

**沈阳市规划和国土资源局
部门决算
(2018年)**

目 录

第一部分 沈阳市规划和国土资源局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市规划和国土资源局 2018 年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市规划和国土资源局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市规划和国土资源局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市规划、国土资源和测绘管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草全市城市规划、国土资源和测绘管理方面的地方性法规、规章，拟订地方性城市规划、国土资源和测绘管理政策。

(二) 承担编制各类城市规划的责任。负责组织编制市域规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划，并组织实施；负责由国家、省审批的城市总体规划的审核报批工作。

(三) 承担规划管理的责任。负责建设项目的选址定点和建设工程规划设计审批，核准颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，负责规划建设项目的验收，发放验收合格证；负责城市雕塑管理工作。

(四) 承担编制国土资源规划的责任。负责组织编制全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源的保护和合理利用规划，并组织实施。

(五) 负责全市勘察测绘行业、规划设计行业与矿产资源行业的管理。

(六) 承担管理全市土地资产的责任。负责编制和下达土地利用年度计划、土地开发年度供应计划；办理建设用地的审批；依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租，培

育规范土地市场；负责土地登记、核准颁发土地证书；负责城乡地籍和集体土地流转的管理工作；组织制定基准地价，管理全市地价评估工作。

（七）承担管理全市土地资源的责任。负责编制、下达全市基本农田保护规划、土地开发复垦计划和占用耕地控制指标。

（八）承担管理全市矿产资源的责任。负责矿产资源登记、统计、评估、核算工作；编制地质环境保护、监测及地质灾害防治规划；负责古生物化石资源（地质遗迹）的保护、监督、管理。

（九）负责对全市规划、国土资源的监察管理，依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为。

（十）负责市城乡规划委员会的日常工作。

（十一）实行市、区（开发区）垂直管理体制，负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

其他事项：

（一）矿泉水、地热水管理职责分工。开采已探明的矿泉水、地热水，由水行政主管部门先办理取水许可证，确定开采限量。其中用于商业经营的，凭取水许可证向国土资源行政主管部门登记，办理相应的采矿许可证。并按照水行政主管部门确定的限量开采。

(二) 河道采砂管理的职责分工。市国土资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，市交通局对河道采砂影响通航安全负责，市水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。由水利部门牵头，会同国土资源、交通运输等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市规划和国土资源局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- . 1. 沈阳市规划和国土资源局本级
- . 2. 沈阳市自然资源保护行政执法支队
- . 3. 沈阳市土地储备服务中心
- . 4. 沈阳市房不动产登记中心
- . 5. 沈阳市规划和国土资源局和平分局
- . 6. 沈阳市规划和国土资源局沈河分局
- . 7. 沈阳市规划和国土资源局大东分局
- . 8. 沈阳市规划和国土资源局铁西分局
- . 9. 沈阳市规划和国土资源局皇姑分局
- . 10. 沈阳市规划和国土资源局东陵分局
- . 11. 沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局
- . 12. 沈阳市规划和国土资源局于洪分局
- . 13. 沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局
- . 14. 沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区

分局

. 15. 沈阳市规划和国土资源局棋盘山国际风景
旅游开发区分局

.

第二部分 沈阳市财政局部门决算公开表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	638,499.32	八、社会保障和就业支出	17	1,366.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	573,617.15	九、医疗卫生与计划生育支出	18	612.85
二、上级补助收入	3	0.00	十一、城乡社区支出	19	582,689.65
三、事业收入	4	0.00	十五、商业服务业等支出	20	798.89
四、经营收入	5	0.00	十八、国土海洋气象等支出	21	32,498.45
五、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	22	16,863.18
六、其他收入	7	956.73	二十一、其他支出	23	0.00
	8		二十二、债务还本支出	24	0.00
本年收入合计	9	639,456.05	本年支出合计	25	634,829.34
用事业基金弥补收支差额	10	1,171.14	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	162,515.26	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	162,494.52	转入事业基金	28	0.00
	13	0.00	年末结转和结余	29	168,313.11
	14	0.00	其中：项目支出结转和结余	30	168,159.15
	15			31	
总计	16	803,142.45	总计	32	803,142.45

2018 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	639,456.0 5	638,499.3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	956.73
208			社会保障和就业支出	1,483.38	1,483.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,483.38	1,483.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.17	62.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502			事业单位离退休	159.76	159.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.40	1,144.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	612.85	612.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.85	612.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	157.04	157.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	455.81	455.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	573,617.1 5	573,617.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	438,617.1 5	438,617.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	345,337.6 1	345,337.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120802	土地开发支出	87,454.02	87,454.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120803	城市建设支出	218.84	218.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,606.69	5,606.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	135,000.0 0	135,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	135,000.0 0	135,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

220	国土海洋气象等支出	46,666.56	45,709.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	956.73
22001	国土资源事务	46,666.56	45,709.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	956.73
2200101	行政运行	3,673.61	3,672.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.32
2200104	国土资源规划及管理	27,488.98	27,488.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200150	事业运行	10,134.52	10,132.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.49
2200199	其他国土资源事务支出	5,369.44	4,416.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	952.91
221	住房保障支出	17,076.11	17,076.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	1,076.11	1,076.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	883.42	883.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210203	购房补贴	192.69	192.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22103	城乡社区住宅	16,000.00	16,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,000.00	16,000.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2018 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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	634,829.34	18,485.66	616,343.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,366.33	1,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,366.33	1,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	582,689.65	0.00	582,689.65	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	474,974.65	0.00	474,974.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	377,672.01	0.00	377,672.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	93,797.61	0.00	93,797.61	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,505.04	0.00	3,505.04	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	107,715.00	0.00	107,715.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	107,715.00	0.00	107,715.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	798.89	0.00	798.89	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	798.89	0.00	798.89	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	798.89	0.00	798.89	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	32,498.45	15,430.37	17,068.08	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	32,498.45	15,430.37	17,068.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,679.60	3,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	16,999.31	0.00	16,999.31	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,820.01	10,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	999.53	930.76	68.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,863.18	1,076.11	15,787.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,650.19	1,076.11	4,574.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,766.77	192.69	4,574.08	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,212.98	0.00	11,212.98	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,212.98	0.00	11,212.98	0.00	0.00	0.00

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	64,882.17	八、社会保障和就业支出	15	1,366.33	1,366.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	573,617.15	九、医疗卫生与计划生育支出	16	612.85	612.85	0.00
	3		十一、城乡社区支出	17	582,689.65	0.00	582,689.65
	4		十五、商业服务业等支出	18	798.89	798.89	0.00
	5		十八、国土海洋气象等支出	19	30,327.37	30,327.37	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	16,863.18	16,863.18	0.00
	7		二十一、其他支出	21			
	8		二十二、债务还本支出	22			
本年收入合计	9	638,499.32	本年支出合计	23	632,658.26	49,968.60	582,689.65
年初结转和结余	10	162,435.13	年末结转和结余	24	168,276.20	57,893.23	110,382.97
一般公共预算财政拨款	11	42,979.67		25			
政府性基金预算财政拨款	12	119,455.46		26			
	13			27			
合计	14	800,934.45	合计	28	800,934.45	107,861.84	693,072.62

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：
万元

部
门：

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	42,979.67	5.99	42,973.68	64,882.17	16,976.66	47,905.51	49,968.60	16,865.59	33,103.01	57,893.23	117.05	57,776.18
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,483.38	1,483.38	0.00	1,366.33	1,366.33	0.00	117.05	117.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,483.38	1,483.38	0.00	1,366.33	1,366.33	0.00	117.05	117.05	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	62.17	62.17	0.00	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	159.76	159.76	0.00	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,144.40	1,144.40	0.00	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	117.05	117.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	612.85	612.85	0.00	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	612.85	612.85	0.00	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	157.04	157.04	0.00	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	455.81	455.81	0.00	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	851.29	0.00	851.29	0.00	0.00	0.00	798.89	0.00	798.89	52.40	0.00	52.40
21602	商业流通事务	851.29	0.00	851.29	0.00	0.00	0.00	798.89	0.00	798.89	52.40	0.00	52.40
2160299	其他商业流通事务支出	851.29	0.00	851.29	0.00	0.00	0.00	798.89	0.00	798.89	52.40	0.00	52.40
220	国土海洋气象等支出	35,975.83	5.99	35,969.85	45,709.83	13,804.32	31,905.51	30,327.37	13,810.30	16,517.06	51,358.30	0.00	51,358.30
22001	国土资源事务	35,975.83	5.99	35,969.85	45,709.83	13,804.32	31,905.51	30,327.37	13,810.30	16,517.06	51,358.30	0.00	51,358.30

2200101	行政运行	5.99	5.99	0.00	3,672.29	3,672.29	0.00	3,678.28	3,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72	0.00	17.72
2200104	国土资源规划及管理	27,268.74	0.00	27,268.74	27,488.98	0.00	27,488.98	16,513.66	0.00	16,513.66	38,244.06	0.00	38,244.06
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	10,132.03	10,132.03	0.00	10,132.03	10,132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	8,683.38	0.00	8,683.38	4,416.53	0.00	4,416.53	3.40	0.00	3.40	13,096.51	0.00	13,096.51
221	住房保障支出	6,152.55	0.00	6,152.55	17,076.11	1,076.11	16,000.00	16,863.18	1,076.11	15,787.07	6,365.48	0.00	6,365.48
22102	住房改革支出	4,574.08	0.00	4,574.08	1,076.11	1,076.11	0.00	5,650.19	1,076.11	4,574.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	883.42	883.42	0.00	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,574.08	0.00	4,574.08	192.69	192.69	0.00	4,766.77	192.69	4,574.08	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,578.47	0.00	1,578.47	16,000.00	0.00	16,000.00	11,212.98	0.00	11,212.98	6,365.48	0.00	6,365.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,578.47	0.00	1,578.47	16,000.00	0.00	16,000.00	11,212.98	0.00	11,212.98	6,365.48	0.00	6,365.48

部门:

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	13,428.20	302	商品和服务支出	2,341.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,097.56	30201	办公费	113.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,699.44	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44.36	31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,319.63	30206	电费	357.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	245.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	674.70	30208	取暖费	81.64	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	270.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.75	30211	差旅费	102.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,161.89	30212	因公出国(境)费用	22.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.67	30213	维修(护)费	122.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,052.36	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	1,088.86	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	65.18	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.14	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	118.95	30227	委托业务费	25.59	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	12.93	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	654.56	30239	其他交通费用	470.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	245.29			
人员经费合计			公用经费合计					

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单
位：万元

部
门：

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 结转和 结余	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	119,45 5.46	0. 00	119,45 5.46	573,61 7.15	0. 00	573,61 7.15	582,68 9.65	0. 00	582,68 9.65	110,38 2.97	0. 00	110,382.9 7
212			城乡社区支出	119,45 5.46	0. 00	119,45 5.46	573,61 7.15	0. 00	573,61 7.15	582,68 9.65	0. 00	582,68 9.65	110,38 2.97	0. 00	110,382.9 7
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	101,74 0.46	0. 00	101,74 0.46	438,61 7.15	0. 00	438,61 7.15	474,97 4.65	0. 00	474,97 4.65	65,382 .97	0. 00	65,382.97
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,251 .86	0. 00	91,251 .86	345,33 7.61	0. 00	345,33 7.61	377,67 2.01	0. 00	377,67 2.01	58,917 .47	0. 00	58,917.47

2120802	土地开发支出	7,033.01	0.00	7,033.01	87,454.02	0.00	87,454.02	93,797.61	0.00	93,797.61	689.43	0.00	689.43
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	218.84	0.00	218.84	0.00	0.00	0.00	2,218.84	0.00	2,218.84
2120806	土地出让业务支出	1,455.59	0.00	1,455.59	5,606.69	0.00	5,606.69	3,505.04	0.00	3,505.04	3,557.23	0.00	3,557.23
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17,715.00	0.00	17,715.00	135,000.00	0.00	135,000.00	107,715.00	0.00	107,715.00	45,000.00	0.00	45,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,715.00	0.00	17,715.00	135,000.00	0.00	135,000.00	107,715.00	0.00	107,715.00	45,000.00	0.00	45,000.00

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	221.84	75.85
1、因公出国（境）费	5.68	22.39
2、公务接待费	20.38	0.00
3、公务用车购置及运行费	195.79	53.46
其中：（1）公务用车运行维护费	195.79	53.46
（2）公务用车购置	0	0

第三部分 沈阳市规划和国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 803,142.45 万元，包括：

1.财政拨款收入 638,499.32 万元，占收入总计的 79.50%，其中：一般公共预算财政拨款收入 64,882.17 万元，政府性基金收入 573,617.15 万元。

2.其他收入 956.73 万元，占收入总计的 0.12%，主要是利息等收入。

3.用事业基金弥补收支差额 1,171.14 万元，占收入总计的 0.18%。

4.上年结转和结余 162,515.26 万元，占收入总计的 20.23%，主要是项目结转。

与上年相比，今年收入减少 349,929.61 万元，降低 35.37%，主要原因是土地储备资金减少。

(二) 支出总计 634,829.34 万元，包括：

1.基本支出 18,485.66 万元，占支出总计的 2.91%，主要是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，其中：工资福利支出 14,274.09 万元，对个人和家庭的补助支出 1,303.76 万元，商品和服务支出 2,900.83 万元。

2.项目支出 616,343.68 万元，占支出总计的 97.09%，主要包括城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支

出。

(三) 年末结转和结余 168,313.11 万元

主要是项目资金结转等原因形成的专项结转，与上年相比，今年结转结余减少 10,191.35 万元，降低 5.71%，主要原因是本年储备资金执行较好。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市规划和国土资源局 2018 年整体财政拨款支出情况。2018 年度财政拨款支出 632,658.26 万元，其中：基本支出 16,865.59 万元，项目支出 615,792.67 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 341,959.65 万元，降低 35.09%，主要原因是储备资金减少。2018 年度财政拨款支出完成年初预算 93.51%，其中：基本支出完成年初预算 116.65%，项目支出完成年初预算 93.01%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 632,658.26 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1,366.33 万元，占 0.22%，医疗卫生与计划生育支出 612.85 万元，占 0.09%，城乡社区支出 582,689.65 万元，占 92.10%，商业服务业等支出 798.89 万元，占 0.13%，国土海洋气象等支出 30,327.37 万元，占 4.80%，住房保障支出 16,863.18 万元，占 2.66%。

1. 社会保障和就业支出 1,366.33 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 62.17 万元，主要是

行政退休人员支出。

(2) 事业单位离退休 159.76 万元，主要是事业单位离休人员支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,144.40 万元，主要是事业单位退休人员支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 612.85 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 157.04 万元，主要是行政单位人员医疗保险支出。

(2) 事业单位医疗 455.81 万元，主要是事业单位人员医疗保险支出。

3. 城乡社区支出 582,689.65 万元，包括：

(1) 征地和拆迁补偿支出 377,672.01 万元，主要是地块成本性支出。

(2) 土地开发支出 93,797.61 万元，主要是地块成本性支出。

(3) 土地出让业务支出 3,505.04 万元，主要是土地出让过程中相关专项支出。

(4) 征地和拆迁补偿支出 107,715.00 万元，主要是地块成本性支出。

4. 商业流通事务支出 798.89 万元，主要是招商引资补助经费。

5. 国土海洋气象等支出 32,498.45 万元，包括：

(1) 行政运行支出 3,679.60 万元，主要是行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 国土资源规划及管理支出 16,999.31 万元，主要是国土资源规划、研究、管理方面的专项支出。

(3) 事业运行支出 10,820.01 万元，主要是事业单位的基本支出。

(4) 其他国土资源事务支出 999.53 万元，主要是其他国土资源事务支出。

6. 住房保障支出 16,863.18 万元，包括：

(1) 住房公积金 883.42 万元，主要是单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(2) 购房补贴 4,766.77 万元，主要是全市百姓及职工购房补贴。

(3) 其他城乡社区住宅支出 11,212.98 万元，主要是全市百姓购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 75.85 万元，完成年初预算的 34.19%，其中：因公出国(境)费 22.39 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 53.46 万元。2018 年度“三公”经费支出比 2017 年减少 29.16 万元，下降 27.77%，主要是我单位严格压缩“三公”经费支出等原因。

1.因公出国（境）费 22.39 万元，主要用于随市政府领导出国等，2018 年参加出国（境）团组 7 个，累计 7 人次。

2.公务接待费 0 万元，2018 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 53.46 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53.46 万元。2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 138 辆。

四、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 16,865.59 万元，其中：人员经费 14,517.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2,348.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其它资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018 年规划和国土资源局机关运行经费支出 679.59 万元，比 2017 年减少 936.21 万元，减少 57.94%，主要原因是机构改革原参公单位转为事业单位，不计入机关运行经

费。

2.政府采购支出情况。

2018 年规划和国土资源局政府采购支出总额 23502.23 万元，其中：政府采购货物支出 193.56 万元，政府采购工程支出 51.29 万元，政府采购服务支出 23257.37 万元。中小企业合同金额 23502.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：小微企业合同金额 10408.5 万元，占中小企业合同金额的 44.8%。

3.国有资产占有情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，规划和国土资源局局共有车辆 195 辆，其中：机要通讯车 4 辆，其他用车 191 辆，主要是原一般公务用车；单位价值 50 万元以上设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 138 个，涉及资金 23433.78 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 79%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标还不够细化；二是个别项目未能完成既定绩效目标；三是个别项目支出进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步对项目绩效目标数量、质量、效益等方向进行细化；二是加强对项目执行中期的分析、跟踪，确保按照

既定目标组织实施;三是加强项目执行进度调度,加强执行进度,发挥专项资金最大效益。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
- 4.用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
- 5.上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：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的费用等支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收用于土地出让业务费用的开支。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从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、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）土地整理支出（项）：反映有新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区支出。

23. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）：反映其他地方水利建设基金支出。

24. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他涉外发展服务支出。

25. 国土资源气象等事务（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。

26. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

27. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收安排的支出（项）：反映根据《财政部国土资源部关于矿产资源专项收统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

28. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行支出（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

29. 国土资源气象等事务 (类) 国土资源事务 (款) 其他国土资源事务支出 (项): 反映其他用于国土资源事务方面的支出。

30. 住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金 (项): 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

31. 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、日常维护费、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。