

西宁市城东区国土 资源局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

2018 年度西宁市城东区国土资源局

部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、不动产登记工作的方针政策和法律法规；拟订土地资源、矿产资源、不动产登记工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责集体土地确权登记发证工作；负责实施土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记。

（三）承担节约集约利用土地资源的责任。负责耕地保护和基本农田保护；负责矿产资源开发利用的监督管理；负责地质环境保护和地质灾害调查与防治工作。

（四）负责建设项目用地预审的初审及监管工作；负责临时用地审批；负责年度土地变更调查；负责土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作。

（五）负责国有划拨用地租赁费收取工作；负责重点项

目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区国土资源局部门本级。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市城东区国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	599.76	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	155.61
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	325.83
	19		十九、住房保障支出	46	18.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	599.76	本年支出合计	50	551.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.20	年末结转和结余	52	48.18
	26			53	
总计	27	599.96	总计	54	599.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区国土资源局

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	599.76	599.76					
208		社会保障和就业支出		30.21	30.21					
20805		行政事业单位离退休		29.18	29.18					
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.48	0.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.15	27.15					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1.55	1.55					
20899		其他社会保障和就业支出		1.03	1.03					
2089901		其他社会保障和就业支出		1.03	1.03					
210		医疗卫生与计划生育支出		21.23	21.23					
21011		行政事业单位医疗		21.23	21.23					
2101101		行政单位医疗		21.23	21.23					
213		农林水支出		180.00	180.00					
21301		农业		180.00	180.00					
2130119		防灾救灾		180.00	180.00					
220		国土海洋气象等支出		349.42	349.42					
22001		国土资源事务		335.42	335.42					
2200101		行政运行		296.29	296.29					
2200102		一般行政管理事务		4.94	4.94					
2200105		土地资源调查		18.00	18.00					
2200106		土地资源利用与保护		6.19	6.19					
2200109		国土资源调查		8.00	8.00					
2200111		地质灾害防治		2.00	2.00					
22003		测绘事务		14.00	14.00					
2200304		基础测绘		14.00	14.00					
221		住房保障支出		18.90	18.90					
22102		住房改革支出		18.90	18.90					
2210201		住房公积金		17.90	17.90					
2210203		购房补贴		1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区国土资源局

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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	551.78	391.03	160.75			
208		社会保障和就业支出		30.21	30.21				
20805		行政事业单位离退休		29.18	29.18				
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.48	0.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.15	27.15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1.55	1.55				
20899		其他社会保障和就业支出		1.03	1.03				
2089901		其他社会保障和就业支出		1.03	1.03				
210		医疗卫生与计划生育支出		21.23	21.23				
21011		行政事业单位医疗		21.23	21.23				
2101101		行政单位医疗		21.23	21.23				
213		农林水支出		155.61		155.61			
21301		农业		155.61		155.61			
2130119		防灾救灾		155.61		155.61			
220		国土海洋气象等支出		325.83	320.69	5.14			
22001		国土资源事务		311.83	306.69	5.14			
2200101		行政运行		276.54	276.54				
2200102		一般行政管理事务		5.14		5.14			
2200105		土地资源调查		18.00	18.00				
2200106		土地资源利用与保护		6.19	6.19				
2200109		国土资源调查		3.96	3.96				
2200111		地质灾害防治		2.00	2.00				
22003		测绘事务		14.00	14.00				
2200304		基础测绘		14.00	14.00				
221		住房保障支出		18.90	18.90				
22102		住房改革支出		18.90	18.90				
2210201		住房公积金		17.90	17.90				
2210203		购房补贴		1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区国土资源局

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	599.76	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.21	30.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.23	21.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	155.61	155.61	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	325.83	325.83	
	19		十九、住房保障支出	46	18.90	18.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	599.76	本年支出合计	49	551.78	551.78	
年初财政拨款结转和结余	23	0.20	年末财政拨款结转和结余	50	48.18	48.18	
一般公共预算财政拨款	24	0.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	599.96	总计	54	599.96	599.96	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	551.78	391.03	160.75
208			社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805			行政事业单位离退休	29.18	29.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.23	21.23	
21011			行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101			行政单位医疗	21.23	21.23	
213			农林水支出	155.61		155.61
21301			农业	155.61		155.61
2130119			防灾救灾	155.61		155.61
220			国土海洋气象等支出	325.83	320.69	5.14
22001			国土资源事务	311.83	306.69	5.14
2200101			行政运行	276.54	276.54	
2200102			一般行政管理事务	5.14		5.14
2200105			土地资源调查	18.00	18.00	
2200106			土地资源利用与保护	6.19	6.19	
2200109			国土资源调查	3.96	3.96	
2200111			地质灾害防治	2.00	2.00	
22003			测绘事务	14.00	14.00	
2200304			基础测绘	14.00	14.00	
221			住房保障支出	18.90	18.90	
22102			住房改革支出	18.90	18.90	
2210201			住房公积金	17.90	17.90	
2210203			购房补贴	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：万元

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	327.60	302	商品和服务支出	59.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.45	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.17	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.90	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.03	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	39.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	1.51	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0.49	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		331.11	公用经费合计					59.92

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.02	0	2.34	0	2.34	0.68	2.34	-40.15%	0	2.34	0	2.34	0	0	0

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，决算数是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。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区国土资源局

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	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区国土资源局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	551.78	391.03	160.75
208			社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805			行政事业单位离退休	29.18	29.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.23	21.23	
21011			行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101			行政单位医疗	21.23	21.23	
213			农林水支出	155.61		155.61
21301			农业	155.61		155.61
2130119			防灾救灾	155.61		155.61
220			国土海洋气象等支出	325.83	320.69	5.14
22001			国土资源事务	311.83	306.69	5.14
2200101			行政运行	276.54	276.54	
2200102			一般行政管理事务	5.14		5.14
2200105			土地资源调查	18.00	18.00	
2200106			土地资源利用与保护	6.19	6.19	
2200109			国土资源调查	3.96	3.96	
2200111			地质灾害防治	2.00	2.00	
22003			测绘事务	14.00	14.00	
2200304			基础测绘	14.00	14.00	
221			住房保障支出	18.90	18.90	
22102			住房改革支出	18.90	18.90	
2210201			住房公积金	17.90	17.90	
2210203			购房补贴	1.00	1.00	

注：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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		59.92
302	商品和服务支出	59.92
30201	办公费	6.12
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	7.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	39.50
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.24
30239	其他交通费用	1.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	169.42	169.42	
货物	2	6.85	6.85	
工程	3	133.77	133.77	
服务	4	28.80	28.80	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市城东区国土资源局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 599.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 1991.56 万元。主要原因是：本年南山路加气站及昆仑大道储备地成本支出的减少。

（一）收入总计 599.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 599.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1987.88 万元，下降 76.82%，主要原因是本年南山路加气站及昆仑大道储备地成本支出的减少。

2、我单位除上述收入外无其他收入。

3、年初结转和结余 0.20 万元，主要为西宁市城东区国土资源局单位上年结转本年使用从财政取得的一般公共预算拨款资金。

（二）支出总计 599.96 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 30.21 万元，占 5.04%，主要用于西宁市城东区国土资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 30.79 万元，

下降 50.48%，主要原因是减少了地质灾害物资储备及突发事件处理等支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 21.23 万元，占 3.54%，主要用于西宁市城东区国土资源局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.72 万元，增长 21.25%，主要原因是当年缴费基数上调。

3、农林水（类）支出 155.61 万元，占 25.94%，主要用于西宁市城东区国土资源局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 155.61 万元，增长 100%，主要原因是增加了防灾救灾专项经费的支出。

4、国土海洋气象（类）支出 325.83 万元，占 54.31%，主要用于西宁市城东区国土资源局国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 114.54 万元，增长 54.21%，主要原因是国土海洋气象等支出是人员经费增资、追加土地纠纷诉讼费、含有上年结余结转及本年度有返还纳入预算管理的行政性收费安排的拨款经费等支出。

5、住房保障（类）支出 18.90 万元，占 3.15%，主要用于西宁市城东区国土资源局保障性安居工程、住房改革、城

乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.01 万元，增长 26.93%，主要原因是当年缴费基数上调。

6、年末结转和结余 48.18 万元，为西宁市城东区国土资源局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7、我单位除上述支出外无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 599.76 万元，其中：财政拨款收入 599.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 551.78 万元，其中：基本支出 391.03 万元，占 70.87%；项目支出 160.75 万元，占 29.13%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 599.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1991.56 万元，下降 76.85%。

主要原因是本年南山路加气站及昆仑大道储备地成本支出的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 551.78 万元，占本年支出合计的 91.97%。较上年减少 2039.54 万元，下降 78.71%。主要原因是本年南山路加气站及昆仑大道储备地成本支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.21 万元，占 5.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.23 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 155.61 万元，占 28.2%；国土海洋气象等（类）支出 325.83 万元，占 59.05%；住房保障（类）支出 18.90 万元，占 3.43%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 387.79 万元，支出决算为 551.78 万元，完成年初预算的 142.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增资、追加土地纠纷诉讼费、含有上年结余结转及本年度有返还纳入预算管理的行政性收费安排的拨款经费等支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 76.48%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行标准发生变化，支出相应减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 221.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的目标奖及民族团结奖。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 53.37%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行标准发生变化，支出相应减少。

2、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）。年初预算为 26.37 万元，支出

决算为 21.23 万元，完成年初预算的 80.51%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行标准发生变化，支出相应减少。

3、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.61 万元。决算数小于预算数的主要原因是增加了防灾救灾专项经费的支出。

4、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.73 万元，支出决算为 276.54 万元，完成年初预算的 140.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增资、追加土地纠纷诉讼费及返还纳入预算管理的行政性收费安排的拨款经费支出。

（2）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）。年初预算为 57.17 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 8.99%。决算数小于预算数的主要原因是追加返还纳入预算管理的行政性收费安排的拨款经费支出，属于聘用人员工资按要求需安排行政运行支出。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

（4）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

土地资源利用与保护（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。

（5）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是国土资源调查业务根据情况据实结算，造成经费的结余结转。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（7）国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）

（1）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 17.89 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算系统四舍五入差额。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算系统四舍五入差额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 391.03 万元，其中：人员经费 331.11 万元，主要包括：基本工资 60.45 万元、津贴补贴 103.17 万元、奖金 76.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.15 万元、职工基本医疗保险缴费 20.83 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 17.90 万元、其他工资福利支出 20.82 万元、退休费 3.03 万元、医疗费补助 0.40 万元、奖励金 0.08 万元；公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费 6.12 万元、印刷费 1.40 万元、差旅费 1.63 万元、专用材料费 7.03 万元、委托业务费 39.50 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 1.51 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.02 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 77.48%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.34 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.57 万元，下降 40.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.57 万元，下降 40.15%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费按规定进行公务活动，严格审核维护维修费用，公务用车维护费用有所下降；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，因是我单位严格按照八项规定，从严控制公务接待规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 万元，我单位 2018 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 551.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2039.54 万元，下降 78.71%。主要原因是本年南山路加气站及昆仑大道储备地成本支出的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.21 万元，占 5.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.23 万元，占 3.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 155.61 万元，占 28.2%；国土海洋气象等（类）支出 325.83 万元，占 59.05%，住房保障（类）支出 18.9 万元，占 3.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 59.92 万元，比上年增加 59.69 万元，增长 25952.17%，主要原因是上年公用经费放置项目支出下的一般行政管理事务，2018 年公用经费按要求调整至基本支出下的行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 169.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 133.77 万元、政府采购服务支出 28.8 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无省财政厅批复项目支出绩效。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城东区国土资源局共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。