

2018 年度
滑县国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县国土资源局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分滑县国土资源局概况

三、一、部门职责

滑县国土资源局机关内设主要职责

滑县国土资源局隶属上级国土资源部门和县政府的双重领导，是具有纳入预算管理的行政性收费和纳入财政专户管理的事业性收费职能的县政府工作部门，滑县国土资源局具有保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源，组织拟订全县国土资源发展规划，规范全县国土资源管理秩序责任，优化配置全县国土资源责任，规范全县国土资源权属管理，承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少，依法征收资源收益，规范、监督资金使用，指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作等职能。

二、机构设置

滑县国土资源局内设机构滑县国土资源局有 7 个职能科室，内设机构有办公室、财务科（人事科）、规划科（耕地保护科）、用地审批科（土地利用管理科）、地质矿产科、地籍管理科（测绘地理信息科）、法规监察科（信访工作科）。

从决算单位构成看，滑县国土资源局部门决算包括：本级决算和所属 5 个二级机构单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 滑县国土资源局本级
2. 滑县不动产登记中心

3. 滑县国土资源局监察大队
4. 滑县土地储备中心
5. 滑县土地整理中心
6. 国土资源所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	22,336.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17371.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3658.25
	19		十九、住房保障支出	46	69.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	22336.87	本年支出合计	50	21264.47
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	1613.69	年末结转和结余	52	2686.09
	26			53	
总计	27	23950.56	总计	54	23950.56

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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
合计		22336.87	22336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	0.00	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	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18485.01	18485.01	0.00	0.00	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	18485.01	18485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18485.01	18485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3617.37	3617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3617.37	3617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	398.30	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1797.00	1797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	712.31	712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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
合计		21264.47	1959.86	19304.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	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	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17371.73	194.11	17177.61	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	17368.17	190.56	17177.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16118.61	0.00	16118.61	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3658.25	1531.25	2127.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3625.25	1531.25	2127.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	494.61	494.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1887.00	90.00	1797.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	704.03	704.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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	3851.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18485.01	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.95	119.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.77	44.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17371.73	0.00	17371.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3658.25	3658.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.77	69.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	22336.87	本年支出合计	49	21264.47	3892.74	17371.73
年初财政拨款结转和结余	23	1613.69	年末财政拨款结转和结余	50	2686.09	279.73	2406.36
一般公共预算财政拨款	24	320.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1293.07		52			
	26			53			
总计	27	23950.56	总计	54	23950.56	4172.47	19778.09

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。本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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
合计		3892.75	1765.75	2127.00
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.80	116.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3.14	3.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.14	3.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	44.77	44.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00

2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00
220	国土海洋气象等支出	3658.25	1531.25	2127.00
22001	国土资源事务	3658.25	1531.25	2127.00
2200101	行政运行	494.61	494.61	0.00
2200106	土地资源利用与保护	330.00	0.00	330.00
2200110	国土整治	1887.00	90.00	1797.00
2200150	事业运行	704.03	704.03	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	242.62	242.62	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00

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

部门:滑县国土资源局

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	1551.67	302	商品和服务支出	157.32	310	资本性支出	33.21
30101	基本工资	588.29	30201	办公费	30.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.37	30202	印刷费	8.09	31002	办公设备购置	33.21
30103	奖金	15.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	377.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.80	30206	电费	23.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.02	30211	差旅费	29.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.49	30212	因公出国(境)费用	5.29	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	141.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.22	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.82	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1575.21	公用经费合计					190.53

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。本表金额转换为万元时，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 07 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	6.15	5.29	0.00	0.00	0.00	0.86

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：滑县国土资源局

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
合计		1293.07	18485.01	17371.73	194.11	17177.61	2406.36
212	城乡社区支出	1293.07	18485.01	17371.73	194.11	17177.61	2406.36
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	1293.07	18485.01	17368.17	190.56	171776.61	2406.36
2120802	土地开发支出	685.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	377.96	0.00	374.00	0.00	374.00	3.96
2120806	土地出让业务支出	190.56	0.00	190.56	190.56	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	18485.01	16118.61	0.00	16118.61	2402.40
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 的支出	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00

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。

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、支总计均为 23,950.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,959.5 万元，增长 14.1%。主要原因是土地收储等项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22,336.87 万元，其中：财政拨款收入 22,336.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21,264.47 万元，其中：基本支出 1,959.86 万元，占 9.22%；项目支出 19,304.61 万元，占 90.78%。

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、支总计均为 23,950.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,959.5 万元，增长 14.1%。主要原因是土地收储等项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,892.75 万元，占本年支出合计的 18.306338%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,627.09 万元，增长 207.567964%。主要原因是人员经费以及土地收储项目较上年增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,892.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.95 万元，占 3.08%；医疗卫生与计划生育支出 44.77 万元，占 1.15%；国土海洋气象等支出 3658.25 万元，占 93.98%，住房保障支出 69.77 万元，占 1.79%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1367.19 万元，支出决算为 3,892.75 万元，完成年初预算的 284.73%。其中：

1 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（项）年初预算为 110.70 万元，支出决算为 116.80 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动以及保险基数的调整。

2 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.86 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 1.098%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员以及退休人员各种津贴补贴的调整。

3 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.75 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 23.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算科目与决算科目不

一致，预算科目为行政单位医疗，其中包含事业人员的医疗保险，而决算事业人员医疗保险单独分开。

4 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算科目与决算科目不一致，算科目为行政单位医疗，其中包含事业人员的医疗保险，而决算事业人员医疗保险单独分开。

5 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.87 万元，支出决算数为 4.75 万元，完成年初预算的 1.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

6 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 1089.40 万元，支出决算数为 494.61，完成年初预算的 45.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金。

7 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 330.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制后省国土厅与财政厅安排的资金。

8 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）年初预算为 1797.00 万元，支出决算数为 1887.00

万元，完成年初预算的 1.05%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构土地收储经费从该科目中列支。

9 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 320.77 万元，支出决算数为 704.03 万元，完成年初预算的 2.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土所新增 22 名事业人员，未列入 2018 年预算中。

10 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）年初预算为 213.00 万元，支出决算数为 242.62 万元，完成年初预算的 1.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因土地监察队人员工资及保险基数的调整。

11 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 66.42 万元，支出决算数为 69.77 万元，完成年初预算的 1.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

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 1,765.75 万元。其中：人员经费 1,575.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 190.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 204.973333%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年根据豫政出外任字【2018】1208 号，领导存在因公出国，由于出国在 2018 年年底，未列入 2018 年预算中。

（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 5.29 万元，完成预算的 0%，占 86.027451%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 28.64%，占 13.972549%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年根据豫政出外任字【2018】1208 号，领导存在因公出国，由于出国在 2018 年年底，未列入 2018 年

预算中。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

开支内容包括：出访交通费用等。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 28.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的公务接待费较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 14 个、来宾人次 71（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政要求，我单位已逐步开展绩效管理工作，首先体现在项目编制中。在编制 2019 年预算时，对 50 万以上的项目填写绩效申报表，按规定履行了立项手续、可行性研

究报告等，要求财政资金拨付到位及时，已立项项目管理制度并按照制度执行。

（二）项目绩效自评结果。

根据单位实际情况，按要求做好预决算工作，严格按照上级有关精神，认真执行各项财务制度，合理使用财力，完成绩效目标。我单位在项目绩效自评上要加大力度，做到花钱必有效，无效必问责。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14688.53 万元，支出决算为 17,371.73 万元，完成年初预算的 1.18%。主要用于土地收储项目以及土地整治项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 114.25 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 1.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多、驻村扶贫差旅费以及卫片执法差旅费等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金