

2018 年庆阳市正宁县国土局

部门决算说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

- 正宁县国土资源局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：
- （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。拟订全县国土资源发展规划并组织实施，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；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）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查。
 - （三）承担规范国土资源管理秩序的责任。依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
 - （四）承担保护耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。
 - （五）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，拟订并组织实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。
 - （六）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；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
 - （七）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；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为；依法查处违法违规行为。
 - （八）依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证；依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督；组织编制和实施矿业权设置方案；依法调处采矿权属纠纷，维护正常的矿产资源管理秩序。

(九)负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究;掌握地质勘查成果;负责矿产资源储量管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任;依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价;参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作,查处违反国家测绘法律法规的违法行为;组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务;负责测绘出版物的审查。

2、机构情况

根据正政办发(2010)198号文件规定我单位为行政机构1个,独立核算1个,与上年无增减变化

3.人员情况

①**人员编制情况。**根据正政办发(2010)198号核定我单位编制41人,近年由于编制调整,我单位共有编制34人其中公务员编7人,行政工勤1人,事业编制26人;内设国土资源执法监察大队、土地整理储备中心、地质环境监测站、不动产登记管理局、不动产事务管理中心、测绘管理办公室、勘测规划室、5个国土资源所12个事业单位。年末实有人数72人,超编38人。事业人员超编是主要原因两方面一是历史性超编,二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制,

②**人员变化情况:**2017年年末在职75人,退休12人,遗属供养4人;2018年年末在职人员72人,退休15人,遗属供养4人。增减变化原因主要有:退休人员增加3个,遗属供养人员与上年持平。

(二)当年取得的主要事业成就

紧盯年初各项国土资源目标任务,全面安排部署、通力合作、全力落实,确保了各项年度目标任务较好完成。

(一)牢树“红线”意识,切实加强耕地和基本农田保护。积极主动作为、不断强化措施、切实靠实责任,有效保护耕地资源和基本农田。严格落实乡(镇)政府“一把手”耕地保护第一责任人责任和村、组直接责任,把耕地保护纳入乡(镇)目标责任考核范畴,与乡(镇)、村签订基本农田保护责任书106份,形成了县、乡、村三级监管责任网络体系。及时编制完成了10个乡镇乡级《十三五土地利用总体规划》和《正宁县公共服务基准地价》,为高效利用土地、节约土地资源、切实保护耕地和基本农田提供了科学依据和有力保障。

(二)强化服务意识,全力保障各类项目建设用地。以保障重点建设项目、脱贫攻坚项目和基础民生项目为己任,进一步增强用地保障能力,支持县城经济社会发展。一是强化节约集约用地政策,合理使用计划指标,进一步加强规划管控,严格按照项目用地标准,认真组织、及时审查上报农用地转用、土地征收项目用地。全年共上报国有建设用地22宗956.8亩;上报审批集体建设用地3批次14宗110亩;设施农用地14宗45亩;临时用地21宗370亩;组织用地预审62宗1020亩。二是全力做好各类建设项目的用地征收及出让工作。完成西关加油站、县城聚财路、榆林子住宅楼及土地储备债券项目等24宗项目用地土地征收工作,征收土地540亩,兑付补偿款4230万元。三是配合城市建设,进一步盘活闲置、低效土地资源,争取土地储

备债券资金 4000 万元，成功完成了县城中心十字、气象局南侧等 8 宗 130 亩国有建设用地出让工作，实现国有土地出让收入 1.78 亿元，不但切实增加了财政收入，还有力地推动了县城城市建设的提质增效。

（三）严格土地监管，竭力抓好执法监察工作。一是持续加大执法监管力度。坚持“分片包干巡查”、“部门联动执法”和“两违”专项整治相结合，严肃查处土地违法行为，有效遏制了违法建设用地势头。今年，共开展动态执法巡查 206 次，发现违法苗头 113 起，下发《责令停止违法行为通知书》102 份，《责令改正违法行为通知书》42 份，函告相关部门 12 次。截至目前，依法现场制止 72 处，限期整改 10 处，立案查处 31 起，办结 8 起。恢复土地原貌 1476 平方米，收回罚金 7.2 万元。二是全面落实土地例行督察问题整改。针对督察反馈问题，严格按照整改要求，分类制定方案、全力整改落实。目前，已完成基本农田补划方案编制，并按“数量不减，质量不降，布局稳定”的原则，及时落实补划整改任务。对长庆油田分公司 9 宗长期处于“临时用地”状态违规用地行为，及时函告，限期整改。下一步，将严格按照上级要求，全面整改该落实到位。三是扎实开展各类专项清理整治活动。坚持把“两违”专项整治、大棚房及宗教用地清理以及古生物化石专项整治工作作为强化国土资源执法监管的有力抓手，全面围绕土地征迁、土地出让、土地整治和矿产资源开发等工作，深入开展国土资源领域扫黑除恶及大棚房和宗教用地清理整治工作，及时移交涉黑线索，严肃立案查处，进一步肃清、营造良好的国土资源执法、管理环境。

（四）规范矿政管理，全面加强矿山生态环境治理。牢固树立生态环境保护意识，认真落实生态保护责任，切实强化地质矿山企业监管。全面完成第三轮矿产资源规划编制，并通过市政府批复，县政府已发布实施。深入开展各级各类保护区矿业权退出工作，对反馈我县保护区内涉及 2 个地质勘测项目和 4 宗矿业权问题，目前，已完成整改 5 处，剩余核桃峪矿井部分区域与周家镇两处水源地重叠问题，已将废弃水源地请示报至市政府待批复后将全面完成退出整改工作。不断加强全县砖瓦企业采矿权监管，注销采矿权许可证 9 家、关停采矿权到期的砖瓦企业 14 家、依法立案查处超层越界开采企业 3 家，没收违法开采所得 1.75 万元、罚款 5240 元。同时，针对我县普遍砖瓦生产企业采矿权普遍到期不能延续的特殊实际，积极衔接、多方努力，组织申报新设粘土采矿权 2 家，审批并成功竞拍出让 1 家，确保了全县砖瓦生产转型期机砖的正常需求。全面加强地质灾害群测群防，严格落实汛期 24 小时值班值守，地灾应急处置高效推进。今年及时报请县政府同意，投资 40 万元对永和镇房河村朱川组地质灾害隐患点进行了应急处置，累计开挖、外运土方 2.1 万立方米，及时消除了隐患，有效保障了人民群众的生命、财产安全。

（五）严格项目管理，扎实推动土地整治项目建设。进一步加强土地整治项目实施监管，紧盯年度建设任务要求，坚持质量第一，有序规范推进。今年共争取土地整治项目资金 655 万元、土地储备专项债券 4000 万元。对因甜永高速修建致使无法实施的石家土地整治项目，经过多次衔接，完成了变更设计的批复，并全面完成建设任务，等待省、市验收；续建的西坡镇韩坳土地整理复垦项目和今年新开工的永正、榆林子、官河镇党家村等 3 个村高标准农田建设项目，已全面完成项目建设任务。全年共完成项目投资 1800 万元，复垦旧宅 147 亩、修建水泥路 12880 米、砂石路 4470 米、地力培肥 7030

亩、新增耕地 450 亩。目前，这三个项目正在整理内业资料，计划 12 月底前通过验收。

（六）深化国土改革，全面加强不动产登记业务建设。以不动产登记窗口作风问题专项整治为切入点，进一步加强不动产示范窗口队伍建设、作风建设和能力建设，着力优化服务环境，严格落实一次性告知、首问负责、限时办结、投诉处理和责任追究等制度，不动产登记业务逐步理顺并初步趋于规范化。严格落实“放管服”改革和“最多跑一次”的工作要求，精简办事环节，规范操作流程，实现了一般登记由原来的 30 个工作日压缩到 5 个工作日内办结，查封登记、异议登记即时办理，下实手解决“中梗阻”“事难办”问题，切实做到了办理事项“无延误”、服务质量“无投诉”。全年共颁发不动产权证书 95 本、不动产证明 2681 本，开具房产信息查询单 9000 多份，较好回应、满足了企业和群众的期盼和需求。

（七）强化基础业务，地籍测绘管理工作扎实开展。农

房补充调查完成了西坡镇、官河镇等 8 个乡镇 3.5 万多宗宅基地外业测量；西坡、五畔村农房不动产登记登记颁证试点工作有序推进，为下一步的房地一体登记奠定了坚实的信息基础；第三次全国土地调查顺利启动，前期招标、技术设计书初审等准备工作已经完成，各项目标任务按照省市要求有序推进；2017 年度地籍变更调查工作全面完成；“8.29”测绘日宣传深入开展，及时组织全县中小学生积极参与全省少儿手绘国家版图大赛，荣获省级个人二等奖及其他奖项 35 人，进一步增强了青少年的国家版图意识，提高了辨别“问题地图”的能力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度收入总计 5987.821999 万元，其中财政拨款收入 5987.821999 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 5227.170483 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 5227.170483 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 744.65675 万元，占本年支出的 14.25%；项目支出 4482.513733 万元，占总支出的 85.75%；按支出经济分类：工资福利支出 492.2911 万元，占本年支出的 9.42%；商品和服务支出 23.57165 万元，占总支出的 0.46%；对个人和家庭的补助 203.018 万元，占总支出的 3.88%；其他资本性支出 4508.289733 万元，占总支出的 86.24%。年终结转 760.651516 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 589.32624 万元，较 2017 年收支预算 669.69 万元，减少预算 80.36376 万元，主要是 2018 年度预算编制不科学，项目支出无预算。年终收入实际完成 5987.821999 万元，比上年度 8130.343805 万元减少 2142.521806 万元，减少 26.35%，支出实际完成 5227.170483 万元，比上年度 8130.343805 万元减少 2903.173322 万元，减少 35.71%，收支减少主要原有：一是往年土地整治项目陆续竣工验收，新增土地整治项目减少；二是土地征收项目减少，征地补偿费支出减少。

三、政府采购情况

2018 年我单位采购货物 17.189989 万元，主要为采购不动产测绘仪器费用。

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质	1		
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2018 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			

五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1786.384438 万元，财政部门拨款对账单 1786.384438 万元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 4201.437561 万元，财政部门拨款对账单 4201.437561 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致
3. 本单位 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县国土局

2018 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	59878219.99	78994526.49	-19116306.5	-24.20	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。
其中：一般公共预算财政拨款	3	17863844.38	28160673.51	-10296829.21	-36.56	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。
政府性基金预算财政拨款	4	42014375.61	50833852.98	-8819477.37	-17.35	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。

*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	52271704. 83	81303438. 05	-29031733. 22	-35. 71	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。
其中：基本支出	9	7446567. 5	6798245	648322. 5	9. 54	工资普调增资、采购测绘专用设备。
（1）人员经费	10	6953091	6640245	312846	4. 71	工资普调增资
（2）日常公用经费	11	493476. 5	158000	335476. 5	212. 33	采购测绘专用设备
项目支出	12	44825137. 33	74505193. 05	29680055. 72	-39. 84	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	44825137. 33	74505193. 05	29680055. 72	-39. 84	各类重点项目陆续完成，新增项目减少。
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	7606515. 16	0		100	支付进度缓慢
其中：一般公共预算财政拨款	17	127372	0		100	支付进度缓慢
政府性基金预算财政拨款	18	7479143. 16	0		100	支付进度缓慢
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	5370242. 84	5106732. 84	263510	5. 16	测绘仪器采购
其中：固定资产价值	21	5370242. 84	5106732. 84	263510	5. 16	测绘仪器采购
其中：房屋价值	22					
房屋面积（平方米）	23					
*房屋单价（元）	24					
汽车价值	25					
汽车数量（辆）	26					
*汽车单价（元）	27					
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	5370242. 84	5106732. 84	263510	5. 16	测绘仪器采购
其中：*结转和结余	31	7606515. 16	0	-7606515. 6	-100	支付进度缓慢
*非流动资产基金	32	5370242. 84	5106732. 84	263510	5. 16	
事业单位事业基金	33					
事业单位专用基金	34					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
其中：行政机构	37	1	1			
事业机构	38	0	0			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
其中：行政机构	40	1	1			
事业机构	41					
3. 年末编制人数	42	34	34	0	0	0
行政人员	43	8	8	0	0	
其中：行政工勤人员	44	8	1	0	0	
事业人员	45	26	26	0	0	0
其中：参照公务员法管理人员	46					
4. 年末实有人数	47	87	87			

在职人员	48	72	75	-3	4	2018 年退休 3 人
其中：行政人员	49	12	14	2	14.29	2018 年退休 2 人
其中：行政工勤人员	50	4	4	0	0	
事业人员	51	60	61	0	0	2018 年退休 1 人
其中：参照公务员法管理人员	52	2	2			
离休人员	53					
退休人员	54	15	12	3	33.33	到龄退休人员增加 3 人
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	87	87			
在职人员	56	72	75	-3	4	2018 年退休 3 人
其中：行政工勤人员	57	4	4			
离休人员	58					
退休人员	59	15	12	3	25	到龄退休 3 人
6. 年末学生人数						

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1.3389 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 1.3389 万元，年终实际支出 1.3389 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.3389 万元，无超支。

2、行政经费支出统计数说明

编制单位：庆阳市正宁县国土局			2018 年度		金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	52271704.83	7446567.5	44825137.33

208	社会保障和就业支出	822180	822180	
20805	行政事业单位离退休	822180	822180	
2080501	归口管理的行政单位离退休	822180	822180	
220	国土海洋气象等支出	6624387. 5	6624387. 5	
22001	国土资源事务	6624387. 5	6624387. 5	
2200101	行政运行	6624387. 5	6624387. 5	
212	城乡社区支出			34525232. 45
21203	21203-城乡社区公共设施			
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出			2004375. 61
2120801	征地和拆迁补偿支出			1644705. 61
2120802	土地开发支出			359670
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			32520856. 84
2121001	征地和拆迁补偿支出			32520856. 84
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21401-	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出			
2121203	土地整理支出			
220	国土海洋气象等支出			10289904. 88
22001	国土资源事务			9234304. 88
2200106	土地资源利用与保护			2249641. 7
2200110	国土整治			3435210
2200111	地质灾害防治			300000
2200199	其他国土资源事务支出			3249453. 18
22099	其他国土海洋气象等支出			1055600
2209901	其他国土海洋气象等支出			1055600
229	其他支出			10000
2209400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			10000

正宁县国土局

2019 年 1 月 19 日

庆阳市正宁县国土局 2018 年度
部门决算分析评价

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 589.32624 万元，2017 年无结转，支出预算 589.32624 万元，年终收入决算 5987.821999 万元，支出决算 5227.170483 万元，差异率分别为 916.05% 和 789.97%。产生差异的原因项目支出没有预算数。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	收入															支出														
		收入总计			其中：												本年支出			其中：											
		预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
					预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%			
											预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%													预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县国土局	589.32624	5987.821999	916.05				589.32624	5987.821999	916.05	589.32624	5987.821999	916.05				589.32624	5227.170483	789.97	589.32624	744.65675	26.36	589.32624	744.65675	26.36		4482.513733			4482.513733	

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 5987.821999 万元，其中财政拨款收入 5987.821999 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 5227.170483 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 5227.170483 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 744.65675 万元，占本年支出的 14.25%；项目支出 4482.513733 万元，占总支出的 85.75%；按支出经济分类：工资福利支出 492.2911 万元，占本年支出的 9.42%；商品和服务支出 23.57165 万元，占总支出的 0.46%；对个人和家庭的补助 203.018 万元，占总支出的 3.88%；其他资本性支出 4508.289733 万元，占总支出的 86.24%。

B0120-收入支出结构分析评价表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县国土局	5987.821999	5987.821999	100.00							5227.170483	5227.170483	100.00			744.65675	14.25	4482.513733	85.75			492.2911	9.42	23.57165	0.46	203.018	3.88	4508.289733	86.24		

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 5230.428049 万元，其中财政拨款收入 5230.428049 万元，占年度收入 100%。资金支出 4482.513733 万元，财政拨款支出 4482.513733 万元，占本年度支出的 100%。

B0130-项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	资金来源								支出数												年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政	占项目	其他	占项目	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目	商品和服务	占项目	基本建设支出和其他资本性支出	占项目	其他	占项目			年末财政	占资金
					财政拨款	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县国土局	5230.428049	0	0	0	0	5230.428049	100	0	0		4482.513733	100	0	0					4482.513733	100			747.914316	14.30	747.914316	14.3

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位收、支预算数均安排 589.32624 万元，较 2017 年收支预算 669.69 万元减少预算 80.36376 万元，主要是 2018 年度预算编制不科学，项目支出无预算。

年终收入实际完成 5987.821999 万元，比上年度 8130.343805 万元减少 2142.521806 万元，减少 26.35%，支出实际完成 5227.170483 万元，比上年度 8130.343805 万元减少 2903.173322 万元，减少 35.71%，收支减少主要原有：一是往年土地整治项目陆续竣工验收，新增土地整治项目减少；二是土地征收项目减少，征地补偿费支出减少。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次		单位名称	收入							支出																	
			收入总计	比上年增减%	其中：本年收入					本年支出	比上年增减%	其中：															
					财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他			比上年增减%	按支出性质						按支出经济分类								
													基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县国土局	5987.821999	-26.35	5987.821999	-26.35					5227.170483	-35.71	744.65675	9.54	4482.513733	-38.84			492.2911	20.86	23.57165	49.19	203.018	-4.74	4508.289733	-39.49		

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位财政拨款收入 5987.821999 万元，一般公共预算拨款收入 1786.384438 万元，较 2017 年 2816.067351 万元，减少 1029.682913 万元，减少 36.56%，政府性基金拨款收入 4201.437561 万元，较 2017 年 5083.385298 万元减少 881.947737 万元，减少 17.35%，财政拨款支出 5227.170483 万元，一般公共预算拨款支出 1773.647238 万元；比上年度 2816.067351 万元减少 1042.420113 万元，减少 37.02%，政府性基金拨款支出 3453.523245 万元，比上年度 5083.385298 万元减少 1629.852053 万元，减少 32.06%。收支减少主要原有：一是往年土地整治项目陆续竣工验收，新增土地整治项目减少；二是土地征收项目减少，征地补偿费支出减少。

其中按支出性质：基本支出 744.65675 万元，较上年增长 9.54%，项目支出 4482.513733 万元，较上年减少 39.83%；按支出经济分类分，工资福利支出 492.2911 万元，较上年增长 9.18%，商品服务支出 23.57165 万元，较上年增长 49.19%，对个人和家庭的补助支出 203.018 万元，较上年减少 4.74%；基本建设及其他资本性支出 4508.289733 万元，较上年减少 39.49%。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
										金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县国土资源局	5987.821999	-26.35	1786.384438	-36.56	4201.437561	-17.35	5227.170438	-35.71	1773.647238	-37.02	3453.523245	-32.06	744.65675	9.54	4482.513733	-39.83	492.2911	9.18	23.57165	49.19	203.018	-4.74	4508.289733	-39.49		

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转 760.651516 万元，主要因为年底支付缓慢。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
		年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：											
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	庆阳市正宁县国土局	760.651516	760.651516		760.651516	760.651516		12.7372	12.7372		747.914316	747.91431		747.91431	747.91431										

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 72 人，离退休人员 15 人，人均支出 8.5593 万元，人均基本支出 8.5593 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.9921 万元，人均日常公用经费 0.5672 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
							人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金		人均小计				其中：人均办公费		人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县国土局	72	15	7.9921	5.3964	8.5593	7.9921	7.9921	0.5672	0.5672	7.9921	5.3964	7.151	8.5593	7.9921	0.5672	0.5672

四、 机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，下设 12 个事业单位，编制 34 人，总人数 87 人，年末实有人员 72 人，超编 52.8%。较上年减少 3 人，减少 4%，其中：在职人员 72 人，离退休人员 15 人，占职工总人数的 17.24%，总体与上年持平。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数								编制人数	在职人员占编制数%
		小计	比上年 增 减%	行政单位	比上年 增 减%	事业单位	比上年 增 减%	其中：		小计	比上年 增 减%	其中：				其中：				小计	比上年 增 减%	其中：									
								参照公务员法管理事业单位	比上年 增 减%			在 职 人 员	比上年 增 减%	离 退 休 人 员	比上年 增 减%	离 退 休 人 员 占 比	行政 人 员	比上年 增 减%	事业 人 员			比上年 增 减%	其中：								
																							参照公务员法 管理 人员	比上年 增 减%	在 职 人 员	比上年 增 减%	离 退 休 人 数	比上年 增 减%	离 退 休 人 员 占 比		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县国土局	1	0	1	0							72	-4	15	25	17.24	12	-14.4	60	-1.64	2				72	-4	15	25	17.24	34	47.22

五、资产负债情况分析评价

2018年年末，我单位资产总额 537.024284 万元，比上年增加 5.6%，其中：固定资产 537.024284 万元，占资产总量的 100%，较上年增长 5.6%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

[illegible]

正宁县国土局 2018 年部门“三公经费”公开信息情况说明

“三公经费”情况

2018 年我单位“三公经费”共计支出 1.3389 万元（公务接待费 1.3389 万元），与年初预算数 1.3389 万元（公务接待费 1.3389 万元）无增加，与 2017 年“三公经费”支出 0.32 万元比较增加 1.0189 万元，增加原因为我局实施的甘肃东部百万亩土地整治项目陆续竣工，正宁县农房补充调查、不动产登记平台建设、全国第三次国土调查工作全面开展，上级业务指导增加，在年初预算时我们优化了预算编制，使 2018 年年初预算更加科学，更符合实际。

正宁县国土局

2019 年 1 月 19 日

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：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	59,878,219.99	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	42,014,375.61	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	822,180.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34,525,232.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	16,914,292.38
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	10,000.00
本年收入合计	22	59,878,219.99	本年支出合计	51	52,271,704.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,606,515.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,479,143.16
	28			57	
总计	29	59,878,219.99	总计	58	59,878,219.99

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入決算批复表

									财决批复02表
部门：庆阳市正宁县土地管理局									金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,878,219.99	59,878,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	825,101.00	825,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	825,101.00	825,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	825,101.00	825,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42,004,375.61	42,004,375.61	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	2,004,375.61	2,004,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,644,705.61	1,644,705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	359,670.00	359,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	17,038,743.38	17,038,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	15,983,143.38	15,983,143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	6,748,838.50	6,748,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	2,249,641.70	2,249,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	3,435,210.00	3,435,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	3,249,453.18	3,249,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099			其他国土海洋气象等支出	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901			其他国土海洋气象等支出	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。	
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。	
3. 本表批复到项级科目。	
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。	

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52, 271, 704. 83	7, 446, 567. 50	44, 825, 137. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	822, 180. 00	822, 180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	822, 180. 00	822, 180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	822, 180. 00	822, 180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	34, 525, 232. 45	0. 00	34, 525, 232. 45	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	2, 004, 375. 61	0. 00	2, 004, 375. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 644, 705. 61	0. 00	1, 644, 705. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2120802			土地开发支出	359, 670. 00	0. 00	359, 670. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	32, 520, 856. 84	0. 00	32, 520, 856. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2121001			征地和拆迁补偿支出	32, 520, 856. 84	0. 00	32, 520, 856. 84	0. 00	0. 00	0. 00
220			国土海洋气象等支出	16, 914, 292. 38	6, 624, 387. 50	10, 289, 904. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22001			国土资源事务	15, 858, 692. 38	6, 624, 387. 50	9, 234, 304. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2200101			行政运行	6, 624, 387. 50	6, 624, 387. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106			土地资源利用与保护	2, 249, 641. 70	0. 00	2, 249, 641. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2200110			国土整治	3, 435, 210. 00	0. 00	3, 435, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200111			地质灾害防治	300, 000. 00	0. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199			其他国土资源事务支出	3, 249, 453. 18	0. 00	3, 249, 453. 18	0. 00	0. 00	0. 00
22099			其他国土海洋气象等支出	1, 055, 600. 00	0. 00	1, 055, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209901			其他国土海洋气象等支出	1, 055, 600. 00	0. 00	1, 055, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：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	17,863,844.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,014,375.61	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	822,180.00	822,180.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	34,525,232.45	0.00	34,525,232.45
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	16,914,292.38	16,914,292.38	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00	0.00	10,000.00
本年收入合计	22	59,878,219.99	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	52,271,704.83	17,736,472.38	34,535,232.45
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	7,606,515.16	127,372.00	7,479,143.16
	26			53			
总计	27	59,878,219.99	总计	54	59,878,219.99	17,863,844.38	42,014,375.61

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	17,863,844.38	7,573,939.50	10,289,904.88	17,736,472.38	7,446,567.50	10,289,904.88	127,372.00	127,372.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	825,101.00	825,101.00	0.00	822,180.00	822,180.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	825,101.00	825,101.00	0.00	822,180.00	822,180.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	825,101.00	825,101.00	0.00	822,180.00	822,180.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	17,038,743.38	6,748,838.50	10,289,904.88	16,914,292.38	6,624,387.50	10,289,904.88	124,451.00	124,451.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	15,983,143.38	6,748,838.50	9,234,304.88	15,858,692.38	6,624,387.50	9,234,304.88	124,451.00	124,451.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	6,748,838.50	6,748,838.50	0.00	6,624,387.50	6,624,387.50	0.00	124,451.00	124,451.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	2,249,641.70	0.00	2,249,641.70	2,249,641.70	0.00	2,249,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	3,435,210.00	0.00	3,435,210.00	3,435,210.00	0.00	3,435,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	3,249,453.18	0.00	3,249,453.18	3,249,453.18	0.00	3,249,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22099			其他国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1,055,600.00	0.00	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00	1,055,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901			其他国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1,055,600.00	0.00	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00	1,055,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表
 金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县土地管理局			2018 年					
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	4,922,911.00	302	商品和服务支出	235,716.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,288,570.00	30201	办公费	47,831.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,027,267.00	30202	印刷费	10,136.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183,927.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	257,760.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,405.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	20,192.11	31003	专用设备购置	257,760.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,889.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	53,716.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40,437.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	406,557.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,590.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,030,180.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	809,460.00	30217	公务招待费	13,389.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,720.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,108,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		6,953,091.00	公用经费合计					493,476.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：元

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：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
13,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,389.00	13,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,389.00

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县土地管理局

2018 年度

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	5,106,732.84	12,976,758.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	7,606,515.16	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	5,106,732.84	5,370,242.84	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	4,370.00	4,370.00	2,441,588.90	2,441,588.90	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	4,370.00	4,370.00	2,441,588.90	2,441,588.90	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,665,143.94	2,928,653.94	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

公开 10 表

2018 年
度

编制单位：庆阳市正宁县土地管理局

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计		1	172,243.00	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	171,899.89	171,899.89	171,899.89	0.00	0.00	0.00
货 物		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程		3	172,243.00	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	171,899.89	171,899.89	171,899.89	0.00	0.00	0.00
服 务		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。