

附件：

# 全椒县国土资源和房产管理局2018年度 部门决算

2019年9月

# 目 录

## 第一部分 全椒县国土资源和房产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 全椒县国土资源和房产管理局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 全椒国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 全椒县国土资源和房产管理局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、房产、土地房屋征收、房改和测绘管理的法律法规、规章和政策，拟订并组织实施有关国土资源和房产管理的地方性规章和政策。开展国土资源和房产经济形势分析和综合研究，加强国土资源和房产调控监测。

(二) 负责不动产统一登记行政管理和地籍测绘管理。拟定相关政策规划、制度和办法，加强对不动产统一登记的管理、审核、监督、指导和重大权属争议调处；开展年度土地变更调查和遥感监测工作；加强测绘行业和市场管理，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等；推进全县国土资源和房产信息化、信息资料公共服务。

(三) 负责矿产资源开发的管理。依法管理全县矿产资源采（探）矿权的审查报批和转让的审查报批工作；负责县规划矿区、对国民经济具有重大价值矿区的管理；组织编制和实施矿业权设置方案；组织开展矿产资源供需形势分析和发展研究等。

(四) 负责全县住宅与房地产行业管理；指导、监督全县城镇房地产管理、城镇住宅室内装饰装修管理；负责县级直管公房管理工作。负责对全县各类新建建筑物采取白蚁预防措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

(五) 负责制定国有、集体土地上房屋征收(迁)与补偿方案;规范房屋征收(迁)工作程序。指导全县城镇房屋拆迁管理,配合和协助辖区政府依法依规组织实施。

(六) 负责全县国土资源和房产执法监察工作。加强土地、矿产资源、房地产市场和测绘行政执法监察工作,依法查处城乡违法用地、违法采(探)矿、非法房地产交易和违法测绘案件,依法保护土地、矿产、房产等资源所有者和使用者的合法权益,维护测绘市场秩序和安全。

(七) 承担保护全县耕地的任务。确保耕地保有量和基本农田面积不减少;组织实施基本农田保护工作;指导未利用土地开发、土地整理复垦工作;实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担各类建设用地的审核、报批工作。

(八) 承担优化配置国土资源的任务。组织编制、实施和指导土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源规划、地质环境规划、房地产业规划和计划、其他专项规划和计划等。

(九) 承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用;拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价等政府公示地价制度。

(十) 承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理地质遗迹、矿业遗迹、古生物化石等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质勘查和评价工作;加强监测、监督,防止地下水过量开采与污染。

(十一) 承担规范国土资源和房产管理秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市

场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；贯彻落实房地产市场监管政策，加强房地产交易管理；规范和监管国土资源和房产相关中介组织和行为。

（十二）承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实省住房政策，组织实施城镇住房制度改革，管理县级房改资金。

（十三）承担城镇中低收入家庭住房保障的责任。制订住房保障相关政策措施、发展规划和年度计划，并监督实施。

（十四）指导全县物业管理及老旧小区整治工作；会同物价部门核定住宅区物业管理服务收费标准。

（十五）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；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金的预算和财务、资产管理。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县国土资源和房产管理局本级
2	全椒县国土资源储备发展中心
3	全椒县土地开发整理复垦中心
4	全椒县保障房中心
5	全椒县房屋征收办公室

## 第二部分 全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：全椒县国土资源和房产管理局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	50962.50	一、一般公共服务支出	2.08
其中：政府性基金预算财政拨款	41072.60	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>50962.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55243.72</b>
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	6484.84	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	6484.84	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	2203.63
		其中：项目支出结转和结余	2203.63

总计	57447.34	总计	57447.34
----	----------	----	----------

## 收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县国土资源和房产管理局局汇总

金额单位：万元

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	50962.50	50962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46124.59	46124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4671.04	4671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	4671.04	4671.04	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	41072.60	41072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41000.60	41000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2203.97	2303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2203.97	2303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	24.80	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1082.75	1082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2564.81	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2564.81	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1005.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1135.81	1135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	391.02	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县国土资源和房产管理局局汇总

金额单位：万元

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	合计	55243.72	947.33	54296.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50405.80	0.00	50405.80	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4671.04	0.00	4671.04	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	4671.04	0.00	4671.04	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	45353.82	0.00	45353.82	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	45281.82	0.00	45281.82	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	72.00		72.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2203.97	881.43	1322.54	0.00	0.00	0.00
221001	国土资源事务	2203.97	881.43	1322.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1082.75	0.00	1082.75	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2564.81	0.00	2564.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2564.81	0.00	2564.81	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1005.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1135.81	0.00	1135.81	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	391.02	0.00	291.02	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：全椒县国土资源和房产管理局局汇总

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9889.90	一、一般公共服务支出	3.24
二、政府性基金预算财政拨款	41072.60	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50405.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	2203.97
		十九、住房保障支出	2564.81

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	50962.50	<b>本年支出合计</b>	55243.72
年初财政拨款结转和结余	6484.84	年末财政拨款结转和结余	2203.63
一、一般公共预算财政拨款	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	6484.84		
<b>总计</b>	57447.34	<b>总计</b>	57447.34

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县国土资源和房产管理局局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项													
			合计			9889.90	947.30	8942.57	9889.90	947.30	8942.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	62.15	62.15	0.00	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	62.15	62.15	0.00	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	62.15	62.15	0.00	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5051.98	0.00	5051.98	5051.98	0.00	5051.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	380.94	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	380.94	0.00	380.94	380.94	0.00	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	4671.04	0.00	4671.04	4671.04	0.00	4671.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	4671.04	0.00	4671.04	4671.04	0.00	4671.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	2203.97	881.43	1322.54	2203.97	881.43	1322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	2203.97	881.43	1322.54	2203.97	881.43	1322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	569.10	569.10	0.00	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	312.33	312.33	0.00	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2200107	国土资源社会公益服务	0.00	0.0	0.00	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220010	国土资源调查	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.00	0.00	0.00	1082.75	0.00	1082.75	1082.75	0.00	1082.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2564.81	0.00	2564.81	2564.81	0.00	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	2564.81	0.00	2564.81	2564.81	0.00	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	1005.00	0.00	1005.00	1005.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	1135.81	0.00	1135.81	1135.81	0.00	1135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	391.02	0.00	391.02	391.02	0.00	391.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	32.98	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县国土资源和房产管理局  
局局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.80	302	商品和服务支出	69.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.21	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	242.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	125.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.96	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		877.80	公用经费合计				69.52	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：全椒县国土资源和房产管理局汇总

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	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			6484.84	41072.60	45353.82	0.00	45353.82	2203.60
212		城乡社区支出	6484.84	41072.60	45353.82	0.00	45353.82	2203.60
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	6484.84	41072.60	45353.82	0.00	45353.82	2203.60
2120801		征地和拆迁补偿支出	6484.84	41072.60	45353.82	0.00	45281.82	2203.60
	2120806	土地出让业务支出		72.00	72.00		72.00	

## 第三部分 全椒县国土资源和房产管理局 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 57447.34 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 57447.34 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 18859.24 万元,减少 25%,主要原因是土地征收、土地储备及保障房建设、土地整治等项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 50962.50 万元,其中:财政拨款收入 50962.50 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 55243.72 万元,其中:基本支出 947.33 万元,占 2%;项目支出 54296.39 万元,占 98%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 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 57447.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 57447.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 18859.21 万元,减少 25%,主要原因是土地征收、土地储备及保障房建设、土地整治等项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9889.9 万元,占本年收入的 1.7%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 59716.19 万元,减少 85%。主要原因是保障房建设等支出投入减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9889.9 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66416.68 万元，减少 87%。主要原因是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入是保障房建设等支出投入减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9889.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.24 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.74 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 62.15 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 5051.98 万元，占 50.60%，国土海洋气象等（类）支出 2203.97 万元，占 22.06%；住房保障（类）支出 2564.81 万元，占比 27.28%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29706 万元，支出决算为 57447 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是预算编报范围与口径不一致及部分项目支出有调剂科目使用及改变用途等。其中：基本支出 2193.04 元，占 3%；项目支出 67628.7 万元，占 97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 62.15 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 9337 万，支出决算为 50406 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是土地征收及保障房建

设等项目支出有调剂科目使用及改变用途等。

5 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 15605 万元，支出决算为 2204 万元，完成年初预算的 14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算年内未实施。

6、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房、棚户区改造及公共租赁住房（项）支出年初预算为 4702 万元，支出决算为 2565 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算年度内未实施。

## **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 947.33 万元，其中人员经费 877.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 69.52 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6484.84 万元，本年收入 41072.60 万元，本年支出 45353.82 万元，年末结转和结余 2203.63 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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）征地和拆迁补偿及土地出让业务支出（项），年初预算为 9337 万元，支出决算为 45353.82 万

元，其中征地和拆迁补偿支出 45281.82 万元、土地出让业务支出 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征收等项目支出增加。

## 八、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，全椒县国土资源和房产管理局机关运行经费支出 139.04 万元，比 2017 年增加 18.36 万元，增长 15%，主要原因是机关运行部分基本支出增加及物价调整等因素。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，全椒县国土资源和房产管理局政府采购支出总额 1082.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1082.75 万元、政府采购服务支出 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，全椒县国土资源和房产管理局共有车辆 6 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，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

## 1、预算绩效管理工作开展情况

1、全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度无开展预算绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度部门决算中公开无项目绩效自评结果。

## 3、第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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中提取的职工福利基金、事业基金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 全椒县国土资源和房产管理局 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

### 一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万

元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	26.07	19.16
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4	3.99
公务用车购置及运行费	22.07	15.17
其中：公务用车运行维护费	22.07	15.17
公务用车购置		

### 二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

全椒县国土资源和房产管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26.07 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位公车改革已推行，同时加强公务接待管理，减少公务接待标准。经费使用严格贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

#### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体

## 情况说明。

全椒县国土资源和房产管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.99万元，占98%；公务用车购置及运行费支出决算14.67万元，占66%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。全椒县国土资源和房产管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出3.99万元，与2017年度决算相比持平，主要原因是在加强公务接待管理，减少公务接待标准，经费使用严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定的基础上，由于物价上涨等因素导致较小的变动。

全椒县国土资源和房产管理局国内公务接待共90批次。主要是用上级部门工作检查、工作交流等工作用餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15.17万元，与2017年度决算相比，增加0.5万元，增长3%，主要原因是实行公车改革后公务用车数量减少，公务活动频繁及物价变动等因素所致。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于土地执法管理动态巡查等工作用车。2018年底，原全椒县国土资源和房产管理局财政拨款的公务用车保有量为6辆。