

附件 1:

2018 年度  
农安县国土资源局部门决算

2019 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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）贯彻执行国家、省、市土地、矿产等国土资源管理工作的方针政策、法律法规及技术标准、规程、规范和办法；研究起草全县有关配套法规、规章和规范性文件并组织实施；依照规定负责有关行政复议工作。

（二）组织编制全县国土资源利用和国土资源开发复垦规划、计划，对规划、计划的执行情况进行督促检查；制订并贯彻落实各类建设用地计划指标；参与城镇总体规划的审批和上报工作。

（三）监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；负责全县土地、矿产执法监察工作，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（四）统一管理全县国土资源和城乡地籍、地政工作；负责全县国土资源的调查、统计、定级、登记、发证工作；指导全县地籍测绘工作；会同有关部门进行土地估价工作；负责贯彻执行土地定级、估价标准及全县土地调查计划；负责全县国土资源统一制度和国土资源动态信息监测体系的建立，组织实施地籍管理技术规程；负责国土资源信息系统建设。

（五）负责辖区内耕地的保护工作，划定和保护基本农田；负责对占用农用地的建设项目进行预审、农用地转用的初审和报批工作；负责全县土地征用工作；组织辖区内土地开发整理和耕地开垦工作。

（六）负责全县国有土地划拨、出让、作价出资、租赁；对以划拨方式取得的国有土地使用权的转让、出租、抵押补办出让手续；承办建设用地的审查、报批工作；会同县政府有关部门组织国有土地使用权的招标、拍卖工作。

（七）管理和规范全县土地市场；负责有偿取得的土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督检查；对国有土地使用权作价出资、入股和租赁等实施资产管理；协助财税部门做好土地税费的征收工作。

（八）依法保护和管理矿产资源，负责矿产资源采矿权的审批登记发证和探矿权的初审；负责地质勘查行业管理和矿产资源储量管理；按规定负责矿产资源补偿费和采矿权使用费的征收和使用。

（九）依法保护地质环境和地质遗迹，组织监测和防治地质灾害；负责矿泉水、地热水采矿许可证的初审工作。

（十）主管国土资源科学技术和宣传教育工作，指导、协调全县国土资源系统的国际交流与合作；负责制订全县深化国土资源管理体制和国土资源使用制度改革方案。

（十一）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、

党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

（十二）承办市国土资源局和县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，农安县国土资源局内设 7 个机构，分别为行政办公室（行政审批办公室）、计划财务科、土地规划管理科、法规监察科（信访科）、土地利用管理科（耕地保护科）、地籍管理科、人事科（党委办公室）。

纳入农安县国土资源局2018年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县国土资源局（本级）
- 2、农安县国土资源监察大队
- 3、农安县矿产资源管理办公室
- 4、农安县土地管理工作站
- 5、农安县土地收购储备中心
- 6、农安县土地整理中心
- 7、农安县国有土地有偿使用管理中心
- 8、农安县不动产登记中心
- 9、农安县国土资源局农安镇国土资源所
- 10、农安县国土资源局合隆国土资源所
- 11、农安县国土资源局前岗国土资源所

- 12、农安县国土资源局华家国土资源所
- 13、农安县国土资源局龙王国土资源所
- 14、农安县国土资源局三岗国土资源所
- 15、农安县国土资源局烧锅国土资源所
- 16、农安县国土资源局开安国土资源所
- 17、农安县国土资源局哈拉海国土资源所
- 18、农安县国土资源局万顺国土资源所
- 19、农安县国土资源局杨树林国土资源所
- 20、农安县国土资源局高家店国土资源所
- 21、农安县国土资源局伏龙泉国土资源所
- 22、农安县国土资源局永安国土资源所
- 23、农安县国土资源局三盛玉国土资源所
- 24、农安县国土资源局青山国土资源所
- 25、农安县国土资源局黄鱼圈国土资源所
- 26、农安县国土资源局新农国土资源所
- 27、农安县国土资源局万金塔国土资源所
- 28、农安县国土资源局小城子国土资源所
- 29、农安县国土资源局巴吉垒国土资源所
- 30、农安县国土资源局靠山国土资源所

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 第三部分

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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         | 132, 133. 30        | 一、社会保障和就业支出   | 13        | 167. 04            |
| 二、上级补助收入      | 2         |                     | 二、城乡社区支出      | 14        | 25, 291. 35        |
| 三、事业收入        | 3         |                     | 三、农林水支出       | 15        | 334. 15            |
| 四、经营收入        | 4         |                     | 四、国土海洋气象等支出   | 16        | 5, 826. 35         |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         |                     | 五、住房保障支出      | 17        | 169. 73            |
| 六、其他收入        | 6         | 9. 74               | 六、其他支出        | 18        | 1790. 63           |
|               | 7         |                     |               | 19        |                    |
| <b>本年收入合计</b> | <b>8</b>  | <b>132, 143. 04</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>20</b> | <b>33, 579. 25</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 9         |                     | 结余分配          | 21        |                    |
| 年初结转和结余       | 10        | 13, 206. 86         | 年末结转和结余       | 22        | 111, 770. 66       |
|               | 11        |                     |               | 23        |                    |
| <b>总计</b>     | <b>12</b> | <b>145, 349. 9</b>  | <b>总计</b>     | <b>24</b> | <b>145, 349. 9</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 132, 143. 04 | 132, 133. 30 |            |      |      |              | 9. 74 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出    | 167. 04      | 167. 04      |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休    | 167. 04      | 167. 04      |            |      |      |              |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 75. 98       | 75. 98       |            |      |      |              |       |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休      | 91. 06       | 91. 06       |            |      |      |              |       |



|         |                            |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出                     | 126,478.99 | 126,478.99 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出   | 126,478.99 | 126,478.99 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿<br>支出              | 111,796.67 | 111,796.67 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                     | 4,540.42   | 4,540.42   |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务<br>支出               | 173.03     | 173.03     |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 9,968.87   | 9,968.87   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                      | 334.15     | 334.15     |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业                         | 334.15     | 334.15     |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护<br>修复与利用            | 334.15     | 334.15     |  |  |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象等<br>支出              | 3,794.42   | 3,794.42   |  |  |  |  |  |
| 22001   | 其他国土资源事<br>务支出             | 3,794.42   | 3,794.42   |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                       | 143.14     | 143.14     |  |  |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查                     | 72.35      | 72.35      |  |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治                       | 1,152.00   | 1,152.00   |  |  |  |  |  |

|              |                                        |                 |                 |  |  |  |  |      |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|------|
| 2200111      | 地质灾害防治                                 | 8.00            | 8.00            |  |  |  |  |      |
| 2200150      | 事业运行                                   | 2,120.97        | 2,111.23        |  |  |  |  | 9.74 |
| 2200199      | 其他国土资源<br>事务支出                         | 297.96          | 297.96          |  |  |  |  |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                          | <b>169.73</b>   | <b>169.73</b>   |  |  |  |  |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                          | <b>169.73</b>   | <b>169.73</b>   |  |  |  |  |      |
| 2210201      | 住房公积金                                  | 169.73          | 169.73          |  |  |  |  |      |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                            | <b>1,198.71</b> | <b>1,198.71</b> |  |  |  |  |      |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金<br/>及对应专项债务<br/>收入安排的支出</b> | <b>1,198.71</b> | <b>1,198.71</b> |  |  |  |  |      |
| 2290400      | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出      | 1,198.71        | 1,198.71        |  |  |  |  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计  | 基本支出       |            |         | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |             | 合计         | 人员经费       | 公用经费    |             |                |          |               |
| 栏次           |                          | 1           | 2          |            |         | 3           | 4              | 5        | 6             |
| 合计           |                          | 33, 579. 25 | 3, 235. 26 | 2, 812. 68 | 422. 58 | 30, 343. 99 |                |          |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 167. 04     | 167. 04    | 167. 04    |         |             |                |          |               |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休            | 167. 04     | 167. 04    | 167. 04    |         |             |                |          |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休         | 75. 98      | 75. 98     | 75. 98     |         |             |                |          |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 91. 06      | 91. 06     | 91. 06     |         |             |                |          |               |
| 212          | 城乡社区支出                   | 25, 291. 35 |            |            |         | 25, 291. 35 |                |          |               |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 | 25, 291. 35 |            |            |         | 25, 291. 35 |                |          |               |
| 2120801      | 征地和拆迁补<br>偿支出            | 10, 817. 53 |            |            |         | 10, 817. 53 |                |          |               |

|         |                            |          |          |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120802 | 土地开发支出                     | 4,504.95 |          |          |        | 4,504.95 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 9,968.87 |          |          |        | 9,968.87 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                      | 334.15   |          |          |        | 334.15   |  |  |  |
| 21301   | 农业                         | 334.15   |          |          |        | 334.15   |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护<br>修复与利用            | 334.15   |          |          |        | 334.15   |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象等<br>支出              | 5,826.35 | 2,898.49 | 2,475.91 | 422.58 | 2,927.86 |  |  |  |
| 22001   | 其他国土资源事<br>务支出             | 5,826.35 | 2,898.49 | 2,475.91 | 422.58 | 2,927.86 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                       | 145.13   | 145.13   | 95.59    | 49.54  |          |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划<br>及管理              | 40.30    |          |          |        | 40.30    |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查                     | 1,814.01 |          |          |        | 1,814.01 |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治                       | 951.49   |          |          |        | 951.49   |  |  |  |
| 2200111 | 地质灾害防治                     | 27.31    |          |          |        | 27.31    |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行                       | 2,550.79 | 2,550.79 | 2,177.75 | 373.04 |          |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源<br>事务支出             | 297.32   | 202.57   | 202.57   |        | 94.75    |  |  |  |

|         |                                   |          |        |        |  |          |  |  |  |
|---------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--|----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出                            | 169.73   | 169.73 | 169.73 |  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                            | 169.73   | 169.73 | 169.73 |  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                             | 169.73   | 169.73 | 169.73 |  |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                              | 1,790.63 |        |        |  | 1,790.63 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出     | 1,790.63 |        |        |  | 1,790.63 |  |  |  |
| 2290400 | 其他政府性基金<br>及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出 | 1,790.63 |        |        |  | 1,790.63 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
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<br>财政拨款   | 政府性基金预<br>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  | 4,455.60          | 一、社会保障和就业支出   | 15 | 167.04            | 167.04           |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 127,677.70        | 二、城乡社区支出      | 16 | 25,291.35         |                  | 25,291.35         |
|               | 3  |                   | 三、农林水支出       | 17 | 334.15            | 334.15           |                   |
|               | 4  |                   | 四、国土海洋气象等支出   | 18 | 5,816.61          | 5,816.61         |                   |
|               | 5  |                   | 五、住房保障支出      | 19 | 169.73            | 169.73           |                   |
|               |    |                   | 六、其他支出        | 20 | 1,790.62          |                  | 1,790.62          |
| <b>本年收入合计</b> | 6  | <b>132,133.30</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>33,569.50</b>  | <b>6,487.53</b>  | <b>27,081.97</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7  | 13,206.86         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 11,770.66         | 9,532.36         | 102,238.31        |
| 一般公共预算财政拨款    | 8  | 11,564.28         |               |    |                   |                  |                   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 9  | 1,642.58          |               |    |                   |                  |                   |
| <b>总计</b>     | 11 | <b>145,340.16</b> | <b>总计</b>     | 25 | <b>145,340.16</b> | <b>16,019.89</b> | <b>129,320.28</b> |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：\_\_\_\_\_

公开 05 表  
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         |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次       |              | 1        | 2        |          |        | 3        |
| 合计       |              | 6,487.52 | 3,225.50 | 2,812.68 | 412.82 | 3,262.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 167.04   | 167.04   | 167.04   |        |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 167.04   | 167.04   | 167.04   |        |          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 75.98    | 75.98    | 75.98    |        |          |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 91.06    | 91.06    | 91.06    |        |          |
| 213      | 农林水支出        | 334.15   |          |          |        | 334.15   |
| 21301    | 农业           | 334.15   |          |          |        | 334.15   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用  | 334.15   |          |          |        | 334.15   |
| 220      | 国土海洋气象等支出    | 5,816.60 | 2,888.73 | 2,475.91 | 412.82 | 2,927.87 |
| 22001    | 其他国土资源事务支出   | 5,816.60 | 2,888.73 | 2,475.91 | 412.82 | 2,927.87 |

|              |                |               |               |               |        |          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 2200101      | 行政运行           | 145.13        | 145.13        | 95.59         | 49.54  |          |
| 2200104      | 国土资源规划<br>及管理  | 40.30         |               |               |        | 40.30    |
| 2200105      | 土地资源调查         | 1,814.01      |               |               |        | 1,814.01 |
| 2200106      | 土地资源利用<br>与保护  |               |               |               |        |          |
| 2200109      | 国土资源调查         |               |               |               |        |          |
| 2200110      | 国土整治           | 951.50        |               |               |        | 951.50   |
| 2200111      | 地质灾害防治         | 27.31         |               |               |        | 27.31    |
| 2200150      | 事业运行           | 2,541.03      | 2,541.03      | 2,177.75      | 363.28 |          |
| 2200199      | 其他国土资源<br>事务支出 | 297.32        | 202.57        | 202.57        |        | 94.75    |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>  | <b>169.73</b> | <b>169.73</b> | <b>169.73</b> |        |          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>  | <b>169.73</b> | <b>169.73</b> | <b>169.73</b> |        |          |
| 2210201      | 住房公积金          | 169.73        | 169.73        | 169.73        |        |          |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



## 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：

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 2,630.32 | 302      | 商品和服务支出   | 368.82 | 310      | 资本性支出       | 44.02 |
| 30101    | 基本工资          | 1,065.10 | 30201    | 办公费       | 80.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | -     |
| 30102    | 津贴补贴          | 1,068.31 | 30202    | 印刷费       | 17.76  | 31002    | 办公设备购置      | 44.02 |
| 30103    | 奖金            | 7.34     | 30203    | 咨询费       | 22.22  | 31003    | 专用设备购置      | -     |
| 30106    | 伙食补助费         | 6.00     | 30204    | 手续费       | 1.97   | 31005    | 基础设施建设      | -     |
| 30107    | 绩效工资          | 84.44    | 30205    | 水费        | 3.79   | 31006    | 大型修缮        | -     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 48.78    | 30206    | 电费        | 12.45  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | -     |
| 30109    | 职业年金缴费        | -        | 30207    | 邮电费       | 4.92   | 31008    | 物资储备        | -     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 144.16   | 30208    | 取暖费       | 20.04  | 31009    | 土地补偿        | -     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | -        | 30209    | 物业管理费     | -      | 31010    | 安置补助        | -     |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 14.81    | 30211    | 差旅费       | 74.96  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | -     |
| 30113    | 住房公积金         | 191.38   | 30212    | 因公出国（境）费用 | -      | 31012    | 拆迁补偿        | -     |
| 30114    | 医疗费           | -        | 30213    | 维修（护）费    | 16.33  | 31013    | 公务用车购置      | -     |
| 30199    | 其他工资福利支出      | -        | 30214    | 租赁费       | 23.80  | 31019    | 其他交通工具购置    | -     |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 182.36   | 30215    | 会议费       | -      | 31021    | 文物和陈列品购置    | -     |
| 30301    | 离休费           | -        | 30216    | 培训费       | -      | 31022    | 无形资产购置      | -     |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费           | 173.38   | 30217  | 公务招待费     | -     | 31099 | 其他资本性支出            | -      |
| 30303  | 退职（役）费        | -        | 30218  | 专用材料费     | -     | 312   | 对企业补助              | -      |
| 30304  | 抚恤金           | -        | 30224  | 被装购置费     | -     | 31201 | 资本金注入              | -      |
| 30305  | 生活补助          | 1.16     | 30225  | 专用燃料费     | -     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | -      |
| 30306  | 救济费           | 6.22     | 30226  | 劳务费       | 17.94 | 31204 | 费用补贴               | -      |
| 30307  | 医疗费补助         | -        | 30227  | 委托业务费     | 2.59  | 31205 | 利息补贴               | -      |
| 30308  | 助学金           | -        | 30228  | 工会经费      | -     | 31299 | 其他对企业补助            | -      |
| 30309  | 奖励金           | 1.60     | 30229  | 福利费       | 3.38  | 313   | 对社会保障基金补助          | -      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | -        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.22  | 31302 | 对社会保险基金补助          | -      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | -        | 30239  | 其他交通费用    | 34.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -      |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | -     | 399   | 其他支出               | -      |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.75 | 39906 | 赠与                 | -      |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 | -     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | -      |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    | -     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | -      |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    | -     | 39999 | 其他支出               | -      |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  | -     |       |                    |        |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  | -     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2,812.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 412.84 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

| 预算数  |               |            |             |             |           | 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<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>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        |
| 11.4 | 0             | 11.4       | 0           | 11.4        | 0         | 9.22 | 0             | 9.22       | 0           | 9.22        | 0         |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 项 目              |                          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入       | 本年支出      |      |      |      | 年末结转和<br>结余 |            |
|------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|-------------|------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     |             |            | 小计        | 基本支出 |      |      |             | 项目支出       |
|                  |                          |             |            |           | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |             |            |
| 栏次               |                          | 1           | 2          | 3         | 4    |      |      | 5           | 6          |
| 合计               |                          | 1,642.58    | 127,677.70 | 27,081.97 | —    | —    | —    | 27,081.97   | 102,238.31 |
| 212              | 城乡社区支出                   | 1.06        | 126,478.99 | 25,291.35 | —    | —    | —    | 25,291.35   | 101,188.71 |
| 21208            | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 | 1.06        | 126,478.99 | 25,291.35 | —    | —    | —    | 16,264.44   | 1,258.11   |
| 2120801          | 征地和拆迁<br>补偿支出            | 1.06        | 111,796.67 | 10,817.53 | —    | —    | —    | 10,817.53   | 100,980.20 |
| 2120802          | 土地开发<br>支出               | 0           | 4,540.42   | 4,504.95  | —    | —    | —    | 4,504.95    | 35.48      |

|         |                       |         |          |          |   |   |   |          |          |
|---------|-----------------------|---------|----------|----------|---|---|---|----------|----------|
| 2120806 | 土地出让业务支出              | 0       | 173.03   | —        | — | — | — | —        | 173.03   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0       | 9,968.87 | 9,968.87 | — | — | — | 9,968.87 | —        |
| 229     | 其他支出                  | 1641.52 | 1,198.71 | 1,790.62 | — | — | — | 1,790.62 | 1,049.60 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1641.52 | 1,198.71 | 1,790.62 | — | — | — | 1,790.62 | 1,049.60 |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1641.52 | 1,198.71 | 1,790.62 | — | — | — | 1,790.62 | 1,049.60 |

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 年度收入总计 132,143.04 万元，支出总计 33,579.25 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 82,588.15 万元，增长 166.66%；支出总计减少 13,417.83 万元，减少 28.55%。主要原因：收入方面，一般公共预算财政拨款项目收入增加，政府性基金预算财政拨款项目收入增加；支出方面，一般公共预算财政拨款项目，政府性基金预算财政拨款项目本年度支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 132,143.04 万元，其中：财政拨款收入 132,133.3 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.74 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33,579.25 万元，其中：基本支出 3,235.56 万元，占 9.63%；项目支出 30,343.99 万元，占 90.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2,812.68 万元，占 86.94%；公用经费 422.58 万元，占 13.06%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 132,133.3 万元、支总计 33,569.5 万元,与 2017 年相比,收入总计增加 82,596.63 万元,增长 166.74%;支出总计减少 13,409.36 万元,减少 28.54%。主要原因:收入方面,一般公共预算财政拨款项目收入增加,政府性基金预算财政拨款项目收入增加;支出方面,一般公共预算财政拨款项目支出增加,而政府性基金预算财政拨款项目支出本年度支出减少。

。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 6,487.52 万元,占本年支出合计的 19.32%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 2,226.29 万元,增长 52.25%。主要原因一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 6,487.52 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 167.04 万元,占 2.57%;农林水支出 334.15 万元,占 5.15%;国土海洋气象支出 5,826.35 万元,占 89.81%;住房保障支出 169.73 万元,占 2.47%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 30,450.6 万元,支出决算为 6,487.75 万元,完成年初预算的 21.3%。其中:

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 174.22 万元，支出决算为 167.04 万元，完成年初预算的 95.88 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 农林水支出年初预算为 334.16 万元，支出决算为 334.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国土海洋气象支出年初预算 29,767.56 万元，支出决算为 5,816.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约基本支出和项目支出。

4. 住房保障支出年初预算 174.66 万元，支出决算为 169.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 3,225.52 万元，其中：人员经费 2,812.68 万元，主要包括：

工资福利支出 2,630.32 万元，其中：基本工资 1,065.1 万元、津贴补贴 1,068.31 万元、奖金 7.34 万元、其他社会保障缴费 14.81 万元、伙食补助费 6.00 万元、绩效工资 84.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.78 万元、职工基本医疗保险缴费 144.16 万元、住房公积金 191.38 万元

对个人和家庭的补助 182.36 万元，其中：退休费 173.38 万元、生活补助 1.16 万元、救济费 6.22 万元、奖励金 1.6



万元。

公用经费 412.84 万元，主要包括：

商品和服务支出 368.82 万元，其中：办公费 80 万元、印刷费 17.76 万元、咨询费 22.22 万元、手续费 1.97 万元、水费 3.79 万元、电费 12.45 万元、邮电费 4.92 万元、取暖费 20.04 万元、差旅费 74.96 万元、维修（护）费 16.33 万元、租赁费 23.8 万元、劳务费 17.94 万元、委托业务费 2.59 万元、福利费 3.38 万元、公务用车运行维护费 9.22 万元、其他交通费用 34.7 万元、其他商品和服务支出 22.75 万元。

资本性支出 44.02 万元，其中：办公设备购置 44.02 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 11.4 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因节约公务用车运行维护费。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（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 11.4 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 80.88%，决算数小于预算数的主要原因节约公务用车运行维护费。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.22 万元，主要是车辆保险、车辆维修费、车辆加油款等。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,642.58 万元；本年收入 127,677.70 万元；本年支出 27,081.97 万元，年末结转和结余 102,238.31 万元。支出具

体情况如下：

1. 城乡社区政府性基金财政拨款支出为 25,291.35 万元，主要用于征地拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出以及其他国有土地使用权安排支出等。完成年初预算的 20.00%。

2. 其他府性基金财政拨款支出为 1790.62 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务安排支出。完成年初预算的 100%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年度，机关运行经费支出193.48万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 788.78 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 788.78 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，农安县国土资源局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车；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：**指农安县国土资源局从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指农安县国土资源局从从长春市国土资源局和吉林省国土资源厅取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指纳入农安县国土资源局部门预算的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：**指纳入农安县国土资源局部门预算的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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**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、事业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（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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

**十九、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十、征地和拆迁补偿支出：**反映地方人民政府在征地

和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十一、土地开发支出：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十二、土地出让业务支出：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十三、土地整理支出：**反映用新增建设用地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

**二十四、其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出：**反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的其他支出。

**二十五、开发新菜地工程：**反映新菜地开发建设基金安排用于开发新菜地基础设施工程的支出。

**二十六、其他新菜地开发建设基金支出：**反映上述项目以外的新菜地开发建设基金支出。

**二十七、行政运行：**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。

**二十八、国土资源规划管理：**反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

**二十九、土地资源调查：**反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

**三十、地质灾害防治：**反映地质灾害防治项目支出。

**三十一、地质矿产资源利用与保护：**反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

**三十二、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十三、其他国土资源事务支出：**反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

**三十四、住房公积金：**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。

**注：**第二部分表格详见附表