

原临沂市国土资源局
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

第二部分 2018年部门决算表

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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

原临沂市国土资源局是主管土地、矿产资源和测绘行政管理的市政府工作部门，具体负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划编制并组织实施；耕地保护；国土资源权属管理；不动产统一登记；土地开发利用标准拟订并组织实施；矿产资源勘查开发管理；矿山地质环境保护；基础测绘、不动产测绘、智慧临沂时空信息云平台试点建设、地理市情监测和其他重大测绘项目的组织管理；资源收益依法征收；国土资源市场秩序规范等工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原临沂市国土资源局部门决算包括：原临沂市国土资源局机关、原临沂市国土资源局兰山分局、原临沂市国土资源局罗庄分局、原临沂市国土资源局河东分局、原临沂市土地矿产资源储备中心、原临沂市国土资源局地租征收处、原临沂市不动产登记中心、原临沂市国土资源局土地整理中心、原临沂市国土资源局执法监察支队、原临沂市土地勘察规划站、原临沂市国土资源局档案馆、原临沂市国土资源局机关服务中心、原临沂市国土资源局统一征地办公室、原临沂市国土资源局地质环境监测站、原临沂市国土资源局信息中心、原临沂市地热资源开发管理处、原临沂市基础地理信息中心。

纳入原临沂市国土资源局2018年度部门决算编制范围的
预算单位17个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市国土资源局机关	
2	原临沂市国土资源局兰山分局	
3	原临沂市国土资源局罗庄分局	
4	原临沂市国土资源局河东分局	
5	原临沂市土地矿产资源储备中心	
6	原临沂市国土资源局地租征收处	
7	原临沂市不动产登记中心	
8	原临沂市国土资源局土地整理中心	
9	原临沂市国土资源局执法监察支队	
10	原临沂市土地勘察规划站	
11	原临沂市国土资源局档案馆	
12	原临沂市国土资源局机关服务中心	
13	原临沂市国土资源局统一征地办公室	
14	原临沂市国土资源局地质环境监测站	
15	原临沂市国土资源局信息中心	
16	原临沂市地热资源开发管理处	
17	原临沂市基础地理信息中心	

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：原临沂市国土资源局

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	737721.03	一、一般公共服务支出	29	171.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2188.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	719815.22
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	15450.65
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	737721.03	本年支出合计	52	737626.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	93.41	年末结转和结余	54	188.24
	27			55	
总计	28	737814.44	总计	56	737814.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：原临沂市国土资源局

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
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	737721.03	737721.03					
201	一般公共服务支出	267.00	267.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	267.00					
2010302	一般行政管理事务	267.00	267.00					
208	社会保障和就业支出	2188.93	2188.93					
20805	行政事业单位离退休	2188.93	2188.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1209.63	1209.63					
2080502	事业单位离退休	850.84	850.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.46	128.46					
212	城乡社区支出	719815.22	719815.22					
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	551351.95	551351.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	486830.18	486830.18					
2120802	土地开发支出	32549.85	32549.85					
2120805	补助被征地农民支出	11551.24	11551.24					
2120806	土地出让业务支出	20420.67	20420.67					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	168463.27	168463.27					
2121001	征地和拆迁补偿支出	166031.87	166031.87					
2121002	土地开发支出	2431.40	2431.40					
220	国土海洋气象等支出	15449.88	15449.88					
22001	国土资源事务	15449.88	15449.88					
2200101	行政运行	6070.38	6070.38					
2200102	一般行政管理事务	1228.05	1228.05					
2200109	国土资源调查	349.94	349.94					
2200110	国土整治	23.83	23.83					
2200114	地质矿产资源利用与保护	299.78	299.78					
2200150	事业运行	4422.91	4422.91					
2200199	其他国土资源事务支出	3055.00	3055.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

部门：原临沂市国土资源局

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 位的补助 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	737626.20	12682.11	724944.09			
201	一般公共服务支出	171.40		171.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.40		171.40			
2010302	一般行政管理事务	171.40		171.40			
208	社会保障和就业支出	2188.93	2188.93				
20805	行政事业单位离退休	2188.93	2188.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1209.63	1209.63				
2080502	事业单位离退休	850.84	850.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.46	128.46				
212	城乡社区支出	719815.22		719815.22			
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	551351.95		551351.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	486830.18		486830.18			
2120802	土地开发支出	32549.85		32549.85			
2120805	补助被征地农民支出	11551.24		11551.24			
2120806	土地出让业务支出	20420.67		20420.67			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	168463.27		168463.27			
2121001	征地和拆迁补偿支出	166031.87		166031.87			
2121002	土地开发支出	2431.40		2431.40			
220	国土海洋气象等支出	15450.65	10493.18	4957.47			
22001	国土资源事务	15450.65	10493.18	4957.47			
2200101	行政运行	6070.38	6070.38				
2200102	一般行政管理事务	1228.93		1228.93			
2200109	国土资源调查	349.94		349.94			
2200110	国土整治	23.83		23.83			
2200114	地质矿产资源利用与保护	299.78		299.78			
2200150	事业运行	4422.80	4422.80				
2200199	其他国土资源事务支出	3055.00		3055.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原临沂市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	17905.81	一、一般公共服务支出	30	171.40	171.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	719815.22	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2188.93	2188.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	719815.22		719815.22
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	15450.65	15450.65	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	737721.03	本年支出合计	53	737626.20	17810.98	719815.22
年初财政拨款结转和结余	25	93.41	年末财政拨款结转和结余	54	188.24	126.24	62.00
一般公共预算财政拨款	26	31.41		55			

政府性基金预算财政拨款	27	62.00		56			
	28			57			
总计	29	737814.44	总计	58	737814.44	17937.22	719877.22
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。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原临沂市国土资源局

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	17810.98	12682.11	5128.87
201	一般公共服务支出	171.40		171.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.40		171.40
2010302	一般行政管理事务	171.40		171.40
208	社会保障和就业支出	2188.93	2188.93	
20805	行政事业单位离退休	2188.93	2188.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1209.63	1209.63	
2080502	事业单位离退休	850.84	850.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.46	128.46	
220	国土海洋气象等支出	15450.65	10493.18	4957.47
22001	国土资源事务	15450.65	10493.18	4957.47
2200101	行政运行	6070.38	6070.38	
2200102	一般行政管理事务	1228.93		1228.93
2200109	国土资源调查	349.94		349.94
2200110	国土整治	23.83		23.83
2200114	地质矿产资源利用与保护	299.78		299.78
2200150	事业运行	4422.80	4422.80	
2200199	其他国土资源事务支出	3055.00		3055.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原临沂市国土资源局

金额单位：万元

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	10398.59	302	商品和服务支出	1009.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2857.47	30201	办公费	113.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2185.08	30202	印刷费	22.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1832.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1410.77	30205	水费	8.63	310	资本性支出	86.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	719.81	30206	电费	11.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	331.08	30207	邮电费	24.15	31002	办公设备购置	86.73
30110	职工基本医疗保险缴费	207.75	30208	取暖费	37.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	30209	物业管理费	54.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.84	30211	差旅费	151.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	769.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.83	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1187.63	30215	会议费	3.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1115.95	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	136.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	130.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.07	30229	福利费	3.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.54	30239	其他交通费用	149.72	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	61.63	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计	11586.22	公用经费合计							1095.89
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原临沂市国土资源局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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	62.00	719815. 22	719815. 22		719815. 22	62.00
212	城乡社区支出	62.00	719815. 22	719815. 22		719815. 22	62.00
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	62.00	551351. 95	551351. 95		551351. 95	62.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		486830. 18	486830. 18		486830. 18	
2120802	土地开发支出	62.00	32549.8 5	32549.8 5		32549.8 5	62.00
2120805	补助被征地农民支出		11551.2 4	11551.2 4		11551.2 4	
2120806	土地出让业务支出		20420.6 7	20420.6 7		20420.6 7	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出		168463. 27	168463. 27		168463. 27	
2121001	征地和拆迁补偿支出		166031. 87	166031. 87		166031. 87	
2121002	土地开发支出		2431.40	2431.40		2431.40	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市国土资源局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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
105.00	10.00	84.00		84.00	11.00	46.89		41.64		41.64	5.25

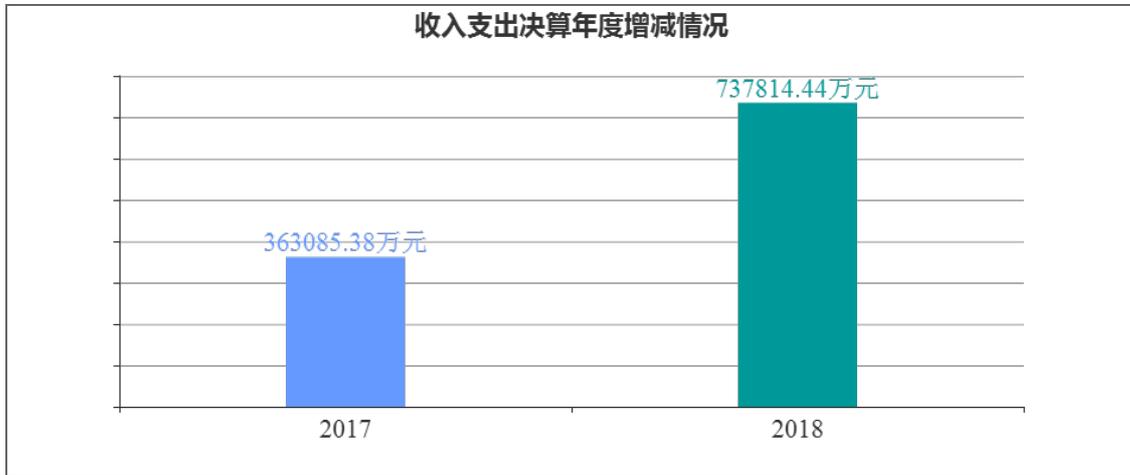
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

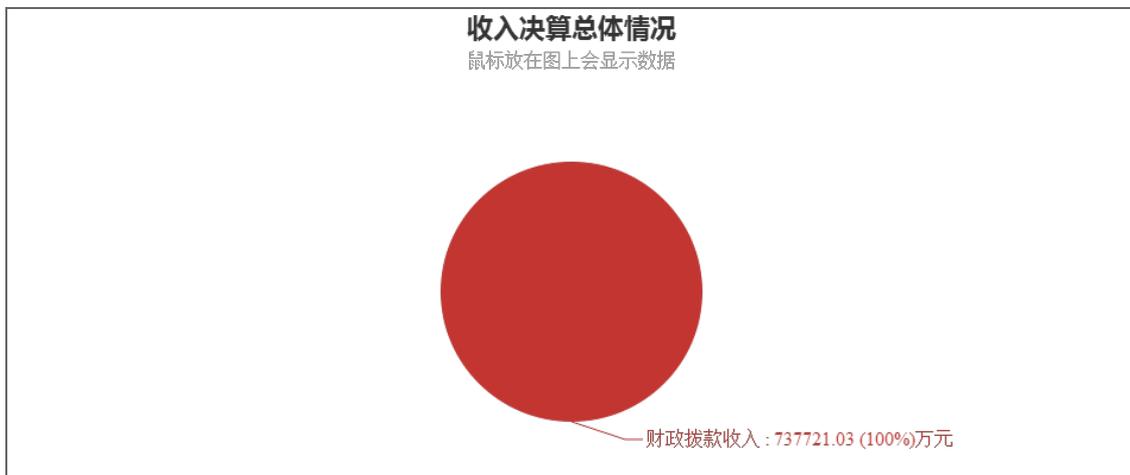
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计737814.44万元，与2017年相比收入、支出总计各增加374729.06万元，增长103.21%。主要原因是原临沂市土地矿产资源储备中心政府性基金-土地补偿成本增加，2018年土地市场交易较为活跃，土地补偿成本较2017年有大幅增加。因土地交易属市场行为，土地交易量增加，土地补偿成本增加。



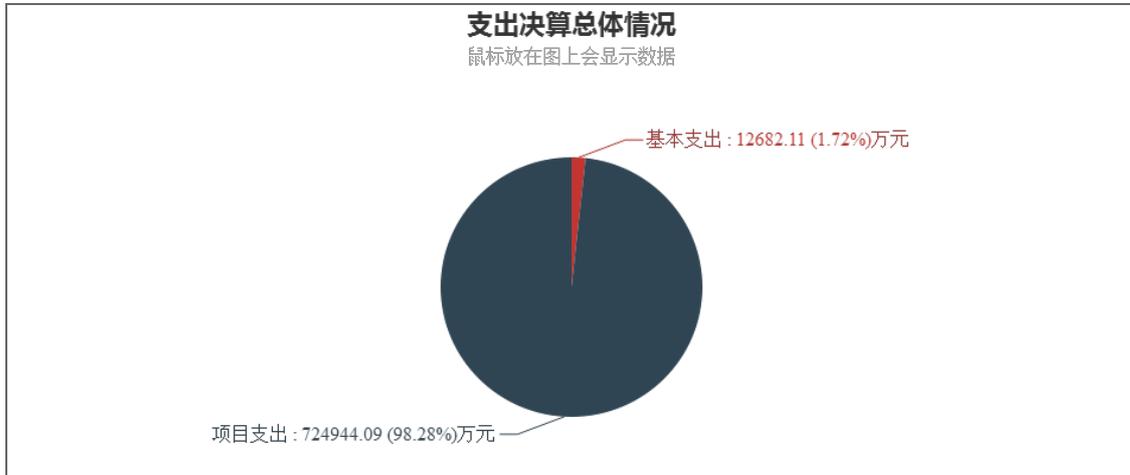
二、收入决算情况

本年收入737721.03万元，其中：财政拨款收入737721.03万元，占100.00%。



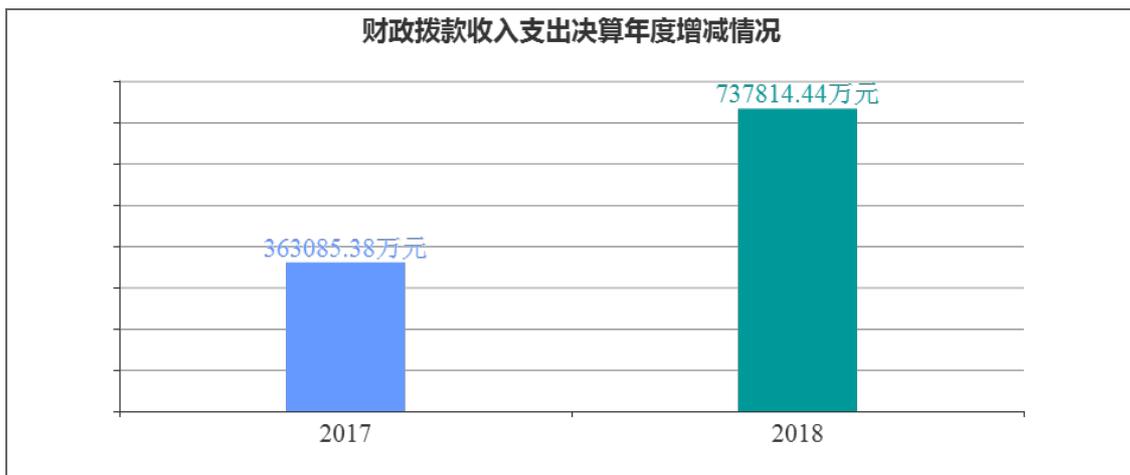
三、支出决算情况

本年支出737626.20万元，其中：基本支出12682.11万元，占1.72%。项目支出724944.09万元，占98.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

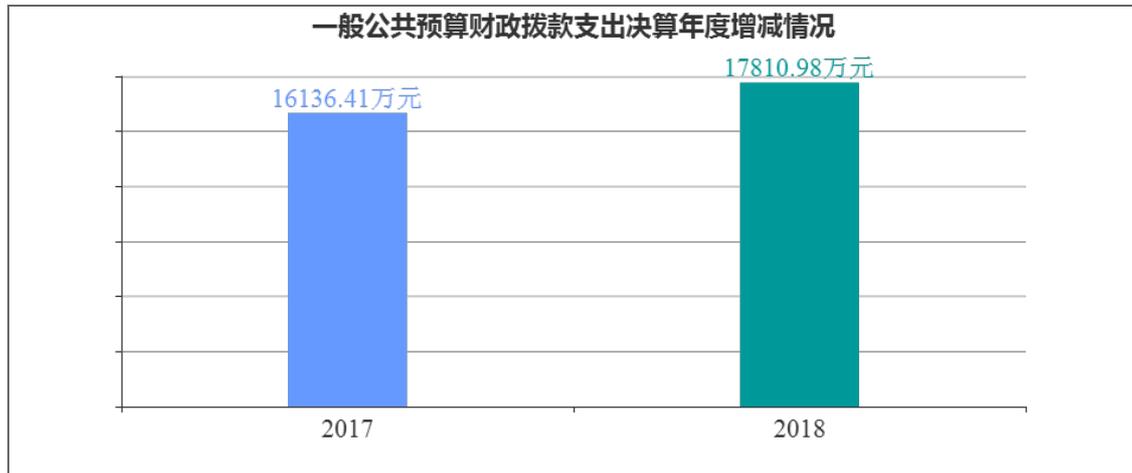
2018年度财政拨款收、支总计737814.44万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加374729.06万元，增长103.21%。主要原因是收入、支出主要集中在原临沂市土地矿产资源储备中心，占总收入的97.7%，主要是土地补偿成本。因土地交易属市场行为，土地交易量增加，土地补偿成本增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 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17810.98万元，占本年支出合计的2.41%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1674.57万元，增长10.38%。主要原因是2018年度增人增资、2017年职业年金补缴追加资金等。



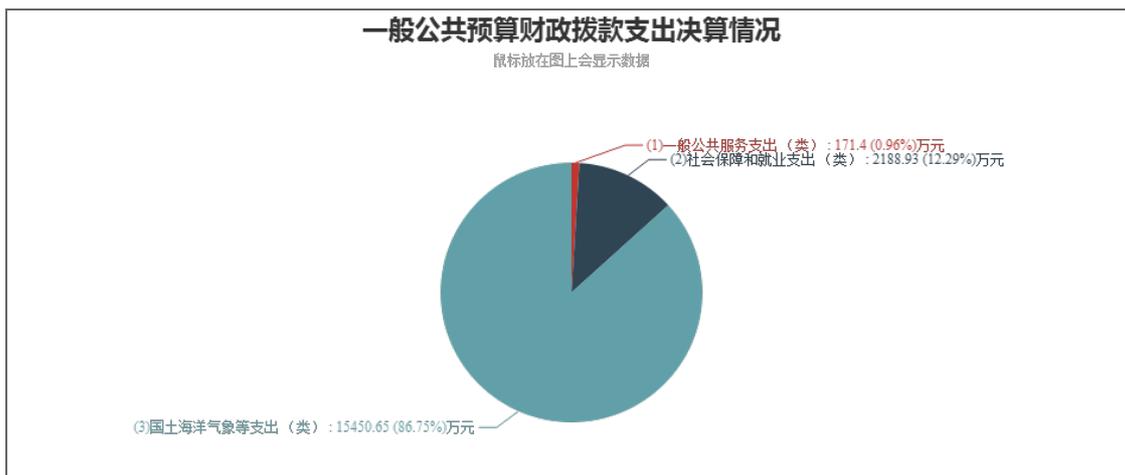
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17810.98万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出171.40万元，占0.96%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出2188.93万元，占12.29%。

(3) 国土海洋气象等支出（类）支出15450.65万元，占86.75%。



(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17044.20万元，支出决算为17810.98万元。完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度增人增资、2017年职业年金补缴等。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于市直部门信息化建设项目。年初预算为0万元，支出决算为171.40万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目资金为信息化专项资金，是部门预算执行过程中的二次分配项目。

(2) 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）主要用于行政人员社保缴费、离退休人员公用支出等。年初预算为1209.63万元，支出决算为1209.63万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 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）主要用于事业人员社保缴费、

离退休人员公用支出等。年初预算为850.84万元，支出决算为850.84万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳行政事业人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为128.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是清算2014年10月-2017年12月职业年金。

(5) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）主要用于在职行政人员经费支出、公用支出等。年初预算为5939.03万元，支出决算为6070.38万元。完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度增人增资、工资调整等。

(6) 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）主要用于智慧城市时空信息云平台建设试点、十三五基础测绘、土地利用变更调查、市区岩溶塌陷预警运行维护等项目支出。年初预算为1228.20万元，支出决算为1228.93万元。完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年决算数包含2017年结转资金。

(7) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）主要用于临沂市第三次土地调查及大地坐标系转换项目。年初预算为350.00万元，支出决算为349.94

万元。完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数主要原因是临沂市第三次土地调查按照合同实际履约金额略低于预算金额。

(8)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）主要用于支付法院执行临沭县交通局工程处整理项目款。年初预算为0万元，支出决算为23.83万元。决算数大于年初预算数主要原因是申请用于支付法院执行临沭县交通局工程处整理项目款，增加预算。

(9)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）主要用于山东省实物地质资料中心临沂库（蒙阴分库）、临沂市地质环境监测规划、临沂市矿山地质环境恢复与综合智力规划等项目。年初预算为300.00万元，支出决算为299.78万元。完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数主要原因是实际支付合同金额略低于预算金额。

(10)国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）主要用于在职事业人员经费支出、公用支出等。年初预算为4111.50万元，支出决算为4422.80万元。完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度增人增资、工资调整等。

(11)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）主要用于产权登记专项支出、国土资源管理专项经费、土地出让收入征管经费等项目支出。

年初预算为3055.00万元，支出决算为3055.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12682.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费11586.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费1095.89万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余62.00万元，本年收入719815.22万元，本年支出719815.22万元，年末结转和结余62.00万元。支出具体情况如下：

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）主要用于土地补偿成本。年初预算为497000.00万元，支出决算为486830.18万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数主要原因是个别预算项目因规划、指标等原因未能如期实施。

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）土地开发支出（项）主要用于土地补偿成本。年初预算为43790.00万元，支出决算为32549.85万元，完成年初预算的74.33%，决算数小于年初预算数主要原因是预算编制时对不可预见费用估算偏高，实际支出额小于估算值。

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）补助被征地农民支出（项）主要用于土地补偿成本。年初预算为18000.00万元，支出决算为11551.24万元，完成年初预算的64.17%，决算数小于年初预算数主要原因是预算实际执行时，土地补偿多通过国有土地收益基金安排，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相应减少。

4、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）主要用于土地补偿成本。年初预算为7000.00万元，支出决算为20420.67万元，完成年初预算的291.72%，决算数大于

年初预算数主要原因是2018年土地交易市场波动较大，该项支出受土地市场交易量影响较年初预计数有大幅增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）主要用于土地补偿成本。年初预算为34210.00万元，支出决算为166031.87万元，完成年初预算的485.33%，决算数大于年初预算数主要原因是为推动市级主导片区开发建设进度，从国有土地收益基金中安排的土地收储成本明显增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）主要用于土地补偿成本。年初预算为0万元，支出决算为2431.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是为加快市级主导片区开发建设进度，通过国有土地收益基金安排了相关补偿支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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临沂市国土资源局机关及其所属预算单位，共17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

46.89万元，完成年初预算的44.66%；其中：因公出国

（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数41.64万元，完成年初预算的49.57%；

公务接待费决算数5.25万元，完成年初预算的47.73%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少58.11万元。主要原因是严控“三公”经费支出，因公出国活动取消，公务接待数量较往年减少，事业单位车改公车数量减少。其中：

(1) 因公出国（境）费减少10万元。

(2) 公务用车购置及运行费减少42.36万元。

(3) 公务接待费减少5.75万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国活动取消。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改公车数量减少。

公务接待费减少的主要原因是公务接待数量较往年减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为41.64万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的88.80%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费41.64万元，主要用于公车燃油、维修维护、车辆保险及其他公车费用支出。2018年原临沂市国土资源局财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费决算数为5.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.20%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内日常来函来宾公务接待。共计接待55批次，340人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出1095.89万元，比年初预算数增加74.27万元，增长7.27%。主要原因是为保障国土重点项目顺利开展，上报项目相关的印刷费、差旅费、其他交通费等机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额10824.72万元，其中：政府采购货物金额2716.69万元、政府采购工程金额326.98万元、政府采购服务金额7781.05万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市国土资源局共有车辆71辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是单位原用于公务活动的其他车辆及待报废车辆。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，原临沂市国土资源局共组织对环境保护专项资金（地质环境保护治理方向）等1个项目开展了绩效自评，自评价金额1500.00万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额1500.00万元，从评价情况来看：临沂市2018年市级地质环境保护与治理项目专项资金绩效评价目的主要是根据设定的财政资金绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，以逐步建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，并为以后年度地质环境保护与治理项目专项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。绩效评价指标评分分4种，共计100分。其中产出指标为50分，得分44.6分；效益指标为30分，得分30分；满意度指标为10分，得分9.5分；预算资金执行率为10分，得分6.5分。最终自评得分为90.6分。

2、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。原临沂市国土资源局随2018年决算向市人大常委会报告的“无”项目重点项目绩效评价报告如下：

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“环境保护专项资金（地质环境保护治理方向）”项目为例，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优

良”。重点绩效评价报告如下：

1. 2019-7绩效评价报告.docx

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务

（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务

（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

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）国土资源事务

（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。