

原海南省国土资源局

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

第一部分海南州国土资源局部门概况

一、部门职责（主要职能）

1、执行国家和省上发布的土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规程、规范、研究和拟定全州土地资源，矿产资源管理保护与合理利用的地方性规定并组织实施和监督。组织本行政区内矿产资源的登记、统计和矿产品综合统计；负责管理本行政区矿产资源储量信息系统；组织开展矿产资源储量信息交流。

2、组织编制和实施全州国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与全州城镇总体规划；县级土地利用总体规划的审查和州政府审批的乡镇土地利用总体规划审核；编制矿产资源保护与合理利用规划，地质勘查规划，地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3、监督检查全州各级国土资源主管部门行政执法和土、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，举办并组织调查处理有关权属纠纷和违法案件。

4、拟定并组织实施全州耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地管理、土地复耕和开发耕地的监督工作。

5、执行国家和省上制定的地籍管理办法，组织土地资

源调查，地籍调查，土地统计和动态监测；负责和指导土确权、城乡地籍，土地定级和登记等工作。

6、拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资，转让、交易和政府收购管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、指导基准地价、标定地价评测，负责本地区中介机构和从业人员资格的初审，承办土地估价报告备案工作。承办报州政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、依法负责全州矿产资源采矿权的审批登记发证和承担矿产资源储量管理工作；按规定管理矿产资源补偿费的征收，使用和监督检查。

9、依法对全州矿产资源勘查、开发活动进行监督检查。检查督促矿山企业执行审批的采矿方案，“三率”指标和对矿产资源的合理开发利用。对黄金矿产开发进行统一管理。

10、规范、建立土地使用权和矿业权流转市场。

11、组织检测、防治地质灾害及保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责具有重要价值的古生物化石产地，标准地质剖面等地质遗迹保护区的保护工作。

12、负责测绘法律法规的宣传工作，对全州范围内的测绘单位进行监督检查，加强测绘产品管理和测量标志保

护。

13、负责土地资源、矿产资源对外合作与交流。

14、承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 10 人，遗属人员 1 人。

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：海南州国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	300.72	一、一般公共服务支出	28	
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	38.71	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	33.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	282.46
	19		十九、住房保障支出	46	15.89
	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	339.43	本年支出合计	50	332
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	17.54	年末结转和结余	52	24.97
	26			53	
总计	27	356.97	总计	54	356.97

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

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州国土资源局

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	339.43	300.72				38.71
208		社会保障和就业支出	33.65	33.65					
20805		行政事业单位离退休	33.65	33.65					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.66	7.66					
220		国土海洋气象等支出	289.89	251.18					38.71
22001		国土资源事务	289.89	251.18					38.71
2200101		行政运行	228.58	228.58					
2200111		地质灾害防治	10	10					
2200199		其他国土资源事务支出	51.31	12.6					38.71
221		住房保障支出	15.89	15.89					
22102		住房改革支出	15.89	15.89					
2210201		住房公积金	15.89	15.89					

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

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州国土资源局

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
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	332	309.4	22.6		
208	社会保障和 就业支出		33.65	33.65				
20805	行政事业单 位离退休		33.65	33.65				
2080501	归口管理的 行政单位离退 休		3.8	3.8				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		22.18	22.18				
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出		7.66	7.66				
220	国土海洋气 象等支出		282.46	259.86	22.6			
22001	国土资源事务		282.46	259.86	22.6			
2200101	行政运行		246.12	246.12				
2200111	地质灾害防治		10		10			
2200199	其他国土资源 事务支出		26.34	13.74	12.6			
221	住房保障支出		15.89	15.89				
22102	住房改革支出		15.89	15.89				
2210201	住房公积金		15.89	15.89				

注：本表反映部门本年 15.89 度各项支出情况。2，本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州国土资源局

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	300.72	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.65	33.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	251.18	251.18	
	19		十九、住房保障支出	46	15.89	15.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	300.72	300.72	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	300.72	本年支出合计	49	300.72	300.72	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	300.72	总计	54	300.72	300.72	

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。2. 本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州国土资源局

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	300.72	278.12	22.6
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65	
	20805		行政事业单位离退休	33.65	33.65	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.66	7.66	
220			国土海洋气象等支出	251.18	228.58	22.6
	22001		国土资源事务	251.18	228.58	22.6
		2200101	行政运行	228.58	228.58	
		2200111	地质灾害防治	10		10
		2200199	其他国土资源事务支出	12.6	12.6	12.6
221			住房保障支出	15.89	15.89	
	22102		住房改革支出	15.89	15.89	
		2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州国土资源局

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	245.89	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.51	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.69	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.27	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.46	30217	公务招待费	0.04	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.57	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	0.55	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		259.13	公用经费合计					18.99	

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。2，本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

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：海南州国土资源局

金额单位：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
4.08		3.99		3.99	0.09	4.03	-1.03		3.99		3.99	0.04	0.2	1.81

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。2，本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

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)	3
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	3

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州国土资源局

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
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	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

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。2、本部门无政府性基金。**故此表为空。**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	300.72	278.12	22.6
208	社会保障和就业支出		33.65	33.65		
20805	行政事业单位离退休		33.65	33.65		
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.8	3.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18	22.18		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7.66	7.66		
220	国土海洋气象等支出		251.18	228.58	22.6	
22001	国土资源事务		251.18	228.58	22.6	
2200101	行政运行		228.58	228.58		
2200111	地质灾害防治		10		10	
2200199	其他国土资源事务支出		12.6		12.6	
221	住房保障支出		15.89	15.89		
22102	住房改革支出		15.89	15.89		
2210201	住房公积金		15.89	15.89		

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。

2、本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州国土资源局

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		18.99
302	商品和服务支出	18.99
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.6
30215	会议费	0.2
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.79
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	3.99
30239	其他交通费用	1.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
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。2，本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	23.87	23.87	
货物	2	3.75	3.75	
工程	3			
服务	4	20.13	20.13	

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。2，本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州国土资源局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 356.97 万元，比上年收入、支出各减少 18.2 万元。主要原因是：项目款减少了

（一）收入总计 356.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 300.72 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，比上年增加 44.46 万元，增长 85.23%，主要原因是人员工资增加。

2、其他收入 38.71 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。比上年下降了 10.14 万元，减少 27%，主要原因是项目减少。

3、年初结转结余 17.54 万元，主要为本单位上年结转本年使用的其他资金。

（二）支出总计 356.97 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 94.27%，主要用于社会保障和就业支出及离退休人员经费等方面的支出。比上年增加 5.97 万元，增长 82.26%，主要原因是人员工资的增加。

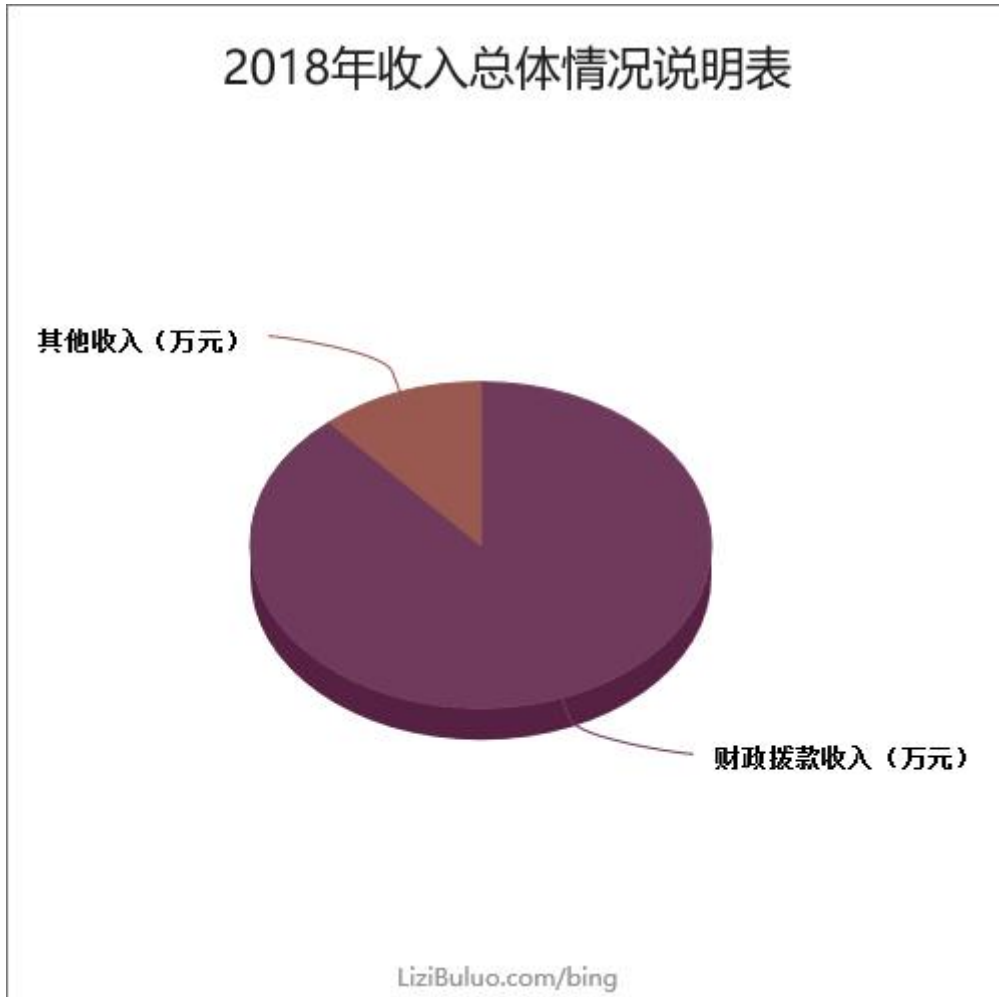
2、住房保障（类）支出 15.89 万元，占 44.51%，主要用于行政事业单位人员住房改革方面的支出。比上年增加 3.23 万元，增长 79.67%，主要原因是人员工资的增加。

3、国土海洋气象等（类）支出 282.46 万元，主要用于地质矿产资源利用与保护等方面。比上年减少 27.64 万元，主要原因是项目减少。

4、年末结转和结余 24.97 万元，为本单位结转下年是其他资金支出结转。

二、收入总体情况说明

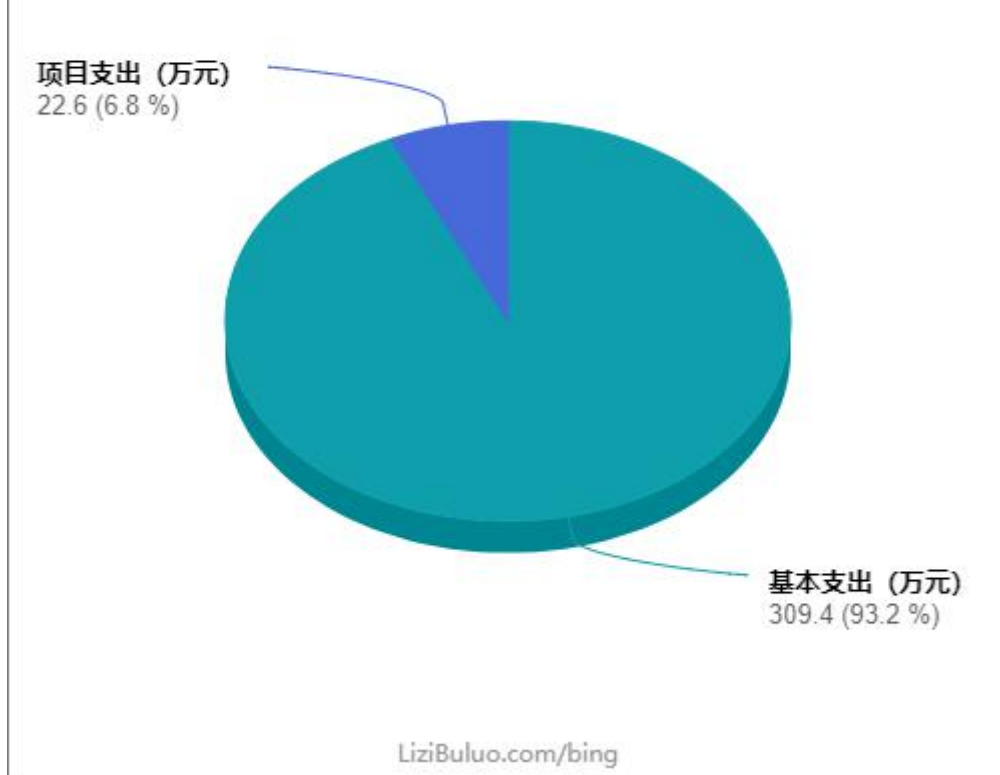
本年收入合计 339.43 万元，其中：财政拨款收入 300.72 万元，占 88.6%。其他收入 38.71 万元，占 11.4%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 332 万元，其中：基本支出 309.4 万元，占 93.2%，项目支出 22.6 万元，占 6.8%。

2018年支出总体情况说明表



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 300.72 万元，比上年财政拨款收入增加 44.46 万元，增长 85.23%，支出增加 56.47 万元。增长 82.99%，主要原因是人员工资的增加。

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 300.72 万元，占本年支出合计的 69%。比上年增加 31.28 万元，增长 11%。主要原因是：人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支出的增加。

(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：社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 11%，住房保障（类）

支出 15.89 万元，占 5.3%。国土资源事务（类）支出 251.18 万元，占 83.53%。

（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 227.53 万元，支出决算为 300.72 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数大于预算数的主要原因：其他支出预决算数差额较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数为 3.8 万元，支出决算数为 3.8 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数相等，主要原因是：本年无退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 24 万元，支出决算数为 22.18 万元，完成年初预算数 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初按机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算 0.22 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算数的 99.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的增加，其他行政事业单位离退休支出相续增加。

2、住房和保障类支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.4 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初

预算的 90.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算住房公积金计划小于决算住房公积金支出数。

3、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）年初预算为 185.11 万元，支出决算为 251.18 万元，完成年初预算数的 73.7%，决算数大于预算数的主要原因是：调查、预防、地质、矿产等项工作频繁，其他人员工资增加。

（2）国土资源事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为 172.51 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 75.47%，决算数大于预算数的主要原因是：调查、预防、地质、矿产等项工作频繁，其他人员工资增加。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务支出（款）行政运行支出（项）地质灾害防治年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，其他国土资源事务支出，年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 55.75%，决算大于预算的主要原因是本年财政拨付地质灾害款 10 万元。

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 278.12 万元，其中：

人员经费 259.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属人员的生活补助。公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为4.03万元，完成预算的98.77%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.04万元，完成预算的44.44%。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，占99%，：公务接待费支出决算0.04万元，占9.9%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：公务用车运行费支出3.99万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.04万元。（其中全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待3人次。

4、会议费支出0.2万元，

5、培训费支出 1.81 万元，

（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 0.92 万元，下降 1.03%，其中：因公出国（境）支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.96 万元，下降 80.61%，主要原因是本单位缩减一般公务运行费。公务接待费支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是国内接待人数比去年增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州国土资源局无政府性基金预算。

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 300.72 万元，占本年支出合计的 90.6%。比上年增加 24.97 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资；社会保障和就业支出及住房保障的支出的增加。

（2）财政拨款支出结构情况

1、2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 11.2%。

2、住房保障（类）支出 15.89 万元，占 5.3%。

3、国土海洋气象等支出（类）251.18 万元，占 83.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 18.99 万元，比上年增加 18.07 万元，增长 95.15%，主要原因是：机关运行经费中有调查、测评较多，办公经费相应增加。

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 23.87 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元，政采购服务支出 20.13 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度本单位无州财政局批复的项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截止 2018 年 12 月 31 日海南州国土资源局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映用于地质调查、预防地质灾害等方面的支出；反映行政单位基本支出；项目以及等方面的项目支出；反映除上述项目。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、本部门无其他专业性较强的名词。