

封面代码

编制单位：注 2018年度 金额单位：

单位名称	海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总
上级单位	
报表类型	叠加汇总表
单位代码	008174822

收入支出决算公开表

公开01表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	127,233.31	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	3,334.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	89,917.19	二、外交支出	38		人员经费	61	2,797.55
三、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	537.40
四、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	126,517.16
五、经营收入	5	3,679.96	五、教育支出	41		基本建设类项目	64	609.16
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	125,907.99
七、其他收入	7	258.69	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44	328.51	四、经营支出	67	2,200.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	79.18	五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46	548.20		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	89,813.71	支出经济分类	70	-
	12		十二、农林水支出	48	25.50	基本支出和项目支出合计	71	129,852.11
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	3,555.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	9,547.21
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	2.10
	16		十六、金融支出	52		债务利息及费用支出	75	5,944.50
	17		十七、援助其他地区支出	53		资本性支出（基本建设）	76	609.16
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	41,042.63	资本性支出	77	90,070.87
	19		十九、住房保障支出	55	214.80	对企业补助（基本建设）	78	
	20		二十、粮油物资储备支出	56		对企业补助	79	20,122.51
	21		二十一、其他支出	57		对社会保障基金补助	80	
	22		二十二、债务还本支出	58		其他支出	81	
	23		二十三、债务付息支出	59			82	
本年收入合计	24	131,171.96			本年支出合计		83	132,052.53
用事业基金弥补收支差额	25	6.65	结余分配				84	1,573.47
年初结转和结余	26	10,096.91	交纳所得税				85	
基本支出结转	27	296.37	提取职工福利基金				86	
项目支出结转和结余	28	9,800.54	转入事业基金				87	1,573.47
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	7,649.52
	31		基本支出结转				90	271.87
	32		项目支出结转和结余				91	7,377.64
	33		经营结余				92	
	34						93	
	35						94	
总计	36	141,275.52			总计		95	141,275.52

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

公开02表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			131,171.96	127,233.31			3,679.96		258.69
208		社会保障和就业支出	328.51	328.51					
20805		行政事业单位离退休	328.00	328.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.56	321.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
20808		抚恤	0.51	0.51					
2080899		其他优抚支出	0.51	0.51					
210		医疗卫生与计划生育支出	79.18	79.18					
21011		行政事业单位医疗	79.18	79.18					
2101101		行政单位医疗	53.21	53.21					
2101102		事业单位医疗	25.97	25.97					
211		节能环保支出	423.29	423.29					
21102		环境监测与监察	423.29	423.29					
2110204		核与辐射安全监督	423.29	423.29					
212		城乡社区支出	89,917.19	89,917.19					
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	89,917.19	89,917.19					
2120801		征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,882.19	89,882.19					
213		农林水支出	25.50	25.50					
21303		水利	25.50	25.50					
2130333		信息管理	25.50	25.50					
220		国土海洋气象等支出	40,183.48	36,244.82			3,679.96		258.69
22001		国土资源事务	40,183.48	36,244.82			3,679.96		258.69
2200101		行政运行	1,937.44	1,923.08					14.36
2200105		土地资源调查	2,986.60	2,986.60					
2200106		土地资源利用与保护	603.31	603.31					
2200107		国土资源社会公益服务	109.85	109.85					
2200108		国土资源行业业务管理	1,640.51	1,640.51					
2200110		国土整治	106.14	106.14					
2200111		地质灾害防治	386.00	386.00					
2200112		土地资源储备支出	89.80	89.80					
2200113		地质矿产资源与环境调查	730.60	730.60					
2200114		地质矿产资源利用与保护	20,706.53	20,596.77					109.76
2200150		事业运行	4,561.75	747.32			3,679.96		134.47
2200199		其他国土资源事务支出	6,324.95	6,324.84					0.10
221		住房保障支出	214.80	214.80					
22102		住房改革支出	214.80	214.80					
2210201		住房公积金	214.00	214.00					
2210203		购房补贴	0.80	0.80					

注：1. 本表依据《收入决算表》（03表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

公开03表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	132,052.53	3,334.95	126,517.16		2,200.43	
208		社会保障和就业支出	328.51	328.51				
20805		行政事业单位离退休	328.00	328.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.56	321.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
20808		抚恤	0.51	0.51				
2080899		其他优抚支出	0.51	0.51				
210		医疗卫生与计划生育支出	79.18	79.18				
21011		行政事业单位医疗	79.18	79.18				
2101101		行政单位医疗	53.21	53.21				
2101102		事业单位医疗	25.97	25.97				
211		节能环保支出	548.20		548.20			
21102		环境监测与监察	548.20		548.20			
2110204		核与辐射安全监督	548.20		548.20			
212		城乡社区支出	89,813.71		89,813.71			
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	89,813.71		89,813.71			
2120801		征地和拆迁补偿支出	36.32		36.32			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,777.39		89,777.39			
213		农林水支出	25.50		25.50			
21303		水利	25.50		25.50			
2130333		信息管理	25.50		25.50			
220		国土海洋气象等支出	41,042.63	2,712.46	36,129.73		2,200.43	
22001		国土资源事务	41,042.63	2,712.46	36,129.73		2,200.43	
2200101		行政运行	2,080.71	1,956.94	123.77			
2200105		土地资源调查	3,003.30		3,003.30			
2200106		土地资源利用与保护	1,095.59		1,095.59			
2200107		国土资源社会公益服务	109.85		109.85			
2200108		国土资源行业业务管理	1,685.01		1,685.01			
2200110		国土整治	106.14		106.14			
2200111		地质灾害防治	386.61		386.61			
2200112		土地资源储备支出	408.40	3.62	404.78			
2200113		地质矿产资源与环境调查	737.99		737.99			
2200114		地质矿产资源利用与保护	20,636.58	3.95	20,632.63			
2200150		事业运行	4,467.59	747.94	1,519.22		2,200.43	
2200199		其他国土资源事务支出	6,324.86	0.01	6,324.84			
221		住房保障支出	214.80	214.80				
22102		住房改革支出	214.80	214.80				
2210201		住房公积金	214.00	214.00				
2210203		购房补贴	0.80	0.80				

注：1. 本表依据《支出决算表》（04表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

公开04表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

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		
					小计	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	37,316.11	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,917.19	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	328.51	328.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	79.18	79.18	
	10		十、节能环保支出	40	548.20	548.20	
	11		十一、城乡社区支出	41	89,812.39		89,812.39
	12		十二、农林水支出	42	25.50	25.50	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	36,324.93	36,324.93	
	19		十九、住房保障支出	49	214.80	214.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	127,233.31	本年支出合计	77	127,333.52	37,521.12	89,812.39
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	533.27	年末财政拨款结转和结余	79	433.06	314.13	118.94
一、一般公共预算财政拨款	27	519.13	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	14.14	项目支出结转和结余	81	433.06	314.13	118.94
	29			82			
总计	30	127,766.58	总计	83	127,766.58	37,835.25	89,931.33

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,795.45	302	商品和服务支出	476.59	310	资本性支出	18.74
30101	基本工资	729.62	30201	办公费	33.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	730.92	30202	印刷费	7.35	31002	办公设备购置	12.16
30103	奖金	344.91	30203	咨询费	2.24	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	314.51	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	320.85	30206	电费	14.04	31007	信息网络及软件购置更新	4.40
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	38.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.66	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	94.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.99	30211	差旅费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.30	30213	维修(护)费	11.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.56	30214	租赁费	0.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	2.01
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	4.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	0.08	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	13.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	121.81	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	65.47	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		2,797.55	公用经费合计					495.33

注：1. 本表依据部门决算报表《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》(08-1表)进行公开。

2. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开07表

编制单位：海东省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
								小计	人员经费	日常公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	16,114		16,114	16,114		16,114									
207	教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
20709	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
2070901	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
207090101	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
20709010101	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
2070901010101	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									
207090101010101	其他教育支出	16,114		16,114	16,114		16,114									

注：1. 本表按照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（09表）进行公开。

2. 本表按支出功能科目。

3. 金额以“万元”为计量单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开08表

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

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	
100.61	27.00	58.99		58.99	14.62	29.61	4.40	21.01		21.01	4.20

注：1. 本表依据部门决算填报说明附表CS05表进行公开。
 2. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公

公开09表

编制单位：海南省国土资源厅2018年 2018年度

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：1. 本表依据部门决算报表财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》进行公开。

2. 本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和

资产负债公开简表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：海南省国土资源厅2018年度部门决算汇总

2018年度

行政单位	行次		事业单位	行次		企业化管理事业单位	行次		民间非营利组织	行次		合计
	年初数	年末数		年初数	年末数		年初数	年末数		年初数	年末数	
一、资产合计	1	15,835.37	15,366.39	二、资产合计	51	32,691.88	47,560.78	三、资产合计	101			151
流动资产	2	3,747.73	2,983.02	流动资产	52	12,752.98	20,376.71	流动资产	102			152
货币资金	3			货币资金	53			货币资金	103			153
银行存款	4	5,571.41	2,048.71	银行存款	54	12,546.33	38,400.43	银行存款	104			154
财政应退款项	5	80.10		短期投资	55			短期投资	105			155
应收账款	6			其他应收款	56		180.80	应收账款	106			156
预付账款	7			应收账款	57			预付账款	107			157
其他应收款	8	89.23	14.30	预收账款	58			存货	108			158
存货	9			其他流动资产	59			其他流动资产	109			159
固定资产	10	8,424.14	18,254.91	固定资产	60	306.83	231.25	长期投资	110			160
固定资产原价	11	8,435.85	18,264.78	存货	61			长期投资	111			161
减：累计折旧	12	31.70	109.87	其他流动资产	62			减：累计折旧	112			162
在建工程	13	7,460.49	9.40	长期投资	63	15,235.90	15,235.90	固定资产净额	113			163
无形资产	14			无形资产	64	4,577.78	5,790.71	减：固定资产减值准备	114			164
无形资产原价	15			无形资产原价	65	5,000.27	4,646.88	固定资产净额	115			165
减：累计摊销	16			减：累计折旧	66	852.51	736.27	工程物资	116			166
待摊费用	17			在建工程	67			在建工程	117			167
投资准备物资	18			无形资产	68	126.39	126.28	固定资产管理	118			168
公共基础设施	19			无形资产原价	69	111.52	187.50	待处理固定资产管理	119			169
公共基础设施原价	20			减：累计折旧	70	5.40	28.22	无形资产	120			170
减：公共基础设施累计折旧	21			待处置资产管理	71			递延款项	121			171
公共基础设施在建工程	22			其他	72			其他	122			172
受托代理资产	23				73				123			173
二、负债合计	24	2,142.31	885.40	二、负债合计	74	501.71	16,737.78	二、负债合计	124			174
流动负债	25	2,142.31	885.40	流动负债	75	501.71	16,737.78	流动负债	125			175
应付账款	26			短期借款	76			短期借款	126			176
预收账款	27			应付账款	77	6.58	1.23	应付账款	127			177
应付职工薪酬	28			应付账款	78	9.21		应付账款	128			178
应付账款	29			应付政府专项款	79			应付工资	129			179
应付政府补贴款	30			应付职工薪酬	80			应付福利费	130			180
其他应付款	31	2,142.31	885.40	应付票据	81			应交税金	131			181
一年内到期的非流动负债	32			应付票据	82			其他流动负债	132			182
长期应付款	33			预收账款	83			长期借款	133			183
受托代理负债	34			其他应付款	84	371.94	16,736.55	递延款项	134			184
	35			其他流动负债	85			其他	135			185
	36			长期借款	86				136			186
	37			长期应付款	87				137			187
	38				88				138			188
三、净资产合计	39	17,093.06	17,381.39	三、净资产合计	89	32,190.17	30,823.00	四、所有者权益合计	139			189
财政拨款结转	40	618.76	313.78	事业基金	90	3,987.31	5,164.84	实收资本(股本)	140			190
财政投资补助	41			非流动资产基金	91	19,939.92	19,185.89	其中：国家资本	141			191
其他资金结转结余	42	1,088.67	974.80	专用基金	92	35.53	35.53	资本公积	142			192
其中：项目结转	43	730.30	671.43	专用基金	93	35.50	35.50	盈余公积	143			193
资产基金	44	15,887.63	16,244.96	职工福利基金	94	47.53	47.53	未分配利润	144			194
待报账净资产	45			其他专用基金	95				145			195
	46			财政补助结转	96	140.51	110.13		146			196
	47			财政补助结余	97				147			197
	48			非财政拨款结转	98	3,475.97	4,273.06		148			198
	49			非财政拨款结余	99				149			199
	50			其他净资产	100				150			200

注：1.本表根据部门决算报表《资产负债表》(12表)进行公开。
2.此表为简化的资产负债表，部分科目与预算单位服务科目为一对多的对应关系。