

新乡市国土资源局凤泉分局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市国土资源局凤泉分局概况

- 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

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 新乡市国土资源局凤泉分局 概况

一、部门职责（北政办【2002】23号）

- （一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产的方针政策和法律法规，拟定全区土地、地质、矿产管理政策、法规、规章；并负责组织实施和监督检查。
- （二）编制和实施凤泉区土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡级土地利用总体规划。
- （三）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各种土地、矿产违法行为；调处重大权属纠纷和负责有关信访工作。
- （四）贯彻实施耕地特别市基本农田保护政策；负责全区基本农田保护区的划定及监督管理工作；实施农用地用途管制，组织耕地保护；组织实施全区未利用土地整理、开发复垦工作，确保耕地面积不减少；行驶地质、矿产资源综合管理，矿产资源合理开发及利用和保护的监督管理。
- （五）统一管理全区城乡地政、地籍工作；组织辖区土地资源调查、统计和动态检测；主管全区地籍调查、统计、登记和发证工作。
- （六）协助市局主管全区土地的征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地，组织协调、审查、报批和出让方案的落实。

（七）协助市局主管土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；负责辖区土地收益金征管工作；负责全区农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村集体建设用地和宅基地管理。

（八）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权。负责采矿权授予、登记、发证、变更、租赁（承包）、抵押、转让和注销管理；依法管理矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织检测防治地质灾害保护地质环境；承担矿产资源的储量管理；审查上报和保护辖区内具有重要价值的古生物化石产地、标准剖面等地质遗迹保护区；依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、闭坑保证金和采矿权价款；检测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；参与确定地下水年度计划开采总量、井点总体布局和取水层位；审核地下水取水许可申请。

（九）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市国土资源局凤泉分局内设机构 7个，包括 地矿办、地产事务所、监察大队、土地整治中心及三个乡所。

从决算单位构成看，新乡市国土资源局凤泉分局部门决算包括局本级 决算。

2018年度，新乡市国土资源局凤泉分局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为新乡市国土资源局凤泉分局。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总
表

公开 01 表

部门：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

金额单位：万元

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	776.18	一、一般公共服务支出	28	7.00
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	70.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	231.39
	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	825.49
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	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	776.18	本年支出合计	50	1,148.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	440.28	年末结转和结余	52	67.80
	26			53	
总计	27	1,216.47	总计	54	1,216.47

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
金额单位：
万元

部门：新乡市凤泉区国土资源
局凤泉分局

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		776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.39	231.39	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	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.61	25.61	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	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	453.01	453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	453.01	453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	16.15	16.15	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

金额单位: 万
元

部门: 新乡市凤泉区国土资源局凤
泉分局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位 补助支出
		合计	出				
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,148.66	525.43	623.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.39	0.00	231.39	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	231.39	0.00	231.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.61	0.00	25.61	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	205.78	0.00	205.78	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	825.49	433.65	391.84	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	825.49	433.65	391.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	372.48	0.00	372.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

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	544.80	一、一般公共服务支出	28	7.00	7.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.39	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	70.18	70.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.61	14.61	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	231.39	0.00	231.39
	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	825.49	825.49	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	776.18	本年支出合计	49	1,148.66	917.28	231.39
年初财政拨款结转和结余	23	440.28	年末财政拨款结转和结余	50	67.80	67.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	440.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,216.47	总计	54	1,216.47	985.08	231.39

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：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

金额单位：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		917.28	525.43	391.84
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.62	67.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.61	14.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
220	国土海洋气象等支出	825.49	433.65	391.84
22001	国土资源事务	825.49	433.65	391.84
2200101	行政运行	433.65	433.65	0.00
2200106	土地资源利用与保护	3.22	0.00	3.22
2200114	地质矿产资源利用与保护	372.48	0.00	372.48
2200199	其他国土资源事务支出	16.15	0.00	16.15

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

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.69	302	商品和服务支出	30.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.59	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		494.43	公用经费合计					31.00

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：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.74	0.00	5.66	0.00	5.66	0.08

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

部门：新乡市凤泉区国土资源局凤泉分局

金额单位：万元

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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	231.39	231.39	0.00	231.39	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	231.39	231.39	0.00	231.39	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	0.00	231.39	231.39	0.00	231.39	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.61	25.61	0.00	25.61	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.78	205.78	0.00	205.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 776.18 万元，1148.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1165.68 万元，下降 60%、减少 798.2 万元，减少 41%。主要原因是 2018 年一般公共预算财政拨款增加、政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 776.18 万元，其中：财政拨款收入 776.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1148.66 万元，其中：基本支出 525.43 万元，占 45.74%；项目支出 623.23 万元，占 54.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 776.18 万元，支出 1148.66 万元。其中，一般财政拨款支出 917.28 万元，政府基金拨款支出 231.39 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入减少 1165.68 万元，减少 60%、支出减少 793.2 万元，减少 41%。主要原因是 2018 年政府性基金预算财政拨款减少。

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 917.28 万元，占支出合计的 79.86%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 153.21 万元，增长 13.33%。主要原因是人员项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 917.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.76%，社会保障和就业支出 70.18 万元，占 7.66%，医疗卫生和计划生育（类）支出 14.61 万元，占 1.59%；国土海洋气象等支出 825.49 万元，占 89.99%。

（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 523.1 万元，支出决算为 917.28 万元，完成年初预算的 175.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

2. 社会保障和就业支出（类）支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

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 0 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务。年初预算为 523.1 万元，支出决算为 825.49 万元，完成年初预算的 157.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他项支出预算列入到本项中。

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 917.28 万元。与 2017 年度相比，增加 355.88 万元，增长 38.8%，主要原因是项目经费增加。其中：人员经费 494.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 82%。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公务用车减少，公务招待减少。

（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）支出决算为 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 万元，完成预算的 94.3%，占

94.3%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，占8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费，年初预算数为 0 万元，实际支出数为 0 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没有该项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算数为 5.66 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中0车0辆、0车0 辆。

公务用车运行支出 5.66 万元。主要用于车辆正常运行需用燃油、保险、维修等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费 年初预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少、厉行节约。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 万元。主要用于国内接待。2018年共接待国内来访团组2个、来宾13人次（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。

根据财政预算管理要求，新乡市国土资源局凤泉分局对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金917.28万元，自评覆盖率达到100%。2018年度，我单位预算资金使用得当，主要用于办公经费及人员经费支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，新乡市国土资源局凤泉分局对2018年项目预算资金运用合理、得当，保障项目正常运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

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0万元，支出决算为231.39万元，完成年初预算的100%。主要用于偿还企业预交土地前期费用。年初预算与决算数差异原因为追加资金未列预算。

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35万元，支出决算为31万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额16.15万元，其中：政府采购服务支出16.15万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，新乡市国土资源局凤泉分局下属事业单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，100 万元以上专用设备无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。