

2018 年度  
卢氏县国土资源局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县国土资源局概况

- 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 卢氏县国土资源局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策，开展对外合作与交流。

(二) 编制并组织实施土地资源利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其它有关专项规划并监督检查实施情况；参与报县政府审批和经县政府报市政府、省政府审批的涉及土地、矿产资源有关规划的审核。

(三) 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(四) 承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

(五) 承担优化配置全县国土资源的责任。

(六) 负责规范全县国土资源权属管理。

(七) 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

(八) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(九) 承担全县节约集约利用土地资源的责任。

(十) 承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

(十一) 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案。

(十二) 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。

(十三) 承担全县地质环境保护的责任。

(十四) 负责全县地质灾害防治和治理的工作。

(十五) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

(十六) 负责全县测绘行业管理工作。

(十七) 承办县委、县政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置

卢氏县国土资源局是一级预算单位。2010年4月政府机构中，将原卢氏县地质矿产局、卢氏县土地管理局工作职能划入后，重新组建的县政府工作部门。按照县委核定“三定方案”要求，局内设12个（股）室：即办公室、财务股、规划科技与调控股、地籍管理股、用地审批与耕地保护股、土地利用股、测绘管理股、矿产开发管理股、矿产资源储量与地质勘查股、地质环境股、资源补偿费征收管理股、执法监察股。另根据工作需要，局机关又分设了信访股、行政股、信息中心、项目办。下设国土资源执法监察大队、地质勘查研究所、土地开发整理中心、黄金公司、矿产开发公司、地产交易中心、大地勘测服务中心7个二级机构。向全县19

个乡镇（镇）共派出官坡国土资源所、双槐树国土资源中心所、五里川国土资源中心所、朱阳关国土资源中心所、双龙湾国土资源中心所、徐家湾国土资源中心所、城郊国土资源中心所、文峪国土资源所、杜关国土资源中心所、横涧国土资源所、范里国土资源所、城关国土资源所 12 个国土资源（中心）所和 1 个矿产品监督管理站。

从决算单位构成看，卢氏县国土资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本级决算。

## 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：卢氏县国土资源局

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	10667.556	一、一般公共服务支出	14	
其中：政府性基金预算财政拨款		7150.77	二、科学技术支出	15	693.25
二、上级补助收入	2		三、社会保障和就业支出	16	38.58
三、事业收入	3		四、医疗卫生与计划生育支出	17	11.87
四、经营收入	4		五、城乡社区支出	18	7940.84
五、附属单位上缴收入	5		六、国土海洋气象等支出	19	2438.47
六、其他收入	6	31.67	七、住房保障支出	20	573.67
	7			21	
	8			22	
<b>本年收入合计</b>	9	10699.23	<b>本年支出合计</b>	23	11696.69
用事业基金弥补收支差额	10	381.44	结余分配	24	
年初结转和结余	11	2994.49	年末结转和结余	25	2378.47
	12			26	
合 计	13	14075.16	合 计	27	14075.16

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： 卢氏县国土资源局

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		10699.23	10667.56					31.67
206	科学技术支出	693.25	693.25					
20699	其他科学技术支出	693.25	693.25					
2069999	其他科学技术支出	693.25	693.25					
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58					
20805	行政事业单位离退休	35.66	35.66					
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.64	30.64					
20808	抚恤	2.93	2.93					
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87					

21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
212	城乡社区支出	7150.77	7150.77					
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	7150.77	7150.77					
2120802	土地开发支出	93.86	93.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7056.91	7056.91					
220	国土海洋气象等支出	2784.57	2752.89					31.67
22001	国土资源事务	2784.57	2752.89					31.67
2200101	行政运行	2562.35	2530.68					31.67
2200110	国土整治	55.68	55.68					
2200111	地质灾害防治	23.27	23.27					
2200199	其他国土资源事务支出	143.27	143.27					
221	住房保障支出	20.19	20.19					
22102	住房改革支出	20.19	20.19					
2210201	住房公积金	20.19	20.19					

---

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：卢氏县国土资源局

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		11696.69	779.23	10917.46			
206	科学技术支出	693.25		693.25			
20699	其他科学技术支出	693.25		693.25			
2069999	其他科学技术支出	693.25		693.25			
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58				
20805	行政事业单位离退休	35.66	35.66				
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
20808	抚恤	2.93	2.93				
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87				

21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87			
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55			
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33			
212	城乡社区支出	7940.84		7940.84		
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	7940.84		7940.84		
2120802	土地开发支出	93.86		93.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7846.98		7846.98		
220	国土海洋气象等支出	2438.47	708.58	1729.89		
22001	国土资源事务	2438.47	708.58	1729.89		
2200101	行政运行	569.03	569.03			
2200110	国土整治	1506.62		1506.62		
2200111	地质灾害防治	223.27		223.27		
2200199	其他国土资源事务支出	139.56	139.56			
221	住房保障支出	573.67	20.19	553.48		
22101	保障性安居工程支出	553.48		553.48		
2210199	其他保障性安居工程支出	553.48		553.48		
22102	住房改革支出	20.19	20.19			
2210201	住房公积金	20.19	20.19			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卢氏县国土资源局

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	3516.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7150.77	二、科学技术支出	16	693.25	693.25	
	3		三、社会保障和就业支出	17	38.58	38.58	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	11.87	11.87	
	5		五、城乡社区支出	19	7940.84		7940.84
	6		六、国土海洋气象等支出	20	2025.36	2025.36	
	7		七、住房保障支出	21	20.19	20.19	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	10667.56	<b>本年支出合计</b>	23	10730.10	2789.26	7940.84
年初财政拨款结转和结余	10	2441.01	年末财政拨款结转和结余	24	2378.47	2378.47	
一般公共预算财政拨款	11	1650.94		25			
政府性基金预算财政拨款	12	790.07		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	13108.57	<b>总计</b>	28	13108.57	5167.73	7940.84

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

部门：卢氏县国土资源局

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
合计		2789.26	366.12	2423.14
206	科学技术支出	693.25		
20699	其他科学技术支出	693.25		
2069999	其他科学技术支出	693.25		
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	
20805	行政事业单位离退休	35.66	38.58	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
20808	抚恤	2.93	2.93	
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	

210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
220	国土海洋气象等支出	2025.36	295.47	1729.89
22001	国土资源事务	2025.36	295.47	1729.89
2200101	行政运行	155.92	155.92	
2200110	国土整治	1506.62		1506.62
2200111	地质灾害防治	223.27		223.27
2200199	其他国土资源事务支出	139.56	139.56	
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 卢氏县国土资源局

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	218.62	302	商品和服务支出	80.86	310	资本性支出	58.70
30101	基本工资	102.76	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	58.70
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.01	30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	
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	2.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.5	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		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		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		226.56	公用经费合计					139.56

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

部门：卢氏县国土资源局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.48	0	3.5	0	3.5	0.98	4.48	0	3.5	0	3.5	0.98

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：卢氏县国土资源局

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		790.07	7150.77	7940.84		7940.84	
212	城乡社区支出	790.07	7150.77	7940.84		7940.84	
21208	国土土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排得支 出	790.07	7150.77	7940.84		7940.84	
2120802	土地开发支出		93.86	93.86		93.86	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排得 支出	790.07	7056.91	7846.98		7846.98	

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 14075.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5416.74 万元，增长 62.56%。收入增加主要原因是本年度财政安排项目支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10699.23 万元，其中：财政拨款收入 10667.56 万元，占 99.7%；其他收入 31.67 万元，占 0.3 %。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11696.69 万元，其中：基本支出 779.23 万元，占 6.66%；项目支出 10917.46 万元，占 93.34%。

## 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 13108.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5580.64 万元，增长 74.13%。主要原因是本年度财政安排项目支出增加。

## 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 2789.26 万元，占本年支出合计的 23.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1186.44 万元，增长 74.02%。主要原因是上年度多数项目未完工。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2789.26 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 693.25 万元，占 24.85%；

社会保障和就业（类）支出 38.58 万元，占 1.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.87 万元，占 0.43%；国土海洋气象（类）支出 2025.36 万元，占 72.61%；住房保障（类）支出 20.19 万元，占 0.72%。

### **（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 580.30 万元，支出决算为 2789.26 万元，完成年初预算的 480.66%。其中：

**1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科协技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 693.25 万元，完成年初预算的 693.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含 2017 年基本农田保护保障体系建设试点补助资金和卢氏县生态红线测量资金。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资全部由养老保险所统一发放，财政部门只负担该人群发放的健康修养费、住房补贴等。

**3. 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）。**年初预算为 36.53 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 83.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位人员变动，新增退休人员。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金基数增长。

5. **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)**。行政单位医疗年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. **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 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. **国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)**。行政运行年初预算为 88.52 万元，支出决算为 155.92 万元，完成年初预算的 176.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增长。

8. **国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项)**。年初预算为 50 万元，支出决算为 1506.62 万元，完成年初预算的 3013.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含 2017 年补充耕地项目资金和三浙高速提质改造项目。

9. **国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.27 万元，完成年初预算的 223.27%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是用于卢氏县地质灾害隐患点搬迁避让项目县级配套资金。

**10. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。**年初预算为 369.26 万元，支出决算为 139.56 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数仅用于本年度正常社保和平时考核奖、目标考核奖等。

**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 21.9 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度单位人员变动，新增退休及调出人员，支出相应减少。

## **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 366.12 万元。其中：人员经费 226.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，占 78.13%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，占 21.87%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。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** 3.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.08万元，下降2.23%，主要原因是严格控制公务用车开支。

**3. 公务接待费**初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.98 万元。主要用于上级对我局开展的各项工作，进行多次调研、监督、检查、验收等。2018 年共接待国内来访团组 30 批次、来访人员 286 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少0.25 万元，下降 20.32%，主要原因是严格控制接待批次和标准。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局暂未开展本项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我局暂未开展本项工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局暂未开展本项工作。

## 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 1243.58 万元，支出决算为 7940.84 万元。主要原因：含偿

还豫资公司农村建设用地整治项目相关费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 269.6 万元，支出决算为 139.56 万元，完成年初预算的 51.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为正常公用经费，不含非税收入。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 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等各类劳动报酬，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。

