

遵化市国土资源局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

****

目 录

**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

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市国土资源局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局主要职责是：

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任。

6、承担提供全市土地利用各种数据的责任。

7、负责农村新民居示范工程建设用地推进工作。

8、承担节约集约利用全市土地资源的责任。

9、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

10、负责全市矿产资源开发的管理、依法承办矿产资源勘查、开采的审批和登记发证，负责探矿权、采矿权的出让。

11、负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。

12、承担全市地质环境保护和地质灾害预防治理的责任。

13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

14、负责地理信息管理工作，负责测绘工作统一监督管理，负责市级基础测绘的组织和管理工作，依法管理测绘市场，为全市经济建设提供测绘资料；组织设置、维护和管理全市测量标志。

15、组织协调本行政区国土资源科技、教育和宣传工作及国土资源对外合作与交流。

16、负责全市矿山绿化和矿山环境综合治理工作。

17、指导监督全市土地登记、房屋登记、林业登记等不动产登记工作；会同有关部门建立不动产统一登记制度；推动不动产登记信息基础平台建设；组织完成森林、林木、林地的登记发证工作；负责全市不动产登记工作。

18、承办上级国土资源部门和市委、市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵遵化市国土资源局局 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市国土资源局 |  |  |  |  | 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 | 33249.23 | 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 |  | 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 | 370.27 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 309.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 27105.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 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 | 5266.08 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 197.31 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 33249.23 | 本年支出合计 | 51 | 33249.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 33249.23 | **总计** | 54 | 33249.23 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **33249.23** | | | **33249.23** | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 370.27 | | | 370.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 370.27 | | | 370.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.32 | | | 335.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.95 | | | 34.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 309.87 | | | 309.87 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 309.87 | | | 309.87 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 106.38 | | | 106.38 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 203.49 | | | 203.49 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 27105.71 | | | 27105.71 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 8.81 | | | 8.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 8.81 | | | 8.81 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 27096.9 | | | 27096.9 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 25081.37 | | | 25081.37 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 490.66 | | | 490.66 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 1444.11 | | | 1444.11 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.75 | | | 80.75 | |  | |  | |  | |  |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 5266.08 | | | 5266.08 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 5266.08 | | | 5266.08 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1871.84 | | | 1871.84 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | 3364.24 | | | 3364.24 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | 30 | | | 30 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 197.31 | | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 197.31 | | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 197.31 | | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | | **33249.23** | | **3044.56** | | **30204.67** | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 370.27 | | 370.27 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 370.27 | | 370.27 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 335.32 | | 335.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 34.95 | | 34.95 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 309.87 | | 309.87 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 309.87 | | 309.87 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 106.38 | | 106.38 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 203.49 | | 203.49 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 27105.71 | | 295.27 | | 26810.43 | |  | |  | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 8.81 | | 8.81 | |  | |  | |  | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | 8.81 | | 8.81 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 27096.9 | | 286.46 | | 26810.43 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 25081.37 | | 0.00 | | 25081.37 | |  | |  | |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | | 490.66 | | 0.00 | | 490.66 | |  | |  | |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | | 1444.11 | | 286.46 | | 1157.65 | |  | |  | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 80.75 | | 0.00 | | 80.75 | |  | |  | |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | | 5266.08 | | 1871.84 | | 3394.24 | |  | |  | |  |
| 22001 | | | 国土资源事务 | | 5266.08 | | 1871.84 | | 3394.24 | |  | |  | |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | | 1871.84 | | 1871.84 | |  | |  | |  | |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | | 3364.24 | | 0.00 | | 3364.24 | |  | |  | |  |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | | 30 | | 0.00 | | 30 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 197.31 | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 197.31 | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 197.31 | | 197.31 | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | | | |  | 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 | 6152.33 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 27096.9 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 370.27 | | 370.27 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 309.87 | | 309.87 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 27105.71 | | 8.81 | | 27096.9 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 | 5266.08 | | 5266.08 | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 197.31 | | 197.31 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 33249.23 | **本年支出合计** | | 52 | 33249.23 | | 6152.33 | | 27096.9 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 33249.23 | **总计** | | 56 | 33249.23 | | 6152.33 | | 27096.9 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | |  | | 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 | | | | **6152.33** | | **2758.09** | | **3394.24** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 370.27 | | 370.27 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 370.27 | | 370.27 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.32 | | 335.32 | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.95 | | 34.95 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 309.87 | | 309.87 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 309.87 | | 309.87 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 106.38 | | 106.38 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 203.49 | | 203.49 | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8.81 | | 8.81 | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 8.81 | | 8.81 | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 8.81 | | 8.81 | |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 5266.08 | | 1871.84 | | 3394.24 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 5266.08 | | 1871.84 | | 3394.24 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1871.84 | | 1871.84 | |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | 3364.24 | | 0.00 | | 3364.24 |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | 30 | | 0.00 | | 30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 197.31 | | 197.31 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 197.31 | | 197.31 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 197.31 | | 197.31 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：遵化市国土资源局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 2667.06 | 302 | 商品和服务支出 | 91.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1047.32 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.03 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 522.62 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.32 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.95 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.49 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.38 | 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 | 10.17 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 197.78 | 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 |  | 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 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 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 | 12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.3 | 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 | 57.51 | 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 | 16.22 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2667.06 | 公用经费合计 | | | | | 91.03 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 128.56 |  | 122.05 |  | 122.05 | 6.51 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57.51 |  | 57.51 |  | 57.51 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市国土资源局 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  | **27096.9** | **27096.9** | **286.46** | **26810.43** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 27096.9 | 27096.9 | 286.46 | 26810.43 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | |  | 27096.9 | 27096.9 | 286.46 | 26810.43 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 25081.37 | 25081.37 |  | 25081.37 |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | |  | 490.66 | 490.66 |  | 490.66 |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | |  | 1444.11 | 1444.11 | 286.46 | 1157.65 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 80.75 | 80.75 |  | 80.75 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：遵化市国土资源局 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：遵化市国土资源局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入33249.23万元，2017年收入36494.17万元，比2017年减少3244.94万元，下降8.89%，主要原因是：征地数量减少，政府性基金预算财政拨款中征地补偿支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计33249.23万元，其中：财政拨款收入33249.23万元。

## 三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计33249.23万元，其中：基本支出3044.56万元，占9.16%；项目支出30204.67万元，占90.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

2018年度财政拨款本年收入33249.23万元,比2017年度减少3244.94万元，降低8.89%，主要是征地数量减少，政府性基金预算财政拨款中征地补偿支出减少；本年支出33249.23万元，减少3244.94万元，降低8.89%，主要是征地数量减少，政府性基金预算财政拨款中征地补偿支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入6152.33万元，比上年减少1957.97万元；主要是项目支出减少；本年支出6152.33万元，比上年减少1957.97万元，降低24.14%，主要是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入27096.9万元，比上年减少1286.97万元，降低4.53%，主要原因是征地数量减少；本年支出27096.9万元，比上年减少1286.97万元，降低4.53%，主要是征地数量减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

2018年度财政拨款本年收入33249.23万元，完成年初预算的610.09%,比年初预算增加27801.38万元，决算数大于预算数主要原因是土地补偿费支出由财政待分预算资金列支；本年支出33249.23万元，完成年初预算的610.09%,比年初预算增加27801.38万元，决算数大于预算数主要原因是主要是土地补偿费支出由财政待分预算资金列支。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算216.79%，比年初预算增加3314.48万元，主要是追加项目支出预算；支出完成年初预算216.79%，比年初预算增加3314.48万元，主要是追加项目支出预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1038.19%，比年初预算增加24486.9万元，主要是土地补偿费增加；支出完成年初预算1038.19%，比年初预算增加24486.9万元，主要是土地补偿费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出33249.23万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 370.27万元，占1.11%；住房保障支出197.31万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出309.87万元，占0.93%万元；城乡社区支出27105.71万元，占81.52%；国土海洋气象等支出5266.08万元，占15.84%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出2758.09万元，其中：人员经费 2667.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.03万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支出共计57.51万元，较年初预算减少71.05万元，降低55.27%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2017年度减少11.37万元，降低16.5%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**2018年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较上年无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出57.51万元。**2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少64.54万元，降低52.88%,主要是维护费用降低；较上年减少9.54万元，降低14.23%,主要是维护费用降低。

**其中：公务用车购置费：**2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**2018年度单位公务用车保有量18辆。公车运行维护费支出较年初预算减少64.54万元，增降低52.88%,主要是维护费用降低；较上年减少9.54万元，降低14.23%，主要是维护费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**2018年度无公务接待。公务接待费支出较年初预算减少6.51万元，降低100%,主要是我单位严格执行市委、市政府要求，厉行节约、从严掌握招待标准；较上年度减少1.83万元，降低100%,主要是我单位严格执行市委、市政府要求，厉行节约、从严掌握招待标准。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**六**、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，2018 年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准。

项目绩效目标、指标总体完成情况较好。主要体现在我单位主动适应经济发展新常态，以提高资源配置的质量和效益为中心，着力加强资源保护和管理，切实简政放权、优化服务、维护权益，国土资源工作取得了新的进展和成效。 **一是**保障发展用地实现新突破。扎实开展了土地整治，大力推进高标准基本农

田建设工作；保障了河北省第三次土地调查的顺利实施。 **二是**矿山环境治理取得显著成效，注重矿山生态环境恢复治理。对辖区内各类矿山企业基本数据资料进行了统计调查。**三是**执法力度进一步加大。加大辖区卫片执法监察力度，提高了执法监察的工作效率，提升了对违法占地案件的监管能力。**四是**地理信息测绘领域取得长足发展。**五是**国土资源领域改革实现新突破。积极稳妥的继续推进不动产登记工作。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出91.03万元，比2017年度减少21.98万元，降低19.4%。主要原因是坚持厉行节约，压减了机关办公支出。

### （二）政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，比上年无增减变化。其中，领导干部用车0辆，机要通信用车3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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、2018 年度政府采购、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府采购情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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公务接待（含外宾接待）支出。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。