

2018年度 部门决算公开

沧州市国土资源局
2019年7月25日

目 录

第一部分 沧州市国土资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沧州市国土资源局2018年度部门决算报表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 沧州市国土资源局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、“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市国土资源局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，研究制定全市土地资源管理、矿产资源管理、海洋资源管理、测绘工作的具体办法、规章及行业管理政策、技术标准，并负责组织实施和监督检查。

(二) 研究制订全市国土资源管理发展战略，掌握全市近、中、远期各类用地情况，探索和研究国土资源管理的体制与机制改革，完善国土资源与资产管理，合理有效配置资源。组织拟订全市测绘事业中长期发展规划和年度计划；审批各部门在全市区域内航空摄影与遥感计划。

(三) 监督检查全市国土资源部门行政执法和土地资源、矿产资源、海洋资源规划执行情况，依法保护土地、地矿、海洋资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

(四) 统一管理全市土地和城乡地籍地政工作，组织全市的土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；会同有关部门进行土地估价工作，制订土地定级、估价标准；负责土地确权、土地纠纷调处、土地登记发证工作。

(五) 根据国民经济和社会发展的战略目标和规划、计划，组织编制全市土地利用中长期规划、年度计划和后备资源开发规划；指导和审核县级土地利用总体规划，审批乡镇

土地利用总体规划，并对规划、计划的执行情况进行监督检查。

（六）负责全市的耕地保护和耕地开发。实施农地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地立项、验收、监督工作，做到占、补平衡。

（七）主管全市土地征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地；承办上级建设用地项目的审查报批，负责项目的预审、农地转用方案、供地方案的审核、报批。负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让金方案的落实。

（八）依法管理土地市场，负责全市国有土地的转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查；依法管理实施土地使用权的交易和土地储备，指导乡（镇）、村的用地管理及农村非农土地使用权流转管理。

（九）依法管理全市矿产资源采矿权的审核登记发证和转让审批登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理，管理地质资料；依法对全市矿产资源探矿权初审报批登记和转让探矿权的初审报批；实施全市地质勘查行业管理；依法对地质勘查单位资质认证、地质勘查项目进行初审；参与地质勘查成果评审，管理地勘成果。

（十）组织协调重大地质灾害防治；监测、监督防止地

下水过量开采与污染，保护地质环境；负责对矿泉水、地热的年度审理；管理地质遗迹保护区。

（十一）负责全市海域使用的监督管理，颁发海域使用许可证。按规定实施海域有偿使用制度，组织拟定海洋功能区划。审批并监督管理海底电缆、管道的铺设和人工构造物设置，审核新建、改建、扩建海案工程和海洋工程项目环境影响报告书。管理海洋观测、监测、灾害预报、警报等公益服务系统，负责发布海洋灾害预报和海洋环境预报，参与海域勘界，调处海域权属纠纷。

（十二）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他全市性测绘项目、重大测绘项目、重大测绘科技项目。依法查处全市性和重大测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚。

（十三）管理市级基础地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市测绘行业标准化工作；组织并监督全市测绘基础设施的建设和管理。

（十四）依法征收有关专项收费并负责专项管理，协助上级国土资源部门和财政税务部门征缴有关税费，编制机关年度经费预算，安排财政及省厅拨给的费用支出并监督检查。

（十五）负责全市国土资源管理的宣传、教育和科技工作，组织进行对外合作与交流，组织指导国土资源管理干部培训。

(十六) 管理局机关和直属单位的人事和机构编制工作。

(十七) 地籍管理(不动产登记管理)。开展农村集体土地确权登记发证、土地调查与土地变更调查，开展不动产统一登记工作，调查掌握全省耕地后备资源。对县级调查进行检查汇总上报，负责市级年度变更调查数据库更新维护，组织指导权籍调查(包括土地、海域、房屋、森林和林木调查等)，调查处理跨县(市、区)的土地权属纠纷。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市国土资源局(本级)
2	沧州市国土资源局新华分局
3	沧州市国土资源局运河分局
4	沧州市国土资源局执法监察分局
5	沧州市不动产登记中心
6	沧州市土地整理中心
7	沧州市地产开发服务中心

第二部分：沧州市国土资源局 2018 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表					
					公开01表
部门：沧州市国土资源局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,602.83	一、一般公共服务支出	30	49.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	870.36	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	3,624.80	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,315.23	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.51
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,028.66
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	9,515.64
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10,542.86	本年支出合计	51	10,595.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	446.96
年初结转和结余	24	927.49	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	886.30	转入事业基金	54	446.96
	26		年末结转和结余	55	427.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	424.43
	28			57	
总计	29	11,470.35	总计	58	11,470.35

注：本表反映部门决算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：沧州市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,542.86	5,602.83	0.00	3,624.80	0.00	0.00	1,315.23
		201	一般公共服务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	财政事务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010608	财政委托业务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	870.36	870.36	0.00	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	870.36	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801	征地和拆迁补偿支出	870.36	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	国土海洋气象等支出	9,621.37	4,681.33	0.00	3,624.80	0.00	0.00	1,315.23
		22001	国土资源事务	8,843.05	4,436.07	0.00	3,624.80	0.00	0.00	782.18
		2200101	行政运行	2,882.10	2,881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
		2200102	一般行政管理事务	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200104	国土资源规划及管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200105	土地资源调查	247.50	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101.21
		2200106	土地资源利用与保护	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200107	国土资源社会公益服务	650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.27
		2200108	国土资源行业业务管理	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200110	国土整治	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200111	地质灾害防治	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200113	地质及矿产资源调查	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
		2200150	事业运行	3,630.17	0.00	0.00	3,624.80	0.00	0.00	5.36
		2200199	其他国土资源事务支出	627.41	627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22002	海洋管理事务	650.68	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	405.42
		2200202	一般行政管理事务	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200204	海域使用管理	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
		2200205	海洋环境保护与监测	497.48	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	298.14
		2200218	海岛和海域保护	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45
		22003	测绘事务	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.64
		2200302	一般行政管理事务	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
		2200304	基础测绘	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96
		2200306	测绘工程建设	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40

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
部门：沧州市国土资源局（汇总）								金额单位：万元
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		10,595.44	6,124.86	4,470.58	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,028.66	0.00	1,028.66	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		870.36	0.00	870.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		870.36	0.00	870.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		158.31	0.00	158.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		158.31	0.00	158.31	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		9,515.64	6,123.35	3,392.29	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务		8,481.61	6,123.35	2,358.27	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		2,921.30	2,900.13	21.17	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查		247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护		294.23	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务		878.27	0.00	878.27	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理		94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治		190.12	0.00	190.12	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治		205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查		24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		3,183.21	3,183.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出		333.87	40.00	293.87	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务		795.79	0.00	795.79	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务		45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理		6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测		497.48	0.00	497.48	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护		100.45	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出		145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务		238.24	0.00	238.24	0.00	0.00	0.00
2200302	一般行政管理事务		17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘		210.56	0.00	210.56	0.00	0.00	0.00
2200306	测绘工程建设		10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00

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：沧州市国土资源局（汇总）

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	4,732.47	一、一般公共服务支出	28	49.63	49.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.36	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.51	1.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	870.36	0.00	870.36
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	4,886.76	4,886.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,602.83	本年支出合计	49	5,808.25	4,937.89	870.36
年初财政拨款结转和结余	23	579.84	年末财政拨款结转和结余	50	374.41	374.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	579.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,182.66	总计	54	6,182.66	5,312.31	870.36

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表															
部门：沧州市国土资源局（汇总）															
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		
													小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	1	2	3	10	11	12	13	
	合计	579.94	38.19	541.65	4732.47	2903.55	1828.92	4,937.89	2,941.64	1,996.25	374.41	0.09	374.32	374.32	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	49.63	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	49.63	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	49.63	49.63	0.00	49.63	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	1.51	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00	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	1.51	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	579.94	38.19	541.65	4681.33	2902.04	1779.29	4,886.76	2,940.13	1,946.62	374.41	0.09	374.32	374.32	0.00
22001	国土资源事务	460.36	38.19	422.18	4436.07	2902.04	1534.03	4,532.02	2,940.13	1,581.89	374.41	0.09	374.32	374.32	0.00
2200101	行政运行	39.73	38.19	1.55	2881.67	2862.04	19.62	2,921.30	2,900.13	21.17	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85.81	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	146.29	0.00	146.29	146.29	0.00	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	35.04	0.00	35.04	259.19	0.00	259.19	294.23	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	228.01	0.00	228.01	0.00	0.00	0.00	228.01	0.00	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	8.22	0.00	8.22	86.17	0.00	86.17	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	68.59	0.00	68.59	121.53	0.00	121.53	190.12	0.00	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	80.78	0.00	80.78	627.41	40.00	587.41	333.87	40.00	293.87	374.32	0.00	374.32	374.32	0.00
22002	海洋管理事务	8.87	0.00	8.87	245.27	0.00	245.27	254.14	0.00	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	45.93	0.00	45.93	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00	0.00	0.00	199.34	0.00	199.34	199.34	0.00	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00	110.60	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

公开06表

部门：沧州市国土资源局（汇总）

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	2,213.77	302	商品和服务支出	574.52	310	其他资本性支出	71.18
30101	基本工资	606.26	30201	办公费	43.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	425.62	30202	印刷费	7.95	31002	办公设备购置	60.01
30103	奖金	485.73	30203	咨询费	24.00	31003	专用设备购置	8.51
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	102.86	30205	水费	7.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.97	30206	电费	60.34	31007	信息网络及软件购置更新	2.66
30109	职业年金缴费	66.69	30207	邮电费	62.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	39.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	99.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	14.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132.19	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	73.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192.19	30214	租赁费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.18	30215	会议费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27.73	30217	公务接待费	0.28	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	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.02	30229	福利费	8.22	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	20.82	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	2.23	30239	其他交通费用	60.25	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	5.81	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	2,295.94		公用经费合计				645.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开0表

部门：沧州市国土资源局（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	870.36	0.00	870.36	870.36	0.00	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	870.36	0.00	870.36	870.36	0.00	870.36	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	870.36	0.00	870.36	870.36	0.00	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	870.36	0.00	870.36	870.36	0.00	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：沧州市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沧州市国土资源局（汇总）

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
32.65	0.00	29.52	0.00	29.52	3.13	26.02	0.00	25.74	0.00	25.74	0.28
						- 9. %d -					

政府采购情况表

公开10表

部门：沧州市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,759.69	1,759.69	1,759.69	0.00	0.00	0.00
货物	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00
工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,572.38	1,572.38	1,572.38	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,709.76	1,709.76	1,709.76	0.00	0.00	0.00
货物	114.26	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00
工程	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
服务	1,537.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00

第三部分：沧州市国土资源局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计10542.86万元，决算支出总计10594.44万元，与2018年预算总收入相比，收入增加4215.79万元，增长66.63%。与2017年度决算相比，收入增加2319.29万元，支出减少1178.64万元，收入增长28%，支出降低10%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余927.49万元；决算支出总计中，含结余分配446.96万元、年末结转和结余427.96万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计10542.86万元，其中：财政拨款收入5602.83万元、事业收入3624.80万元、其他收入1315.23万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入5602.83万元，较2017年度决算增加1108.75万元，增长25%，主要原因是省厅安排的项目资金增加以及人员经费中绩效目标奖增加。

（二）事业收入3624.80万元，较2017年度决算增加320.53万元，增长10%，这部分收入是因为两个自收自支事业单位的业务收入增长。

（三）其他收入1315.23万元，较2017年度决算增加890

万元，增长209%，主要原因是由盘活的存量资金安排的项目资金增加。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计10595.44万元，其中：基本支出6124.86万元，占58%；项目支出4470.58万元，占42%。与2017年度决算相比支出减少1178.64万元，降低10%，主要原因是局机关项目进度缓慢，有的项目不能按时验收，造成资金不能及时拨付出去。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计5602.83万元，与2018年初预算相比增加1763.64万元，主要原因是没有纳入部门年初预算的省级项目资金调整以及运河国土分局征地补偿款增加，与2017年度决算相比增加1108.75万元，增长25%，主要原因是省厅安排的项目资金增加以及人员经费中绩效目标奖增加。财政拨款支出决算总计5808.25万元，与2018年初预算相比增加1969.06万元，主要原因是没有纳入部门年初预算的省级项目资金支出增加以及以前年度结转资金支出增加，与2017年度决算相比减少1432.04万元，降低20%，主要原因为局机关项目进度缓慢，有的项目不能按时验收，造成资金不能及时拨付出去。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余579.84万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余374.41万元。

五、2018年度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与预算数及与2017年度决算数对比情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算总计4732.47万元，与预算数保持一致。与2017年度决算相比增加393.91万元，增长9%，主要原因是人员经费中增加了绩效目标奖导致奖金增长，以及养老保险、职业年金增长等因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算与预算数及与2017年度决算数对比情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计为4937.89万元，与预算数一致。与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款支出减少2182.24万元，降低31%，主要原因为局机关项目进度缓慢，有的项目不能按时验收，造成资金不能及时拨付出去。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计为4937.89万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出49.63万元，主要为2018年项目预决算、结算审核费用以及2018年重点项目评审监督检查经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出1.51万元，主要为军转

干部2018年度医疗保险缴费经费

(3) 国土海洋气候等支出(类) 4886.75万元，主要是基本支出2940.13万元，项目支出1946.62万元。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2941.64万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2213.77万元，较2017年度决算数增加612.2万元，增长38%。主要原因是2018年度发放了绩效目标奖导致奖金增加了319.76万元；住房公积金132.19万元以前年度在对个人和家庭的补助支出中反应，现在列入工资福利支出，另外还有工资、养老保险、职业年金增长等因素。

2、商品和服务支出 574.52 万元，较 2017 年度决算数增加 60.31 万元，增长 12%。主要原因是局机关及地面沉降监测中心办公楼维修维护费用增加，运河国土分局物业管理费增加等因素。

3、对个人和家庭的补助支出82.18万元，较2017年度决算数减少232.65万元，降低74%。主要原因是退休人员的退休费归入社保发放，不在单位列支以及住房公积金132.19万元以前年度在对个人和家庭的补助支出中反应，现在列入工资福利支出。

4、其他资本性支出71.18万元，较2017年度决算数增加25.16万元，增长55%。主要原因是不动产登记中心办公

设备购置支出增加。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计26.02万元。较2018年初预算减少6.63万元，减少20%；较2017年度决算减少0.43万元，减少2%。（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0。与2018年初预算相比无增减变化，与2017年度决算相比无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费 25.74 万元，2018 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆，较 2018 年初预算压减 3.78 万元，减少 13%，比 2017 年度决算增加 0.01 万元。公务用车运行维护费略有增长的原因为土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率增加。公务用车保有量比上年增加 1 辆的原因是由于局机关以前年度工作疏忽将海洋监测站实际使用的一辆丰田轿车误归类到通用设备里，没有在车辆类别中单独反应，现调整正确。

全年发生公务接待费0.28万元，国内公务接待1批次，合计接待8人次，较2018年初预算压减2.85万元，减少91%，

比2017年度决算减少0.44万元，降低61%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少了招待次数降低了招待标准。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在编制部门年初资金预算的同时编制了绩效预算，在项目实施中间阶段及结束后抽查部分项目进行了绩效评价。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省国土厅对部门绩效评价工作的部署和要求，我单位于2019年5月份聘请会计师事务所对2018年度国土资源类财政预算支出进行了绩效评价，共有高标准农田建设等30个项目，其中17个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”，全部项目的评优率为56.67%，评良率为10%，评中率为26.67%，评差率为6.66%。

（三）预算项目绩效自评选例

海岸线调查统计项目自评

（1）产出指标全部完成

本项目开展了沧州市海岸线调查统计工作，调查海岸线49个岸段，长度约137km；查清了海岸线类型和利用现状，划定严格保护岸段13段，其余为优化利用岸段；统计的大陆自然岸线保有率符合省管控要求；提出了整治修复的建议

和项目（位置）清单。

（2）效果指标全部完成

通过开展本项目，完成了河北省海洋局下达的工作任务，查清了2017年度沧州市海岸线，统计的大陆自然岸线保有率符合省管控要求，并已经完成成果上报和验收。

三、综合评价结论

项目立项依据充分，符合政策与规划要求。绩效目标明确，设置并细化了绩效指标，绩效内容基本合理，项目工作进度与方案相符，完成了全部绩效指标，社会效益较显著。项目成果报告已完成，调查统计工作符合《海岸线调查统计技术规程（试行）》和《沧州市海岸线调查统计工作实施方案》要求，已通过省海洋局组织的专家组验收。经综合评价，本项目评价等级为“优”。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出456.47万元，比2017年度决算增加16.78万元，增长4%。原因主要为局机关及地面沉降监测中心办公楼维修维护费用增加，运河国土分局物业管理费增加等因素。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额1709.76万元，其中：政府采购货物支出114.26万元、政府采购工程支出58.5万元、

政府采购服务支出1537万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以上大型设备8台（套），单价100 万元以上大型设备1台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

1.我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

2.我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“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”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。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(六)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。

(七)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位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。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备,土地和无形资产,以及购建基础设施,大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业

更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

