
**亳州市谯城区国土资源局 2018 年度
部门决算**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市谯城区国土资源局 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收入支出决算表

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

第三部分亳州市谯城区国土资源局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区国土资源局 2018 年度部门决算情况

第一部分亳州市谯城区国土资源局概况

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。贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;拟定全区国土资源发展战略、规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并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措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,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。组织编制和实施城市规划区范围内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核乡镇、街道办事处土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制和实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报国务院、省政府、市政府的涉及土地、矿产的相关规划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护谯城区范围内土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；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、省政府、市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区土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理，提供社会咨询服务。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施城市规划区范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，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；制定并组织实施城市规划区范围内禁止和限制供地目录、划拨地目录等。

（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

城市规划区范围内矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管谯城区范围内国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。按照权限，依法管理矿业权的审批，登记发证和转让审批工作，负责谯城区范围内规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；组织编制和实施矿业权设置方案；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；审批或审核对外合作区块；统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；监察管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监测、监督防止地下水的过量开采与污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

（十二）组织并管理谯城区范围内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审核、

测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理；管理测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；指导测绘行业标准化工作；组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；依法管理全区地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示。

（十三）依法征收谯城区范围内资源收益，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、监督全区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，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益，负责有关资金的预算和财务、资产管理。

（十四）推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作；组织实施重大科技项目；推进国土资源信息化和信息资料公共服务；组织协调境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十五）承办谯城区范围内的地籍、地政和土地征用、定级、发证以及各类划拨建设用地的审查报批工作；负责土地市场、土地资源的管理。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区国土局 2018 年度部门决算

包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入谯城区国土局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区国土资源局本级
2	区国土局监察大队
3	区国土局 10 个乡镇中心所
4	淮地区不动产登记中心

第二部分亳州市谯城区国土局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	20118.23	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	105.35	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19318.28
		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	
		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	1124.77
		十九、住房保障支出	103.94
		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	
本年收入合计	20223.57	本年支出合计	20731.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	508.06	年末结转和结余	
总计	20731.63	总计	20731.63

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	20,223.57	20,118.23					105.35
208	社会保障和就业支出	139.31	139.31					
20805	行政事业单位离退休	139.31	139.31					
2080502	事业单位离退休							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.33	45.33					

21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66					
212	城乡社区支出	18,810.23	18,810.23					
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	18,810.23	18,810.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,168.58	18,168.58					
2120806	土地出让业务支出	641.65	641.65					
220	国土海洋气象等支出	1,124.77	1,019.42					105.35
22001	国土资源事务	1,124.77	1,019.42					105.35
2200101	行政运行	286.80	286.80					
2200107	国土资源社会公益服务	5.13	5.13					
2200150	事业运行	714.68	714.68					
2200199	其他国土资源事务支出	118.16	12.81					105.35
221	住房保障支出	103.94	103.94					
22102	住房改革支出	103.94	103.94					
2210201	住房公积金	89.72	89.72					
2210202	提租补贴	14.22	14.22					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
----	--------	------	------	----------------	----------	-----------

支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	20,731.63	1,308.00	19,423.63			
208			社会保障和就业支出	139.31	139.31				
20805			行政事业单位离退休	139.31	139.31				
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.33	45.33				
21011			行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51				
2101102			事业单位医疗	32.16	32.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66				
212			城乡社区支出	19,318.28	0.00	19,318.28			
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	19,318.28	0.00	19,318.28			
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,662.48	0.00	18,662.48			
2120806			土地出让业务支出	641.65	0.00	641.65			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.15	0.00	14.15			
220			国土海洋气象等支出	1,124.77	1,019.42	105.35	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	1,124.77	1,019.42	105.35	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			国土资源社会公益服务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	714.68	714.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务	118.16	12.81	105.35	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1308	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	18810.23	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19318.28
		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	
		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	1019.42
		十九、住房保障支出	103.94
		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	
本年收入合计	20118.23	本年支出合计	20626.28
年初财政拨款结转和结余	508.06	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款	508.06		
合计	20626.28	合计	20626.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	
														项目支出结转	项目支出结余
	合计														
208	社会保障和就业支出				139.31	139.31		139.31	139.31						
20805	行政事业单位离退休				139.31	139.31		139.31	139.31						
2080502	事业单位离退休														
2080504	未归口管理的行政单位离退休				31.77	31.77		31.77	31.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.54	107.54		107.54	107.54						

210	医疗卫生与计划生育支出				45.33	45.33		45.33	45.33					
21011	行政事业单位医疗				45.33	45.33		45.33	45.33					
2101101	行政单位医疗				10.51	10.51		10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗				32.16	32.16		32.16	32.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.66	2.66		2.66	2.66					
220	国土海洋气象等支出				1,019.42	1,019.42		1,019.42	1,019.42					
22001	国土资源事务				1,019.42	1,019.42		1,019.42	1,019.42					
2200101	行政运行				286.80	286.80		286.80	286.80					
2200107	国土资源社会公益服务				5.13	5.13		5.13	5.13					
2200150	事业运行				714.68	714.68		714.68	714.68					
2200199	其他国土资源事务支出				12.81	12.81		12.81	12.81					
221	住房保障支出				103.94	103.94		103.94	103.94					
22102	住房改革支出				103.94	103.94		103.94	103.94					
2210201	住房公积金				89.72	89.72		89.72	89.72					
2210202	提租补贴				14.22	14.22		14.22	14.22					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,098.69	302	商品和服务支出	177.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	339.76	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.81	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	31299	其他对企业	

							补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	128.42	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,130.47	公用经费合计					177.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能 分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	508.06	18,810.23	19,318.28	0.00	19,318.28	0.00
212			城乡社区支出	508.06	18,810.23	19,318.28	0.00	19,318.28	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	508.06	18,810.23	19,318.28	0.00	19,318.28	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支 出	493.90	18,168.58	18,662.48	0.00	18,662.48	0.00

2120806	土地出让业务支出	0.00	641.65	641.65	0.00	641.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.15	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00

第三部分 亳州市谯城区国土局 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 年度收入总计 20731.63 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 20731.63 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2689.57 万元，增长 15.0%，主要原因：是土地报批项目增加，征地规费和增减挂钩用地耕地占用税增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20223.57 万元，其中：财政拨款收入 20118.23 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.35 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20731.63 万元，其中：基本支出 1308 万元，占 6.3%；项目支出 19423.63 万元，占 93.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20626.28 万元(含年初财

政拨款结转和结余），支出总计 20626.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2734.08 万元，增长 15.28%，主要原因：是土地报批项目增加，征地规费和增减挂钩用地耕地占用税增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1308 万元，占本年收入的 6.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 304.63 万元，增长 30.36%。主要原因一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加；三是效能工资增加。

（二）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 1308 万元，占本年支出的 6.31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.63 万元，增长 30.36%。主要原因一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加；三是效能工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1308 万元，主要用于以下方面：**国土海洋气象（类）**支出 1019.42 万元，占 77.94%；**社会保障和就业（类）**支出 139.31 万元，占 10.65%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 45.33 万元，占 3.47%；**住房保障（类）**支出 103.94 万元，占 7.94%。

（四）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 877.76 万元，支出决算为 1308 万元，完成年初预算的 149.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加；三是效能工资增加。其中：基本支出 1308 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 97.52 万元，支出决算为 286.8 万元，完成年初预算的 294.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，效能工资增加。

2.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于自然资源普及支出。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 548.67 万元，支出决算为 714.68 万元，完成年初预算的 130.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，效能工资增加。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是委托业务增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元。

6 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 176.5%，决算数大于预算数的主要原因是效能工资增加。

7 .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 106.28 万元，支出决算为 107.54 万元，完成年初预算的 101%。

8 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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。

8 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 100%。

9 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

10 .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 63.77 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 140.69%，决算数大于预算数的主要原因是

效能工资的公积金增加。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）。**年初预算为 15.94 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 89.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度财政拨款基本支出 1308 万元，其中人员经费 1130.47 万元，主要包括：基本工资 339.76 万元、津贴补贴 171.83 万元、奖金 218.83 万元、伙食补助费 34.92 万元、绩效工资 63.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 107.54 万元、其他社会保障缴费 45.33 万元、住房公积金 103.94 万元、其他工资福利支出 12.81 万元、生活补助 31.78 万元；公用经费 177.53 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、维修（护）费 5.13 万元、税金及附加费用 128.42 万元、其他商品服务支出 33.78 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 508.06 万元，本年收入 18810.23 万元，本年支出 19318.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **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）征地和拆迁补偿支出（项），**年初预算为 0 万元，支出决算为 18662.48 万元，决算数大

于预算数的主要原因是征地报批指标年初存在不确定因素，属于财政预留资金。

2. 2.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），年初预算为 1073 万元，支出决算为 641.65 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出转从征地和拆迁补偿支出中。

3.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），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地报批费用增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区国土局机关运行经费支出 177.53 万元，比 2017 年增加 177.53 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年度谯城区国土局办公经费全部由政府基金支出，所以 2017 年度机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区国土局政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，谯城区国土局共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1060 万元，占项目预算总额的 98.8%。从评价情况看，国土管理工作运行经费项目保障了单位正常工作运行，达到了预期绩效目标；总体规划及变更调查委托业务费项目保障了耕地等别更新委托业务费、永久基本农田划定委托业务费、征地报批电子报盘等委托业务费，达到了预期绩效目标；全区集体土地所有权发证项目初步建立全区集体土地所有权发证数据库，2018 年完成 1150 个自然村，基本达到了预期绩效目标；全区农村新村发证项目完成发证 2550 本，初步建立数据库，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“全区集体所有权发证和全区农村新村发证”两个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 350 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，全区集体土地所有权发证项目初步建立全区集体土地所有权发证数据库，2018 年完成 1150 个自然村，基本达到了预

期绩效目标；全区农村新村发证项目完成发证 2550 本，初步建立数据库，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成项目任务，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。
