

附件 1

原铜川市国土资源局新区分局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

(2) 组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。

(3) 负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作。

(4) 负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。

(5) 负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。

(6) 负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。

(7) 按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

单位性质：行政、经费管理方式：全额预算管理、编制 31 人，实际在编 27 人。其中：行政编制

11 人,事业编制 20 人;行政实际在编 7 人,事业实际在编 20 人、2018 年年初固定资产总额共计 68.63 万元,机构设置情况:1 个行政单位,下设 3 个下属事业单位(统征办、地灾办、信息中心)。

根据铜川市机构改革方案,本部门 2019 年更名为铜川市自然资源局新区分局,相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

(1) 落实耕地保护任务和责任,严格执行耕地占补平衡政策。

(2) 严把用地预审关,坚决执行节约集约用地政策,全年共办结 14 宗建设项目用地预审。

(3) 服务保障好重点项目土地规划调整工作,加快用地报批速度,着力提升项目用地保障水平。

(4) 全面推进项目落地建设,2018 年共完成征地 3100 亩,涉及建设项目 22 个,拆迁各类建筑物 5.7 万平方米。

(5) 完成新区 33 个村及单位的土地入股分红 2018 年度表册审核工作。

(6) 切实加强矿产资源管理,认真做好汛期地质灾害防治工作

(7) 完成省市下达的年度移民搬迁任务。

(8) 严格履行执法监察职责,认真落实信访维稳责任。

(9) 坚持保障与监管并重，强化土地利用工作，全年供地面积共计 1559.72 亩，累计盘活存量土地 437.79 亩。

(10) 完成新区统一年产值和片区综合地价调整和完善工作。

(11) 切实加强党风廉政建设，从严落实中央“八项规定”精神。以深入开展“以案促改”整改工作，促党建工作再上新台阶。

三、部门决算单位构成

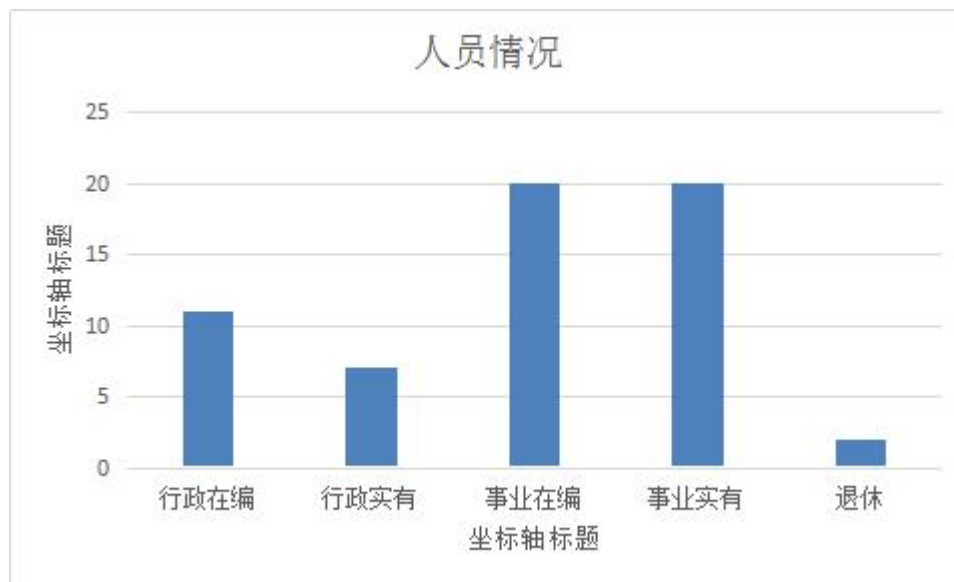
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

序号	单位名称
1	原铜川市国土资源局新区分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 11 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

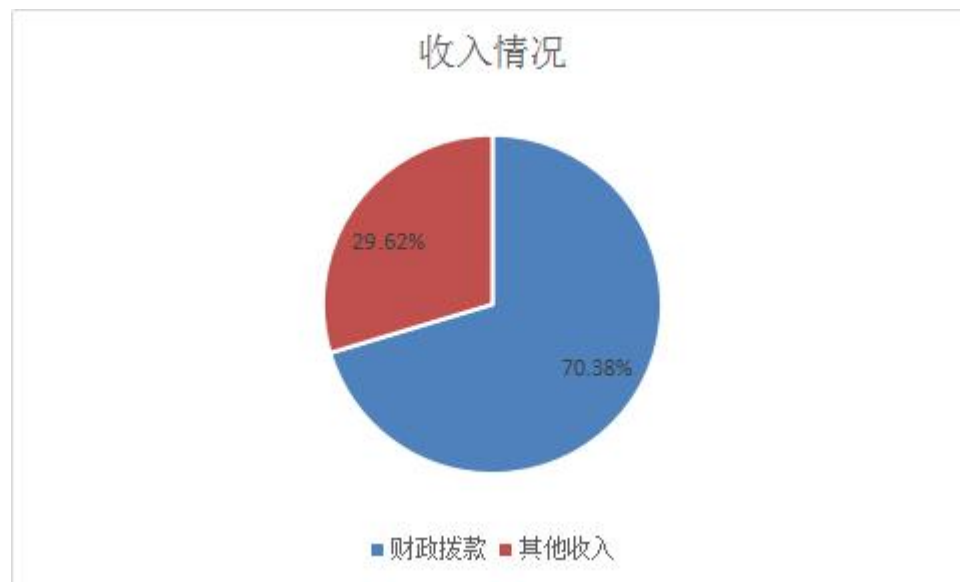
（1）2018 年度本年收入合计 44378.96 万元，较上年增加 36869.65 万元，主要原因是追加的政府性基金收入及往来户各项补偿款多。

（2）2018 年度本年支出合计 35032.69 万元，较上年增加 26276.25 万元，主要原因政府性基金

专项支出及往来户专项等支出大。

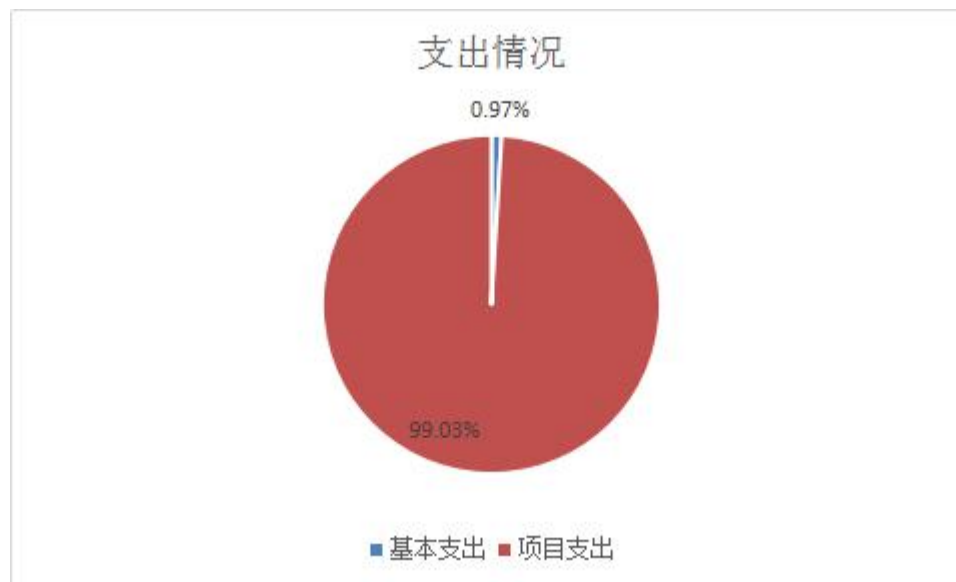
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 44378.96 万元。其中：财政拨款 31233.1 万元，占总收入的 70.38%，包括一般公共预算财政拨款 8634.13 万元、政府性基金预算财政拨款 22598.97 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 13145.86 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 29.62%，主要是土地补偿、地面附着物补偿等。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 35032.69 万元。其中:基本支出 340.5 万元,是为维护本部门各项基本工作开展而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 0.97%;项目支出 34692.19 万元,是为完成耕地保护任务和责任等,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括土地补偿、地面附着物补偿等专项业务支出,占总支出的 99.03%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 31233.1 万元，较上年增加 24386.73 万元，主要原因是追加的政府性基金收入及往来户各项补偿款多。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 22486.01 万元，较上年增加 14417.23 万元，主要原因是政府性基金专项支出及往来户专项等支出大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8462.59 万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出 44.8 万元(主要是公务员考核)、城乡社区支出 8060.9 万元(主要是其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出)、国土海洋气象等支出 356.89 万元(主要是行政运行、国土资源规划及管理、其他国土资源事务支出)。

一般公共服务支出为 2017 年公务员考核奖励事务支出 44.8 万元。包括:公务员考核 44.8 万元,主要用于公务员考核奖励。

城乡社区支出为土地补偿等支出 8060.9 万元。包括:

(1) 其他城乡社区公共设施支出 2700 元,主要用于土地补偿等。

(2) 其他城乡社区支出 5360.9 万元,主要用于土地补偿等。

国土海洋气象支出为维护本部门各项基本工作开展而发生的各项支出 356.89 万元。包括:

(1) 行政运行 292.4 万元,主要用于人员工资及日常办公经费方面的支出等。

(2) 国土资源规划及管理 24.05 万元,主要用于矿产资源管理、地质灾害防止等。

(3) 其他国土资源事务支出 40.44 万元，主要用于土地规划调整及存量土地盘活等项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 300.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、养老保险和职业年金缴纳、住房公积金、降温费取暖费等；公用经费 39.97 万元，主要包括：印刷费、办公费、劳务费以及邮电费等支出

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 22598.97 万元，支出 14023.42 万元，用于土地补偿和地面附着物赔偿款等。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.12 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.12 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.18 万元，降低 60%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少 0.18 万元，降低 60%，主要原因是压减支出。

因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本年度无此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，64 人次，支出 0.12 万元，比上年减少 0.18 万元，主要原因是压减支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.12 万元，主要是业务培训，比上年减少 0.02 万元，减少 14.29%，主要原因是压减支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本年度无会议安排，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是本年度无会议安排。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。公开“项目支出绩效自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《铜川市新区财政局关于印发<铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理实施方案>的通知》（铜新财预〔2018〕27 号）要求，此次公开的项目和部门整体支出指纳入新区 2018 年度重点绩效评价的 11 个项目和 4 个部门整体支出）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.71%。

评价报告详见附件。（在决算公开说明最后）

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		2018年被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）			
主管部门		铜川市国土资源局新区分局		实施单位	铜川市新区高远开发建设有限责任公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4500	执行数：	4200
		其中：财政拨	4500	其中：财政	4200
		其他资		其他	
总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保障2018年度土地补偿补助资金的发放			目标1完成情况：已完成发放	
	目标2： 目标3：			目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：土地补偿补助	30000亩	28000亩
			指标2：		
		质量指标	指标1：按规定、标准发放	100%	93%
			指标2：		
		时效指标	指标1：土地补偿补助资金发放时间	2018年1-12月	2018年1-12月
			指标2：		
		成本指标	指标1：1500/亩/年	4500	4200
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障农民土地补偿资金到位，提高农民生活水平		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高新区经济建设发展		100%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被征地农民		95%
			指标2：		
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 39.97 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.51 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 3.15 万元、维修（护）费 0.41 万元、培训费 0.12 万元、公务接待 0.12 万元、劳务费 12.96 万元、委托业务费 2.8 万元、工会经费 6.13 万元、其他交通费 5.17 万元、其他商品和服务 0.46 万元。

其中：行政单位 1 户，合计 39.97 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 15.67 万元，降低 28.16%，减少的主要原因是本年度使用公用经费支付的临时人员工资及委托业务费等减少。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018 年本部门政府采购支出总额共 8.26 万元，其中政府采购货物类支出 4.7 万元、政府采购服

务类支出 3.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 0 万元及占政府采购支出总金额的比重为 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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

的日常公用经费支出。

6、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

附：

原铜川市国土资源局新区分局 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2018 年被征地农民土地补偿补助资金截止目前，征地共涉及区内 30 各村，区外 6 个村（单位），征地总面积（群众个人部分 33242.743 亩）。根据市政府相关会议纪要及管委会相关规定和分红标准，33242.743 亩土地应纳入新区高远开发建设有限责任公司参与分红，每亩每年 1500 元。

（二）项目绩效目标。

保障次年1月31日前将新区被征地农民土地补偿补助资金(保底分红)通过财政惠民“一卡通”发放到位。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，并按照项目支出绩效评价指标体系，实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目2018预算年初申报资金4500万元，财政批复下达资金4200万元，已全部拨付至惠民“一卡通”专户，待被征地农民补偿补助资金全部录入“一卡通”系统后，经审核确定最终支付金额并拨付到“一卡通”专户，由财政便民大厅上卡发放。项目实际支付金额以上卡发放金额为准。差额由国土、财政据实结算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划：2018年新区被征地农民土地补偿补助资金(保底分红个人部分)资金年初预算资

金 4500 万元。

2、资金到位。2018 年财政下达资金 4200 万元。

3、资金使用。2018 年拨付 4200 万元，剩余部分于 2019 年 1 月底全部拨付到位。

（三）项目财务管理情况。

2018 年新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）采取由村集体上报被征地农民土地补偿面积、各乡镇（办事处）审核、国土局会同高远公司复核汇总，由铜川市新区高远开发建设有限责任公司申请，国土局报管委会审批后，通过直接支付形式财政便民大厅将资金通过惠民“一卡通”拨付到被征地农民卡上。财务及时对资金计划的申请、划拨等资料进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目监管情况。

项目资金统一由财政局、国土局集中管理，对项目资金实行“专款专用”不得挤占挪用项目资金。监督检查被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）及时发放到位。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止 2018 年 12 月 31 日，财政下达资金 4200 万元已全部拨付到惠民“一卡通”专户。

（二）目标完成质量。

在各级部门的相互配合下，积极完成新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）工作。

（三）目标完成进度。

截止 2018 年 12 月，新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）工作基本接近尾声。

五、项目效果情况

保障被征地农民土地补偿资金到位，提高农民生活水平，确保被征地农民生活水平不降低。

六、评价结论及建议

新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）工作，不仅推动了新区经济建设发展，而且还改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，确保被征地农民长远生计有保障，得到区内被征地农民的认可 and 好评。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市国土资源局新区分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	31,233.10	1、一般公共服务支出	44.80
其中：一般公共预算财政拨款	8,634.13	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	22,598.97	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	13,145.86	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	22,084.32
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	356.89
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	12,546.68
本年收入合计	44,378.96	本年支出合计	35,032.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.85	年末结转和结余	9,440.12
收入总计	44,472.81	支出总计	44,472.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

02表

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							
合计		44,378.96	31,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.86
201	一般公共服务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,658.96	30,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	2,700.00	0.00	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债务收入安排的支出	22,598.96	22,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,758.69	2,758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,440.27	15,440.27	0.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.86
22999	其他支出	13,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.86
2299901	其他支出	13,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

03表
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						
合计		35,032.69	340.50	34,692.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,084.32	0.90	22,083.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00	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	14,023.42	0.00	14,023.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,783.15	0.00	2,783.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,840.27	0.00	6,840.27	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,360.90	0.90	5,360.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,360.90	0.90	5,360.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	356.89	294.80	62.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	356.89	294.80	62.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	40.44	2.40	38.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,546.68	0.00	12,546.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,546.68	0.00	12,546.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12,546.68	0.00	12,546.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,634.13	1、一般公共服务支出	44.80	44.80	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22,598.97	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	22,084.32	8,060.90	14,023.42
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	356.89	356.89	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,233.10	本年支出合计	22,486.01	8,462.59	14,023.42
年初财政拨款结转和结余	65.92	年末财政拨款结转和结余	8,813.01	213.01	8,600.00
一般公共预算财政拨款	41.47				
政府性基金预算财政拨款	24.45				
收入总计	31,299.01	支出总计	31,299.01	8,675.59	22,623.42

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,462.59	340.50	300.53	39.97	8,122.09	
201	一般公共服务支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,060.90	0.90	0.00	0.90	8,060.00	
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
21299	其他城乡社区支出	5,360.90	0.90	0.00	0.90	5,360.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,360.90	0.90	0.00	0.90	5,360.00	
220	国土海洋气象等支出	356.89	294.80	255.73	39.07	62.09	
22001	国土资源事务	356.89	294.80	255.73	39.07	62.09	
2200101	行政运行	292.40	292.40	255.73	36.67	0.00	
2200104	国土资源规划及管理	24.05	0.00	0.00	0.00	24.05	
2200199	其他国土资源事务支出	40.44	2.40	0.00	2.40	38.04	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		340.50	300.53	39.97	
301	工资福利支出	300.33	300.33	0.00	
30101	基本工资	88.40	88.40	0.00	
30102	津贴补贴	88.89	88.89	0.00	
30103	奖金	51.74	51.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	0.00	
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	0.00	
30113	住房公积金	17.81	17.81	0.00	
302	商品和服务支出	39.97	0.00	39.97	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.51	0.00	0.51	
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92	
30211	差旅费	3.15	0.00	3.15	
30213	维修（护）费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	12.96	0.00	12.96	
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	6.13	0.00	6.13	
30239	其他交通费用	5.17	0.00	5.17	
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	
30306	救济费	0.20	0.20	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
上年支出数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
增减额	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
增减率（%）	-60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

2018年

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		24.45	22,598.97	14,023.42	0.00	14,023.42	8,600.00
212	城乡社区支出	24.45	22,598.96	14,023.42	0.00	14,023.42	8,600.00
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	24.45	22,598.96	14,023.42	0.00	14,023.42	8,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.45	2,758.69	2,783.15	0.00	2,783.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15,440.27	6,840.27	0.00	6,840.27	8,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00

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。