

原安康市国土资源局 2018 年部门 决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府机构改革方案，本部门更名为安康市自然资源局，相关内设机构随之调整。

市自然资源局作为市政府组成部门，主要职责为：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、

城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群

测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

（十三）协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

（十四）根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情

况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。

(十五) 负责全市易地扶贫搬迁工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。落实中、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十八) 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

局机关下设机构 10 个，包括：办公室；人事教育科；政策法规和督查科；自然调查监测科；自然资源确权等登记科；自然资源利用科；国土空间规划科；国土空间用途管制科；耕地保护和生态修复科；矿产管理科。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）国土资源保护有效。层层签订责任书、传导压力，完成了 457 万亩耕地保有量和 373 万亩基本农田保护任务。

（二）经济发展保障有力。深入推进“放管服”改革，严格执行权责清单和服务事项清单，压缩审批时间，优化审批流程，努力营造良好的营商环境，不断提升服务效率和水平，为建设西北生态经济强市提供了坚强的国土资源支撑。

（三）生态环境保护有为。认真落实矿山“四覆盖”安全监管责任，深入开展“三保三治”、秦岭南麓乱开滥建、粘土砖厂专项整治，累计关闭各类采石矿山 22 个，关停粘土砖厂 88 个。恢复治理 199.45 公顷，占破坏面积的 46.74%。

（四）地灾防治扎实得力。地灾防治方案编制完成并发布实施，以全市 3259 处地质灾害隐患点为重点，累计开展地灾隐患巡查排查 7605 次，发布四级监测预警 1938 次。

（五）登记水平稳步提升。努力营造良好的营商环境，不动产登记四项考核指标 3 项好于全省平均水平。

（六）移民搬迁快速推进。结合脱贫攻坚，紧盯建成率、配套率、入住率，重点做好安置规划、扶持标准、保障措施等方面的统筹协调和工作指导，深入细致开展“三精”回头

望，努力提升移民搬迁工作水平。

（七）基础工作扎实有力。国土资源信息大厦建成投入使用，第三次全国土地调查启动实施。2017 年度土地变更调查已完成外业调查、数据汇总和最终成果上报，顺利通过了省级外业核查。

（八）中心工作全面完成。巩固提升国家卫生城市、国家森林城市创建成果，扎实做好环保模范城市、综治优秀市、省级文明城市创建工作，做到机构、人员、经费、措施、督查“五到位”，确保创建任务落实。

三、部门决算单位构成

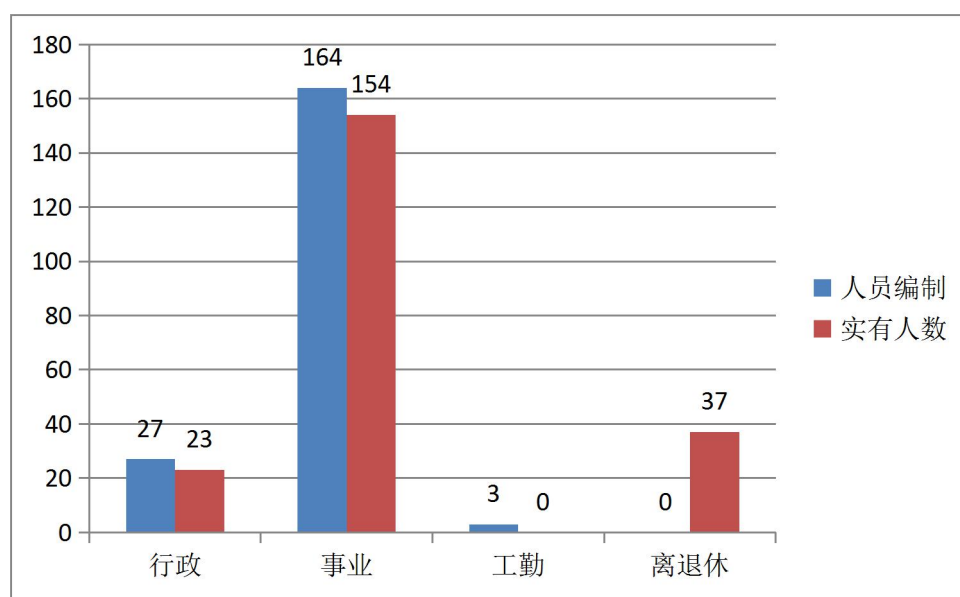
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 10 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市国土资源局机关
2	市人民政府土地统征储备中心
3	市国土资源执法监察局
4	市地质灾害防治办公室
5	市土地整理中心
6	市不动产登记中心
7	市国土资源局江南分局
8	市国土资源局江北分局
9	市土地规划与评审所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 27 人，事业编制 164 人；实有人员 180 人，其中行政 26 人（包含 3 名工勤人员）、事业 154 人（包含 1 名占编聘用工勤人员）。单位管理的离退休人员 37 人。

2018 年人员情况表



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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

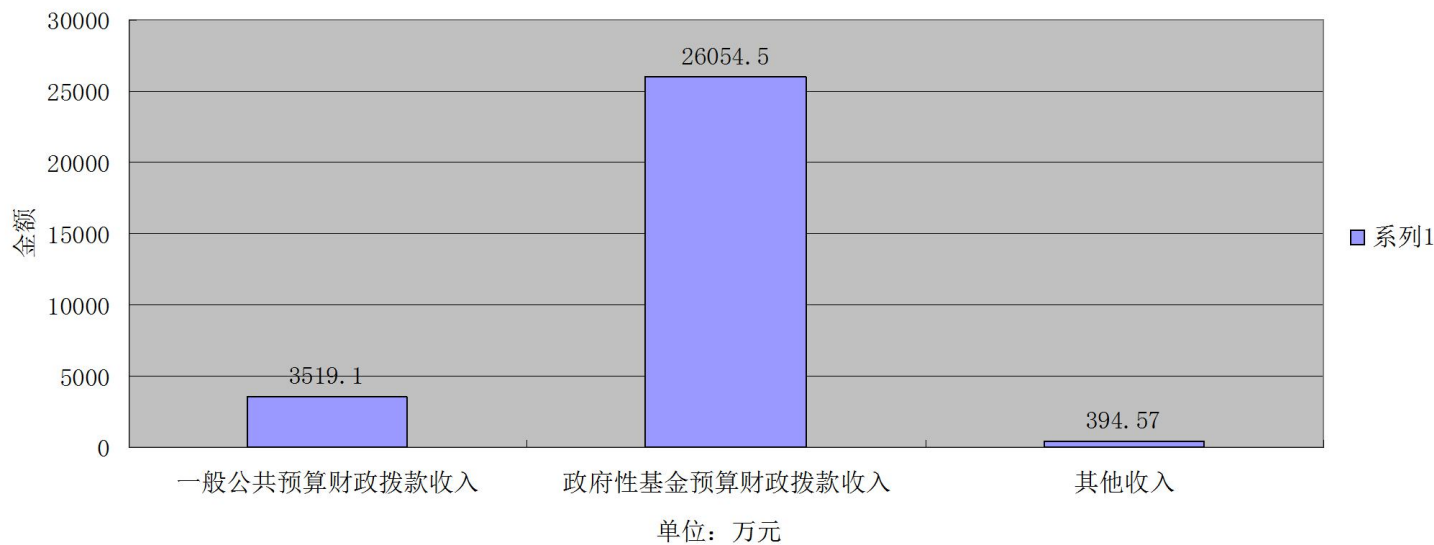
2018 年决算收入总计 39226.04 万元，其中 2018 年当年收入 29968.17 万元，用事业基金弥补收支差额 38.87 万元，上年结转与结余资金 9219.00 万元。与 2017 年决算总收入 60298.53 万元相比较，减少 21072.49 万元，下降率 34%。主要原因：因 2018 年上年结转结余经费变化，2018 年决算较 2017 年决算上年结转结余经费减少额为 10010.73 万元，其他经费增减变化不大。

2018 年决算支出总计为 39226.04 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 258.19 万元，城乡社区支出 18204.05 万元，国土海洋气象支出 4897.31 万元，住房保障支出 197.49 万元，其他支出 45.67 万元。2018 年末结余分配 33.90 万元，年末结转和结余 15580.22 万元。与 2017 年总支出 51063.59 万元相比较减少 11837.55 万元，下降率 23%。主要原因：基本支出增长 2152.54 万元，项目经费支出减少 29604.21 万元，变化是因人员经费发生变化，同时压减了项目经费。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年当年决算收入 29968.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3519.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26054.5 万元，其他收入 394.57 万元。

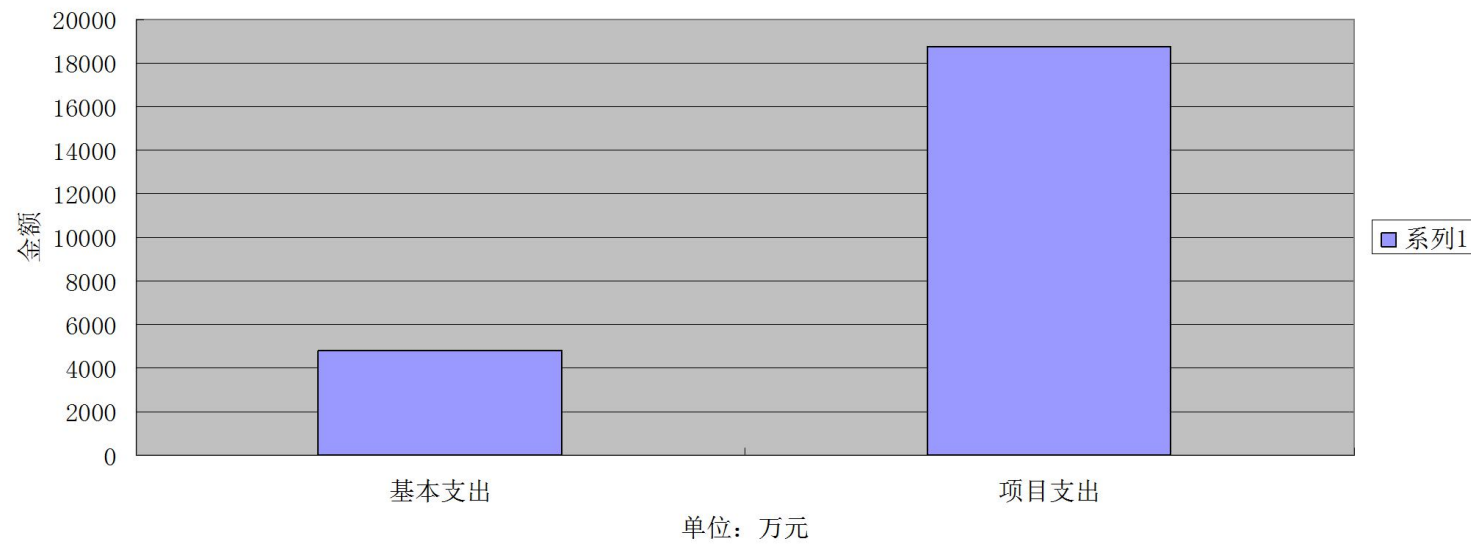
2018年收入情况表



3. 本年度支出构成情况。

2018 年当年决算支出 23611.92 万元，其中：基本支出 4834.57 万元，项目支出 18777.57 万元。

2018年支出情况表



具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 258.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.22 万元，城乡社区支出 18204.05 万元，国土海洋气象支出 4897.31 万元，住房保障

支出 197.49 万元，其他支出 45.67 万元。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年决算财政拨款收入总计 38623.30 万元，其中 2018 年当年财政拨款收入 29573.60 万元，年初财政拨款结转和结余 9049.70 万元。

2018 年决算财政拨款支出总计为 23183.93 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 258.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.22 万元，城乡社区支出 18112.48 万元，国土海洋气象支出 4560.88 万元，住房保障支出 197.49 万元，其他支出 45.67 万元。

2018 年末财政拨款结转和结余 15439.37 万元。

与 2017 年决算收支相比较，财政拨款收入减少 18595.25 万元，决算支出减少 24984.92 万元，收入减少的主要原因：2018 年预算收支安排上，专项业务经费部分减少，支出减少的主要原因：主要是认真贯彻落实厉行节约反对浪费精神，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

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决算支出 5071.45 万元，其中：基本支出 2561.95 万元，项目支出 2509.50 万元。具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 258.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.21 万元，国土海洋气象支出

4560.89 万元，住房保障支出 197.49 万元，其他支出 45.67 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 2561.95 万元，其中：人员经费 2008.64 万元，公用经费 553.31 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政决算收入 26054.50 万元，年初结转结和结余 2665.58，决算支出 18112.48 万元，年末结转和结余 10607.61 万元。

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 年度全局“三公”经费财政拨款支出为 24.26 万元，比 2017 年“三公”经费决算支出 19.87 万元增加 4.39 万元，同比增加 22%，增加的原因是近两年中省市对本部门移民搬迁、环保、土地开发整理等工作和检查、督察、巡查。稽查调研力度增加，因此相关支出有所增加。2018 年度全局“三公”经费财政拨款支出 24.26 万元，比年初预算 27.50 万元减少 3.24 万元，减少的原因是严守中央八项规定节约开支。

具体情况见下表：

2018 年“三公”经费、会议和培训经费支出情况（单位：万元）					
项目	2017 年支出	2018 年预算	2018 年支出	较上年增减	较预算增减
三公经费小计	19.87	27.50	24.26	4.39	-3.24
因公出国经费	0	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行费	13.32	14.50	14.91	1.59	0.41
公务接待费	6.54	13.00	9.35	2.81	-3.65
会议费	11.62	8.00	3.44	-8.18	-4.56
培训费	4.04	9.30	3.82	-0.22	-5.48

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，与上年持平；公务用车共有 3 辆，公务用车运行维护费支出 14.91 万元，比年初预算增加 0.41 万元；比上年 13.32 万元增加支出 1.59 万元，同比增长 11%，增加的原因：中省市对本部门移民搬迁、环保、土地开发整理等工作和检查、督察、巡查力度增加所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 189 批次，452 人次，支出 9.35 万元，比年初预算减少 3.65 万元，减少的原因是严格控制公务接待的范围及接待标准，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求；比上年 6.54 万元增加 2.81 万元，同比增长 42%，支出增加的主要原因：省厅对我局项目考察、交流、调研、巡察力度加大所致。

2. 培训费支出情况。

2018 年全年培训费支出 3.82 万元，较 2017 年 4.04 万元培训费减少 0.22 万元，下降率 5%，减少的主要原因：压减培训规模。

3. 会议费支出情况。

2018 年全年会议费支出 3.44 万元，较 2017 年 11.62 万元会议费减少 8.18 万元，下降率 70%，减少的主要原因：按照财政有关规定，压减和合并了部分会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 26054.50 万元。对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 407.26 万元，较上年

减少 214.88 万元，减少的主要原因：严守中央八项规定节约开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 10559.84 万元，其中政府采购货物类支出 208.51 万元、政府采购服务类支出 4.68 万元、政府采购工程类支出 869.02 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门有从市车改办长租车辆 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备情况。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的

对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原安康市国土资源局

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

部门名称：原安康市国土资源局

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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

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	29,573.60	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,519.10	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	26,054.50	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	258.19
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	9.22
6、其他收入	394.57	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	18,204.05
		12、农林水支出	0.00
		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	4,897.31
		19、住房保障支出	197.49
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	45.67
本年收入合计	29,968.17	本年支出合计	23,611.92
用事业基金弥补收支差额	38.87	结余分配	33.90
年初结转和结余	9,219.00	年末结转和结余	15,580.22
收入总计	39,226.04	支出总计	39,226.04

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：安康市国土资源局（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		29,968.17	29,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57
208	社会保障和就业支出	256.93	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20805	行政事业单位离退休	223.84	223.84	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	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20808	抚恤	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,084.37	26,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
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	26,084.37	26,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,976.00	18,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7,000.00	7,000.00	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	52.37	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
220	国土海洋气象等支出	3,254.62	2,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	361.90
22001	国土资源事务	3,069.62	2,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	361.90
2200101	行政运行	1,290.54	1,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70
2200102	一般行政管理事务	401.70	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70
2200104	国土资源规划及管理	75.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2200111	地质灾害防治	471.63	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30
2200112	土地资源储备支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	503.91	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2200199	其他国土资源事务支出	168.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22099	其他国土海洋气象等支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	315.46	315.46	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

编制单位：安康市国土资源局（汇总）		2018年		03表 单位：万元			
项目							
功能分类 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
	合计	23,611.92	4,834.35	18,777.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.60	211.60	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	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,204.04	2,077.69	16,126.35	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	18,204.04	2,077.69	16,126.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,079.86	1,976.00	9,103.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	114.06	91.57	22.49	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,897.32	2,407.37	2,489.94	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,716.62	2,345.40	2,371.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	87.12	86.41	0.72	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	15.99	4.29	11.70	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	947.16	117.06	830.09	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	159.64	155.46	4.17	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	578.11	575.41	2.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	494.60	62.77	431.83	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	180.70	61.97	118.73	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	180.70	61.97	118.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	47.49	150.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.67	34.39	11.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.67	34.39	11.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.67	34.39	11.28	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

04表

编制单位：安康市国土资源局（汇总）		2018年				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	3,519.10	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	26,054.50	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	258.19	258.19	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	18,112.48	0.00	18,112.48	
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	4,560.88	4,560.88	0.00	
		19、住房保障支出	197.49	197.49	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21、其他支出	45.67	45.67	0.00	
本年收入合计	29,573.60	本年支出合计	23,183.93	5,071.45	18,112.48	
年初财政拨款结转和结余	9,049.70	年末财政拨款结转和结余	15,439.37	4,831.76	10,607.61	
一般公共预算财政拨款	6,384.11					
政府性基金预算财政拨款	2,665.58					
收入总计	38,623.30	支出总计	38,623.30	9,903.22	28,720.08	

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
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局（汇总）		2018年					
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		5,071.45	2,561.95	2,008.64	553.31	2,509.50	
208	社会保障和就业支出	258.19	258.19	258.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	211.60	211.60	211.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.60	211.60	211.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	4,560.89	2,212.66	1,692.36	520.30	2,348.22	
22001	国土资源事务	4,380.19	2,150.69	1,692.36	458.33	2,229.49	
2200101	行政运行	1,279.54	1,279.54	950.20	329.34	0.00	
2200102	一般行政管理事务	1,067.31	0.00	0.00	0.00	1,067.31	
2200104	国土资源规划及管理	64.57	63.85	54.89	8.96	0.72	
2200109	国土资源调查	15.99	4.29	4.29	0.00	11.70	
2200111	地质灾害防治	814.27	76.98	68.87	8.11	737.29	
2200112	土地资源储备支出	159.64	155.46	122.11	33.35	4.17	
2200150	事业运行	552.82	552.82	486.76	66.06	0.00	
2200199	其他国土资源事务支出	426.05	17.75	5.24	12.51	408.30	
22099	其他国土海洋气象等支出	180.70	61.97	0.00	61.97	118.73	
2209901	其他国土海洋气象等支出	180.70	61.97	0.00	61.97	118.73	
221	住房保障支出	197.49	47.49	47.49	0.00	150.00	
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	
229	其他支出	45.67	34.39	1.39	33.01	11.28	
22999	其他支出	45.67	34.39	1.39	33.01	11.28	
2299901	其他支出	45.67	34.39	1.39	33.01	11.28	

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）

编制单位：安康市国土资源局（汇总）		2018年		06表	
				单位：万元	
经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2,561.95	2,008.64	553.31	
301	工资福利支出	0.00	1,954.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	682.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	329.48	0.00	
30103	奖金	0.00	199.73	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	233.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	221.42	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	76.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	22.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	131.47	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	54.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	552.84	
30201	办公费	0.00	0.00	47.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.61	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.70	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	1.12	
30206	电费	0.00	0.00	3.28	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.04	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	78.25	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.96	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.41	
30215	会议费	0.00	0.00	3.44	
30216	培训费	0.00	0.00	3.82	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.73	
30227	委托业务费	0.00	0.00	185.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.86	
30229	福利费	0.00	0.00	44.71	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.91	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	114.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	54.54	0.00	
30304	抚恤金	0.00	46.59	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.95	0.00	
30307	医疗费	0.00	1.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.47	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.47	

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：安康市国土资源局（汇总）

2018年

07表
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
预算数	27.50	0.00	13.00	14.50	0.00	14.50	8.00	9.30
本年数	24.26	0.00	9.35	14.91	0.00	14.91	3.44	3.82
上年数	19.87	0.00	6.54	13.32	0.00	13.32	11.62	4.04
增减额	4.39	0.00	2.81	1.59	0.00	1.59	-8.18	-0.22
增减率（%）	22.09	0.00	42.97	11.94	0.00	11.94	-70.40	-5.45

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：安康市国土资源局（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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		2,665.58	26,054.50	18,112.48	1,986.12	16,126.36	10,607.61
212	城乡社区支出	2,665.58	26,054.50	18,112.47	1,986.12	16,126.35	10,607.61
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	2,665.58	26,054.50	18,112.47	1,986.12	16,126.35	10,607.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,544.24	18,976.00	11,079.86	1,976.00	9,103.86	9,440.38
2120806	土地出让业务支出	21.11	56.00	10.12	10.12	0.00	66.99
2120810	棚户区改造支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.23	22.50	22.49	0.00	22.49	1,100.24

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。