

# 石泉县国土资源局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查乡镇规划执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调

处权属纠纷，负责土地、房屋、森林登记发证工作，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量 and 基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

6、负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计和动态监测等工作。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；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；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

10、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批

登记发证和转让审批登记，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

11、负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

13、负责全县不动产登记工作。

14、负责全县陕南移民（脱贫）搬迁工作

15、承办县政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，我局设下列内设机构：政办股、政策法规和监督股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。另有石泉县土地统征储备整理中心；石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室；石泉县不动产登记中心；石泉县地质灾害防治监测站；石泉县土地估价所；石泉县自然资源局执法监察大队等局属事业单位。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 严守耕地红线，落实耕保任务。一是科学制定考核细则，县镇村层层落实耕地保护目标责任；二是完成 2018 年两个批次补

充耕地项目建设任务，补充耕地 1470 亩，确保我县耕地占补平衡及建设用地的报批工作顺利开展；三是完成后柳、两河、云雾山 3 个镇 2.63 万亩高标准农田建设项目市级终验；投资 900 万元，完成迎丰镇 0.75 万亩高标准农田建设项目。四是加快实施拆旧复垦；五是完成池河镇五爱村村级土地利用总体规划调整完善试点工作。

2. 集约节约资源，保障用地需求。一是全面梳理“批而未征”和“征而未供”的土地情况，通过“盘活挖潜”共处理供应存量建设用地 359 亩；二是为池河、古堰工业园区和各类招商引资、移民搬迁等重点项目建设供地 804.26 亩；三是做好了阳安二线、石宁高速、池河工业园区等重点项目征地工作，征收土地 1100 余亩，争取地方政府土地储备专项债券资金 3000 万元；四是按照省、市、县第三次全国土地调查的统一安排，完成了石泉县第三次土地调查的方案编制和资金筹措工作。

3. 狠抓整改任务，加快移民搬迁。一是 2018 年计划搬迁 1042 户 1858 人，所有安置房项目和基础配套全部完成，全部达到入住条件并交付钥匙；二是 2018 年全县易地扶贫搬迁减贫任务 1461 户 4915 人，其中集中安置 1363 户 4647 人、分散安置 98 户 268 人。三是完成池河镇西苑社区和后柳镇廖家湾安置小区 2 个市级示范点创建工作。

4. 狠抓地灾防治，确保群众安全。一是开展了汛前地质灾害隐患大排查，制定了县级和 11 个镇级 2018 年度地质灾害防治方案，制定了 255 处地质灾害隐患点应急预案，健全了群测群防网络；二是开展汛中地质灾害隐患巡查、监测工作；三是联合县气象局开展气象地质灾害预警预报工作；四是组织开展地质灾害防

治知识宣传和培训 27 场，受众 30207 人次。五是完成熨斗镇集镇崩塌治理工程和云雾山中心小学滑坡治理工程。六是汛后及时开展了 2018 年度地质灾害群测群防点动态更新工作。

5. 优化营商环境，做好不动产登记。一是不动产登记日常工作步入常态化，2018 年，颁发不动产登记证书、证明、查封、查询业务 1.6 万余件次；二是进一步整合不动产登记工作流程，实现了不动产交易、纳税、登记业务“一窗受理、集成服务”；三是实施了“房地一体”的农村宅基地和房屋所有权一体登记；四是全面完成房屋、土地登记存量数据整合建库工作。

6. 强化执法监察，规范管理秩序。一是扎实开展“七五”普法、国土资源法律法规宣传，利用 4.22 世界地球日、6.5 世界环境日、6.25 土地日等纪念日组织开展国土资源法律法规宣传 8 次，发放宣传资料 4000 余份，出动宣传车 10 台次，现场接收群众咨询 1500 余人次；二是强化违法用地查处和日常监管；三是完成“大棚房”整治任务。

7. 加强矿政管理，合理开发利用。一是做好全县矿业权人勘查开采信息公示，完成率 100%；二是完成《石泉县矿山地质环境保护与治理规划（2017-2025 年）》报批、发布、实施工作，完成矿山地质环境恢复治理试点矿山建设工作；三是巩固“开山采石”专项整治、“三保三治”行动要求的“三年减一半”成果；四是完成中省市环保督查、秦岭生态保护反馈问题整改工作，并按期申请销号。

8. 全力做好脱贫攻坚工作。一是加强脱贫攻坚“三支队伍”建设。二是坚持长短结合，狠抓产业脱贫。三是继续加大投入，保障整村脱贫。

### 三、部门决算单位构成

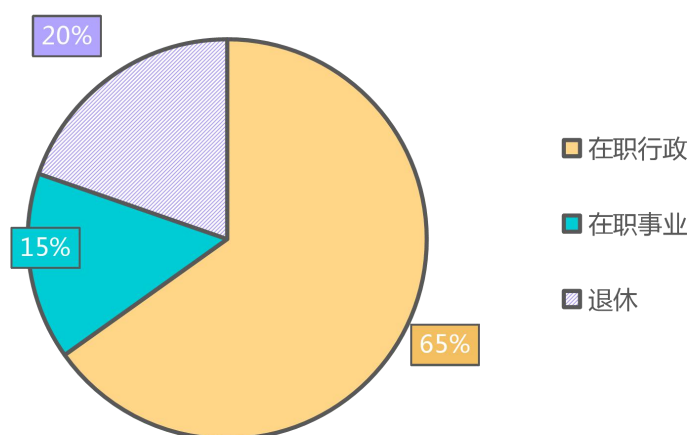
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |  |
|----|----------------|--|
| 1  | 石泉县国土资源局本级（机关） |  |
| 2  | ....           |  |
|    |                |  |
|    |                |  |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制 46 人；实有人员 53 人，其中行政 43 人、事业 10 人，单位管理的退休人员 13 人。

人员结构图



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 12488.41 万元，较上年减少了 627.0617 万元，主要原因是减少了职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、土地收储，大气污染治理专项费用、土地开发等。

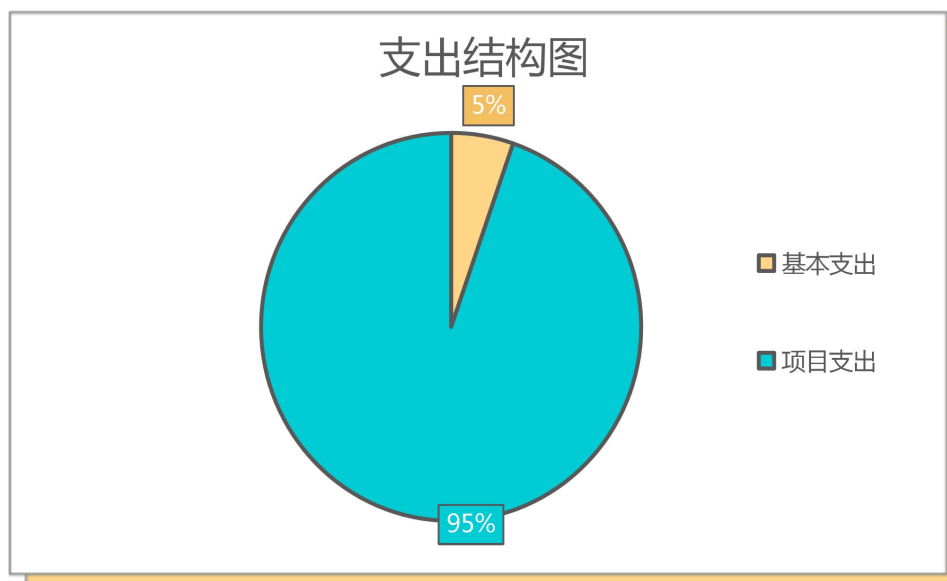
（2）2018 年度本年支出合计 12457.92 万元，比上年减少 659.015254 万元，原因同上。

#### 2、本年度收入构成情况。

2018 年本单位收入总计 12488.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9512.42 万元，占总收入的 76.17%，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款 2915.13 万元，占总收入的 23.34%；其他收入 60.86 万元，占总收入的 0.49%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

#### 3、本年度支出构成情况。

2018 年本年度支出总计 12457.92 万元。其中：基本支出 658.4 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 5.28%；项目支出 11799.52 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我局主要包括池河工业园区等项目征地支出、大气污染治理、陕南移民搬迁补助、住房保障支出等，占总支出的 94.72%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入合计 12427.55 万元，比上年减少了 672.5017 万元，主要原因是减少了职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、土地收储，大气污染治理专项费用、土地开发等。

2018 年财政拨款支出合计 12427.55 万元，比上年减少了 672.5017 万元，原因同上。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9512.42 万元，按照政府功能科目分为：社会保障和就业支出 65.7 万元（主要是单位为职工缴纳的养老保险和职业年金），节能环保支出 1490 万元（主要是异地扶贫搬迁配套资金和矿山环境治理资金），城乡社区支出 100 万元（主要是不动产登记信息整合建库专项资金），农林水支出 7006.39 万元（主要是异地扶贫搬迁资金等），国土海洋气象等支出 850.33 万元（主要是人员工资，办公经费，地质灾害防治专项经费）。



节能环保支出 1490 万元，其中环境监测与检察 20 万元，自然生态保护 1470 万元。包括：

（1）其他环境监测与检察支出 20 万元，是指履行地质灾害监测职责的 2017 年平战结合技术服务工作经费。

（2）生态保护 20 万元，是矿山地质环境恢复专项治理资金。

（3）农村环境保护 1440 万元，主要用于指陕南移民搬迁县级配套资金。

（4）其他自然生态保护支出 10 万元，主要用于市级秦岭生态环境保护专项资金。

城乡社区支出 100 万元，其中小城镇基础设施建设 100 万元，主要是用于开展房屋土地登记信息整合建库工作经费。

国土海洋气象等支出 850.33 万元，其中国土资源事务 850.33 万元。包括：

（1）行政运行支出 562.33 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）地质灾害防治支出 280 万元，主要是指 2017 年中央财政农业政策救灾及特大型防汛抗旱补助，其中曾溪高坎滑坡治理项目 180 万元，遭受特大型地质灾害救灾补助 100 万元。

（3）土地资源储备支出 8 万元，主要是指 2018 年度土地储备债券实施方案编制费。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.03 万元，其中：人员经费 581.65 万元，公用经费 46.38 万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 2915.13 万元，年初结转和结余 0 万元，基金支出 2915.13 万元，年末结转和结余 0 万元，较上年 5808.0560 万元减少了 2892.9 万元，主要原因是土地统征储备中心土地拆迁补偿款和土地整理中心土地开发支出减少。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年我局“三公经费”决算支出为 30.21 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 26.81 万元（公务用车购置费 23.2 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），公务接待费 3.41 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 25.32 万元。“三公”经费增加的主要原因是我局按照地质灾害信息化建设要求购置了应急车，年末公务用车实际保有量 1 辆。

（1）公务接待费：2018 年度国内公务接待 70 批次，400 人次，经费总额 3.41 万元。较上年减少了 1.48 万元，减少的原因是严格按照八项规定，控制了接待标准。年初预算数为 3.5 万元，未超预算。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 23.2 万元，公务用车运行维护费支出 3.6 万元，比上年增加了 26.8 万元，增加的原因主要是我局按照地质灾害信息化建设要求购置了应急车，增加了公车运行和维护费。年初预算数为 28 万元，其中公车购置费 24 万元，公务车运行和维护费 4 万元。

### (3) 因公出国（境）支出情况

我局 2018 年无因公出国（境）支出。

### 2、培训费支出决算情况

培训费支出 0 元，比上年减少了 0.4 万元，减少的原因今年业务培训活动减少。年初预算数为 0 元。

### 3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元。年初预算数为 0 元。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 9512.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费支出 46.38 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。与 2017 年相比较减少了 2.3278 万元，减少了 4.8%，减少的主要原因是公务接待费用和差旅费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 226.57 万元，其中政府采购货物类支出 26 万元（主要是地质灾害信息化采购应急车辆等）、政府采购服务类支出 179.59 万元（主要是用地报批、土地变更调查、2018 年城镇基准地价更新编制、通用机场地质灾害危险性评估）、政府采购工程类支出 20.98 万元（主要是矿山复绿）。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年无购置单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

石泉县国土资源局

2019 年 9 月 20 日

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 表1 | 部门决算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |        |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 否    |        |

# 部门决算收支总表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

| 收入             |           | 支出            |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 决算数       | 项目            | 决算数       |
| 1、财政拨款收入       | 12,427.55 | 1、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 9,512.42  | 2、外交支出        | 0.00      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 2,915.13  | 3、国防支出        | 0.00      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00      | 4、公共安全支出      | 0.00      |
| 2、上级补助收入       | 0.00      | 5、教育支出        | 0.00      |
| 3、事业收入         | 0.00      | 6、科学技术支出      | 0.00      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00      | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
| 4、经营收入         | 0.00      | 8、社会保障和就业支出   | 65.70     |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00      | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00      |
| 6、其他收入         | 60.86     | 10、节能环保支出     | 1,490.00  |
|                |           | 11、城乡社区支出     | 3,012.13  |
|                |           | 12、农林水支出      | 7,006.39  |
|                |           | 13、交通运输支出     | 0.00      |
|                |           | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|                |           | 15、商业服务业等支出   | 0.00      |
|                |           | 16、金融支出       | 0.00      |
|                |           | 17、援助其他地区支出   | 0.00      |
|                |           | 18、国土海洋气象等支出  | 880.70    |
|                |           | 19、住房保障支出     | 0.00      |
|                |           | 20、油物资储备支出    | 0.00      |
|                |           | 21、其他支出       | 3.00      |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 12,488.41 | <b>本年支出合计</b> | 12,457.92 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00      | 结余分配          | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 142.17    | 年末结转和结余       | 172.66    |
|                |           |               |           |
| <b>收入总计</b>    | 12,630.58 | <b>支出总计</b>   | 12,630.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

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                      |           |           |        |      |      |          |       |
| 合计       |                           | 12,488.41 | 12,427.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 65.70     | 65.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 65.70     | 65.70     | 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          | 65.70     | 65.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出                    | 1,550.86  | 1,490.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.86 |
| 21102    | 环境监测与监察                   | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出               | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21104    | 自然生态保护                    | 1,530.86  | 1,470.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.86 |
| 2110401  | 生态保护                      | 80.86     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.86 |
| 2110402  | 农村环境保护                    | 1,440.00  | 1,440.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出                | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出                    | 3,012.13  | 3,012.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设                 | 100.00    | 100.00    | 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 | 2,912.13  | 2,912.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 1,458.69  | 1,458.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 1,066.44  | 1,066.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120806  | 土地出让业务支出                  | 344.00    | 344.00    | 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        | 43.00     | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出                     | 7,006.39  | 7,006.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21305    | 扶贫                        | 7,006.39  | 7,006.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130504  | 农村基础设施建设                  | 6,920.39  | 6,920.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130599  | 其他扶贫支出                    | 86.00     | 86.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 220      | 国土海洋气象等支出                 | 850.33    | 850.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22001    | 国土资源事务                    | 850.33    | 850.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200101  | 行政运行                      | 562.33    | 562.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200111  | 地质灾害防治                    | 280.00    | 280.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200112  | 土地资源储备支出                  | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                      | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290400  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3.00      | 3.00      | 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。



部门决算支出总表

03表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |        |           |        |      |           |
| 合计           |                           | 12,457.92 | 658.40 | 11,799.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 65.70     | 65.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 | 65.70     | 65.70  | 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          | 65.70     | 65.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出                    | 1,490.00  | 0.00   | 1,490.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102        | 环境监测与监察                   | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出               | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104        | 自然生态保护                    | 1,470.00  | 0.00   | 1,470.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401      | 生态保护                      | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402      | 农村环境保护                    | 1,440.00  | 0.00   | 1,440.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出                | 10.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出                    | 3,012.13  | 0.00   | 3,012.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                 | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 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 | 2,912.13  | 0.00   | 2,912.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 1,458.69  | 0.00   | 1,458.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 1,066.44  | 0.00   | 1,066.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806      | 土地出让业务支出                  | 344.00    | 0.00   | 344.00    | 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        | 43.00     | 0.00   | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出                     | 7,006.39  | 0.00   | 7,006.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305        | 扶贫                        | 7,006.39  | 0.00   | 7,006.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504      | 农村基础设施建设                  | 6,920.39  | 0.00   | 6,920.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599      | 其他扶贫支出                    | 86.00     | 0.00   | 86.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220          | 国土海洋气象等支出                 | 880.70    | 592.70 | 288.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001        | 国土资源事务                    | 880.70    | 592.70 | 288.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101      | 行政运行                      | 592.70    | 592.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200111      | 地质灾害防治                    | 280.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112      | 土地资源储备支出                  | 8.00      | 0.00   | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出                      | 3.00      | 0.00   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3.00      | 0.00   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290400      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3.00      | 0.00   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |            |             |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目            | 决算数       |            |             |
|               |           |               | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 9,512.42  | 1、一般公共服务支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2,915.13  | 2、外交支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00      | 3、国防支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 4、公共安全支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 5、教育支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 6、科学技术支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 8、社会保障和就业支出   | 65.70     | 65.70      | 0.00        |
|               |           | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 10、节能环保支出     | 1,490.00  | 1,490.00   | 0.00        |
|               |           | 11、城乡社区支出     | 3,012.13  | 100.00     | 2,912.13    |
|               |           | 12、农林水支出      | 7,006.39  | 7,006.39   | 0.00        |
|               |           | 13、交通运输支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 15、商业服务业等支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 16、金融支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 17、援助其他地区支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 18、国土海洋气象等支出  | 850.33    | 850.33     | 0.00        |
|               |           | 19、住房保障支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 20、油物资储备支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 21、其他支出       | 3.00      | 0.00       | 3.00        |
|               |           |               |           |            |             |
|               |           |               |           |            |             |
| 本年收入合计        | 12,427.55 | 本年支出合计        | 12,427.55 | 9,512.42   | 2,915.13    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00      |               |           |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00      |               |           |            |             |
|               |           |               |           |            |             |
| 收入总计          | 12,427.55 | 支出总计          | 12,427.55 | 9,512.42   | 2,915.13    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计       |                  | 9,512.42 | 628.03 | 581.65 | 46.38 | 8,884.39 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.70    | 65.70  | 65.70  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 65.70    | 65.70  | 65.70  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.70    | 65.70  | 65.70  | 0.00  | 0.00     |    |
| 211      | 节能环保支出           | 1,490.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,490.00 |    |
| 21102    | 环境监测与监察          | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00    |    |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00    |    |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,470.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,470.00 |    |
| 2110401  | 生态保护             | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00    |    |
| 2110402  | 农村环境保护           | 1,440.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,440.00 |    |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00    |    |
| 212      | 城乡社区支出           | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 100.00   |    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 100.00   |    |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 100.00   |    |
| 213      | 农林水支出            | 7,006.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7,006.39 |    |
| 21305    | 扶贫               | 7,006.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7,006.39 |    |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 6,920.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6,920.39 |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 86.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.00    |    |
| 220      | 国土海洋气象等支出        | 850.33   | 562.33 | 515.95 | 46.38 | 288.00   |    |
| 22001    | 国土资源事务           | 850.33   | 562.33 | 515.95 | 46.38 | 288.00   |    |
| 2200101  | 行政运行             | 562.33   | 562.33 | 515.95 | 46.38 | 0.00     |    |
| 2200111  | 地质灾害防治           | 280.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 280.00   |    |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 8.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 8.00     |    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 628.03 | 581.65 | 46.38 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 494.63 | 494.62 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 202.37 | 202.37 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.86 | 125.86 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 13.94  | 13.94  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.70  | 65.70  | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 37.86  | 37.86  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 48.90  | 48.90  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 46.38  | 0.00   | 46.38 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.76   | 0.00   | 1.76  |    |
| 30205    | 水费             | 0.15   | 0.00   | 0.15  |    |
| 30206    | 电费             | 1.00   | 0.00   | 1.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.30   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1.50   | 0.00   | 1.50  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 3.41   | 0.00   | 3.41  |    |
| 30228    | 工会经费           | 4.18   | 0.00   | 4.18  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.60   | 0.00   | 3.60  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 29.76  | 0.00   | 29.76 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.72   | 0.00   | 0.72  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 87.03  | 87.03  | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 24.95  | 24.95  | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 62.08  | 62.08  | 0.00  |    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

批复07表

单位：万元

编制单位： 阜宁县国有资产经营有限公司 2018 年度 单位： 万元

| 项目     | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |        |              |         |           | 会议费  | 培训费     |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|------|---------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |         |
|        |                     |           |        | 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    |         |
| 本年数    | 30.21               | 0.00      | 3.41   | 26.81        | 23.20   | 3.60      | 0.00 | 0.00    |
| 上年数    | 4.89                | 0.00      | 4.89   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.40    |
| 增减额    | 25.32               | 0.00      | -1.48  | 26.81        | 23.20   | 3.60      | 0.00 | -0.40   |
| 增减率（%） | 517.79              | 0.00      | -30.27 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | -100.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县国土资源局（汇总）

2018年

08表  
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<br>科目编码 | 科目名称                      |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 合计           |                           | 0.00    | 2,915.13 | 2,915.13 | 0.00 | 2,915.13 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 2,912.13 | 2,912.13 | 0.00 | 2,912.13 | 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    | 2,912.13 | 2,912.13 | 0.00 | 2,912.13 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 1,458.69 | 1,458.69 | 0.00 | 1,458.69 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 0.00    | 1,066.44 | 1,066.44 | 0.00 | 1,066.44 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出                  | 0.00    | 344.00   | 344.00   | 0.00 | 344.00   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 43.00    | 43.00    | 0.00 | 43.00    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                      | 0.00    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 0.00    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 0.00    |
| 2290400      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 0.00    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 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和结余情况。