

2018 年大埔县国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 大埔县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县国土资源局概况

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，坚持依法行政；拟订本县有关规范性文件并组织实施；负责国土资源管理行政事项的听证和行政复议。

二、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与呈报市人民政府和县人民政府审批的城镇总体规划的审核；拟订县级土地利用总体规划，指导和审核镇级土地、矿产资源开发利用总体规划。

三、监督检查直属国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土资源整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷；查处辖区内土地、矿产、测绘重大违法案件，以及有关行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

四、负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

五、拟订地籍管理办法;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、土地登记发证等工作。

六、负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务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;指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布,确认土地评估机构的资格和实施地价备案制度;承担呈报国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批;主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

七、负责《广东省矿产资源管理条例》规定采矿权的审批、登记、发证工作;组织矿产管理调查,负责矿产资源储量管理;依法实施地质勘查的监督管理,参与管理地质勘查成果;组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

八、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和参与认定评价,监测、监督、防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责认定地质遗迹保护区的有关工作。

九、负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理;拟订基础测绘规划;负责基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;依法实施测绘行业管理、成果质量审查和地图编制;

管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

十、负责县辖区内土地、矿产资源、测绘管理具体工作。

十一、负责国土资源所干部双重管理主管方的工作。

十二、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（大埔县国土资源局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属预算单位，分别是：大埔县国土资源局由 7 个职能股构成，包括：人秘股、土地规保股、土地利用股、地籍管理股、测绘股、矿管和地环股、执法监察。

本机关共有行政编制在职人员 62 人，事业编制在职人员 64 人。其中核拨事业编制 31 人，自筹事业编制 33 人。退休人员 46 人。

第二部分 大埔县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县国土资源局

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	19479.24	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	727.36	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	233.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县国土资源局

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	13634. 57
	12		十二、农林水支出	37	7. 80
	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	6244. 57
	19		十九、住房保障支出	44	55. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	20206. 60	本年支出合计	47	20206. 60
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： 大埔县国土资源局

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	20206. 60	总计	50	20206. 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： 大埔县国土资源局

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	20206.60	19479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
208	社会保障和就业支出	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	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	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县国土资源局

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	20206.60	19479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13634.57	13634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县国土资源局

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	20206.60	19479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
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	13234.00	13234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2054.65	2054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11164.35	11164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00	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	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县国土资源局

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	20206.60	19479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发 支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	6244.57	5517.21	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
22001	国土资源事务	6244.57	5517.21	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36

表 2

收入决算表

部门：大埔县国土资源局

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	20206.60	19479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
2200101	行政运行	1884.59	1884.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3174.12	3174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	781.36	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	20206.60	2204.25	18002.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	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	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	20206.60	2204.25	18002.35	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13634.57	0.00	13634.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	20206.60	2204.25	18002.35	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	13234.00	0.00	13234.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2054.65	0.00	2054.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11164.35	0.00	11164.35	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00	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	286.59	0.00	286.59	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	286.59	0.00	286.59	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县国土资源局

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	20206.60	2204.25	18002.35	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6244.57	1884.59	4359.98	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	6244.57	1884.59	4359.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1884.59	1884.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	20206.60	2204.25	18002.35	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3174.12	0.00	3174.12	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	781.36	0.00	781.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	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： 大埔县国土资源局

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	5844.67	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	13634.57	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	233.93	233.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30.73	30.73	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	13634.57	0.00	13634.57
	12		十二、农林水支出	40	7.80	7.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县国土资源局

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	5517.21	5517.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55.00	55.00	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	19479.24	本年支出合计	52	19479.24	5844.67	13634.57
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县国土资源局

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	0.00		55			
总计	28	19479.24	总计	56	19479.24	5844.67	13634.57

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： 大埔县国土资源局

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	5844.67	2204.25	3640.42
208	社会保障和就业支出	233.93	233.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.65	224.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.23	0.23	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	5844.67	2204.25	3640.42
210	医疗卫生与计划生育支出	30.73	30.73	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.73	30.73	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.81	29.81	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
213	农林水支出	7.80	0.00	7.80
21306	农业综合开发	7.80	0.00	7.80
2130699	其他农业综合开发支出	7.80	0.00	7.80
220	国土海洋气象等支出	5517.21	1884.59	3632.62
22001	国土资源事务	5517.21	1884.59	3632.62
2200101	行政运行	1884.59	1884.59	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
2200110	国土整治	3174.12	0.00	3174.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	5844.67	2204.25	3640.42
2200111	地质灾害防治	353.00	0.00	353.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
2200199	其他国土资源事务支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	1383.70	302	商品和服务支出	704.99
30101	基本工资	423.45	30201	办公费	28.39
30102	津贴补贴	706.93	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.93	30206	电费	38.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	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	2.66	30211	差旅费	51.39
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	224.61
30199	其他工资福利支出	12.00	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： 大埔县国土资源局

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	78.34	30215	会议费	3.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	71.72	30217	公务接待费	16.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.88
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.96
			310	资本性支出	37.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	19.95
			31003	专用设备购置	17.27
			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： 大埔县国土资源局

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： 大埔县国土资源局

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	1462.04		公用经费合计	742.21

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： 大埔县国土资源局

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
33.70	0.00	16.00	0.00	16.00	17.70	32.28	0.00	15.66	0.00	15.66	16.62

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： 大埔县国土资源局

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	0.00	13634.57	13634.57	0.00	13634.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13634.57	13634.57	0.00	13634.57	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	13234.00	13234.00	0.00	13234.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2054.65	2054.65	0.00	2054.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11164.35	11164.35	0.00	11164.35	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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	0.00	286.59	286.59	0.00	286.59	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	286.59	286.59	0.00	286.59	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县国土资源局

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	0.00	13634.57	13634.57	0.00	13634.57	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

第三部分 大埔县国土资源局 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

大埔县国土资源局 2018 年度总收入 20206.60 万元，其中本年收入 20206.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19479.24 万元， 比上年决算数减少 13861.09 万元，下降 41.57%。主要变动情况：土地收储及土地开垦等支出项目减少。

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 727.36 万元， 比上年决算数增加 681.36 万元，增长 1481.21%。主要变动情况：事业单位业务经费及银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县国土资源局 2018 年度总支出 20206.60 万元，其中本年支出 20206.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2204.25 万元， 比上年决算数增加 1593.26 万元，增长 260.77%。主要变动情况：工资津贴补贴、专项支出增加。

2. 项目支出 18002.35 万元，比上年决算数减少 14773.0 万元，下降 45.07%。主要变动情况：土地收储及土地开垦等支出项目减少。

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

大埔县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 19479.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5844.67 万元，比上年决算数减少 6578.38 万元，下降 52.95%；主要变动情况：项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 13634.57 万元，比上年决算数减少 7282.71 万元，下降 34.82%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 19479.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5844.67 万元，比年初预算数增加 4464.94 万元，增长 323.61%；主要变动情况：项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 13634.57 万元，比年初预算数增加 13634.57 万元，增长 100%；主要变动情况：

土地开垦及征地拆迁补偿等支出增加

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

大埔县国土资源局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.28万元，完成预算33.70万元的95.79%。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15.66万元，完成预算16.00万元的97.88%；公务接待费支出决算为16.62万元，完成预算17.70万元的93.90%。

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，从严控制“三公”经费开支，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15.66万元，占48.51%；公务接待费支出16.62万元，占51.49%。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机关个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.66万元，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 15.66 万元，2018 年局机关及下属单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 土地执法、巡查、测绘等出差业务。

3. 公务接待费支出 16.62 万元，主要用于 接待各部门的土地执法巡查和业务指导等业务人员。2018 年，局机关及下属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 301 次，接待人数共 2040 人，主要包括接待上级部门执法巡查、业务指导等业务人员。

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 742.21 万元，比预算数减少 637.52 万元，下降 46%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和履行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 37.22 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 37.22 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，本部门共有车辆 6 辆，其中， 岗位保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

绩效自评结果。

我局没有部门整体支出目标实现程度及绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果我局没有以部门为主体开展的项目绩效评价

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。