | 15.35 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：保定市满城区国土局 | | | | | | |  |  |  | | 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 | | | | | |  | 36992.66 | 36992.66 | |  | | 36992.66 | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | |  | 36992.66 | 36992.66 | |  | | 36992.66 | |  |
| 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 | | |  | 36739.19 | 36739.19 | |  | | 36739.19 | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | |  | 30399.7 | 30399.7 | |  | | 30399.7 | |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | |  | 5681.74 | 5681.74 | |  | | 5681.74 | |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | | |  | 657.74 | 657.74 | |  | | 657.74 | |  |
| 21210 | | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | |  | 253.47 | 253.47 | |  | | 253.47 | |  |
| 2121002 | | | 土地开发支出 | | |  | 253.47 | 253.47 | |  | | 253.47 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：保定市满城区国土局 | | | | | | |  | | 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，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：保定市满城区国土局 | | | | | | | 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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。  本部门本年度无相关采购情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体安排

2018年度收入50567.15万元，2017年度收入69694.11万元，2018年比2017年度减少19126.96万元，降低27.44%，减少原因：本年度挂牌出让土地减少，造成支出减少。2018年度支出50567.15万元，2017年度支出69694.11万元，2018年比2017年度减少19126.96万元，降低27.44%，减少原因：本年度挂牌出让土地减少，造成支出减少。

## 二、收入决算情况说明

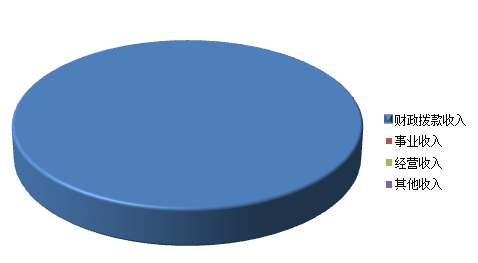
本部门2018年度本年收入合计50567.15万元，其中：财政拨款收入50567.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计50567.15万元。其中：基本支出3346.12万元，占比6.00%。项目支出47221.03万元，占比94.00%。如图所示：

图2：收入构成情况

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50567.15万元,比2017年度减少19126.96万元，主要是2018年度本年度挂牌出让土地减少，造成收入减少；本年支出50567.15万元，减少19126.96万元，降低27.44%，主要是本年度挂牌出让土地减少，造成收入减少。

图3：2017--2018政拨款收入

图4：2017--2018政拨款支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款收入总计50567.15万元，年初预算数71382.5万元，决算数小于年初预算20815.35万元，降低41.16%，主要原因是2018年度项目投入小，导致收入减少，年末财政拨款结转和结余0元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出50567.15万元，主要用于以下方面：2018 年度财政拨款支出50567.15万元，一般公共预算支出13574.5万元，政府性基金支出36992.66万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出13574.5万元，其中：人员经费2934.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费411.84万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 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15.35万元；2017年度“三公”经费支出32.38万元，较上年减少17.03万元，降低110.94%，减少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。如图

具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）费支出0万元。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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（二）公务用车购置及运行维护费支出15.35万元；较17年决算减少17.03万元，降低110.94%。我们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：本部门公务用车购置费为0元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量6辆。较17年决算减少17.03万元，降低110.94%。我单位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。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待：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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

2018年是落实党的十九大精神的重要一年，也是京津冀协同发展全面推进的关键之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。我们要围绕区委区政府中心工作和省厅的部署要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益，加强管理，深化改革，扎实开展作风整顿，为“把保定建设成为创新驱动经济强市、实现保定崛起和复兴”作出更大贡献。

**（一）关于土地整治工作**。

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，坚持补充耕地数量与提高质量并重的原则，严格落实耕地占补平衡主体责任，强化补充耕地任务，对没立项的抓紧立项，已立项的占补项目要确保质量、抓紧实施，拓展补充耕地渠道，统筹实施土地整治，新增耕地经核定后可用于落实补充耕地任务。

2、要做好基本农田保护工作。全面落实永久基本农田划定“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”五项任务，及时做好数据库审核备案。

**（二）关于露天矿山污染深度整治工作**。在去年工作的基础上，做好已完工项目的后期监管与维护，加强矿山地质环境恢复治理日常监管，督促生产矿山企业严格落实矿产资源开发利用方案、矿山土质环境保护与土地复垦方案，实现边开采、边治理、边恢复、边复垦。

**（三）关于执法监察工作**。一是对2018年度以前的违法用地继续完成“清零”任务，能拆则拆，能补则补，对符合规划的要抓紧完善用地手续，确保2018年全年占用耕地“零”违法。二是严厉打击新增违法用地、非法采矿、盗采砂石行为，建立“网格化”监管机制，重拳出击，以雷霆之力迅速拆除违法建筑及设施，将违法占地行为消除在萌芽状态。

**（四）关于不动产统一登记工作。**全力推进不动产登记工作，完善工作流程，实现登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台“四统一”。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的不动产统一登记体系。推进农村宅基地和集体建设用地确权发证工作。

**（五）关于土地节约集约利用工作。**积极开展开发区内土地集约利用评价工作和耕地质量更新评价工作；积极跑部进厅，争取新增建设用地指标；深入挖潜盘活建设用地存量，全力推进新民居建设的拆旧工作，破解增减挂钩政策；加大对闲置土地的处置力度，提高低效土地利用率，多渠道保障项目用地。对批而未供土地进行逐宗梳理，根据每个地块的情况制定供地方案，对有条件的地块加快供地进度，确保供地率**。**

**（六）关于市后旅发大会用地保障工作。**根据旅游发展规划，结合土地利用总体规划调整完善，认真核实旅发大会项目用地情况，对旅游项目用地增加新增建设用地规模，调整土地利用总体规划，确保旅发大会项目用地供应。

**（七）关于露天矿山企业主动退出工作**。严格落实《中共保定市满城区委保定市满城区人民政府关于鼓励露天矿山主动关闭退出工作的实施意见》（满字[2016]12号）文件，加快推进露天矿山企业有序退出。探索矿山企业“去产能”工程，构建交易平台，通过矿山整合集中和矿山减量化管理，大力消减矿山企业数量，缓解矿山退出政府资金压力。

**（八）关于地理信息工作。**“数字满城地理空间框架建设”项目，要积极做好地理信息服务保障工作，认真做好完善维护测绘基准、基础地理信息数据生产、开展地理国情监测、建立应急测绘保障体系、丰富地理信息公共服务产品等工作，为促进“十三五”基础测绘发展奠定基础。

**（九）关于安全生产和地质灾害防治工作**。加强对全区地质灾害隐患点的监管，严格落实省厅对警示牌的相关要求，重新设立地质灾害警示牌，全面落实群测群防和巡查监测制度，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查，切实加强预警预报，开展地质灾害知识培训和应急演练，做好应急处置，有效避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

**（十）关于信访稳定工作**。一是强化重点人员的排查稳控，制定有效稳控措施，确保不出现漏查失控问题。二是推进“入村访宣”工作，主动开展重点约访、带案下访，最大限度地把矛盾解决在基层，把人员吸附在当地。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照省财政预算绩效管理要求，满城区国土资源局对 2018年初确定的一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目绩效

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2018年度运行经费总支出 411.84万元，对比预算增加350.87万元，增长575.00%。主要原因是增加新工作人员，新设备维护费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年持平，无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营和政府采购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、政府采购情况表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

