

2018 年度
原阳谷县国土资源局
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

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担组织拟定全县国土资源发展规划，开展全县国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟定全县涉及国土资源的调控政策和措施的责任；承担编制并组织实施国土规划，拟定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施的责任。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。承担起草国土资源规范性文件，拟订土地、矿产资源、测绘管理政策、措施、办法并组织实施的责任；承担调查处理国土资源违法案件的责任。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。承担编制全县土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施的责任；承担参与报市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，承担编制乡（镇）、办事处土地利用总体规划和矿产资源规划的责任；承担组织编制矿产资源、地质勘查和地址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执行情况的责任；承担建设用地预审工作的责任。

(四) 承担规范国土资源权属管理的责任。承担依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益的责任；承担组织调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理工作，提供社会查询服务的责任。

(五) 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担拟定耕地保护方案，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况的责任；承担负责指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作的责任；承担组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用的责任；承担报国务院、省政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作的责任。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担拟定全县地籍管理办法并组织实施的责任；承担组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测的责任；承担全县地籍调查、登记和土地分等定级工作的责任。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。承担拟定土地开发利用标准并组织实施，管理、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的责任；承担拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法的责任；承担监理基准地价、标定地价等政府公司地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转的责任；承担报县政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置的责任。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。承担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，依法查处违法行为的责任。

(九) 承担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的责任；承担全县规划矿区、对国土经济具有重要价值的矿区管理的责任；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的责任。

(十) 承担管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作的责任。

(十一) 承担地质环境保护的责任。承担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、矿业遗迹等重要保护区、保护地的责任；承担依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防治地下水过量开采和污染的责任；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。承担指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟定重 大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施的责任。

(十三)承担会同有关部门拟定全县基础测绘规划，监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、 县界限测绘、县内行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目的组织和管理工 作，管理测绘标准和测 量控制系统的责任；承担指导、监督全县测量标志的保护工作，监督实施测绘成果汇交制度的责任。

(十四)承担规范测绘市场秩序的责任。承担测绘资质资格管理工作， 监督管理测绘成果质量和地理信息获取 与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作的责任；承 担组织查处全县重大测绘违法案件的责任；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；承担组织、指导基础地 理信息社会化服务，审核并根据授权公布地方重要地理信息数据的责任；承担根据授权公布重要地理信息数据的责任；承担地图管理的责任；承担监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名 在地图上表示的责任。

(十五)承担依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施的责任。 承担依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土 地整理复垦开发资金的收取和使用的责任。承担参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的 责任。

(十六)承担推进国土资源科技进步，制定全县国土资源科技发展规划并组织实施的责任；承担推进国土资源 信息化和信息资料的公开服务的责任；承担组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流的责任。

(十七)承担对乡（镇）、办事处执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督的责任。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十九)根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县国土资源局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县国土资源局部门决算包括：局本级决算。

纳入原阳谷县国土资源局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，原阳谷县国土资源局本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原阳谷县国土资源局

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	21,226.70	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	197.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18,806.59
	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	2,160.66
	19		十九、住房保障支出	47	84.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	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	21,226.70	本年支出合计	52	21,325.24
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	1,638.11	年末结转和结余	54	1,539.57
	27			55	
总计	28	22,864.81	总计	56	22,864.81

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

部门：原阳谷县国土资源局

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		21,226.70	21,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.49	195.49	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	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,578.34	18,578.34	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	18,249.74	18,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,898.68	17,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,290.36	2,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,290.36	2,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,210.93	2,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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：原阳谷县国土资源局

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		21,325.24	2,342.68	18,982.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.49	195.49	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	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,806.59	0.00	18,806.59	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	18,477.99	0.00	18,477.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,126.93	0.00	18,126.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	351.06	0.00	351.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,160.66	1,984.69	175.97	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,160.66	1,984.69	175.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,974.79	1,974.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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

部门：原阳谷县国土资源局

公开 04 表
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	2,648.35	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	18,578.34	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	197.69	197.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	76.27	76.27	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	18,806.59	0.00	18,806.59
	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

收 入			支 出				
	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	2,160.66	2,160.66	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	84.03	84.03	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	21,226.70	本年支出合计	53	21,325.24	2,518.65	18,806.59
年初财政拨款结转和结余	25	1,638.11	年末财政拨款结转和结余	54	1,539.57	276.74	1,262.82
一般公共预算财政拨款	26	147.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1,491.08		56			
	28			57			
总计	29	22,864.81	总计	58	22,864.81	2,795.39	20,069.42

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：原阳谷县国土资源局

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		2,518.65	2,342.68	175.97
208	社会保障和就业支出	197.69	197.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.49	195.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.49	195.49	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.27	76.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,160.66	1,984.69	175.97
22001	国土资源事务	2,160.66	1,984.69	175.97
2200101	行政运行	1,974.79	1,974.79	0.00

项目		本年支出		
2200102	一般行政管理事务	41.85	0.00	41.85
2200104	国土资源规划及管理	69.53	0.00	69.53
2200110	国土整治	64.59	0.00	64.59
2200150	事业运行	9.90	9.90	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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：原阳谷县国土资源局

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	1,827.05	302	商品和服务支出	218.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,274.29	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.80	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	11.68	30205	水费	7.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.12	30206	电费	7.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	30208	取暖费	14.94	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	3.14	30211	差旅费	18.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.71	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	26.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	64.74	30214	租赁费	21.03	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.67	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31011	上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	3.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	291.60	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	9.16	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	10.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	2.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.53	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	0.83	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		2,123.72	公用经费合计					218.96

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：原阳谷县国土资源局

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		2,518.65	2,342.68	175.97
208	社会保障和就业支出	197.69	197.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.49	195.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.49	195.49	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.27	76.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,160.66	1,984.69	175.97
22001	国土资源事务	2,160.66	1,984.69	175.97
2200101	行政运行	1,974.79	1,974.79	0.00
2200102	一般行政管理事务	41.85	0.00	41.85
2200104	国土资源规划及管理	69.53	0.00	69.53
2200110	国土整治	64.59	0.00	64.59

项目		本年支出		
2200150	事业运行	9.90	9.90	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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。（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

部门：原阳谷县国土资源局

金额单位：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
31.70	0.00	27.10	0.00	27.10	4.60	20.57	0.00	20.53	0.00	20.53	0.04

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

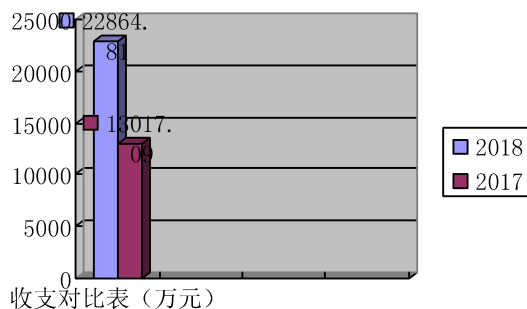
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 22864.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9847.72 万元，增长 75.65%。主要是占地补偿、扶贫大道等项目款项的增加。

收入支出决算

单位：万元

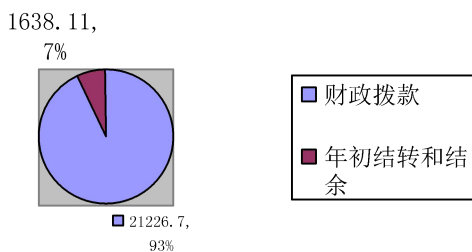


二、收入决算情况说明

本年收入合计 22864.81 万元，其中：财政拨款收入 21226.7 万元，占 92.83%；年初结转和结余 1638.11 万元，占 7.17%。

收入决算

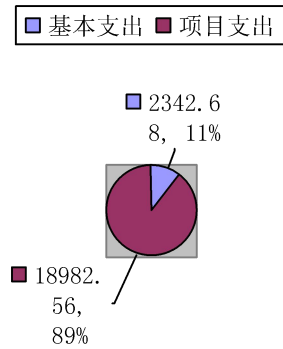
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 21325.24 万元，其中：基本支出 2342.68 万元，占 10.98%；项目支出 18982.56 万元，占 89.02%。

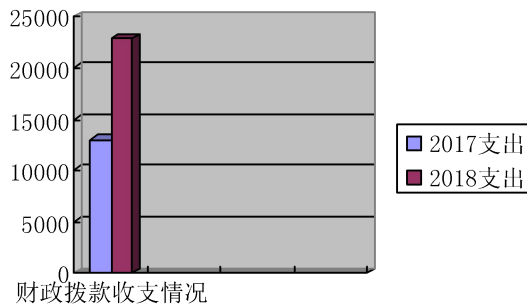
单位：万元



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 22864.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9847.72 万元，增长 75.65%。主要是占地补偿、扶贫大道等项目款项的增加。

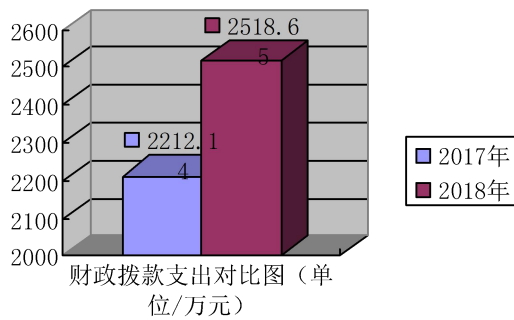


财政拨款变动情况图 (单位/万元)

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 2518.65 万元，占本年支出合计的 11.02%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.51 万元，增长 13.85%。主要是征地占地补偿等项目工程款增加。

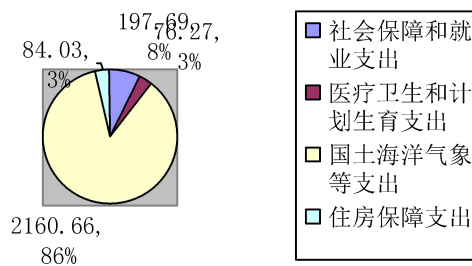


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 197.69 万元，占 7.85%；医疗卫生与计划生育支出 76.27 万元，占 3.03%；国土海洋气象等支出 2160.66 万元，占 85.79%；住房保障支出 84.03 万元，占 3.33%。

一般公共预算财政拨款支出决算

单位：万元



(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 2287.01 万元，支出决算为 2518.65 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加，国土整治、土地利用总体规划数据库更新、拆迁补偿等项目款项增加。其中：

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）。主要反映用于财政对单位职工基本养老保险基金的补助支出。年初预算为 201.89 万元，支出决算为 197.69 万元，完成年初预算的 97.92%。决算

数小于年初预算数主要原因是人员退休、调动，造成养老保险费用减少。

2、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）及事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。年初预算为 76.27 万元，支出决算为 76.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是工资增长幅度不大，与预算数目基本一致。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。其中行政运行（款）1,974.79 万元；一般行政管理事务（款）41.85 万元；国土资源规划及管理（款）69.53 万元；国土整治（款）64.59 万元；事业运行（款）9.90 万元。主要反映用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。年初预算为 1924.82 万元，支出决算为 2160.66 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于年初预算数主要原因是国土整治、土地利用总体规划数据库更新、拆迁补偿等项目款项增多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 84.03 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是工资涨幅不大，与预算数目基本一致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映国家机关工作人员及离退休公务员死亡后发放的生活补助。支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 2342.68 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 2123.72 万元，主要包括：基本工资 1274.29 万元、津贴补贴 44.77 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、绩效工资 11.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.12 万元、职

工基本医疗保险缴费 77.6 万元、住房公积金 130.71 万元，其他工资福利 64.74 万元、对个人和家庭的补助 296.67 万元。

公用经费 218.96 万元，主要包括：办公费 43.64 万元、印刷费 8.52 万元、咨询费 18.8 万元、水费 7.15 万元、电费 7.15 万元、邮电费 9.15 万元、取暖费 14.94 万元、差旅费 18.23 万元、维护费 26.02 万元、租赁费 21.03 万元、会议费 0.08、培训费 1.1 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 9.16、工会经费 10.9 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 20.53 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 1491.08 万元，本年收入 18578.34 万元，本年支出 18806.59 万元，年末结转和结余 1262.82 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入和安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。主要反映用于政府性基金预算安排项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入和安排的支出国有土地收益基金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）决算支出 18126.93 万元，

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入和安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）决算支出 328.61 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入和安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）决算支出 351.06 万元。

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阳谷县国土资源局本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.57 万元，完成年初预算的

64.89%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无出国情况；公务用车购置及运行维护费 20.53 万元，完成年初预算的 75.76%；公务接待费 0.04 万元，完成年初预算的 0.87%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.13 万元，主要原因是收缩开支，加强开支管理，对执法车辆严格管理，避免不必要的车辆出动及折损。其中：无公出国（境）情况、公务用车购置及运行费减少 6.57 万元，主要原因是对执法车辆严格管理，避免不必要的车辆出动及折损；公务接待费减少 4.56 万元，主要原因是严格执行公务接待标准办法进行公务接待工作。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门无因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 20.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.81%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 20.53 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费决算数为 0.04 万元，其中：国内接待费 0.04 万元，共计接待 1 批次、4 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 2342.68 万元，比年初预算数增加 55.68 万元，增长 2.43%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 386.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 386.90 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 12 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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）的国际旅费、国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）指财政对单位职工基本养老保险基金的补助支出，其他社会保障和就业支出（项）指财政对单位职工的其他社会保障和就业支出。

十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）。主要反映用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。其中，行政运行（项）主要用于职工工资、奖金及日常公用等。，一般行政管理事务（项）主要用于日常事务，土地资源调查（项）指土地资源调查工作，国土整治（项）指国土整治工作，地质及矿产资源调查（项）指地质矿产调查研究工作，其他国土资源事务支出（项）指其他有关国土事务相关事务的支出。

十八、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）及事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医

疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入和安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。主要反映用于政府性基金预算安排项目支出。其中，征地和拆迁补偿支出（项）指征地拆迁补偿费用，补助被征地农民支出（项）指被征地农民的补偿费用。土地出让业务支出（项）指土地使用过程中的对征地和拆迁补偿支出，土地开发支出。支农支出，城市建设支出等。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映国家机关工作人员及离退休公务员死亡后发放的生活补助。