

2018 年陆河县国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 陆河县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县国土资源局 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 陆河县国土资源局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县国土资源局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关政策和规章制度并组织实施和监督检查，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制和实施全县国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘察规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核；编制县、镇土地利用总体规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地和矿产资源权属纠纷，依法查处国土资源违法违规案件。

（四）承担耕地保护责任。实施土地用途管制，实施基本农田保护；实施并落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和补充耕地政策，确保耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

（五）负责组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

（六）负责组织开展节约集约利用土地工作。对土地使用权

出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，审查土地评估机构的资格，确认土地使用权价格；承担报省市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；依照有关规定负责采矿审核报批登记发证工作；审查矿产资源开发利用方案；依法开展矿产品运销环节的监督管理；负责矿山地质环境监督；负责矿山监察工作。

（八）负责地质勘查的监督管理工作。协调处理地质勘查纠纷，保护探矿人的合法权益；培育和管理探矿权市场，指导编制和审查地方勘查项目申请书，并对勘查基金项目实施监督管理；负责矿产资源储量的登记工作。

（九）负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。参与地下水利用和取水许可审核；监督矿泉水、地热水资源开发利用和地下水过量开采和污染；管理矿泉水、地热水的评价、鉴定；负责地质遗迹的管理和保护工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他测绘项目；依法实施测绘行业管理，上报审定测绘单位资格和负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；指导和监督测量标志的保护工作。

（十一）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十二）负责组织领导乡（镇）国土资源管理的全面工作。

（十三）负责全县国土资源信息系统的建设和管理工作。

（十四）承办县人民政府、省国土资源厅和市国土资源局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：厅（委、局、办）本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：不动产登记中心、土地整理中心、测绘队、信息中心、土地储备中心、政策法规与信访中心。职能内设机构 8 个，分别为人秘股、规保股、用地股、地籍股（不动产登记局）、地矿股、执法监察股、计财股、纪检室。派出机构为 8 个基层国土所。

第二部分 陆河县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	5132.58	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	1744.18	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	76.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	3300.35
	12		十二、农林水支出	37	8.49
	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	927.67
	19		十九、住房保障支出	44	135.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1716.52
本年收入合计	22	6876.76	本年支出合计	47	6177.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	284.84	年末结转和结余	49	984.03
总计	25	7161.60	总计	50	7161.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6876.76	5132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
208	社会保障和就业支出	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6876.76	5132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
212	城乡社区支出	3284.64	3284.64	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	3284.64	3284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2148.84	2148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	71.00	71.00	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	1064.80	1064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6876.76	5132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
220	国土海洋气象等支出	1462.94	1462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1462.94	1462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	717.54	717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6876.76	5132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
22999	其他支出	1744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18
2299901	其他支出	1744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.18

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： 陆河县国土资源局

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	6177.57	691.24	5486.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6177.57	691.24	5486.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3300.35	80.00	3220.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50	0.00	13.50	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	3286.85	80.00	3206.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2148.84	0.00	2148.84	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	60.91	0.00	60.91	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	1077.10	80.00	997.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6177.57	691.24	5486.33	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	927.67	500.69	426.98	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	927.67	500.69	426.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	343.14	0.00	343.14	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	184.84	161.00	23.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.47	21.47	114.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	6177.57	691.24	5486.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1716.52	0.00	1716.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1716.52	0.00	1716.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1716.52	0.00	1716.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	1847.94	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	3284.64	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	76.22	76.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.86	12.86	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	3300.35	13.50	3286.85
	12		十二、农林水支出	40	8.49	8.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	927.67	927.67	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	135.47	135.47	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	5132.58	本年支出合计	52	4461.06	1174.21	3286.85
年初财政拨款结转和结余	25	277.87	年末结转和结余	53	949.40	763.57	185.83
一般公共预算财政拨款	26	89.84		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县国土资源局

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	188.04		55			
总计	28	5410.46	总计	56	5410.46	1937.78	3472.68

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	1174.21	611.24	562.97
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.22	76.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.87	37.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
212	城乡社区支出	13.50	0.00	13.50
21203	城乡社区公共设施	13.50	0.00	13.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50	0.00	13.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	1174.21	611.24	562.97
213	农林水支出	8.49	0.00	8.49
21303	水利	8.49	0.00	8.49
2130316	农田水利	8.49	0.00	8.49
220	国土海洋气象等支出	927.67	500.69	426.98
22001	国土资源事务	927.67	500.69	426.98
2200101	行政运行	339.69	339.69	0.00
2200110	国土整治	343.14	0.00	343.14
2200111	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00
2200199	其他国土资源事务支出	184.84	161.00	23.84
221	住房保障支出	135.47	21.47	114.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	1174.21	611.24	562.97
22103	城乡社区住宅	114.00	0.00	114.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	114.00	0.00	114.00

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： 陆河县国土资源局

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	502.22	302	商品和服务支出	31.07
30101	基本工资	182.69	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	223.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.88	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.19	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： 陆河县国土资源局

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	77.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	0.00
30309	奖励金	1.54	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30239	其他交通费用	13.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	0.00
			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	0.00
			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： 陆河县国土资源局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	580.17		公用经费合计	31.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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
23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	8.00	14.61	0.00	9.52	0.00	9.52	5.09

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县国土资源局

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	188.04	3284.64	3286.85	80.00	3206.85	185.83
212	城乡社区支出	188.04	3284.64	3286.85	80.00	3206.85	185.83
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	188.04	3284.64	3286.85	80.00	3206.85	185.83
2120802	土地开发支出	0.01	2148.84	2148.84	0.00	2148.84	0.01
2120806	土地出让业务支出	0.00	71.00	60.91	0.00	60.91	10.09
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	188.02	1064.80	1077.10	80.00	997.10	175.72

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 陆河县国土资源局 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

陆河县国土资源局 2018 年度总收入 7161.60 万元，其中本年收入 6876.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5132.58 万元， 比上年决算数增加 2852.92 万元，增长 125.15%。主要变动情况：一是土地开发支出财政拨款收入增加 1559.22 万元，其中增加缴 2016 年度第三批城镇建设用地耕地占用税财政拨款收入 1938.38 万元。二是国土整治财政拨款收入增加 717.54 万元，其中增加第二批灾毁基本农田复垦省级补助资金收入 480 万元；水唇耕地提质改造项目收入 120 万元；地籍调查工作经费收入 70.44 万元；高标准基本农田建设（水唇）收入 47.10 万元。三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款收入增加 702.8 万元，其中增加水唇耕地提质改造项目收入 230 万元；不动产登记信息管理基础平台建设及数据整合建设项目收入 214.5 万元；农村地籍调查服务项目收入 243.3 万元。

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 1744.18 万元， 比上年决算数增加 1715.9 万元，增长 6067.55%。主要变动情况：一是增加城镇建设用地耕

地占用税收入 1664.99 万元，二是二零一六年度第二、第三等批次用地出让地块评估费、印花税收入 51.52 万元。

（二）年度支出总体情况

陆河县国土资源局 2018 年度总支出 7161.60 万元，其中本年支出 6177.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.24 万元，比上年决算数增加 28 万元，增长 0.04%。主要变动情况：一是 2018 年 3 月份机关事业单位养老保险上线，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.14 万元。

2. 项目支出 5486.33 万元，比上年决算数增加 3912.02 万元，增长 248.49%。主要变动情况：一是土地开发支出增加 1548.23 万元，其中增加缴 2016 年度第三批次城镇建设用地耕地占用税支出 1938.38 万元。二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 912.1 万元，其中增加不动产登记信息管理基础平台建设及数据整合建设项目支出 200 万元；农村地籍调查服务项目支出 243.3 万元，数字陆河地理空间框架建设项目支出 134.2 万元；水唇耕地提质改造项目支出 69 万元；十三五土地整治规划编制工作项目服务费支出 44.8 万元等新增项目支出。三是其他支出增加 1716.51 万元，其中增加城镇建设用地耕地占用税支出 1664.99 万元；二是二零一六年度第二、第三等批次用地出让地块评估费、印花税支出 51.52 万元。

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

陆河县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 5132.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.94 万元，比上年决算数 增加 884.13 万元， 增长 91.73%；主要变动情况：一是国土整治财政拨款收入增加 717.54 万元，其中增加第二批灾毁基本农田复垦省级补助资金收入 480 万元；水唇耕地提质改造项目收入 120 万元；地籍调查工作经费收入 70.44 万元；高标准基本农田建设（水唇）收入 47.10 万元。二是农田水利收入增加 154 万元，其中增加水唇镇、河口镇垦造水田项目收入 154 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3284.64 万元，比上年决算数 增加 1968.79 万元， 增长 149.62%；主要变动情况：一是土地开发支出财政拨款收入增加 1559.22 万元，其中增加缴 2016 年度第三批次城镇建设用地耕地占用税财政拨款收入 1938.38 万元。二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款收入增加 702.8 万元，其中增加水唇耕地提质改造项目收入 230 万元；不动产登记信息管理基础平台建设及数据整合建设项目收入 214.5 万元；农村地籍调查服务项目收入 243.3 万元。三是减少

补助被征地农民支出 157.5 万元，其中 2017 年度城镇建设用地被征地农民养老保障项目资金 157.5 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

陆河县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 4461.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1174.21 万元，比年初预算数 增加 255.15 万元， 增加 27.76%；主要变动情况：国土整治新增项目支出增加 271.7 万元，其中增加第二批灾毁基本农田复垦省级补助资金支出 125.6 万元；水唇耕地提质改造项目支出 100 万元；高标准基本农田建设（水唇）支出 47.10 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 3286.85 万元，比年初预算数 增加 3286.85 万元， 增长 100%；主要变动情况：一是上年结转其他国有土地使用权出让收入安排的支出 188 万元，其中结转数字陆河地理空间框架建设项目 100 万元；陆河县农村集体土地所有权登记地籍调查服务费 32.1 万元；测量费 27 万元。二是调整 2018 年年初预算，增加政府性基金预算财政拨款项目支出。其中增加土地开发支出 2148.84 万元，其中缴 2016 年度第三批次城镇建设用地耕地占用税支出 1938.38 万元，缴 2016 年度第四批次城镇建设用地耕地占用税（新河工业园区、南部新城）支出 186.26 万元。

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

陆河县国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 14.61 万元，完成预算 23.00 万元的 63.52%。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 9.52 万元，完成预算 15.00 万元的 63.46%；公务接待费支出决算为 5.09 万元，完成预算 8.00 万元的 63.62%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，严格控制公务用车运行费支出、公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.52 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 9.52 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 出差、应急抢险、执法巡查等。

3. 公务接待费支出 5.09 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 160 人， 主要接待上级来人，包括接待地质灾害专家、省市局卫片执法检查人员等。

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 56.41 万元，比预算数减少 62.27 万元， 降低 52.46%。主要增减变动情况是： 厉行节约，减少机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 139.91 万元，其中：政府采购货物支出 11.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.61 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 3 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：无。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），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（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 因年初无设定的绩效目标，无开展项目。

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。