

附件 1:

2018 年度

长春市九台区国土资源局部门决算

2019 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区国土资源局是主管全区土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用工作的区政府组成部门。

（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。组织拟订全区国土资源发展战略和规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，制订全区有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。负责全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全区土地利用总体规划、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；组织编制全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划，并按计划管理程序上报下达、对规划、计划的执行情况进行监督检查，制订并贯彻落实各类

建设用地计划指标。

（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；组织承办和调处重大权属纠纷；负责土地确权工作；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全区耕地保护的责任。组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度；承担区本级投资的未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农村土地综合整治工作；组织实施土地用途管制；负责对占用农用地的建设项目进行预审，农用地转用的初审和报批工作。负责全区土地征收工作，组织辖区内土地开发整理和耕地开垦工作。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。负责全区国土资源的调查、统计、登记、发证工作，会同政府有关部门制订公布土地基准地价和出让土地最低限价标准，会同有关部门进行土地估价，指导全区地籍测绘工作；执行土地分等定级估价标准及全区土地调查计划，建立健全土地统计制度和国土资源动态信息监测体系，组织实施地籍管理技术规程；负责国土资源信息系统建设。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、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土地使用权划拨、出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；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；执行并监督国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录；承担报区政府审批改制企业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；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。依法对本辖区内的勘查活动进行监督管理。负责全区矿产资源保护、开发、利用的监督管理；实施矿山储量动态监督管理，依法征收矿产资源补偿费；负责矿产资源开发利用管理数据的统计工作。

（十）负责矿产资源和地质环境管理工作。编制矿产资源开发规划并对执行情况进行监督检查；依法管理采矿权审批登记发证，监管矿产资源开采活动。编制矿山地质环境治理和保护规划；地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划；组织开展地质灾害防治工作；负责矿泉水、地热水资源保护和开发利用的监督管理。

（十一）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；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；参与管理国家和省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、区财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

（十二）推进国土资源科技进步。组织制定、实施全区国土资源科技发展和人才培养规划和计划；负责国土资源科技项目的审查和推荐工作；开展土地和矿产资源保护和管理方面的对外合作与交流；组织和实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区国土资源局设置 11 个科室：人秘科、用地科、监察科、矿管科、审批办、财务审计科、地籍科、规划科、局党委办公室（纪检监察室）、安全生产监督管理科、调控与市场监测科。

纳入长春市九台区国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区国土资源局本级（含乡镇国土所）；
- 2、长春市九台区国土资源局监察大队；
- 3、长春市九台区土地开发整理中心；
- 4、长春市九台区土地收购储备交易中心；
- 5、长春市九台区不动产登记中心；
- 6、长春市九台区矿产资源管理所；

- 7、长春市九台区国土资源局征地事务中心；
- 8、长春九台经济开发区国土资源局；
- 9、长春市九台区国土资源局九台分局；
- 10、长春市九台区国土资源局营城分局。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区国土资源局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	152,182.44	八、社会保障和就业支出	14	110.68
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	13.94
三、事业收入	3		十一、城乡社区支出	16	116,721.22
四、经营收入	4		十八、国土海洋气象等支出	17	36,195.13
五、附属单位上缴收入	5		十九、信房保障支出	18	53.22
六、其他收入	6	824.36		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	153,006.80	本年支出合计	22	153,094.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13,338.92	年末结转和结余	24	13,251.52
	12			25	
总计	13	166,345.71	总计	26	166,345.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区国土资源局

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
合计		153,006.80	152,182.44					824.36
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68					
20805	行政事业单位离退休	110.68	110.68					
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
212	城乡社区支出	116,721.22	116,721.22					
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	116,685.22	116,685.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,114.03	21,114.03					
2120802	土地开发支出	1,506.62	1,506.62					
2120806	土地出让业务支出	64.57	64.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,000.00	94,000.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00	36.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00	36.00					
220	国土海洋气象等支出	36,107.74	35,283.38					824.36
22001	国土资源事务	36,107.74	35,283.38					824.36
2200101	行政运行	342.04	342.04					
2200102	一般行政管理事务	65.08	65.08					
2200104	国土资源规划及管理	3,407.17	3,404.81					2.36
2200105	土地资源调查	294.13	294.13					
2200110	国土整治	21,428.00	20,606.00					822.00
2200111	地质灾害防治	69.79	69.79					
2200112	土地资源储备支出	10,300.00	10,300.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00					
2200199	其他国土资源事务支出	171.52	171.52					
221	住房保障支出	53.22	53.22					
22102	住房改革支出	53.22	53.22					
2210201	住房公积金	53.22	53.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区国土资源局

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2	3				
合计		153,094.19	3,649.22	3,127.44	521.78	149,444.97			
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	110.68					
20805	行政事业单位离退休	110.68	110.68	110.68					
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	10.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03	100.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	13.94					
212	城乡社区支出	116,721.22				116,721.22			
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	116,685.22				116,685.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,114.03				21,114.03			
2120802	土地开发支出	1,506.62				1,506.62			
2120806	土地出让业务支出	64.57				64.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,000.00				94,000.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00				36.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36.00				36.00			
220	国土海洋气象等支出	36,195.13	3,471.38	2,949.60	521.78	32,723.75			
22001	国土资源事务	36,195.13	3,471.38	2,949.60	521.78	32,723.75			
2200101	行政运行	342.04	342.04	225.50	116.54				
2200102	一般行政管理事务	65.08				65.08			
2200104	国土资源规划及管理	3,499.06	3,129.34	2,724.10	405.24	369.72			
2200105	土地资源调查	294.13				294.13			
2200110	国土整治	21,428.00				21,428.00			
2200111	地质灾害防治	69.79				69.79			
2200112	土地资源储备支出	10,300.00				10,300.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00				30.00			
2200199	其他国土资源事务支出	167.02				167.02			
221	住房保障支出	53.22	53.22	53.22					
22102	住房改革支出	53.22	53.22	53.22					
2210201	住房公积金	53.22	53.22	53.22					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区国土资源局

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	35,461.22	八、社会保障和就业支出	15	110.68	110.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,721.22	九、医疗卫生与计划生育支出	16	13.94	13.94	
	3		十一、城乡社区支出	17	116,721.22		116,721.22
	4		十八、国土海洋气象等支出	18	35,278.88	35,278.88	
	5		十九、住房保障支出	19	53.22	53.22	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	152,182.44	本年支出合计	23	152,177.94	35,456.72	116,721.22
年初财政拨款结转和结余	10	13,247.02	年末财政拨款结转和结余	24	13,251.52	12,307.68	943.84
一般公共预算财政拨款	11	12,303.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12	943.84		26			
	13			27			
总计	14	165,429.46	总计	28	165,429.46	47,764.40	117,665.06

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		35,456.72	3,634.97	3,127.44	507.53	31,821.75
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	110.68		
20805	行政事业单位离退休	110.68	110.68	110.68		
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	10.65		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03	100.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94	13.94		
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94		
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	13.94		
220	国土海洋气象等支出	35,278.88	3,457.13	2,949.60	507.53	31,821.75
22001	国土资源事务	35,278.88	3,457.13	2,949.60	507.53	31,821.75
2200101	行政运行	342.05	342.05	225.50	116.55	
2200102	一般行政管理事务	65.08				65.08
2200104	国土资源规划及管理	3,404.80	3,115.08	2,724.10	390.98	289.72
2200105	土地资源调查	294.13				294.13
2200110	国土整治	20,606.00				20,606.00
2200111	地质灾害防治	69.79				69.79
2200112	土地资源储备支出	10,300.00				10,300.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00				30
2200199	其他国土资源事务支出	167.02				167.02
221	住房保障支出	53.22	53.22	53.22		
22102	住房改革支出	53.22	53.22	53.22		
2210201	住房公积金	53.22	53.22	53.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区国土资源局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,005.08	302	商品和服务支出	507.07	310	资本性支出	0.46
30101	基本工资	1,234.71	30201	办公费	114.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.10	30202	印刷费	32.84	31002	办公设备购置	0.46
30103	奖金	86.91	30203	咨询费	9.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	764.15	30205	水费	3.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.42	30206	电费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.16	30208	取暖费	20.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.51	30209	物业管理费	3.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.75	30211	差旅费	118.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	230.50	30212	因公出国（境）费用	3.21	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	16.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	110.20	30217	公务招待费	1.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	25.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.34	30239	其他交通费用	30.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.19	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.98	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		3,127.44	公用经费合计					507.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区国土资源局

单位：万元

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
54.40	4.00	48.80	23.70	25.10	1.60	53.61	3.21	48.80	23.70	25.10	1.60

4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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区国土资源局

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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		943.84	116,721.22	116,721.22				116,721.22	943.84
212	城乡社区支出	758.35	116,721.22	116,721.22				116,721.22	758.35
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	758.35	116,685.22	116,685.22				116,685.22	758.35
2120801	征地和拆迁补偿支出		21,114.03	21,114.03				21,114.03	
2120802	土地开发支出	758.35	1,506.62	1,506.62				1,506.62	758.35
2120806	土地出让业务支出		64.57	64.57				64.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94,000.00	94,000.00				94,000.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		36.00	36.00				36.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		36.00	36.00				36.00	
213	农林水支出	185.49							185.49
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	185.49							185.49
2136001	开发新菜地工程	185.49							185.49

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。

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 年度收入总计 153,006.8 万元，与 2017 年相比，增加 88,029.1 万元，增长 135.5%。主要原因：2018 年高标准农田建设、收储项目增加；2018 年度支出总计 153,094.2 万元，与上年相比，增加 88,181.65 万元，增长 135.6 %。主要原因：高标准农田建设、土地收储项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 153,006.8 万元，其中：财政拨款收入 152,182.44 万元，占 99.5%；其他收入 824.36 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 153,094.2 万元，其中：基本支出 3,649.23 万元，占 2.4%；项目支出 149,444.97 万元，占 97.6%。基本支出中，人员经费 3,127.44 万元，占 85.7%；公用经费 521.78 万元，占 14.3%。

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 152,182.44 万元，支出 152,177.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 87,449.53 万元，增长 135.1%；支出增加 87,430.18 万元，增长 135.0 %。主要原因：高标准农田建设、土地收储项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 35,456.72 万元，占本年支出合计的 23.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 13,669.54 万元，增长 62.7%。主要原因：高标准农田建设项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 35,456.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.68 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 13.94 万元，占 0.04%；国土海洋气象等支出 35,278.88 万元，占 99.5%；住房保障支出 53.22 万元，占 0.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 15,823.05 万元，支出决算为 35,456.72 万元，完成年初预算的 224.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休：年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理行政单位离退休：年初预算为 96.6 万元，支出决算为 100.03 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数

的主要原因是：退休人员工资增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗
年初预算为 63.38 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初
预算的 22.0%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员
增加，在职公务员减少。

4. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/行政运行和国
土资源规划及管理：用于人员经费和日常办公费用，年初预
算为 3,518.77 万元，支出决算为 3,746.85 万元，完成年初
预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是：自筹人员
工资和社会保障等费用增加。

5. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/土地资源调
查：年初预算为 0 万元，支出决算为 294.13 万元。决算数
大于预算数的主要原因是：2018 年度新增第三次国土资源调
查项目。

6. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/国土整治：年
初预算为 0 万元，支出决算为 20,606 万元。决算数大于预
算数的主要原因是：年度增加土地整治和高标准农田建设项
目。

7. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/地质灾害防
治：年初预算为 70 万元，支出决算为 69.79 万元。完成年
初预算的 99.7%。

8. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/土地资源储备

支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 10,300 万元。决算数大于预算数的主要原因是：土地收储项目增加。

9. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/地质矿产资源利用与保护：年初预算为 519.99 万元，支出决算为 30 万元。完成年初预算的 5.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年度矿山整治项目减少。

10. 国土海洋气象等支出/国土资源事务/其他国土资源事务支出：年初预算为 437 万元，支出决算为 167.02 万元。完成年初预算的 38.2%。决算数小于预算数的主要原因是：土地测绘、遥感监测和规划编制项目减少。

11. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 38.36 万元，支出决算为 53.22 万元，完成年初预算的 138.7%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金比例上调后支出增加。

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 3,634.97 万元，其中：人员经费 3,127.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对医疗补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 507.53 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.40 万元，支出决算为 53.61 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 3.21 万元，占 6.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.8 万元，占 91.0%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，占 3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 80.3%。主要原因：压缩因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括住宿及交通费（政府组织安排）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 48.8 万元，支出决算为 48.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 23.7 万元。主要是：不动产登记中心购置两台办公车辆；

公务用车运行支出 23.7 万元，主要是燃料费和维修费。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，主要是接待因公来访人员。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于接待因公来访人员。全年共接待国内来访团组 53 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

八、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 943.84 万元；本年收入 116,721.22 万元；本年支出 116,721.22 万元，年末结转和结余 943.84 万元。支出具体情况如下：

城乡社壑支出/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/征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出共计 116,721.22 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

我部门 2018 年度无预算绩效管理项目。

十、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，机关运行经费支出 116.55 万元，比年初预算数增加 2.07 万元，增长 1.8%。主要是 维修（护）费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 60.93 万元，其中：政府采购货物支出 60.93 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市九台区国土资源局共有车辆 9 辆。其中，机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：不动产登记中心一般公务用车；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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、上级主管部门拨款等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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、日常维修费、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。