

原淮南市国土资源局 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 原淮南市国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 原淮南市国土资源局 2018 年部门决算表

- 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 原淮南市国土资源局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

原淮南市国土资源局 2018 年部门决算情况

第一部分 原淮南市国土资源局概况

一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。

(四) 负责规范国土资源权属管理。

(五) 承担保护全市耕地的责任, 确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六) 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九) 负责矿产资源开发的管理; 依法管理矿业权的审批登记发证。

(十) 负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

(十一) 承担地质灾害防治和地质环境保护的监测、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; 监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地; 承担地质勘查工作。

(十二) 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。

（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十四）加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市国土资源局 2018 年度部门决算包括局本级决算、分局决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，无变动。

纳入淮南市国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市国土资源局本级
2	淮南市国土资源局田家庵分局
3	淮南市国土资源局谢家集分局
4	淮南市国土资源局潘集分局
5	淮南市国土资源局大通分局
6	淮南市国土资源局八公山分局
7	淮南市土地整理中心
8	淮南市国土资源执法监察支队
9	淮南市国土资源信息中心
10	淮南市测绘管理办公室

第二部分 原淮南市国土资源局 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	7798.31	一、一般公共服务支出	
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		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	598.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	123.63
		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	9755.37
		十九、住房保障支出	215.91
		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	7798.31	本年支出合计	10725.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6103.26	年末结转和结余	3175.80
总计	13901.57	总计	13901.57

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	7,798.31	7,798.31					
208	社会保障和就业支出	543.61	543.61					
20805	行政事业单位离退休	486.17	486.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.02	155.02					
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.29	226.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17					
20808	抚恤	57.44	57.44					
2080801	死亡抚恤	57.44	57.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.41	32.41					
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26					
212	城乡社区支出	123.63	123.63					
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	123.63	123.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.63	123.63					
220	国土海洋气象等支出	6,882.76	6,882.76					
22001	国土资源事务	6,799.12	6,799.12					
2200101	行政运行	849.35	849.35					
2200102	一般行政管理事务	411.47	411.47					
2200106	土地资源利用与保护	1,307.91	1,307.91					
2200107	国土资源社会公益服务	107.98	107.98					
2200109	国土资源调查	129.61	129.61					
2200111	地质灾害防治	218.04	218.04					
2200112	土地资源储备支出	365.00	365.00					
2200150	事业运行	1,157.06	1,157.06					
2200199	其他国土资源事务支出	2,252.69	2,252.69					
22003	测绘事务	83.64	83.64					
2200350	事业运行	83.64	83.64					
221	住房保障支出	215.91	215.91					
22102	住房改革支出	215.91	215.91					
2210201	住房公积金	215.91	215.91					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	10725.77	3294.81	7430.96			
208			社会保障和就业支出	598.46	598.46	0.00			
20805			行政事业单位离退休	541.02	541.02	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.17	209.17	0.00			
2080502			事业单位离退休	24.38	24.38	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.29	226.29	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	0.00			
20808			抚恤	57.44	57.44	0.00			
2080801			死亡抚恤	57.44	57.44	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	32.41	32.41	0.00			
21011			行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00			
2101101			行政单位医疗	15.22	15.22	0.00			
2101102			事业单位医疗	6.93	6.93	0.00			
2101103			公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00			
212			城乡社区支出	123.63	0.00	123.63			
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	123.63	0.00	123.63			
2120801			征地和拆迁补偿支出	123.63	0.00	123.63			
220			国土海洋气象等支出	9,755.37	2,448.03	7,307.33			
22001			国土资源事务	9,671.73	2,421.78	7,249.95			
2200101			行政运行	849.35	849.35	0.00			
2200102			一般行政管理事务	319.47	94.53	224.94			
2200106			土地资源利用与保护	1,325.98	0.00	1,325.98			
2200107			国土资源社会公益服务	107.98	0.00	107.98			
2200109			国土资源调查	129.61	0.00	129.61			
2200110			国土整治	114.10	0.00	114.10			
2200111			地质灾害防治	218.04	0.00	218.04			
2200112			土地资源储备支出	365.00	365.00	0.00			
2200114			地质矿产资源利用与保护	2,835.28	0.00	2,835.28			
2200150			事业运行	1,157.06	1,083.47	73.59			
2200199			其他国土资源事务支出	2,249.85	29.42	2,220.43			
22003			测绘事务	83.64	26.26	57.38			
2200350			事业运行	83.64	26.26	57.38			
221			住房保障支出	215.91	215.91	0.00			
22102			住房改革支出	215.91	215.91	0.00			
2210201			住房公积金	215.91	215.91	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7674.68	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.63	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	598.46	598.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.41	32.41	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	123.63		123.63
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	9641.27	9641.27	
	19		十九、住房保障支出	50	215.91	215.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	7798.31	本年支出合计	55	10611.67	10488.04	123.63
年初财政拨款结转和结余	25	2971.40	年末财政拨款结转和结余	56	158.04	158.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	2971.40		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	10769.71	总计	60	10769.71	10646.08	123.63

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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	2,971.40	54.90	2,916.49	7,674.68	3,239.95	4,434.73	10,488.04	3,294.81	7,193.23	158.04	0.05	157.99	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85		543.61	543.61		598.46	598.46					
20805	行政事业单位离退休	54.85	54.85		486.17	486.17		541.02	541.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.15	54.15		155.02	155.02		209.17	209.17					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70		23.68	23.68		24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				226.29	226.29		226.29	226.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				81.17	81.17		81.17	81.17					
20808	抚恤				57.44	57.44		57.44	57.44					
2080801	死亡抚恤				57.44	57.44		57.44	57.44					
210	医疗卫生与计划生育支出				32.41	32.41		32.41	32.41					
21011	行政事业单位医疗				32.41	32.41		32.41	32.41					
2101101	行政单位医疗				15.22	15.22		15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗				6.93	6.93		6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助				10.26	10.26		10.26	10.26					
220	国土海洋气象等支出	2,916.55	0.05	2,916.49	6,882.76	2,448.03	4,434.73	9,641.27	2,448.03	7,193.23	158.04	0.05	157.99	
22001	国土资源事务	2,916.55	0.05	2,916.49	6,799.12	2,421.77	4,377.35	9,557.63	2,421.78	7,135.85	158.04	0.05	157.99	
2200101	行政运行				849.35	849.35		849.35	849.35					
2200102	一般行政管理事务				411.47	94.53	316.94	319.47	94.53	224.94	92.00		92.00	
2200106	土地资源利用与保护	81.21		81.21	1,307.91		1,307.91	1,325.98		1,325.98	63.15		63.15	
2200107	国土资源社会公益服务				107.98		107.98	107.98		107.98				
2200109	国土资源调查				129.61		129.61	129.61		129.61				
2200111	地质灾害防治				218.04		218.04	218.04		218.04				
2200112	土地资源储备支出				365.00	365.00		365.00	365.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,835.28		2,835.28				2,835.28		2,835.28				
2200150	事业运行				1,157.06	1,083.47	73.59	1,157.06	1,083.47	73.59				
2200199	其他国土资源事务支出	0.05	0.05		2,252.69	29.42	2,223.27	2,249.85	29.42	2,220.43	2.89	0.05	2.84	
22003	测绘事务				83.64	26.26	57.38	83.64	26.26	57.38				
2200350	事业运行				83.64	26.26	57.38	83.64	26.26	57.38				
221	住房保障支出				215.91	215.91		215.91	215.91					
22102	住房改革支出				215.91	215.91		215.91	215.91					
2210201	住房公积金				215.91	215.91		215.91	215.91					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

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	2,688.91	302	商品和服务支出	204.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.36	30201	办公费	34.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.75	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	669.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.63	30205	水费	1.82	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.30	30206	电费	11.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.70	30207	邮电费	19.81	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	13.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	212.11	30211	差旅费	31.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	260.10	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	10.00	30213	维修(护)费	1.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.22	30215	会议费	5.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.75	30216	培训费	4.61	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	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	57.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	275.52	30225	专用燃料费	0.00	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	18.36	30227	委托业务费	3.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	2.90	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	1.80	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	8.90	30239	其他交通费用	49.46	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	8.14	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		3,075.13	公用经费合计					219.69

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	123.63	0.00	123.63	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	123.63	0.00	123.63	123.63	0.00	123.63	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	0.00	0.00	0.00	123.63	0.00	123.63	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	123.63	0.00	123.63	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 原淮南市国土资源局 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 13901.57 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 6103.26 万元）、支出总计 13901.57 万元（含结余分配和年末结转和结余 3175.80 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5074.11 万元，增长 57.48%，主要原因：一是新增了发放行政事业在职人员及退休人员 2017 年一次性奖励；二是当年新增了驻点督察工作、第三次国土调查、城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价、淮南市城市地质调查项目配套、土地资源储备支出等专项资金；三是退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款；四是新增了土地出让合同纠纷诉讼费及仲裁费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7798.31 万元，其中：财政拨款收入 7798.31 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 10725.77 万元，其中：基本支出 3294.81 万元，占 30.72%；项目支出 7430.96 万元，占 69.28%；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 10769.71 万元（含年初财政拨款结转和结余 2971.40 万元），支出总计 10769.71 万元（含年末财政拨款结转和结余 158.04）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2421.67 万元，增长 29.01%，主要原因：一是发放行政事业在职人员及离退休人员 2017 年一次性奖励、职业年金清

算补缴单位缴费、死亡抚恤以及人员增减变动等原因导致人员经费增加 628.03 万元；二是新增了土地资源储备支出 365.00 万元；二是新增了退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款 4774.44 万元；三是新增了驻点督察工作、第三次国土调查、城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价、淮南市城市地质调查项目配套等专项资金 326.55 万元；四是减少了退还禹洲房地产开发有限公司土地出让本金和赔付利息款 1302.67 万元；五是压减了土地复垦等项目资金 2423.31 万元；六是新增城乡社区支出（土地出让合同纠纷诉讼费及仲裁费用）53.63 万元。

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 7674.68 万元，占本年收入的 98.41%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 500.82 万元，下降 6.13%。主要原因：一是人员变动、增资导致人员经费增加 573.21 万元；二是新增市土地储备中心人员经费 365.00 万元；三是减少了退还禹洲房地产开发有限公司土地出让本金和赔付利息款 1302.67 万元；四是减少了土地复垦等项目资金 2402.07 万元；五是新增了退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款 1939.16 万元；六是新增了驻点督察工作、第三次国土调查、城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价、淮南市城市地质调查项目配套等专项资金 326.55 万元。

（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 10488.04 万元，占本年支出的 97.78%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2291.26 万元，增长 27.95%。主要原因：一是发放行政事业在职人员及离退休人员 2017 年一次性奖励、职业年金清算补缴单

位缴费、死亡抚恤以及人员增减变动等原因导致人员经费增加 628.03 万元；二是新增了土地资源储备支出 365.00 万元；二是新增了退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款 4774.44 万元；三是新增了驻点督察工作、第三次国土调查、城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价、淮南市城市地质调查项目配套等专项资金 326.55 万元；四是减少了退还禹洲房地产开发有限公司土地出让本金和赔付利息款 1302.67 万元；五是压减了土地复垦等项目资金 2500.09 万元。

（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 10488.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 598.46 万元，占 5.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.41 万元，占 0.31%；国土海洋气象等（类）支出 9641.27 万元，占 91.93%；住房保障（类）支出 215.91 万元，占 2.05%。

（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 5955.61 万元，支出决算为 10488.04 万元，完成年初预算的 176.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了发放行政事业在职人员及离退休人员 2017 年一次性奖励、职业年金清算补缴单位缴费、死亡抚恤等人员经费 857.40 万元；二是新增了退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款 4774.44 万元；三是新增了驻点督察工作、第三次国土调查、城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价、淮南市城市地质调查项目配套等专项资金 326.55 万元；四是压减了土地复垦等项目资金 1425.96 万元。其中：基本支出 3294.81 万元，占 31.41%；项目支出 7193.23 万元，占 68.59%。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 95.63 万元，支出决算为 209.17 万元，完成年初预算的 218.73%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员 2017 年一次性奖励。

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 50.89 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 47.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算中含有事业退休人员退休费。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 226.29 万元，支出决算为 226.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算补缴单位缴费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度无预算。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项），年初预算为 681.28 万元，支出决算为 849.35 万元，完成年初预算的 124.67%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政人员一次性奖励。

10. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 278.83 万元，支出决算为 319.47 万元，完成年初预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增了驻点督察工作专项经费、第三次国土调查专项经费等。

11. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算为 2606.30 万元（2018 年预算科目列地质矿产资源利用与保护 2556.30 万元、土地资源利用与保护 50.00 万元，预算指标下达时合并计入土地资源利用与保护科目），支出决算为 1325.98 万元，完成年初预算的 50.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了土地复垦项目的支出。

12. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项），年初预算为 95.00 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增省厅下拨测量标志点普查维护专项经费。

13. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 129.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价专项经费 79.61 万元和淮南市城市地质调查项目配套资金 50.00 万元。

14. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防

治（项），年初预算为 200.00 万元，支出决算为 218.04 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是新增省厅拨 2018 年地质灾害防治补助资金 20.00 万元。

15. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项），年初预算为 365.00 万元，支出决算为 365.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2835.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款等专项资金。

17. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项），年初预算为 840.43 万元，支出决算为 1157.06 万元，完成年初预算的 137.67%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员一次性奖励。

18. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项），年初预算为 304.90 万元，支出决算为 2249.85 万元，完成年初预算的 737.90%，决算数大于预算数的主要原因是退还政策性关闭地方煤矿剩余资源储量采矿权价款。

19. 国土海洋气象等（类）测绘事务（款）事业运行（项），年初预算为 60.00 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 139.40%，决算数大于预算数的主要原因是发放测绘办事业人员一次性奖励。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 118.65 万元，支出决算为 215.91 万元，完成年初预算的 181.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工一次性奖励单位部分公积金。

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 3294.82 万元，其中人员经费 3075.13 万元，主要包括：基本工资 634.36 万元、津贴补贴 537.75 万元、奖金 669.64 万元、伙食补助费 21.29 万元、绩效工资 13.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.30 万元、职业年金缴费 85.70 万元、职工基本医疗保险缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 212.11 万元、住房公积金 260.10 万元、医疗费 10.00 万元、其他工资福利支出 5.28 万元、离休费 25.75 万元、抚恤金 57.44 万元、生活补助 275.52 万元、医疗费补助 18.36 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.90；公用经费 219.69 万元，主要包括：办公费 34.97 万元、印刷费 2.19 万元、手续费 0.32 万元、水费 1.82 万元、电费 11.33 万元、邮电费 19.81 万元、物业管理费 13.17 万元、差旅费 31.32 万元、维修（护）费 1.64 万元、会议费 5.49 万元、培训费 4.61 万元、公务接待费 1.40 万元、委托业务费 3.21 万元、工会经费 11.09 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 49.46 万元、其他商品和服务支出 8.14 万元、办公设备购置 15.00 万元。

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 123.63 万元，本年支出 123.63 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（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 123.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了土地出让合同纠纷诉讼费及仲裁费用。

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，淮南市国土资源局机关运行经费支出 196.74 万元，比 2017 年增加 62.69 万元，增长 46.77%，主要原因是随着土地报批等工作量不断加大，差旅费等费用有所提高。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，淮南市国土资源局政府采购支出总额 114.83 万元，其中：政府采购货物支出 76.70 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.13 万元。授予中小企业合同金额 114.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.70 万元，占政府采购支出总额的 66.80%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市国土资源局共有车辆 3 辆，其中：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、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

根据预算绩效管理要求，淮南市国土资源局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 7430.96 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对局本级的“信访办案、宣传类”、“八公山土坝孜街道岩溶塌陷勘察”及市土地整理中心的“寿县堰口镇红桥村滩涂开发”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 264.98

万元。评价结果显示，“信访办案、宣传类”项目，能够依法履行行政应诉工作职责，完善行政机关负责人出庭应诉制度。注重做好涉访维稳工作，化解矛盾，提高群众满意度；加大法律法规及政策宣传，提高广大群众法律意识，创建和谐文明的法治社会；坚持执法人员上岗制度，维护和减少违法用地行为发生。全年没有发生较大的不稳定信访事件。总评为良好；“八公山土坝孜街道岩溶塌陷勘察”项目，能够严格执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定，对项目实行全过程质量监控，保证了工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范，编制的《安徽淮南八公山土坝孜岩溶塌陷灾害勘查报告》通过省专家评审，成果为优良；

“寿县堰口镇红桥村滩涂开发”项目，工程建设实现三高，即起点高、标准高、质量高。项目区农田设施建设配套完善，布局合理，区内土地平整，土质良好，耕地质量达到一级水平，适合多种作物生长。同时，项目的实施从根本上改变了项目区的生产和生态环境，为周边群众的生产、生活创造了有利的条件，获得了较高的社会、经济和生态效益，项目总体评价为良好。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018 年市国土资源局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规。年度整体支出总体评价为良好。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。