

原海东市国土资源局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、原海东市国土资源局部门职责

(一) 贯彻有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区内国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。

(二) 规范国土资源管理秩序的职责。对各县（区）国土资源执法部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况进行监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者的合法权益；指导国土资源行政执法工作；调查处理重大违法案件。

(三) 优化配置国土资源的职责。编制和组织实施土地利用总体规划，土地整理复垦开发规划和土地利用年度计划；指导和审核市以下土地利用总体规划，矿产资源规划；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，矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源，矿产资源所有者和使用者的合法权益。组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询

服务。

(五) 市区耕地保护的职责。确保规划确定的耕地保有量 和基本农田面积不减少；实施耕地保护政策，组织实施基本 农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地 用途管制、农用地转用和土地征收征用；负责报省政府、国 务院审批的各类用地的审核、报批工作；指导未利用土地开 发、土地整理、复垦和耕地开发的监督工作。

(六) 及时准确提供全区土地利用各种数据的职责。拟订 地籍管理办法，组织土地资源调查、土地统计和动态监测， 指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七) 节约集约利用土地资源的职责。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 订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转 让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制 度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八) 规范国土资源市场秩序的职责。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，依法查处违法行为。

(九) 负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批 登

记发证和转让审批登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

(十)地质灾害预防和治理的职责。拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

(十一)依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和位用。

(十二)推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施较大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三)做好全市大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十四)负责全市测绘工作的统一监督管理。

(十五)负责全市国土资源系统科级干部的任免、考核、交流以及档案管理和干部职工教育培训工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。具体包括：

原海东市国土资源局本级、海东市国土资源执法监察队、海东市土地整理储备中心、海东市不动产登记服务中心。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 19 人。单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 24 人，其他人员 3 人。

附表：原海东市国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海东市国土资源执法监察队
2	海东市土地整理储备中心
3	海东市不动产登记服务中心

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：原海东市国土资源局

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	734.12	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	500.68	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	84.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.96
	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	75.00
	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	804.61
	19		十九、住房保障支出	46	31.09
	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	1,234.80	本年支出合计	50	1,033.45
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	166.46	年末结转和结余	52	367.81
	26			53	
总计	27	1,401.26	总计	54	1,401.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：原海东市国土资源局

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		1,234.80	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	500.68
208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.28	53.28	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	44.73	44.73	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,005.96	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	500.68
22001	国土资源事务	1,005.96	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	500.68
2200101	行政运行	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	523.32	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	500.68
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东市国土资源局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,033.45	748.45	285.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.28	53.28	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	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	804.61	594.61	210.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	804.61	594.61	210.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	321.97	121.97	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市国土资源局

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	659.12	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	75.00	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	84.79	84.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.96	37.96	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	75.00	0.00	75.00
	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	605.28	605.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.09	31.09	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	734.12	本年支出合计	49	834.12	759.12	75.00
年初财政拨款结转和结余	23	100.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	100.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	834.12	总计	54	834.12	759.12	75.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：原海东市国土资源局

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		759.12	639.12	120.00
208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.28	53.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	0.00
220	国土海洋气象等支出	605.28	485.28	120.00
22001	国土资源事务	605.28	485.28	120.00
2200101	行政运行	327.93	327.93	0.00
2200109	国土资源调查	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	144.71	144.71	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	122.64	12.64	110.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门：原海东市国土资源局

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	555.04	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.53	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	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	11.13	30211	差旅费	7.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.09	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.09	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.45	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.69	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	30.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.88	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	2.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	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	2.50	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	3.39	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		594.48	公用经费合计					44.64

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：原海东市国土资源局

金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数								
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14	15
7.70	0.00	2.50	0.00	2.50	5.20	7.19	-25.52	0.00	2.50	0.00	2.50	4.69	0.43	7.83
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。														

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	380

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市国土资源局

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		0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
213	农林水支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：原海东市国土资源局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	834.12	639.12	195.00
208			社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.28	53.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00
20808			抚恤	30.45	30.45	0.00
2080801			死亡抚恤	30.45	30.45	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101101			行政单位医疗	37.96	37.96	0.00
213			农林水支出	75.00	0.00	75.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
2136601			基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00
220			国土海洋气象等支出	605.28	485.28	120.00
22001			国土资源事务	605.28	485.28	120.00
2200101			行政运行	327.93	327.93	0.00
2200109			国土资源调查	10.00	0.00	10.00
2200150			事业运行	144.71	144.71	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	122.64	12.64	110.00
221			住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102			住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201			住房公积金	31.09	31.09	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：原海东市国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		44.64
302	商品和服务支出	44.64
30201	办公费	4.92
30202	印刷费	4.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.20
30214	租赁费	1.18
30215	会议费	0.43
30216	培训费	6.01
30217	公务接待费	4.69
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	2.21
30228	工会经费	2.74
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.39
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.14
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：原海东市国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.45	0.00	12.45
货物	2	12.45	0.00	12.45
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 原海东市国土资源局2018年度部门决算情况

说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1401.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 309.75 万元。主要原因是：主要原因是当年项目收入增加。

（一）收入总计 1401.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 734.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 159.26 万元，下降 17.8%，主要原因是财政拨款项目减少。

2、其他收入 500.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门拨入的补助收入，较上年增加 499.68 万元，增长 499.6%，主要原因是上级部门拨入的项目收入增加。

3、年初结转和结余 166.46 万元，主要为市国土资源局上年结转本年使用的项目编制经费等资金。

（二）支出总计 1401.26 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 84.79 万元，占 8.2%，主要用于国土资源局关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员经费方面的支出。较上年增加 40.42 万元，增长 91.1%，主要原因是下属事业单位从两区上划人员增加的人员经费。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 37.96 万元，占 3.7%，主要用于市国土资源局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.75 万元，下降 4.4%，主要原因是当年在职缴纳医疗保险人数少于上年。

3、农林水（类）支出 75 万元，占 7.3%，主要用于市国土资源局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 50 万元，增长 200%，主要原因是水库移民补助项目支出增加。

4、国土海洋气象（类）支出 804.61 万元，占 77.8%，主要用于市国土资源局国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 199.02 万元，增 32.9%，主要原因是项目编制经费等支出增加。

5、住房保障（类）支出 31.09 万元，占 3.0%，主要用于市国土资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.08 万元，增长 3.6%，主要原因是在职人员住房公积支出增加。

6、年末结转和结余 367.81 万元，为市国土资源局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1234.8 万元，其中：财政拨款收入 734.12 万元，占 59.5%；其他收入 500.68 万元，占 40.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1033.45 万元，其中：基本支出 748.45 万元，占 72.4%；项目支出 285 万元，占 27.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 834.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 137.53 万元，下降 14.2%。主要原因是财政项目收入、支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 759.12 万元，占本年支出合计的 73.5%。较上年增加 90.04 万元，增长 14%。主要原因是上年结转的项目编制经费本年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.79 万元，占 11.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.96 万元，占 5%；国土海洋气象等（类）支出 605.28 万元，占 79.7%；住房保障（类）支出 31.09 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 725.03 万元，支出决算为 759.12 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是为 1 名退休去世老干部家属发放抚恤金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 47.94 万元，支出决算为 44.73 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套养老保险费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调出，财政拨款做实调出人员职业年金单位缴费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元。完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是为 1 名退休去世老干部家属发放抚恤金。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.69 万元，支出决算为 37.96

万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套医疗保险费减少。

3、国土海洋气象等支出（类）

(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 327.93 万元，支出决算为 327.93 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 135.35 万元，支出决算为 144.71 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员上划，人员经费增加。

(4) 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 122.64 万元，支出决算为 122.64 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.01 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套住房公积减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 639.12 万元，其中：人员经费 594.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 44.64 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.7 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 93%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.2 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 34.8%；公务接待费支出决算 4.69 万元，占 65.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 380 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.46 万元，下降 25.5%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数增持平，都为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.15 万元，下降 46.2%，主要原因是公车改革后，公务用车支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 6.2%。主要原因是严格控制支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 75 万元，本年支出 75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体

情况如下:

农林水支出(类)支出 75 万元,占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 834.12 万元,占本年支出合计的 80.7%。较上年减少 37.53 万元,下降 4.3%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 84.79 万元,占 10.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出 37.96 万元,占 4.6%;农林水(类)支出 75 万元,占 9%;国土海洋气象等(类)支出 605.28 万元,占 72.5%;住房保障(类)支出 31.09 万元,占 3.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 44.64 万元,比上年减少 6.32 万元,下降 12.4%,主要原因是当年退休人员增加,在职人员减少,人员公用经费支出减少。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度,本部门政府采购支出总额 12.45 万元,其中:政府采购货物支出 12.45 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，市国土资源局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市国土资源局在2018年度部门决算中反映“土地矿产卫片执法检查监督检查工作经费”、“土地出让及采矿权出让工作经费”、“第三次全国土地调查工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1、土地矿产卫片执法检查监督检查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展国土资源执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序，为我市耕地保护，土地市场科学合理开发保驾护航；及时发现矿产资源违法行为并予以制止。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，打击了盗采偷采矿产资源违法行为，确保全省矿产资源管理规范，完善了国土资源违法线索举报制度和群众信访受理，健全了信息反馈机制，提高了违法线索处置率。

2、土地出让及采矿权出让工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度土地出让和矿业权出让工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利保证了我市经济建设，保障了土地供给市场的规范运行。

3、第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成我市国土调查前期准备工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了我市第三次国土调查工作的顺利开展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，市国土资源局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。