

自然资源局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

民和回族土族自治县自然资源局隶属民和县人民政府管理，属财政全额预算拨款单位，位于青海省海东市民和县川垣新区，统一社会信用代码 116321220150242594；法定代表人：李全义。我单位职责贯彻执行有关自然资源工作的方针政策和法律法规；拟定自然资源规划，经批准后组织实施。加强耕地保护和土地管理职责等。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，其中二级预算单位 1 个（详情见附表）

年末编制人数 57 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 48 人。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人。

附表：自然资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	民和县不动产登记服务中心
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：自然资源局

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	19361.86	一、一般公共服务支出	28	1.6
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	281.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11044.43
	12		十二、农林水支出	39	34.2
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	4563.21
	19		十九、住房保障支出	46	63.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	19361.86	本年支出合计	50	16062.51
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5327.03	年末结转和结余	52	8626.38
	26			53	
总计	27	24688.89	总计	54	24688.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：自然资源局

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	19361.86	19361.86					
		合计							
201		一般公共服务支出	1.6	1.6					
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1.6	1.6					
2010305		专项业务活动	1.6	1.6					
208		社会保障和就业支出	281.63	281.63					
20805		行政事业单位离退休	133.40	133.40					
2080501		归口管理的行政单位 离退休	31.24	31.24					
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.18	53.18					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	38.51	38.51					
2080599		其他行政事业单位离退 休指出	9.6	9.6					
20822		大中型水库移民后期扶 持基金支出	144.18	144.18					
2082201		移民补助	144.18	144.18					
20899		其他社会保障和就业支 出	4.05	4.05					
2089901		其他社会保障和就业支 出	4.05	4.05					
210		医疗卫生与计划生育支 出	73.85	73.85					
21011		行政事业单位医疗	73.85	73.85					
2101101		行政单位医疗	10.49	10.49					
2101102		事业单位医疗	0.57	0.57					
2101103		公务员医疗补助	62.79	62.79					
212		城乡社区支出	9714.54	9714.54					
21208		国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入	9714.54	9714.54					

	安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	8112.25	8112.25					
2120805	补助被征地农民支出	1602.29	1602.29					
213	农林水支出	1034.2	1034.2					
21366	中大型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1034.2	1034.2					
2136601	基础设施建设和经济发展	1034.2	1034.2					
220	国土海洋气象等支出	8192.45	8192.45					
22001	自然资源事务	8192.45	8192.45					
2200101	行政运行	1031.71	1031.71					
2200110	国土整治	7050.74	7050.74					
2200111	地质灾害防治	40	40					
2200199	其他自然资源事务支出	70	70					
221	住房保障支出	63.58	63.58					
22102	住房改革支出	63.58	63.58					
2210201	住房公积金	63.58	63.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：自然

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 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	16062.51	1388.96	14673.55		
201		一般公共服务支出	1.6	1.6				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.6	1.6				
2010305		专项业务活动	1.6	1.6				
208		社会保障和就业支出	281.63	281.63				
20805		行政事业单位离退休	133.40	133.40				
2080501		归口管理的行政单位 离退休	31.24	31.24				
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.18	53.18				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	38.51	38.51				
2080599		其他行政事业单位离退 休指出	9.6	9.6				
20822		大中型水库移民后期扶 持基金支出	144.18	144.18				
2082201		移民补助	144.18	144.18				
20899		其他社会保障和就业支 出	4.05	4.05				
2089901		其他社会保障和就业支 出	4.05	4.05				
210		医疗卫生与计划生育支 出	73.85	73.85				
21011		行政事业单位医疗	73.85	73.85				
2101101		行政单位医疗	10.49	10.49				
2101102		事业单位医疗	0.57	0.57				
2101103		公务员医疗补助	62.79	62.79				
212		城乡社区支出	11044.43		11044.43			
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	11044.43		11044.43			

2120801	征地和拆迁补偿支出	7628.14		7628.14			
2120802	土地开发支出	1696.44		1696.44			
2120803	城市建设支出	89.56		89.56			
2120805	补助被征地农民支出	1602.29		1602.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28		28			
213	农林水支出	34.2		34.2			
21366	中大型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	34.2		34.2			
2136601	基础设施建设和经济发展	34.2		34.2			
220	国土海洋气象等支出	4563.21	968.29	3594.92			
22001	自然资源事务	4563.21	968.29	3594.92			
2200101	行政运行	968.29	968.29				
2200106	土地资源利用与保护	31.02		31.02			
2200110	国土整治	3563.90		3563.90			
221	住房保障支出	63.58	63.58				
22102	住房改革支出	63.58	63.58				
2210201	住房公积金	63.58	63.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：自然资源局

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	8613.12	一、一般公共服务支出	28	1.6	1.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10748.74	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	281.63	281.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.85	73.85	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	11044.43		11044.43
	12		十二、农林水支出	39	34.2		34.2
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	4563.21	4563.21	
	19		十九、住房保障支出	46	63.59	63.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	19361.86	本年支出合计	49	16062.51	4983.88	11078.63
年初财政拨款结转和结余	23	5327.03	年末财政拨款结转和结余	50	8626.38	3660.26	4966.12
一般公共预算财政拨款	24	31.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5296.01		52			
	26			53			
总计	27	24688.89	总计	54	24688.89	8644.14	16044.75

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：自然

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	4983.87	1388.95	3594.93
201		一般公共服务支出		1.6	1.6	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.6	1.6	
2010305		专项业务活动		1.6	1.6	
208		社会保障和就业支出		281.63	281.63	
20805		行政事业单位离退休		133.40	133.40	
2080501		归口管理的行政单位离退休		31.24	31.24	
2080502		事业单位离退休		0.87	0.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.18	53.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		38.51	38.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		9.6	9.6	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		144.18	144.18	
2082201		移民补助		144.18	144.18	
20899		其他社会保障和就业支出		4.05	4.05	
2089901		其他社会保障和就业支出		4.05	4.05	
210		医疗卫生与计划生育支出		73.85	73.85	
21011		行政事业单位医疗		73.85	73.85	
2101101		行政单位医疗		10.49	10.49	
2101102		事业单位医疗		0.57	0.57	
2101103		公务员医疗补助		62.79	62.79	
220		国土海洋气象等支出		4563.21	968.29	3594.93
22001		自然资源事务		968.29	968.29	
2200101		行政运行		968.29	968.29	
2200110		国土整治		3563.91		3563.91
2200106		土地资源利用与保护		31.02		31.02
221		住房保障支出		63.58	63.58	
22102		住房改革支出		63.58	63.58	
2210201		住房公积金		63.58	63.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：自然资源局

金额单位：万元

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	1066.92	302	商品和服务支出	85.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.36	30201	办公费	7.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.24	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	30208	取暖费	2.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.71	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	144.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.5	399	其他支出	40
30307	医疗费补助	11.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.6	39999	其他支出	40
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	36.57	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		1263.87	公用经费合计						125.07

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：自然资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年增减变 动(%)	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	13	14	15
5.8		4		4.6	1.2	7.67			5.8		4.6	1.2		1.87

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	136

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：自然资源局

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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5296	10748.74	11078.63		11078.63	4966.12
212	城乡社区支出		5296	9714.54	11044.43		11044.43	3966.12
2120801	征地和拆迁补偿支出		2828.37	8112.25	7628.14		7628.14	3312.48
2120802	土地开发支出		2350.07		1696.44		1696.44	653.64
2120803	城市建设支出		89.56		89.56		89.56	
2120805	补助被征地农民支出			1602.29	1602.29		1602.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28		28		28	
213	农林水支出			1034.2	34.2		34.2	1000
2136601	基础设施建设和经济发展			1034.2	34.2		34.2	1000

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：自然资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			16062.51	1388.95	14673.56
201	一般公共服务支出		1.6	1.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.6	1.6	
2010305	专项业务活动		1.6	1.6	
208	社会保障和就业支出		281.63	281.63	
20805	行政事业单位离退休		133.40	133.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休		31.24	31.24	

2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.6	9.6	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.18	144.18	
2082201	移民补助	144.18	144.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.85	73.85	
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
2101103	公务员医疗补助	62.79	62.79	
212	城乡社区支出			11044.43
2120801	征地和拆迁补偿支出			7628.14
2120802	土地开发支出			1696.44
2120803	城市建设支出			89.56
2120805	补助被征地农民支出			1602.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出			28
213	农林水支出			34.2
2136601	基础设施建设和经济发展			34.2
220	国土海洋气象等支出	4563.22	968.29	3594.93
22001	自然资源事务	4563.22	968.29	3594.93
2200101	行政运行	968.29	968.29	
2200110	国土整治	3563.91		3563.91
2200106	土地资源利用与保护	31.02		31.02
221	住房保障支出	63.58	63.58	
22102	住房改革支出	63.58	63.58	
2210201	住房公积金	63.58	63.58	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门:自然资源局

金额单位: 万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		85.07
302	商品和服务支出	85.07
30201	办公费	7.4
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.86
30206	电费	1.04
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.88
30217	公务接待费	1.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.6
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：自然资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	一般公共预算	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	6.2	6.2	
货物	2	6.2	6.2	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分自然资源局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入支出总计 24688.89 万元，较上年增加，较上年增加 12827.89 主要原因是：2018 年项目经费增加。

（一）收入总计 24688.89 万元，包括：

1、年初结转结余 5327.03 万元。

2、财政拨款收入 19361.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 8466.33 万元，增长 77.7%，主要原因是项目费用增加。

3、再无其他收入。

（二）支出总计 24688.89 万元，包括：

1、一般公共服务支出 4983.88 万元，其中：人员费用及日常公用经费 1388.96 万元、支付民和县黄河谷地湟水流域土地开发整理项目指挥部 3558.38 万元土地开发项目资金、支付马营罗家沟项目 5.52 万元、土地确权项目 31.02 万元。

2、征地和拆迁补偿支出 7628.14 万元。

3、土地开发支出 1696.44 万元。

4、城市建设支出 89.56 万元

- 5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 28 万元。
- 6、被征地农民养老保险支出1602.29万元。
- 7、大中型水库后期扶持资金支出34.2万元。
- 8、年末结余8626.38万元。

二、收入总体情况说明

(一) 2018 年收入总计 19361.86 万元。包括：

1、人员经费 1265.48 万元；日常公用经费 186.9 万元；国土整治经费(百万亩项目费用 3558.38 万元、马营罗家沟项目费用 1780.15 万元、马营双泉堡项目费用 1712.21 万元)；地质灾害防治经费 40 万元；不动产数据整合费用 70 万元。

2、项目收入 10748.74 万元。其中征地和拆迁补偿支出 8112.25 万元；被征地农民补偿款 1602.29 万元；大中型水库后期扶持资金 1034.2 万元。

三、支出总体情况说明

支出总计 16062.51 万元。其中：财政拨款支出 16062.51，占总支出的 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 19361.86、支出总计 16062.51 万元，与上年相比收入增加 8464.1 万元，支出总计增加 9527.91 万元。主要原因是：1、因相关规定，峡大公路、沿黄公路等省级项目的征地补偿资金上缴国库后又拨

入县国土局账户，由县国土局负责发放征地补偿款；2、移民局合并至国土局，大中型水库后期扶持资金等项目资金由国土局发放；3、百万亩项目费用由国土局发放。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4983.87 万元，支出合计的 31.03%。支出较上年增加 2198.13 万元，人员工资增加、民和县黄河谷地湟水流域土地开发整理项目指挥部 3553.83 万元土地开发项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.6 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 281.63 万元，占 5.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 73.85 万元，占 1.48%；国土海洋气象等支出（类）支出 4563.21 万元，占 91.56%；住房保障（类）支出 63.58 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 894.09 万元，支出决算为 4983.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、民和县黄河谷地湟水流域土地开发整理项目指挥部 3553.83 万元土地开发项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）专项业务活动（项）。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%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）208（类）05（款）01（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 202.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）208（类）05（款）02（项）。支出决算为 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）208（类）05（款）05（项）。年初预算为 52.49 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）208（类）05（款）06（项）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大大大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）208（类）05（款）99（项）。支出决算为 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）208（类）22（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.18 万元。决算数大大大于预算数的主要原因是移民局合并至自然资源局。

(7) 208 (类) 99 (款) 01 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数大大于预算数的主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划和生育支出 (类)

(1) 210 (类) 11 (款) 01 (项)。支出决算为 10.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 210 (类) 11 (款) 02 (项)。支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 210 (类) 11 (款) 03 (项)。年初预算为 73.76 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、国土海洋气象等支出 (类)

(1) 220 (类) 01 (款) 01 (项)。年初预算为 645.15 万元，支出决算为 968.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 220 (类) 01 (款) 06 (项)。支出决算为 31.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为 17 年结余资金。

(3) 220 (类) 01 (款) 10 (项)。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 3563.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是民和县黄河谷地湟水流域土地开发整理项目指挥部

土地开发项目资金转入国土局。

5、住房保障支出（类）

221（类）02（款）01（项）。年初预算为 64.63 万元，支出决算为 63.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，致使在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4983.87 万元，其中：人员经费 1263.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 125.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行

费预算 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，占 79%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 21%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 4.6 万元。其中：公务用车运行费支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 1.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 136 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.5 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.4 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 5296 万元，本年收入 10748.74 万元，本年支出 11078.63 万元，年末结转和结余 4966.12 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 11044.43 万元，占 99%；农林

水支出（类）支出 34.2 万元，占 1%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 16062.51 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 281.63 万元，占 1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 73.85 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 11044.43 万元，占 68.76%；农林水（类）支出 34.2 万元，占 0.21%；国土海洋气象等支出（类）支出 4563.21 万元，占 28.41%；住房保障（类）支出 63.59 万元，占 0.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 86.9 万元，主要原因是行政运行经费 22.4 万元；不动产购买服务经费 24.5 万元；不动产工作经费 40 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 30.7 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购服务支出 24.5 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日 ，
自然资源局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆。单价
50 万以上的通用设备无，单价 100 万元以上的通用设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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”“附属单位上缴收入”等以外的收入，
如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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。

本单位无专业类将强的名词解释