

2018 年度

盐池县国土资源局  
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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 盐池县国土资源局部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的有关法律、法规、规章和政策以及技术标准、规程、规范和办法。

（二）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划；管理土地利用年度计划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划。

（三）承担优化配置国土资源的责任。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、矿产资源权属纠纷，查处土地、矿产资源违法案件。

（四）承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护，负责土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡。

（五）承担及时准确提供盐池县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍和土地登记工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购工

作，实施国有土地划拨和乡（镇）村用地管理工作，负责农村集体非农土地使用权的管理。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。负责土地定级、基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格，负责组织审核上报各类建设用地报件。

（八）依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记；按规定负责矿产资源补偿费的征收；负责探矿权、采矿权年检工作。

（九）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十）承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划；承担基础地理信息公共平台建设；依法管理测绘基准和测量控制系统；负责测绘质量和测绘成果的监督；负责地图市场和互联网站登载地图的监管；监督管理测绘活动；组织实施国家、自治区及盐池县重大测绘专项和应急保障测绘；指导测量标志使用和保护工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，本部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单

位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：盐池县国土资源局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	111,109,686.38	一、一般公共服务支出	28	515,700.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	41,334,050.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	1,669,443.20	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	150,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	842,185.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	532,012.07
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	94,695,768.78
	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	16,022,503.12
	19		十九、住房保障支出	46	841,191.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>112,929,129.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>113,449,361.37</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	380,751.44
年初结转和结余	26	4,659,825.40	年末结转和结余	53	3,758,842.17
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>117,588,954.98</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>117,588,954.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：盐池县国土资源局

公开 02 表

功能分类科目编码		科目名称	项目	本年收入合计	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	755,760.00	755,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	755,760.00	755,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	755,760.00	755,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842,185.60	842,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	842,185.60	842,185.60	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	758,185.60	758,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	532,012.07	532,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	532,012.07	532,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71,811.76	71,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231,433.81	231,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228,766.50	228,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,695,768.78	94,695,768.78	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	41,334,050.00	41,334,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,380,228.00	22,380,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	660,000.00	660,000.00	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	18,293,822.00	18,293,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,361,718.78	53,361,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,361,718.78	53,361,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	15,262,211.33	13,442,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	15,078,611.33	13,259,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,505,439.71	1,505,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	269,038.00	269,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	129,975.00	129,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	13,114,158.62	11,294,715.42	0.00	0.00	1,669,443.20	0.00	0.00
22003	测绘事务	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841,191.80	841,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841,191.80	841,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,653.00	529,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311,538.80	311,538.80	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位: 元

公开部门: 盐池县国土资源局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	113,449,361.37	9,282,789.60	102,727,880.01	0.00	1,438,691.76	0.00	
201		一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	842,185.60	842,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	842,185.60	842,185.60	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	758,185.60	758,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	532,012.07	532,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	532,012.07	532,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	71,811.76	71,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	231,433.81	231,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	228,766.50	228,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	94,695,768.78	0.00	94,695,768.78	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	41,334,050.00	0.00	41,334,050.00	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	22,380,228.00	0.00	22,380,228.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	660,000.00	0.00	660,000.00	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	18,293,822.00	0.00	18,293,822.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	53,361,718.78	0.00	53,361,718.78	0.00	0.00	0.00	

2129999	其他城乡社区支出	53,361,718.78	0.00	53,361,718.78	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16,022,503.12	6,997,700.13	7,586,111.23	0.00	1,438,691.76	0.00
22001	国土资源事务	15,896,753.29	6,997,700.13	7,460,361.40	0.00	1,438,691.76	0.00
2200101	行政运行	1,505,439.71	1,505,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	269,038.00	0.00	269,038.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	129,975.00	0.00	129,975.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	13,932,300.58	5,492,260.42	7,001,348.40	0.00	1,438,691.76	0.00
22003	测绘事务	125,749.83	0.00	125,749.83	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	108,249.83	0.00	108,249.83	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841,191.80	841,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841,191.80	841,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,653.00	529,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311,538.80	311,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：盐池县国土资源局

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69,775,636.38	一、一般公共服务支出	29	515,700.00	515,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,334,050.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	842,185.60	842,185.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	532,012.07	532,012.07
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	94,695,768.78	53,361,718.78
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	14,583,811.36	14,583,811.36
	19		十九、住房保障支出	47	841,191.80	841,191.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	111,109,686.38	本年支出合计	52	112,010,669.61	70,676,619.61
年初财政拨款结转和结余	25	4,659,825.40	年末财政拨款结转和结余	53	3,758,842.17	3,758,842.17
一、一般公共预算财政拨款	26	4,659,825.40		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	115,769,511.78	总计	56	115,769,511.78	74,435,461.78
						0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县国土资源局

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	70,676,619.61	9,282,789.60	61,393,830.01
201		一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	515,700.00	69,700.00	446,000.00	
208		社会保障和就业支出	842,185.60	842,185.60	0.00	
20805		行政事业单位离退休	842,185.60	842,185.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,185.60	758,185.60	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	532,012.07	532,012.07	0.00	
21011		行政事业单位医疗	532,012.07	532,012.07	0.00	
2101101		行政单位医疗	71,811.76	71,811.76	0.00	
2101102		事业单位医疗	231,433.81	231,433.81	0.00	
2101103		公务员医疗补助	228,766.50	228,766.50	0.00	
212		城乡社区支出	53,361,718.78	0.00	53,361,718.78	
21299		其他城乡社区支出	53,361,718.78	0.00	53,361,718.78	
2129999		其他城乡社区支出	53,361,718.78	0.00	53,361,718.78	
220		国土海洋气象等支出	14,583,811.36	6,997,700.13	7,586,111.23	
22001		国土资源事务	14,458,061.53	6,997,700.13	7,460,361.40	
2200101		行政运行	1,505,439.71	1,505,439.71	0.00	
2200106		土地资源利用与保护	269,038.00	0.00	269,038.00	
2200111		地质灾害防治	129,975.00	0.00	129,975.00	

2200114	地质矿产资源利用与保护	60,000.00	0.00	60,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	12,493,608.82	5,492,260.42	7,001,348.40
22003	测绘事务	125,749.83	0.00	125,749.83
2200304	基础测绘	108,249.83	0.00	108,249.83
2200399	其他测绘事务支出	17,500.00	0.00	17,500.00
221	住房保障支出	841,191.80	841,191.80	0.00
22102	住房改革支出	841,191.80	841,191.80	0.00
2210201	住房公积金	529,653.00	529,653.00	0.00
2210203	购房补贴	311,538.80	311,538.80	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县国土资源局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,912,231.60	302	商品和服务支出	1,148,758.00	310	资本性支出	137,800.00
30101	基本工资	2,253,876.00	30201	办公费	296,274.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,347,039.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	137,800.00
30103	奖金	1,387,359.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	59,300.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	758,185.60	30206	电费	16,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303,245.57	30208	取暖费	50,985.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228,766.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,805.97	30211	差旅费	320,758.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	529,653.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84,000.00	30217	公务招待费	1,610.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246,107.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89,671.40	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	96,110.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11,541.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7996231.60	公用经费合计					1286558.00
合计		9282789.6						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县国土资源局

2018年度预算数					2018年度决算数						
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	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
30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	1610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县国土资源局

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	41,334,050.00	41,334,050.00	0.00	41,334,050.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	41,334,050.00	0.00	0.00	41,334,050.00	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	0.00	41,334,050.00	0.00	0.00	41,334,050.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	22,380,228.00	0.00	0.00	22,380,228.00	0.00	
2120802		土地开发支出	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,293,822.00	0.00	0.00	18,293,822.00	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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 117,588,954.98 元，支出总计 117,588,954.98 元。与上年相比，收入总计减少 42,931,735.51 元，减少 26.75%；支出减少 42,931,735.51 元，减少 26.75%。主要原因是上年项目较多，涉及征地补偿收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 112,929,129.58 元，其中：财政拨款收入 111,109,686.38 元，占 98.39%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 1,669,443.20 元，占 1.48%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 150,000.00 元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 113,449,361.37 元，其中：基本支出 9,282,789.60 元，占 8.18%；项目支出 102,727,880.01 元，占 90.55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 1,438,691.76 元，占 1.27%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 111,109,686.38 元，支出总计 112,010,669.61 元。与上年相比，财政拨款收入减少 24412090.75 元，下降 18.01%，项目较上年减少；财政拨款支出减少 43850195.48 元，下降 28.13%，主要原因是项

目支出减少。

## 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 70,676,619.61 元，占本年支出合计的 63.10 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52927681.70 元，下降 42.82 %，主要原因是项目减少。

### （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 70,676,619.61 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 515,700.00 元，占 0.73 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 842,185.60 元，占 1.20 %；医疗卫生与计划生育支出 532,012.07 元，占 0.75 %。城乡社区支出 53,361,718.78 元，占 75.50 %。农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 841,191.80 元，占 1.19 %，国土海洋气象等支出 14,583,811.36 元，占 20.63 %。

### （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 69776505.72 元，支出决算为 70,676,619.61 元，完成年初预算的 101.29 %，其中：

1. 一般公共服务（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 755760.00 元，支出决算为 515700.00 元，完成年初预算的 68.23 %，决

算数小预算数的主要原因：1.日常公用驻村干部补助结余 16060.00 元，因驻村干部考勤表是乡镇季末统一出具故未能及时报销，结转下年报销。2.绿色矿业示范区项目未完工按项目进度还有 224000.00 元未支付。

**2. 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 758,185.60 元，支出决算为 758,185.60 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 84000.00 元，支出决算为 84000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

**3. 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 71,811.76 元，支出决算为 71,811.76 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 231,433.81 元，支出决算为 231,433.81 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；**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 228,766.50 元，支出决算为 228,766.50 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

**4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 53,361,718.78 元，支出决

算为 53,361,718.78 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

5. 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 1,505,439.71 元，支出决算为 1,505,439.71 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 269,038.00 元，支出决算为 269,038.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）。年初预算为 129,975.00 元，支出决算为 129,975.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行；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 11,294,715.42 元，支出决算为 12,493,608.82 元，完成年初预算的 1.11 %，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

6. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 136,000.00 元，支出决算为 108,249.83 元，完成年初预算的 79.60 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年基础测绘和地理国情监测结余 27750.17 元；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。

年初预算为 47,600.00 元，支出决算为 17,500.00 元，完成年初预算的 36.76%，决算数小预算数的主要原因 2018 年少数民族边远地区测绘补助及测量标志保护项目结余 30100.00 元。

**7. 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 529,653.00 元，支出决算为 529,653.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 529,653.00 元，支出决算为 529,653.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9282789.6 元，其中：人员经费 7996231.60 元，公用经费 1286558.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,912,231.60 元，较年初预算数增加 1435731.6 元，增长 22.17 %，主要原因是社保缴费费率提高，新考入人员工资及各项缴费年初预算无安排；较上年决算数增加 1525875.36 元，增长 23.89 %。

2. 商品和服务支出 1148758.00 元，较年初预算数增加 664858.00 元，增长 137.40 %，主要原因是行政事业性收费返还预算安排800000.00万元，补充公用经费；较上年决算数减少 998975.77 元，下降 46.51 %。

3. 对个人和家庭的补助 84,000.00 元，较年初预算数增加

0.00元，增长0%，主要是决算与预算一致；较上年决算数减少1307640.08元，下降93.96%。

4.资本性支出137800.00元，较年初预算数增加137800.00元，增长100%，主要是因测绘工作需要，年中申请购买专业设备；较上年决算数减少2929.00元，增长（下降）-2.08%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元，支出决算为1610.00元，完成年初预算的5.37%。与上年相比，减少10525.00元，下降86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务接待批次及人次减少。

#### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支

出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：本部门无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费**。年初预算为30000.00元，支出决算为-1610.00元，完成年初预算的5.37%；比上年减少10525.00元，下降86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，实行派餐制，陪同人员数量严格按照相关要求，实现了公务接待费的严格把关。其中：国内接待费支出1610.00元，主要用于接待上级及相关部门工作人员。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本部门无此项支出。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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0.00元，本年收入41,334,050.00元，本年支出41,334,050.00元，年末结转和结余0.00元，收入较上年决算数增加10442999.58元，增长25.26%，主要原因是：项目增加。支出较上年决算数增加9915249.58元，增长31.56%，主要原因是：项目增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出 22,380,228.00元 2120802土地开发支出

660,000.00元、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,293,822.00元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费支出情况说明 (此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)**

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 397,485.00 元，支出决算为 1,286,558.00 元，完成年初预算的 323.67 %；比上年减少 1001904.77 元，下降 43.78 %。决算数大于预算数的主要原因本部门行政事业性收费预算安排 800000.00 元补充公用经费。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 11,600,000.00 元，支出决算总额 9,419,800.00 元，完成年初预算的 81.20 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 11,600,000.00 元，支出决算总额 9,419,800.00 元，完成年初预算的 81.20 %。

#### **(三) 固有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2,582.00 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102,727,880.01 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度 2018 年盐池县病害动物及动物产品掩埋场征地、2018 年盐池县高沙窝卫生院迁建工程等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 41,334,050.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 458000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价有利于项目开展及预算资金执行。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 458000.00 元，执行数为 458000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是将农村宅基地使用权资料与农村房屋所有权登记资料进行数据整合，并制定统一数据标准，颁发统一的不动产权证书；二是，并制定统一数据标准，颁发统一的不动产权证书。发现的问题及原因：一是绩效评

价不够精确。下一步改进措施：绩效评价过程中需要仔细全面的计算产出指标。

## 第四部分 名词解释

1. 资本性支出：反映由发展改革部门安排的基础建设支出。
2. 事业基金：事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。
3. 基本支出：是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。
4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：是指用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无。