

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县国土资源局 2018 年财政拨款收支总预算 2974.62 万元，比 2017 年减少 1023.38 万元，主要原因是单位承担的项目逐渐完工减少。**收入包括：**一般公共预算拨款 893.62 万元，政府性基金预算拨款 2081.00 万元；**支出包括：**社会保障和就业支出 257.23 万元，城乡社区支出 1896.00 万元，国土海洋气象等支出 639.35 万元，住房保障支出 65.04 万元，农林水支出 117.00 万元。

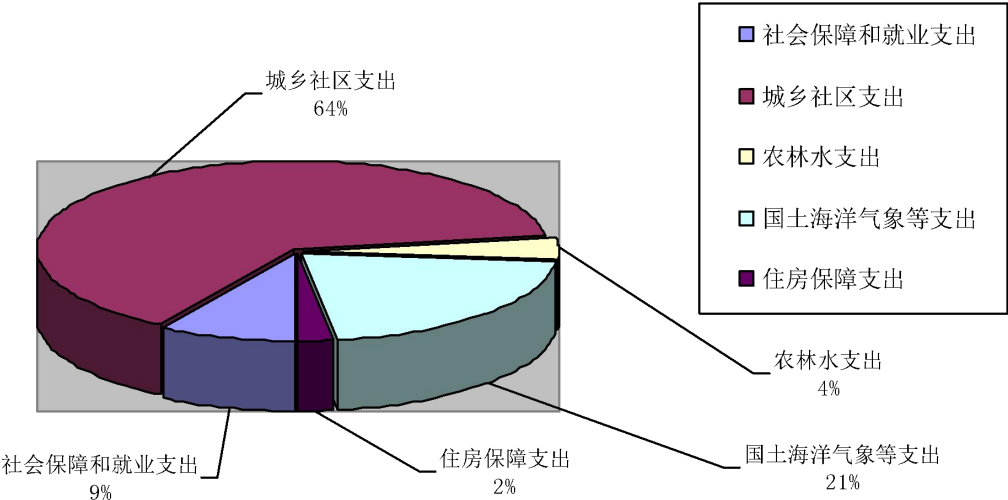
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款893.62万元，比2017年增加422.62万元，主要为：**是**国土资源局和移民安置局合并后人员及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）257.23万元，占8.65%；城乡社区支出（212类）1896万元，占63.74%；农林水支出（213类）117万元，占3.93%；国土海洋气象等支出（220类）639.35万元，占21.49%；住房保障支出（221类）65.04万元，占2.19%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为 72.23 万元,比 2017 年增长 100%。主要是 2017 年预算未安排。

移民补助（01 项）：2018 年预算数为 185 万元，比 2017 年增加 185 万元，增长 100%。主要是 2017 年预算未安排。

2、城乡社区支出（212 类）：

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（08 款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11 款）2018 年预算数为 5 万元,比 2017 年减少 10 万元,减少 66.67%。主要是项目逐渐完工。其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（99 项）：2018 年预算数为 1891 万元，比 2017 年减少 1482 万元，减少 43.94%。主要是项目逐渐减少、完工。

3、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：
2018 年预算数为 117 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2017 年预算未安排。

4、国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）：

2018 年预算数为 599.35 万元，比 2017 年增加 171.35 万元，增长 28.59%。主要是由于与移民安置局合并后人员及工资增加。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：

2018 年预算数为 65.04 万元，比 2017 年增加 65.04 万元，增长 100%。主要是由于 2018 年 20% 配套住房公积金增加。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 736.62 万元，其中：

人员经费 704.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县国土资源局2018 年“三公”经费预算数为14.62万元，比2017 年减少0.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，公务用车及运行维护费8.12万元，减少0.43万元；公务接待费8.40万元，减少1万元。主要原因为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是厉行节约，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县国土资源局2018年政府性基金部门预算安排

一、大中型水库移民后期扶持基金支出（2082201）2018年预算数为185万元，2017年无预算安排，增加100%。

二、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2018年预算数为1891万元，比2017年减少1482万元，减少43.94%。

三、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（21211）2018年预算数为5万元，比2017年减少10万元，减少66.67%。

六、关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出，2018 年收支

总预算2974.62万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县国土资源局2018 年收入预算2974.62万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入893.62万元，占当年收入预算的30.04%；政府性基金预算拨款收入2081万元；占当年收入预算的69.96%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县国土资源局2018 年支出预算2974.62万元，其中：基本支出736.62万元，占24.76%；项目支出2238元，占75.24%。

九、关于项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业（2082201）

2018 年预算数为大中型移民后期扶持资金 185 万元，比 2017 年增加 185.00 万元，减少 100%，大中型移民后期扶持资金 185 万元。

2、城乡社区支出（2120899）

2018 年预算数为国有土地使用权出让收入安排的支出 1891 万元，比 2017 年减少 1482 万元，减少 43.94%。主要是单位承担的项目逐渐减少、完工，国有土地使用权出让收入安排的支出，国有土地使用权出让收入安排的支出 1891 万元。

3、农林水支出（2130599）

2018 年预算数为移民补助 117 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，

增加 0%，。

4、国土资源事务支出（2200199）

2018 年预算数为 2016-2020 年矿产资源规划费 40.00 万元，比 2017 年增加 40.00 万元，增加 100%。主要是单位承担的项目经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年化隆县国土资源局机关运行经费财政拨款预2974.62 万元，比2017 年预算减少1023.38万元，下降25%。主要为：一是项目减少；二是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔201 〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（二）政府采购安排情况。

2018 年化隆县国土资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，化隆县国土资源局共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）绩效目标设置情况。

2018 年化隆县国土资源局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 2238 万元。

1、社会保障和就业支出（2082201）

2018 年预算数为大中型移民后期扶持资金 185.00 万元，比 2017 年增加 185.00 万元，减少 100%，。

2、城乡社区支出（2120899）

2018 年预算数为国有土地使用权出让收入安排的支出 1891 万元，比 2017 年减少 1482 万元，减少 43.94%。主要是单位承担的项目逐渐减少、完工。

3、农林水支出（2130599）

2018 年预算数为移民补助 117 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增加 0%。

4、国土资源事务支出（2200199）

2018 年预算数为 2016-2020 年矿产资源规划费 40.00 万元，比 2017 年增加 40.00 万元，增加 100%。主要是单位承担的项目经费增加。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算

算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费20%部分。

大中型水库移民后期扶持基金支出（22款）移民补助（01项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（二）城乡社区支出（212类）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（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11款）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

（三）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（四）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）其他国土资源事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用用

于国土资源事务方面的支出。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

化隆县国土资源局无部门专业类名词。