

诸暨市国土资源局2018年度部门决算

一、诸暨市国土资源局概况

(一) 部门职责

- 1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
- 2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。
- 3、负责全市国土资源的优化配置。
- 4、负责规范全市国土资源权属管理。
- 5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。
- 6、负责全市节约集约利用土地资源。
- 7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
- 8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。
- 9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。
- 10、负责全市地质环境保护工作。
- 11、负责全市地质灾害预防和治理工作。
- 12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。
- 13、推进国土资源科技和人才工作。
- 14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。
- 15、承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市国土资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、诸暨市人民政府土地储备中心

二、诸暨市国土资源局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市国土资源局2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计399,975.24万元，与2017年度相比，收、支总计各增加183601.08元，增长84.85%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增长87.45%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计399,866.44万元；包括财政拨款收入396,679.59万元（其中，一般公共预算4,618.98万元，政府性基金预算392,060.61万元），占收入合计99.20%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,186.85万元，占收入合计0.80%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计399,865.12万元，其中基本支出4,160.32万元，占1.04%；项目支出395,704.80万元，占98.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计396,722.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加183800.98万元，增长86.32%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增长87.45%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,618.98万元，占本年支出合计的1.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.61万元，增长23.95%。主要原因是：国土海洋气象等支出-国土资源事务增长20.73%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,618.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.38万元，占0.12%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出559.91万元，占12.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出

203.72万元,占4.41%;节能环保(类)支出100.00万元,占2.16%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出3,467.94万元,占75.08%;住房保障(类)支出282.03万元,占6.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2786.47万元,支出决算为4,618.98万元,完成年初预算的165.76%,主要原因是部分开支年初预算没有安排资金,实际支付时追加指标。其中:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该笔经费为因公出国(境)经费,年初预算未安排,使用时临时增加指标。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为36.91万元,2018年支出决

算为19.66万元，完成年初预算的53.26%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助开支少于预算数。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为189.53万元，2018年支出决算为381.98万元，完成年初预算的201.54%，决算数大于预算数的主要原因本局基层所土管员的基本养老金由局本级缴纳，该部分支出年初预算未安排，使用时临时增加指标。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为76.7万元，2018年支出决算为153.4万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因本局基层所土管员的职业年金由局本级缴纳，该部分支出年初预算未安排，使用时临时增加指标。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：该笔经费用于发放下岗再就业人员工资补差。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2018年年初预算为76.1万元，2018年支出决算为172.64万元，完成年初预算的226.86%，决算数大于预算数的主要原因：本局基层所土管员的医疗保险由局本级缴纳，该部分支出年初预算未安排，使用时临时增加指标。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2018年年初预算为21万元，2018年支出决算为31.08万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因：本年度社保缴费基数提高，支出数大于预算。

节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：该笔经费用于土地污染状况详查样品采集费用的支付，年初预算安排在环保局，因具体工作由我局开展，使用时指标从环保局划转至我局。

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2018年年初预算为1841.42万元，2018年支出决算为3060.95万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费未包括在年初预算中，使用时临时追加指标。

国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出。2018年年初预算为318.18万元，2018年支出决算为406.99万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于预算数的主要原因：由该指标开支的部分项目支出超出预算数。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为215万元，2018年支出决算为274.72万元，完成年初预算的

127.77%，决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积金缴存标准提高。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2018年年初预算为11.62万元，2018年支出决算为7.31万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因：本年度实际享受购房补贴的人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,129.46万元，其中：

人员经费3,761.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费368.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出392,060.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体

育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出386,729.62万元，占98.64%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出5,330.99万元，占1.36%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为586391.59万元，支出决算为392,060.61万元，完成年初预算的66.86%，主要原因是部分经费未全部支付。其中：

城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出。2018年年初预算为162038.55万元，2018年支出决算为256010.56万元，完成年初预算的157.99%，决算数大于预算数的主要原因土地出让任务超额完成。

城乡社区支出-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-土地开发支出。2018年年初预算为384344.59万元，2018年支出决算为126351.71万元，完成年初预算的32.87%，决算数小于预算数的主要原因各项支出未在当年全部支付。

城乡社区支出-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-土地出让业务支出。2018年年初预算为1147.7万元，2018年支出决算为638.84万元，完成年初预算的55.66%，决算数小于预算数的主要原因包括各项支出未在当年全部支付。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。2018年年初预算为10417.97万元，2018年支出决算为3728.5万元，完成年初预算的35.79%，决算数小于预算数的主要原因各项支出未在当年全部支付。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为21579.7万元，2018年支出决算为533.99万元，完成年初预算的24.7%，决算数小于预算数的主要原因各项支出未在当年全部支付。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为10.06万元，完成预算的125.69%，2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是其中

5.38万元为因公出国（境）经费，年初预算未安排，使用时临时增加指标。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.38万元，占53.51%，与2017年度相比，增加5.38万元，主要原因是年初预算未安排，使用时临时增加指标；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.68万元，占46.49%，与2017年度相比，减少0.39万元，下降7.69%，主要原因是部分计入预算的来客来访批次未按计划到达。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为5.38万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，使用时临时增加指标。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费年初预算数为8.00万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的58.44%。主要用于接待各级人员团体来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人员比预计数少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计1,180人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.68万元，主要用于接待各级人员团体来访。接待1,180人次，110批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市国土资源局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目53个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市国土资源局在2018年度部门决算中反映《建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制（地票）项目》及《地质灾害隐患点巡查管理平台维护（2018-2019年）》的项目绩效自评结果。

《建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制（地票）项目》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为诸暨市自然资源和规划局建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制（地票）项目绩效评价小组通过“查阅资料、座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察”等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分。2018年度诸暨市自然资源和规划局建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制（地票）项目绩效评价的综合得分为97分。绩效评价等次为优秀。项目全年预算数为600元，执行数为544.54万元，完成预算的90.76%。主要产出和效果：对试点乡镇的34户农户实行了地票补助。发现的问题及原因：无。

《地质灾害隐患点巡查管理平台维护（2018-2019年）》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。经评定，诸暨市自然资源和规划局绩效评价综合得分98，绩效评定为优。诸暨市自然资源和规划

局项目设定依据较充分，目标明确、合理、完成及时；责任落实、管理制度较为健全；项目效益明显；资金支付审批规范，资金收支清晰。项目全年预算数为20万元，执行数为18.2万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一、人员素质较高。在区域面积广，工作任务繁重，工作开展有声有色，工作业绩可点可赞，说明该团队既有事业性、责任心，也有良好的业务素质。二、是工作能力强。在较短时间内，完成工作任务。三、是镇乡街道及农民群众、市民对此项工作的重视度在逐年提高。四、农民、市民对这工作的满意度也在逐年上升。

发现的问题及原因：一、增加监管力度。项目实施过程中，运行、监控管理处理上要及时而且要得当。监管部门加强巡视，发现问题及时上报，纠正。二、增加专业知识培训。相应工作人员必须具备专业知识、专业技能与专业素养。非专业人员进入建设队伍，直接影响工程进度和安全工作。下一步改进措施：一、加强宣传。开展宣传周、宣传月等活动，使广大农民和市民提高安全意识。二、加大巡查力度。巡查过程中，一旦发现问题，及时纠正。三、组织多形式活动开展专业技术培训。采取切实措施稳定和充实现有工作队伍，开展有针对性的业务培训和知识更新，提高其业务能力。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一、农村存量建设用地调查（2017）

经考核，诸暨市自然资源和规划局农村存量建设用地调查项目已全部完成，包括报告、表格及数据库，且农村存量建设用地调查项目经费使用规范，为城乡建设用地结构优化、农村土地综合整治、农村居民住房用地保障和集体经营性建设用地盘活利用等工作打下数据基础，为深化农村建设用地使用制度改革完善农村建设用地管理政策、促进农村建设用地节约集约利用提供工作依据。

经评定，农村存量建设用地调查项目绩效评价综合得分98，绩效评定为优秀。诸暨市自然资源和规划局农村存量建设用地调查项目设定依据较充分，目标明确、合理、完成及时；责任落实、管理制度较为健全；项目效益较明显；资金支付审批规范，资金收支清晰。

二、建立国土资源执法监察综合管理信息系统（2015）

经评定，诸暨市自然资源和规划局绩效评价综合得分98，绩效评定为优。诸暨市自然资源和规划局项目设定依据较充分，目标明确、合理、完成及时；责任落实、管理制度较为健全；项目效益明显；资金支付审批规范，资金收支清晰。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出368.35万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1648.19万元，其中：政府采购货物支出1548.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市国土资源局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是公务出行。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

13. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其

他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 国土海洋气象等支出-国土资源局事务-行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 国土海洋气象等支出-国土资源局事务-其他国土资源事务支出：其他用于国土资源事务方面的支出。

18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出：地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 城乡社区支出-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-土地开发支出：地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22. 城乡社区支出-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-土地出让业务支出:土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

23. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出:从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排-基本农田建设和保护支出:反应用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

25. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)