

2018 年度
原枣庄市国土资源局
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）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出国土资源供需问题平衡的政策建议；编制并组织实施国土规划，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关土地矿产资源、测绘管理政策、法律法规和技术规程、规范、办法；调查处理国土资源重大违法案件。

（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、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，指导、审核区（市）土地利用总体规划和矿产资源规划；组织编制矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地预审工作。

（四）负责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；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权和土地登记、发证管理工作，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。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，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家、省地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大专项土地调查，指导区（市）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。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）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审核登记。

（十）承担地质环境保护的责任。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；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

（十二）负责基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市或重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘基准和测量控制系统，指导监督全市测绘标志的保护工作。

（十三）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和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管工作，依法审核对外提供测绘成果和涉外测绘鉴定工作；组织查处全市重大测绘案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并

根据授权公布重要地理信息数据；承担地图管理的责任；监督管理地图市场，审查向社会公开的地图，处理并核准地名在地图上的表示。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。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。

（十五）推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

（十六）负责对区（市）人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督，按照干部管理权限，管理区（市）国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。

（十七）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，原枣庄市国土资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算及五区国土资源分局决算。

纳入原枣庄市国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

1、原枣庄市国土资源局（机关）

- 2、原枣庄市国土资源局（事业）
- 3、枣庄市不动产登记中心
- 4、枣庄市国土资源局五区分局（机关）
- 5、枣庄市国土资源局五区分局（事业）

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：原枣庄市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9543.87	一、一般公共服务支出	30	48.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1220.00	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	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	83.08
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	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	58.23
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	915.08
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	7806.88
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	436.97
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	9543.87	本年支出合计	51	9348.76
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	165.78	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	3.39	转入事业基金	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26	0.00	年末结转和结余	55	360.90
	27	0.00	其中：项目支出结转和结余	56	348.28
	28	0.00		57	0.00
总计	29	9709.65	总计	58	9709.65

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市国土资源局

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		9543.87	9543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1220.00	1220.00	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	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7722.85	7722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7722.85	7722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2567.96	2567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4555.04	4555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

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		9348.76	8250.76	1098.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.08	700.00	215.08	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	915.08	700.00	215.08	0.00	0.00	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
2120806	土地出让业务支出	839.27	700.00	139.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7806.88	7113.78	693.10	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7771.85	7113.78	658.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2571.08	2571.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	399.85	0.00	399.85	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	207.54	0.00	207.54	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4542.71	4542.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

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	8323.87	一、一般公共服务支出	28	48.51	48.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1220.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	83.08	83.08	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	58.23	58.23	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	915.08	0.00	915.08
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

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
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	7806.88	7806.88	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	436.97	436.97	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9543.87	本年支出合计	49	9348.76	8433.67	915.08
年初财政拨款结转和结余	23	165.78	年末财政拨款结转和结余	50	360.90	20.10	340.79
一般公共预算财政拨款	24	129.91		51	12.61	12.61	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	35.87		52	348.28	7.49	340.79
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	9709.65	总计	54	9709.65	8453.78	1255.87

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

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		8433.67	7550.76	882.92
201	一般公共服务支出	48.51	0.00	48.51
20106	财政事务	48.51	0.00	48.51
2010607	信息化建设	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	42.51	0.00	42.51
205	教育支出	83.08	0.00	83.08
20508	进修及培训	83.08	0.00	83.08
2050803	培训支出	83.08	0.00	83.08
208	社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23
20808	抚恤	58.23	0.00	58.23
2080801	死亡抚恤	58.23	0.00	58.23
220	国土海洋气象等支出	7806.88	7113.78	693.10
22001	国土资源事务	7771.85	7113.78	658.07

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
2200101	行政运行	2571.08	2571.08	0.00
2200103	机关服务	40.68	0.00	40.68
2200107	国土资源社会公益服务	399.85	0.00	399.85
2200108	国土资源行业业务管理	207.54	0.00	207.54
2200109	国土资源调查	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	4542.71	4542.71	0.00
22003	测绘事务	35.03	0.00	35.03
2200305	航空摄影	35.03	0.00	35.03
221	住房保障支出	436.97	436.97	0.00
22102	住房改革支出	436.97	436.97	0.00
2210201	住房公积金	436.97	436.97	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

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	6,839.56	302	商品和服务支出	559.75	310	资本性支出	57.02
30101	基本工资	2,386.98	30201	办公费	23.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,974.35	30202	印刷费	12.71	31002	办公设备购置	57.02
30103	奖金	196.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,301.12	30205	水费	7.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	38.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.45	30211	差旅费	54.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	605.74	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.43	30215	会议费	7.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.72	31022	无形资产购置	0.00

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
30302	退休费	30.24	30217	公务接待费	6.72	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	30.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.23	30229	福利费	9.24	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.04	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	136.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		6,933.99	公用经费合计					616.77

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		35.87	1,220.00	915.08	700.00	215.08	340.79
212	城乡社区支出	35.87	1,220.00	915.08	700.00	215.08	340.79
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	35.87	1,220.00	915.08	700.00	215.08	340.79
2120806	土地出让业务支出	35.87	920.00	839.27	700.00	139.27	116.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	75.81	0.00	75.81	224.18

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市国土资源局

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
63.68	0	54	0	54	9.68	56.76	0	50.04	0	50.04	6.72

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

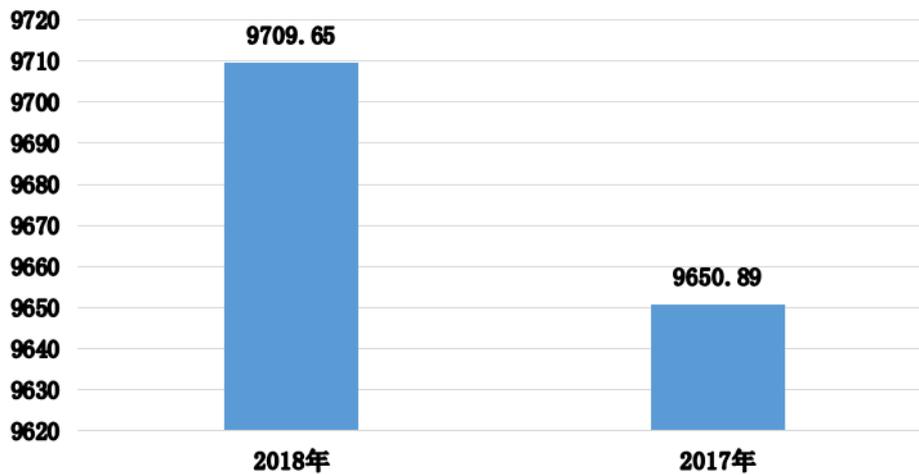
第三部分

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 9709.65 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 58.76 万元，下降 0.6%，主要是上年结转金额减少及当年进一步压缩部门预算。

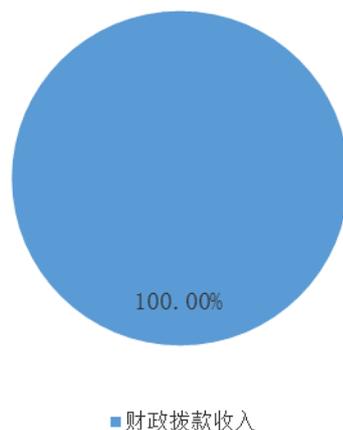
收支决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9543.87 万元，其中：财政拨款收入 9543.87 万元，占本年收入 100%。

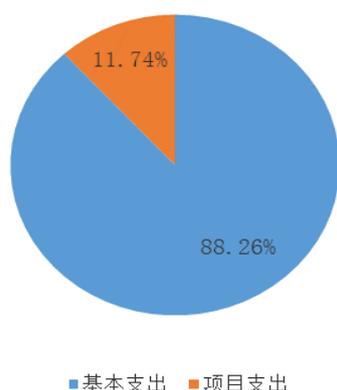
收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9348.76 万元。其中：基本支出 8250.76 万元，占本年支出 88.26%；项目支出 1098.00 万元，占本年支出 11.74%。

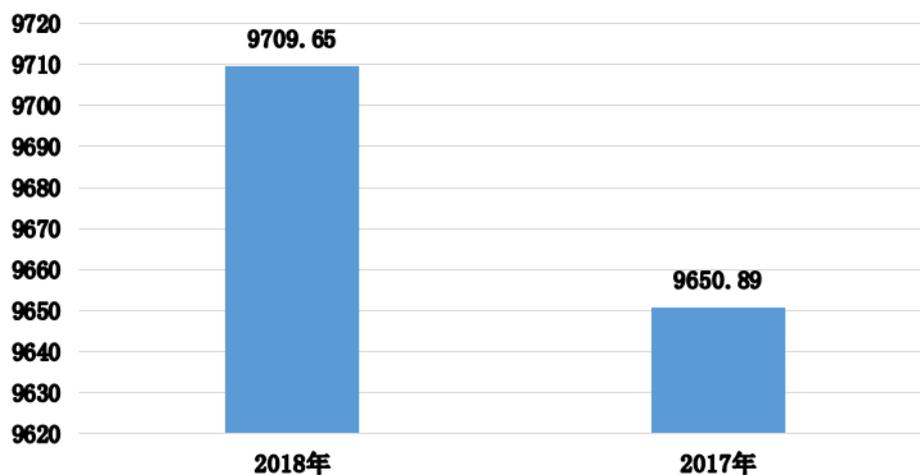
支出决算构成情况图



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 9709.65 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.76 万元，下降 0.6%。主要是上年结转金额减少及当年进一步压缩部门预算。

财政拨款收支决算总计变动情况图
(单位：万元)

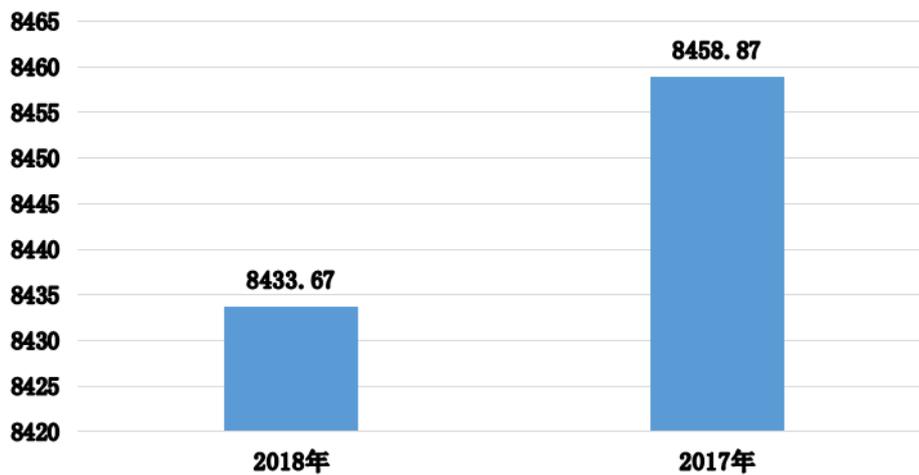


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8433.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.2万元，下降0.3%。主要原因是当年进一步压缩部门经费支出。

一般公共预算支出变动情况图
(单位：万元)

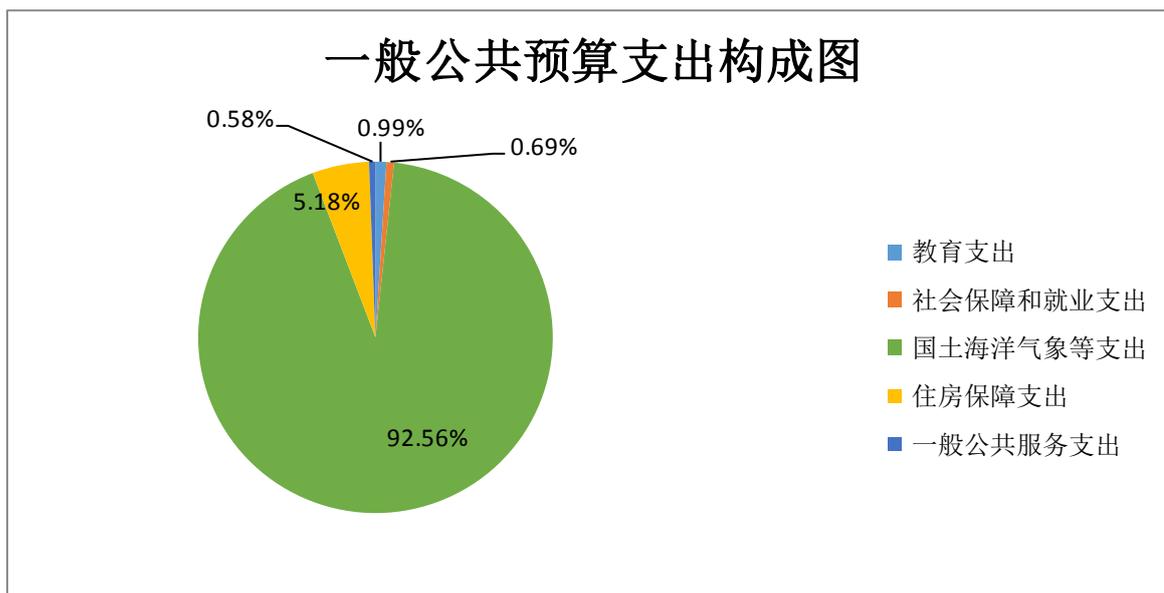


（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8433.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出48.51万元，占0.58%；教育（类）支出83.08万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出58.23万元，占0.69%；国土海洋气象等（类）支出7806.88万元，占92.56%；

住房保障（类）支出436.97万元，占5.18%



（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 8101.89 万元，支出决算为 8433.67 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数，主要原因是包含上年结转资金。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于信息化建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成上年预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是为上年结转资金 6 万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于其他财政事务支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.51 万元。决算数大于年初

预算，主要原因本年追加资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于全市国土资源系统干部职工业务技能培训支出。年初预算为 83.08 元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于全市自然资源和规划系统职工死亡抚恤的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.23 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是死亡追加金额。

5、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于全市国土资源系统行政运行事务支出。年初预算为 2169.83 万元，支出决算为 2571.08 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转和本年年中追加金额。

6、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。主要反映用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行服务的各项资金。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）。主要反映用于国土资源社会公益服务支出。年初预算为 399.85 万元，支出决算为 399.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国

土资源行业业务管理（项）。主要反映用于国土资源行业业务管理的支出。年初预算为 149.32 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转和本年年中项目追加金额。

9、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。主要反映用于国土资源调查工作支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、国家海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于全市国土资源系统（不含滕州）工资性支出等人员经费及事业运行经费。年初预算为 4617.52 万元，支出决算为 4542.71 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平。

11、国家海洋气象等支出（类）测绘事务（款）航空摄影（项）。主要反映用于基础测绘的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.03 万元，完成上年年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是本年年中追加资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于全市国土资源系统干部职工缴纳住房公积金。年初预算为 631.61 万元，支出决算为 436.97 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数，主要原因人员调出。

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 7550.76

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 6933.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 616.77 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、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。

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 35.87 万元，本年收入 1220 万元，本年支出 915.08 万元，年末结转和结余 340.79 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）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 700 万元，支出决算为 839.27 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初结转及年中追加部分预算拨

款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于上级安排专项业务等费用支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 75.81 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未完工资金结转下年。

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枣庄市国土资源局（局）机关、原枣庄市国土资源局（事业）、枣庄市不动产登记中心、枣庄市国土资源局五区分局（机关）、枣庄市国土资源局五区分局（事业），共 5 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 56.76 万元，完成年初预算的 89%，其中：因公出国（境）费决算数 0 万元；公务用车购置及运行费决算数 50.04 万元，完成年初预算的 93%；公务接待费决算数 6.72 万元，完成年初预算的 69%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.92 万元，主要原因是严控三公经费，减少支出。其中：本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出，与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费减少 3.96 万元，公务接待费减

少 2.96 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格用车管理压，节约车辆运行经费。公务接待费减少的主要原因是迎检减少，接待人数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 50.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.16%。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 50.04 万元。主要用于单位公务用车维修费、加油费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原枣庄市国土资源局（局）机关、原枣庄市国土资源局（事业）、枣庄市不动产登记中心、枣庄市国土资源局五区分局（机关）、枣庄市国土资源局五区分局（事业）5 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费决算数为 6.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.84%。其中：国内公务接待费 6.72 万元，主要用于接待上级来枣检查、调研及外地相关单位来我局学习，共计接待 138 批次、1416 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 年本部门机关运行经费决算数 616.77 万元，较年初预算数减少 62.87 万元，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 944.8 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市国土资源局部门（单位）共有车辆 27 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。

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。根据预算绩效管理要求，原枣庄市国土资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 680 万元。

2、部门项目绩效自评结果。原枣庄市国土资源局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市国土资源局

填报日期：2018.4.21

序号	项目名称	得分
1	枣庄市不动产数据整合项目一期	98
2	枣庄市不动产数据整合项目二期	100

项目支出绩效自评表

(2018 年度)								
项目名称	枣庄市不动产数据整合项目一期							
主管部门及代码	枣庄市国土资源局			实施单位	枣庄市国土资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	99.85	99.85	99.85	99.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	99.85	99.85	99.85	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完成枣庄市国土资源数据库建设(不动产登记数据库)完善土地登记、土地图形数据整合,房屋登记及自然幢落宗,户的图属和林权登记等深度关联,保障全系统不动产登记业务数字化运行,全面提高登记业务效能和社会化服务水平。			建立完成枣庄市国土资源数据库建设(不动产登记数据库)完善土地登记、土地图形数据整合,房屋登记及自然幢落宗,户的图属和林权登记等深度关联,保障全系统不动产登记业务数字化运行,全面提高登记业务效能和社会化服务水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有建设用地使用权落宗完成率	100%	100%	2	2	
			自然幢空间数据整理完成率	100%	100%	3	3	
			土地和房屋纸质档案扫描完成率	100%	100%	3	3	
			登记业务完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	验收使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	登记费收入达标率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	信息登记速度提高情况	显著	显著	10	10	
信息共享提升情况	显著		显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	90%	10	8	前期投入使用,部分老年人不适应,满意度不高,应加强宣传引导。	
总分						100	98	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

(2018 年度)								
项目名称	枣庄市不动产数据整合项目二期							
主管部门及代码	枣庄市国土资源局			实施单位	枣庄市国土资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	604.0039	604.0039	604.0039	604.0039	10	100%	10	
	其中：财政拨款	604.0039	604.0039	604.0039	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完成枣庄市国土资源数据库建设（不动产登记数据库）完善土地登记、土地图形数据整合，房屋登记及自然幢落宗，户的图属和林权登记等深度关联，保障全系统不动产登记业务数字化运行，全面提高登记业务效能和社会化服务水平。			建立完成枣庄市国土资源数据库建设（不动产登记数据库）完善土地登记、土地图形数据整合，房屋登记及自然幢落宗，户的图属和林权登记等深度关联，保障全系统不动产登记业务数字化运行，全面提高登记业务效能和社会化服务水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有建设用地使用权落宗完成率	100%	100%	2	2	
			自然幢空间数据整理完成率	100%	100%	3	3	
			土地和房屋纸质档案扫描完成率	100%	100%	3	3	
			登记业务完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	验收使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	登记费收入达标率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	信息登记速度提高情况	显著	显著	10	10	
信息共享提升情况			显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	
等级						100	优秀	

3、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

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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：指由市级财政当年拨付的资金。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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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（含车辆购置税）及租用费、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：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）：反映国土资源部门土地、地

质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：反映国土资源调查工作支出。

二十五、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。

二十六、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）航空摄影（项）：反映用于各种比例尺的国家基础航空摄影、遥感影像数据购置以及相关技术与业务管理等方面的支出。

二十七、住房和保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：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。

二十八、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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十九、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）其他国有土地使用权

出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。