

2018 年新兴县国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 新兴县国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县国土资源局 2018 年部门决算表

- 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 新兴县国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县国土资源局概况

（一）部门主要职责

新兴县国土资源局的主要行政职能是：（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。（2）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核。（3）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源重大违法违规案件。（4）承担耕地保护的责任。组织制定全县土地开发、整理、复垦和补充耕地政策并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（5）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施，拟订建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布；规范市场秩序，承担上报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地审查、报批工作。（6）贯彻落实不动产登记的法律法规和规章制度，负责本县行政区域内不动产登记工作；指导监督全县土地登记、登记房屋、林地登记等不动产登记工作；负责土地和房产确权登记，制订不动产权属争议的调处规定；承担不动产登记和土地利用动态监测工作；组织实施和指导土地利用现状调查和变更调查、地籍调查、

房籍调查、土地分等定级等工作；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；组织拟订地籍管理制度、技术细则并监督实施；办理国有土地使用权抵押登记和土地租赁登记业务，协助抵押人、抵押权人依法处置抵押物；协助调处重大土地权属纠纷；负责全县土地登记上岗培训。（7）负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，监督管理全县重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。（8）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。（9）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定本县测绘规划，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共服务提供。（10）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

新兴县国土资源局执法监察大队的主要职责是：承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工

作。

国土资源管理所的主要职责是：负责贯彻落实《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》，依法管理辖区内国土资源的规划、保护和合理利用；贯彻落实《基本农田保护条例》，对基本农田实施特殊保护，切实保护耕地；参与制定镇建设及土地利用总体规划；承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作，承办登记发证业务；负责辖区内地籍管理及调解土地权属纠纷；监督检查辖区内土地开发利用计划的执行情况；负责对辖区内矿产资源开采的日常监督及管理做好地质环境管理，受县国土资源局委托，做好采矿权确认的初审、申报工作；承担土地、矿产、测绘等方面的动态巡查及监测任务。发现违法行为及时制止和纠正并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作；维修测绘标志；承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

一、机构情况：按照部门预算编报要求，纳入我部门（新兴县国土资源局）2018 年部门决算编报范围的单位为局本级。新兴县国土资源局是县级党政机关单位，内设机构 8 个：办公室，测绘、土地规划与耕地保护股，土地利用管理股，新兴县不动产登记局（加挂地籍管理股）、地质矿产资源管理股，法规股，财务股。直属行政机构 1 个：新兴县国土资源局执法监察大队；派出行政机构 12 个：各镇国土资源管理所。

二、人员构成情况：2018 年我局在职编制人数为 73 名，实有在职人员 69 名，离退休人员 12 名。

第二部分 新兴县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县国土资源局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20153.86 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 405.29 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 18.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县国土资源局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 11743.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 612.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 7374.38 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 20153.86 | 本年支出合计 | 47 | 20153.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 新兴县国土资源局

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 20153.86 | 总计 | 50 | 20153.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 20153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 405.29 | 405.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 390.76 | 390.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 75.20 | 75.20 | 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 | 315.56 | 315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 20153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11743.54 | 11743.54 | 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 | 11743.54 | 11743.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 11389.49 | 11389.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 3.00 | 3.00 | 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 | 351.05 | 351.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 612.60 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 612.60 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 20153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 480.60 | 480.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支 出 | 7374.38 | 7374.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 7374.38 | 7374.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200103 | 机关服务 | 524.02 | 524.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保 护 | 251.75 | 251.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 4824.30 | 4824.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 429.32 | 429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用 与保护 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务 支出 | 594.99 | 594.99 | 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。

表 3

支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 1855.73 | 18298.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.29 | 405.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 390.76 | 390.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 75.20 | 75.20 | 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 | 315.56 | 315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 支出 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 1855.73 | 18298.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 | 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 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 11389.49 | 0.00 | 11389.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 351.05 | 0.00 | 351.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 612.60 | 0.00 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 612.60 | 0.00 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 480.60 | 0.00 | 480.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：新兴县国土资源局

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 | 20153.86 | 1855.73 | 18298.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 7374.38 | 1432.39 | 5941.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 7374.38 | 1432.39 | 5941.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200103 | 机关服务 | 524.02 | 524.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 251.75 | 168.00 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 4824.30 | 16.00 | 4808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 429.32 | 0.00 | 429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 594.99 | 61.37 | 533.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县国土资源局

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 | 8410.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11743.54 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 405.29 | 405.29 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 612.60 | 612.60 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县国土资源局

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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 7374.38 | 7374.38 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 20153.86 | 本年支出合计 | 52 | 20153.86 | 8410.32 | 11743.54 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县国土资源局

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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 20153.86 | 总计 | 56 | 20153.86 | 8410.32 | 11743.54 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 |
| | 合计 | 8410.32 | 1855.73 | 6554.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.29 | 405.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 390.76 | 390.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.20 | 75.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.56 | 315.56 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 612.60 | 0.00 | 612.60 |
| 21301 | 农业 | 612.60 | 0.00 | 612.60 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 |
| | 合计 | 8410.32 | 1855.73 | 6554.59 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 480.60 | 0.00 | 480.60 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 7374.38 | 1432.39 | 5941.99 |
| 22001 | 国土资源事务 | 7374.38 | 1432.39 | 5941.99 |
| 2200101 | 行政运行 | 663.00 | 663.00 | 0.00 |
| 2200103 | 机关服务 | 524.02 | 524.02 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 251.75 | 168.00 | 83.75 |
| 2200110 | 国土整治 | 4824.30 | 16.00 | 4808.30 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 429.32 | 0.00 | 429.32 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 594.99 | 61.37 | 533.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县国土资源局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1547.11 | 302 | 商品和服务支出 | 210.42 |
| 30101 | 基本工资 | 665.35 | 30201 | 办公费 | 40.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.03 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30103 | 奖金 | 171.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.56 | 30206 | 电费 | 10.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.04 | 30209 | 物业管理费 | 1.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.02 | 30211 | 差旅费 | 5.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 145.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.61 | 30215 | 会议费 | 0.06 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.71 |
| 30302 | 退休费 | 75.52 | 30217 | 公务接待费 | 14.73 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.24 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.48 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.68 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.90 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 7.59 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.12 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.47 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县国土资源局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1637.72 | | 公用经费合计 | 218.01 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 |
| 41.21 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 14.73 | 41.21 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 14.73 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县国土资源局

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 | 0.00 | 11743.54 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11743.54 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 | 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 | 11743.54 | 11743.54 | 0.00 | 11743.54 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 11389.49 | 11389.49 | 0.00 | 11389.49 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 351.05 | 351.05 | 0.00 | 351.05 | 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、支出及结转结余情况。

第三部分 新兴县国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新兴县国土资源局 2018 年度总收入 20153.86 万元，其中本年收入 20153.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20153.86 万元， 比上年决算数减少 799.62 万元，下降 3.82%。主要变动情况：项目拨款收入减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

新兴县国土资源局 2018 年度总支出 20153.86 万元，其中本年支出 20153.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1855.73 万元， 比上年决算数增加 666.34 万元，增长 56.02%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费相应增加。
2. 项目支出 18298.13 万元， 比上年决算数减少 1465.96 万元，下降 7.42%。主要变动情况：项目实际执行完成数。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

新兴县国土资源局2018年度财政拨款收入合计20153.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8410.32万元，比上年决算数增加4915.01万元，增长140.62%；主要变动情况：项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入11743.54万元，比上年决算数减少5714.63万元，下降32.73%；主要变动情况：项目拨款减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

新兴县国土资源局2018年度财政拨款支出合计20153.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8410.32万元，比年初预算数增加5133.93万元，增长156.69%；主要变动情况：项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出11743.54万元，比年初预算数增加11743.54万元，增长100%；主要变动情况：项目拨款追加。

三、2018年度财政拨款“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

新兴县国土资源局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.21万元，完成预算41.21万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.48万元，完成预算26.48万元的100.00%；公务接待费支出决算为14.73万元，完

成预算 14.73 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算计划，使全年实际支出持平预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.48 万元，占 64.26%；公务接待费支出 14.73 万元，占 35.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.48 万元，2018 年局公务用车保有量为 13 辆，主要用于 公务出差、下乡调研、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 14.73 万元，主要用于 接待、业务联系等支出。2018 年，我局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 184 次，接待人数共 1840 人， 主要包括省市各部门的领导、干部及对接业务的相关单位人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 218.01 万元，比预算数增加 28.17 万元，增长 14.83%。主要增减变动情况是：办公设备更新、日常办公（水电费等）开支略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1131.89 万元，其中：政府采购货物支出 72.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1059.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述： 本部门绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果： 无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。