
宁国市国土资源局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市国土资源局 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 宁国市国土资源局 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

宁国市国土资源局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市国土资源局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策、法律、法规和规章。

（二）统一管理全市城（乡）国土资源，组织编制和实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护利用规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦、地质灾害防治和地质遗迹保护专项规划；参与审核城市（镇）总体规划。

（三）组织实施基本农田保护，执行占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织指导土地开发整理复垦、农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担全市各类建设用地申报工作，指导农村集体建设用地使用权流转工作。

（四）组织开展不动产登记工作，建立土地、房产、林地和农村土地承包经营权等不动产统一登记制度；负责组织开展全市不动产权籍调查；依法管理全市不动产权籍测绘和其他重大测绘活动；依法调处土地权属纠纷。

（五）负责全市土地市场和土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等有偿使用行为；管理和监督城乡建设用地供应、国有土地储备、土地开发和节约集约利用；负责组织实施土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；

负责审查土地评估机构的评估结论，确认土地使用权价款并负责土地收益的征收上缴工作。

（六）依法对矿产资源开发、利用、保护，并实施监管；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批；依法组织申报矿业权的招投标；负责矿产资源储量管理工作，依法征管矿产资源专项收入。

（七）负责地质灾害防治和地质环境保护工作；依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价；组织申报有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

（八）负责对全市土地和矿产资源法律法规的遵守、执行情况进行监督检查；规范和监管国土资源市场秩序；依法查处各类国土资源违法违规行为。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市国土资源局 2018 年度部门决算包括局属事业单位决算，内设科室 7 个（见附表）；直属二级机构 7 个（见附表）；基层设有青龙湾 1 个分局，西津、南山、河沥、汪溪、竹峰、青龙、港口、中溪、宁墩、万家、南极、仙霞、胡乐、甲路、方塘、梅林、霞西、云梯、方塘 19 个国土资源所。车改后，实有车辆（含执法车） 10 辆。

附表：宁国市国土资源局内设机构和二级机构一览表

序号	内设机构名称	二级机构名称
1	办公室	土地收购储备中心
2	权籍测绘科	城乡土地交易中心
3	规划利用科	土地开发整理中心
4	耕地保护科 (行政审批科)	地质灾害监测中心
5	地质矿产科	国土资源信息中心
6	政策法规科	不动产登记中心
7	纪检监察室	国土资源执法监察大队

第二部分 宁国市国土资源局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	70,876.67	一、一般公共服务支出	9.03
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	11,630.82	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	79,460.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	2,683.74
		十九、住房保障支出	142.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	82,507.49	本年支出合计	82,507.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	82507.49	总计	82507.49

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次	合计	82,507.49	70,876.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.82
201	一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	135.41	135.41	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,460.85	69,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.94
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	79,106.30	69,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,343.91	69,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.39
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.55
2121001	征地和拆迁补偿支出	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.55
220	国土海洋气象等支出	2,683.74	1,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.88
22001	国土资源事务	2,683.74	1,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.88
2200101	行政运行	444.32	444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,750.26	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.88
2200108	国土资源行业业务管理	122.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200199	其他国土资源事务支出	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.64	24.64	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	82,507.49	1,532.76	80,974.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	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	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	79,460.85	0.00	79,460.85	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	79,106.30	0.00	79,106.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,343.91	0.00	69,343.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,762.39	0.00	9,762.39	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	354.55	0.00	354.55	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	354.55	0.00	354.55	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,683.74	1,169.86	1,513.88	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,683.74	1,169.86	1,513.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	444.32	444.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,750.26	296.38	1,453.88	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	122.40	62.40	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	1,532.76	一、一般公共服务支出	9.03
二、政府性基金预算财政拨款	69,343.91	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	165.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69,343.91
		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	1,169.86
		十九、住房保障支出	142.46
		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
本年收入合计	70,876.67	本年支出合计	70,876.67
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
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		
合计	70,876.67	合计	70,867.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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
	合计	0.00	0.00	0.00	1,532.76	1,532.76	0.00	1,532.76	1,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	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	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	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	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	165.06	165.06	0.00	165.06	165.06	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	157.46	157.46	0.00	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	0.00	0.00	0.00	135.13	135.13	0.00	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出		0	0	.41	5.41	0	5.41	5.41	00	0	0	00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	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	46.34	46.34	0.00	46.34	46.34	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	46.34	46.34	0.00	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1,169.86	1,169.86	0.00	1,169.86	1,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	1,169.86	1,169.86	0.00	1,169.86	1,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	444.32	444.32	0.00	444.32	444.32	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	296.38	296.38	0.00	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业	0.00	0.00	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务管理					0		0	0					
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	366.75	366.75	0.00	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	117.82	117.82	0.00	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	24.64	24.64	0.00	24.64	24.64	0.00	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

部门：

公开 06 表
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	1,384.36	302	商品和服务支出	130.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336.31	30201	办公费	11.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	196.63	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	61.27	30205	水费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	297.98	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.82	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	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	17.90	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	4.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.25	30217	公务招待费	24.90	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	130.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,402.26	公用经费合计					130.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
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					
212			城乡社区支出	0	69,343.91	69,343.91	0	69,343.91
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	69,343.91	69,343.91	0	69,343.91
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	69,343.91	69,343.91	0	69,343.91

第三部分 宁国市国土资源局 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 82507.49 万元（含政府性基金预算财政拨款 69343.91 万元）、支出总计 82507.49 万元（含下属二级机构宁国市土地收购储备中心土地收储支出 79460.85 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 81327.48 万元，增长 689.21%，主要原因：一是决算统计口径不一致，2018 年支出中含下属二级机构宁国市土地收购储备中心土地收储支出 79460.85 万元；二是预算调整，2018 年度安排的项目支出预算增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 82507.49 万元，其中：财政拨款收入 70876.67 万元，占 85.90%；其他收入 11630.82 万元，占 14.10%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 82507.49 万元，其中：基本支出 1532.76 万元，占 1.86%；项目支出 80974.73 万元，占 98.14%。

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 70876.67 万元（含政府性基金预算财政拨款 69343.91 万元），支出总计 70876.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69696.66 万元，增长 590.64%，主要原因：一是决算统计口径不一致，2018 年支出中含下属二级机构宁国市土地收购储备中心土地收储支出；二是预算调整，2018 年度安排的项目支出预算增加。

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 1532.76 万元，占本年收入的 1.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 352.75 万元，增长 29.89%。主要原因是决算统计口径不一致，2017 年度决算数据中不含医疗保险支出及职工住房公积金支出。

（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 1532.76 万元，占本年

支出的 1.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.75 万元，增长 29.89%。主要原因是决算统计口径不一致，2017 年度决算数据中不含医疗保险支出及职工住房公积金支出。

（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 1532.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.03 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 165.06 万元，占 10.77%；医疗卫生与计划生育支出 46.34 万元，占 3.02%；国土海洋气象等支出 1169.86 万元，占 76.32%；住房保障（类）支出 142.46 万元，占 9.30%。

（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 1129.8909 万元，支出决算为 1532.76 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是人员支出增加。其中：基本支出 1532.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出：年初预算为 150.44 万元，支出决算为 165.06 万元；决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2、医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元；

3、国土海洋气象等支出：年初预算为 781.65 万元，支出决算

为 1169.86 万元；：行政运行，年初预算为 410.82 万元，支出决算为 444.32 万元；一般行政管理事务，年初预算为 370.83 万元，支出决算为 296.38 万元； 国土资源行业业务管理，年初预算为 0 万元，支出决算为 62.40 万元； 其他国土资源事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 366.75 万元；决算数大于预算数的主要原因是预算追加及人员支出增加；

4、住房保障支出：年初预算为 142.46 万元，支出决算为 142.46 万元。

5、一般公共服务支出：年初预算为 9 万元，支出决算为 9.03 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 1532.76 万元，其中人员经费 1402.26 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、生活补助等；公用经费 130.5 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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 0 万元，本年收入 69343.91 万元，本年支出 69343.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出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征地和拆迁补偿支出，2018 年政府性基金预算财政拨款年初预算为 61963 万元，支出决算为 69343.91 万元，完成年初预算的 111.91%，决算数大于预算数的主要原因是征迁项目增加。

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，宁国市国土资源局机关运行经费支出 130.5 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市国土资源局政府采购支出总额 595 万元，其中：政府采购服务支出 595 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,宁国市国土资源局共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车 10 辆;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

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 78138.68 万元,占项目预算总额的 100%。从评价结果显示,项目运行良好,所涉及项目达到了预期绩效目标。

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。