**监督索引号53262300132401000**

附件1

西畴县国土资源局2018年度部门决算说明

第一部分 概况

1. 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 西畴县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全县国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3、负责全县国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5、负责全县地籍管理工作。

6、拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7、负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8、依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9、依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

11、参与拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理。

12、监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来为切实做好全县重点项目用地保障工作，促进经济社会持续、健康发展。一是以项目为抓手，以推进落实为目标，以服务用地为宗旨。二是2018年全县重点项目、易地扶贫搬迁项目、审计整改项目、村级活动室、农村个人建房等重点建设项目，制定工作目标任务、计划，严格按照程序规定，及时组织开展建设项目用地报批工作。三是2018年已获批复6个批次城镇建设项目，用地面积70.4823公顷，投资项目资金16192万元。正在组织上报批次项目1个（民生项目棚户区改造），面积4.7347公顷；四是上报易地扶贫搬迁编制增减挂钩方案8个，用地总面积21.5116公顷，已审批3个，待省厅审批4个，正在开展1个。其他项目报批工作正在开展中。五是完成临时用地报批项目1个（高速公路项目、曼龙沟矿山）,面积116.5441公顷。完成村级活动室审批687个，面积13.4281公顷。六是全力推进增减挂钩政策助推脱贫攻坚。西畴县已经完成7个城乡建设用地增减挂钩项目实施方案的编制上报，正在组织编制1个（兴街江鳅洞二期安置点），13个搬迁安置点已经编制了地质灾害危险性评估报告书，并通过了评审，明确207户分散安置地质灾害危险性评估报告书正在组织编制。七是严格执行土地利用总体规划和土地利用规划计划管控工作，2018年各项用地计划均没有突破，开展建设项目用地预审，今年共办理了两个项目，即木兰水库坝区及淹没区工程建设项目、三板桥水库坝区及淹没区工程建设项目的建设用地预审，两个项目均通过了州级预审，拟用地总面积27.3833公顷。八是2018年共办理采矿权延续登记2件，完成矿产资源储量报告评审结果备案3件，办理完成用地压覆矿产资源调查结果备案2件，收件上报三级联网审批报件15件，办结8件，协助州国土资源局督促企业缴纳或预存矿产资源收益金共计752.34万元。完成大理石采矿权的储量报告备案15个，促进矿山企业进一步提高矿产资源节约与综合利用水平。九是积极盘活闲置土地，收储低效闲置土地，加大土地供应力度，全面深入清查存量建设用地。积极拓展建设用地空间，实施城镇低效用地再开发，共收储闲置土地1宗，总面积2365.33平方米。十是全县纳入建档管理地质灾害隐患点38个，威胁281户1607人，威胁资产2597万元，聘请25名监测员对其中15个地质灾害隐患点开展了重点监测，威胁170户700人，共组织巡查、排查192人次，主要开展隐患点、人口密集区、高陡边坡的排查。十一是制定便民利民措施，提升窗口服务水平，不动产统一登记工作稳步推进，加大办证力度。2018年以来，共办理不动产权证1833本，办理抵押登记 1199件，出具不动产登记证明1199张，做好我县易地扶贫搬迁及建档立卡户不动产确权登记工作，按时按质按量完成档卡户的不动产数据查询比对工作，数据整合工作有序推进。十二是开展第三次全国国土大调查各项准备工作，县政府已经成立了领导小组，设立了领导小组办公室，完成2018年的土地变更调查与遥感监测工作，项目报件勘测定界和勘测定界成果资料的审查工作，一年来共审查23宗（临时用地1宗）。十三是广泛宣传国土资源法律法规，提高法律意识。加大土地矿产卫片执法，确保整改到位。土地矿产违法行为 82件，立案查处9件，结案6件。十四是对全县土地现状进行摸底调查，并形成调查报告《西畴县土地整治项目规划》，根据踏勘实际情况规划建设项目27个，总体建设规模93138.37亩，总投资35029.18万元，项目实施后可增加耕地面积5004.65亩，新增耕地率5.37%。今年在建项目2个正在开展扫尾工作，西畴县兴街镇拉孩等（2）个村土地整治项目、西畴县柏林乡马蹄寨村土地整治项目，完成终验项目3个分别是西畴县兴街镇三光村麻栗山土地整治项目、西畴县兴街镇三光村三光土地整治项目、西畴县西洒镇坝尾等（2）个村土地整治项目，初验项目1个，西畴县鸡街乡海子村上海土地开发（补充耕地）项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年国土部门决算编报的单位共1个，包括县局及参公管理的9个乡镇国土所、土地整理中心及不动产登记中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个乡镇国土所及执法大队，其他事业单位2个中心。纳入合并会计报表编制帐套共12套，其中：县局行政经费账1套、土地整理项目11套。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位决算编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位9个乡镇国土所及1个执法大队；非参公管理事业单位2个中心。 2018年人员编制86人，其中：行政编制 17人、工勤岗位2人，参公管理编制47人，事业编制20人，自收自支编制1个。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人， 2018年退休增加 1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2018年年初预算财政拨款收入1113.21万元，上年预算数905.55万元，比上年预算增加207.66万元，增长22.93%，原因：调整工资标准。

2018年年末财政拨款收入决算数4618.6万元，上年财政拨款收入决算2976.9万元，收入决算数比上年增加1641.7万元，增加55.14%。增加原因：新增历年征地补偿费1104.84万元，下新民片区新增建设用地项目500万元，全国第三次国土土地调查资金121.32万元，地质灾害滑坡避让项目资金297.5万元，扶贫增减挂钩项目资金362.37万元，2018年第一至5批次城镇建设用地项目639.4万元，2017年第三批次城镇建设用地项目169.08万元，2018年第七批次城镇建设用地项目152.77万元，其次就是今年调资16.82万元。

2018年年初预算财政拨款支出1113.21万元，支出决算5790.16万元，比年初预算增加4676.95万元，增加420.13%，原因：年初预算未包括政府性基金收入。

年初一般公共预算财政拨款收入预算1113.21万元。一般公共预算财政拨款收入决算数2943.27万元，比年初预算增加1830.06万元，增长164.39%；原因：一是增加2018年地质灾害滑坡避让资金，二是工资性增加调资，三是征地补偿等拨款。

年初无政府性基金预算财政拨款，年末政府性基金预算财政拨款收入1675.34万元。原因：新增建设用地有偿使用费，城镇建设用地报件费增加，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

人员经费预算726.28万元，决算支出837.45万元，增加111.17万元，增长15.31%。原因：政策性调整增加工资。

日常公用经费预算107.67万元，决算支出108.89万元，增加1.22万元，增加1.13%。主要原因是公务用车年度已达报废年限，所以增加了公务用车修理费及保险。

二、支出决算情况说明

西畴县国土资源局2018年度支出合计5790.16万元。其中：基本支出837.45万元，占总支出的14.46％；项目支出4952.70万元，占总支出的85.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少265.67万元,主要减少原因分析：一是土地整治项目只有两个新开工的土地整治项目，县级财政整合资金，被财政收回以前年度结余资金；二是有5个项目已完工等待审计验收；三是征地补偿费大部分都从西畴县新新投融资公司拨，摆往来款做，四是增减挂钩项目工作正在准备项目前期工作，支付26.7万元方案编制费，其余资金尚未支付，未做收支结算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出837.45万元。与上年对比减少27.75万元,主要原因分析执行中央八项规定，厉行节约开支减少对个人和家庭的补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障国土机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4952.70万元。与上年对比减少237.93万元,主要原因分析有7个土地整治项目已完工，等待审计最后终验，去年审计了兴街三光麻栗山。具体项目开支及开展工作情况：去年新开工的有两个土地整治项目，已完成总工程量的60%；其他项目正在终验；增减挂钩扶贫工作正在勘测定界、选址工作作准备。

三、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

西畴县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出1569.2万元,占本年支出合计的27.1%。与上年对比减少了2431.08万元,主要原因分析是严格执行中央八项规定厉行节约表开支，2017年发放州级文明单位奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1569.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.31%。主要用于土地整治项目资金；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.55万元，支出决算为4.48万元，完成预算的59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的61.17%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的58.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是有部分接待费支付不及时；二是因单位资金比较紧张有部分公务用车燃油在土地整治项目上报销。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.65万元，下降113.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少3.93万元，91.下降81.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是有部分接待费支付不及时；二是因单位资金比较紧张有部分公务用车燃油在土地整治项目上报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.91万元，占20.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位相关业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人。主要用于相关单位业务工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不存在国境内公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国土资源局年机关运行经费支出107.67万元，与上年对比减少6.78万元,主要原因分析严格执行中央八项规定厉行节约表开支。部门机关运行经费主要用于单位日常业务工作运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县国土资源局资产总额9538.28万元，其中，流动资产8790.82万元，固定资产736.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1995.82万元，其中固定资产减少47.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值45.41万元；报废报损资产42项，账面原值10.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 9538.28 | 8790.82 |  | 515.38 | 33.08 |  | | |  | |  |  | 18.38 | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元；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额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）自评组织过程

1.前期准备。一是制定了单位年初计划，要求各部门按照年内工作任务要求，编制预算；二是按财政部门要求编制年初预算。

2.组织实施。各项目实施部门按照年初制定的目标和项目实施方案，签订项目施工合同，具体情况总结由负责项目的部门汇总上报。2018年西畴县国土资源局按照年初预算的目标，基本完成了相关项目。土地整治项目因涉及项目资金大，工程施工时间跨度过长，收尾工作资料面广，当年完成存在一定难度，无法按时完成，需跨年继续开展工作。

（二）存在的问题和整改情况

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设与执行还有待进一步加强。存在的问题：一是部分项目预算执行进度缓慢；二是部分项目资金到位时间较晚，无法提前开展工作。

（三）整改情况：一是提高预算执行率，完成各项目标任务。二是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。

（四）绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在的问题，提出改进的措施。针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水平。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1. 其他重要事项情况说明

项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施,项目实施之前制定相关工作方案，让项目参加人员提前掌握情况，保证项目按照要求开展工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

**监督索引号53262300132401111**