2018年度

舞阳县国土资源局部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　　舞阳县国土资源局概况

1. 部门职责
2. 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 舞阳县国土资源局概况

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的责任；组织拟订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意见建议；落实国家、省、市国土资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究；制定涉及国土资源的调控措施；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的有关规定和措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任；拟订全县国土资源管理政策性规定；指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。

（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、地质勘察和地质环境等规划以及地质灾害防治等其他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报县政府审批和经县政府报市、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核工作。

（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，指导土地确权工作；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）承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；落实国家、省、市耕地保护法律、法规和政策，牵头制定并实施全县耕地保护政策性规定，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，承担报县政府审批和经县政府报市、省政府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；贯彻落实地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，负责全县地籍调查、土地登记和土地分类定级工作；管理全县测绘工作。

（七）承担全县节约集约利用土地资源的责任；严格执行土地开发利用标准，执行国家、省、市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；制定土地使用权出让、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，会同相关部门监督管理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的管理，依法管理全县探矿权、采矿权的勘查、开发、利用、保护和管理工作；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业资源储量管理；组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查工作；负责全县地质环境保护工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，测量、监督防止地下水过量开采和污染；承担全县地质灾害预防和治理责任；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。

（十一）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定全县土地、矿产资源参与经济调控的意见和措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门制定收益分配办法，配合有关部门指导监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十二）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、新方法的推广应用。

（十三）负责全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记地方性规章草案，建立不动产统一登记制度；拟订不动产权属争议的调处政策，推进全县不动产登记信息基础平台建设。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

1. 机构设置

舞阳县国土资源局内设机构5个，包括：办公室、建设用地与规划利用股、地籍管理股、政策法规监察股、不动产登记局,无独立核算二级机构。

从决算单位构成看，舞阳县国土资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

舞阳县国土资源局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 部门：舞阳县国土资源局 | | | 公开01表 | | |
| 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 | 2,099.83 | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 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 | 2,214.97 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 2,099.83 | 本年支出合计 | 50 | 2,214.97 |
| 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 | 322.21 | 年末结转和结余 | 52 | 207.08 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2,422.05 | 总计 | 54 | 2,422.05 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 部门：舞阳县国土资源局 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 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 | | | 2099.83 | | 2099.83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | 2099.83 | | 2099.83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22001 | | 国土资源事务 | 2099.83 | | 2099.83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2200101 | | 行政运行 | 2004.69 | | 2004.69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2200199 | | 其他国土资源事务支出 | 95.14 | | 95.14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 部门：舞阳县国土资源局 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 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 | | | | 2214.97 | | 2214.97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | 2214.97 | | 2214.97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 22001 | | 国土资源事务 | | 2214.97 | | 2214.97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2200101 | | 行政运行 | | 2004.69 | | 2004.69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2200199 | | 其他国土资源事务支出 | | 210.28 | | 210.28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 部门：舞阳县国土资源局 |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 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 | 2,099.83 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,214.97 | 2,214.97 | 0.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 22 | 2,099.83 | **本年支出合计** | 49 | 2,214.97 | 2,214.97 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 322.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 207.08 | 207.08 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 322.21 |  | 51 |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  | |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  | |
| **总计** | 27 | 2,422.05 | **总计** | 54 | 2,422.05 | 2,422.05 | 0.00 | |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门：舞阳县国土资源局 | | |  |  | 公开05表 |
| 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 | | | 2214.97 | 2214.97 | 0 |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | 2214.97 | 2214.97 | 0 |
| 22001 | | 国土资源事务 | 2214.97 | 2214.97 | 0 |
| 2200101 | | 行政运行 | 2004.69 | 2004.69 | 0 |
| 2200199 | | 其他国土资源事务支出 | 210.28 | 210.28 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 部门：舞阳县国土资源局 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 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 | 1,287.05 | 302 | 商品和服务支出 | 784.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 564.03 | 30201 | 办公费 | 9.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.16 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 133.88 | 30203 | 咨询费 | 7.00 | 310 | 资本性支出 | 133.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 142.00 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | 80.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.49 | 30206 | 电费 | 8.90 | 31003 | 专用设备购置 | 14.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.27 | 30207 | 邮电费 | 15.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.53 | 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 | 7.63 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.57 | 30211 | 差旅费 | 51.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 102.75 | 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 | 3.86 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 10.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39.95 | 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 | 0.00 | 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 | 30.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.45 | 30226 | 劳务费 | 471.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 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 | 0.62 | 30229 | 福利费 | 0.93 | 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 | 4.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.22 | 30239 | 其他交通费用 | 154.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,297.35 | 公用经费合计 | | | | | 917.62 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门：舞阳县国土资源局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 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 |
| 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0 |
| 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：舞阳县国土资源局 | | | |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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2442.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加960.89万元，增长65.76%。主要原因是工资结构调整，人员经费增加以及部分业务支出增加、上级主管部门和同级财政部门加大土地执法监察投入及土地综合整治力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2099.83万元，其中：财政拨款收入2099.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2214.97万元，其中：基本支出2214.97万元，占100%。

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2422.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加966.21万元，增长66.37%。主要原因是工资结构调整，人员经费增加以及部分业务支出增加、上级主管部门和同级财政部门加大土地执法监察投入及土地综合整治力度。

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2214.97万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1081.35万元，增长95.39%。主要原因是工资结构调整，人员经费增加以及部分业务支出增加、上级主管部门和同级财政部门加大土地执法监察投入及土地综合整治力度。

**（二）结构情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2214.97万元，主要用于以下方面：国土海洋气象（类）支出2214.97万元，占100%。

**（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583.46万元，支出决算为2214.97万元，完成年初预算的379.63%。其中：

**1．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为289.24万元，支出决算为2004.69万元，增加1715.45万元，完成年初预算的593.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是工资结构调整，人员经费增加以及部分业务支出增加、上级主管部门和同级财政部门加大土地执法监察投入及土地综合整治力度。

**2．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。**年初预算为167.4万元，支出决算为210.28万元，增加42.88万元，完成年初预算的125.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加以及部分业务支出增加。

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2214.97万元。其中：人员经费1297.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费917.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、其他资本性支出。

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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.71万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。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**年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**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**4.71万元。主要用于公务车运行燃油费、车辆维修费、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

**外宾接待支出**0万元，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）。

**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。**

本单位无开展此业务。

**（二）项目绩效自评结果。**

本单位无开展此业务。

**（三）重点绩效评价结果。**

本单位无开展此业务。

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0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为110.10万元，支出决算为784.46万元，完成年初预算的712.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门和同级财政部门加大土地执法监察投入及土地综合整治力度。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额95.52万元，其中：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95.52万元。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%。

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：省级领导干部用车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3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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。