

贵德县国土资源局
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

工作职能：按照土地管理法有关规定，全局主要履行的是以保护耕地为重点，以用途管制为核心，完成国土资源调查、规划、管理、保护和合理利用等工作，强化土地市场监管，加强执法监察力度，全面落实国土资源管理的经济调解、市场监管、社会管理和公共服务的职能。

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源的方针、政策和法律、法规。

（二）拟定贵德县有关土地资源、矿产资源管理的规章，制订和实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（三）编制和实施贵德县国土规划、土地利用总体规划和县城发展纲要；编制实施土地利用计划；负责县、乡（镇）土地利用总体规划的审核工作；编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责贵德县矿产资源的调查评价工作。

（四）指导并监督乡国土资源管理工作；依法保护贵德县土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属

纠纷，查处重大 违法案件，并依照规定负责有关行政复议和行政处罚工作。

（五）落实贵德县耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制；负责贵德县基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施及监督工作；指导贵德县“四荒地”管理工作。

（六）制订贵德县地籍管理办法，负责贵德县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、土地登记和土地证书年检等工作。

（七）拟定并实施贵德县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法及乡（镇）、村用地管理办法；指导农村集体非农建设土地使用权的流转管理；负责贵德县土地资产、土地市场管理工作。

（八）负责贵德县基准地价、标定地价的评测工作，负责贵德县土地等级评定，受理土地使用权价格评估结果备案；承担报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

（九）依法进行矿业权管理，实施贵德县矿业权的出让、转让和监督管理；承担矿产资源管理工作；实施贵德县地质勘查行业管理和矿产资源勘查开发管理，审定地质勘查

单位的资格，管理地质勘查成果；负责贵德县矿产资源补偿费的征收和使用管理。

(十) 监测、防治贵德县地质灾害和保护地质遗迹。

(十一) 开展不动产登记工作。

(十二) 承办上级交办的其它工作任务。

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 1 个，具体包括：贵德县国土资源局本级。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 17 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县国土资源局本级
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县国土资源局

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	2,862.67	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	84.38
	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	240.03
	12		十二、农林水支出	39	30.00
	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	419.70
	19		十九、住房保障支出	46	25.22
	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	2,862.67	本年支出合计	50	799.32
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	0.00	年末结转和结余	52	2,063.35
	26			53	
总计	27	2,862.67	总计	54	2,862.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县国土资源局

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
合计		2,862.67	2,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	3.55	3.55	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支 出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.03	240.03	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	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	100.00	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	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,483.05	2,483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,483.05	2,483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2,077.27	2,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴	经营	对附
----	------	-----	-----	----	----	----

功能分类科目编 码	科目名称	合计	出	出	上级 支出	支出	属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.32	461.37	337.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	40.38	44.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.55	3.55	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.03	0.00	240.03	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	240.03	0.00	240.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	100.00	0.00	100.00	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	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	419.70	395.78	23.92	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	419.70	395.78	23.92	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县国土资源局

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	2,622.64	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	240.03	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	84.38	84.38	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	240.03	0.00	240.03
	12		十二、农林水支出	39	30.00	30.00	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	45	419.70	419.70	0.00

			气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	46	25.22	25.22	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	2,862.67	本年支出合计	49	799.32	559.29	240.03
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,063.35	2,063.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,862.67	总计	54	2,862.67	2,622.64	240.03

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县国土资源局

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
			出	

栏次		1	2	3
合计		559.29	461.37	97.92
208	社会保障和就业支出	84.38	40.38	44.00
20805	行政事业单位离退休	40.38	40.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00
2081099	其他社会福利支出	44.00	0.00	44.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等支出	419.70	395.78	23.92
22001	国土资源事务	419.70	395.78	23.92
2200101	行政运行	370.98	370.98	0.00
2200103	机关服务	24.80	24.80	0.00
2200110	国土整治	13.92	0.00	13.92
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

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	433.02	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.10	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.21
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	1.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.51	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.22	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	0.00	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	3.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费	0.93	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	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	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	0.00	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	2.38	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	1.72	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00

				加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41	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		436.57		公用经费合计				24.80

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							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	13	14	15
4.35	0.00	2.90	0.00	2.90	1.45	3.30	-0.66	0.00	2.38	0.00	2.38	0.93	0.00	1.10

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）	3
国内公务接待批次 （个）	18	国内公务接待人次 （人）	115

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县国土资源局

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
合计		0.00	240.03	240.03	0.00	240.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.03	240.03	0.00	240.03	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	240.03	240.03	0.00	240.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用	0.00	121.03	121.03	0.00	121.03	0.00

	权出让收入安排的支出						

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县国土资源局

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			799.32	461.37	337.95
208			84.38	40.38	44.00
20805			40.38	40.38	0.00
2080501			3.55	3.55	0.00
2080505			36.83	36.83	0.00
20810			44.00	0.00	44.00
2081099			44.00	0.00	44.00

212	城乡社区支出	240.03	0.00	240.03
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	240.03	0.00	240.03
2120802	土地开发支出	19.00	0.00	19.00
2120805	补助被征地农 民支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	121.03	0.00	121.03
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等 支出	419.70	395.78	23.92
22001	国土资源事务	419.70	395.78	23.92
2200101	行政运行	370.98	370.98	0.00
2200103	机关服务	24.80	24.80	0.00
2200110	国土整治	13.92	0.00	13.92
2200199	其他国土资源 事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县国土资源局

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		24.80
302	商品和服务支出	18.59
30201	办公费	3.63
30202	印刷费	0.00
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	4.63
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.93
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	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	1.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.41
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.21
312	对企业补助	0.00
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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县国土资源局

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	415.86	415.86	0.00
货物	2	25.86	25.86	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	390.00	390.00	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。

第三部分贵德县国土资源局 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 2862.67 万元，较上年收入、支出总计各减少 2761.26 万元。主要原因是：项目拨款减少。其中：



(一) 收入总计 2862.67 万元，包括：

财政拨款收入 2862.67 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 2761.26 万元，下降 49.10%，主要原因是政府基

金拨款减少。

(二) 支出总计 2862.67 万元，包括：

1、社会保障和就业支出(类)支出 84.38 万元，占 10.56%，主要用于贵德县国土资源局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。较上年增加 53.76 万元，增长 175.57%，主要原因是退休人员工资和单位职工养老保险金的增加。

2、城乡社区支出（类）支出 240.03 万元，占 30.03%，主要贵德县国土资源局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 2790.78 万元，下降 92.08%，主要原因是政府基金拨款减少，项目支出减少。

3、农林水（类）支出 30 万元，占 3.75%，主要用于贵德县国土资源局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1949 万元，下降 98.48%，主要原因是本年此类项目支出减少。

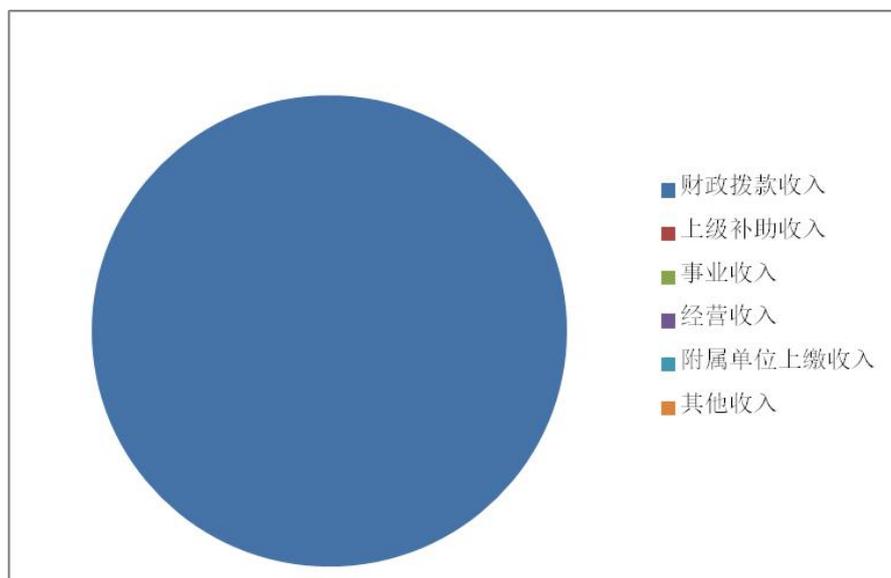
4、国土海洋气象（类）支出 419.7 万元，占 52.51%，主要用于贵德县国土资源局国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年减少 108.28 万元，下降 20.51%，主要原因是本年此类项目支出减少。

5、住房保障（类）支出 25.22 万元，占 3.15%，主要用于贵德县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 5.45 万元，增长 27.57%，主要原因是单位职工工资增加住房公积金基数增长。

6、年末结转和结余 2063.35 万元，为贵德县国土资源局单位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

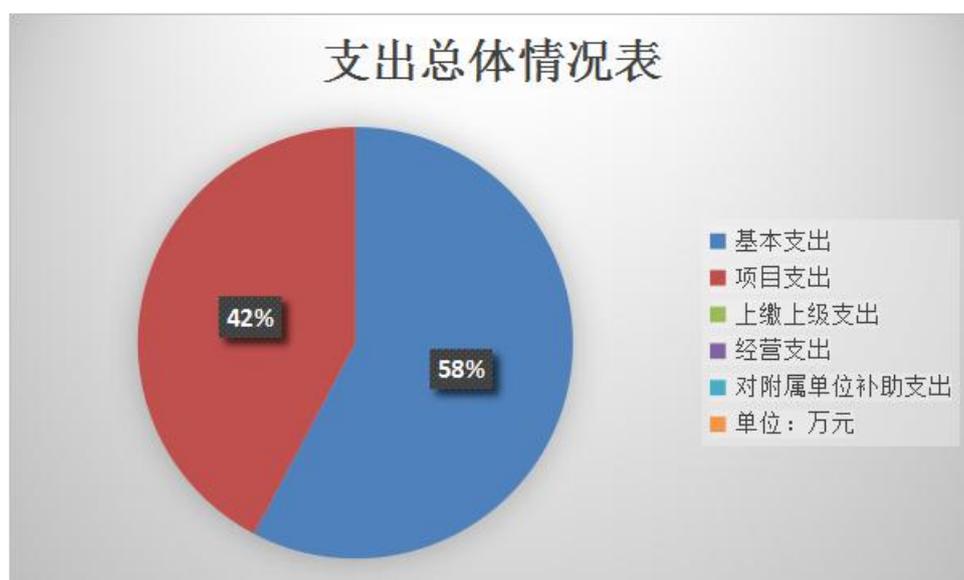
本年收入合计 2862.67 万元，其中：财政拨款收入 2862.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 799.32 万元，其中：基本支出 461.37 万

元，占 57.72%；项目支出 337.95 万元，占 42.28%；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 年度财政拨款收入、支出总计 2862.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2761.26 万元，下降 49.10%。主要原因是政府基金拨款减少。



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 559.29 万元，占本年支出合计的 69.97%。较上年减少 2033.83 万元，下降 78.43%。主要原因是一般公共预算的项目减少。



（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 84.38 万元，占 15.09%；农林水（类）支出 30 万元，占 5.36%；国土海洋气象等支出（类）支出 419.7 万元，占 75.04%；住房保障（类）支出 25.22 万元，占 4.51%。

（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 1354.72 万元，支出决算为 559.29 万元，完成年初预算的 41.28%。决算数

小于预算数的主要原因是 2018 年部分项目未实施资金未下达。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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员工资发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.11 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

3、国土海洋气象等支出

（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 265.07 万元，支出决算为 370.98

万元，完成年初预算的 139.95%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增长。

(2) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位公共经费的压缩。

(3) 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 912.45 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 1.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年新增项目，项目实施年限为 2019 年。

(4) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）他国土资源事务支出（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%。

4、住房保障支出

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 24.74 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增长，住房公积金基数增长。

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 461.37 万元，其中：人员经费 436.57 万元，主要包括：基本工资 88.10 万元、

津贴补贴 157.01 万元、奖金 123.55 万元、绩效工资 1.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.83 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 25.22 万元、退休费 3.55 万元；公用经费 24.8 万元，主要包括：办公费 3.63 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 4.63 万元、培训费 1.10 万元、公务招待费 0.93 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用 1.72 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元、办公设备购置 6.21 万元。

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 4.35 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 75.86%，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 2.9 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 82.07%；公务接待费预算 1.45 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 64.14%。

（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 2.38 万元，占 71.90%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 28.10%。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贵德县国土资源局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 115 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 0.02 万元，下降 0.66%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年支出与上年无变化；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 2.29%。主要原因是公务接待费用压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

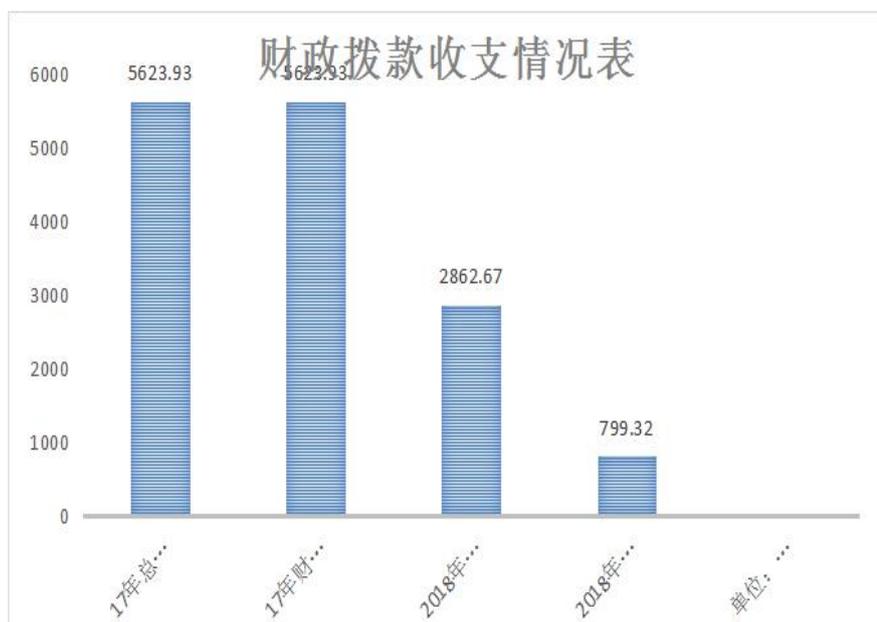
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 240.03 万元，本年支出 240.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 240.03 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 799.32 万元，占本年支出合计的 27.92%。较上年减少 4824.61 万元，下降 85.79%。主要原因是财政项目支出减少。



（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：社会保障和就业（类）支出 84.38 万元，占 10.56%；城乡社区（类）支出 240.03 万元，占 30.03%；农林水（类）支出 30 万元，占 3.75%；国土海洋气象等支出（类）419.7 万元，占 52.51%；住房保障（类）支出 25.22 万元，占 3.15%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 24.8 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 14.78%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，一般性支出压缩。

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 415.86 万元，其中：政府采购货物支出 25.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390 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，财政批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 588 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县财政局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.82 万元，占部门项目支出预算总额的 21.91%。绩效目标完成情况：1、土地整治规划项目 1 完成 28.82 万元，2、宅基地确权发证项目 110 万元项目正在实施当中资金未拨付。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县国土资源局在2018年度部门决算中反映“农村土地整治规划”1个项目绩效自评结果。

1、农村土地整治规划项目绩效自评综述：

绩效目标：完成贵德县县级土地利用总体规划修编、乡（村）级土地规划编制、矿产资源总体规划。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为478万元，实际支出128.82万元，结转349.18万元，完成年度预算的21.91%。通过项目实施调整了不合理土地规划、保障农用地转用申请、提高土地利用效率。存在的主要问题：资金拨款进度较慢，项目验收

资料繁琐验收周期长，资金支付较慢。下一步改进措施：抓紧项目前期资料的收集整理确保项目按时完成验收、加快项目资金支付、使规划尽快实施。

2、宅基地确权发证项目绩效自评综述

绩效目标：对全县农村宅基地确权并发放不动产权证书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出0万元，结转110万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：项目实施进度慢，外业资料收集进度缓慢，资金未支付。下一步改进措施：抓紧项目进度，保项目按时完成完工、完成项目资金支付。

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，贵德县国土资源局共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

（二）固定资产情况。截至2018年12月31日，贵德县国土资源局固定资产总额211.23万元，其中房屋41.16万元、车辆69.6万元、其他固定资产100.47万元。

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。