

化隆回族自治县
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

（一）贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟订国土资源规划，经批准后组织实施。

（二）开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施，拟订并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

（三）承担优化配置土地资源的责任。编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与报省、市政府审批的涉及土地的相关规划的审核。

（四）承担保护与合理利用矿产资源的责任。依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

（五）承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，规范

国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办和调处权属纠纷，负责国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（六）负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担农村土地承包经营权登记的监督职责。

（七）承担全县耕地保护责任。牵头拟订耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡管理工作；负责土地开发整理项目管理及检查验收工作；负责建设用地的预审工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转，对开发利用土地行为进行监督管理。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设土地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘查和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划，经批准后组织实施；组织、协调、指导和监督地质灾害防治、地质环境检测和保护工作；指导地质灾害应急处置，承担地质遗迹保护工作。监测、监督防止地下水过量开采和污染。

（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十二）负责测绘地理信息工作。

（十三）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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，具体包括：化隆县国土资源局。

年末编制人数 57 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 33 人。单位年末实有人数 77 人，其中：在职人员 57 人，其他人员 15 人，遗属人员 5 人。

附表：化隆县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：化隆县国土资源局

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	6978.32	一、一般公共服务支出	28	0.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	97.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	508.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	429.30
	12		十二、农林水支出	39	702.53
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3264.63
	19		十九、住房保障支出	46	68.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7076.12	本年支出合计	50	4973.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3802.26	年末结转和结余	52	5904.69
	26			53	
总计	27	10878.38	总计	54	10878.38

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：化隆县国土资源局

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	7076. 12	6978. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 80
201		一般公共服务支出		0. 74	0. 74					
20104		发展与改革事务		0. 74	0. 74					
2010408		物价管理		0. 74	0. 74					
208		社会保障和就业支出		643. 94	642. 16					1. 77
20805		行政事业单位离退休		88. 18	88. 18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		74. 21	74. 21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0. 77	0. 77					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		13. 20	13. 20					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		553. 98	553. 98					
2082201		移民补助		553. 98	553. 98					
20899		其他社会保障和就业支出		1. 77						1. 77
2089901		其他社会保障和就业支出		1. 77						1. 77
212		城乡社区支出		430. 45	430. 45					
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		430. 45	430. 45					
2120805		补助被征地农民支出		99. 00	99. 00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		331. 45	331. 45					
213		农林水支出		4897. 41	4897. 41					
21305		扶贫		132. 00	132. 00					

2130599	其他扶贫支出	132. 00	132. 00					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	4765. 41	4765. 41					
2136601	基础设施建设和经济发展	4765. 41	4765. 41					
220	国土海洋气象等支出	1035. 19	939. 16					
22001	国土资源事务	1035. 19	939. 16					
2200101	行政运行	982. 39	886. 36					96. 03
2200104	国土资源规划及管理	40. 00	40. 00					96. 03
2200199	其他国土资源事务支出	12. 80	12. 80					96. 03
221	住房保障支出	68. 40	68. 40					
22102	住房改革支出	68. 40	68. 40					
2210201	住房公积金	68. 40	68. 40					

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：化隆县国土资源局

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	4973.68	1302.45	3671.23	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.74	0.74			
20104			发展与改革事务	0.74	0.74			
2010408			物价管理	0.74	0.74			
208			社会保障和就业支出	508.09	89.96	418.13		
20805			行政事业单位离退休	88.18	88.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	418.13		418.13		
2082201			移民补助	418.13		418.13		
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77			
212			城乡社区支出	429.30		429.30		
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	429.30		429.30		
2120805			补助被征地农民支出	97.85		97.85		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.45		331.45		
213			农林水支出	702.53		702.53		
21305			扶贫	122.00		122.00		
2130599			其他扶贫支出	122.00		122.00		

21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	580.53		580.53			
2136601	基础设施建设和经济发展	580.53		580.53			
220	国土海洋气象等支出	3264.63	1143.36	2121.27			
22001	国土资源事务	3264.63	1143.36	2121.27			
2200101	行政运行	1143.36	1143.36				
2200104	国土资源规划及管理	40.00		40.00			
2200110	国土整治	1800.00		1800.00			
2200199	其他国土资源事务支出	281.27		281.27			
221	住房保障支出	68.40	68.40				
22102	住房改革支出	68.40	68.40				
2210201	住房公积金	68.40	68.40				

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
金额单位：万元

部门：化隆县国土资源局

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	1228. 48	一、一般公共服务支出	28	0. 74	0. 74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5749. 84	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	506. 31	88. 18	418. 13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	429. 30		429. 30
	12		十二、农林水支出	39	702. 53	122. 00	580. 53
	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	3264. 63	3264. 63	
	19		十九、住房保障支出	46	68. 40	68. 40	
	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	6978. 32	本年支出合计	49	4971. 91	3543. 95	1427. 96
年初财政拨款结转和结余	23	3535. 17	年末财政拨款结转和结余	50	5541. 58	431. 62	5109. 95
一般公共预算财政拨款	24	2747. 09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	788. 08		52			
	26			53			
总计	27	10513. 49	总计	54	10513. 49	3975. 57	6537. 91

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：化隆县国土资源局

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	3543.95	1300.68	2243.27
201			一般公共服务支出	0.74		
20104			发展与改革事务	0.74		
2010408			物价管理	0.74		
208			社会保障和就业支出	88.18	88.18	
20805			行政事业单位离退休	88.18	88.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20	
213			农林水支出	122.00		122.00
21305			扶贫	122.00		122.00
2130599			其他扶贫支出	122.00		122.00
220			国土海洋气象等支出	3264.63	1143.36	2121.27
22001			国土资源事务	3264.63	1143.36	2121.27
2200101			行政运行	1143.36	1143.36	
2200104			国土资源规划及管理	40.00		40.00
2200110			国土整治	1800.00		1800.00
2200199			其他国土资源事务支出	281.27		281.27
221			住房保障支出	68.40	68.40	
22102			住房改革支出	68.40	68.40	
2210201			住房公积金	68.40	68.40	

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：化隆县国土资源局

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	992.97	302	商品和服务支出	291.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.09	30201	办公费	90.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.39	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.17	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	25.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.28	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	16.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.20	30217	公务招待费	6.50	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	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.70	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		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	8.12	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	29.05	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出	64.60	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		1009.17	公用经费合计					291.51

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：化隆县国土资源局

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
14.62	0.00	8.12	0.00	8.12	6.50	14.62	-5.00	0.00	8.12	0.00	8.12	6.50	0.00	0.00

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）	2
国内公务接待批次（个）	178	国内公务接待人次（人）	543

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县国土资源局

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	788. 08	5749. 8	1427. 96	0. 00	1427. 96	5109. 95
208		社会保障和就业支出			553. 98	418. 13		418. 13	135. 85
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出			553. 98	418. 13		418. 13	135. 85
2082201		移民补助			553. 98	418. 13		418. 13	135. 85
212		城乡社区支出		330. 15	430. 45	429. 30		429. 30	331. 29
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		330. 15	430. 45	429. 30		429. 30	331. 29
2120802		土地开发支出		60. 62					60. 62
2120805		补助被征地农民支出			99. 00	97. 85		97. 85	1. 15
2120806		土地出让业务支出		0. 04					0. 04
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		269. 49	331. 45	331. 45		331. 45	269. 49
213		农林水支出		457. 93	4765. 41	580. 53		580. 53	4642. 81
21366		大中型水库库区基金及对应专 项债务收入安排的支出		457. 93	4765. 41	580. 53		580. 53	4642. 81
2136601		基础设施建设和经济发展		457. 93	4765. 41	580. 53		580. 53	4642. 81

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：化隆县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,971.91	1300.68	3671.23
201			一般公共服务支出	0.74	0.74	
20104			发展与改革事务	0.74	0.74	
2010408			物价管理	0.74	0.74	
208			社会保障和就业支出	506.31	88.18	418.13
20805			行政事业单位离退休	88.18	88.18	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.21	74.21	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	0.77	0.77	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20	
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	418.13		418.13
2082201			移民补助	418.13		418.13
212			城乡社区支出	429.30		429.30
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	429.30		429.30
2120805			补助被征地农民支出	97.85		97.85
2120899			其他国有土地使用权	331.45		331.45

	出让收入安排的支出			
213	农林水支出	702.53		702.53
21305	扶贫	122.00		122.00
2130599	其他扶贫支出	122.00		122.00
21366	大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支出	580.53		580.53
2136601	基础设施建设和经济发展	580.53		580.53
220	国土海洋气象等支出	3264.63	1143.36	2121.27
22001	国土资源事务	3264.63	1143.36	2121.27
2200101	行政运行	1143.36	1143.36	
2200104	国土资源规划及管理	40.00		40.00
2200110	国土整治	1800.00		1800.00
2200199	其他国土资源事务支出	281.27		281.27
221	住房保障支出	68.40	68.40	
22102	住房改革支出	68.40	68.40	
2210201	住房公积金	68.40	68.40	

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。

公开 10 表

部门：化隆县国土资源局

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	291. 52
30201	办公费	90. 37
30202	印刷费	0. 15
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 14
30205	水费	2. 61
30206	电费	4. 72
30207	邮电费	5. 28
30208	取暖费	10. 15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25. 30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12. 04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6. 79
30217	公务接待费	6. 50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25. 70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8. 12
30239	其他交通费用	29. 05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64. 60
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

部门：化隆县国土局

公开 11 表
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	151.00	151.00	
货物	2	151.00	151.00	
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。

第三部分化隆县国土资源局 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 10,878.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 4,072.10 万元。主要原因是：与原化隆县移民安置局合并，收入、支出总计增加。其中：

（一）收入总计 10,878.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 6,978.32 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 1,390.44 万元，增长 24.88%，主要原因是与原化隆县移民安置局合并，财政拨款收入增加。

2、其他收入 97.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的移民项目管理费、征地代办费等收入，较上年增加（减少）66.95 万元，增长 217%，主要原因是与原化隆县移民安置局合并，移民项目管理费增加。

3、年初结转和结余 3,802.26 万元，主要为原化隆县移民安置局上年结转本年使用的移民安置项目等资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 10,878.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0.74 万元，主要用于化隆县国土资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 56.15 万元，下降 98.70%，主要原因是本年会计核算科目改变。

2、社会保障和就业（类）支出 508.09 万元，占 4.67%，主要用于化隆县国土资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 83.61 万元，下降 14.13%，主要原因是人员减少。

3、城乡社区（类）支出 429.30 万元，占 3.94%，主要是化隆县国土资源局用于城乡社区管理事务、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 33.35 万元，下降 7.20%，主要原因是项目陆续完工。

4、农林水（类）支出 702.53 万元，占 6.45%，主要用于化隆县国土资源局在农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 268.92 万元，增长 62.02%，主要原因是土地开发整理项目增加。

5、国土海洋气象（类）支出 3,264.63 万元，占 30.01%，主要用于化隆县国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、

地震事务等方面的支出。较上年减少 361.92 万元，下降 9.98%，主要原因是项目减少。

6、住房保障（类）支出 68.40 万元，占 0.63%，主要用于化隆县国土资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 68.40 万元，增长 100%，主要原因是上年决算无该科目。

7、年末结转和结余 5,904.69 万元，为化隆县国土资源局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7,076.12 万元，其中：财政拨款收入 6,978.32 万元，占 98.62%；其他收入 97.80 万元，占 1.38%。

（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4,973.68 万元，其中：基本支出 1,302.45 万元，占 26.19%；项目支出 3,671.23 万元，占 73.81%；（可列饼状图）

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 10,513.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,974.29 万元，增长 60.77%。

主要原因是与原化隆县移民安置局合并，人员、业务增加。
(可列柱状图)

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 3,543.95 万元，占本年支出合计的 71.25%。较上年减少 642.61 万元，下降 15.35%。
主要原因是国土整治等项目陆续完工。(可列柱状图)

(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：
一般公共服务（类）支出 0.74 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 88.18 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 122.00 万元，占 3.44%；国土海洋气象等（类）支出 3,264.63 万元，占 92.12%；住房保障（类）支出 68.40 万元，占 1.93%。

(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 3543.95 万元，支出决算为 3,543.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（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%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 74.21 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 1%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,143.36 万元，支出决算为 1,143.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 1,800.00 万元，支出决算为 1,800.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）

（1）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 68.40 万元，支出决算为 68.40 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 1,300.98 万元，其中：人员经费 1,009.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 291.51 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 100%；公务用车购置及运行费预算 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 6.50 万元，支出决算为 6.50 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 8.12 万元，占 55.54%；公务接待费支出决算 6.50 万元，占 44.46%。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国土资源局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.12 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 8.12 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 6.50 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 178 批次，接待 543 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减少 0.77 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是压缩开支；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 2.79%，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 4.97%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 788.08 万元，本年收入 5,749.84 万元，本年支出 1,427.96 万元，年末结转和结余 5109.95 万元。支出具体情况如下： 社会保障和就业支出（类）支出 418.13 万元，占 29.28%；城乡社区支出（类）支出 429.30 万元，占 30.06%；农林水支出（类）支出 580.53 万元，占 40.66%。

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 4,971.91 万元，占本年支出合

计的 45.70%。较上年减少 199.49 万元，下降 3.86%。主要原因是承担的项目陆续完工，支出减少。（可列柱状图）

（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：一般公共服务支出（类）支出 0.74 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 506.31 万元，占 10.18%；城乡社区（类）支出 429.30 万元，占 8.64%；农林水（类）支出 702.53 万元，占 14.13%；国土海洋气象等支出（类）支出 3,264.63 万元，占 65.66%；住房保障支出（类）支出 68.40 万元，占 1.38%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出万元，比上年增长 195.92 万元，增长 204.94%，主要原因 291.52 是与原化隆县移民安置局合并，人员、业务增加，致使机关运行经费增加。

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 151.00 万元，其中：政府采购货物支出 151.00 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县国土资源局组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 0.36%。绩效目标完成情况：绩效目标完成进度 100%，自评结果为中。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县国土资源局在2018年度部门决算中反映“2016-2020年矿业资源规划费”等1个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：2016-2020年矿业资源规划费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：通过项目实施，对化隆回族自治县在2016-2020年的矿产资源做出了合理规划，做到有效、持续、有计划的开发县域内的矿产资源。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理制度及改进办法。

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，化隆县国土资源局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

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。