

原旌德县国土资源局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县国土资源局 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 旌德县国土资源局 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

旌德县国土资源局 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县国土资源局概况

一、部门职责

旌德县国土资源局是 2002 年 4 月根据县委、县政府党政机关机构改革工作的统一部署，由原土地管理局、农业区划办、矿产资源管理站合并成立的，为县政府工作部门，现有工作人员 67 人。

国土资源局是为县政府负责国土资源管理行政执法的工作部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策。

（二）统一管理全县城乡土地和矿产资源，编制并实施全县国土开发整治保护规划、土地利用总体规划和年度用地计划、矿产资源保护利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

（三）统一管理全县各类建设用地的征用、出让、划拨和组织申报工作；严格执行土地用途管制、实施基本农田保护工作；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。

（四）统一管理全县城乡地政、地籍工作。组织土地资源利用调查、地籍调查、土地统计工作；承担土地确权、定级和登记发证工作。

（五）负责全县土地市场和土地资产管理，组织实施土地使用

权转让、租赁、作价入股、交易等有偿使用行为。

(六)依法管理、保护和合理开发矿产资源；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批。

(七)依法对各类国土资源违法违章行为进行行政处罚；依法调处权属纠纷。

(八)承办县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县国土资源局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入旌德县国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县国土资源局本级

第二部分 旌德县国土资源局 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	11284.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	7.80	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	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8943.56
		十二、农林水支出	604.98
		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	983.90
		十九、住房保障支出	39.44
		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	11292.17	本年支出合计	10576.87
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	693.81	年末结转和结余	1409.11
总计	11985.98	总计	11985.98

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	11292.17	11284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	4.99	4.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.16	0.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10352.67	10352.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	353.03	353.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	353.03	353.03	0.00	0.0 0	0.0 0	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	9999.63	9999.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	7890.94	7890.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	1000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2120806	土地出让业务 支出	1108.70	1108.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
220	国土海洋气象 等支出	895.07	887.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	7.80
22001	国有资源事务	895.07	887.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	7.80
2200101	行政运行	330.75	330.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2200110	国土整治	145.04	145.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	15.00	15.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2200150	事业运行	404.28	396.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	7.80
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

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						
类	款	项	合计	10576.84	8308.13	2268.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8943.56	6834.86	2108.70	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设 施	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公 共设施支出	106.22	106.22	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	8837.34	6728.64	2108.70	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	6728.64	6728.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支 出	1108.70	0.00	1108.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等 支出	983.90	823.86	160.04	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	983.90	823.86	160.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	145.04	0.00	145.04	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	409.11	409.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1284.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9999.63	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	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8943.56
		十二、农林水支出	604.98
		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	976.10
		十九、住房保障支出	39.44
		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	11284.37	本年支出合计	10569.07
年初财政拨款结转和结余	693.81	年末财政拨款结转和结余	1409.11
一般公共预算财政拨款	693.81		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	11978.18	合计	11978.18

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	693.81	693.81	0.00	1284.73	1124.69	160.04	1731.74	1571.70	160.04	246.81	246.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	4.99	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	4.99	4.99	0.00	4.99	4.99	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	4.83	4.83	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	353.03	353.03	0.00	106.22	106.22	0.00	246.81	246.81	0.00	0.00
211203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	353.03	353.03	0.00	106.22	106.22	0.00	246.81	246.81	0.00	0.00
21120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	353.03	353.03	0.00	106.22	106.22	0.00	246.81	246.81	0.00	0.00
2113	农林水支出	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211303	水利	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	国土海洋气象等支出	88.83	88.83	0.00	887.27	727.23	160.04	976.10	816.06	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220001	国土资源事务	88.83	88.83	0.00	887.27	727.23	160.04	976.10	816.06	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200106	土地资源利用与保护	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200110	国土整治	0.00	0.00	0.00	145.04	0.00	145.04	145.04	0.00	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22200111	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200150	事业运行	4.83	4.83	0.00	396.48	396.48	0.00	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 2 1	住房 保障 支出	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2 2	住房 改革 支出	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2 0 1	住房 公积 金	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	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	792.14	302	商品和服务支出	711.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	396.48	30201	办公费	11.29	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	54.36	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购 置	0.00
30103	奖金	266.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助 费	21.45	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	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单 位基本养老 保险费	4.99	30206	电费	13.82	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金 缴费	0.83	30207	邮电费	4.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.32	30211	差旅费	11.99	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.98	30215	会议费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	9.88	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	7.98	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	712.01	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	0.00	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	1.80	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		800.12	公用经费合计					771.58

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	0.00	9999.63	8837.34	6728.64	2108.70	1162.30
212			城乡社区支出	0.00	9999.63	8837.34	6728.64	2108.70	1162.30
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	9999.63	8837.34	6728.64	2108.70	1162.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	7890.94	6728.64	6728.64	0.00	1162.30
2120802			土地开发支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	1108.70	1108.70	0.00	1108.70	0.00

第三部分 旌德县国土资源局 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 11985.98 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余 693.81 万元）、支出总计 11985.98 万元（含结余分配、年末结转和结余 1409.11 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3303.40 万元，增长 38.05%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11292.17 万元，其中：财政拨款收入 11284.37 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 7.8 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10576.87 万元，其中：基本支出 8308.13 万元，占 78.55%；项目支出 2268.74 万元，占 21.45%；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 11978.18 万元（含年初财政拨款结转和结余 693.81 万元），支出总计 11978.18 万元（含年末财政拨款结转和结余 1409.11 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3297.74 万元，增长 37.99%。

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 1284.73 万元，占本年收入的 11.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 251.78 万元，增长 26.99%。

（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 1731.74 万元，占本年支出的 16.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338.63 万元，增长 24.31%。

（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 1731.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占 0.29%；城

乡社区(类)支出 106.22 万元,占 6.13%;农林水(类)支出 604.98 万元,占 34.93%;国土海洋气象(类)支出 976.10 万元,占 56.37%;住房保障(类)支出 39.44 万元,占 2.28%。

(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 555.3 万元,支出决算为 1731.74 万元,完成年初预算的 311.86%。其中:基本支出 1571.70 万元,占 90.76%;项目支出 160.04 万元,占 9.24%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.83 万元,完成年初预算的 100%,原因是年初预算 7.3 万元为归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休的合计。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.3 万元,支出决算为 0.16 万元,完成年初预算的 2.19%,原因是年初预算 7.3 万元为归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休的合计。

3. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 106.22 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

4. 农林水(类)水利(款)水土保持(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 604.98 万元,完成年初预算的 100%,决算数

大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

5. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项），年初预算为 203.00 万元，支出决算为 330.75 万元，完成年初预算的 162.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资正常增加和办公费用正常增加。

6. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）土地资源利用和保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

7. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土整治（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 145.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

8. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

9. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项），年初预算为 305 万元，支出决算为 401.31 万元，完成年初预算的 131.58%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常增加和办公费用正常增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年

初预算为 40 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

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 1571.7 万元，其中人员经费 800.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费 771.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等。

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 9999.63 万元，本年支出 8837.34 万元，年末结转和结余 1162.30 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）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6728.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

2. 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）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

3. 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）土地出让业务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1108.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

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，旌德县国土资源局机关运行经费支出 771.58 万元，比 2017 年增加 237.17 万元，增长 44.38%。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县国土资源局政府采购支出总额 0 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 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，旌德县国土资源局共有车辆 0 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 0 个项目,涉及资金 0 万元,占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

国土局在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

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。