

同仁县国土资源局

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、部门职责

（一）贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟订国土资源规划，经批准后组织实施。

（二）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，参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施，拟订并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

（三）承担优化配置土地资源的责任。编制和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。参与报省、州政府审批的涉及土地的相关规划的审核。

（四）承担保护与合理利用矿产资源的责任。依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

（五）承担规范国土资源管理秩序的责任。起草土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，规范国土资源权属管理，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，承办和调处权属纠纷，负责国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（六）负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息

基础平台建设；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担农村土地承包经营权登记的监督职责。

（七）承担全县耕地保护责任。牵头拟订耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡管理工作；负责土地开发整理项目管理及检查验收工作；负责建设用地的预审工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。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；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；执行基准地价、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，对开发利用土地行为进行监督管理。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。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，依法查处违法行为。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘查和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划，经批准后组织实施；组织、协调、指导和监督地质灾害防治、地质环境检测和保护工作；指导地质灾害应急处置，承担地质遗迹保护工作。监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(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；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十二) 负责测绘地理信息工作。

(十三) 承办县政府交办的其它事项

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：同仁县国土资源局本级、国土资源执法监察队。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：同仁县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	国土资源执法监察队
2	
3	
4	

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：同仁县国土资源局

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	2516.54	一、一般公共服务支出	28	217.68
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		六、科学技术支出	33	2
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17494.31
	12		十二、农林水支出	39	1.88
	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	2039.17
	19		十九、住房保障支出	46	8.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.4
	22			49	
本年收入合计	23	2516.54	本年支出合计	50	19785.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	18810.88	年末结转和结余	52	1542.34
	26			53	
总计	27	21327.42	总计	54	21327.42

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:同仁县国土资源局

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
类	款	项	合计	2516.54	2516.54				
201			一般公共服务支出	217.68	217.68				
20104			发展与改革事务	200	200				
	2010401		行政运行	200	200				
20199			其他一般公共服务支出	17.68	17.68				
2019999			其他一般公共服务支出	17.68	17.68				
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07				
20807			就业补助	5.04	5.04				
2080705			公共性岗位补贴	5.04	5.04				
20827			财政对其他社会保险基金的补 助	0.03	0.03				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81				
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103			公务员医疗补助	6.18	6.18				
220			国土海洋气象等支出	2272.22	2272.22				
22001			国土资源事务	2272.22	2272.22				
2200101			行政运行	388.67	388.67				
2200110			国土整治	1805.63	1805.63				
2200199			其他国土资源事务支出	77.92	77.92				
221			住房保障支出	8.76	8.76				
22102			住房改革	8.76	8.76				
2210201			住房公积金	8.76	8.76				
229			其他支出	2	2				
22999			其他支出	2	2				
2299901			其他支出	2	2				

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:同仁
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
类	款	项	合计	19785.08	560.42	19224.66		
201		一般公共服务支出	217.68	217.68				
20104		发展与改革事务	200	200				
2010401		行政运行	200	200				
20199		其他一般公共服务支出	17.68	17.68				
2019999		其他一般公共服务支出	17.68	17.68				
206		科学技术支出	2		2			
20607		科学技术普及	2		2			
2060799		其他科学技术普及支出	2		2			
208		社会保障和就业支出	5.07	5.07				
20807		就业补助	5.04	5.04				
2080705		公共性岗位补贴	5.04	5.04				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
210		医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81				
21011		行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101		行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103		公务员医疗补助	6.18	6.18				
212		城乡社区支出	17494.31		17494.31			
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	1277.9		1277.9			
2120802		土地开发支出	1277.9		1277.9			
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1165.46		1165.46			
2121001		征地和拆迁补偿支出	1164.79		1164.79			
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.67		0.67			
21299		其他城乡社区支出	15050.95		15050.95			
2129999		其他城乡社区支出	15050.95		15050.95			
213		农林水支出	1.88		1.88			
21301		农业	1.88		1.88			
2130199		其他农业支出	1.88		1.88			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县国土资源局

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	2516.54	一、一般公共服务支出	28	217.68	217.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	2	2	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.07	5.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.81	10.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	17494.31	15050.95	2443.36
	12		十二、农林水支出	39	1.88	1.88	
	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	1844.74	1844.74	
	19		十九、住房保障支出	46	8.76	8.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.4	5.4	
本年收入合计	22	2516.54	本年支出合计	49	19590.65	17147.29	2443.36
年初财政拨款结转和结余	23	18616.45	年末财政拨款结转和结余	50	1542.34	1542.34	
一般公共预算财政拨款	24	16173.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2443.36		52			
	26			53			
总计	27	21132.99	总计	54	21132.99	18689.63	2443.36

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：同仁
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	
类	款	项	合计	17147.29	365.99	16781.3
201			一般公共服务支出	217.68	217.68	
20104			发展与改革事务	200	200	
	2010401		行政运行	200	200	
20199			其他一般公共服务支出	17.68	17.68	
	2019999		其他一般公共服务支出	17.68	17.68	
206			科学技术支出	2		2
20607			科学技术普及	2		2
2060799			其他科学技术普及支出	2		2
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20807			就业补助	5.04	5.04	
	2080705		公共性岗位补贴	5.04	5.04	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81	
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81	
	2101101		行政单位医疗	4.63	4.63	
	2101103		公务员医疗补助	6.18	6.18	
212			城乡社区支出	15050.95		15050.95
21299			其他城乡社区支出	15050.95		15050.95
	2129999		其他城乡社区支出	15050.95		15050.95
213			农林水支出	1.88		1.88
21301			农业	1.88		1.88
2130199			其他农业支出	1.88		1.88
220			国土海洋气象等支出	1844.74	121.67	1723.07
22001			国土资源事务	1844.74	121.67	1723.07
	2200101		行政运行	121.67	121.67	
	2200110		国土整治	625.6		625.6
	2200199		其他国土资源事务支出	1097.47		1097.47

221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	
229	其他支出	5.4	2	3.4
2299	其他支出	5.4	2	3.4
2299901	其他支出	5.4	2	3.4

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

公开 06 表

部门：同仁县国土资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.31	302	商品和服务支出	210.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.17	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	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	0.03	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	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	0.5	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	

				用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.03	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		155.31	公用经费合计					210.68

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：同仁县国土资源局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.79	0	0.5	0	0.5	0.29	0.5	-35.9%	0	0.5	0	0.5	0	0	1

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县国土资源局

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
类	款	项	合计	2443.36		2443.36		2443.36
212			城乡社区支出	2443.36		2443.36		2443.36
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	1277.9		1277.9		1277.9
2120802			土地开发支出	1277.9		1277.9		1277.9
21210			国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出	1165.46		1165.46		1165.46
2121001			征地和拆迁补偿支出	1164.79		1164.79		1164.79
2121099			其他国有土地收益基金支 出	0.67		0.67		0.67

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

部门：同仁县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			19590.65	365.99	19224.66
201		一般公共服务支出	217.68	217.68	
20104		发展与改革事务	200	200	
2010401		行政运行	200	200	
20199		其他一般公共服务支出	17.68	17.68	
2019999		其他一般公共服务支出	17.68	17.68	2
206		科学技术支出	2		2
20607		科学技术普及	2		2
2060799		其他科学技术普及支出	2		2
208		社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20807		就业补助	5.04	5.04	
2080705		公共性岗位补贴	5.04	5.04	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81	
21011		行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101		行政单位医疗	4.63	4.63	
2101103		公务员医疗补助	6.18	6.18	
212		城乡社区支出	15050.95		15050.95
21299		其他城乡社区支出	15050.95		15050.95
2129999		其他城乡社区支出	15050.95		15050.95
213		农林水支出	1.88		1.88
21301		农业	1.88		1.88
2130199		其他农业支出	1.88		1.88
220		国土海洋气象等支出	1844.74	121.67	1723.07
22001		国土资源事务	1844.74	121.67	1723.07
2200101		行政运行	121.67	121.67	
2200110		国土整治	625.6		625.6
2200199		其他国土资源事务支出	1097.47		1097.47
221		住房保障支出	8.76	8.76	
22102		住房改革支出	8.76	8.76	
2210201		住房公积金	8.76	8.76	

229	其他支出	5.4	2	3.4
2299	其他支出	5.4	2	3.4
2299901	其他支出	5.4	2	3.4
212	城乡社区支出	2443.36		2443.36
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	1277.9		1277.9
2120802	土地开发支出	1277.9		1277.9
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1165.46		1165.46
2121001	征地和拆迁补偿支出	1164.79		1164.79
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.67		0.67

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县国土资源局

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		
302	商品和服务支出	210.68
30201	办公费	2.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.13
30206	电费	1.97
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	200
30228	工会经费	1.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

部门：同仁县国土资源局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、事业收

入、经营收入、其他收入等各项收入。**此表为空表**

第三部分 同仁县国土资源局 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 42654.84 万元，较上年收入、支出总计减少 44800.78 万元。主要原因是：征地款、项目减少。

（一）收入总计 21327.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 21327.42 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 22400.39 万元，下降 51.2%，主要原因是征地款、项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元，较上年减少 563.23 万元，下降 100%，主要原因是本年度无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 18810.88 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目、专项等资金。

(二) 支出总计 21327.42 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 217.68 万元，占 1%，主要用于本及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 217.68 万元，主要原因是增加了该科目拨款。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%。较上年增加 0 万元。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%。较上年增加 0 万元。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%。较上年增加 0 万元。

5、科学技术（类）支出 2 万元，占 0.01%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 11 万元，下降 84.6%，主要原因是用于科学技术方面的专项减少。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

7、社会保障和就业（类）支出 5.07 万元，占 0.02%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 13.91 万元，下降 73.3%，主要原因是公岗人员工资减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.8 万元，占 0.05%，

主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 1.5 万元，下降 12.4%，主要原因是人员减少。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

10、城乡社区（类）支出 17494.31 万元，占 82%，主要本单位用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 6786.31 万元，下降 27.9%，主要原因是征地款、项目减少。

11、农林水（类）支出 1.88 万元，占 0.01%，主要用于本单位农业、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 1.88 万元，主要原因是专项增加。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

16、国土海洋气象（类）支出 2039.17 万元，占 9.6%，主要用于本单位国土资源事务、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 1463.16 万元，增长 254%，主要原因是国土项目增加。

17、住房保障（类）支出 8.76 万元，占 0.04%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.23 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元。

19、其他（类）支出 5.4 万元，占 0.03%，主要用于其他方面的支出。较上年减少 1.6 万元，下降 22.9%，主要原因是其他专项减少。

20、结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元。

21、年末结转和结余 1542.34 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2516.54 万元，其中：财政拨款收入 2516.54 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、支出总体情况说明

本年支出合计 19785.08 万元，其中：基本支出 560.42 万元，占 2.8%；项目支出 19224.66 万元，占 97.2%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支出总计 42265.98 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 44063.18 万元，下降 51%。主要原因是征地款减少。

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 17147.29 万元，占本年支出合计的 86.7%。较上年增加 14522.25 万元，增长 553.2%。主要原因是支出的上年结余多。

（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：一般公共服务（类）支出 217.68 万元，占 1.27%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.01%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出 5.07 万元,占 0.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出 10.81 万元,占 0.06%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 15050.95 万元,占 87.8%;农林水(类)支出 1.88 万元,占 0.01%;国土海洋气象等支出 1844.74 万元,占 10.76%;住房保障(类)支出 8.76 万元,占 0.05%。

(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 151.31 万元,支出决算为 17147.29 万元,完成年初预算的 11332.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加、项目支出增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。

(2) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。

2、科学技术支出(类)

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术

普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 5.18 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15050.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

6、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

7、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 128.93 万元，支出决算为 121.67 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

（2）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

（3）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 0 万元，支出决算为 1097.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

8、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 10.3 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预

算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。

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 365.99 万元，其中：人员经费 155.31 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 210.68 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、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.79 万元，支出决

算为 0.5 万元，完成预算的 63.3%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.29 万元，下降 36.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 100%。主要原因是本年没有发生公务接待。

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 2443.36 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2443.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 2443.36 万元，占 100%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 19590.65 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4957.49 万元，下降 20.2%。主要原因是征地支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.68 万元，占 1.27%；国防

(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.07万元,占0.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.81万元,占0.06%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出15050.95万元,占87.8%;农林水(类)支出1.88万元,占0.01%;国土海洋气象等支出1844.74万元,占10.76%;住房保障(类)支出8.76万元,占0.05%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出210.68万元,比上年增加199.57万元,增长1796.3%,主要原因是增加了委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度,本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018年度,本部门无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。