

2018 年度  
济源市国土资源局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市国土资源局概况

1. 部门职责
2. 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 济源市国土资源局概况

## 一、部门职责

承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范全市国土资源管理秩序的责任。承担优化配置全市国土资源的责任。负责规范全市国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。承担全市节约集约利用土地资源的责任。承担规范全市国土资源市场秩序的责任。负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权、采矿权，编制并组织实施全市矿业权设置方案。负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。承担全市地质环境保护的责任。承担全市地质灾害预防和治理的责任。参与制定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度；参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导、监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。推进全市国土资源科技进步，制定并组织实施全市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，负责国土资源新技术、新方法的推广应用。承担全市测绘地理信息管理责任。负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记办法，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记

信息基础平台建设。承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市国土资源局内设机构 10 个，包括：办公室、规划调控科、执法监察科、地籍管理科、耕保用地审批科、土地利用科、矿产开发储量科、地质环境科、财务科、人事政工科。

从决算单位构成看，济源市国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 济源市国土资源局本级
2. 济源市国土资源执法监察支队
3. 济源市土地收购储备中心
4. 济源市征地事务所
5. 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局
6. 济源市不动产登记中心

## 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：河南省济源市国土资源局

单位：万元

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	71,173.48	一、一般公共服务支出	28	3.00
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	601.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	190.00
	11		十一、城乡社区支出	38	62,321.84
	12		十二、农林水支出	39	
	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	7,727.19
	19		十九、住房保障支出	46	59.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	71,173.48	<b>本年支出合计</b>	50	71,173.48
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	
<b>总计</b>	27	71,173.48	<b>总计</b>	54	71,173.48

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: 河南省济源市国土资源局

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		71,173.48	71,173.48					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>601.00</b>	<b>601.00</b>					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>601.00</b>	<b>601.00</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	601.00	601.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>270.47</b>	<b>270.47</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>270.47</b>	<b>270.47</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.25	74.25					
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>					
2110401	生态保护	190.00	190.00					

212	城乡社区支出	62,321.84	62,321.84				
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	58,916.93	58,916.93				
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,416.30	50,416.30				
2120802	土地开发支出	6,823.45	6,823.45				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,677.18	1,677.18				
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	2,200.00				
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,204.90	1,204.90				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,204.90	1,204.90				
220	国土海洋气象等支出	7,727.19	7,727.19				
22001	国土资源事务	7,727.19	7,727.19				
2200101	行政运行	333.03	333.03				
2200110	国土整治	2,949.97	2,949.97				
2200150	事业运行	2,170.69	2,170.69				
2200199	其他国土资源事务支出	2,273.50	2,273.50				
221	住房保障支出	59.98	59.98				
22102	住房改革支出	59.98	59.98				
2210201	住房公积金	59.98	59.98				

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：河南省济源市国土资源局

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		71,173.48	2,842.67	68,330.81			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
207	文化体育与传媒支出	601.00		601.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	601.00		601.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	601.00		601.00			
208	社会保障和就业支出	270.47	270.47				
20805	行政事业单位离退休	270.47	270.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.25	74.25				
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
211	节能环保支出	190.00		190.00			
21104	自然生态保护	190.00		190.00			
2110401	生态保护	190.00		190.00			

212	城乡社区支出	62,321.84		62,321.84		
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	58,916.93		58,916.93		
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,416.30		50,416.30		
2120802	土地开发支出	6,823.45		6,823.45		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,677.18		1,677.18		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00		
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,200.00		2,200.00		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,204.90		1,204.90		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,204.90		1,204.90		
220	国土海洋气象等支出	7,727.19	2,509.22	5,217.97		
22001	国土资源事务	7,727.19	2,509.22	5,217.97		
2200101	行政运行	333.03	333.03			
2200110	国土整治	2,949.97		2,949.97		
2200150	事业运行	2,170.69	2,170.69			
2200199	其他国土资源事务支出	2,273.50	5.50	2,268.00		
221	住房保障支出	59.98	59.98			
22102	住房改革支出	59.98	59.98			
2210201	住房公积金	59.98	59.98			

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：河南省济源市国土资源局

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	8,851.64	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,321.84	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	601.00	601.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.47	270.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	190.00	190.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	62,321.84		62,321.84
	12		十二、农林水支出	39			
	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	7,727.19	7,727.19	
	19		十九、住房保障支出	46	59.98	59.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	71,173.48	<b>本年支出合计</b>	49	71,173.48	8,851.64	62,321.84
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			
<b>总计</b>	27	71,173.48	<b>总计</b>	54	71,173.48	8,851.64	62,321.84

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  
单位：万元

部门：河南省济源市国土资源局

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		8,851.64	2,842.67	6,008.97
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
207	文化体育与传媒支出	601.00		601.00
20799	其他文化体育与传媒支出	601.00		601.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	601.00		601.00
208	社会保障和就业支出	270.47	270.47	
20805	行政事业单位离退休	270.47	270.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.25	74.25	
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
211	节能环保支出	190.00		190.00
21104	自然生态保护	190.00		190.00
2110401	生态保护	190.00		190.00

220	国土海洋气象等支出	7,727.19	2,509.22	5,217.97
22001	国土资源事务	7,727.19	2,509.22	5,217.97
2200101	行政运行	333.03	333.03	
2200110	国土整治	2,949.97		2,949.97
2200150	事业运行	2,170.69	2,170.69	
2200199	其他国土资源事务支出	2,273.50	5.50	2,268.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	
22102	住房改革支出	59.98	59.98	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	

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  
单位：万元

部门：河南省济源市国土资源局

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	2,527.09	302	商品和服务支出	225.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.82	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.35	30202	印刷费	15.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.83	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	380.88	30206	电费	16.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.93	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	63.51	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	16.11	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	48.05	30211	差旅费	27.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.26	30212	因公出国（境） 费用	10.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	90.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费	89.78	30217	公务接待费	3.19	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	70.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	22.56	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	5.50	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	2.87				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.87				
人员经费合计		2,617.47	公用经费合计				225.20		

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：河南省济源市国土资源局

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
19.00	10.00	5.50		5.50	3.50	19.51	10.83	5.50		5.50	3.19

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：河南省济源市国土资源局

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			<b>62,321.84</b>	<b>62,321.84</b>		<b>62,321.84</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>62,321.84</b>	<b>62,321.84</b>		<b>62,321.84</b>	
<b>21208</b>	<b>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</b>		<b>58,916.93</b>	<b>58,916.93</b>		<b>58,916.93</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50,416.30	50,416.30		50,416.30	
2120802	土地开发支出		6,823.45	6,823.45		6,823.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,677.18	1,677.18		1,677.18	
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>2,200.00</b>	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>1,204.90</b>	<b>1,204.90</b>		<b>1,204.90</b>	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1,204.90	1,204.90		1,204.90	

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 71173.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27665.13 万元，增长 63.59%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加 28793.66 万元、豫财建[2018]48 号《关于下达 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算（拨款）的通知》安排其他文化体育与传媒支出增加 601 万元、农业土地开发资金增加 641.33 万元、自然生态保护增加 190 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 97.70 万元、土地资源利用与保护减少 2354.30 万元、国土整治减少 309.03 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 71173.48 万元，其中：财政拨款收入 71173.48 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 71173.48 万元，其中：基本支出 2842.67 万元，占 3.99%；项目支出 68330.81 万元，占 96.01%。

## 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 71173.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27665.13 万元，增长 63.59%。主要原因是是征地和拆迁补偿支出增加 28793.66 万元、豫财建[2018]48 号《关于下达 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算（拨款）的通知》安排其他文化体育与传媒支出增加 601 万元、农业土地开发



资金增加 641.33 万元、自然生态保护增加 190 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 97.70 万元、土地资源利用与保护减少 2354.30 万元；国土整治减少 309.03 万元。

## 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 8851.64 万元，占本年支出合计的 12.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.02 万元，下降 5.39%。主要原因是豫财建[2018]48 号《关于下达 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算（拨款）的通知》安排其他文化体育与传媒支出增加 601 万元、社会保障和就业支出增加 172.07 万元、自然生态保护增加 190 万元、国土资源事务支出减少 1477.82 万元、住房保障支出增加 13.98 万元。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8851.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；文化体育与传媒（类）支出 601 万元，占 6.79%；社会保障和就业（类）支出 270.47 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 190 万元，占 2.15%；国土海洋气象（类）支出 7727.19 万元，占 87.29%；住房保障（类）支出 59.98 万元，占 0.68%；

### （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 3161.90 万元，支出决算为 8851.64 万元，完成年初预算的 279.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综合治税工作经费 3.00 万元。

2. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 601.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财建[2018]48 号《关于下达 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算(拨款)的通知》安排王屋山国家地质公园古火山地质遗迹保护与监测项目资金 601.00 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 60.20 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级文明单位补助增加和发放全国文明城市奖。

4. 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 16.90 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是多列征地事务所年初预算、省级文明单位补助增加和发放全国文明城市奖。

5. 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132.20万元,支出决算为154.58万元,完成年初预算的116.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多列征地事务所和土地收购储备中心年初预算。

6. 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)。年初预算为13.20万元,支出决算为26.11万元,完成年初预算的197.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多列征地事务所和土地收购储备中心年初预算、补发事业单位职业年金。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排王屋山地质公园典型剖面及溶洞景观保护项目资金支出。

8. 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344.30万元,支出决算为333.03万元,完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

9. 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0万元,支出决算为2949.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财综

[2018]36号《关于下达2018年土地整治工作专项资金的通  
知》安排大峪镇寺郎腰村等10个村土地整治项目2949.97  
万元。

10. 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2510.10万元,支出决算为2170.69  
万元,完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差  
异的主要原因是多列征地事务所和土地收购储备中心年初  
预算。

11. 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0万元,支出决算  
为2273.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是安排济源市东阳河土地开发项目2000.00万元、不动  
产登记中心数据整合项目268.00万元、豫财综[2018]13  
号《关于下达新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费  
的通知》安排办公经费5.50万元。

12. 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85.10万元,支出决算为59.98万  
元,完成年初预算的70.48%。决算数与年初预算数存在  
差异的主要原因是多列征地事务所和土地收购储备中心  
年初预算。

## 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2842.67万  
元。其中:人员经费2616.47万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 225.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 19.00 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 102.68%。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因公出国（境）费支出增加 0.83 万元；公务接待费支出减少 0.31 万元。

### **（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 10.83 万元，完成预算的 108.28%，占 55.49%；公务用车购置及运行费支出决算 5.50 万元，完成预算的 100.00%，占 28.18%；公务接待费支出决算 3.19 万元，完成预算的 91.04%，占 16.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是英国出国（境）时间较长，经费较高。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

境外进行项目资金调查与洽谈支出 4.4877 万元，主要用于学习国外在矿业领域的先进技术和理念，科学编制矿产规划，有效保护矿产资源。豫政出外任字[2017]1327 号批准 1 人参加，出访地点：南非、坦桑尼亚，出访时间 8 天。

境外参加土壤污染修复技术治理专题培训支出 6.34 万元，主要用于学习国外土壤污染治理的先进技术和理念。外专培核字[2018]51406 号批准 1 人参加，出访地点：英国，出访时间 14 天。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%。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** 5.50 万元。主要用于车辆燃油费、保险费、路桥费、车船税、维修费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务灶管理、严格公务接待审批，减少公务接待支出。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 3.19 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 816 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。

2018 年度组织对 26 个项目申报了绩效评价目标，涉及政府性基金预算财政拨款项目 13496.34 万元，并按照绩效评价要求做好 2018 年度重点绩效评价工作，选取 2 个项目（邵原东阳河土地开发项目、邵原崔家庄土地整治项目）做了绩效自评，配合绩效评价部门完成了第三方绩效评价。在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。今后一是改进预算执行进度考核方式，二是加强基层人员业务知识培训学习。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效自评工作主要结合财政、审计、财政评审中心、镇（办）等部门，深入了解项目实施情况，掌握第一手资料，并对调研情况进行讨论分析，形成评价报告，评价结论：中。项目绩效自评数据真实，评价过程科学，评定结果客观。

## 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 19,647.70 万元，支出决算为 62,321.84 万元，完成年初预算的 317.20%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的征

地和拆迁补偿支出 50416.30 万元，占 80.9%；土地开发支出 6823.45 万元，占 10.90%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1677.20 万元，占 2.80%；农业土地开发资金支出 1204.91 万元，占 1.90%；国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出 2200.00 万元，占 3.50%。其中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因是债券资金安排的土地收购储备项目结转 11756.05 万元。

#### **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 139.60 万元，支出决算为 225.20 万元，完成年初预算的 161.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增地质公园运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 2321.00 万元，其中：政府采购货物支出 1546.78 万元、政府采购服务支出 774.22 万元。授予中小企业合同金额 1217.50 万元，占政府采购支出总额的 52.46%，其中：授予小微企业合同金额 182.22 万元，占政府采购支出总额的 7.85%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 4 辆。没有单价 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。



## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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