

大连市国土资源和房屋局  
高新园区分局



2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于土地、矿产资源、地质环境、房屋、房屋市场及住房制度改革的方针、政策和法律、法规、规章；结合园区实际，组织编制高新园区土地利用总体规划及矿产资源保护与利用、地质环境保护规划管理、城镇房屋、房地产市场等发展规划；

(二) 组织建设项目用地预审；实施国有建设用地审批；负责全区土地有形市场建设和管理；指导土地储备交易工作；

(三) 负责全区地籍调查、土地变更调查；负责土地、房屋确权，登记发证和土地、房屋抵押登记及查封；建立地籍、房籍资料库；

(四) 负责全区土地用途管制和基本农田保护工作；办理农用地转用、征收审批手续；对农村集体非农土地使用权流转实施审核、审批与指导；负责农民宅基地的审批和管理；负责全区土地开发、复垦与整理及建设用地“占补平衡”工作；

(五) 负责房产及房产市场的行业管理；负责商品房预售登记、核发商品房预销售许可证；负责房产专业测绘成果管理工作；

(六) 负责物业管理的行业管理；监督物业产权人委员会的运作；负责开展前期物业管理和物业管理招投标的指导、监督工作；负责监督房屋维修基金的收缴和使用；

(七)负责各类房屋的使用、拆迁、改造、白蚁防治、重点保护建筑的维护和各类房屋安全鉴定的行政管理；协调城镇房屋的防台防汛工作；

(八)负责住房保障制度的组织实施；负责住房建设发展的行政管理；

(九)监管矿产资源和地址遗迹（古生物化石）勘查开发、利用与保护，报批采矿权证，征收矿产资源补偿费；审核认定矿产资源储量；

(十)负责对土地、矿产资源、地质环境、房屋管理、房地产市场执法情况的检查监督；依法调处土地、各类房屋和采矿争议的权属纠纷；

(十一)负责全区地质灾害防治、地质遗迹和地质环境保护的组织、协调、指导和监督工作；

(十二)负责土地、矿产资源、地质环境和房屋管理方面的科技、教育工作；组织协调信息网络化建设；负责土地、矿产资源、地质环境和房屋信息、档案、综合统计及档案管理；

(十三)承办市国土房屋局和管委会交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

大连市国土资源和房屋局高新园区分局部门决算仅包括大连市国土资源和房屋局高新园区分局本级，不包括下属行政事业单位。

### 内设机构设置

| 序号 | 单位名称       | 备注 |
|----|------------|----|
| 1  | 产权产籍处      |    |
| 2  | 规划地籍处      |    |
| 3  | 用地审批处      |    |
| 4  | 物业和房屋安全管理处 |    |
| 5  | 商品房和测绘管理处  |    |

第二部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018

年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,502.01 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 42.24    | 二、外交支出        | 0.00     |
| 二、上级补助收入       | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| 三、事业收入         | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 四、经营收入         | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| 六、其他收入         | 0.00     | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 0.00     |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 1,167.83 |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 216.07   |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出       | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     |
|                |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 118.11   |
|                |          | 十九、住房保障支出     | 0.00     |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00     |
|                |          | 二十一、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计         | 1,502.01 | 本年支出合计        | 1,502.01 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配          | 0.00     |
| 年初结转和结余        |          | 年末结转和结余       |          |
| 总计             | 1,502.01 | 总计            | 1,502.01 |

# 2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    | 项目<br>科目名称 |                           | 本年收入合计   | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----|------------|---------------------------|----------|------------|--------|------|------|--------------|------|
|              |    |            |                           |          |            |        |      |      |              |      |
|              |    |            | 合计                        | 1,502.01 | 1,502.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          |    |            | 城乡社区支出                    | 1,167.83 | 1,167.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 01 |            | 城乡社区管理事务                  | 1,125.59 | 1,125.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 01 | 09         | 住宅建设与房地产市场监管              | 1,125.59 | 1,125.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 08 |            | 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 | 42.24    | 42.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 08 | 02         | 土地开发支出                    | 42.24    | 42.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 215          |    |            | 资源勘探信息等支出                 | 216.07   | 216.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 215          | 08 |            | 支持中小企业发展和管理支出             | 216.07   | 216.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 215          | 08 | 99         | 其他支持中小企业发展和管理支出           | 216.07   | 216.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          |    |            | 国土海洋气象等支出                 | 118.11   | 118.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          | 01 |            | 国土资源事务                    | 118.11   | 118.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          | 01 | 01         | 行政运行                      | 8.78     | 8.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          | 01 | 02         | 一般行政管理事务                  | 49.66    | 49.66      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          | 01 | 99         | 其他国土资源事务支出                | 59.68    | 59.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    | 项目   |                           | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----|------|---------------------------|----------|------|----------|------------|------|---------------|
|              |    | 科目名称 | 项                         |          |      |          |            |      |               |
|              |    |      | 合计                        | 1,502.01 | 8.78 | 1,493.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          |    |      | 城乡社区支出                    | 1,167.83 | 0.00 | 1,167.83 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 01 |      | 城乡社区管理事务                  | 1,125.59 | 0.00 | 1,125.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 01 | 09   | 住宅建设与房地产市场监管              | 1,125.59 | 0.00 | 1,125.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 08 |      | 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 | 42.24    | 0.00 | 42.24    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 08 | 02   | 土地开发支出                    | 42.24    | 0.00 | 42.24    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 215          |    |      | 资源勘探信息等支出                 | 216.07   | 0.00 | 216.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 215          | 08 |      | 支持中小企业发展和管理支出             | 216.07   | 0.00 | 216.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 215          | 08 | 99   | 其他支持中小企业发展和管理支出           | 216.07   | 0.00 | 216.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          |    |      | 国土海洋气象等支出                 | 118.11   | 8.78 | 109.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 01 |      | 国土资源事务                    | 118.11   | 8.78 | 109.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 01 | 01   | 行政运行                      | 8.78     | 8.78 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 01 | 02   | 一般行政管理事务                  | 49.66    | 0.00 | 49.66    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 01 | 99   | 其他国土资源事务支出                | 59.68    | 0.00 | 59.68    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |



# 2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

单位：万元

| 收入            |         | 支出            |         |            |             |
|---------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 项目            | 决算数     | 项目            | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1459.77 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 42.24   | 二、外交支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 三、国防支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 四、公共安全支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 五、教育支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 六、科学技术支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十、节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十一、城乡社区支出     | 1167.83 | 1125.59    | 42.24       |
|               |         | 十二、农林水支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 216.07  | 216.07     | 0.00        |
|               |         | 十五、商业服务业等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        |

|             |  |         |  |              |         |         |        |       |
|-------------|--|---------|--|--------------|---------|---------|--------|-------|
|             |  |         |  | 十六、金融支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|             |  |         |  | 十七、援助其他地区支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|             |  |         |  | 十八、国土海洋气象等支出 |         | 118.11  | 118.11 | 0.00  |
|             |  |         |  | 十九、住房保障支出    |         | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|             |  |         |  | 二十、粮油物资储备支出  |         | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|             |  |         |  | 二十一、其他支出     |         | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
| 本年收入合计      |  | 1502.01 |  | 本年支出合计       | 1502.01 | 1459.77 |        | 42.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 0.00    |  | 年末财政拨款结转和结余  | 0.00    | 0.00    |        | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  |  | 0.00    |  |              |         |         |        |       |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 0.00    |  |              |         |         |        |       |
| 总计          |  | 1502.01 |  | 总计           | 1502.01 | 1459.77 |        | 42.24 |

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称                    | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                         |          |      |          |
| 类            | 款  | 项  |                         |          |      |          |
| 212          |    |    | 城乡社区支出                  | 1,125.59 | 0.00 | 1,125.59 |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务                | 1,125.59 | 0.00 | 1,125.59 |
| 212          | 01 | 09 | 住宅建设与<br>房地产市场监管        | 1,125.59 | 0.00 | 1,125.59 |
| 215          |    |    | 资源勘探信息<br>等支出           | 216.07   | 0.00 | 216.07   |
| 215          | 08 |    | 支持中小企业<br>发展和管理支出       | 216.07   | 0.00 | 216.07   |
| 215          | 08 | 99 | 其他支持中<br>小企业发展<br>和管理支出 | 216.07   | 0.00 | 216.07   |
| 220          |    |    | 国土海洋气象<br>等支出           | 118.11   | 8.78 | 109.34   |
| 220          | 01 |    | 国土资源事务                  | 118.11   | 8.78 | 109.34   |
| 220          | 01 | 01 | 行政运行                    | 8.78     | 8.78 | 0.00     |
| 220          | 01 | 02 | 一般行政管<br>理事务            | 49.66    | 0.00 | 49.66    |
| 220          | 01 | 99 | 其他国土资<br>源事务支出          | 59.68    | 0.00 | 59.68    |
| 合计           |    |    |                         | 1,459.77 | 8.78 | 1,451.00 |

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

| 项目           |     | 科目名称          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-----|---------------|------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 类 款 |               |      |      |      |
| 301          |     | 工资福利支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 01  | 基本工资          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 02  | 津贴补贴          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 03  | 奖金            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 06  | 伙食补助费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 07  | 绩效工资          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 08  | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 09  | 职业年金缴费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 10  | 职工基本医疗保险缴费    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 11  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 12  | 其他社会保障缴费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 13  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 14  | 医疗费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301          | 99  | 其他工资福利支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          |     | 商品和服务支出       | 8.78 | 0.00 | 8.78 |
| 302          | 01  | 办公费           | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 302          | 02  | 印刷费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 03  | 咨询费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 04  | 手续费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 05  | 水费            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 06  | 电费            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 07  | 邮电费           | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 302          | 08  | 取暖费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 09  | 物业管理费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 11  | 差旅费           | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 302          | 12  | 因公出国（境）费用     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 13  | 维修（护）费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 14  | 租赁费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 15  | 会议费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 16  | 培训费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 17  | 公务接待费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 18  | 专用材料费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 24  | 被装购置费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 25  | 专用燃料费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 26  | 劳务费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 27  | 委托业务费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 28  | 工会经费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 29  | 福利费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|     |    |              |      |      |      |
|-----|----|--------------|------|------|------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 |    | 资本性支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 22 | 无形资产购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  |    |              | 8.78 | 0.00 | 8.78 |

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |               |      |         |            |      |      |         |       |      | 机关运行<br>经费决算数 |      |
|------------------|---------------|------|---------|------------|------|------|---------|-------|------|---------------|------|
| 合计               | 因公出国<br>(境) 费 |      |         | 公务用车购置及运行费 |      |      |         | 公务接待费 |      |               |      |
|                  | 预算数           | 决算数  | 预算数     | 决算数        | 预算数  | 决算数  | 预算数     | 决算数   | 预算数  |               | 决算数  |
| 0.00             | 0.00          | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 8.78 |
|                  |               |      | 小计      | 预算数        | 决算数  |      |         | 预算数   | 决算数  |               |      |
|                  |               |      | 公务用车购置费 |            |      |      | 公务用车运行费 |       |      |               |      |
|                  |               |      | 预算数     | 决算数        | 预算数  | 决算数  | 预算数     | 决算数   | 预算数  | 决算数           |      |
|                  |               |      | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

| 项 目          |    |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余                       | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |      |
|--------------|----|------|---|----------|-------|----------|----------|---------------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |    | 科目名称 |   |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |      |
| 类            | 款  |      |   |          |       |          |          |                     | 项    |
| 212          |    |      | 城乡社区支出                                    | 0.00     | 42.24 | 42.24    | 0.00     | 42.24               | 0.00 |
| 212          | 08 |      | 国有土地使用<br>权出让收入及<br>对应专项债务<br>收入安排的支<br>出 | 0.00     | 42.24 | 42.24    | 0.00     | 42.24               | 0.00 |
| 212          | 08 | 02   | 土地开发支出                                    | 0.00     | 42.24 | 42.24    | 0.00     | 42.24               | 0.00 |
| 合 计          |    |      |   | 0.00     | 42.24 | 42.24    | 0.00     | 42.24               | 0.00 |

### 第三部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度收入总计为 1502.01 万元、支出总计为 1502.01 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 141.93 万元。主要原因：主要含房交会购房补贴增加。

#### 二、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1502.01 万元，其中：财政拨款收入 1502.01 万元，占 100%。

#### 三、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1502.01 万元，其中：基本支出 8.78 万元，占 0.58%；项目支出 1493.24 万元，占 99.42%。

#### 四、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度财政拨款收支总决算 3004.02 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.93 万元，增长 10.44%。主要原因：主要含房交



会购房补贴增加。

## 五、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度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

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.77 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.74 万元，增长 39.96%。主要原因：主要含房交会购房补贴增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1125.59 万元，占 77.11%；资源勘探信息等支出（类）216.07 万元，占 14.8%；国土海洋气象等支出（类）118.11 万元，占 8.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1915.3 万元，支出决算为 1459.77 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要原因：房交会个人补贴及租赁住房货币补贴等费用支付后尚有结余，个别预算费用未实际发生。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要用于：房交会个人补贴。年初预

算为 1500 万元，支出决算为 1125.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分参加房交会的房地产项目尚不具备办理产权条件，2018 年度未申请该费用。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：租赁住房补贴。年初预算为 300 万元，支出决算为 216.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分困难群体尚未开始申请该费用。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关日常公用经费。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常厉行节约。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：日常办公场所监控服务、网络服务、购买产权证、资料印刷、会议培训、各类公告信息、法律顾问及诉讼案件代理等费用支出。年初预算为 105.51 万元，支出决算为 49.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：系统维护和档案整理费用实际未发生，印刷费、培训费等个别费用有结余。

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）。主要用于：办公场所维修维护、档案室安装监控、地籍变更调查测绘等专项费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未

下预算后追加。

## 六、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8.78 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 8.78 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 8.78 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等。

## 七、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。未发生三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三

公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年，大连市国土资源和房屋局高新园区分局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，已全部上交园区后勤中心封存。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。全年公务接待共批0次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共批0次、0人次。

## 八、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 42.24 万元，本年支出 42.24 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、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）本年支出 42.24 万元。主要用于：土地评估费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未下预算后追加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度机关运行经费支出 8.78 万元，比 2017 年度减少 0.49 万元，降低 5.28%。主要原因是日常厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2018 年度政府采购支出金额 164.99 万元，其中：政府采购货物支出 20.71 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 144.28 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 6 辆（已上交园区后勤中心封存）；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况**

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级部门拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。