

目 录

第一部分 墨脱县国土资源局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县国土资源局 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县国土资源局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县国土资源局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县国土资源局，正科级建制，为县人民政府工作部门，其中墨脱县国土资源局（不动产登记局）机关为一级预算单位，行政编制2名，其中正科级领导2名，3个局直属事业单位为二级预算单位，编制合计7名，分别为不动产登记中心（副科级，编制3名）、土地储备中心（副科级，编制2名）、国土执法大队（副科级，编制2名）。

二、部门职责和机构设置

（一）国土局部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区和地区关于国土资源、矿产资源管理方针政策和法律法规；承担规范国土资源管理秩序的责任；拟订全县国土资源发展战略和规划，制定年度计划并组织实施；制定全县国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法并组织实施；编制并组织实施国土规划；负责并指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

2. 承担依法保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展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；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。

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

和其他专项规划、计划；指导和审核乡（镇）土地利用总体规划 and 矿产资源规划，组织编制全县矿产资源和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与涉及土地、矿产资源相关规划的审核；参与报请县政府审批的城市总体规划的审核。

4. 负责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；组织承办和调处重大权属纠纷；指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、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和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报各级政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6. 负责及时准确地提供全县土地利用的各种数据。制定全县地籍管理办法；承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；负责审核上报地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，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；拟订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8. 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；依法查处违法行为。

9. 管理全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理县级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

10. 承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；指导全县城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制订并组织实施重大突发地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

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；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土地、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。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）不动产登记中心职责

1、负责全县不动产登记中心业务的申请、受理、登簿、发证工作。

2、制定本县不动产登记制度和登记流程。

3、负责开展不动产登记的法律和政策喜讯。

4、研究制定本县不动产等着工作方案和技术措施。

- 5、协助县不动产登记局调处不动产产权纠纷。
- 6、负责本县不动产登记信息管理和查询服务。
- 7、负责不动产登记信息化平台管理、维护。
- 8、负责全县不动产登记信息的汇总上报。
- 9、完成上级交办的其他工作。

（三）执法大队职责

1、负责贯彻国家和自治区有关土地管理、矿产资源和测绘法规的有关规定、办法，对贯彻执行情况实施监督检查。

2、依据上级国土资源部门委托，监督检查全县国土资源法律法规的执行情况，依法查处国土资源违法行为。

3、组织对土地规划、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为的监督检查。

4、负责国土资源“普法”工作。

5、依法查处重大的和跨县的土地、矿产、测绘等违法案件。

6、负责县内的国土资源动态巡查工作，及时发现和制止国土资源违法行为。

7、监督检查《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》三大法律的执行情况。

8、承办涉及国土资源犯罪案件的移送。

9、做好土地、矿产资源违法案件的统计、分析和通报工作。

10、协助相关部门组织的涉及业务工作的综合执法。

11、承办各级国土资源部门立案查处的土地、矿产资源违法案件的调查取证和现场勘查。

12、协助做好处罚决定的执行跟踪和落实工作。

13、协助人民法院对国土资源违法案件进行强制执行。

14、参与国土资源执法监察政策及规范性文件的调研拟订，提出防范国土资源违法行为的政策性措施和完善立法的建议。

15、国土资源部门交办的其他工作。

（三）土地储备中心责任

1、宣传贯彻执行国土资源有关法律、法规、规章。

2、根据土地利用总体规划和城市建设规划以及市场需求，制定土地储备计划，建立政府土地储备库，根据储备计划，制定规划，收回、收购、征用、委托交易储备土地工作程序，严格依法按程序开展土地储备工作，依法实施收购、收回。

3、在县财政、国土资源主管部门的监管下，管理运作好土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作，避免资金风险。

4、组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作和做好土地市场交易的事务性工作承担区、地、县人民政府审批建设项目用地统征工作。

5、审核国有土地使用权转让、出租、抵押及改变用途的执行情况，监督管理建设用地。

6、负责县土地使用权出让、租赁、转让、继承入股等的监督管理，办理地产交易登记、权属变更手续。

7、接受有关地产交易和经营管理的委托代理业务，指导监督地产交易并查处土地使用权非法交易行为。

8、征收土地复垦费及城镇出租房屋土地使用费。

9、负责对土地进行定类、评价和土地价格的动态监测，地价指数的编制工作。

10、负责组织实施节约集约用地政策和考核评价标准。

11、承担国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

12、负责建议土地收购、整治、储备机制，根据城市土地利用总体规划、年度供地计划 and 市场需求，适时收购、储备土地，并将经过开发的储备土地投放市场。

13、协助国土、住建、发改部门开展我县土地利用总体规划及各类专题规划的编制、报批、土地利用年度计划的编制、报批，国土资源利用现状调查及国土资源和房屋管理相关调查统计工作。

14、负责全县农用地转用、土地征用的审核上报及国有土地划拨、出让的工作。

15、完成县国土资源局交办的其他工作。

（四）机构设置

墨脱县国土资源局（不动产登记局）内设3个事业单位，分别为不动产登记中心、土地储备中心、国土执法大队。

第二部分 墨脱县国土资源局2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,458.00	一、社会保障和就业支出	21	18.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,085.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	7.17
二、上级补助收入	3	0.00	三、城乡社区支出	23	1,085.00
三、事业收入	4	0.00	四、国土海洋气象等支出	24	3,209.35
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	25	17.23
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	4,458.00	本年支出合计	28	4,336.82
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	121.18
	15		基本支出结转	35	121.18
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	4,458.00	总计	40	4,458.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,458.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,085.00	1,085.00	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		1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		3,330.53	3,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务		3,330.53	3,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		500.53	500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治		2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		6.28	6.28	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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,336.82	421.82	3,915.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,085.00	0.00	1,085.00	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	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	3,209.35	379.35	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	3,209.35	379.35	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,373.00	一、社会保障和就业支出	13	18.07	18.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,085.00	二、医疗卫生与计划生育支出	14	7.17	7.17	0.00
	3		三、城乡社区支出	15	1,085.00	0.00	1,085.00
	4		四、国土海洋气象等支出	16	3,209.35	3,209.35	0.00
	5		五、住房保障支出	17	17.23	17.23	0.00
本年收入合计	6	4,458.00	本年支出合计	18	4,336.82	3,251.82	1,085.00
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	121.18	121.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00	基本支出结转	21	121.18	121.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00	项目支出结转和结余	22	0.00	0.00	0.00
	11			23			
总计	12	4,458.00	总计	24	4,458.00	3,373.00	1,085.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年支出				年末结 转和结 余	
				合计	基本支出				项目支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计			人员经 费	日常公 用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
				合计	421.82	174.92	246.89	2,830.00	121.18
208			0.00	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00
20826			0.00	财政对基本养老保险基金的补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
2082699			0.00	财政对其他基本养老保险基金的补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
20827			0.00	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
2082701			0.00	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
2082702			0.00	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
2082703			0.00	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
210			0.00	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00
21012			0.00	财政对基本医疗保险基金的补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00
2101201			0.00	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00
220			0.00	国土海洋气象等支出	3,209.35	379.35	246.89	2,830.00	121.18
22001			0.00	国土资源事务	3,209.35	379.35	246.89	2,830.00	121.18
2200101			0.00	行政运行	379.35	379.35	246.89	0.00	121.18
2200111			0.00	地质灾害防治	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
221			0.00	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00
22102			0.00	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00
2210201			0.00	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00
2210203			0.00	购房补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.21	302	商品和服务支出	246.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.62	30201	办公费	72.84	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	88.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.83		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
总计		174.92				总计	246.89

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

预算数						决算数					
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	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：本单位 2018 年度无“三公”经费的发生，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县国土资源局

项目			年初结转和 结余	本年收入			本年支出				年末 结转 和结 余	
支出功能分 类科目编码				合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出				项目支出
								小计	人员经 费	日常 公用 经费		
类	款	项	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次										
		合计	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	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	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	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

第三部分 墨脱县国土资源局 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4458 万元、支出 4336.82 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 4306.09 万元、4184.91 万元，增加的原因是专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 4458 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 4336.82 万元，基本支出 421.82 万元，占 9.7%；项目支出 3915 万元，占 90.3%。

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 4458 万元、支出 4336.82 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 4306.09 万元、4184.91 万元，增加的原因是专项经费增加。

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 4336.82 万元，与 2017 年相比增加 4184.91 万元，增加的原因是专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.07 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.17

万元；城乡社区（类）支出 1085 万元；国土海洋气象等（类）支出 3209.35 万元；住房保障（类）支出 17.23 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 4336.82 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 17.5 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.11 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.19 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.27 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 7.17 万元。

6. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出 1085 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.95 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 6.28 万元。

9. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 379.35 万元。

10. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地址灾害防治（项）支出 2830 万元。

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 421.82 万元，其中：人员经费 174.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 246.89 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

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，机关运行经费支出 246.89 万元，比 2017 年增加

214.64 万元，主要是人员增加、办公费用价格上涨以及开展的专项业务增加等。

（二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）是指国土部门正常运转的经费支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。