

海安市自然资源局（原国土资源局）  
（汇总）2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源、矿产资源、测绘管理的法律、法规和政策；组织制定我市有关国土资源、矿产资源、测绘管理配套政策措施，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划以及其他专项规划；指导、审核各镇土地利用总体规划；负责建设项目用地预审；编制和实施土地利用计划；组织全市矿产资源的调查评价；组织编制和实施全市地质矿产资源规划、地质环境规划及其他专项规划。

3、组织指导全市国土资源行政执法，监督检查全市土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，查处违法案件。

4、承担全市耕地保护管理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织和指导土地开发、整理、复垦工作；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、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

5、负责规范全市土地资源权属管理；统一管理城乡地政地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查、变更调查、土地统计，负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执

行国家有关地籍管理的各项技术规程。

6、承担节约集约利用土地资源和规范市场秩序的责任，管理全市土地资产；负责全市土地划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备收购工作；组织各类建设用地定额指标的实施，负责农村集体非农土地使用权的流转管理；承办采矿许可证的核准工作。

7、管理全市土地市场，会同市有关部门制订全市土地市场管理政策措施，规范土地市场行为，负责土地使用权转让、出租、抵押的监督检查；指导和组织基准地价，标定地价指数评测，负责评估机构从事土地评估的资格审查，土地使用权价格确认工作。

8、对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责确认矿产储量评审结果；制定地质勘查计划；依法实施地质勘查管理和地勘成果管理；负责矿产资源勘查和开采登记管理；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。

9、组织实施地质灾害勘查、监测和防治、保护地质环境；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监测、评价和预报，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

10、制订全市测绘事业发展规划和中长期计划；组织管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程项目测绘。

11、依法管理全市测绘市场，负责全市测绘单位资格审核、

测绘任务登记和测绘产品质量管理；负责对全市地图编制出版进行审核；负责全市测绘资料档案、测量标志、测绘成果管理；组织指导基础地理信息社会化服务，参与审定市各行政区划面积。

12、拟订全市国土资源利用制度改革方案，并组织实施；组织开展土地、矿产、测绘科技工作和对外交流与合作。

13、按规定履行干部管理和队伍建设职责。

14、会同有关部门管理并监督检查国家、省、市财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金，完成国家和省、市政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

15、承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构：综合科（行政服务科）、耕地保护科、土地利用科（地矿管理科）、规划地籍科（测绘管理科）、执法监察科（政策法规科）、监察审计室、财务科。本部门直属单位：海安市不动产登记中心、海安市土地储备中心、海安市土地管理勘察测绘队、海安市国土资源监察大队。本部门派出机构：开发区（城东镇）分局、高新区（海安镇）分局、滨海新区（角斜镇）分局、李堡国土资源所、曲塘国土资源所、墩头国土资源所、大公国土资源所、南莫国土资源所、白甸国土资源所、雅周国土资源所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：海安市国土资源局本级、

海安市不动产登记中心、海安市土地储备中心、海安市土地管理勘察测绘队、海安市国土资源监察大队、海安市国土局乡镇国土所。

### 三、2018年度主要工作完成情况

海安局以土地管理“六力驱动”机制深化土地利用“五化并进”行动，进一步夯实国土管理“四梁八柱”框架。与高校合作，创新开展“高质量发展”系列研究，让“地气”连通“天线”，为土地管理可持续创新注入专业精神和永久活力。

1. “机制+行动”唱响改革创新协奏曲。制定“五化并进与六力驱动”年度56项工作，实行“月查评、季考核、年奖惩”。鼓励开展原创性的工作实践或整合已有的工作平台开展拓展性应用，全市申报年度创新工作41个。土地利用“五化并进”新型城镇化标准化试点通过省级验收并获批国家级试点项目。相关做法在《中国自然资源报》、《新华日报》、《地政》推介。

2. 营商环境评价位于全省前列。实现不动产登记与供水、供电、供气等关联业务联动办理。开通小微企业自动识别认定功能，直接享受减免登记费优惠政策。开通微信、支付宝缴费途径和EMS邮寄权证服务。设立抵押登记银行便民服务点，向税务部门开放不动产信息查询功能，实现房产信息免申报。办理本市第一例海域使用权登记。南通市首家实施不动产数据异地备份项目，第二家实施不动产登记责任险项目。不动产窗口办件超5.1万件，正常登记事项3个工作日办结成为常态。获评全省2017年度简政放权创业创新环境评价“不动产交易登记”

先进县（市、区）之首。

3.构建“五改一调”新机制。开展“闲置低效用地整治年”活动，市政府制定低效用地整治“五改一调”实施方案，相关部门制定配套文件。对批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标等五类低效用地整改，实行新增建设用地增存挂钩，开发区、高新区增存比5:5，其他区镇增存比6:4；调整城镇土地使用税征奖措施，实现“以地控税”。全市完成闲置低效用地盘活206宗6328亩，整治面积再创历史新高。连续五年被省经信委和省自然资源厅评为“江苏省高标准厂房建设与使用先进地区”。

4.土地执法重获往日殊荣。严格落实土地执法监管共同责任机制和问责办法、行政执法三项制度和“两随机一公开”，继续执行法律顾问制度，建立行政应诉案件旁听和以案释法制度，稳妥应对行政公益诉讼。土地卫片执法，处理事处理人全部到位。办理依申请信息公开72件，受理人民来信21件，接待群众来访4批5人次，结案率100%。收到行政复议案件9件，诉讼案件28件，无败诉。被省自然资源厅表彰为“土地执法先进县”。

5.开发工业用地效益监测评价系统。为全面掌握海安市工业用地节约集约利用状况，分析工业用地全过程经济效益、社会贡献表现，构建基于国土资源管理“一张图”大数据，衔接“智慧守土”系统的全区域工业用地效益监测评价系统。目前已完成系统原型开发。

6.修订本地版用地定额标准。以《江苏省建设用地指标（2018年版）》为基础，选取符合海安实际的行业大、中、小三类，并正常稳定生产、运营两年以上，内部用地结构较为合理，且近三年来技术先进、效益突出、用地集约的企业作为样点，修订符合海安实际的用地定额标准。目前正在修订中。

7.开展高质量发展课题研究。系统分析国土资源管理与高质量发展的基本关系，梳理以海安经验为基础的“保障高质量发展的国土资源管理体制机制”，形成一套可复制、可推广的创新成果，充分彰显海安在全省乃至全国国土资源管理中的智慧。并对今后发展提出具有前瞻性和针对性的对策建议。目前初稿已形成，最终成果要求，达到获得省级以上自然资源部门科技奖励的水平或核心成果以内参形式呈省领导参阅。

8.编印“一体化”服务精细化管理手册。以“智慧守土”服务监管一体化平台为内核，进一步梳理服务事项，延伸服务链条，拓展共享路径，压缩服务流程，完善批、供、用、补、查、登全业务、全流程、全区域“线上”审批，办文、办会、公务消费等日常事务“线上”运行的业务、政务、监管“一体化”联动大平台，最大化实现利企便民。编印“一体化”服务精细化管理手册，网上运行常态化。

9.建立耕地保护“三+”机制。构建“责任+激励”“行政+市场”“整治+生态”耕地保护三项机制，实现永久基本农田定量、定质、定位和定责保护。实施国土高标准农田建设项目4个，新增耕地2850亩。完成工矿废弃地复垦600亩、耕作层表

土剥离再利用600亩，验收确认2018年度增减挂钩项目库798个，新增农用地5949亩。全省率先实施“旱改水”项目，建设总规模2150亩，新增水田面积2038亩，新增水田比例达94.80%。

10.保障发展持续有力。实施土地利用总体规划评估性修改，获批流量指标2万亩。将项目用地涉及土地利用总体规划审查权限下放至区镇国土所（分局），争取国家新增建设用地计划1670亩，挂钩计划3800亩，争取全省重大产业项目用地留用指标819亩。第三批同一乡镇试点，获批建新区计划指标5230亩，占全省建新规模的24.9%。获批征收17个批次9099亩，出让各类土地296宗6177亩，供地宗数、供地面积继续保持全市第一，全省第一。完成2017年度各类指标交易测算，有偿调剂各类指标5220亩，涉及交易额7.25亿元。全面开展区域地质灾害危险性评估成果免费查询和压覆重要矿产资源调查查询。启动第三次国土调查和滨海新区近零碳排放示范区清洁能源综合利用研究项目。

11.全面从严治党向基层延伸。以执纪监督力为抓手，健全基层所党组织，实施“三廉”（细化廉单责任、优化廉学内涵、强化廉察力度）工程，开展“土言土语”微讲堂，落实清风监督员制度。开展“红星闪耀金土地”书记领衔项目，发挥全市基层党组织的凝聚力和党员个人的先进性，全面强化国土管理，无论是用地管理还是服务保障上均实现了“聚是一团火、散是满天星”，该项目获海安市级机关“最佳党建品牌”。对全市历年来土地复垦项目管理和资金使用情况开展“五个回头看”，

进一步正风肃纪。开展“六优示范所”建设，全市基层国土所建设现场会在海安召开。

## 第二部分 海安市国土资源局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：国土资源局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	5554.33	一、一般公共服务支出	5.98	一、基本支出	3,274.19
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	3,422.25
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1111.49	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	234.14		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	386.12	
		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	5,543.85	
		十九、住房保障支出	526.35	
		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		
<b>本年收入合计</b>	6,665.82	<b>本年支出合计</b>		6,696.44
用事业基金弥补收支差额	54.72	结余分配		27.04
年初结转和结余	13.22	年末结转和结余		10.28
<b>总计</b>	6,733.76	<b>总计</b>		6,733.76

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		6,665.82	5,554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.49
201	一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.14	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
20805	行政事业单位离退休	234.14	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	230.17	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,513.23	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.58
22001	国土资源事务	5,513.23	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.58
2200101	行政运行	1,940.43	1,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	179.09
2200102	一般行政管理事务	814.98	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51
2200104	国土资源规划及管理	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200105	土地资源调查	888.85	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	865.98
2200106	土地资源利用与保护	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,152.30	1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.35	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45
22102	住房改革支出	526.35	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45
2210201	住房公积金	227.34	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2210202	提租补贴	299.01	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：国土资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,696.44	3,274.19	3,422.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.14	234.14	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★	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,543.85	2,513.70	3,030.15	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5,543.85	2,513.70	3,030.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,914.53	1,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	817.92	0.00	817.92	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00

2200105	土地资源调查	888.85	0.00	888.85	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	186.08	0.00	186.08	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,205.88	599.17	606.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：国土资源局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5554.33	一、一般公共服务支出	5.98	5.98	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	220.68	220.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	386.12	386.12	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	4,443.65	4,443.65	
		十九、住房保障支出	497.90	497.90	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,554.33</b>	<b>5,554.33</b>	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余			
	一、一般公共预算财政拨款				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>5,554.33</b>	<b>5,554.33</b>	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：国土资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,554.33	3,026.96	2,527.37
201	一般公共服务支出	5.98	0.00	5.98
20113	商贸事务	5.98	0.00	5.98
2011308	招商引资	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.68	220.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.71	216.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.97	3.97	0.00
215	资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12
21599	其他资源勘探电力信息等支出	386.12	0.00	386.12
2159999	其他资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12
220	国土海洋气象等支出	4,443.65	2,308.38	2,135.27
22001	国土资源事务	4,443.65	2,308.38	2,135.27
2200101	行政运行	1,761.34	1,761.34	0.00
2200102	一般行政管理事务	790.47	0.00	790.47

2200104	国土资源规划及管理	169.70	0.00	169.70
2200105	土地资源调查	22.87	0.00	22.87
2200106	土地资源利用与保护	186.08	0.00	186.08
2200109	国土资源调查	71.40	0.00	71.40
2200110	国土整治	179.00	0.00	179.00
2200111	地质灾害防治	26.60	0.00	26.60
2200113	地质及矿产资源调查	72.90	0.00	72.90
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.99	0.00	10.99
2200150	事业运行	1,152.30	547.04	605.26
221	住房保障支出	497.90	497.90	0.00
22102	住房改革支出	497.90	497.90	0.00
2210201	住房公积金	216.85	216.85	0.00
2210202	提租补贴	281.05	281.05	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

编制单位：国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,026.96	2,655.15	371.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,524.19	2,524.19	0.00
30101	基本工资	470.79	470.79	0.00
30102	津贴补贴	808.09	808.09	0.00
30103	奖金	482.19	482.19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	58.17	58.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	220.98	220.98	0.00
30109	职业年金缴费	3.07	3.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.40	130.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.43	19.43	0.00
30113	住房公积金	218.58	218.58	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	112.49	112.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	371.81	0.00	371.81

30201	办公费	12.29	0.00	12.29
30202	印刷费	8.47	0.00	8.47
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	17.06	0.00	17.06
30207	邮电费	5.01	0.00	5.01
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	145.02	0.00	145.02
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.11	0.00	4.11
30214	租赁费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.46	0.00	10.46
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	23.22	0.00	23.22
30229	福利费	4.22	0.00	4.22
30231	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63
30239	其他交通费用	102.00	0.00	102.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	33.88	0.00	33.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	130.96	130.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	73.61	73.61	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	26.24	26.24	0.00
30305	生活补助	9.13	9.13	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.32	17.32	0.00
30308	助学金	4.50	4.50	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：国土资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,554.33	3,026.96	2,527.37
201	一般公共服务支出	5.98	0.00	5.98
20113	商贸事务	5.98	0.00	5.98
2011308	招商引资	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.68	220.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.71	216.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.97	3.97	0.00
215	资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12
21599	其他资源勘探电力信息等支出	386.12	0.00	386.12
2159999	其他资源勘探信息等支出	386.12	0.00	386.12
220	国土海洋气象等支出	4,443.65	2,308.38	2,135.27
22001	国土资源事务	4,443.65	2,308.38	2,135.27
2200101	行政运行	1,761.34	1,761.34	0.00
2200102	一般行政管理事务	790.47	0.00	790.47

2200104	国土资源规划及管理	169.70	0.00	169.70
2200105	土地资源调查	22.87	0.00	22.87
2200106	土地资源利用与保护	186.08	0.00	186.08
2200109	国土资源调查	71.40	0.00	71.40
2200110	国土整治	179.00	0.00	179.00
2200111	地质灾害防治	26.60	0.00	26.60
2200113	地质及矿产资源调查	72.90	0.00	72.90
2200114	地质矿产资源利用与保护	10.99	0.00	10.99
2200150	事业运行	1,152.30	547.04	605.26
221	住房保障支出	497.90	497.90	0.00
22102	住房改革支出	497.90	497.90	0.00
2210201	住房公积金	216.85	216.85	0.00
2210202	提租补贴	281.05	281.05	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

编制单位：国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,026.96	2,655.15	371.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,524.19	2,524.19	0.00
30101	基本工资	470.79	470.79	0.00
30102	津贴补贴	808.09	808.09	0.00
30103	奖金	482.19	482.19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	58.17	58.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	220.98	220.98	0.00
30109	职业年金缴费	3.07	3.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.40	130.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.43	19.43	0.00
30113	住房公积金	218.58	218.58	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	112.49	112.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	371.81	0.00	371.81

30201	办公费	12.29	0.00	12.29
30202	印刷费	8.47	0.00	8.47
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	17.06	0.00	17.06
30207	邮电费	5.01	0.00	5.01
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	145.02	0.00	145.02
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.11	0.00	4.11
30214	租赁费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.46	0.00	10.46
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	23.22	0.00	23.22
30229	福利费	4.22	0.00	4.22
30231	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63
30239	其他交通费用	102.00	0.00	102.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	33.88	0.00	33.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	130.96	130.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	73.61	73.61	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	26.24	26.24	0.00
30305	生活补助	9.13	9.13	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.32	17.32	0.00
30308	助学金	4.50	4.50	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：国土资源  
资源局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
39.04	0	14	11.42	2.58	25.04	6.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	88	国内公务接待人次(人)	700
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	360
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	32

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市国土资源局

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
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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		282.41
302	商品和服务支出	282.41
30201	办公费	11.69
30202	印刷费	4.88
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.55
30206	电费	16.33
30207	邮电费	3.55
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.77
30211	差旅费	105.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.17
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.89
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.12
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.28
30227	委托业务费	0.69
30228	工会经费	17.32
30229	福利费	2.77
30231	公务用车运行维护费	0.01
30239	其他交通费用	79.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.66

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：国土资源局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	1,770.72	1,768.83	1.89
一、货物	52.23	51.03	1.20
二、工程	89.36	88.67	0.69
三、服务	1,629.13	1,629.13	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

海安市国土资源局2018年度收入、支出总计 6733.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 192.21 万元，减少 2.78 %。其中：

(一) 收入总计 6733.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入 5554.33 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1098.54 万元，增长 24.65 %。主要原因是国土局机关及不动产登记中心财政资金安排项目支出的增加，比如省级地质勘查专项资金支出386.12万元、农村建设用地调查项目支出179万、不动产统一登记项目支出380万等。

2. 其他收入 1111.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为国土局机关取得的专项资金拨款收入。与上年相比减少 1158.22 万元，减少 51.03 %。主要原因是与上年相比增加农村建设用地调查项目指标866万元，减少印花税预算指标2235.25万元。

3. 用事业基金弥补收支差额 54.72 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为国土局直属事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余 13.22 万元，主要为国土局机关上年结转本年使用的预算外结余资金。

(二) 支出总计 6733.76 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5.98万元，主要用于2017年度专项考核奖励。与上年相比减少 2.82万元，减少32.05%。主要原因是与上年相比专项考核奖励减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 234.14 万元，主要用于在职职工养老保险等的缴纳。与上年相比减少 4.31万元，减少 1.81%。主要原因是人员调出及退休，缴纳人数减少。

3. 资源勘探信息等（类）支出386.12万元，主要用于开展地质勘查的支出。与上年相比增加386.12万元。主要原因是增加省级地质勘查专项资金支出386.12万元。

4、国土海洋气象等支出5543.85万元，主要用于本单位开展国土资源事务发生的支出。与上年相比减少867.13万元，减少13.53%。主要原因是减少了印花税项目支出。

5、住房保障（类）支出526.35万元，主要用于人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加 271.83万元，增长106.8%。主要原因是退休人员的提租补贴从2018年开始由单位发放。

6、结余分配 27.04万元，为单位当年结余的分配情况，主要是国土局直属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 27.04万元。主要原因是国土资源监察大队的预算外收支差额转入事业基金。

7. 年末结转和结余 10.28万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为国土局机关本年度（或以前年度）预算外结余，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

海安市国土资源局本年收入合计6665.82万元，其中：财政拨款收入5554.33万元，占83.33%；其他收入1111.49万元，占16.67%。

## 三、支出决算情况说明

海安市国土资源局本年支出合计6696.44万元，其中：基本支出3274.19万元，占48.89%；项目支出3422.25万元，占51.11%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市国土资源局2018年度财政拨款收、支总决算5554.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1098.54万元，增长24.65%。主要原因是国土局机关及不动产登记中心财政资金安排项目支出的增加，比如省级地质勘查专项资金支出386.12万元、农村建设用地调查项目支出179万、不动产统一登记项目支出380万等。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市国土资源局2018年财政拨款支出5554.33万元，占本年支出合计的82.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1098.54万元，增长24.65%。主要原因是国土局机关及不动产登记中心财政资金安排项目支出的增加，比如省级地质勘查专项资金支出386.12万元、农村建设用地调查项目支出179万、不动产统一登记项目支

出380万等。

海安市国土资源局2018年度财政拨款支出年初预算为5043.06万元，支出决算为5554.33万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员经费指标调整追加支出，二是追加项目支出，如省级地质勘查专项资金支出386.12万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017年度专项考核奖励。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．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）。年初预算为230.93万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳人数的减少。

2．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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。

（三）资源勘探信息等支出（类）

1．其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.12万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级地质勘查专项资金支出386.12万元。

（四）国土海洋气象等支出（类）

1．国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为

1962.28 万元，支出决算为 1761.34 万元。完成预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算时将一些项目支出的功能科目由行政运行调整为一般行政管理事务。

2、国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 603.59 万元，支出决算为 790.47 万元。完成预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算时将一些项目支出的功能科目由行政运行调整为一般行政管理事务。

3、国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 169.70 万元。完成预算的 257.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加项目支出高质量国土管理服务保障三项课题经费 103.70 万元。

4、国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.87 万元。完成预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是土地变更调查项目使用结余。

5、国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 186.08 万元。完成预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用结余。

6、国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 71.40 万元。完成预算的 35.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减了海安市第三次国土调查项目支出。

7、国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为179万元，支出决算为179万元。完成预算的100%。

8、国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.60万元。完成预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是地面沉降监测项目支出使用结余。

9、国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。年初预算为73万元，支出决算为72.90万元。完成预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用结余。

10、国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.99万元。完成预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用结余。

11、国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1179.82万元，支出决算为1152.30万元。完成预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用结余。

#### （五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为218.87万元，支出决算为216.85万元。完成预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是资金使用结余。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为64.60万元，支出决算为281.05万元。完成预算的435.06%。决算数大于预算数的主要原因是提高标准，年中追加提租补贴指

标。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市国土资源局2018年度财政拨款基本支出 3026.96 万元，其中：

（一）人员经费2655.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 371.81万元。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、租赁费、会议费、培训费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出 5554.33 万元，与上年相比，增加 1098.54 万元，增长 24.65%。主要原因是国土局机关及不动产登记中心财政资金安排项目支出的增加，比如省级地质勘查专项资金支出386.12万元、农村建设用地调查项目支出179万、不动产统一登记项目支出

380万等。海安市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5043.06万元，支出决算为 5554.33 万元，完成年初预算的 110.14 %。决算数大于年初预算的主要原因一是人员经费指标调整追加支出，二是追加项目支出，如省级地质勘查专项资金支出386.12万元。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3026.96 万元，其中：

（一）人员经费 2655.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 371.81万元。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、租赁费、会议费、培训费、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。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市国土资源局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 14万元，占“三公”经费的 35.86 %；公务接待费支出 25.04万元，占“三

公”经费的64.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0万元，比上年决算减少5.2万元，主要原因为今年没有支出因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出11.42万元，完成预算的91.36%，比上年决算增加11.42万元，主要原因为经市政府批准后更新购置一辆三菱牌应急车；决算数小于预算数的主要原因为从严支出，在批准限额内购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为更新购置一辆三菱牌应急车。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.58万元，完成预算的50.59%，比上年决算减少2.02万元，主要原因为一是购置车辆时间为年中，二是严格控制公务用车使用；决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。公务用车运行维护费主要用于因工作需要，去南通市、省发生的车辆运行费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费25.04万元，完成预算的46.29%，比上年决算减少3.25万元，主要原因为严格执行公务接待制度，控制公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行公务接待制度，控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出25.04万元，接待88批次，700人次，主要为接待因工作需要接待的市外单位来访、检查、办事而发生的餐费

等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市国土资源局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.4万元，完成预算的76.74%，比上年决算减少5.79万元，主要原因为严格执行会议支出相关规定，会议费支出执行较好；决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议支出相关规定，会议费支出执行较好。2018年度全年召开会议5个，参加会议360人次。主要为召开2018年度土地招商推介会、纺织行业座谈会等。

海安市国土资源局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.9万元，完成预算的56.09%，比上年决算减少2.34万元，主要原因为严格执行培训制度，控制培训费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行培训制度，控制培训费支出。2018年度全年组织培训3个，组织培训32人次。主要为上级主管部门及本市相关部门组织的理想信念教育培训、业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市国土资源局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出282.41万元，比2017年增加56.29万元，增长24.89%。主要原因是：2018年在职职工的交通费补贴调整为基本支出中列支。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1770.72万元，其中：政府采购货物支出52.23万元、政府采购工程支出89.36万元、政府采购服务支出1629.13万元。授予中小企业合同金额1770.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.59万元，占政府采购支出总额的8%。

### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0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，其中1辆为2018年更新购置，2辆实际无使用价值待履行报废手续；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1045万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。