

2018 年度  
西平县国土资源局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>西平县国土资源局概况</b>	<b>1</b>
一、	部门职能	4
二、	机构设置	5
<b>第二部分</b>	<b>2018 年度部门决算表</b>	<b>7</b>
<b>第三部分</b>	<b>2018 年度部门决算情况说明</b>	<b>16</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明	17
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	20
八、	预算绩效情况说明	21
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
十、	机关运行经费支出情况说明	23
十一、	政府采购支出情况说明	23
十二、	国有资产占用情况说明	23
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>24</b>

## 第一部分 西平县国土资源局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究全县国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二) 组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

(三) 负责全县国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

(四) 拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

(五) 负责全县地籍地政管理工作。

(六) 拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

(七) 指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂)承包经营权登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处制度,配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处;牵头建立不动产登记信息基础平台建设。

(八) 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

西平县国土资源局本级内设机构包括办公室、土地利用股、规划股、用地股、地籍股、监察股、信访股、财务股、纪检室 9 个股室。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、西平县土地收购储备中心
- 2、西平县国土资源监察大队
- 3、西平县地产评估交易所
- 4、西平县土地整理中心
- 5、西平县不动产登记中心
- 6、西平县柏城国土所
- 7、西平县柏亭国土所
- 8、西平县环城国土所
- 9、西平县重渠国土所

- 10、西平县蔡寨国土所
- 11、西平县焦庄国土所
- 12、西平县二郎国土所
- 13、西平县盆尧国土所
- 14、西平县五沟营国土所
- 15、西平县杨庄国土所
- 16、西平县师灵国土所
- 17、西平县宋集国土所
- 18、西平县谭店国土所
- 19、西平县权寨国土所
- 20、西平县吕店国土所
- 21、西平县出山国土所
- 22、西平县芦庙国土所
- 23、西平县人和国土所
- 24、西平县专探国土所
- 25、老王坡监察中队

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西平县国土资源局

公开01表  
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	2,738.95	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	12.00	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	170.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	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	1,847.92
	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	2,750.95	本年支出合计	50	2,062.34
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	12,474.51	年末结转和结余	52	13,163.12
	26			53	
总计	27	15,225.46	总计	54	15,225.46

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

部门：西平县国土资源局

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,750.95	2,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.58	170.58	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	142.62	142.62	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.80	51.80	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	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,504.72	2,492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22001	国土资源事务	2,504.72	2,492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2200101	行政运行	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,294.87	1,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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：西平县国土资源局

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		2,062.34	1,308.90	753.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.58	170.58	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	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,847.92	1,114.48	733.44	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,847.92	1,114.48	733.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	962.97	304.01	658.95	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

部门：西平县国土资源局

公开04表  
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	2,687.15	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	51.80	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	170.58	170.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.84	23.84	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	20.00	0.00	20.00
	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	1,847.92	1,847.92	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,738.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,062.34</b>	<b>2,042.34</b>	<b>20.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	12,474.51	年末财政拨款结转和结余	50	13,151.12	13,119.32	31.80
一般公共预算财政拨款	24	12,474.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>15,213.46</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>15,213.46</b>	<b>15,161.66</b>	<b>51.80</b>

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

部门：西平县国土资源局

公开05表  
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		2,042.34	1,308.90	733.44
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.58	170.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.01	3.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,847.92	1,114.48	733.44
22001	国土资源事务	1,847.92	1,114.48	733.44
2200101	行政运行	128.24	128.24	0.00
2200105	土地资源调查	8.93	0.00	8.93
2200106	土地资源利用与保护	62.55	0.00	62.55
2200111	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
2200150	事业运行	682.23	682.23	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	962.97	304.01	658.95

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：西平县国土资源局

金额单位：万元

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	1,068.23	302	商品和服务支出	240.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.32	30201	办公费	32.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.49	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	142.62	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	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	15.77	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.84	30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.79	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	0.61	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	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.85	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	11.80	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	9.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	8.79			
人员经费合计		1,068.84	公用经费合计				240.07	

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

部门：西平县国土资源局

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79

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：西平县国土资源局

金额单位：万元

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		0.00	51.80	20.00	0.00	20.00	31.80
212	城乡社区支出	0.00	51.80	20.00	0.00	20.00	31.80
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	51.80	20.00	0.00	20.00	31.80
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80

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 15225.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1381.68万元。增长了 9.98%。主要原因是一方面，年初结转 12474.51 万元用于上年未结算土地整理项目支出。另一方面，2018 年度增加了项目资金指标的下达。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 2750.95万元，其中财政拨款收入2738.95万元,占99.56%；其他收入12万元占 0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2062.34 万元。其中：基本支出1308.9 万元、占 63.47%；项目支出 753.44 万元、占总支36.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为 15213.46 万元。与上年度相比财政拨款收、支总计各增加1369.68 万元。增9.89%。主要原因是项目资金增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一） 总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2042.34 万元，占本年支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.68 万元，增长 65.15%。主要原因是项目资金结算方面支

出。

## （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.34 万元，主要用于以下两个方面：一、社会保障和就业（类）支出 170.58 万元，占 8.35%。二、医疗卫生与计划生育（类）支出 23.84 万元，占 1.17%。三、国土海洋气象（类）支出 1847.92 万元，占 90.48%。

## （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款年度支出调整预算数为 2042.34 万元，支出决算为 2042.34 万元。完成年度支出调整预算的 100%。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支出（项）**。年度支出调整预算数为 142.62 万元，支出决算数为 142.62 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年度支出调整预算数为 24.95 万元，支出决算数为 24.95 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）**年度支出调整预算数为 3.01 万元，支出决算数为 3.01 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

4、 医疗卫生与计划生育支出（类）征政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年度支出调整预算数为 4.39 万元，支出决算数为 4.39 万元、完成年度支出调整预算的100%。

5、 医疗卫生与计划生育支出（类）征政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度支出调整预算数为 19.44 万元，支出决算数 19.44 万元、完成年度支出调整预算的100%。

6、 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算数为 128.24 万元。支出决算数为128.24 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

7、 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年度支出调整预算数为 682.23 万元。支出决算数为682.23 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

8、 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）。年度支出调整预算数为 962.97 万元，支出决算数为962.97 万元、完成年度支出调整预算的100%。

9、 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年度支出调整预算数为 8.93 万元，支出决算数为 8.93万元、完成年度支出调整预算的 100%。

10、 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）。年度支出调整预算数为 62.55 万

元，支出决算数 62.55 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治经费（项）年度支出调整预算数为 3 万元。支出决算数为 3 万元、完成年度支出调整预算的 100%。

## 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 1308.9 万元。其中：人员经费 1068.84 万元，主要包括：基本工资 611.32 万元、津贴补贴 265.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.62 万元、职业年金缴费 24.95 万元、医疗费 23.84 万元、生活补助 0.61 万元。公用经费 240.07 万元，主要包括：办公费 32.80 万元、印刷费 16.54 万元、咨询费 4.5 万元、水电费 10.83 万元、邮电费 5.91 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 57.85 万元、物业管理费 15.77 万元、差旅费 31.53 万元、维护费 5.8 万元、租赁费 20.46 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.63 万元、公务接待 4.79 万元、福利费 11.8 万元。其他商品服务支出 8.79 万元。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算数为 0 万元，支出决算数 4.79 万元。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单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 4.79 万元。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。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 0 万元。支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元，2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算数 4.79 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内接待支出 4.8 万元。主要用于迎检接待。2018 年国内公务接待批次 180 次，来宾 1400 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年度我单位暂未开展预算绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018年度我单位未开展此项工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

2018年度我单未开展此项工作

## **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度支出调整预算为20万元，支出决算为 20 万元，完成年度支出调整预算的 100%。主要用于项目支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算 240.07 万元，支出决算 240.07 万元，完成年度支出调整预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 11455.7 万元，其中：政府采购货物支出 10131.02 万元，政府采购服务支出 1324.68 万元，政府采购工程支出0万元。 授予中小企业合同金11155.3 万元、占政府采购支出总额的97.3%，其中授予小微企业合同金额11155.3万元，占政府采购支出总额的97.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末因公务用车改革制度的推行，西平县国土资源局一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：单位取得的除“财政补助收入”、“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。

六、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、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及其他费用。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。  
十三、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。

十三、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。

十四、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。