

沁阳市国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市国土资源局概况

- 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 沁阳市国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的职责；

（二）承担优化配置全市国土资源的职责；负责规范全市国土资源权属管理；

（三）承担全市耕地保护的职责；

（四）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的职责；

（五）负责全市的测绘管理工作；

（六）承担全市节约集约利用土地资源的职责；

（七）负责组织、指导全市基准地价、标定地价的调整和标定地价的确定工作，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，指导评估机构从事土地评估工作，承办评估后土地使用权价格的确认工作；

（八）负责全市矿产资源勘查、开发、利用和保护工作；

（九）承担全市地质环境保护的职责；

（十）组织、指导全市土地、矿产资源及测绘管理的科学技术工作及法律、法规的宣传教育工作；组织协调市地质科技项目的实施；

（十一）负责全市土地、矿产资源及测绘管理人员的业务技术培训工作；

（十二）指导全市有关土地、矿产资源管理方面的信访工作，负责办理全市土地、矿产资源管理的信访案件；

(十三) 监督、检查国家、省和市财政拨付的国土经费、专项经费及其他资金的使用情况;

(十四) 负责市国土资源管理部门人员的管理工作;

(十五) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项;

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市国土资源局内设机构 8 个, 包括: 办公室、人事教育科(监察室)、科技规划科、执法监察科、行政事项服务科、土地利用科、地籍与测绘管理科(沁阳市测绘地理信息局)、矿产开发管理科。

从决算单位构成看, 沁阳市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, 其中二级预算单位 0 个, 具体是: 沁阳市国土资源局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市国土资源局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	20,065.56	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	233.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.09
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,868.45
	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	1,626.82
	19		十九、住房保障支出	46	9.25
	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	20,065.56	本年支出合计	50	19,790.87
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	317.84	年末结转和结余	52	592.53
	26			53	
总计	27	20,383.40	总计	54	20,383.40

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

部门：沁阳市国土资源局

公开02表
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		20,065.56	20,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.58	200.58	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	169.36	169.36	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,868.45	17,868.45	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的支出	17,868.45	17,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,799.83	16,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	906.55	906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	152.08	152.08	0.00	0.00	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,901.50	1,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,901.50	1,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,120.05	1,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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

部门：沁阳市国土资源局

公开03表
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		19,790.87	1,602.11	18,188.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.58	200.58	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	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,868.45	0.00	17,868.45	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	17,868.45	0.00	17,868.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,799.83	0.00	16,799.83	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	906.55	0.00	906.55	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	152.08	0.00	152.08	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	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,626.82	1,306.50	320.31	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,626.82	1,306.50	320.31	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,122.05	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	202.47	0.00	202.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	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

部门：沁阳市国土资源局

公开04表
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	2,197.11	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	17,868.45	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	233.27	233.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.09	53.09	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	17,868.45	0.00	17,868.45
	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	1,626.82	1,626.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.25	9.25	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	20,065.56	本年支出合计	49	19,790.87	1,922.43	17,868.45
年初财政拨款结转和结余	23	317.84	年末财政拨款结转和结余	50	592.53	592.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	317.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,383.40	总计	54	20,383.40	2,514.95	17,868.45

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
金额单位：万元

部门：沁阳市国土资源局

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		1,922.43	1,602.11	320.31
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.58	200.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.36	169.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.48	17.48	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.09	53.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,626.82	1,306.50	320.31
22001	国土资源事务	1,626.82	1,306.50	320.31
2200101	行政运行	1,122.05	1,122.05	0.00
2200102	一般行政管理事务	117.84	0.00	117.84
2200103	机关服务	17.50	17.50	0.00
2200104	国土资源规划及管理	146.15	146.15	0.00
2200105	土地资源调查	10.80	10.80	0.00
2200111	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	202.47	0.00	202.47
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00

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：沁阳市国土资源局

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	1,332.54	302	商品和服务支出	231.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.63	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.54	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	208.32	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.34	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	2.79	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	0.94	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	16.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.09	30213	维修（护）费	7.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.14	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	37.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.65	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	5.04	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	4.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	156.98	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	1.94	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	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,370.24	公用经费合计					231.88

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
金额单位：万元

部门：沁阳市国土资源局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	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
金额单位：万元

部门：沁阳市国土资源局

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		0.00	17,868.45	17,868.45	0.00	17,868.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,868.45	17,868.45	0.00	17,868.45	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	0.00	17,868.45	17,868.45	0.00	17,868.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,799.83	16,799.83	0.00	16,799.83	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	906.55	906.55	0.00	906.55	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	152.08	152.08	0.00	152.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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20,383.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加5,924.47万元,增长40.97%。主要原因是城乡社区支出增加,征地和拆迁补偿支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计20,065.56万元,其中:财政拨款收入20,065.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计19,790.87万元,其中:基本支出1,602.11万元,占8.1%;项目支出18,188.76万元,占91.9%;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、关于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20,383.4万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,924.47万元,增长40.97%。主要原因是城乡社区支出增加,征地和拆迁补偿支出增加。

五、关于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1,922.43万元,占本年支出合计的9.71%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支

出减少1,465.02万元，下降43.25%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,922.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.27万元，占12.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出53.09万元，占2.76%；城乡社区（类）支出9.25万元，占0.48%；国土海洋气象（类）支出1626.82万元，占84.62%。

（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1,738.74万元，支出决算为1,922.43万元，完成年初预算的110.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为176.58万元，支出决算为169.36万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金费支出（06项）。年初预算为无，支出决算为13.74万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产人员补交职业年金。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。年初预算为18.04

万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名人员死亡。

5. 医疗卫生与计划生育支出(201类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为61.81万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)行政运行(01项)。年初预算为119.38万元，支出决算为1122.05万元，完成年初预算的939.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交不动产人员养老金、住房公积金等。

7. 国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为72万元，支出决算为117.84万元，完成年初预算的163.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层国土资源所维护费用增加。

8. 国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)机关服务(03项)。年初预算为1037.39万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的1.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未含人员经费支出。

9. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）国土资源规划及管理（04项）。年初预算为0万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程全部完成支付增加。

10. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）土地资源调查（05项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程全部完成支付增加。

11. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地质灾害防治经费支出增加。

12. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）其他国土资源事务支出（99项）。年初预算0万元，支出决算为202.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为88.54万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的10.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未包含事业单位人员。

六、关于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1,602.11万元。

与2017年相比，减少1721.35万元，减少51.79%，主要原因是：项目经费支出减少。其中：人员经费1,370.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费231.88万元，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、其他资本性支出。

七、关于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8万元，支出决算为6.66万元，完成预算的83.19%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。

（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6.66万元,完成预算的83.19%,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:

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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费初预算为8万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约油费支出。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6.66万元。主要用于燃油费、车辆维修费、过路桥费。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费初预算为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。其中:

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、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目,金额为10万。预算年度内,

完成了编制建设项目压覆重要矿产资源评估报告、构建资源循环利用产业化、规模化和标准化的生态产业园模式等工作，完成年初预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度完成了编制建设项目压覆重要矿产资源评估报告、构建资源循环利用产业化、规模化和标准化的生态产业园模式等工作，较为圆满的完成了各项项目指标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、关于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1,646.19万元，支出决算为17,868.45万元，完成年初预算的1,085.442649%。主要用于QYGT2018-5号等宗地土地及附着物补偿款支出，其中QYGT2018-5号项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是财政资金紧张，一期支付1685.63万，结余4967.79万元未支付。

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28.76万元，支出决算为231.88万元，完成年初预算的806.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、固定资产老化的日常维修费、专用材料及一般设备购置费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额119.95万元，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119.95万元。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：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。

十七、国土资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

十八、矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，蕴藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产，硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产，地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

十九、耕地：是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发整理复垦地、休闲地、歇地、草田轮作地；以种植农作物为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地还包括南方宽小于1米，北方宽小于2米的沟、渠、路和田埂。

二十、耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。