

朔州市国土资源局 2018 年度部门决算

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

第一部分：单位概况

（一）、朔州市国土资源局职能：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 严格保护耕地，组织实施国家和市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。

(5) 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；对全市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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 承办上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置

根据《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（朔政办发〔2010〕30号），《关于市国土资源局调整内设机构的批复》（〔2013〕61号），《关于朔州市不动产登记机构人员编制事宜的批复》（〔2015〕44号）市国土资源局机关行政编制为30名，其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名，总工

程师 1 名，总经济师 1 名；正副科级领导职数 14 名。核定机关工勤人员全额事业编制 2 名。内设行政科室 13 个：办公室、人事科技科、政策法规和监测督察科、规划科、财务科、耕地保护科、建设用地审批管理科、地籍管理科、土地利用科、地质勘查与地质环境科、矿产资源管理科、测绘管理科、不动产登记科。

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），《关于成立朔州市国土资源信息中心的批复》（朔编办字[2013]78 号），清理规范后保留事业单位 8 个：朔州市土地收购储备中心，副县级建制；朔州市国土规划测绘中心，副县级建制；朔州市国土资源执法监察支队，正科级建制；朔州市土地矿产交易中心，正科级建制；朔州市建设用地事务中心，正科级建制；朔州市土地开发整理中心，正科级建制；朔州市地矿和地质环境监测中心，正科级建制；朔州市国土资源信息中心，正科级建制；朔州市不动产登记中心，正科级建制。

2018年纳入朔州市国土资源局决算汇编范围的单位情况见下表:

序号	单位名称
1	朔州市国土资源局（本级）
2	土地收购储备中心
3	朔州市国土资源执法监察支队
4	朔州市国土资源信息中心
5	朔州市不动产登记中心

二、2018年部门决算表（见附表）

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

三、朔州市国土资源局 2018 年部门决算情况说明

（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 20206.64 万元，与 2017 年相比，减少 395.2 万元，减少 1.96%，主要原因是：项目支出减少，节约财政资金。

（二）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20206.64 万元，其中：财政拨款收入 20096.22 万元，调整以前年度决算数据 110.42 万元。

（三）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22286.5 万元，其中：基本支出 1011.90 万元，占 4.54%；项目支出 21274.59 万元，占 95.46%；

（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 20096.22 万元。与 2017 年

相比，减少 505.62 万元，减少 2.52%，主要原因是：项目支出减少，节约财政资金。

（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 21471.44 万元，占本年支出合计的 96.34%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1112.42 万元，增长 5.18%，主要原因是：项目支出增加。

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：220 国土海洋气象等支出科目（类）支出 21265.76 万元，占 99.04%，212 城乡社区支出科目（类）支出 80 万元，占 0.37%，229 其他支出科目（类）支出 125.67 万元，占 0.59%，

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 20096.22 万元，支出决算为 18465.36 万元，完成当年预算的 91.88%。其中：

(1) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200101 行政运行(项), 当年预算为 2462.86 万元, 支出决算为 2367.69 万元, 完成当年预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩经费支出。

(2) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200105 土地资源调查(项), 当年预算为 48 万元, 支出决算为 47.6 万元, 完成当年预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目经政府采购节约了财政资金。

(3) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200109 国土源调查(项), 当年预算为 200 万元, 支出决算为 179.55 万元, 完成当年预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目按合同约定结余资金为项目质保金。

(4) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200110 国土整治(项), 当年预算为 1763 万元, 支出决算为 1763 万元, 完成当年预算的 100%。

(5) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200113 地质矿产资源与环境调查(项), 当年预算为 90 万元, 支出决算为 90 万元, 完成当年预算的 100%。

(6) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200150 事业运行(项), 当年预算为 1207.69 万元, 支出决算为 1090.98 万元, 完成当年预算的 90.34%。决算数小于

预算数的主要原因是：不动产登记中心平台建设及档案室建设项目资金的质保金。

(7) 220 国土海洋气象等支出(类)22001 国土资源事务(款)2200199 其他支出(项)，当年预算为 14199 万元，支出决算为 14182.63 万元，完成当年预算的 100%。

(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 年公共预算财政拨款基本支出 1011.84 万元，其中：人员经费 878.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 133.57 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 27.46 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 17.91%，增长原因是：因公出国（境）费用及公务用车运行维护费的增加，其中：因公出国（境）费支出 5.58 万元，占 20.32%，比上年增加 1.08 万元，增加原因是：出国考察学习的地点不同；公务用车运行维护费支出 21.88 万元，占 79.68%，比上年增加 3.21 万元，增加原因是：国土资源执法力度加强，打击

私挖乱采，执法车辆出车次数增加；公务接待费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元。

(1) 因公出国（境）费支出 5.58 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：

(2) 公务用车运行维护费支出 27.46 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 21.88 万元，主要用于国土执法等。2018 年单位的公务用车保有量为 8 辆，比 2017 年增加 0 辆，

(3) 公务接待费支出 0 万元

(八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，本年支出 815 万元，具体支出情况如下：

212 城乡社区支出（类）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（款）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出 815 万元，主要用于：有关县（区）耕地占补平衡补充耕地项目。

(九) 其他重要的事项说明

1、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 113.47 万元，比 2017 年增加 7.94 万元，增长 6.99%，主要原因是：单位聘用临时人员劳务费及工会经费的增加。

2、政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 1730.5 万元，其中：政府采购货物支出 370.29 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1360.21 万元，当年政府采购支出主要：

购买服务：第三次土地调查项目；地质环境恢复与综合治理项目；非煤矿山企业越层越界勘测项目；城市建设用地节约集约项目；2017 年度土地变更调查和遥感监测项目；矿产资源调查等。

购买货物：办公设备及机房设备等。

3、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。我单位办公用房总面积 29311 平方米，其中：4480 平方米为所属事业单位使用，12000 平方米为机关及所属事业单位使用，12831 平方米为朔州市政务大厅使用。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年朔州市国土资源局没有实行绩效目标管理的项目。

5、政府购买服务指导性目录

无

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：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十七）其他需要解释的名词

无

朔州市国土资源局

2019年9月23日

附件：

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：山西省朔州市国土资源局

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	200,962,200.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	1,104,191.54	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,950,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	212,658,260.57
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	1,256,700.00
本年收入合计	22	202,066,391.54	二十二、债务还本支出	53	0.00

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务付息支出	54	0.00
年初结转和结余	24	24,849,911.98		55	
其中：项目支出结转和结余	25	24,437,600.00	本年支出合计	56	222,864,960.57
	26		结余分配	57	0.00
	27		其中：提取职工福利基金	58	0.00
	28		转入事业基金	59	0.00
	29		年末结转和结余	60	4,051,342.95
	30		其中：项目支出结转和结余	61	2,474,594.73
总计	31	226,916,303.52	总计	62	226,916,303.52

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：山西省朔州市国土资源局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202,066,391.54	200,962,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,191.54
220			国土海洋气象等支出	200,809,691.54	199,705,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,191.54
22001			国土资源事务	200,809,691.54	199,705,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,191.54
2200101			行政运行	25,732,791.54	24,628,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,191.54
2200105			土地资源调查	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			国土资源调查	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	17,630,000.00	17,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质及矿产资源调查	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	12,076,900.00	12,076,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	141,990,000.00	141,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：山西省朔州市国土资源局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222,864,960.57	10,119,013.82	212,745,946.75	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,950,000.00	0.00	8,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	800,000.00	0.00	800,000.00	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	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	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	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	212,658,260.57	10,119,013.82	202,539,246.75	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	212,658,260.57	10,119,013.82	202,539,246.75	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	23,698,536.50	4,859,337.30	18,839,199.20	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00
2200109			国土资源调查	1,795,500.00	0.00	1,795,500.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	33,052,100.00	0.00	33,052,100.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质及矿产资源调查	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	10,909,824.07	5,259,676.52	5,650,147.55	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	141,826,300.00	0.00	141,826,300.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：山西省朔州市国土资源局

金额单位：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	200,962,200.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,950,000.00	800,000.00	8,150,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	212,657,660.57	212,657,660.57	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00
本年收入合计	22	200,962,200.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24,458,617.59	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16,308,617.59	本年支出合计	51	222,864,360.57	214,714,360.57	8,150,000.00
政府性基金预算财政拨款	25	8,150,000.00	年末财政拨款结转和结余	52	2,556,457.02	2,556,457.02	0.00
	26			53			
总计	27	225,420,817.59	总计	54	225,420,817.59	217,270,817.59	8,150,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(一)

财决批复 05 表

部门：山西省朔州市国土资源局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,308,617.59	21,017.59	16,287,600.00	200,962,200.00	10,179,258.52	190,782,941.48	214,714,360.57	10,118,413.82	204,595,946.75	2,556,457.02	81,862.29	2,474,594.73	0.00
212			城乡社区支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	15,508,617.59	21,017.59	15,487,600.00	199,705,500.00	10,179,258.52	189,526,241.48	212,657,660.57	10,118,413.82	202,539,246.75	2,556,457.02	81,862.29	2,474,594.73	0.00
22001			国土资源事务	15,508,617.59	21,017.59	15,487,600.00	199,705,500.00	10,179,258.52	189,526,241.48	212,657,660.57	10,118,413.82	202,539,246.75	2,556,457.02	81,862.29	2,474,594.73	0.00
2200101			行政运行	21,017.59	21,017.59	0.00	24,628,600.00	4,918,362.00	19,710,238.00	23,697,936.50	4,858,737.30	18,839,199.20	951,681.09	80,642.29	871,038.80	0.00
2200105			土地	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	476,000.00	0.00	476,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

	资源调查													
2200109	国土资源调查	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,795,500.00	0.00	1,795,500.00	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00
2200110	国土整治	15,487,100.00	0.00	15,487,100.00	17,630,000.00	0.00	17,630,000.00	33,052,100.00	0.00	33,052,100.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	12,076,900.00	5,260,896.52	6,816,003.48	10,909,824.07	5,259,676.52	5,650,147.55	1,167,075.93	1,220.00	1,165,855.93	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	500.00	0.00	500.00	141,990,000.00	0.00	141,990,000.00	141,826,300.00	0.00	141,826,300.00	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	1,256,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财批批复06表

部门：山西省朔州市国土资源局

金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,913,591.55	8,665,800.98	302	商品和服务支出	28,800,931.02	1,335,662.84	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,199,552.55	3,145,586.55	30201	办公费	642,891.70	229,440.74	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	173,764,988.00	0.00
30102	津贴补贴	1,463,579.00	1,437,259.00	30202	印刷费	230,322.80	86,252.60	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	707,369.00	250,022.00	30203	咨询费	7,500.00	6,000.00	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	8,398.02	4,520.54	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	1,407,285.73	1,407,285.73	30205	水费	0.00	0.00	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缴费	1,269,996.99	1,170,667.51	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	36,884.10	24,903.34	30207	邮电费	46,859.00	38,869.35	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	258,183.84	249,322.08	30208	取暖费	0.00	0.00	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	45,000.00	0.00	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	669,803.39	404,876.82	30211	差旅费	206,852.00	91,217.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	672,458.00	557,999.00	30212	因公出国（境）费用	55,800.00	11,368.00	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	59,925.00	21,355.00	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	228,478.95	17,878.95	30214	租赁费	121,744.00	60,744.00	310	资本性支出	174,278,713.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,721,125.00	116,950.00	30215	会议费	13,960.00	13,960.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	163,956.00	0.00	31002	办公设备购置	467,263.15	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	17,700.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	46,461.85	0.00	399	其他支出	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更新	0.00	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
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	693,769.68	81,075.80	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	14,438,267.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	209,036.00	0.00	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	1,597,475.00	11,000.00	30229	福利费	189,999.76	181,007.00	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	公务用车运行维护费	218,799.54	114,003.93	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	105,950.00	105,950.00	30239	其他交通费用	368,426.00	282,575.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	11,079,424.52	113,273.88	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		11,634,716.55	8,782,750.98	公用经费合计										203,079,644.00	1,335,662.84

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省朔州市国土资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
257,000.00	60,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	274,599.54	55,800.00	218,799.54	0.00	218,799.54	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：山西省朔州市国土资源局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	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服务收入安排的支出	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	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	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算相关信息统计表

编制单位：山西省朔州市国土资源局

2018年度

金额单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,134,652.26
（一）支出合计	2	257,000.00	274,599.54	（一）行政单位	23	1,033,661.14
1. 因公出国（境）费	3	60,000.00	55,800.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	100,991.12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	197,000.00	218,799.54		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	197,000.00	218,799.54	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列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支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。