

# 2018 年度原烟台市国土 资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明  
第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源工作。贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记工作的政策、法律、法规，组织拟订全市国土资源发展规划，开展全市国土资源经济形势分析，提出国土资源供需平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订全市涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家、省颁布的有关地质勘查、矿产资源储量动态监管方面的技术标准、规程、规范和办法；起草国土资源管理规范性文件；调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施；参与报国务院、省和市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，指导、审核县市区土地利用总体规划和矿产资源规划；编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划并监督执行；负责建设用地预审、报批工作。

(四)承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护政策，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，承担报国务院、省和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五) 负责提供全市土地利用数据。拟订全市地籍管理办法并组织实施，组织土地调查、地籍调查、土地等级评定、土地统计和动态监测，指导县市区开展土地调查、地籍调查和土地确权等工作。

(六) 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；负责不动产统一登记工作，指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记工作；落实不动产权属争议调处政策；组织调处权属争议，指导、组织土地确权；承担各类不动产登记及资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，推进不动产信息化建设，提供社会查询服务。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订土地开发利用标准并组织实施，管理、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、标定地价等政府公示地价制度；负责监督管理农村集体建设用地使用权流转；负责报市政府审批改制单位的国有土地资产的处置工作。

(八) 负责规范国土资源市场秩序。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，依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理;负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)依法组织实施地质环境保护工作。组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、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;负责城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)依法组织实施地质灾害防治和治理工作。指导应急处置,组织指导和监督地质灾害防治工作,拟订地质灾害突发事件应急预案并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订全市基础测绘规划,监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的组织管理工作,管理测绘基准和测绘控制系统,指导、监督全市测绘标志的保护工作,拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

(十四)负责规范测绘市场秩序。负责测绘资质资格管理工作,监督管理测绘成果质量、地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监督管理工作,依法审批对外提供测绘成果、

涉外测绘管理工作;组织查处测绘违法案件;组织提供测绘公共服务和应急保障;组织指导基础地理信息社会化服务,审核并依据授权公布重要地理信息数据;负责地图管理,监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查向社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示。

(十五)依法征收资源收益,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、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十六)推进国土资源科技进步,制定全市国土资源科技发展规划并组织实施;推进国土资源信息化、信息资料的公共服务;组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十七)负责对县市区人民政府(管委)及其国土资源部门执行、遵守国土资源法律法规情况进行监督;按照干部管理权限,管理县(市区)国土资源部门领导班子及相应职级的干部。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,原烟台市国土资源局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算以及局属分局决算。

纳入原烟台市国土资源局 2018 年部门决算编制范围的单位共 22 个,详细情况见下表:



序号	单位名称	备注
1	原烟台市国土资源局	
2	烟台市土地利用规划站	
3	烟台市土地储备中心	
4	原烟台市土地开发整理中心	
5	原烟台市征地办公室	
6	原烟台市土地租金征收处	
7	烟台自然博物馆	
8	原烟台市国土资源执法监察支队	
9	原烟台市国土资源局芝罘分局	
10	原烟台市国土资源局莱山分局	
11	原烟台市国土资源局福山分局	
12	原烟台市国土资源局牟平分局	
13	原烟台市莱山地租征收处	
14	原烟台市莱山国土资源规划站	
15	原烟台市牟平国土资源执法监察大队	
16	烟台市国土资源档案馆	
17	原烟台市芝罘国土资源规划站	
18	烟台市地质环境监测站	
19	原烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	

序号	单位名称	备注
20	原烟台东部新区土地储备中心	
21	原烟台市福山国土资源执法监察大队	
22	烟台市不动产登记中心	

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市国土资源局

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	128544.36	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	3111.55	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	648.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	338.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	119859.59
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	16209.79
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	131655.91	本年支出合计	54	137056.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.9
年初结转和结余	27	14100.75	年末结转和结余	56	8699.47
	28			57	
总计	29	145756.66	总计	58	145756.66

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

部门：原烟台市国土资源局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		131655.91	128544.36					3111.55
208	社会保障和就业支出	648.82	648.82					0.00
20805	行政事业单位离退休	603.23	603.23					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.72	594.72					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					0.00
20808	抚恤	45.59	45.59					0.00
2080801	死亡抚恤	45.59	45.59					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	348.19	348.19					0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	348.19	348.19					0.00
2101101	行政单位医疗	141.62	141.62					0.00
2101102	事业单位医疗	70.93	70.93					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.64	135.64					0.00
212	城乡社区支出	111751.69	111751.69					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	111751.69	111751.69					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111489.85	111489.85					0.00
2120806	土地出让业务支出	261.84	261.84					0.00
220	国土海洋气象等支出	18907.20	15795.66					3111.54
22001	国土资源事务	18907.20	15795.66					3111.54
2200101	行政运行	4304.16	4286.08					18.08

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2200102	一般行政管理事务	27.00	27.00					0.00
2200104	国土资源规划及管理	2335.00	2335.00					0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	115.98	115.98					0.00
2200150	事业运行	4567.20	3020.12					1547.08
2200199	其他国土资源事务支出	7557.87	6011.48					1546.38
229	其他支出	0.01	0.00					0.01
22999	其他支出	0.01	0.00					0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00					0.01

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  
金额单位：万元

部门：原烟台市国土资源局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		137056.30	9473.13	127583.17			
208	社会保障和就业支出	648.82	648.82	0.00			
20805	行政事业单位离退休	603.23	603.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	594.72	594.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.51	8.51	0.00			
20808	抚恤	45.59	45.59	0.00			



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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	45.59	45.59	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	338.09	338.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	338.09	338.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	141.62	141.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.93	132.93	0.00			
212	城乡社区支出	119859.59	0.00	119859.59			
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	119859.59	0.00	119859.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	119597.75	0.00	119597.75			
2120806	土地出让业务支出	261.84	0.00	261.84			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
220	国土海洋气象等支出	16209.79	8486.21	7723.58			
22001	国土资源事务	16209.79	8486.21	7723.58			
2200101	行政运行	4275.22	4216.54	58.68			
2200102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00			
2200104	国土资源规划及管理	1129.26	0.00	1129.26			
2200113	地质矿产资源与环境调查	296.12	0.00	296.12			
2200114	地质矿产资源利用与保护	112.85	0.00	112.85			
2200150	事业运行	4400.29	4269.67	130.61			
2200199	其他国土资源事务支出	5969.04	0.00	5969.04			

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

部门：原烟台市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16792.67	一、社会保障和就业支出	15	648.82	648.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	111751.69	二、医疗卫生与计划生育支出	16	338.09	338.09	
	3		三、城乡社区支出	17	119859.59		119859.59
	4		四、国土海洋气象等支出	18	13204.74	13204.74	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	128544.36	本年支出合计	23	134051.24	14191.65	119859.59
年初财政拨款结转和结余	10	14044.89	年末财政拨款结转和结余	24	8538.01	8327.45	210.56
一般公共预算财政拨款	11	5726.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12	8318.46		26			
	13	0.00		27			
总计	14	142589.25	总计	28	142589.25	22519.10	120070.15

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

部门：原烟台市国土资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14191.65	8018.56	6173.09
208	社会保障和就业支出	648.82	648.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	603.23	603.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.72	594.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00
20808	抚恤	45.59	45.59	0.00
2080801	死亡抚恤	45.59	45.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	338.09	338.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.09	338.09	0.00
2101101	行政单位医疗	141.62	141.62	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.93	132.93	0.00
220	国土海洋气象等支出	13204.73	7031.64	6173.09
22001	国土资源事务	13204.73	7031.64	6173.09
2200101	行政运行	4257.13	4198.44	58.68
2200102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2200104	国土资源规划及管理	1129.26	0.00	1129.26
2200113	地质矿产资源与环境调查	296.12	0.00	296.12
2200114	地质矿产资源利用与保护	112.85	0.00	112.85
2200150	事业运行	2958.81	2833.20	125.61
2200199	其他国土资源事务支出	4423.56	0.00	4423.56

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

部门：原烟台市国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6164.24	302	商品和服务支出	823.52	310	资本性支出	6.29
30101	基本工资	1580.55	30201	办公费	61.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2057.15	30202	印刷费	11.27	31002	办公设备购置	6.29
30103	奖金	777.89	30203	咨询费	1.78	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.99	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.07	30206	电费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	34.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.38	30208	取暖费	59.91	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	48.26	30209	物业管理费	27.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	91.70	30211	差旅费	88.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	540.78	30212	因公出国（境）费用	4.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.32	30213	维修（护）费	16.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.57	30214	租赁费	1.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1024.50	30215	会议费	4.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.85	30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	313.69	30217	公务接待费	2.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.32	312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	103.30	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	12.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	113.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	612.51	30229	福利费	42.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.87	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.12	30239	其他交通费用	161.74	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				



人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
人员经费合计		7188.75	公用经费合计					829.81

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市国土资源局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8318.46	111751.69	119859.59		119859.59	210.56
212	城乡社区支出	8318.46	111751.69	119859.59		119859.59	210.56
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	8318.46	111751.69	119859.59		119859.59	210.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	8318.46	111489.85	119597.75		119597.75	210.56
2120806	土地出让业务支出		261.84	261.84		261.84	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市国土资源局

金额单位：万元

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
92.78	16.00	54.25	0.00	54.25	22.53	40.26	4.01	27.58	0.00	27.58	8.67

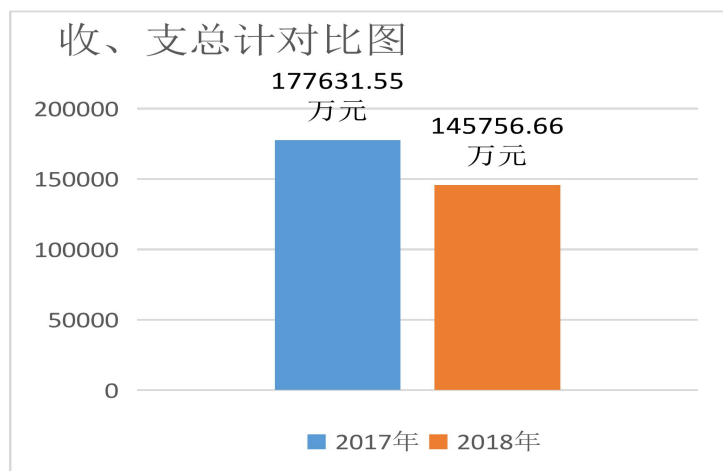
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

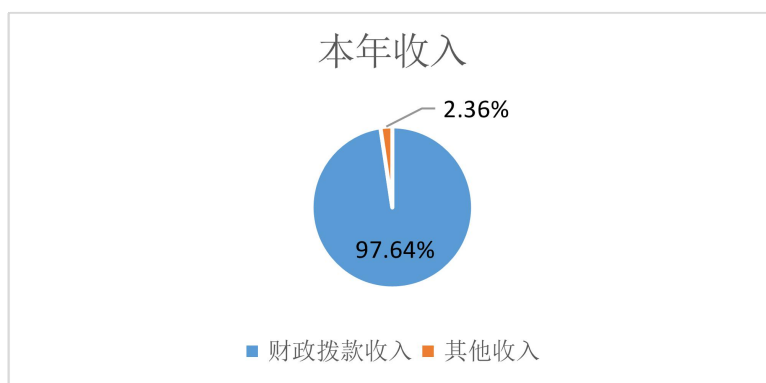
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 145756.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 31874.89 万元，下降 17.94%。主要是城乡社区支出收、支减少。



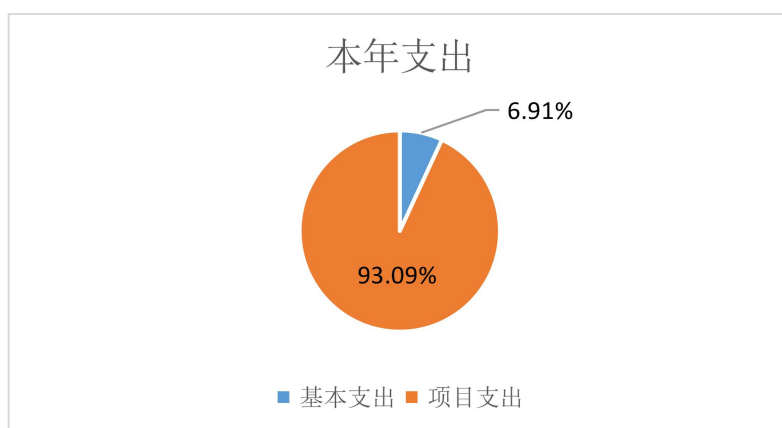
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 131655.91 万元，其中：财政拨款收入 128544.36 万元，占 97.64%；其他收入 3111.55 万元，占 2.36%。



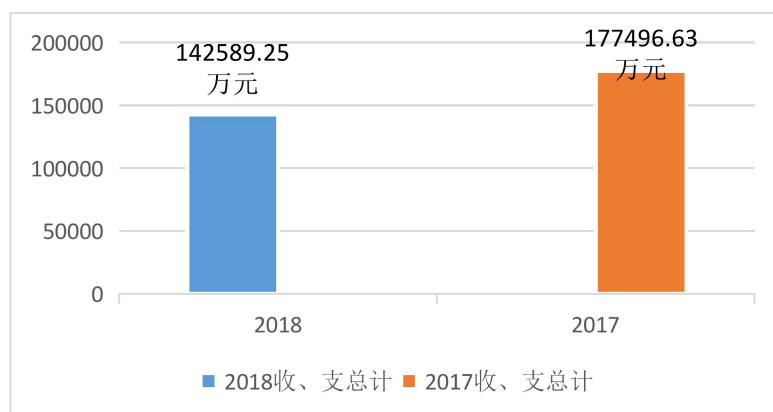
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 137056.30 万元，其中：基本支出 9473.13 万元，占 6.91%；项目支出 127583.17 万元，占 93.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

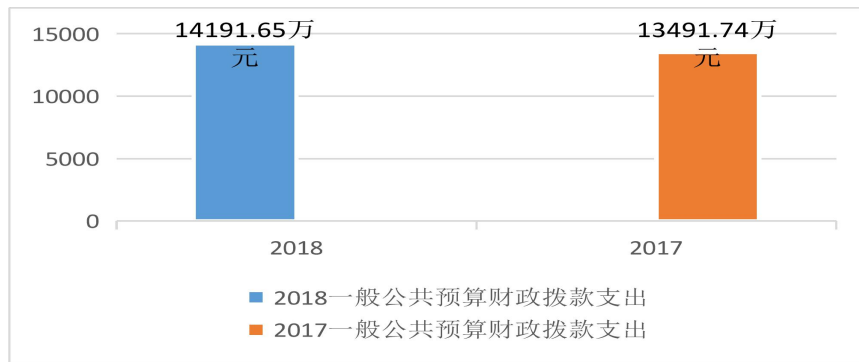
2018 年度财政拨款收、支总计 142589.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34907.38 万元，下降 24.48%。主要是城乡社区支出收、支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

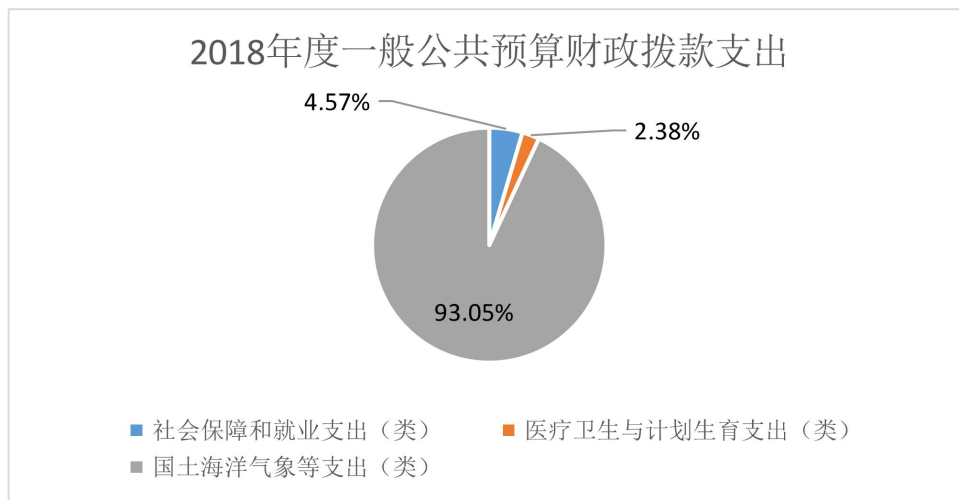
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14191.65 万元，占本年支出合计的 10.35%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 699.91 万元，增长 5.19%。主要是项目支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14191.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 648.82 万元，占 4.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 338.09 万元，占 2.38%；国土海洋气象等支出（类）支出 13204.74 万元，占 93.05%。



## (三) 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 10435.14 万元，支出决算为 14191.65 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转安排的支出。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 594.72 万元，支出决算为 594.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于机关事业单位死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤支出为当年追加预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 125.65 万元，支出决算为 141.62 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加产生的行政单位医疗保险。

5、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）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 70.93 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位人员退休而减少的事业单位医疗保险。



6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 135.64 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于人员和日常公用经费支出支出。年初预算为 3295.42 万元，支出决算为 4257.13 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金安排的支出和人员增加。

8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于国土资源项目支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。主要反映用于国土资源项目支出。年初预算为 1050 万元，支出决算为 1129.26 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转安排的支出。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。主要反映用于地质矿产资源与环境项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转安排的支出。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。主要反映用于地质矿产资源利用与保护项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转安排的支出。

12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 2203.8 万元，支出决算为 2958.81 万元，完成年初预算的 134.26%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转安排的支出。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要反映用于国土资源项目支出。年初预算为 2923.47 万元，支出决算为 4423.56 万元，完成年初预算的 151.31%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8018.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7188.75 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缴费、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、其他工资福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助等。

公用经费 829.81 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、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8318.46 万元，本年收入 111751.69 万元，本年支出 119859.59 万元，年末结转和结余 210.56 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 119597.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出为当年追加预算。

（二）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）。主要反映用于土地出让业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是土地出让业务支出为当年追加预算。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市国土资源局机关及其所属预算单位，共 22 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 40.26 万元，完成年初预算的 43.44%，其中：因公出国（境）费 4.01 万元，完成年初预算的 25.06%；公务用车购置及运行维护费 27.58 万元，完成年初预算的 50.84%；公务接待费 8.67 万元，完成年初预算的 38.48%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 52.51 万元，主要原因是压减、严格控制三公经费。其中：因公出国（境）减少 11.99 万元、公务用车购置及运行费减少 26.67 万元、公务接待费减少 13.86 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国次数决算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行。公务接待费减少的主要原因是上级检查指导、考察调研减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.96%。2018 年使用财政拨款安排局机关 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 27.58 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的68.5%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费27.58万元，主要用于执法用车和一般公务用车运行维护费。2018年局机关、烟台市国土资源执法监察支队、烟台市土地储备中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费决算数为8.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的21.54%。其中：国内接待费8.67万元，主要用于有公函的检查指导、考察、调研、交流学习等发生的就餐费，共计接待65批次、712人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出496.98万元，与2018年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额3033.13万元，其中：政府采购货物支出33.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2999.5万元。授予中小企业合同金额1209.75万元，占政府采购支出总额的39.89%，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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是事业单位日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。我部门未开展部门重点项目绩效评价。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余



资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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、因公出国（境）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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。yy

**十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、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）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：**反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

**二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。。

**二十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）**反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。：。

**二十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事**

**业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。