

刚察县国土资源局

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

1、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，土地和矿产规划的编制由于经济形势分析。实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理土地复垦工作；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任，开展自然资源行政执法工作，依法对土地、矿产资源规划执行及开发利用情况进行监督检查，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，并组织调查处理权属纠纷，查处违法案件；

3、承担优化资源配置。编制和组织实施土地利用总体规划、年度计划和其他专项计划。组织编制矿产资源和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有福安专项规划并组织实施；

4、负责规范国土资源权属管理，承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。主管全县土地管理、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用。负责土地征用、划拨、出让工作，负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记工作；

5、承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担报州政府、县政府审批的各

类用地的审核、报批工作。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；

- 6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；
- 7、承担节约利用土地资源的责任；
- 8、承担规范国土资源市场秩序的责任；
- 9、负责矿产资源开发管理，组织实施矿业权设置方案；
- 10、负责矿产资源储量的管理，监督管理全县地质调查评价、矿产资源勘查；
- 11、承担地质环境保护的责任；
- 12、承担地质灾害预防和治理的责任；
- 13、依法征收国土资源收益，如依法征收矿产资源补偿费等，规范、监督资金使用。

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。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，其他人员 3 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县国土资源局

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	1611.92	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1280.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	55.19
	12		十二、农林水支出	39	777.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	1732.37
	19		十九、住房保障支出	46	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2892.09	本年支出合计	50	2648.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	42.83	年末结转和结余	52	286.55
	26			53	
总计	27	2934.92	总计	54	2934.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县国土资源局

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
类	款	项	合计	2892.09	1611.92				1280.17
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47				
	20805		行政事业单位离退休	35.47	35.47				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22				
	21011		行政事业单位医疗	25.22	25.22				
		2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
		2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
		2101199	其他行政事业单位医疗	0.74	0.74				
212			城乡社区支出	23.28	23.28				
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排支出	23.28	23.28				
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.28	23.28				
213			农林水支出	766.08	47.28				718.80
	21301		农业	23.51	23.51				
		2130199	其他农业支出	23.51	23.51				
	21399		其他农林水支出	742.56	23.76				718.80
		2139999	其他农林水支出	742.56	23.76				718.80
220			国土海洋气象等支出	2018.92	1457.55				561.37
	22001		国土资源事务	1848.92	1287.55				561.37
		2200101	行政运行	326.00	325.31				0.69
		2200110	国土整治	284.98	284.98				
		2200199	其他国土资源事务支出	1237.94	677.26				560.68
	22099		其他国土海洋气象等支出	170.00	170.00				
		2209901	其他国土海洋气象等支出	170.00	170.00				
221			住房保障支出	23.12	23.12				
	22102		住房改革支出	23.12	23.12				
		2210201	住房公积金	23.12	23.12				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县国土资源局

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
类	款	项	合计					
			2648.37	409.73	2238.64			
208		社会保障和就业支出	35.47	35.47				
	20805	行政事业单位离退休	35.47	35.47				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
210		医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22				
	21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
		2101101 行政单位医疗	9.79	9.79				
		2101103 公务员医疗补助	14.69	14.6				
		2101199 其他行政事业单位医疗	0.74	0.74				
212		城乡社区支出	55.19		55.19			
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	55.19		55.19			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	24.50		24.50			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.69		30.69			
213		农林水支出	777.00		777.00			
	21301	农业	23.51		23.51			
		2130199 其他农业支出	23.51		23.51			
	21399	其他农林水支出	753.49		753.49			
		2139999 其他农林水支出	753.49		753.49			
220		国土海洋气象等支出	1732.37	325.92	1406.45			
	22001	国土资源事务	1563.86	325.92	1237.94			
		2200101 行政运行	325.92	325.92				
		2200199 其他国土资源事务支出	1237.94		1237.94			
	22099	其他国土海洋气象等支出	168.51		168.51			
		2209901 其他国土海洋气象等支出	168.51		168.51			
221		住房保障支出	23.12	23.12				
	22102	住房改革支出	23.12	23.12				
		2210201 住房公积金	23.12	23.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县国土资源局

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	1588.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.28	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.47	35.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.22	25.22	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	55.19		55.19
	12		十二、农林水支出	39	58.20	58.20	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1171.08	1171.08	
	19		十九、住房保障支出	46	23.12	23.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1611.92	本年支出合计	49	1368.28	1313.09	55.19
年初财政拨款结转和结余	23	42.83	年末财政拨款结转和结余	50	286.47	286.47	
一般公共预算财政拨款	24	10.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	31.91		52			
	26			53			
总计	27	1654.75	总计	54	1654.75	1599.56	55.19

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县国土资源局

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
类	款	项	合计	1313.09	409.12
			903.97		
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47
20805			行政事业单位离退休	35.47	35.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47
210			医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22
2101101			行政单位医疗	9.79	9.79
2101103			公务员医疗补助	14.69	14.69
2101199			其他行政事业单位医疗	0.74	0.74
213			农林水支出	58.20	58.20
21301			农业	23.51	23.51
2130199			其他农业支出	23.51	23.51
21399			其他农林水支出	34.69	34.69
2139999			其他农林水支出	34.69	34.69
220			国土海洋气象等支出	1171.08	325.31
22001			国土资源事务	1002.57	325.31
2200101			行政运行	325.31	325.31
2200199			其他国土资源事务支出	677.26	677.26
22099			其他国土海洋气象等支出	168.51	168.51
2209901			其他国土海洋气象等支出	168.51	168.51
221			住房保障支出	23.12	23.12
22102			住房改革支出	23.12	23.12
2210201			住房公积金	23.12	23.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县国土资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.59	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.99	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.85	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	5.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.05	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县国土资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		386.59	公用经费合计						22.53

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县国土资源局

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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.46		34.99		34.99	0.47	35.46			34.99		34.99	0.47		1.05

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）	10	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县国土资源局

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
类	款	项	合计	31.91	23.28	55.19		55.19
212		城乡社区支出		31.91	23.28	55.19		55.19
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出		31.91	23.28	55.19		55.19
2120801		征地和拆迁补偿支出		24.50		24.50		24.50
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出		7.41	23.28	30.69		30.69

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1368.28	409.12	959.16
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805			行政事业单位离退休	35.47	35.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22	
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101			行政单位医疗	9.79	9.79	
2101103			公务员医疗补助	14.69	14.69	
2101199			其他行政事业单位医疗	0.74	0.74	
212			城乡社区支出	55.19		55.19
21208			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	55.19		55.19
2120801			征地和拆迁补偿支出	24.50		24.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.69		30.69
213			农林水支出	58.20		58.20
21301			农业	23.51		23.51
2130199			其他农业支出	23.51		23.51
21399			其他农林水支出	34.69		34.69
2139999			其他农林水支出	34.69		34.69
220			国土海洋气象等支出	1171.08	325.31	845.77
22001			国土资源事务	1002.57	325.31	677.26
2200101			行政运行	325.31	325.31	
2200199			其他国土资源事务支出	677.26		677.26
22099			其他国土海洋气象等支出	168.51		168.51
2209901			其他国土海洋气象等支出	168.51		168.51
221			住房保障支出	23.12	23.12	
22102			住房改革支出	23.12	23.12	
2210201			住房公积金	23.12	23.12	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县国土资源局

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		
302	商品和服务支出	22.53
30201	办公费	0.14
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.66
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县国土资源局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

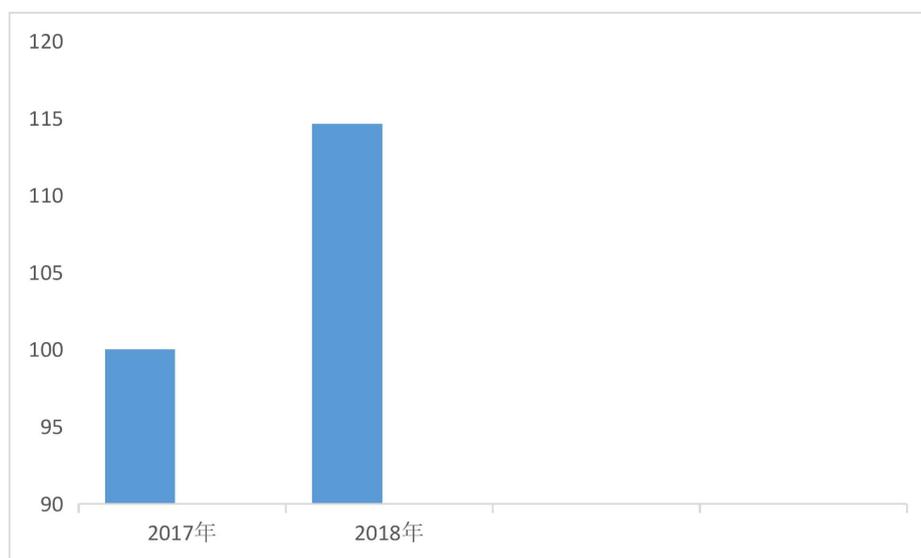
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2018 年我部门无政府采购支出，本表为空表。

第三部分刚察县国土资源局 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 2934.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 1567.35 万元，增长 114.61%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 6.07 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 4.18 万元；农林水支出增加 227.40 万元；国土海洋气象等支出增加 1448.21 万元；住房保障支出增加 2.46 万元，造成 2018 年收入、支出总计比去年的增加。其中：柱状图如下



(一) 收入总计 2934.92 万元，包括：

1、财政拨款收入 1611.92 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。较上年增加 388.77 万元，增长 31.78%，主要原因是社会保障和就业支出增加 6.07 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 4.18 万元；国土海洋气象等支出增加 886.84 万元；住房保障支出增加 2.46 万元，造成 2018 年财政拨款收入比去年增加。

2、其他收入 1280.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县国土资源局取得的征地补偿款收入，较上年增加 1280.17 万元，增长 100%，主要原因是农林水支出增加 718.80 万元；国土海洋气象等支出增加 561.37 万元，造成其他收入比去年增加。

3、年初结转和结余 42.83 万元，主要为刚察县国土资源局上年结转本年使用的城乡社区、农林水项目等资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 2934.92 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 35.47 万元，占 1.21%，主要用于刚察县国土资源局的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.07 万元，增长 16.99%，主要原因是人员工资的增加，造成缴费基数增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.22 万元，占 0.86%，主要用于刚察县国土资源局行政事业单位医疗等方面的支

出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 4.18 万元，增长 19.87%，主要原因是人员工资的增加，造成缴费基数增加。

3、城乡社区（类）支出 55.19 万元，占 1.88%，主要用于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 28.04 万元，下降 33.69%，主要原因是我县对城乡社区规划及管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出减少。

4、农林水（类）支出 777.00 万元，占 26.47%，主要用于刚察县农业、林业、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 227.40 万元，增长 41.38%，主要原因是其他农林水项目的增加，造成农林水支出增加。

5、国土海洋气象（类）支出 1732.37 万元，占 59.03%，主要用于刚察县国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 1448.21 万元，增长 203.55%，主要原因是其他国土资源事务和其他国土海洋气象的支出增加，造成国土海洋气象支出的增加。

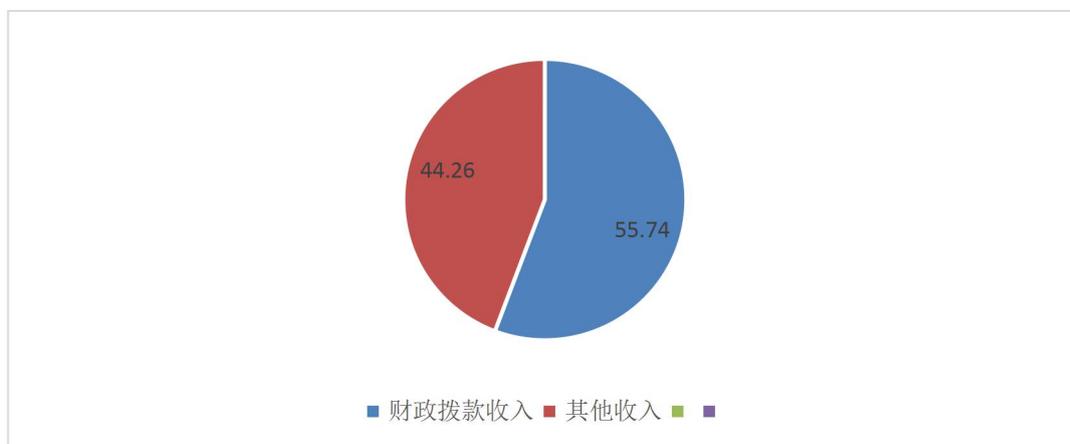
6、住房保障（类）支出 23.12 万元，占 0.79%，主要用于刚察县国土资源局住房改革等方面的支出。较上年增加 2.46 万元，增长 11.91%，主要原因是人员工资的增加，造成缴费基数增加。

7、年末结转和结余 286.55 万元，为国土整治等项目，单位结转下年的项目支出结转和结余。

8、除上述支出外，我部门再无其他科目收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2892.09 万元，其中：财政拨款收入 1611.92 万元，占 55.74%；其他收入 1280.17 万元，占 44.26%。饼状图如下：



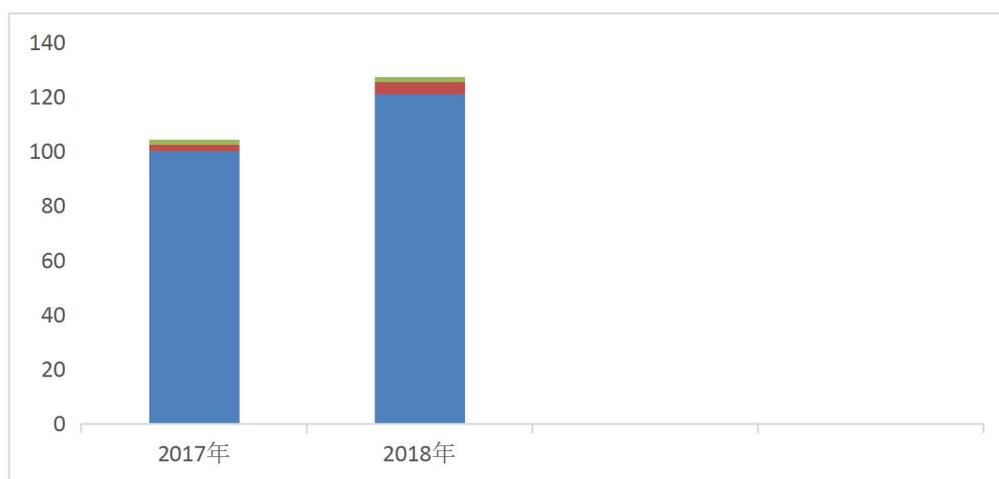
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2648.37 万元，其中：基本支出 409.73 万元，占 15.47%；项目支出 2238.64 万元，占 84.53%。饼状图如下：



四、财政拨款收支总体情况说明

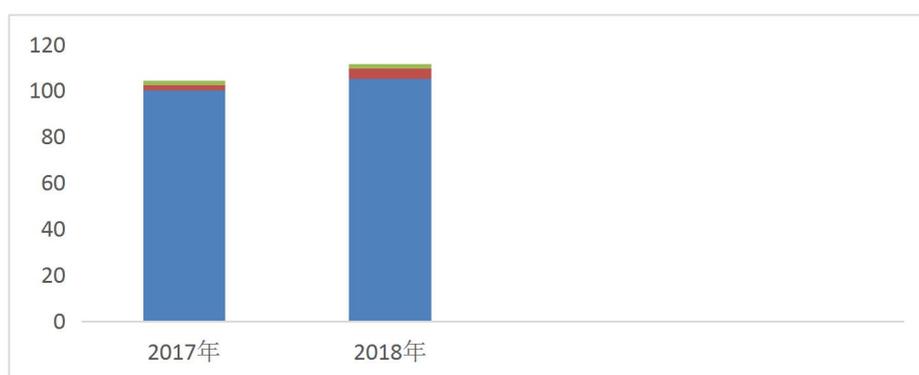
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1654.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 287.18 万元，增长 21%。主要原因是国土资源事务的增加，造成当年财政拨款收入比上年增加。柱状图如下：



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 1313.09 万元，占本年支出合计的 49.58%。较上年增加 65.67 万元，增长 5.26%。主要原因是国土资源事务的增加，造成当年一般公共预算支出比上年增加。柱状图如下：



（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 35.47 万元，占 2.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.22 万元，占 1.92%；农林水（类）支出 58.20 万元，占 4.43%；国土海洋气象（类）支出 1171.08 万元，占 89.19%；住房保障（类）支出 23.12 万元，占 1.76%。

（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 843.77 万元，支出决算为 1313.09 万元，完成年初预算的 155.62%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出和国土资源事务支出的增加，造成一般公共预算支出决算数大于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

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 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.69 万元，

支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算政府基金建设用地资金没有列出，造成农林水支出决算数大于预算数。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 317.38%。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水建设用地的征地补偿款增加，造成农林水支出决算数大于预算数。

4、国土海洋气象等支出（类）

(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 325.31 万元，支出决算为 325.31 万元。

(2) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 253.72 万元，支出决算为 677.26 万元，完成年初预算的 266.93%。决算数大

于预算数的主要原因是刚察县建设用地的征地补偿款增加，造成其他国土资源事务支出决算数大于预算数。

(3) 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 168.51 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是征收管理工作经费由于车辆加油年底未能形成支出，造成其他国土资源事务支出决算数小于预算数。

5、住房保障支出(类)

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 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 409.12 万元，其中：人员经费 386.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 35.46 万元，支出决算为 35.46 万元，完成预算的 100%，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 34.99 万元，支出决算为 34.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

(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 34.99 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 1.33%。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刚察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 34.99 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 34.99 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 35 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增加 32.33 万元，增长 1032.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 32.33 万元，增长 1215.41%，主要原因是由于车辆的老化，造成车辆燃料费及维护费的增加，由于西察公路项目征地用车频繁增加车辆燃料费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

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 31.91 万元，本年收入 23.28 万元，本年支出 55.19 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 55.19 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 1368.28 万元，占本年支出合计的 51.66%。较上年增加 65.67 万元，增长 5.04%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出的增加，造成 2018 年财政拨款收入比去年增加。

（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 35.47 万元，占 2.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.22 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 58.20 万元，占 4.25%；国土海洋气象等（类）支出 1171.08 万元，占 85.59%；住房保障（类）支出 23.12 万元，占 1.70%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 22.53 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 4.57%，主要原因是 2018 年度咨询费和公务接待费的减少，造成机关运行经费的减少。

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 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。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 2030.13 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县国土资源局组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2030.13 万元，占部门项目支出预算总额的 90.69%。绩效目标完成情况：2018 年底前 9 个项目工作基本顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县国土资源局在 2018 年度部门决算中反映“哈尔盖镇

“饮水管网征地”、“沙柳河镇河东村征地项目”、“刚察县体育场征地项目”、“东片区集中供热征地项目”、“刚察县湿地公园征地项目”、“刚察县恩乃路建设征地项目”、“刚察县“十三五”土地整治规划编制费项目”、“刚察县新一轮土地利用总体规划编制费项目”、“刚察县自然生态空间用途管制试点项目”等9个项目绩效自评结果如下：

1、哈尔盖镇饮水管网征地项目绩效自评综述：

绩效目标：哈尔盖镇饮水管网征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.50 万元，实际支出 24.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，解决哈尔盖镇的饮水问题，保障了哈尔盖镇居民的安定生活。在 2018 年底将补征地工作全面完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

2、沙柳河镇河东村征地项目绩效自评综述：

绩效目标：沙柳河镇河东村征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.41 万元，实际支出 30.69 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 414.17%。通过项目实施，解决城镇的建设，河东村的搬迁保障了河东村居民的稳定的生活。在 2018 年底将补征地工作全面完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：

力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

3、刚察县体育场征地项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县体育场征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出23.51万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，解决刚察县农牧民群众的业余生活，稳定刚察县人民安定生活。在2018年底前将补征地工作全面完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

4、东片区集中供热征地项目绩效自评综述：

绩效目标：东片区集中供热征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.93万元，实际支出420.82万元，结转0万元，完成年度预算的689.37%。通过项目实施，解决刚察县供暖不足的问题，稳定刚察县人民的安定生活。在2018年底前将补征地工作基本完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

5、刚察县湿地公园征地项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县湿地公园征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出332.67万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，解决刚察县

业余生活的问题，稳定刚察县人民的安定生活。在2018年底前将补征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

6、刚察县恩乃路建设征地项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县恩乃路建设征地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出1053.99万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，解决刚察县道路交通的问题，保障刚察县人民的出行。在2018年底前将补征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前完成征地，保证项目顺利实施。

7、刚察县“十三五”土地整治规划编制费项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县“十三五”土地整治规划编制费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，合理确定刚察县土地整治目标、规划期补充耕地任务、高标准基本农田建设规划。在2018年底前将规划工作完成。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前此项工作，保证项目的顺

利实施。

8、刚察县新一轮土地利用总体规划编制费项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县新一轮土地利用总体规划编制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足刚察县经济社会发展所需，完成现行土地利用总体规划的方案，提升空间治理能力水平。在2018年底前将规划工作完成。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前此项工作，保证项目的顺利实施。

9、刚察县自然生态空间用途管制试点项目绩效自评综述：

绩效目标：刚察县自然生态空间用途管制试点项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.95万元，实际支出54.95万元，结转0万元，完成年度预算的91.58%。通过项目实施，合理确定刚察县自然生态空间保护的适宜规模和分布，确定自然生态保护空间的保护目标和保护范围，明确管制要求。在2018年底前将规划工作完成。存在的主要问题：由于季节性的变化，造成项目未能在当年完工。下一步改进措施：力争提前此项工作，保证项目的顺利实施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月28日，刚察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 2 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 0 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。

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。