

2018 年度
睢县国土资源局部门决算

二〇一九年十月八日

目 录

第一部分 睢县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任，组织制定全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家和省国土资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序责任。贯彻执行国土资源管理有关法律、法规和政策，制定全新地质环境保护政策，组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织和指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法违规案件。

（三）承担优化配置全县国土资源责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿区环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，组织土地确权工作；承担各类土地登记资料和地

质资料的收集、整理、共享与汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家和省耕地保护法律、法规、政策，牵头拟定并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，负责报县政府审批和经县政府报市政府审核或审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。落实我省、市地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县土地调查专项，组织实施全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

（七）承担全县节约集约利用土地资源责任。贯彻执行我省土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门组织实施农村集体建设用地使用权的流转。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

（九）负责全县矿产资源开发管理。按照管理权限，依法管理全县探矿权，采矿权的审批登记发证和转让审批登记，并承担相应责任，编制并组织实施全县矿业权设置方案。

（十）负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县域范围内地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全县地质勘查行业管理。

（十一）承担全县地质环境保护责任。组织实施全县矿区地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担全县地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防止工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）参与制定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、

使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十四）推进全县国土资源科技进步。制定并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法推广应用。

（十五）拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

（十六）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县国土资源局为一级预算单位。本部门预算单位为局本级汇总预算。

从决算单位构成看，睢县国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 睢县国土资源局本级
2. 睢县国土资源监察大队
3. 睢县国土资源管理所

4. 睢县不动产登记中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县国土资源局

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	4,308.34	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18,672.17
	12		十二、农林水支出	39	4.73
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,726.35
	19		十九、住房保障支出	46	64.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.37
	22			49	
本年收入合计	23	4,308.34	本年支出合计	50	20,690.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16,600.35	年末结转和结余	52	217.91
	26			53	
总计	27	20,908.68	总计	54	20,908.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：睢县国土资源局

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		4,308.34	4,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.92	170.92	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	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.95	2,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56	15.56	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	2,219.39	2,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,219.39	2,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,787.70	1,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,787.70	1,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	382.03	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	777.75	777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县国土资源局

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		20,690.77	1,292.65	19,398.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.92	170.92	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	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,672.17	15.56	18,656.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56	15.56	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	18,656.61	0.00	18,656.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,633.80	0.00	18,633.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,726.35	995.94	730.42	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,726.35	995.94	730.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	382.03	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	273.78	70.53	203.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	822.13	306.96	515.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县国土资源局

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	2,088.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,219.39	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.15	178.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.62	38.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18,672.17	15.56	18,656.61
	12		十二、农林水支出	39	4.73	4.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,726.35	1,726.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.37	64.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.37	6.37	0.00
本年收入合计	22	4,308.34	本年支出合计	49	20,690.77	2,034.17	18,656.61
年初财政拨款结转和结余	23	16,600.35	年末财政拨款结转和结余	50	217.91	217.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	163.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16,437.22		52			
	26			53			
总计	27	20,908.68	总计	54	20,908.68	2,252.08	18,656.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢县国土资源局

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		2,034.17	1,292.65	741.52
208	社会保障和就业支出	178.15	178.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.92	170.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62	0.00
212	城乡社区支出	15.56	15.56	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.56	15.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56	15.56	0.00
213	农林水支出	4.73	0.00	4.73
21305	扶贫	4.73	0.00	4.73
2130599	其他扶贫支出	4.73	0.00	4.73
220	国土海洋气象等支出	1,726.35	995.94	730.42
22001	国土资源事务	1,726.35	995.94	730.42
2200101	行政运行	236.42	236.42	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2200105	土地资源调查	382.03	382.03	0.00
2200106	土地资源利用与保护	273.78	70.53	203.25
2200199	其他国土资源事务支出	822.13	306.96	515.16
221	住房保障支出	64.37	64.37	0.00
22102	住房改革支出	64.37	64.37	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00
229	其他支出	6.37	0.00	6.37
22999	其他支出	6.37	0.00	6.37
2299901	其他支出	6.37	0.00	6.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：睢县国土资源局

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	1,068.92	302	商品和服务支出	203.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787.24	30201	办公费	57.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.18	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.81	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	30239	其他交通费用	0.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.14			
人员经费合计		1,078.73	公用经费合计					213.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：睢县国土资源局

金额单位：万元

预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：睢县国土资源局

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		16,437.22	2,219.39	18,656.61	0.00	18,656.61	0.00
212	城乡社区支出	16,437.22	2,219.39	18,656.61	0.00	18,656.61	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	16,437.22	2,219.39	18,656.61	0.00	18,656.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,414.41	2,219.39	18,633.80	0.00	18,633.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81	0.00	22.81	0.00	22.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 20,908.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2169.13 万元，下降 10.37%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,308.34 万元，其中：财政拨款收入 4,308.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20,690.77 万元，其中：基本支出 1,292.65 万元，占 6.25%；项目支出 19,398.12 万元，占 93.75%。

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、支总计均为 20,908.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2169.13 万元，下降 10.37%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.17 万元，占本年支出合计的 9.831269%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 702.49 万元，增长 34.53%。主要原因是基层所建设项目和 2018 年补充耕地项目专款支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.15 万元，占 8.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.62 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 15.56 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 4.73 万元，占 0.23%；国土海洋气象等（类）支出 1726.35 万元，占 84.87%；住房保障（类）支出 64.37 万元，占 3.17%；其他支出（类）支出 6.37 万元，占 0.31%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,079.3 万元，支出决算为 2,034.17 万元，完成年初预算的 97.83%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 127.75 万元，支出决算为 128.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 42.18 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 723%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有职工去世，增加了死亡抚恤。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出。

7. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 1729.2 万元，支出决算为 236.42 万元，完成年初预算的 13.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把所有国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）下的项都预算到行政运行（项）下。

8. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。

9. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 382.03 万元。

10. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 273.78 万元。

11. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 822.13 万元。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 64.37 万元，支出决算为 64.37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 其他（类）其他（款）其他（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元。

六、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 1,292.65 万元。其中：人员经费 1,078.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，国土所融资租赁车辆 23 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要因为无此项目。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局成立了预算绩效管理领导小组，主管副局长任组长，一把手任副组长，财务科相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位严格按照预算编制通知和要求进行编制和管理，做到有预算有支出；严格按照要求，切实加强部门预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18,656.61 万元。主要用于土地收购储备中心项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 544.38 万元，支出决算为 213.92 万元，完成年初预算的 39.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机关运行经费预算较大（主要专款项目预算资金较大）。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。