

囊谦县国土资源局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复

垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。（五）统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。（六）主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。（七）负责全市土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；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；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需

形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。（十一）负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。（十二）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：囊谦县国土资源局部门本级。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 9 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 2 人。

附表：国土局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	不动产登记服务中心
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：襄谦县国土资源局

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	765.738	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	181.5	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.734
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	524
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	398.421
	19		十九、住房保障支出	46	12.083
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	947.238	本年支出合计	50	947.238
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：囊谦县国土资源局

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
类	款	项	合计	947.238	765.738				181.5
208			社会保障和就业支出	12.734	12.734				
213			农林水支出	524	342.5				181.5
220			国土海洋气象等支出	398.421	398.421				
221			住房保障支出	12.083	12.083				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：囊谦县国土资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	947.238	315.134	632.104		
208			社会保障和就业支出	12.734	12.734			
213			农林水支出	524		524		
220			国土海洋气象等支出	398.421	290.317	108.104		
221			住房保障支出	12.083	12.083			

	出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：囊谦县国土资源局

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	765.738	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.734	12.734	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	342.5	342.5	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	398.421	398.421	
	19		十九、住房保障支出	46	12.083	12.083	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	765.738	本年支出合计	49	765.738	765.738	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			

政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	765.738	总计	54	765.738	765.738	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：囊谦
县国土资源局

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
类	款	项	合计	765.738	315.134	450.604
208		社会保障和 就业支出	12.734	12.734		
213		农林水支出	342.5			342.5
220		国土海洋气 象等支出	398.421	290.317		108.104
221		住房保障支 出	12.083	12.083		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：囊谦县国土资源局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.9	302	商品和服务支出	110.338	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.864	30201	办公费	13.762	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	

30103	奖金	26.96	30203	咨询费	44.98	310	资本性支出	342.5	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.038	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.734	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.059	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.699	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.622	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.083	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	342.5	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.108	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用	2.234	31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	8.135	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计			公用经费合计						

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：襄谦县国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				1										

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

此表无数据

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：襄谦县国土资源局

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
类	款	项	合计						

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			765.738	315.134	450.604
208	社会保障和就业支出		12.734	12.734	
213	农林水支出		342.5		342.5
220	国土海洋气象等支出		398.421	290.317	108.104
221	住房保障支出		12.083	12.083	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		634.338
302	商品和服务支出	110.338
30201	办公费	13.762
30202	印刷费	6.02
30203	咨询费	44.98
30204	手续费	0.038
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.059
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.622
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.43
30215	会议费	
30216	培训费	1.108
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.75
30227	委托业务费	1.2
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	2.234
30299	其他商品和服务支出	8.135
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：囊谦县国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

此表无数据

第三部分 国土局部门 2018 年度部门 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 947.238 万元，较上年收入、支出总计各减少 1797.212 万元。主要原因是：减少了其他收入。

（一）收入总计 947.238 万元，包括：

1、财政拨款收入 765.738 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1062.33 万元，下降 58.11%，主要原因是减少了政策性补助和其他基本支出。

2、无上级补助收入。

3、无事业收入。

4、无经营收入。

5、无附属单位上缴收入。

6、其他收入 181.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县国土局取得收入，较上年增加 173.64 万元，增长 2209.16%，主要原因是 2018 年新增征地款。

7、无用事业基金弥补收支差额。

8、无年初结转和结余资金。

(二) 支出总计 947.238 万元, 包括:

1、一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

2、国防(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

3、公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用与 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

4、教育(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

5、科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于 xxx 及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

6、文化体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于

国土资源局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7、社会保障和就业（类）支出12.734万元，占1.34%，主要用于囊谦县国土资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少19.04万元，下降59.93%，主要原因是国家政策性减少和人员调动。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%，主要用于国土资源局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于国土资源局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

10、城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要国土资源局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少

23.81 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年无城乡社区类支出。

11、农林水（类）支出 524 万元，占 55.32%，主要用于囊谦县农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 524 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无农林水类支出。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16、国土海洋气象（类）支出 398.421 万元，占 42.06%，主要用于囊谦县国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年减少 1198.339 万元，下降 75.06%，主要原因是减少了对国土海洋气象类支出。

17、住房保障（类）支出 12.083 万元，占 1.28%，主要用于囊谦县国土局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.817 万元，下降 36.07%，主要原因是人员调动。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

19、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源局方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是国土资源局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

21、年末结转和结余 0 万元，为国土资源局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 947.238 万元，其中：财政拨款收入 765.738 万元，占 80.84%；其他收入 181.5 万元，占 19.16%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 947.238 万元，其中：基本支出 315.134 万元，占 33.27%；项目支出 632.104 万元，占 66.73%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 765.738 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1062.332 万元，下降 58.11%。主要原因是减少了各类支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 947.238 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1797.212 万元，下降 65.48%。主要原因是减少了减少了国土海洋气象等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 12.734 万元，占 1.34%；**国土海洋气象（类）**支出 398.421 万元，占 42.06%；**农林水（类）**支出 524 万元，占 55.32%；**住房保障（类）**支出 12.083 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 947.238 万元，支出决算为 947.238 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 947.238 万元，其中：人员经费 312.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 634.338 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车运行费支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变化。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无变化；公务接待费支出决算数比上年数无变化。

八、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 765.738 万元，占本年支出合计

的 80.84%。较上年减少减少 1062.332 万元，下降 58.11%。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.734 万元，占 1.66%；国土海洋气象（类）支出 398.421 万元，占 52.03%；农林水（类）支出 342.5 万元，占 44.73%；住房保障（类）支出 12.083 万元，占 1.58%。

九、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 634.338 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，国土资源局组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

(二) 项目绩效自评结果。

国土资源局部门在 2018 年度部门决算中反映“**”、“**”、“**”等*个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：0。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，（取得的成效）。存在的主要问题：（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2、……

……

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，囊谦县国土资源局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆（平板运输车、装载机、挖掘机）；单价50万元以上通用设备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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。