

2018 年度  
原沂源县国土资源局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；

2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划；

3、监督检查全县国土资源行政执法和土地、矿产、测绘规划执行情况；

4、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查、报批；

5、组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地；

6、承担规范测绘市场秩序的责任；

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原沂源县国土资源局部门决算包括：原沂源县国土资源局本级。

纳入原沂源县国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原沂源县国土资源局本级

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原沂源县国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,795.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	315.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,987.38
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,984.93
	19		十九、住房保障支出	47	134.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	72.77
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	6,795.97	本年支出合计	52	7,591.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	867.79	年末结转和结余	54	72.44
	27			55	
总计	28	7,663.76	总计	56	7,663.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：原沂源县国土资源局

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		<b>6,795.97</b>	<b>6,795.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.88	294.88	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	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,238.53	3,238.53	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	3,238.53	3,238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,938.43	2,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,938.43	2,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	970.43	970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：原沂源县国土资源局

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
2200107	国土资源社会公益服务	279.52	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.77	72.77	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：原沂源县国土资源局

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
合计		<b>7,591.32</b>	<b>2,589.44</b>	<b>5,001.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.88	294.88	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	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,987.38	0.00	3,987.38	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	3,987.38	0.00	3,987.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	138.53	0.00	138.53	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	748.85	0.00	748.85	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,984.93	1,970.43	1,014.50	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,984.93	1,970.43	1,014.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	970.43	970.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	329.33	0.00	329.33	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原沂源县国土资源局

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
2200106	土地资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原沂源县国土资源局

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	3,557.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,238.53	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	315.95	315.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	95.34	95.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,987.38	0.00	3,987.38
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2,984.93	2,984.93	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	134.94	134.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	72.77	72.77	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原沂源县国土资源局

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
<b>本年收入合计</b>	24	6,795.97	<b>本年支出合计</b>	53	7,591.32	3,603.94	3,987.38
年初财政拨款结转和结余	25	867.79	年末财政拨款结转和结余	54	72.44	0.00	72.44
一般公共预算财政拨款	26	46.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27	821.29		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,663.76	<b>总计</b>	58	7,663.76	3,603.94	4,059.82

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。本表金额转化为万元时，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

部门：原沂源县国土资源局

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
合计		<b>3,603.94</b>	<b>2,589.44</b>	<b>1,014.50</b>
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.88	294.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.88	294.88	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.34	95.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	0.00
2101101	行政单位医疗	73.49	73.49	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,984.93	1,970.43	1,014.50
22001	国土资源事务	2,984.93	1,970.43	1,014.50
2200101	行政运行	970.43	970.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	329.33	0.00	329.33
2200104	国土资源规划及管理	163.18	0.00	163.18
2200105	土地资源调查	6.00	0.00	6.00
2200106	土地资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200107	国土资源社会公益服务	279.52	0.00	279.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原沂源县国土资源局

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
2200108	国土资源行业业务管理	8.27	0.00	8.27
2200109	国土资源调查	5.56	0.00	5.56
2200111	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	1,000.00	1,000.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	122.64	0.00	122.64
221	住房保障支出	134.94	134.94	0.00
22102	住房改革支出	134.94	134.94	0.00
2210201	住房公积金	134.94	134.94	0.00
229	其他支出	72.77	72.77	0.00
22999	其他支出	72.77	72.77	0.00
2299901	其他支出	72.77	72.77	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。本表金额转化为万元时，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：原沂源县国土资源局

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,448.85	302	商品和服务支出	123.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	703.51	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	931.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.17	30206	电费	8.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.28	30207	邮电费	8.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	30208	取暖费	5.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.71	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：原沂源县国土资源局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.26	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.16	31299	其他对企业补助	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	
						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		2,465.68				公用经费合计		123.75	

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原沂源县国土资源局

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		<b>821.29</b>	<b>3,238.53</b>	<b>3,987.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,987.38</b>	<b>72.44</b>
212	城乡社区支出	821.29	3,238.53	3,987.38	0.00	3,987.38	72.44
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	821.29	3,238.53	3,987.38	0.00	3,987.38	72.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.88	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	57.88
2120806	土地出让业务支出	0.00	138.53	138.53	0.00	138.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.41	0.00	748.85	0.00	748.85	14.56

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。本表金额转化为万元时，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08表  
金额单位：万元

部门：原沂源县国土资源局

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
31.40	0.00	26.40	0.00	26.40	5.00	23.30	0.00	22.83	0.00	22.83	0.47

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

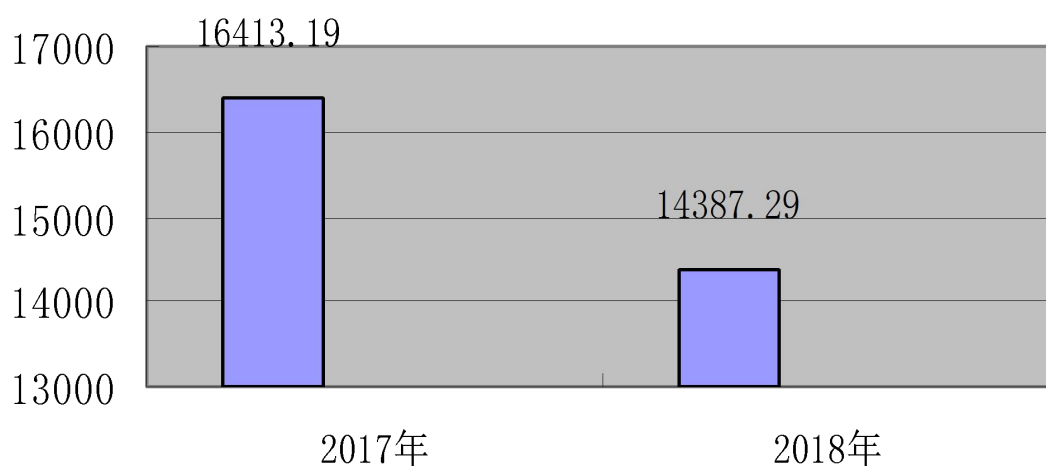
## 第三部分

# 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14387.29万元。与2017年相比，收入减少1439.56万元，下降比例为17.5%，主要原因是减少了土地储备专项债券投入，支出减少586.34万元，下降比例为7%，主要原因是减少了土地储备专项债券投入，支出也做了相应调减。

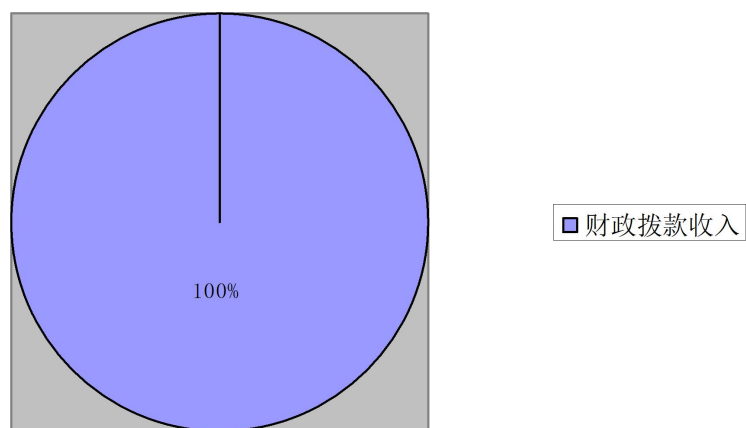
收入支出决算总体情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6795.97万元，其中：财政拨款收入6795.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

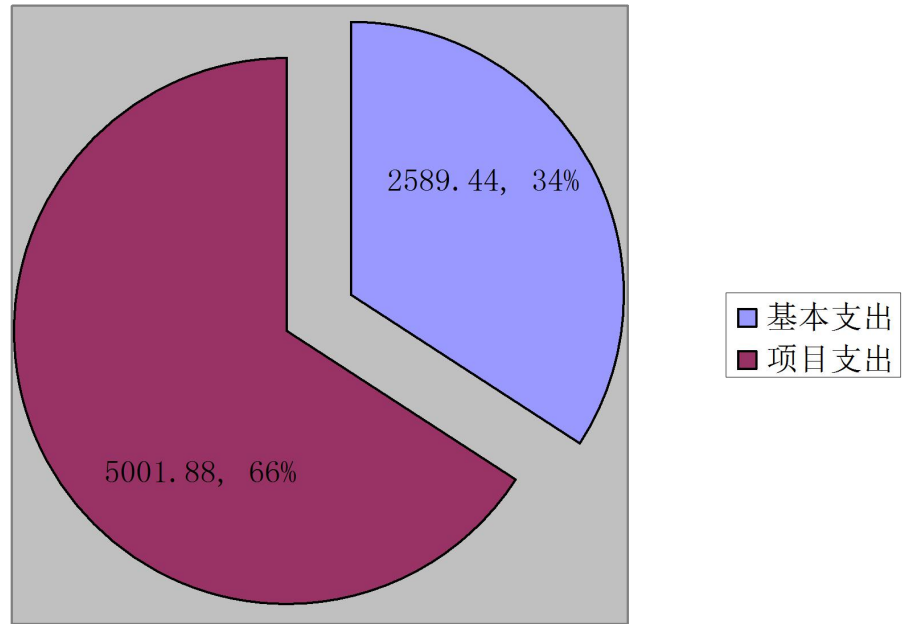
## 收入决算情况图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7591.32 万元，其中：基本支出 2589.44 万元，占 34%；项目支出 5001.88 万元，占 66%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

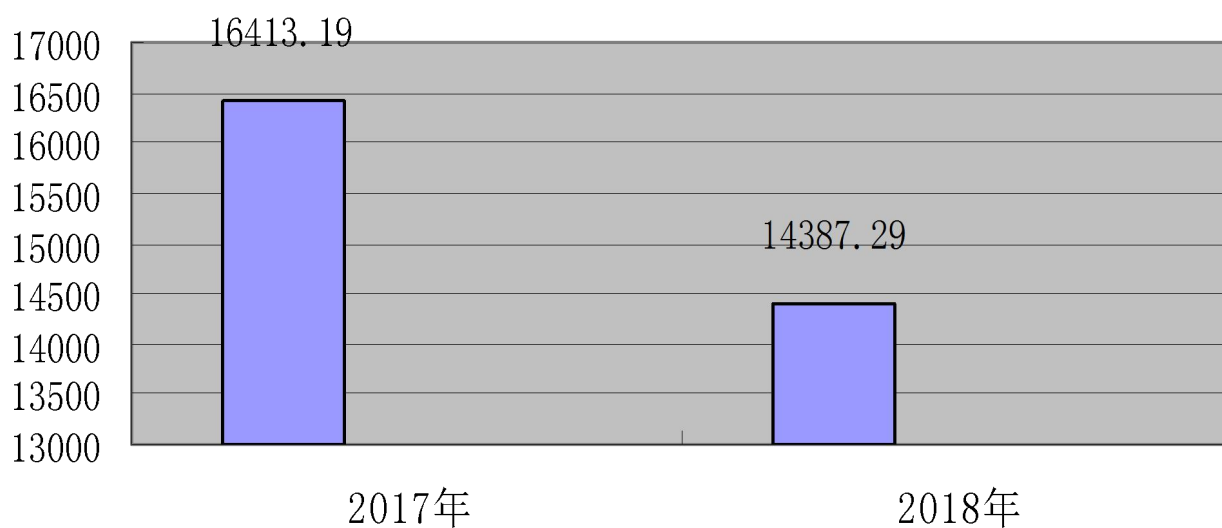
## 支出决算情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14387.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 1439.56 万元，下降比例为 17.5%，主要原因是减少了土地储备专项债券投入，财政拨款支出减少 586.34 万元，下降比例为 7%，主要原因是减少了土地储备专项债券投入，支出也相应调减。

财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）

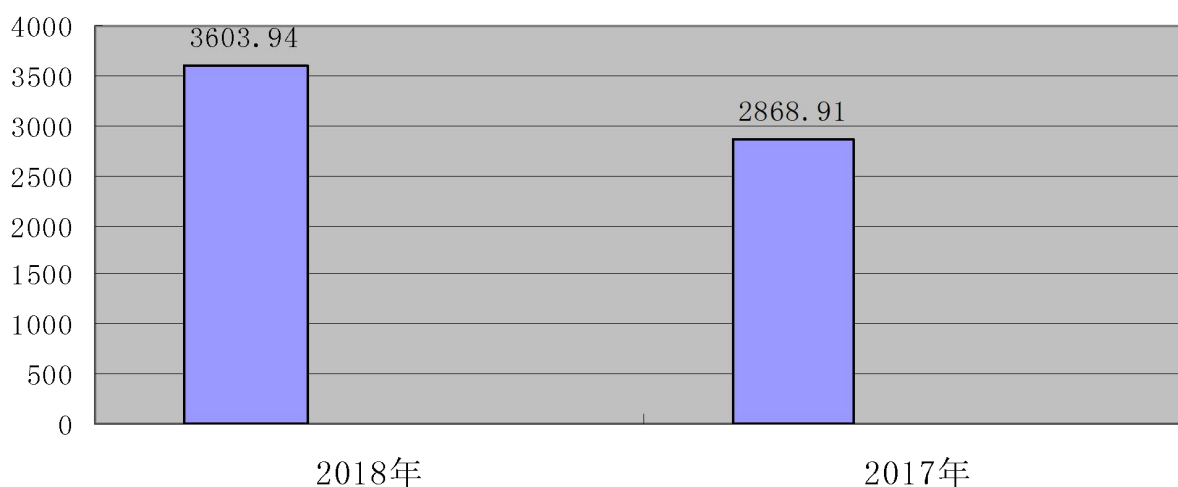


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3603.94万元，占本年支出合计的47.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.03万元，增长25.62%。主要是一般公共预算财政拨款支付比例增大。

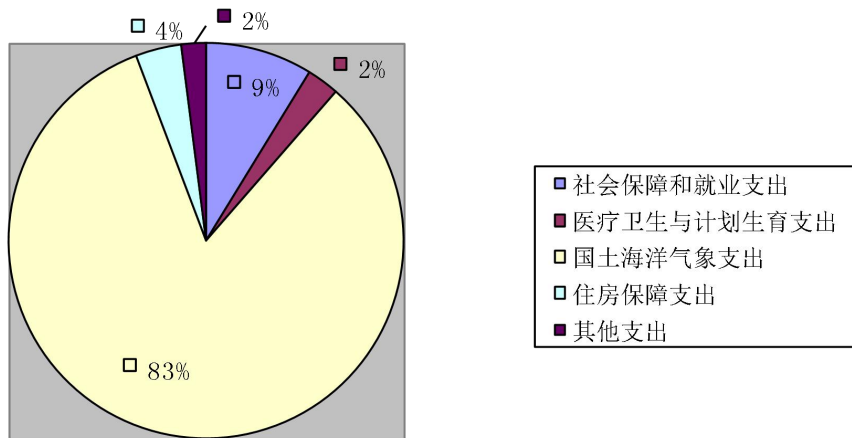
一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 3603.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 315.95 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 95.34 万元，占 2%；国土海洋气象支出 2984.93 万元，占 83%；住房保障支出 134.94 万元，占 4%，其他支出 72.77 万元，占 2%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3603.94 万元，支出决算为 3603.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平是因为严格按照预算进行资金申拨。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要反映用于单位职工的养老保险支出。年初预算为 315.95 万元，支出决算为 315.95 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要反映用于单位职工的医疗保险支出。年初预算为 95.34 万元，支出决算为 95.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于单位的人员支出和单位公用经费支出。年初预算为 2984.93 万元，支出决算为 2984.93 万元，完成年初预算的 100%。国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于土地稽查执法、不动产统一登记、地质灾害治理等项目支出。年初预算为 329.33 万元，支出决算为 329.33 万元，完成年初预算的 100%。国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）主要反映用确权发证、永久基本农田划定、空间规划等项目支出。年初预算为 163.18 万元，支出决算为 163.18 万元，完成年初预算的 100%。国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）主要反映用于单位的人员支出和单位公用经费支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事物支出（项）主要反映用于单位职工的取暖补贴。完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数基本持平。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要反映用于单位的人员住房公积金支出。年初预算为 134.94 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5、其他支出（类）主要反映不能划分到功能科目的其他政府支出。年初预算为 72.77 万元，支出决算数为 72.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基

本持平。

## 六、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决算 2589.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2465.68 万元，主要包括：基本工资 703.51 万元、津贴补贴 931.07 万元、奖金 195.63 万元、社会保障缴费 433.49 万元、其他工资福利支出 50.2 万元、抚恤金 13.61 万元、生活补助 2.63 万元、奖励金 0.34 万元、住房公积金 134.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元等。

公用经费 123.75 万元，主要包括：办公费 18.54 万元、水费 4.03 万元、电费 8.54 万元、邮电费 8.8 万元、取暖费 5.79 万元、差旅费 4.84 万元、维修（护）费 2.6 万元、会议费 0.18 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 30.12 万元、公务用车运行维护费 22.83 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 15.16 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 821.29 万元，本年收入 3238.53 万元，本年支出 3987.38 万元，年末结转和结余 72.44 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）、土地出让业务支出（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于基础设施建设征地补偿支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 3987.38 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了土地储备专项债券投入。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原沂源县国土资源局。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.3万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费22.83万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.47万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少8.1万元，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，节约开支，降低了公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少3.57万元、公务接待费增加与2018年预算减少4.53万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因还单位厉行节约，反对浪费，节约开支，降低了公务用车购置费及运行费。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，节约开支，降低了公务接待费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年未使用财政拨款安排单位因公出国（境），因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为22.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原沂源县国土资源局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费22.83万元，主要用于单位车辆的正常运行及维修。2018年原沂源县国土资源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费决算数为0.47万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2%。其中：国内接待费0.47万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接

待 11 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 123.75 万元，与年初预算数与 2018 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门 2018 年无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指本单位为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

十六、社会保障和就业（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）：指本单位为在职人员缴纳失业保险安排的预算支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位为在职人员缴纳工伤保险安排的预算支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位

为在职人员缴纳住房公积金安排的预算支出。