

原铜川市国土资源局王益分局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、主要承担贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
- 2、编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产总体规划及其它专项规划。
- 3、监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，负责矿产资源利用、保护的监督管理。
- 4、负责报批采矿权的授予、变更和延续登记。组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质环境。

(二) 内设机构

根据铜编发〔2019〕45号文件，铜川市自然资源局王益分局属于铜川市自然资源局的派出机构。经费实行国库支付方式。铜川市自然资源局王益分局下属4个事业单位：铜川市自然资源局王益分局土地征收服务中心、铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站、铜川市自然资源局王益分局自然资源发展中心、铜川市自然资源局王益分局自然资源执法大队。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、落实“保增长、保红线”责任，做好耕地和基本农田

保护工作，完成市政府下达我区耕保和基本农田保护目标任务。

2、完成地质灾害点居民搬迁 100 户。

3、完成二厂巷、半截沟、老科沟地质灾害点治理任务。

4、全力做好用地保障，落实耕地占补平衡，开展第三次土地大调查工作。

5、编制《2018 年度王益区地质灾害防治方案》，完成地质灾害应急演练 23 次。

6、督促矿山开采企业全面落实非煤矿山整治力度，完成矿山地质环境恢复年度工作。

7、做好移民（脱贫）搬迁工作。

三、部门决算单位构成

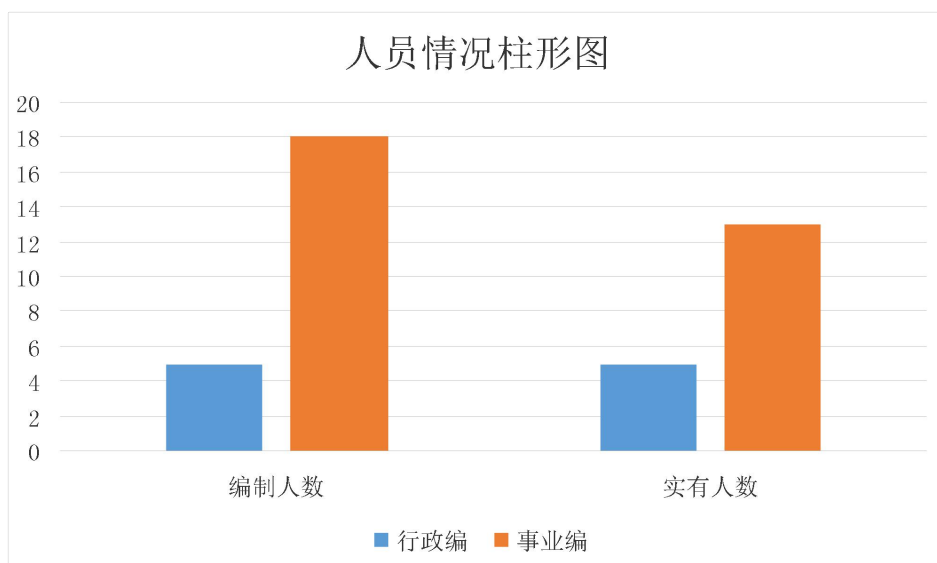
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	原铜川市国土资源局王益分局本级（机关）
2	铜川市国土资源局王益分局统一征地办公室
3	铜川市国土资源局王益分局滑坡工作办公室
4	铜川市国土资源局王益分局国土资源发展中心
5	铜川市国土资源局王益分局国土执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13

人。单位管理的离退休人员 0 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及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 901.69 万元，较上年减少 345.33 万元，主要原因是项目专项资金减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 740.97 万元，较上年增加 272.48 万元，主要原因是支付部分 2017 年度项目资金。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 901.69 万元。其中：财政拨款 901.69 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 901.69 万元，占总收入的 100%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 740.97 万元。其中：基本支出 265.5

万元，是为单位正常运转或业务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 35.9%；项目支出 475.47 万元，是为完成 2018 年度报批项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括半截沟项目、全国第三次土地调查、市政工程处后边坡项目等专项业务支出，占总支出的 64.1%。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 901.69 万元，较上年减少 345.33 万元，主要原因是项目专项资金减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 740.97 万元，较上年增加 272.48 万元，主要原因是支付 2017 年度项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 735.97 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 23.54 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）、农林水支出 16 万元（主要用于农村基础设施建设支出）、一般公共服务支出为国土事务支出 696.42 万元。包括：

（1）行政运行 228.84 万元，主要用于人员经费 179.15 万元、公用经费 49.69 万元

（2）其他国土资源事务 467.58 万元，主要用于委托业务等。

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 265.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 202.69 万元，主要包括：工资福利支出 192.79 万元，商品和服务支出 62.81 万元对个人和家庭生活补助 9.91 万元；公用经费 62.8 万元，主要包括：商品和服务支出 62.8 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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“三公经费”支出 1.51 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.93 万元，公务接待费 0.57 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.65 万元，增长 75.58%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.31 万元，增长 49.21%，主要原因车辆年限长，维修费用增加；公务接待费比上年增加 0.34 万元，增长 147.83%，主要原因是检查增多，相应招待费增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.94万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.31万元，主要原因是车辆年限长，维修费用增加。本部门2018年末公务用车实际保有量1辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待9批次，95人次，支出0.57万元，比上年增长0.34万元，主要原因是检查增多，业务招待费增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.35万元，主要是地灾演练培训，比上年增长0.35万元。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.14万元，主要是会场费用，比上年增长0.14万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年无绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出62.81万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。其中：行政单位1户，合计62.81万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0

万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 141.57 万元，减少 69.26%，减少的主要原因是委托业务减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 1 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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市国土资源局王益分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	是	单位2018年无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市国土资源局王益分局（汇总）
2018年
01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	901.69	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	901.69	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	23.54
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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	16.00
		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	701.42
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	901.69	本年支出合计	740.97
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	157.18	年末结转和结余	317.90
收入总计	1,058.87	支出总计	1,058.87

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：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

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		901.69	901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	862.14	862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	862.14	862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	222.13	222.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	16.51	16.51	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。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

03表
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						
合计		740.97	265.50	475.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	701.42	241.96	459.47	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	701.42	241.96	459.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	233.31	0.00	233.31	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	150.29	4.53	145.77	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	16.51	8.59	7.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

05表
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		735.97	265.50	202.69	62.80	470.47	
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
21305	扶贫	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
220	国土海洋气象等支出	696.42	241.96	179.15	62.81	454.47	
22001	国土资源事务	696.42	241.96	179.15	62.81	454.47	
2200101	行政运行	228.84	228.84	179.15	49.69	0.00	
2200104	国土资源规划及管理	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200109	国土资源调查	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2200110	国土整治	233.31	0.00	0.00	0.00	233.31	
2200111	地质灾害防治	145.29	4.53	0.00	4.53	140.77	
2200112	土地资源储备支出	28.29	0.00	0.00	0.00	28.29	
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2200199	其他国土资源事务支出	16.51	8.59	0.00	8.59	7.92	

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）

编制部门：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

06表
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		265.50	202.69	62.80	
301	工资福利支出	192.79	192.79	0.00	
30101	基本工资	84.64	84.64	0.00	
30102	津贴补贴	40.91	40.91	0.00	
30103	奖金	9.00	9.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	14.43	14.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.14	20.14	0.00	
302	商品和服务支出	62.81	0.00	62.80	
30201	办公费	17.40	0.00	17.40	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	8.93	0.00	8.93	
30215	会议费	0.14	0.00	0.14	
30216	培训费	0.35	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57	
30225	专用燃料费	2.85	0.00	2.85	
30226	劳务费	5.90	0.00	5.90	
30227	委托业务费	8.69	0.00	8.69	
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34	
30229	福利费	3.28	0.00	3.28	
30231	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	
30239	其他交通费用	3.92	0.00	3.92	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	0.00	
30305	生活补助	9.91	9.91	0.00	

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

编制部门：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

07表
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	1.51	0.00	0.57	0.94	0.00	0.94	0.50	0.30
本年支出数	1.51	0.00	0.57	0.94	0.00	0.94	0.14	0.35
上年支出数	0.86	0.00	0.23	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
增减额	0.65	0.00	0.34	0.31	0.00	0.31	0.14	0.35
增减率（%）	75.58	0.00	147.83	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00

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：铜川市国土资源局王益分局（汇总）

2018年

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							

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。