

原榆林市国土资源局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市委市政府机构改革方案，本部门更名为榆林市自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

作为市政府组成部门，主要职责是：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民

所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、

省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对落实中、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督

察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

（十五）负责易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理市林业和草原局。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

市自然资源和规划局设下列内设机构：

（一）政秘科；（二）人事科；（三）财务与资金资产科；（四）执法监察科；（五）科技发展科；（六）自然资源调查

监测科；（七）自然资源确权登记科；（八）自然资源所有者权益科；（九）自然资源开发利用科；（十）国土空间规划科；（十一）国土空间用途管制科；（十二）国土空间规划监督科；（十三）建设项目规划科；（十四）耕地保护监督科；（十五）国土空间生态修复科；（十六）矿业权管理科；（十七）测绘地理信息科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 15 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市国土资源局部门本级（机关）
2	榆林市国土资源局城区分局
3	榆林市国土资源局榆阳分局
4	榆林市地质灾害防治办公室
5	榆林市土地储备中心
6	榆林市建设用地统一征迁办公室
7	榆林市土地市场管理处
8	榆林市国土资源监察支队
9	榆林市土地整理中心
10	榆林市国土资源规划与评审服务中心
11	榆林市国土资源局榆横工业区分局
12	榆林市国土资源局空港生态区分局
13	榆林市地理信息中心
14	榆林市土地权属争议督查调处办公室
15	榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室
16	榆林市土地价格监测中心

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）聚力头号工程，易地扶贫搬迁成效明显。安置房建

设基本完成，建成安置房 4256 套，占“十三五”任务的 31.5%，累计建成安置房 12159 套，占“十三五”任务的 90.1%，剩余安置房明年 6 月底可全部竣工。工作重心实现转移，强化了实际入住、产业就业和旧宅腾退工作，实际入住率达到 74.3%，较上年提高 41.9 个百分点。推行了增减挂钩与旧宅腾退、实际入住“双挂钩”模式，获得省上肯定并在全省推广。遗留问题彻底整改，调度资金 1.35 亿元，解决了困扰各级政府的安置房“超面积、超自筹”问题。

（二）严格落实责任，耕地保护任务全面完成。耕地保护责任得到落实，逐级签订了耕地保护目标责任书，耕地保有量、基本农田保护面积分别达到 1569.6 万亩、1134.2 万亩，超额完成了省上下达任务。耕地占补平衡打开新局面，完成耕地占补平衡补充耕地 9.26 万亩，比上年增长 3 倍，为历年完成任务最多的一年，其中首次利用政策将主要由农民投资建设的 3.8 万亩纳入占补平衡补耕项目。高标准基本农田建设有序推进，完成建设任务 7.3 万亩，占任务的 142%，比上年增长 2.8 倍。

（三）突出指标统筹，规划引领作用日益突显。努力破解规划指标短缺难题，确定了向上争取、用足政策、挖掘潜力的增指标思路和控制规模、先上先给、不用退出的用指标原则，争取省控指标 1 万亩，调剂市内指标 1.2 万亩，利用政策解读空间解决指标 2700 亩，统筹解决了未来能源煤制油一期后续、陕煤分质利用、兰石化乙烯一期、榆林机场二期等重点项目规划指标。加快推进国土资源规划编制，启动了榆阳区国土空间规划编制试点，完成了市县两级矿产资源总体规划修编。全面

启动国土“三调”工作，外业调查逐步展开，为开展国土空间规划奠定了基础。

（四）加快报批节奏，用地保障能力显著增强。行政审批制度改革全面完成，将7项行政审批、19项公共服务和不动产登记事项全部进驻政务服务中心。建设用地报批节奏加快，上报部省土地预审项目14个6.9万亩、建设用地149件1.81万亩；获批建设用地4.18万亩，位列全省第二；完成了延榆高铁土地预审并创造了我省县市省部四级土地预审最快纪录，解决了黄河东线引水工程预审中涉及占用基本农田问题。土地统征储备继续加强，统征土地4.8万亩，提供了靖神铁路、绥延高速、靖边无人机等项目用地，启动了科创新城、冯红铁路等项目土地统征；中心城区储备土地6595亩，其中：科创新城5108亩，保证了“四馆两中心”和一大批学校医院、市政道路、绿地公园建设。

（五）着力盘活存量，节约集约水平不断提升。开展了批而未供和闲置土地处置攻坚战，2015年前批而未供土地和2017年前闲置土地处置率分别达到23%、44.57%，前五年累计供地率65.43%，盘活存量建设用地5.8万亩，均超额完成了省上下达任务，排名全部进入全省前三。强化用地规模控制，严格用地定额和投资强度审核，核减项目用地规模约7000亩；单位GDP建设用地下降率5.5%，超出任务2.1个百分点。全面推行建设用地有偿使用，出让建设用地244宗2.01万亩，成交价款47.51亿元，招拍挂出让比例达到91.39%。加强土地价格监测，完成榆林城区和各县市区基准地价更新调整，技术成果通过省厅验收。

（六）推进制度创新，不动产登记工作持续领先。创新性地推行了“四个一”改革，实现了全市共用一个平台，登记、交易、税收无纸化一窗受理，做到一般登记业务一周办结，半数以上登记业务一次也不跑。不断提升信息化水平，在全省率先建成与法院的信息查询系统，全国各地法院可异地查询榆林的登记信息；率先建成微信网上办事大厅，实现了网上申请、查询、缴费、预约等，群众足不出户即可查询登记信息；率先建成银行网上申请系统、开发企业网上申请系统，同步推出电子证明，实现所有预告登记不见面办理，此项技术获市科技进步奖。推出了十项便民措施，申请表机打生成、授权委托见证等在全国具有先进性。

（七）开展综合整治，矿产开发秩序日趋规范。开展煤矿超层越界专项整治，组织排查 396 矿次，查处超层越界违法开采 3 起，没收违法所得 893.9 万元；利用合成孔径雷达技术对煤矿超层越界行为进行监测，此项技术获市科技进步奖。开展矿业权清理整顿工作，采石矿山减少到 79 处，砖瓦粘土矿山减少到 268 家，初步扭转了“多小散乱”局面。开展绿色矿山建设，启动建设 84 家，申报 11 家，大中型矿山建设率达到 45%。开展边缘残次油井整治，完成整治任务并通过省环保督察组验收销号。启动煤层火烧区认定，聘请国内知名专家组建了专家组，出台了工作方案，开展了现场调查。积极扩大矿产资源宣传，将煤炭、岩盐标本选送中国地质博物馆陈列。

（八）强化基础管理，地质灾害防治扎实有效。加强群测群防体系建设，开展巡查排查 7297 次，发布地灾预警预报 147 次，组织应急演练 492 次。大力化解地质灾害威胁，消除隐患

点 92 处、减少受威胁群众 3263 人，发生 4 起地质灾害险情均未造成人员伤亡。加大地质灾害治理力度，落实中省专项资金 2240 万元，实施治理项目 22 个；在全省地质灾害综合防治体系建设方案竞争性选拔中排名第一，争取到中省补助资金 8150 万元。持续开展“十有县”创建活动，完成了靖边、横山、子洲三县区创建任务，全市“十有县”实现了全覆盖。

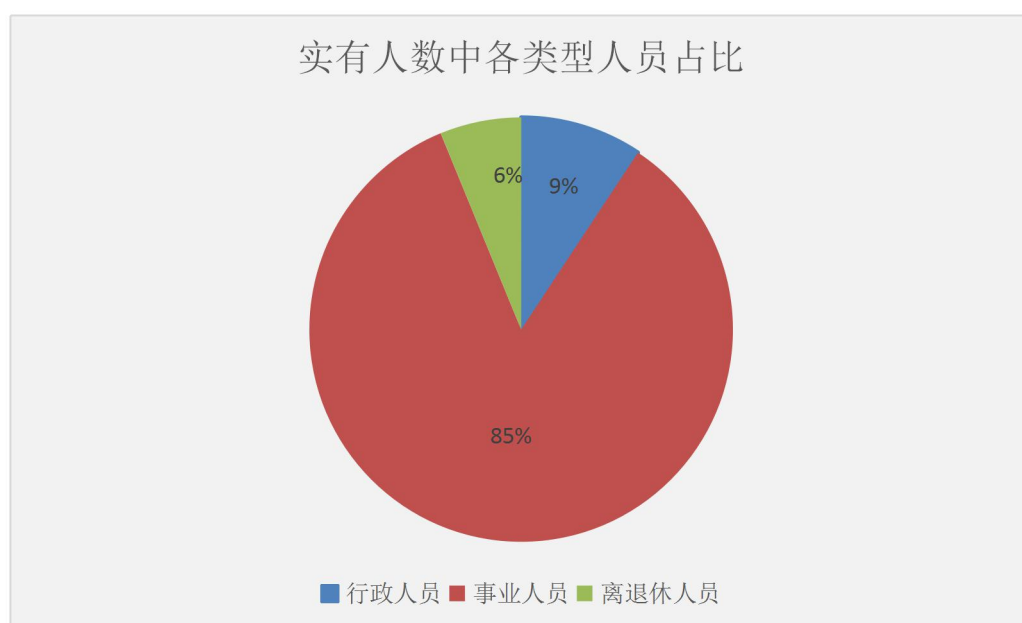
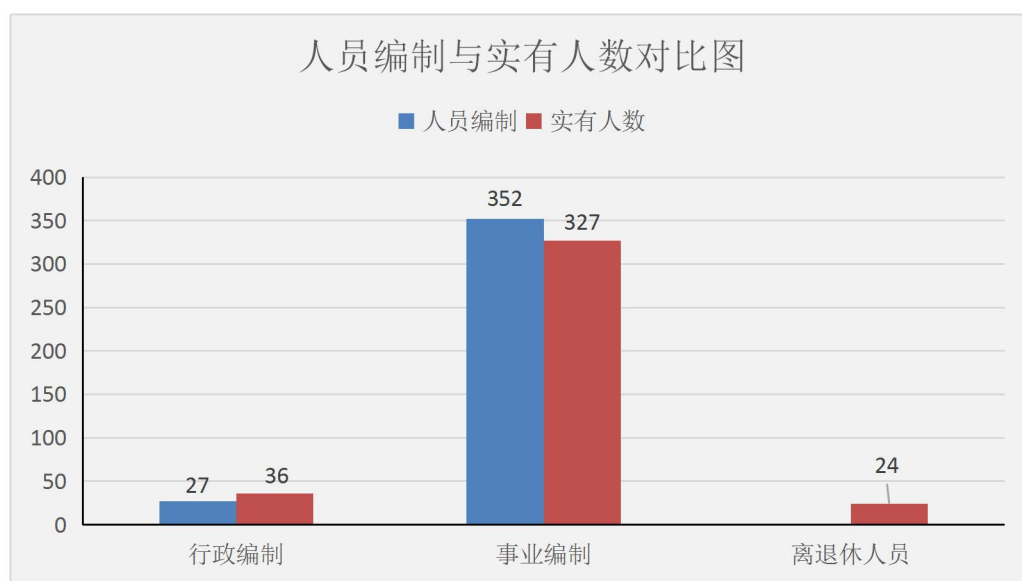
（九）加大执法力度，违法建设行为有效遏制。完善动态巡查常态化机制，开展动态巡查 5600 次，发现制止违法行为 211 宗。加大违法行为查处力度，重点针对土地和矿产卫片执法、土地例行督察反馈问题，开展违法案件查处，共立案 376 宗，查处结案 373 宗，罚款 4270.6 万元，处理责任人 162 人；坚决遏制违法建设行为，违法占用耕地比例 8.6%，实现了市级连续 10 年零约谈、零问责。妥善处理群众举报投诉，受理信访件 110 件，办结 106 件，办结率 96.4%；办理百姓问政 50 件、回复网民留言 14 条。

（十）用足用好政策，财政贡献份额明显增加。加大“增减挂钩”工作力度，充分利用贫困县“增减挂钩”指标流转政策，实施增减挂钩项目 12 个 6480 亩，竣工 3 个 934 亩，清涧、米脂、吴堡获取流转收益 2.58 亿元。强化非税收入征缴，市本级（不包括高新区、榆神工业区）上缴土地出让纯收益 12 亿元，矿业权价款收益分成 6.3 亿元，两项合计可为市财政提供 18.3 亿元纯收益，比去年增加 16.78 亿元。积极争取项目投资，落实地质灾害综合防治体系建设资金 8150 万元、高标准基本农田建设资金 7826.5 万元、土地整治专项资金 2024.4 万元，分别占省上安排年度专项资金的 15.6%、14.09%、100%；

招商引资完成 1.2 亿元。推进预算绩效管理，财政投资的项目均取得良好的经济、社会和生态效益。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 379 人，其中行政编制 27 人，事业编制 352 人；实有人员 387 人，其中行政 36 人，事业 327 人。单位管理的离退休人员 24 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。

2018 年决算收入总计 8971.25 万元，其中 2018 年当年收入 8435.84 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转与结余资金 535.41 万元。

2018 年决算支出总计为 8405.58 万元，按功能科目分为：社会保障和就业支出 134.70 万元，农林水支出 144.12 万元，国土海洋气象支出 8126.76 万元。

2018 年末结余分配 28.94 万元，年末结转和结余 536.73 万元。

与 2017 年决算收支相比较，决算收入减少 16793.32 万元，决算支出减少 16669.32 万元，收入支出减少的主要原因是 2017 年度移民办和价格监测中心新纳入了部门决算编制范围，基本支出收支增加，同时储备中心有财政拨付土地储备资金收支 19000 万元。

2、本年度收入构成情况。

2018 年当年决算收入 8435.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8311.38 万元，其他收入 124.46 万元。

3、本年度支出构成情况。

2018 年当年决算支出 8405.58 万元，其中：基本支出 5975.21 万元，项目支出 2430.37 万元。

具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 134.70 万元，农林水支出 144.12 万元，国土海洋气象支出 8126.76 万元。

（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。

2018 年决算财政拨款收入总计 8342.32 万元，其中 2018 年当年财政拨款收入 8311.38 万元，年初财政拨款结转和结余 30.94 万元。

2018 年决算财政拨款支出总计为 8333.17 万元，按功能科目分为：社会保障和就业支出 134.70 万元，农林水支出 144.12 万元，国土海洋气象支出 8054.35 万元。

2018 年末财政拨款结转和结余 9.15 万元。

与 2017 年财政拨款决算收支相比较，决算收入减少 16241.41 万元，决算支出减少 16161.11 万元，收入支出减少的主要原因是 2017 年度移民办和价格监测中心新纳入了部门决算编制范围，基本支出收支增加，同时储备中心有财政拨付土地储备资金收支 19000 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款决算支出 8333.17 万元，其中：基本支出 5936.68 万元，项目支出 2396.49 万元。具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 134.70 万元，农林水支出 144.12 万元，国土海洋气象支出 8054.35 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 5936.68 万元，其中：人员经费 5205.04 万元，公用经费 731.64 万元。具体按经济科目分为：工资福利支出 4942.54 万元，商品和服务支出 731.64 万元，对个人和家庭的补助支出 262.50 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 22.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.28 万元，公务用车购置及运行维护费 21.04 万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置费用 0 万元。2018 年度“三公”经费支出较 2017 年决算数下降 0.80 万元，下降了 3.46%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我部门健全各项管理制度，规范支出行为，严把支出关口，压缩支出规模。

与 2018 年当年部门预算对比，2018 年安排“三公”经费预算 29.20 万元，实际支出 22.32 万元。其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 5.20 万元，实际支出 1.28 万元；公务用车运行维护费预算 24 万元，实际支出 21.04 万元，公务用车购置费预算 0 万元，实际支出 0 万元。2018 年“三公”经费各项支出无超预算行为，主要原因是例行节约，严格控制“三公”经费支出。

（1）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，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 21.04 万元，比上年减少支出 0.59 万元，支出减少的原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加大管理力度。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 17 批次，111 人次，支出 1.28 万元，比上年减少 0.21 万元，支出减少的主要原因：压缩接待开支支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 22.08 万元，较 2017 年培训费增长 11.07 万元，增长的主要原因：2018 年工作量大，任务重，需通过培训学习新业务以开展工作。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 5.34 万元，较 2017 年会议费减少 0.78 万元，减少的主要原因：严格执行中央八项规定，精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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，涉及一般公共预算当年拨款 8333.17 万元。

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 670.81 万元，较上年减少 1.58 万元，减少的主要原因是严格按照有关规定，规范支出行为，压缩支出规模。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 591.87 万元，其中政府采购货物类支出 45.95 万元，政府采购服务类支出 487.77 万元，政府采购工程类支出 58.15 万元。

（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 7 辆；单价 50 万以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 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、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。

5、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾

害发生的目的。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市国土资源局

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	表名	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	是	按规定公开空表

部门决算收支总表

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总） 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	8,311.38	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,311.38	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	134.70
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	124.46	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	144.12
		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	8,126.76
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	8,435.84	本年支出合计	8,405.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	28.94
年初结转和结余	535.41	年末结转和结余	536.73
收入总计	8,971.25	支出总计	8,971.25

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

02表

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

2018年

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		8,435.84	8,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	124.46
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8,157.02	8,032.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.46
22001	国土资源事务	8,157.02	8,032.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.46
2200101	行政运行	5,112.65	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2200104	国土资源规划及管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.76
2200150	事业运行	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,024.03	1,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05

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

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）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		8405.58	5975.21	2430.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8,126.76	5,696.39	2,430.37	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	8,126.76	5,696.39	2,430.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,112.65	5,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	440.08	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	511.01	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,029.91	56.73	1,973.18	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

04表

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
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	8,311.38	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	134.70	134.7	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	144.12	144.12	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	8,054.35	8054.35	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	8,311.38	本年支出合计	8,333.17	8333.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.94	年末财政拨款结转和结余	9.15	9.15	0.00
一般公共预算财政拨款	30.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,342.32	支出总计	8,342.32	8342.32	0.00

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。

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）

05表

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

2018年

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		8333.17	5936.68	5205.04	731.64	2396.49	
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70	132.29	2.41	0.00	
20805	行政事业单位离退休	134.70	134.70	132.29	2.41	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.72	23.72	22.79	0.93	0.00	
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	74.63	0.68	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.67	35.67	34.87	0.80	0.00	
213	农林水支出	144.12	144.12	132.37	11.75	0.00	
21305	扶贫	144.12	144.12	132.37	11.75	0.00	
2130550	扶贫事业机构	144.12	144.12	132.37	11.75	0.00	
220	国土海洋气象等支出	8,054.35	5,657.86	4,940.38	717.48	2,396.49	
22001	国土资源事务	8,054.35	5,657.86	4,940.38	717.48	2,396.49	
2200101	行政运行	5,108.00	5,108.00	4,456.19	651.81	0.00	
2200104	国土资源规划及管理	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
2200105	土地资源调查	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08	
2200150	事业运行	511.01	511.01	484.19	26.82	0.00	
2200199	其他国土资源事务支出	1,979.26	22.85	0.00	22.85	1,956.41	

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

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

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		5,936.68	5,205.04	731.64	
301	工资福利支出	4,942.54	4,942.54	0.00	
30101	基本工资	1,424.92	1,424.92	0.00	
30102	津贴补贴	1,261.82	1,261.82	0.00	
30103	奖金	1,348.18	1,348.18	0.00	
30107	绩效工资	148.81	148.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.93	76.93	0.00	
30109	职业年金缴费	105.52	105.52	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	213.81	213.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.29	20.29	0.00	
30113	住房公积金	289.65	289.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.05	39.05	0.00	
302	商品和服务支出	731.64	0.00	731.64	
30201	办公费	94.80	0.00	94.80	
30202	印刷费	9.87	0.00	9.87	
30204	手续费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	7.14	0.00	7.14	
30206	电费	21.12	0.00	21.12	
30207	邮电费	12.92	0.00	12.92	
30208	取暖费	8.24	0.00	8.24	
30211	差旅费	78.34	0.00	78.34	
30213	维修（护）费	20.37	0.00	20.37	
30214	租赁费	2.19	0.00	2.19	

30215	会议费	1.25	0.00	1.25	
30216	培训费	4.69	0.00	4.69	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	34.86	0.00	34.86	
30227	委托业务费	35.39	0.00	35.39	
30228	工会经费	60.64	0.00	60.64	
30229	福利费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	20.94	0.00	20.94	
30239	其他交通费用	275.52	0.00	275.52	
30299	其他商品和服务支出	42.32	0.00	42.32	
303	对个人和家庭的补助	262.50	262.50	0.00	
30302	退休费	130.69	130.69	0.00	
30304	抚恤金	20.05	20.05	0.00	
30305	生活补助	72.56	72.56	0.00	
30306	救济费	0.20	0.20	0.00	
30307	医疗费	7.23	7.23	0.00	
30309	奖励金	3.41	3.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.36	28.36	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

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位：原平市国土资源局（汇总）

2016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	
本年数	22.32	0.00	1.28	21.04	0.00	21.04	5.34	22.08
上年数	23.12	0.00	1.49	21.63	0.00	21.63	6.12	11.01
增减额	-0.80	0.00	-0.21	-0.59	0.00	-0.59	-0.78	11.07
增减率（%）	-3.46	0.00	-14.09	-2.73	0.00	-2.73	-12.75	100.54

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原榆林市国土资源局（汇总）

2018年

08表
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							

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。