

涑源县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 2018 年部门决算情况说明

- 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

一、部门职责

(1) 负责国家有关土地、矿产资源的方针、政策和《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的贯彻实施并监督检查；组织起草制订有关土地、矿产资源等自然资源管理工作的地方规范性文件，并组织实施及监督；研究制订全县土地、矿产资源管理工作改革与发展战略，预测中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。

(2) 根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；编制和实施土地利用年度计划；参与编制和核定城镇建设总体规划；审核、指导乡（镇）土地利用总体规划；组织编制并实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划、地质灾害保护和地质遗迹保护规划；组织全县矿产资源的调查评价。

(3) 监督检查全县土地、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，维护和巩固全县矿业开发秩序，承办或参与调处重大土地权属纠纷、采矿权属和地质勘查争议、纠纷，依法查处违法案件。

(4) 组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制；组织和指导基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

(5) 组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测及土地证书年检；负责土地确权发证、土地定级估价和土地登记等工作。

(6) 拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、交易和政府收购储备供应管理办法；制订和实施国有土地划拨使用目录指南；制订和实施乡镇、村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

(7) 组织全县基准地价、标定地价的评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权价格。

(8) 负责建设用地的统一规划、统一征用、统一管理、统一开发、统一出让，承担各类用地审查和报县政府、市政府、省政府、国务院审批的工作。

(9) 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作；依法做好地质勘查行业管理，协助上级主管部门做好地质勘查单位的资格审查、登记和地质勘查成果管理；按规定征收矿产资源补偿费；参与确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果；承担矿产品经营许可和矿产品运销管理。

(10) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；认定具有重要价值的地质遗迹保护区。

(11) 负责土地有偿使用和耕地开垦费的收缴；会同有关部门安排和监督使用县级耕地开垦专项资金。

(12) 负责国土资源的科技宣教工作。

(13) 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 涞源县国土资源局 | 参公事业单位 | 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

公开 01 表

部门：涇源县国土资源局

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 | 52449.26 | 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 | 130.08 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 80.28 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 452.68 |
| | 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 | 26989.94 |
| | 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 | 22471.94 |
| | 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 | 52579.34 | 本年支出合计 | 51 | 50011.02 |
| 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 | 322.29 | 年末结转和结余 | 53 | 2890.61 |
| 总计 | 27 | 52901.63 | 总计 | 54 | 52901.63 |

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

公开 02 表

部门：涇源县国土资源局

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 | | 52579.34 | 52449.26 | | | | | 130.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.46 | 392.46 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 60.33 | 60.33 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9582.00 | 9582.00 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 19499.15 | 19499.15 | | | | | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 454.88 | 454.88 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 3169.06 | 3086.98 | | | | | 82.08 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 48.00 | | | | | | 48.00 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 312.75 | 312.75 | | | | | |
| 2200110 | 国土整治 | 15233.11 | 15233.11 | | | | | |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 1053.71 | 1053.71 | | | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 2592.70 | 2592.70 | | | | | |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑源县国土资源局

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 | | 50011.02 | 3572.79 | 46438.23 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 80.28 | | 80.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.46 | 392.46 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 60.22 | 60.22 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9582.00 | | 9582.00 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 16974.20 | | 16974.20 | | | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 433.74 | | 433.74 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 3103.93 | 3103.93 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 312.75 | | 312.75 | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 16.66 | | 16.66 | | | |
| 2200110 | 国土整治 | 15275.44 | | 15275.44 | | | |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 989.70 | | 989.70 | | | |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 2585.46 | | 2585.46 | | | |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涿源县国土资源局

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 | 22913.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29536.04 | 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 | 80.28 | 80.28 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 452.68 | 452.68 | |
| | 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 | 26989.94 | | 26989.94 |
| | 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 | 22341.86 | 22341.86 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.18 | 16.18 | |
| | 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 | 52449.26 | 本年支出合计 | 52 | 49880.94 | 22891.00 | 26989.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 322.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2890.61 | 344.52 | 2546.09 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 322.30 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 52771.55 | 总计 | 56 | 52771.55 | 23235.51 | 29536.04 |

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

公开 05 表

部门：涇源县国土资源局

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 | | 22891.00 | 3490.70 | 19400.30 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 80.28 | | 80.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 392.46 | 392.46 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 60.22 | 60.22 | |
| 2200101 | 行政运行 | 3021.85 | 3021.85 | |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 110.00 | | 110.00 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 312.75 | | 312.75 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 16.66 | | 16.66 |
| 2200110 | 国土整治 | 15275.44 | | 15275.44 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 989.70 | | 989.70 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与 保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支 出 | 2585.46 | | 2585.46 |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 | |

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：涞源县国土资源局

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 | 3005.34 | 302 | 商品和服务支出 | 393.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1107.69 | 30201 | 办公费 | 79.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 222.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 27.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 779.98 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 27.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.30 | 30206 | 电费 | 47.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 168.06 | 30207 | 邮电费 | 14.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.91 | 30208 | 取暖费 | 4.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.70 | 30211 | 差旅费 | 61.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 159.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.30 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.61 | 30214 | 租赁费 | 28.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.46 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 5.62 | 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 | 4.24 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 60.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.04 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 50.35 | 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 | | 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 | 51.42 | 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 | 15.45 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 3069.80 | 公用经费合计 | | | | | 420.91 |

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

公开 07 表

部门：涇源县国土资源局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61.8 | 2.30 | 51.50 | | 51.50 | 8.00 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59.34 | 2.30 | 51.42 | | 51.42 | 5.62 |

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

公开 08 表

部门：涇源县国土资源局

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 | | | 29536.04 | 26989.94 | | 26989.94 | 2546.09 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 9582.00 | 9582.00 | | 9582.00 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 19499.15 | 16974.20 | | 16974.20 | 2524.95 |
| 2121002 | 土地开发支出 | | 454.88 | 433.74 | | 433.74 | 21.14 |

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

公开 09 表

编制单位：涇源县国土资源局

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：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，已按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涿源县国土资源局

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 | 781.08 | 781.08 | 781.08 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 781.08 | 781.08 | 781.08 | | | |
| 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 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | | | |

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。

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

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)52901.63 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 33561.47 万元,增长 173.53%,主要原因是国土整治收入增加。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)52901.63 万元。与 2017 年度决算相比,支出增加 33561.47 万元,增长 173.53%,主要原因是国土整治支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 52579.34 万元,其中:财政拨款收入 52449.26 万元,占 99.75%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 130.08 万元,占 0.25%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 50011.02 万元,其中:基本支出 3572.79 万元,占 7.14%;项目支出 46438.23 万元,占 92.86%;经营支出无。

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 52449.26 万元,比 2017 年度增加 33119.79 万元,增长 171.00%,主要是土地整治项目验收新增指标收益收入;本年支出 49880.94 万元,增加 31265.14 万元,增长 167.95%,主要是土地整治项目验收,新增土地整治成本支出。

其中：**一般公共预算财政拨款**本年收入 22913.22 万元，比上年增加 3583.75 万元；主要是土地整治项目验收新增指标收益收入；本年支出 228901.00 万元，比上年增加 4275.2 万元，增长 22.97%，主要是土地整治项目验收，新增土地整治成本支出。**政府性基金预算财政拨款**本年收入 29536.04 万元，比上年增加 29536.04 万元，因上年数为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年土地开发整理支出项目为基金预算财政拨款；本年支出 26989.94 万元，比上年增加 26989.94 万元，因上年数为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年土地开发整理支出项目为基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 52449.26 万元，完成年初预算的 104.00%，比年初预算增加 2319.66 万元，决算数大于预算数主要原因是土地整治收入的增加；本年支出 49880.94 万元，完成年初预算的 99.51%，比年初预算减少 248.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目未完工。

其中，**一般公共预算财政拨款**本年收入完成年初预算 113.80%，比年初预算增加 2783.62 万元，主要是土地整治收入的增加；支出完成年初预算 113.70%，比年初预算增加 2761.40 万元，主要是土地整治支出的增加。**政府性基金预算财政拨款**本年收入完成年初预算 98.50%，比年初预算减少 463.96 万元，主

要是市场行情不景气，部分指标未能按计划成交；支出完成年初预算 90%，比年初预算减少 3010.06 万元，主要是项目未完工。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 49880.94 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 80.28 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 452.68，占 0.91%；城乡社区支出 26989.94 万元，占 54.11%；国土海洋气象等支出 22341.86 万元，占 44.79%；住房保障支出 16.18 万元，占 0.03%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3490.71 万元，其中：人员经费 3069.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 420.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费支出共计 59.34 万元，较年初预算减少 2.46 万元，降低 3.98%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.30 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人参加单位组织的因公出国（境）团组、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出完成年初预算 100%。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 51.42 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.08 万元，降低 0.16%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.08 万元，降低

0.16%，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。

(三) 公务接待费支出 5.62 万元。本部门 2018 年度公务接待共 26 批次、263 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.08 万元，降低 0.16%，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。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

按预算实现了基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

按预算开展土地整治补充耕地工作，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务及永久基本农田划定工作，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关工作。

按预算推进农村集体土地确权登记发证工作，完成耕地后备资源调查评价，完成年度土地变更调查工作，完成全县土地登记信息动态监管查询系统和存量土地登记信息上报，进行不动产统一登记工。

按预算实现了根据省厅、市局要求，按时完成土地利用总体规划修改，调整保证项目建设落地、建设。提高全县节约集约用

地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

按预算促进我县矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我县矿产资源的可持续发展提供保障。加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查基金项目监管能力。

按预算实现全面做好我县矿产资源储量管理工作。进一步增强国土资源管理能力。提高国土资源事业发展保障能力。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按计划完成了年初预算，达到了预期目标，为下一年工作的顺利开展打好了基础。自评结果为优。

（三）重点项目绩效评价结果。

按时完成土地利用总体规划修改；按预算开展土地整治补充耕地工作；按预算推进农村集体土地确权登记发证工作；按时完成土地利用总体规划修改。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 420.91 万元，比年初预算数增加 71.36 万元，增长 20.41%。主要原因是一是交通补贴年初预算在人员经费，支出时按政府收支分类科目列入其他交通

费用；二是租赁费较年初预算增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 774.00 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 774.00 万元。授予中小企业合同金 774.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 774 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年减少 4 辆，主要是减少的辆车全为报废车。其中，执法执勤用车 13 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；无单位价值 50.00 万元以上通用设备，与上年一致；无单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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。

(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。

(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。

(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。

