

2018 年度
原荣成市国土资源局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展全市国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订全市涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划，拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的方案并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源、测绘管理规范性文件草案。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施；参与报国务院、省、威海市及我市政府审批的涉及土地、矿产、测绘相关规划的编制或审核，指导、审核各镇区土地利用总体规划、矿产资源规划和测绘规划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地预审工作。

（四）负责全市不动产登记业务办理工作，提供社会查询服务；依法保护不动产所有者和使用者的合法权益；组织调处不动产权属纠纷。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护方案，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责指导和监督未利用土地开发、土地整理、复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、威海市及我市市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测及土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订土地开发利用标准并组织实施，管理、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；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位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。（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的申报、转报、审批登记发证工作；负责全市规划矿区的管理；承担全市各类矿种的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订全市基础测绘规划，监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理，管理测绘基准和测量控制系统；指导、监督全市测量标志的保护工作，监督实施测绘成果汇交制度。

（十四）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作；组织查处全市测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信

息社会化服务，审核并根据授权公布地方重要地理信息数据；承担地图管理的责任；监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并审核地名在地图上的表示。

（十五）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。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，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

（十六）推进国土资源科技进步，制定全市国土资源科技发展规划并组织实施；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

（十七）房屋交易和产权产籍管理、房地产市场经营管理、房屋安全管理等职责。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市国土资源局部门决算包括：局本级决算。

纳入原荣成市国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原荣成市国土资源局（本级）

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原荣成市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	278338.36	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	50.00
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化教育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	7.59
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	271713.69
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	6567.08
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、其他支出	51	0.00
	23		二十二、债务还本支出	52	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	278338.36	本年支出合计	54	278338.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
总计	29	278338.36	总计	58	278338.36

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原荣成市国土资源局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		278338.36	278338.36					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20106	财政事务	50.00	50.00					
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59					
20808	抚恤	7.59	7.59					
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59					
212	城乡社区支出	271713.69	217713.69					
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	258043.75	258043.75					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	247926.10	247926.10					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	8571.65	8571.65					
2120806	土地出让业务支出	1546.00	1546.00					
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安排 的支出	13669.94	13669.94					
2121001	征地和拆迁补偿支出	13669.94	13669.94					
220	国土海洋气象等支出	6567.08	6567.08					
22001	国土资源事务	6567.08	6567.08					
2200101	行政运行	2364.99	2364.99					
2200110	国土整治	2683.29	2683.29					
2200114	地质矿产资源利用与保 护	375.00	375.00					
2200199	其他国土资源事务支出	1143.80	1143.80					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原荣成市国土资源局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		278338.36	2364.99	275973.37			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20106	财政事务	50.00		50.00			
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	7.59		7.59			
20808	抚恤	7.59		7.59			
2080801	死亡抚恤	7.59		7.59			
212	城乡社区支出	271713.69		271713.69			
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	258043.75		258043.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	247926.10		247926.10			
2120802	土地开发支出	8571.65		8571.65			
2120806	土地出让业务支出	1546.00		1546.00			
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	13669.94		13669.94			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121001	征地和拆迁补偿支出	13669.94	0.00	13669.64			
220	国土海洋气象等支出	6567.08	2364.99	4202.09			
22001	国土资源事务	6567.08	2364.99	4202.09			
2200101	行政运行	2364.99	2364.99	0.00			
2200110	国土整治	2683.29	0.00	2683.29			
2200114	地质矿产资源利用与保护	375.00	0.00	375.00			
2200199	其他国土资源事务支出	1143.80	0.00	1143.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原荣成市国土资源局

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	6624.67	一、一般公共服务支出	15	50.00	50.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	271713.69	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	7.59	7.59	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	271713.69		271713.69
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00

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
			十六、金融支出	24	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	26	6567.08	6567.08	0.00
			十九、住房保障支出	27	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	28	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	29	0.00	0.00	0.00
			二十二、债务还本支出	30	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	31	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		278338.36	本年支出合计		278338.36	6624.67	271713.69
年初财政拨款结转和结余	10	0.00		24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13	0.00		27			
总计	14	278338.36	总计	28	278338.36	6624.67	271713.69

注：1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原荣成市国土资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6624.67	2364.99	4259.68
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	50.00		50.00
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	7.59		7.59
20808	抚恤	7.59		7.59
2080801	死亡抚恤	7.59		7.59
220	国土海洋气象等支出	6567.08	2364.99	4202.09
22001	国土资源事务	6567.08	2364.99	4202.09
2200101	行政运行	2364.99	2364.99	
2200110	国土整治	2683.29		2683.29
2200114	地质矿产资源利用与保护	375.00		375.00
2200199	其他国土资源事务支出	1143.00		1143.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原荣成市国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2260.13	302	商品和服务支出	90.32	310	资本性支出	9.74
30101	基本工资	503.96	30201	办公费	10.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	710.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9.74
30103	奖金	443.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	214.94	30206	电费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.68	30213	维修（护）费	3.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.25	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	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.37	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	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	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	3.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.43	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.30	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		2264.93	公用经费合计					100.06

注: 1、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。2、本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成市国土资源局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	271713.69	271713.69	0.00	271713.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271713.69	271713.69	0.00	271713.69	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	0.00	258043.75	258043.75	0.00	258043.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	247926.10	247926.10	0.00	247926.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8571.65	8571.65	0.00	8571.65	0.00
2120806	土地出让业务支 出	0.00	1546.00	1546.00	0.00	1546.00	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	0.00	13669.94	13669.94	0.00	13669.94	0.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出	0.00	13664.94	13669.94	0.00	13669.94	0.00

注：1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：原荣成市国土资源局

金额单位：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
58.00	0.00	40.00	0.00	40.00	18.00	35.78	0.00	23.09	0.00	23.09	12.69

注：1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

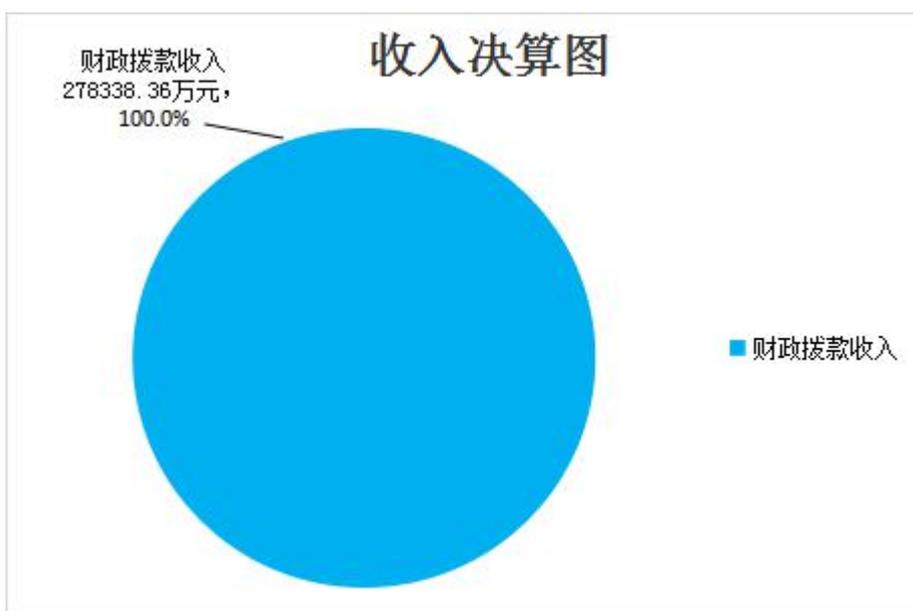
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 278338.36 万元，支出 278338.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 238098.13 万元，增长 591.7%。主要是征地拆迁补偿支出和土地开发支出增加。



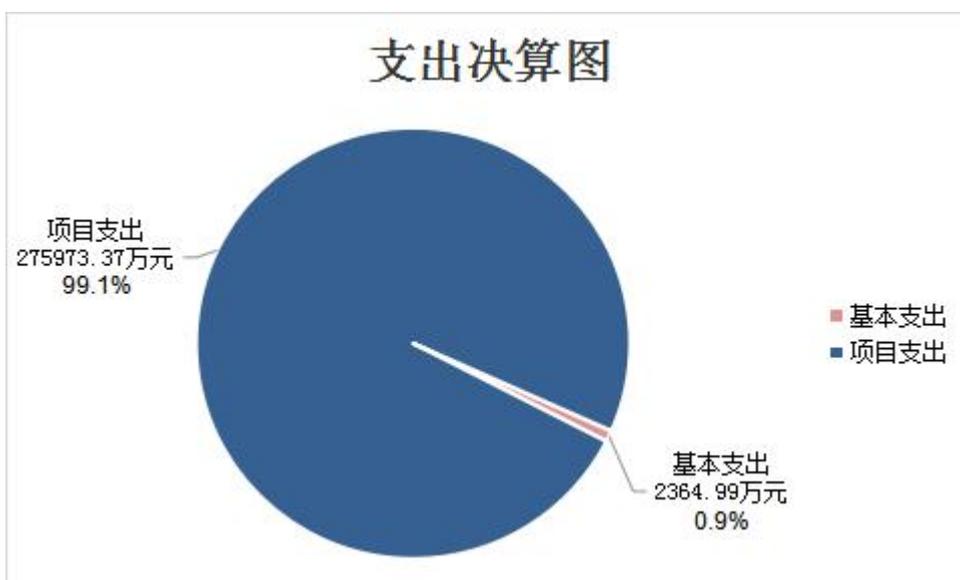
二、收入决算情况说明

本年收入合计 278338.36 万元，其中：财政拨款收入 278338.36 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

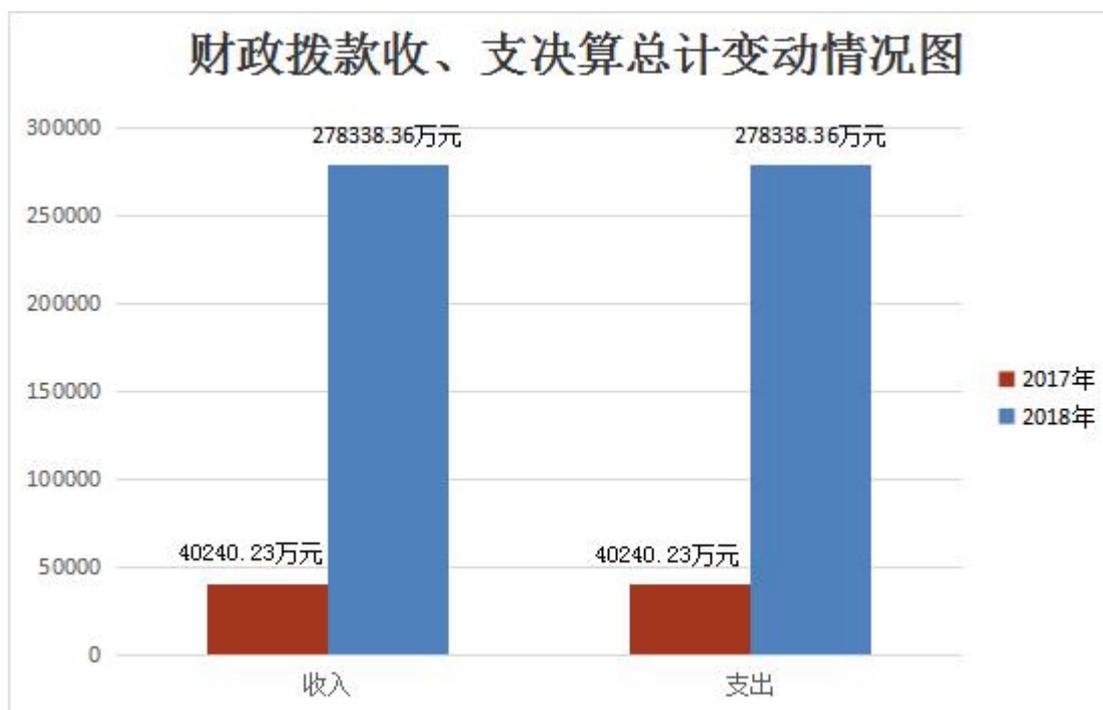
本年支出合计 278338.36 万元，其中：基本支出 2364.99 万元，占 0.9%；项目支出 275973.37 万元，占 99.1%。



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、支各总计 278338.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238098.13 万元，增长 591.7%。

主要是征地拆迁补偿支出和土地开发支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

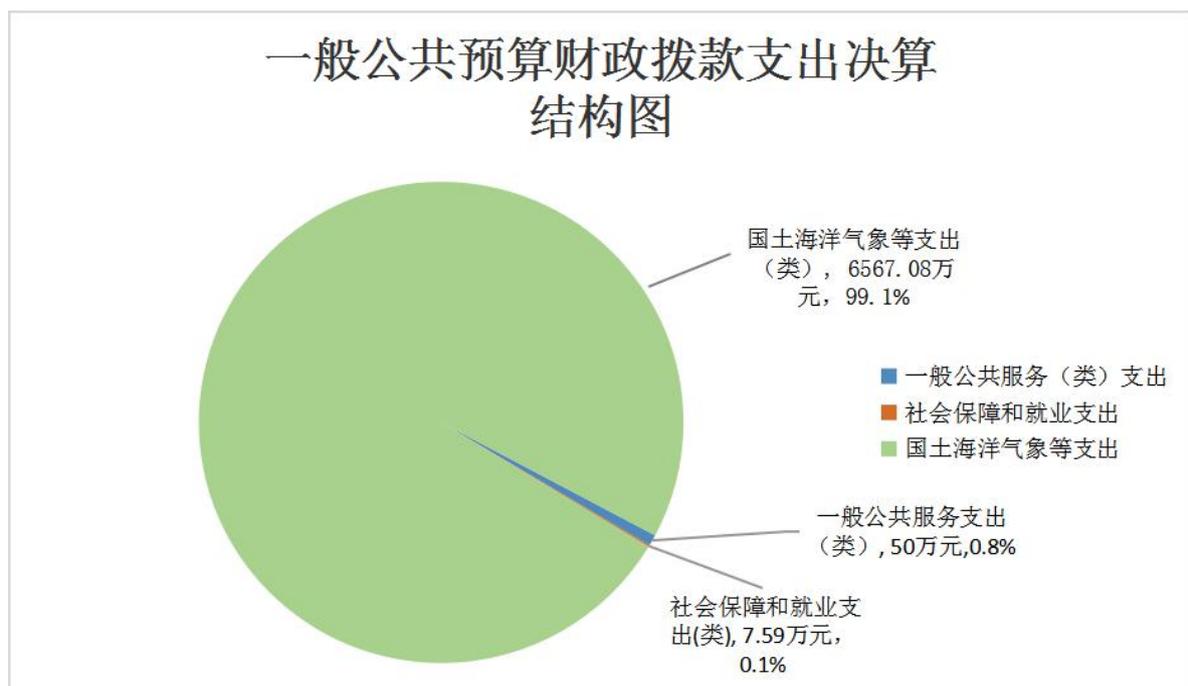
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6624.67 万元，占本年支出合计的 2.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2095.66 万元，增长 46.3%。主要是行政运行和国土整治支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6624.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 50 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）7.59 万元，占 0.1%；国土海洋气象等支出（类）6567.08 万元，占 99.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3648万元，支出决算为6624.67万元，完成年初预算的181.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是国土整治支出及地质矿产资源利用和保护支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于国有土地征管业务支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于职工抚恤及丧葬费用支出。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），主要反映用于人员经费及公用经费等基本支出。年初预算为1932.3万元，支出决算为2364.99万元，完成预算数的122.4%，决算数大于年初预算数主要原因是办公费及工会经费增加。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项），主要反映用于废弃矿山、采石场等治理支出。年初预算为0万元，支出决算为2683.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是矿山治理费用增加。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用和保护（项），主要反映用于省级矿山地质环境恢复治理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 375 万元，决算数大于年初预算数主要原因是矿山治理费用增加。

6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项），主要反映用于不动产信息平台建设及土地业务经费等支出。年初预算为 1271.3 万元，支出决算为 1143 万元，完成预算数的 89.9%，决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2364.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2264.93 万元，主要包括：基本工资 503.96 万元、津贴补贴 710.34 万元、奖金 443.31 万元、机关事业单位基本养老保险费 214.94 万元、职工基本医疗保险缴费 101.47 万元、住房公积金 172.29 万元、医疗费 8.68 万元、其他工资福利支出 105.13 万元、生活补助 3.37 万元、其他个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

公用经费 100.06 万元，主要包括：办公费 10.97 万元、水费 2.03 万元、电费 5.82 万元、邮电费 2.15 万元、差旅费 3.96 万元、维修（护）费 3.53 万元、劳务费 0.20 万元、公务接待费 3.25 万元、工会经费 41.81 万元、福利费 1.33 万元、公务用车

运行维护费 3.98 万元、其他商品和服务支出 11.30 万元、办公设备购置费 9.74 万元。

七、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 0 万元，本年收入 271713.69 万元，本年支出 271713.69 万元，年末结转 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 247926.10 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目经费。

（二）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用于购买土地指标。年初预算为 0 万元，支出决算为 8571.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目经费。

（三）城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于土地出让测绘评估费及广告费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1546.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目经费。

（四）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用

于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13669.94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目经费

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市国土资源局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.78 万元，完成年初预算的 61.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.09 万元，完成年初预算的 57.7%；公务接待费 12.69 万元，完成年初预算的 70.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.78 万元，主要原因是加强管理，节约开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元，公务用车购置及运行费减少 16.91 万元，公务接待费减少 5.31 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强管理，节约开支。公务接待费减少的主要原因是加强管理、节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 23.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.5%。其中：公务用

车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23.09 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、修理费等。2018 年原荣成市国土资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 12.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.5%。其中：国内接待费 12.69 万元，主要用于公务接待，共计接待 93 批次、767 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 100.06 万元，比年初预算数增加 20.36 万元，增长 25.6%，主要原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 130.09 万元，其中：政府采购货物支出 130.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 130.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 130.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其

中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我（局）共组织对“荣成市不动产信息登记管理平台”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 800 万元。从评价情况来看，本项目自 2016 年起实施，设立资金为 800 万。我市开展不动产登记信息管理平台建设工作，建设不动产统计登记平台，全面整合各类不动产存量数据。建立国家、省、市、县四级登记信息的实时共享系统。

2018 年本项目预算资金 600 万元，实际支出 461.43 万元，剩余 138.57 万元尚未使用。资金使用情况如下：山东同域科技提供机房硬件设备，价值 52.26 万元，项目实际支付资金 52.26 万元，项目已验收并投入使用。广东南方数码提供技术服务，完善升级不动产平台信息管理系统，项目总金额为 280.80 万元，现已支付合同金额 50%，共计 140.40 万元。山东同域科技升级安装硬件设备，价值 90.30 万元，先支付总金额的 90%，共计 81.27 万元，10%的质保金尚未支付。山东永平测绘提供数据整合服务，项目金额 375 万元，已支付总金额的 50%，共计 187.50 万元。

2018 年项目完成了不动产信息管理平台建设（调查测绘系统、权籍管理系统、登记发证系统、档案管理系统、房产网上交易系统升级）和不动产登记电子数据迁移，保证不动产证书持续

稳定的发放。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“荣成市不动产登记信息登记管理平台”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

荣成市不动产登记信息登记管理平台专项资金项目绩效报告

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

1. 设立时间

本项目自 2016 年起实施，设立资金为 800 万。我市开展不动产登记信息管理平台建设工作，建设不动产统计登记平台，全面整合各类不动产存量数据。建立国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。

2. 设立依据

（1）《不动产登记暂行条例》国务院令第 656 号；

（2）《国土资源部、中央编办关于地方不动产登记职责整合的指导意见》国土资发〔2015〕50 号；

（3）《国土资源部关于贯彻实施〈不动产登记暂行条例〉的通知》国土资发〔2014〕177 号；

（4）《国土资源部关于启用不动产登记簿证样式（试行）

的通知》 国土资发〔2015〕25号；

(5) 《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》 国土资发〔2015〕103号

(6) 《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》 国土资发〔2015〕41号；

(7) 《国土资源部关于进一步加强信息化工作统筹的若干意见》 国土资发〔2015〕16号；

(8) 《国土资源部等部门关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发〔2014〕101号)；

3. 用途

完成土地、房产、海洋、林业数据的整合工作，服务不动产登记发证。

(二) 项目基本情况

根据中华人民共和国国务院令(2014)第656号《不动产登记暂行条例》，我局加强组织领导，成立项目建设管理办公室，共同管理五个实施职能组，包括数据整理建设组、系统平台建设组、质量保证控制组、后勤保障组、技术服务与运维组。加强人才培养，在项目建设同时，培养专人负责维护和管理运行平台，并定期参加相关的培训学习。加强质量控制，数据质量检查围绕着产权登记数据整理成果、物理空间数据成果，以及产权登记数据与物理空间数据挂接编号后的中间成果进行。制定数据安全措施，信息系统安全登记定级，制定信息系统安全技术方案。

（三）资金到位使用情况

因不动产登记平台的 2017 年度批复的 300 万元预算未使用，结转至 2018 年度，2018 年度预算资金 300 万元，共计 600 万元。实际到位 600 万元，实际支出 461.43 万元，剩余万元 138.57 万元尚未使用。已拨付资金全部用于不动产信息平台建设。

山东同域科技提供机房硬件设备，价值 52.26 万元，项目实际支付资金 52.26 万元，项目已验收并投入使用。

广东南方数码提供技术服务，完善升级不动产平台信息管理系统，项目总金额为 280.80 万元，现已支付合同金额 50%，共计 140.40 万元。

山东同域科技升级安装硬件设备，价值 90.30 万元，先支付总金额的 90%，共计 81.27 万元，10%的质保金尚未支付。

山东永平测绘提供数据整合服务，项目金额 375 万元，已支付总金额的 50%，共计 187.50 万元。

（四）项目绩效目标

建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。

二、项目组织实施情况

1、2016/1/11-2016/11/30，项目启动、数据库标准编制、不动产支撑环境建设。

本阶段建设周期约为 11 个月，主要建设内容包含三大方面：一是，完成荣成市不动产登记项目招标投标工作；二是，参照国土资源部下发《不动产登记数据库》（试行）以满足房、地、农、林等多种登记业务为需要，并结合荣成市现有土地及房地登记成果数据情况，在能兼容历史数据，符合统一不动产登记成果上报规范要求的基础上制定《荣成市不动产登记数据库标准》；三是，完成不动产支撑环境建设，包括网络线路铺设，服务器、存储设备和交换机等设备采购、安装部署。

2、2016/12/1-2018/12/31，不动产登记信息管理平台建设、不动产登记电子数据迁移。

本阶段建设周期为 25 个月，主要建设内容包含不动产信息管理平台建设（调查测绘系统、权籍管理系统、登记发证系统、档案管理系统、房产网上交易系统升级）和不动产登记电子数据迁移，保证不动产证书持续稳定的发放。

3、2019/1/31-2019/3/31，不动产登记信息管理平台建设、不动产登记空间数据整理、与国家不动产登记信息基础平台对接。

本阶段建设周期为 3 个月，主要建设内容包括不动产登记信息管理平台建设（数据统计与大数据析系统、不动产共享查询平台、不动产汇交上报系统、存量房备案系统升级、预售资金监管升级、存量资金监管升级）；不动产登记空间数据整理（土地和房产、海洋空间数据整理、权属挂接等工作），以及林权登记数据整理；实现与国家、省级不动产登记信息管理基础平台对接，数据汇交工作。

4、2019/4/1-2019/5/31，项目验收。

项目验收阶段，计划工作周期为 2 个月：完成项目各类文档汇总、组织项目验收评审会、项目发包方验收。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

不动产信息登记管理平台绩效评价结果为 98 分，结论为优秀。社会公众的社会满意度为 95%，总分值 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

一、投入

（一）项目立项

1、项目立项的规范性

2015 年 3 月 1 日，国务院正式颁布实施的《不动产登记暂行条例》（以下简称《条例》），明确规定由国土资源主管部门会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台（以下简称信息平台），各级不动产登记机构登记的信息应当纳入统一的信息平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。

2、绩效目标合理性

建设不动产统计登记平台，全面整合各类不动产存量数据。

3、绩效指标明确性

严格按照国土资源部相关规定实施，建设不动产统计登记平台，全面整合各类不动产存量数据，达到了项目预期效果。

4、绩效指标明确性

全面完成土地、房产、海洋、林业数据的整合工作，服务不

动产发证。2019年6月建成完成不动产信息登记平台，面向社会提供服务。

（二）资金落实

1、资金到位率

因不动产登记平台的2017年度批复的300万元预算未使用，结转至2018年度，2018年度收到预算资金300万元，共计600万元。2019年不动产登记平台共支出461.43万元，计划投入资金等于实际到位资金，资金到位率100%。

2、到位及时率

截止2018年12月31日，应到位的资金已全部及时拨付到位，到位及时率100%。

二、过程

（一）业务管理

1、管理制度健全性

（1）加强组织领导：为了保障本项目顺利实施和高质高效完成，项目业主单位、项目承建单位将共同成立项目建设管理办公室，共同管理五个实施职能组，包括数据整理建设组、系统平台建设组、质量保证控制组、后勤保障组、技术服务与运维组。

（2）资源保障措施：在进行不动产登记信息化建设的同时，必须保证人才的培养。

（3）质量控制措施：数据质量检查围绕着产权登记数据整理成果、物理空间数据成果，以及产权登记数据与物理空间数据挂接编号后的中间成果进行。

（4）数据安全措施：信息系统安全登记定级，制定信息系统

安全技术方案。

2、制度执行有效性

(1) 严格按照政府采购法的要求和预算管理制度，先申请，审批通过后进行采购。

(2) 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并及时归档。

(3) 在项目实施的过程中，供货方调试人员和本单位人员密切配合，确保项目平稳落地。

3、项目质量可控性

项目完工之后，将价款的 90%交付给供货方，自验收合格之日起，质保期内使用一年且无质量问题，支付合同总价款的 5%，剩余合同价款的 5%转为保证金，在质保期结束后无息付清。

(三) 财务管理

1、管理制度健全性

财务部门严格按照财务批复流程和资金监管要求，对项目的资金全程跟踪。

2、资金使用合规性

项目资金的使用按照国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定执行。项目采购通过财政采购部门批复后，查验合同材料齐全且合法后，财务部门拨付资金。在资金使用过程中，进行监督，截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

3、财务监控有效性

财务部门严格按照财务批复流程和资金监管要求，对项目的

资金全程跟踪。对存在资金风险的环节，进行重点检查，防范资金风险。

三、产出

（一）项目产出

1、实际完成率

地籍数据、房产数据、林业数据、海籍数据的存量数据已整合迁移完成。权籍空间数据完善工作、数据关联工作已完成。不动产权籍调查测绘系统、不动产权籍管理系统、不动产登记发证系统、不动产档案管理系统、数据统计与大数据分析系统、不动产共享查询平台、不动产汇交上报系统已上线使用。实际完成率100%。

3、完成及时率

计划完成时间：2019.5.31，实际完成时间：2019.5.31。

2018年度所有项目已全部完工，完成及时率100%

4、质量达标率

本年度完成的项目，符合同行业标准，已投入运行，未发现质量问题。

四、效果

（一）项目效益

1、社会效益

实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息依法公开查询服务。

2、可持续影响

为群众办证、查询实现线上办理提供可能，实现群众少跑

腿，节约时间。

4、社会公众或服务对象满意度

经过社会调查，社会公众的满意度为 95%。

2. 没有完成绩效目标的指标

社会公众的满意度

3. 未完成绩效目标指标原因解释

因系统在建设过程中，数据的迁移和新旧系统的衔接，影响了部分群众的办证，延长了办证的时间，给群众带来不便。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

- 1、新旧系统衔接工作的时间点不应在工作日开展。
- 2、没有通过各种平台途径将系统改造的信息传达给公众。

（四）建议

- 1、今后系统的改造升级工作会尽量选择休息日，避开工作日，减轻对办证群众的影响。
- 2、今后遇到系统升级或系统故障的问题，要采取多种途径告知民众，不仅要在办公地张贴告示，更通过微信公众平台、报纸等手段发布信息，让群众少跑腿，争取取得群众的谅解与支持。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

二十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：反映国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。