

2018 年度  
邓州市国土资源局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 邓州市国土资源局概况

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 邓州市国土资源局概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全市国土资源的责任。

（四）负责规范全市国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

（七）承担全市节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

（十）负责全市矿产资源开发管理。

（十一）承担全市地质环境保护的责任。

（十二）承担全市地质灾害预防和治理的责任。

（十三）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。

（十四）负责贯彻《中华人民共和国测绘法》和全市测绘管理工作。

（十五）推进全市国土资源科技进步。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市国土资源局内设机构 11 个，包括：1、办公室（党办室）2、行政审批服务科 3、测绘管理科 4、规划科 5、耕地保护科 6、信访法规科 7、用地审批管理科 8、地籍管理科 9、纪检监察室 10、财务审计科 11、人事科。

从决算单位构成看，邓州市国土资源局部门决算为汇总决算，包括：邓州市国土资源局本级决算、邓州市土地监察大队决算、邓州市国土资源局城区分局决算、邓州市矿产资源管理委员会办公室决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个。其中二级预算单位包括：

1. 邓州市国土资源局本级
2. 邓州市土地监察大队
3. 邓州市国土资源局城区分局
4. 邓州市矿产资源管理委员会办公室

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市国土资源局

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  | 56713.29 | 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  | 304.14   | 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  | 1.74     | 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 | 110.78   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.93    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 44982.94 |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 6698.00  |
|            | 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 | 5520.34  |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 43.38    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 |          |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 57019.17 | 本年支出合计       | 50 | 57394.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |          | 结余分配         | 51 |          |
| 年初结转和结余     | 25 | 2344.87  | 年末结转和结余      | 52 | 1969.67  |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 59364.04 | 总计           | 54 | 59364.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 57019.17 | 56713.29 |        | 304.14 |      |          | 1.74 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 110.78   | 110.78   |        |        |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 109.88   | 109.88   |        |        |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 3.85     | 3.85     |        |        |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.24     | 0.24     |        |        |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79   | 105.79   |        |        |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |        |        |      |          |      |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90     |        |        |      |          |      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 38.93    | 38.93    |        |        |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 38.93    | 38.93    |        |        |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 28.11    | 28.11    |        |        |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.68     | 4.68     |        |        |      |          |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.14     | 6.14     |        |        |      |          |      |

|         |                           |          |          |  |        |  |  |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|--|--------|--|--|------|
| 212     | 城乡社区支出                    | 45125.21 | 45125.21 |  |        |  |  |      |
| 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 | 43959.51 | 43959.51 |  |        |  |  |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 22923.64 | 22923.64 |  |        |  |  |      |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 8017.25  | 8017.25  |  |        |  |  |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 1223.45  | 1223.45  |  |        |  |  |      |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 1216.73  | 1216.73  |  |        |  |  |      |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 1061.28  | 1061.28  |  |        |  |  |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 9517.17  | 9517.17  |  |        |  |  |      |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 41.86    | 41.86    |  |        |  |  |      |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                 | 41.86    | 41.86    |  |        |  |  |      |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1123.84  | 1123.84  |  |        |  |  |      |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1123.84  | 1123.84  |  |        |  |  |      |
| 213     | 农林水支出                     | 6698.00  | 6698.00  |  |        |  |  |      |
| 21301   | 农业                        | 6698.00  | 6698.00  |  |        |  |  |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务                 | 6698.00  | 6698.00  |  |        |  |  |      |
| 220     | 国土海洋气象等支出                 | 5002.87  | 4696.99  |  | 304.14 |  |  | 1.74 |
| 22001   | 国土资源事务                    | 5002.87  | 4696.99  |  | 304.14 |  |  | 1.74 |
| 2200101 | 行政运行                      | 829.43   | 829.43   |  |        |  |  |      |
| 2200106 | 土地资源利用与保护                 | 1892.17  | 1892.17  |  |        |  |  |      |

|         |             |         |         |  |        |  |  |      |
|---------|-------------|---------|---------|--|--------|--|--|------|
| 2200108 | 国土资源行业业务管理  | 526.48  | 524.74  |  |        |  |  | 1.74 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 196.40  | 196.40  |  |        |  |  |      |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出  | 1558.39 | 1254.25 |  | 304.14 |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出      | 43.38   | 43.38   |  |        |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 43.38   | 43.38   |  |        |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.38   | 43.38   |  |        |  |  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

| 科目编码    |   |   |    | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|----|------------------|---------|----------|------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次 | 1                | 2       | 3        | 4    | 5      | 6    |           |
|         |   |   | 合计 | 57394.37         | 4303.02 | 53091.35 |      |        |      |           |
| 208     |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 110.78  | 110.78   |      |        |      |           |
| 20805   |   |   |    | 行政事业单位离退休        | 109.88  | 109.88   |      |        |      |           |
| 2080501 |   |   |    | 归口管理的行政单位离退休     | 3.85    | 3.85     |      |        |      |           |
| 2080502 |   |   |    | 事业单位离退休          | 0.24    | 0.24     |      |        |      |           |
| 2080505 |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79  | 105.79   |      |        |      |           |
| 20899   |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90    | 0.90     |      |        |      |           |
| 2089901 |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90    | 0.90     |      |        |      |           |
| 210     |   |   |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 38.93   | 38.93    |      |        |      |           |
| 21011   |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 38.93   | 38.93    |      |        |      |           |
| 2101101 |   |   |    | 行政单位医疗           | 28.11   | 28.11    |      |        |      |           |
| 2101102 |   |   |    | 事业单位医疗           | 4.68    | 4.68     |      |        |      |           |
| 2101199 |   |   |    | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.14    | 6.14     |      |        |      |           |

|         |                           |          |          |          |  |  |  |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出                    | 44982.94 | 600.82   | 44382.12 |  |  |  |
| 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 | 43817.24 | 600.82   | 43216.42 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 22923.64 |          | 22923.64 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 8017.25  |          | 8017.25  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 1223.45  |          | 1223.45  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 1216.73  |          | 1216.73  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 919.00   | 600.82   | 318.19   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 9517.17  |          | 9517.17  |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 41.86    |          | 41.86    |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                 | 41.86    |          | 41.86    |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1123.84  |          | 1123.84  |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 1123.84  |          | 1123.84  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 6698.00  |          | 6698.00  |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 6698.00  |          | 6698.00  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务                 | 6698.00  |          | 6698.00  |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象等支出                 | 5520.34  | 3,509.11 | 2011.23  |  |  |  |
| 22001   | 国土资源事务                    | 5520.34  | 3,509.11 | 2011.23  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                      | 829.43   | 829.43   |          |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护                 | 2290.07  | 278.85   | 2011.23  |  |  |  |

|         |             |         |         |  |  |  |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2200108 | 国土资源行业业务管理  | 576.12  | 576.12  |  |  |  |  |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 196.40  | 196.40  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出  | 1628.31 | 1628.31 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 43.38   | 43.38   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 43.38   | 43.38   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.38   | 43.38   |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

| 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  | 11588.08 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 45125.21 | 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 | 110.78   | 110.78     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.93    | 38.93      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 44982.94 |            | 44982.94    |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 6698.00  | 6698.00    |             |
|               | 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 | 5216.20  | 5216.20  |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 43.38    | 43.38    |          |
|             | 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 | 56713.29 | 本年支出合计       | 49 | 57090.23 | 12107.29 | 44982.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2344.87  | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 1967.94  | 1126.08  | 841.86   |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 1645.29  |              | 51 |          |          |          |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 699.58   |              | 52 |          |          |          |
|             | 26 |          |              | 53 |          |          |          |
| 总计          | 27 | 59058.17 | 总计           | 54 | 59058.17 | 13233.37 | 45824.80 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：邓州市国土资源局

| 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       |                  | 12107.29 | 3398.07 | 8709.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.78   | 110.78  |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 109.88   | 109.88  |         |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 3.85     | 3.85    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.24     | 0.24    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79   | 105.79  |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90    |         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90    |         |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 38.93    | 38.93   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.93    | 38.93   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.11    | 28.11   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.68     | 4.68    |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.14     | 6.14    |         |
| 213      | 农林水支出            | 6698.00  |         | 6698.00 |
| 21301    | 农业               | 6698.00  |         | 6698.00 |

|         |             |         |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 6698.00 |         | 6698.00 |
| 220     | 国土海洋气象等支出   | 5216.20 | 3204.98 | 2011.23 |
| 22001   | 国土资源事务      | 5216.20 | 3204.98 | 2011.23 |
| 2200101 | 行政运行        | 829.43  | 829.43  |         |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 2290.07 | 278.85  | 2011.23 |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理  | 576.12  | 576.12  |         |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 196.40  | 196.40  |         |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出  | 1324.18 | 1324.18 |         |
| 221     | 住房保障支出      | 43.38   | 43.38   |         |
| 22102   | 住房改革支出      | 43.38   | 43.38   |         |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.38   | 43.38   |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 邓州市国土资源局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|--------------------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出             | 2420.38 | 302          | 商品和服务支出       | 824.79 | 307          | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101        | 基本工资               | 1360.59 | 30201        | 办公费           | 139.22 | 30701        | 国内债务付息      |        |
| 30102        | 津贴补贴               | 325.82  | 30202        | 印刷费           | 34.39  | 30702        | 国外债务付息      |        |
| 30103        | 奖金                 |         | 30203        | 咨询费           |        | 310          | 资本性支出       | 138.88 |
| 30106        | 伙食补助费              | 37.78   | 30204        | 手续费           |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107        | 绩效工资               | 8.42    | 30205        | 水费            | 0.35   | 31002        | 办公设备购置      | 103.98 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 390.70  | 30206        | 电费            | 11.46  | 31003        | 专用设备购置      |        |
| 30109        | 职业年金缴费             |         | 30207        | 邮电费           | 6.21   | 31005        | 基础设施建设      |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 38.93   | 30208        | 取暖费           |        | 31006        | 大型修缮        |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |         | 30209        | 物业管理费         | 21.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 8.91   |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 43.21   | 30211        | 差旅费           | 64.92  | 31008        | 物资储备        |        |
| 30113        | 住房公积金              | 83.29   | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 |        | 31009        | 土地补偿        |        |
| 30114        | 医疗费                |         | 30213        | 维修（护）费        | 33.05  | 31010        | 安置补助        |        |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 131.64  | 30214        | 租赁费           | 2.41   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 14.02   | 30215        | 会议费           | 1.60   | 31012        | 拆迁补偿        |        |
| 30301        | 离休费                |         | 30216        | 培训费           | 0.54   | 31013        | 公务用车购置      |        |

|        |               |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费           | 7.73    | 30217  | 公务接待费     | 42.75  | 31019 | 其他交通工具购置           | 25.98  |
| 30303  | 退职（役）费        |         | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金           | 4.49    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助          | 1.80    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 153.97 | 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      | 44.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 56.29  | 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 | 79.93  | 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    | 54.23  |       |                    |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 77.47  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2434.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 963.67 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：邓州市国土资源局

| 2018 年度预算数 |              |            |             |             |       | 2018 年度决算数 |              |            |             |             |       |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 136.56     | 0.00         | 86.37      | 0.00        | 86.37       | 50.19 | 122.68     | 0.00         | 79.93      | 0.00        | 79.93       | 42.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市国土资源局

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       |                           | 699.58  | 45125.21 | 44982.94 | 600.82 | 44382.12 | 841.86  |
| 212      | 城乡社区支出                    | 699.58  | 45125.21 | 44982.94 | 600.82 | 44382.12 | 841.86  |
| 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 | 699.58  | 43959.51 | 43817.24 | 600.82 | 43216.42 | 841.86  |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 |         | 22923.64 | 22923.64 |        | 22923.64 |         |
| 2120802  | 土地开发支出                    |         | 8017.25  | 8017.25  |        | 8017.25  |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                |         | 1223.45  | 1223.45  |        | 1223.45  |         |
| 2120805  | 补助被征地农民支出                 |         | 1216.73  | 1216.73  |        | 1216.73  |         |
| 2120806  | 土地出让业务支出                  | 699.58  | 1061.28  | 919.00   | 600.82 | 318.19   | 841.86  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 9517.17  | 9517.17  |        | 9517.17  |         |
| 21210    | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    |         | 41.86    | 41.86    |        | 41.86    |         |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出                 |         | 41.86    | 41.86    |        | 41.86    |         |
| 21211    | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    |         | 1123.84  | 1123.84  |        | 1123.84  |         |
| 2121100  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    |         | 1123.84  | 1123.84  |        | 1123.84  |         |

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。

### 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、支总计均为 59364.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13309.08 万元，下降 18.31%。主要原因是：财政拨款比上年度减少 14325.27 万元；城乡社区支出比上年度减少 3197.12 万元，农林水支出比上年度减少 11812.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 57019.17 万元，其中：财政拨款收入 56713.29 万元，占 99.46%；事业收入 304.14 万元，占 0.53%；其他收入 1.74 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 57394.37 万元，其中：基本支出 4303.02 万元，占 7.50%；项目支出 53091.35 万元，占 92.50%。

## 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、支总计均为 59058.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13519.56 万元，下降 18.63%。变动的主要原因：一般公共预算财政拨款比上年度减少 10570.84 万元，政府性基金预算财政拨款比上年度减少 3754.43 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12107.29 万元，占本年支出合计的 21.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10048.17 万元，下降 45.35%。变动的主要原因：农林水支出比上年度减少 11812.00 万元。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12107.29 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 6698.00 万元，占 55.32%；国土海洋气象（类）支出 5216.20 万元，占 43.08%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1834.56 万元，支出决算为 12107.29 万元，完成年初预算的 659.96%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6698.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（项）行政运行（款）。年初预算为 588.52 万元，支出决算为 829.43 万元，完成年初预算的 140.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员经费增加。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（项）土地资源利用与保护（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 2290.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（项）国土资源行业业务管理（款）。年初预算为 496.38 万元，支出决算为 576.12 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（项）地质矿产资源利用与保护（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（项）其他国土资源事务支出（款）。年初预算为 556.58 万元，支出决算为 1324.18 万元，完成年初预算的 237.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）归口管理的行政单位离退休（款）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）事业单位离退休（款）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为

105.79 万元，支出决算为 105.79 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（款）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照年初预算支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算为 43.38 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3398.07 万元。其中：人员经费 2434.40 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费963.67万元，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、其他资本性支出。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1037.45万元，增长43.95%。变动的主要原因：国土海洋气象等支出增加了1069.13万元，。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为136.56万元，支出决算为122.68万元，完成预算的89.84%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革，减少了公务用车的数量，同时在公务接待方面，加大了控制力度。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 79.93 万元，完成预算的 92.55%，占 65.16%；公务接待费支出决算 42.75 万元，完成预算的 85.17%，占 34.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 86.37 万元，支出决算为 79.93 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，在相关方便加大了控制力度。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 79.93 万元。主要用于公务用车的日常运行及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费年初预算为 50.19 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，在相关方便加大了控制力度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 42.75 万元。主要用于来访人员的接待支出。邓州市国土资源局 2018 年度共接待国内来访团组 796 个、来访人员 6462 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年，我部门没有开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年，我部门没有开展项目绩效自评。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年，我部门没有开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 400.00 万元，支出决算为 44982.94 万元，完成年初预算的 11245.73%。主要用于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。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2018 年度机关运行经费支出 963.67 万元，比 2017 年增加 154.06 万元，增长 51.38%。变动的主要原因是：机构改革及相关业务科室的搬迁调整等造成相关费用的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明。**

2018年期末，我部门共有车辆38辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车31辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十八、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、国有土地使用权出让收入：指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用和土地出让收益等。

