

城固县国土资源局

2018 年部门综合决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；研究草拟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；调处权属纠纷，查处违法案件。负责有关行政处罚的听证和行政复议。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县审批的城镇总体规划的审核；指导、审查乡（镇）土地利用总体规划 and 矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学研究和对外合作交流。

（三）拟定全县耕地特殊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；承办农用地专用、征用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作；负责编制全县土地复垦规划和计划并组织实施；承办报国务院、省、市、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

（四）负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

（五）拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政策收购、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；审查土地评价机构资格，确认和备案土地使用权价格。

（六）负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理；负责城市规划区土地的统一征地管理工作。

（七）拟定全县地质勘查、矿产资源开发、利用和保护的监管办法并组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）的授予和转让，保护合法矿业权；组织矿产督察员对重点矿产企业的资源利用情况定期督察；按照县水资源管理部门核发的取水许可证和核定的取水限量，负责全县用于商业经营开采矿泉水、地热水的企事业单位办理采矿许可证的审核及管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审查、上报地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（八）承担全县矿产资源储量管理工作；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。

（九）草拟全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织检测、防治地质灾害和保护地质遗址；实施地下水动态监测，保护地质环境；规定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；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。

（十）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；监督检查国家、省、市、县财政拨给的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

（十一）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（十二）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

本部门内设机构有：城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室、城固县人民政府土地收购储备中心、城固县不动产登记局、城固县国土资源执法监察大队、城固县国土资源储备交易管理中心、城固县地质环境监测站、城固县国土资源信息中心、城固县国土资源局博望国土资源所、城固县国土资源局桔园国土资源所、城固县国土资源局原公国土资源所、城固县国土资源局三合国土资源所、城固县国土资源局董家营国土资源所、城固县国土资源局上元观国土资源所、城固县国土资源局天明国土资源所、城固县国土资源局二里国土资源所、城固县国土资源局沙河营国土资源所、城固县国土资源局五堵国土资源所、城固县国土资源局五郎国土资源所、城固县国土资源局崔家山国土资源所、城固县国土资源局龙头国土资源所、城固县国土资源局老庄国土资源所、城固县国土资源局双溪国土资源所、城固县国土资源局柳林国土资

源所。

二、2018 年度部门工作完成情况、

(一) 坚守耕地红线，资源保护更加严格

一是全面落实耕地保护责任。我们认真执行耕地和基本农田保护各项工作制度，与各镇办层层签订责任书，制定奖罚措施，明确目标任务，建立了县镇村组户五级保护网，形成了横向到边、纵向到底、全覆盖、无死角的管护责任体系。目前，全县耕地保有量为 48.6 万亩、基本农田保护面积为 38.26 万亩。

二是严格执行耕地占补平衡制度。按照“开源与节流”并举、“管理与效益”并重的原则，以实现耕地总量动态平衡为目标，不断加大土地开发复垦整理工作力度，增加耕地面积，改善耕作条件，提高粮食生产综合能力。全年新增旱地 136.65 亩，实施“旱改水”项目 975.15 亩，完成耕地占补平衡上报立项 1478 亩，开工建设文川镇毛岭村高标准基本农田建设项目，对前两年的占补平衡项目进行了决算审计。

三是扎实推进增减挂钩、移民搬迁拆旧腾退工作。按照省市对增减挂钩和移民搬迁腾退拆旧工作的总体要求，在充分尊重群众意见的基础上，科学规划、因地制宜，制定腾退奖励补助办法，严格项目质量和资金管理，实行分片包抓、全程督察督办，确保完成质量。全年，增减挂钩试点项目完成 1025.3 亩，已通过省市验收；第一批省域流转完成 119.8 亩，移民搬迁拆旧腾退复垦已核实面积 2738.93 亩，占任务数 62.25%。

（二）坚持规划先行，保障发展持续有力

一是做好规划实施管理。按照“分工协作、多方参与、各司其职、共同负责”的原则，对全年 247 个监测图斑进行了实地调查和入库工作，对土地利用情况进行了变更，启用了新的调查成果。土地整治规划编制已通过县政府批复；基准地价调整和更新已全面完成，征地统一年产值和片区综合地价更新省政府已发布实施。全年，预审项目用地 15 宗、1194.07 亩，办理项目用地说明 40 宗，踏勘设施农业农地 30 宗。

二是开展第三次国土调查进展顺利。按照省市要求，印发了《城固县第三次国土调查工作实施方案》，成立了专项工作领导小组，落实了工作经费。现已完成民政、住建、水利等部门基础资料收集和整理和博望、柳林、文川等镇（办）的内业图版勾绘、调查底图制作。目前，正在开展内业图斑判读、勾绘，底图编制，外业实地调查等工作。

三是创新土地收储模式。实行“政府主导、规划先行、统一储备、集中供地、市场运作、项目开发”模式，坚持“经营城市、集约用地”原则，理顺土地收储机制，科学制定收储计划，落实收储资金 1 亿元，促进了土地资源高效配置和合理利用。全年收储博望办事处河坎村等 16 宗土地、面积 785.9 亩，西六路以东、舒家营等 3 宗 713.9 亩正在收储中。

四是加快建设用地报批。我们以服务项目建设为中心，结合脱贫攻坚、重点项目、生态文明建设等县域经济社会发展规划，

按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则，对各类建设用地科学合理配置安排，全面对接“十三五”总体规划、逐项进行分析研究。同时，加强报批组织协调，为全县项目建设提供了较好的用地保障。全年组件上报建设用地 16 个批次，面积 2411.05 亩；设施农业农地备案 13 宗、141.21 亩。

五是提高土地集约节约用地水平。我们以土地例行督察整改为契机，扎实开展土地利用管理清查百日行动，全面清查批而未供、供而未用、供后监管等土地利用管理情况，加快项目用地供地率，加大存量建设用地盘活力度，不断巩固提高土地节约集约利用水平。对土地例行督察反馈出来的 9 宗 578.4 亩闲置土地进行了有效处置，处置率 69%。全年共办理变更过户 20 宗 99.7 亩，收取出让金 264.6 万元；招拍挂出让 13 宗 512.7 亩，成交价款 2.47 亿元；划拨供应 2 宗 13.8 亩 396.8 万元。

（三）坚持绿色发展，生态环境明显改善

一是高度重视环保督察整改工作。按照“在保护中开发、在开发中保护”原则，通过领导包抓、乡镇督导、停业整改等措施，采取修建拦渣坝、截排水沟，补栽树木、撒播草籽，全面开展矿山生态环境恢复治理。同时，积极开展矿山生态环境“三大一严”百日会战和“散乱污”企业治理整顿，联合发改、住建、环保、公安、电力等部门，关闭砖厂 23 户，对拟保留的 14 户砖厂加快整改进度。重点对秦岭地区的矿山企业进行联合执法检查，共检查矿山企业 15 户，对韭菜坡大理石矿、秦源矿业无证开采违法行

为进行了立案查处。

二是狠抓开展秦岭矿山生态环境治理。我县秦岭地区现有采石矿山 27 个，无主矿山 6 个。我们坚持把生态文明建设和矿山生态环境保护放在突出位置，先后制定了全县秦岭生态环境排查整改方案、矿山生态环境恢复治理方案、秦岭南麓生态修复方案，实行县级领导和政府部门包抓责任制，对各矿山企业在矿政、环保、水保、安全等方面存在的问题，进行全面梳理和归纳，设立了矿山地质环境治理恢复专户，落实专项资金，全面开展矿山环境恢复治理。目前，已有 28 个矿山初步通过验收，累计投入资金 3000 余万元，恢复治理面积 28.6 公顷。

三是履行地灾防治责任，确保群众生命财产安全。巩固提高地质灾害防治高标准“十有县”创建成果，编制和印发了《地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案》，完善了四级群测群防网络。指导镇办编制地质灾害应急预案，签订村组防治目标责任书，落实监测人、责任人，层层夯实责任。进入汛期，实行 24 小时值班，加强动态监测、提高预报成功率。在双溪、五堵等镇(办)组织开展地质灾害应急避险演练 65 场，举办地质灾害防治知识培训 13 期。全年排查隐患点 128 个、核销地灾点 9 个、新增 2 个，未发生一起因地质灾害引发的人员伤亡。

（四）坚持多管齐下，维护权益更加规范

一是强化国土资源案件查处力度。在巩固县、镇、村三级监察信息网络的基础上，全面推行执法监察网格化管理，按照“既

查事又查人”的原则，以年度卫片执法外业核查为契机，对下达的 247 个、2908.6 亩监测图斑进行了实地调查，对土地利用变化情况进行了变更，按时向省市上报有关数据，年度卫片执法顺利通过省市验收。同时，集中力量、采取以案定人，包案负责的办法，先后对桔园镇中心卫生院、秦源矿业等 11 宗违法案件进行立案查处，对双溪镇溪花坞农家乐、深呼吸运动拓展中心和龙卷风水上乐园进行了拆除复耕。全年，立案查处土地、矿产违法案件 11 宗（包括年度卫片执法查处案件 9 宗），涉及面积 52.51 亩，向县纪委提出处分建议 9 人次，收缴罚没款 41.2 万元。

二是深入开展土地执法专项活动。按省市要求，相继开展了以“秦岭北麓违建别墅整治、大棚房整治”为主，“绿盾、绿肺、和风、清零”为辅的六大土地执法专项整治行动，全面查处秦岭地区和各类自然保护区违法违规用地，严厉打击农用地非农化现象，坚守耕地红线，确保粮食安全底线。同时，集中力量对全县汉江河干流 17 家企业非法堆砂占地行为进行清理排查，对三合镇陈丁砂场占用基本农田进行现场督导整改，全县恢复土地 600 余亩，移送公安机关违法占地 2 宗。全年国土资源工作秩序良好，无重大违法案件发生。

三是全力推进市级土地执法模范县创建工作。按照县政府安排，及时印发了土地执法模范县创建工作方案，落实了工作经费，制定了作战图，明确工作人员和工作任务。同时，加强执法队伍建设，改善办公条件，筹建了多功能指挥中心，安装了执法监控

探头，配备了执法记录仪，开展了形式多样的宣传活动，营造了良好的创建氛围。督促各镇办按阶段要求全面开展创建活动，制作土地执法模范镇村公示牌，构建执法监察新机制，努力破解执法难题。目前创建工作已通过验收。

四是不动产登记工作成效显著。以优化提升营商环境为契机，全面排查不动产登记中存在的问题，投入 161.2 万元完成不动产信息平台硬件、软件建设，成功接入国网并上报数据。按照“规划超前、布局合理、功能齐备、设施齐全”的标准，重新建设不动产登记服务大厅，制定统一的申请材料清单目录对外公布，重新制定了二联办和三联办业务流程，减少工作环节，提高交易登记效率，完成了不动产登记系统与房屋交易系统数据互通共享系统的研发与部署，实现了数据“多跑路”，群众“少跑腿”。同时，全力创建全国“百佳不动产登记便民利民示范窗口”和汉中市不动产登记“五最”县创建，不断制定完善便民利民措施。先后在沙河营、三合、桔园等镇开展了农房一体登记，目前已全面完成外业权籍调查。全年，共发放不动产权证书 1442 本，不动产登记证明 814 份，涉及抵押融资 5.3 亿元。

五是移民搬迁加快推进。我们以贫困群众“易地搬迁、住房安全”为目标，严格执行国家易地扶贫搬迁政策，扎实推进移民搬迁工作。全县“十三五”易地扶贫搬迁对象 4863 户 12780 人，建设 102 个安置点 4678 套安置房，所有安置点均已开工建设。

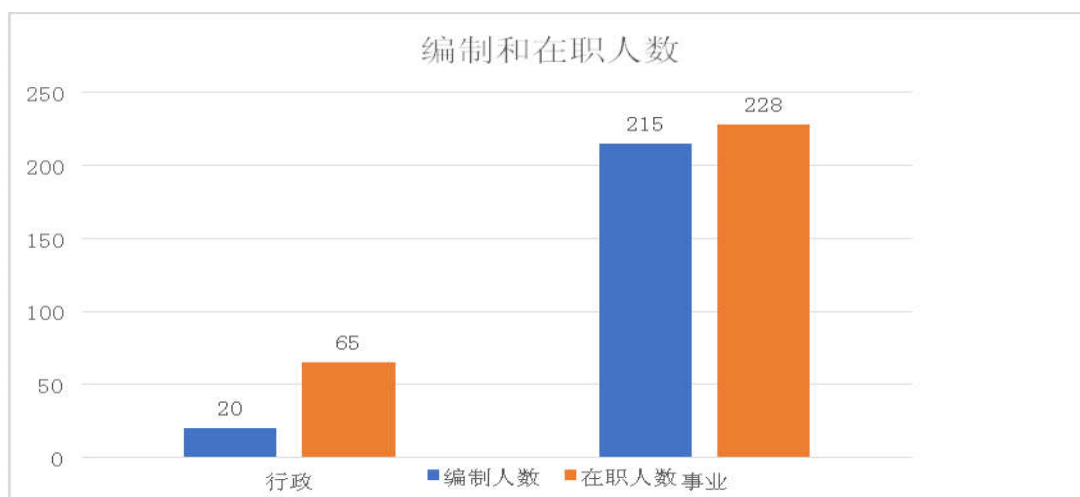
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县国土资源局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 20 人、事业编制 215 人。实有人员 228 人，其中行政 65 人、事业 163 人。遗属补助人员 4 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

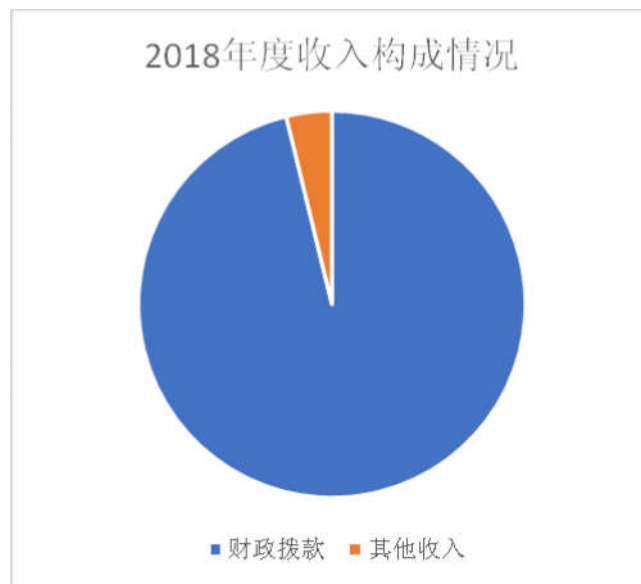
(1)2018 年收入总计 24,280.51 万元,比 2017 年增加 9,159.93 万元,增长 60.58%,收入增长原因是 2018 年度开展土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理、农房一体登记工作、全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作、第三次全国土地调查、地质灾害防治、国有土地监管等专项工作

的配套资金量增长较大以及调资增资。

(2)2018 年支出总计 23,985.32 万元,比 2017 年增加 8,834.63 万元,增长 58.31%,支出增长原因是 2018 年度开展土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理、农房一体登记工作、全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作、第三次全国土地调查、地质灾害防治、国有土地监管等专项工作的配套资金量增长较大以及调资增资。

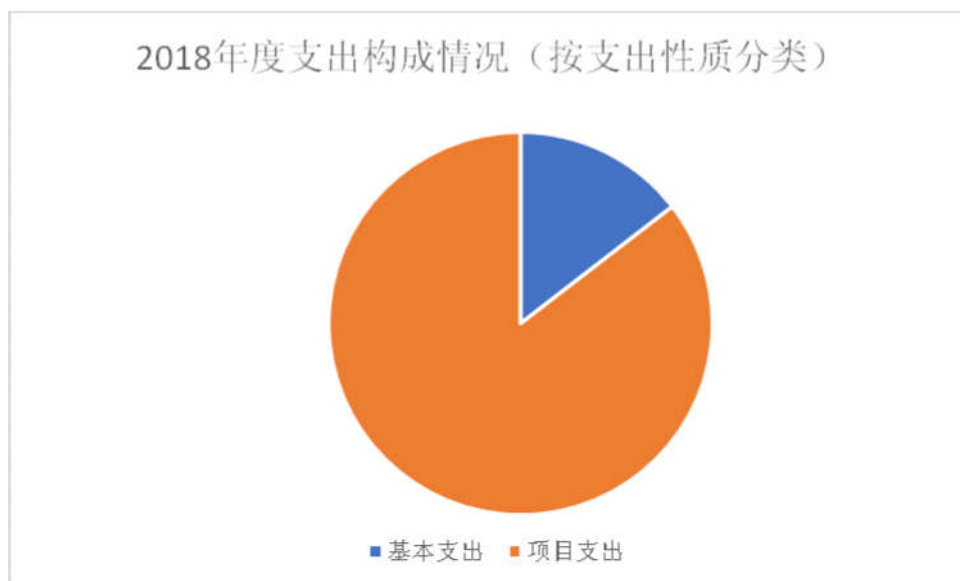
2、本年度收入构成情况

2018 年收入总计 24,280.51 万元,其中:财政拨款收入 23,061.89 万元(含政府性基金拨款收入 18,775.67 万元),其他收入 1,218.62 万元。



3、本年度支出构成情况

2018 年支出总计 23,985.32 万元,其中:基本支出 2,192.80 万元,项目支出 21,792.52 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018 年本部门财政拨款收入总计 23,061.89 万元，比 2017 年增加 8,516.4 万元，增长 58.55%。财政拨款收入增长原因是 2018 年度开展土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理、农房一体登记工作、全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作、第三次全国土地调查、地质灾害防治、国有土地监管等专项工作的配套资金量增长较大以及调资增资。

（2）2018 年本部门财政拨款支出总计 23,985.32 万元，比与 2017 年增加 9,692.18 万元，增长 67.81%。财政拨款支出增加的主要原因是 2018 年度开展土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理、农房一体登记工作、全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作、第三次全国土地调查、地质灾害防治、国有土地监管等专项工作的配套资金量增长较大以及调资

增资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出总计 4,323.58 万元，较 2017 年的 4,382.3 万元下降了 58.72 万元，下降的原因是我部门节约开支，减少了其他商品与服务等支出。

支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2018 年一般公共预算支出 4,323.58 万元，其中：行政运行（2010601）4,323.58 万元，主要用于部门人员工资、专项资金支出等。

按政府功能分类科目划分，其中节能环保支出 507.95 万元，城乡社区支出 400 万元，国土海洋气象等支出 3,415.63 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,192.80 万元，主要用于人员经费和日常公用经费的开支。其中：

（1）人员经费 1,866.76 万元，较 2017 年度的 1,489.29 万元增加了 377.47 万元，增长 25.35%，主要原因是增资调资。

（2）公用经费 326.04 万元，较 2017 年度的 165.14 万元增加了 160.90 万元，增长了 97.43%，主要原因是各种专项工作的开展。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 18,775.67 万元，政府性基金财政拨款支出 18775.67 万元。

5、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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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”支出总计 22.93 万元，相较于去年的 26.34 万元减少了 3.41 万元，减少了 12.95%，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。相较于年初预算的 20 万元增加了 2.93 万元，增加的主要原因是土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理等工作接收上级检查、调研次数增加导致公务接待费的增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与 2017 年度和 2018 年年初预算持平。主要原因是本部门当年未发生因公出国（境）工作任务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 12.46 万元，其中：公务用车购置 0 辆，2018 年末本部门所属事业单位公务用车保有量 3 辆；公务用车运行维护费支出 12.46 万元，较上年的 19.72 万元减少 7.26 万元，下降了 36.8%，主要原因是严格执行内部公车管理规定，严把公车出行审批，减少公务运行频次；较年初预算减少 2.54 万元，下降 16.93%，主要原因是本部门厉行节俭，缩减了公务用车运行维护费用的开支。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 86 批次、623 人次，共计 10.47 万元，较上年的 6.62 万元增加 3.85 万元，增长 58.16%，主要原因是本年度迎接上级各类型专项国土资源检查、调研次数增加；较年初预算增加 5.47 万元，增长 109.40%，主要原因是土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理等工作接收上级检查、调研次数增加。

2、本年度培训费支出总计 2.46 万元，较上年的 2.19 万元增加了 0.27 万元，增长了 12.33%，原因是当年职工业务培训人次略有增加。

3、本年度会议费支出总计 1.16 万元，较上年的 0.45 万元增加了 0.71 万元，增加了 157.78%，原因是土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理等各项专项工作的推进，增加了会议次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 2,318.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 326.04 万元，与 2017 年度的 165.14 万元相比增加了 160.9 万元，增长了 97.43%，原因是土地变更调查、移民搬迁拆旧区土地复垦、矿山地质生态环境治理、农房一

体登记工作、全国百家不动产登记便民利民示范窗口建设工作、第三次全国土地调查、地质灾害防治、国有土地监管等各项专项工作的推进，增加了与之相关的其他商品服务支出、办公费用、会议费用与公务接待支出等。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 337.39 万元，其中政府采购服务类支出 337.39 万元，无政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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。

2、土地资源利用与保护：通过法律的、行政的和科学技术等手段，保护土地资源不受破坏的工作。土地资源保护的根本措施是植树造林，对已开发利用的土地资源，要坚持因地制宜、合理耕种、保护培养，并要节约用地，要防治土地沙化、盐碱化；对已开垦的土地，如山地、海涂等必须进行综合调查研究，做出全面安排和统筹规划，使海涂得到合理的开发和利用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：陈珂熠已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县国土资源局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	23,061.89	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,286.22	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	18,775.67	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	1,218.62	10、节能环保支出	507.95
		11、城乡社区支出	19,313.77
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	4,163.60
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	24,280.51	本年支出合计	23985.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	450.46	年末结转和结余	745.66
收入总计	24,730.97	支出总计	24730.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：城固县国土资源局

02表
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							
合计		24,280.51	23,061.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.62
211	节能环保支出	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,313.77	19,175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	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	18,913.77	18,775.67	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,639.57	18,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10
2120806	土地出让业务支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,458.80	3,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.52
22001	国土资源事务	4,458.80	3,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.52
2200101	行政运行	2,127.49	2,127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	743.03	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.03
2200105	土地资源调查	375.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2200106	土地资源利用与保护	167.10	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2200109	国土资源调查	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	879.38	840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2200111	地质灾害防治	14.30		0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2200112	土地资源储备支出	38.24	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2200114	地质矿产资源利用与保护	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：城固县国土资源局

03表
单位：万元

项目		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						
合计		239,853.15	21,928.00	217,925.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,079.50	79.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,079.50	79.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,079.50	79.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193,137.68	0.00	193,137.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00	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	189,137.68	0.00	189,137.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	186,395.65	0.00	186,395.65	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,742.03	0.00	2,742.03	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	41,635.98	21,848.50	19,787.48	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	41,635.98	21,848.50	19,787.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	21,848.50	21,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,166.36	0.00	4,166.36	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,409.42	0.00	1,409.42	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	8,793.80	0.00	8,793.80	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	382.40	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县国土资源局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,286.22	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	18,775.67	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	10、节能环保支出	507.95	507.95	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	19,175.67	400.00	18,775.67
	0.00	12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	18、国土海洋气象等支出	3,415.63	3,415.63	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县国土资源局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	0.00	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	21、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	0.00				
本年收入合计	0.43	本年支出合计	23,099.25	4,323.58	18,775.67
年初财政拨款结转和结余	252.25	年末财政拨款结转和结余	214.90	214.90	0.00
一般公共预算财政拨款	252.25				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
	0.00				
收入总计	23,314.15	支出总计	23,314.15	4,538.48	18,775.67

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：城固县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,323.58	2,192.80	1,866.76	326.04	2,130.78	
211	节能环保支出	507.95	7.95	0.00	7.95	500.00	
21104	自然生态保护	507.95	7.95	0.00	7.95	500.00	
2110401	生态保护	507.95	7.95	0.00	7.95	500.00	
212	城乡社区支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
220	国土海洋气象等支出	3,415.63	2,184.85	1,866.76	318.09	1,230.78	
22001	国土资源事务	3,415.63	2,184.85	1,866.76	318.09	1,230.78	
2200101	行政运行	2,184.85	2,184.85	1,866.76	318.09	0.00	
2200102	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2200104	国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200105	土地资源调查	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2200106	土地资源利用与保护	135.50	0.00	0.00	0.00	135.50	
2200109	国土资源调查	86.85	0.00	0.00	0.00	86.85	
2200110	国土整治	840.43	0.00	0.00	0.00	840.43	
2200111	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2202.70	1,866.76	335.94	
301	工资福利支出	0.00	1,866.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	748.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	850.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	18.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	83.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.52	0.00	
30113	住房公积金	0.00	159.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	335.94	
30201	办公费	0.00	0.00	55.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	6.23	
30206	电费	0.00	0.00	21.68	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	52.46	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	28.72	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.76	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 城固县国土资源局

单位：万元

项 目					
30215	会议费	0.00	0.00	1.16	
30216	培训费	0.00	0.00	2.46	
30217	公务接待费	0.00	0.00	10.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.61	
30227	委托业务费	0.00	0.00	25.78	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.77	
30229	福利费	0.00	0.00	10.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.46	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	41.57	
310		0.00	0.00	9.90	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	9.90	

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。

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

07表

编制部门： 城固县国土资源局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	30.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	5.00	5.00
本年支出数	26.55	0.00	10.47	12.46	0.00	12.46	1.16	2.46
上年支出数	28.98	0.00	6.62	19.72	0.00	19.72	0.45	2.19
增减额	-2.43	0.00	3.85	-7.26	0.00	-7.26	0.71	0.27
增减率（%）	191.45%	0.00	58.16%	-36.82%	0.00	-36.82%	157.78%	12.33%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：城固县国土资源局

08表
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	
合计		0.00	18,775.67	18,775.67	0.00	18,775.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,775.67	18,775.67	0.00	18,775.67	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	18,775.67	18,775.67	0.00	18,775.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,501.47	18,501.47	0.00	18,501.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	274.20	274.20	0.00	274.20	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和结余情况