

# 朔州市国土资源局平鲁分局 2018 年度部门 决算公开

## 目 录

### 一、单位概况

(一) 部门职责。

(二) 机构设置。

### 二、2018 年度部门决算公开报表

### 三、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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

### 四、名词解释



# 朔州市国土资源局平鲁分局

## 2018 年部门决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责。

1. 根据《关于朔州市国土资源局平鲁分局内设机构和领导职数的批复》(朔编办字[2007]87号),局领导配置6名,核定局长(副处级)1名、副局长(正科级)4名、纪检组长(正科级)1名,行政科室4个:办公室、土地和测绘管理科(挂平鲁区人民政府测绘管理办公室牌子)、矿产管理科、执法监察科,均为副科级建制,职数4名。

根据《关于设置国土资源执法监察机构的批复》(朔编办字[2007]27号)、根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(朔编办字[2011]90号),设置事业单位9个,一是成立市国土资源执法监察支队平鲁区分队,核定全额预算事业编制5名,副科级的建制,副科级建制1名;二是清理规范后平鲁分局保留事业单位8个,核定财政拨款事业编制22名,分别是:平朔矿区国土资源所,正科级建制,核定财政拨款事业编制4名,科级领导职数1名;井坪国土资源中心所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;凤凰城国土资源中心所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;

白堂国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制 3 名，副科级领导职数 1 名；下面高国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制 3 名，副科级领导职数 1 名；向阳堡国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制 2 名，副科级领导职数 1 名；陶村国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制 2 名，副科级领导职数 1 名；榆岭国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制 2 名，副科级领导职数 1 名。

全局共有干部职工 159 人，其中行政 8 人，全额事业 33 人，自收自支 53 人，聘用人员 65 人。

## 2. 朔州市国土资源局平鲁分局职能

(一) 组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。

(二) 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治等其他专项规划；进行建设用地预审。

(三) 依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和采矿权人的合法权益；依法查处国土资源违法案件。

(四) 严格保护耕地，组织实施国家和区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，

确保耕地总量占补平衡。

(五) 负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全区征地拆迁事务性工作指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批。

(六) 组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作。

(七) 负责地籍管理工作，负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织土地资源调查、地籍调查。

(八) 负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施。

(九) 依法管理矿产资源采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理。

(十) 负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理。

(十一) 负责局机关国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作。

(十二) 承办上级机关交办的其它事项。

(二) 机构设置。

2018 年纳入朔州市国土资源局平鲁分局预算包括：

朔州市国土资源局平鲁分局（本级）

国土所：井坪国土资源中心所  
白堂国土资源所  
陶村国土资源所  
向阳堡国土资源中心所  
下面高国土资源所  
榆岭国土资源所  
凤凰城国土资源中心所  
平朔矿区国土资源所国土资源执法监察分队  
朔州市国土资源局平鲁分局，所有国土所和国土资源执法监察分队都属于本级决算。

## 二、2018 年度部门决算公开报表

- (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支出决算表(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 部门决算公开相关信息统计表

## 三、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 年度收支决算总计 1724.83 万元,与 2017 年相比,增加 608.69 万元,增长 3.5%。主要原因是政策性的提高了人员工资福利支出 85 万元,物业费 19 万元。上年结转和非税收入 505 万元。

## (二) 2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 1724.83 万元,财政拨款收入 1724.83 万元,占 100%。其中:上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 501.56 万元,占 29%;行政收入 472.12 万元,占 27%;其他国土资源事务收入 751.15 万元,占 44%。

## (三) 2018 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 1756.28 万元,其中:基本支出 973.48 万元,占 55%;其他国土资源事务支出 782.8 万元,占 44%;。

## (四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算总计 1756.48 万元,与 2017 年相比,减少 100.64 万元,减少 5.42%主要原因是本年度财政预算中减少了一般预算的公共支出。

## (五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

### 1. 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 1724.83 万元,占本年支出合计的 98.2%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了 563.7 万元,增长 50.5%。主要原因是:2018 年度在预算外又拨入上年度结转的项目支出 505 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 2200101 科目(类)支出 471.92 万元,占 26.87%; 2200150 科目(类)支出 501.56 万元,占 28.55%; 2200199 科目(类)支出 782.8 万元,占 44.57%;

3. 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当年预算为 1724.83 万元,支出决算为 1756.28 万元,完成当年预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支出决算中包含支出上年度年末结转资金 31.65 万元。

其中:

(1) 220 科目(类) 01 科目(款) 50 科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 17.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度未预算而支出上年度结余结转资金。

(2) 220 科目(类) 01 科目(款) 99 科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 14.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度未预算而支出上年度结余结转资金。

(六) 2018 年度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 1756.28 万元,其中:人员经费 1213.7 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 542.58 万元,主要包括办公费、水电

费、差旅费等。

### (七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.45 万元,比上年减少 0.92 万元,降低 6.3%,减少原因是控制三公经费支出。减少上年度的出境费。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 14.45 万元,占 100%,比上年减少 0.92 万元,降低 6.3%,减少原因是减少原因是控制三公经费支出。公务接待费支出 0 万元。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 14.45 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 14.45 万元。主要用于主要用于日常用车,下乡检查等活动。2018 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是:

国内公务接待支出 0 万元。2018 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

### (八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。



### (九) 其他重要事项的情况说明。

#### 1. 机关运行经费支出情况。

本单位为财政拨款行政事业单位，无机关运行经费。

#### 2. 政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 44 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，当年政府采购支出主要购买办公家具，办公设备等。

#### 3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车，机要通信用车、执法执勤用车，离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆(其他用车主要是：日常用车、下乡用车)；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)，

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未开展绩效管理目标工作。

#### 5. 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(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

活动所取得的收入。

(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) 附属单位缴款: 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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“事业单位经营收入”、“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 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。

(九) 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余: 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, 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。

(十一)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。

(十二)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)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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、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。

# 2018年收入支出决算总表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

公开01表  
金额单位：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  | 17,248,300.00 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 36 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 37 | 0.00          |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 39 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00          |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00          | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 0.00          |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00          |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00          |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 46 | 0.00          |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00          |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 50 | 0.00          |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00          |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 17,562,800.00 |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 53 | 0.00          |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00          |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 55 | 0.00          |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00          |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00          |

|               |    |               |               |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 17,248,300.00 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 17,562,800.00 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00          | 结余分配          | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 26 | 316,500.00    | 交纳所得税         | 60 | 0.00          |
| 基本支出结转        | 27 | 0.00          | 提取职工福利基金      | 61 | 0.00          |
| 项目支出结转和结余     | 28 | 316,500.00    | 转入事业基金        | 62 | 0.00          |
| 经营结余          | 29 | 0.00          | 其他            | 63 | 0.00          |
|               | 30 |               | 年末结转和结余       | 64 | 2,000.00      |
|               | 31 |               | 基本支出结转        | 65 | 2,000.00      |
|               | 32 |               | 项目支出结转和结余     | 66 | 0.00          |
|               | 33 |               | 经营结余          | 67 | 0.00          |
| <b>总计</b>     | 34 | 17,564,800.00 | <b>总计</b>     | 68 | 17,564,800.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018年收入决算表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

公开02表  
金额单位：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 |
|------------|------|------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |            |               |               |        |      |      |          |      |
| 类          | 款    | 项          | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |      | 栏次<br>合计   | 17,248,300.00 | 17,248,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220        |      | 国土海洋气象等支出  | 17,248,300.00 | 17,248,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001      |      | 国土资源事务     | 17,248,300.00 | 17,248,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101    |      | 行政运行       | 4,721,200.00  | 4,721,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150    |      | 事业运行       | 5,015,600.00  | 5,015,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199    |      | 其他国土资源事务支出 | 7,511,500.00  | 7,511,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |      |            |               |               |        |      |      |          |      |
|            |      |            |               |               |        |      |      |          |      |
|            |      |            |               |               |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年支出决算表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

公开03表  
金额单位：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 |
|------------|------|------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |            |               |              |              |        |      |           |
| 类          | 款    | 项          | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次<br>合计   |               |              |              |        |      |           |
|            |      |            | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220        |      | 国土海洋气象等支出  | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001      |      | 国土资源事务     | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101    |      | 行政运行       | 4,719,200.00  | 4,719,200.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150    |      | 事业运行       | 5,015,600.00  | 5,015,600.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199    |      | 其他国土资源事务支出 | 7,828,000.00  | 0.00         | 7,828,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |            |               |              |              |        |      |           |
|            |      |            |               |              |              |        |      |           |
|            |      |            |               |              |              |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

公开04表  
金额单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |                |                 |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额           | 项 目           | 行次 | 金 额           |                |                 |
|               |    |               |               |    | 小计            | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 17,248,300.00 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 32 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 33 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 35 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 46 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 47 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 17,562,800.00 | 17,562,800.00  | 0.00            |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 49 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 50 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 51 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 52 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 53 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 17,248,300.00 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 17,562,800.00 | 17,562,800.00  | 0.00            |
|               | 25 |               |               | 55 |               |                |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 316,500.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2,000.00      | 2,000.00       | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 316,500.00    | 基本支出结转        | 57 | 2,000.00      | 2,000.00       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00          | 项目支出结转和结余     | 58 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 29 |               |               | 59 |               |                |                 |
| <b>总计</b>     | 30 | 17,564,800.00 | <b>总计</b>     | 60 | 17,564,800.00 | 17,564,800.00  | 0.00            |

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入和年末结转结余情况。



# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

| 项目         |   |            | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出         |
|------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称       |               |              |              |
| 类          | 款 | 项          | 1             | 2            | 3            |
|            |   |            | 栏次            |              |              |
|            |   |            | 合计            |              |              |
| 220        |   |            | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 |
|            |   | 国土海洋气象等支出  | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 |
| 22001      |   |            | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 |
|            |   | 国土资源事务     | 17,562,800.00 | 9,734,800.00 | 7,828,000.00 |
| 2200101    |   |            | 4,719,200.00  | 4,719,200.00 | 0.00         |
|            |   | 行政运行       | 4,719,200.00  | 4,719,200.00 | 0.00         |
| 2200150    |   |            | 5,015,600.00  | 5,015,600.00 | 0.00         |
|            |   | 事业运行       | 5,015,600.00  | 5,015,600.00 | 0.00         |
| 2200199    |   |            | 7,828,000.00  | 0.00         | 7,828,000.00 |
|            |   | 其他国土资源事务支出 | 7,828,000.00  | 0.00         | 7,828,000.00 |
|            |   |            |               |              |              |
|            |   |            |               |              |              |
|            |   |            |               |              |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

金额单位：元

| 经济分类科目        | 科目名称             | 金额            | 其中：基本支出      | 经济分类科目        | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 经济分类科目     | 科目名称               | 金额         | 其中：基本支出    | 经济分类科目     | 科目名称               | 金额           | 其中：基本支出      |
|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 11,968,699.22 | 4,930,934.59 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 4,809,300.78 | 4,335,565.41 | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00       | ——         | 31022      | 无形资产购置             | 0.00         | 0.00         |
| 30101         | 基本工资             | 4,719,192.00  | 1,381,752.00 | 30201         | 办公费            | 1,596,421.19 | 1,333,112.41 | 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00       | ——         | 31099      | 其他资本性支出            | 316,500.00   | 0.00         |
| 30102         | 津贴补贴             | 947,320.00    | 493,312.00   | 30202         | 印刷费            | 106,600.00   | 106,600.00   | 30902      | 办公设备购置             | 0.00       | ——         | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00         | 0.00         |
| 30103         | 奖金               | 31,141.00     | 31,141.00    | 30203         | 咨询费            | 5,000.00     | 5,000.00     | 30903      | 专用设备购置             | 0.00       | ——         | 30701      | 国内债务付息             | 0.00         | 0.00         |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00          | 0.00         | 30204         | 手续费            | 840.14       | 840.14       | 30905      | 基础设施建设             | 0.00       | ——         | 30702      | 国外债务付息             | 0.00         | 0.00         |
| 30107         | 绩效工资             | 1,971,256.00  | 746,750.00   | 30205         | 水费             | 21,710.00    | 21,710.00    | 30906      | 大型修缮               | 0.00       | ——         | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00         | 0.00         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 1,559,734.80  | 512,091.00   | 30206         | 电费             | 42,817.00    | 42,817.00    | 30907      | 信息网络及软件购置          | 0.00       | ——         | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00         | 0.00         |
| 30109         | 职业年金缴费           | 1,529,558.95  | 1,284,839.43 | 30207         | 邮电费            | 14,480.19    | 14,480.19    | 30908      | 物资储备               | 0.00       | ——         | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00         | ——           |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 439,611.72    | 153,627.28   | 30208         | 取暖费            | 476,000.00   | 476,000.00   | 30913      | 公务用车购置             | 0.00       | ——         | 31101      | 资本金注入              | 0.00         | ——           |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 0.00         | 30209         | 物业管理费          | 215,600.00   | 192,000.00   | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00       | ——         | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00         | ——           |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 112,430.87    | 36,167.28    | 30211         | 差旅费            | 47,223.50    | 47,223.50    | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00       | ——         | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00         | 0.00         |
| 30113         | 住房公积金            | 638,453.88    | 271,254.60   | 30212         | 因公出国（境）        | 0.00         | 0.00         | 30922      | 无形资产购置             | 0.00       | ——         | 31201      | 资本金注入              | 0.00         | 0.00         |
| 30114         | 医疗费              | 0.00          | 0.00         | 30213         | 维修（护）费         | 810,084.41   | 810,084.41   | 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00       | ——         | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00         | 0.00         |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 20,000.00     | 20,000.00    | 30214         | 租赁费            | 60,000.00    | 55,000.00    | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 616,500.00 | 300,000.00 | 31204      | 费用补贴               | 0.00         | 0.00         |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 168,300.00    | 168,300.00   | 30215         | 会议费            | 41,108.70    | 26,108.70    | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00       | 0.00       | 31205      | 利息补贴               | 0.00         | 0.00         |
| 30301         | 离休费              | 166,300.00    | 166,300.00   | 30216         | 培训费            | 3,920.00     | 3,920.00     | 31002      | 办公设备购置             | 0.00       | 0.00       | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00         | 0.00         |
| 30302         | 退休费              | 0.00          | 0.00         | 30217         | 公务接待费          | 0.00         | 0.00         | 31003      | 专用设备购置             | 0.00       | 0.00       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00         | 0.00         |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00          | 0.00         | 30218         | 专用材料费          | 0.00         | 0.00         | 31005      | 基础设施建设             | 0.00       | 0.00       | 39906      | 赠与                 | 0.00         | 0.00         |
| 30304         | 抚恤金              | 0.00          | 0.00         | 30224         | 被装购置费          | 0.00         | 0.00         | 31006      | 大型修缮               | 0.00       | 0.00       | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00         | 0.00         |
| 30305         | 生活补助             | 0.00          | 0.00         | 30225         | 专用燃料费          | 0.00         | 0.00         | 31007      | 信息网络及软件购置          | 300,000.00 | 300,000.00 | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织   | 0.00         | 0.00         |
| 30306         | 救济费              | 0.00          | 0.00         | 30226         | 劳务费            | 0.00         | 0.00         | 31008      | 物资储备               | 0.00       | 0.00       | 39999      | 其他支出               | 0.00         | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00          | 0.00         | 30227         | 委托业务费          | 0.00         | 0.00         | 31009      | 土地补偿               | 0.00       | 0.00       | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00         | ——           |
| 30308         | 助学金              | 0.00          | 0.00         | 30228         | 工会经费           | 89,000.00    | 89,000.00    | 31010      | 安置补助               | 0.00       | 0.00       | 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00         | ——           |
| 30309         | 奖励金              | 0.00          | 0.00         | 30229         | 福利费            | 256,996.59   | 90,170.00    | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       | 0.00       | 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00         | ——           |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 0.00         | 30231         | 公务用车运行         | 144,488.95   | 144,488.95   | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00       | 0.00       |            |                    |              |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 2,000.00      | 2,000.00     | 30239         | 其他交通费用         | 75,000.00    | 75,000.00    | 31013      | 公务用车购置             | 0.00       | 0.00       |            |                    |              |              |
|               |                  |               |              | 30240         | 税金及附加费         | 0.00         | 0.00         | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00       | 0.00       |            |                    |              |              |
|               |                  |               |              | 30299         | 其他商品和服务        | 802,010.11   | 802,010.11   | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00       | 0.00       |            |                    |              |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 12,136,999.22 | 5,099,234.59 | <b>公用经费合计</b> |                |              |              |            |                    |            |            |            |                    | 5,425,800.78 | 4,635,565.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

公开07表  
金额单位：元

| 预算数        |              |              |             |               |       | 决算数        |              |              |             |               |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7          | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 140,000.00 | 0.00         | 140,000.00   | 0.00        | 140,000.00    | 0.00  | 144,488.95 | 0.00         | 144,488.95   | 0.00        | 144,488.95    | 0.00  |

**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。**

# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

| 项目         |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏次         |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市国土资源局平鲁分局

金额单位：元

| 一、政府采购情况                   |    |              |            |
|----------------------------|----|--------------|------------|
| 项目                         | 行次 | 采购预算         | 采购金额       |
| 合计                         | 1  | 440,000.00   | 440,000.00 |
| 货物                         | 2  | 440,000.00   | 440,000.00 |
| 工程                         | 3  | 0.00         | 0.00       |
| 服务                         | 4  | 0.00         | 0.00       |
| 二、机关运行经费                   |    |              |            |
| 项目                         |    | 统计数          |            |
| (一) 行政单位                   | 5  | 4,635,565.41 |            |
| (二) 参照公务员法管理事业单位           | 6  | 0.00         |            |
| 三、国有资产占用情况                 |    |              |            |
| (一) 车辆数合计(辆)               | 7  | 6            |            |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车           | 8  | 0            |            |
| 2. 主要领导干部用车                | 9  | 0            |            |
| 3. 机要通信用车                  | 10 | 0            |            |
| 4. 应急保障用车                  | 11 | 0            |            |
| 5. 执法执勤用车                  | 12 | 6            |            |
| 6. 特种专业技术用车                | 13 | 0            |            |
| 7. 离退休干部用车                 | 14 | 0            |            |
| 8. 其他用车                    | 15 | 0            |            |
| (二) 单价50万元以上通用设备<br>(台、套)  | 16 | 0            |            |
| (三) 单价100万元以上专用设备<br>(台、套) | 17 | 0            |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。