

2018 年度
南阳市城乡一体化示范区国土建设局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 国土建设局概况

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 示范区国土建设局概况

一、部门职责

负责编制示范区土地利用总体规划和建设中长期发展规划并组织实施；负责示范区范围内土地收储、土地报批、土地供应、土地及附着物征收和房屋征收；社区工程建设协调管理等工作。

二、机构设置

示范区国土建设局局机关内设土地储备、法制科，土地利用、报批科；地籍、规划、耕保科；房屋征收、宅基地审批科；特殊附着物征收、信访科；建设科；综合科共 7 个科室，另下属新店、白河、枣林、姜营共 4 个国土资源所。

纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位有一个，具体是局本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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	4,033.42	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	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	34.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	540.42
	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	343.29

	19		十九、住房保障支出	46	3,106.34
	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	4,033.42	本年支出合计	50	4,042.90
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	94.18	年末结转和结余	52	84.70
	26			53	
总计	27	4,127.60	总计	54	4,127.60

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：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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		4, 033. 42	4, 033. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 07	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 24	33. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	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	32. 64	32. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	540. 42	540. 42	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	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810	棚户区改造支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	504. 42	504. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2121001	征地和拆迁补偿支出	457.23	457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	292.91	292.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106.34	3,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	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

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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
合计		4,042.90	366.08	3,676.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.42	0.00	540.42	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	504.42	0.00	504.42	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	457.23	0.00	457.23	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	343.29	292.89	50.41	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	343.29	292.89	50.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106.34	20.34	3,086.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	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
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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	3,493.00	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	540.42	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	34.07	34.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.78	18.78	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	540.42	0.00	540.42
	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	343.29	343.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,106.34	3,106.34	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	4,033.42	本年支出合计	49	4,042.90	3,502.48	540.42
年初财政拨款结转和结余	23	94.18	年末财政拨款结转和结余	50	84.70	84.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	94.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,127.60	总计	54	4,127.60	3,587.18	540.42

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
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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		3, 502. 48	366. 08	3, 136. 41
208	社会保障和就业支出	34. 07	34. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 24	33. 24	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 64	32. 64	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	18. 78	18. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 78	18. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 78	18. 78	0. 00
220	国土海洋气象等支出	343. 29	292. 89	50. 41
22001	国土资源事务	343. 29	292. 89	50. 41
2200101	行政运行	292. 89	292. 89	0. 00
2200104	国土资源规划及管理	28. 00	0. 00	28. 00

2200105	土地资源调查	5.00	0.00	5.00
2200106	土地资源利用与保护	6.00	0.00	6.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.41	0.00	11.41
221	住房保障支出	3,106.34	20.34	3,086.00
22101	保障性安居工程支出	3,086.00	0.00	3,086.00
2210103	棚户区改造	3,086.00	0.00	3,086.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00

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：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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	324. 67	302	商品和服务支出	40. 80	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	113. 16	30201	办公费	17. 39	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	62. 59	30202	印刷费	1. 19	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	62. 34	30203	咨询费	0. 00	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	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 64	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 43	31005	基础设施建设	0. 00

30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	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	0.83	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.34	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	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	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	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	8.45	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	3.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	0.00	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	2. 44			
			30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 25			
人员经费合计		325. 27	公用经费合计					40. 80

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
金额单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

部门：南阳市城乡一体化示范区国土建设局

公开 08 表
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	540.42	540.42	0.00	540.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	540.42	540.42	0.00	540.42	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	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	504.42	504.42	0.00	504.42	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	457.23	457.23	0.00	457.23	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	47.19	47.19	0.00	47.19	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 年度收入总计 4033.42 万元，支出总计 4042.90 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3114.78 万元，增长了 339.06%；支出增加了 3133.58 万元，增长了 344.60%。主要原因是保障性安居工程支出棚户区改造支出增加 3086 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4033.42 万元，其中：财政拨款收入 4033.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4042.90 万元，其中：基本支出 366.08 万元，占 9.05%；项目支出 3676.82 万元，占 90.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4033.42 万元，支出总计 4042.90 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3114.78 万元，增长了 339.06%；支出增加了 4042.90 万元，增长了 344.60%。主要原因是保障性安居工程支出棚户区改造支出增加 3086 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 3502.48 万元，占支出合计的 86.63%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3105.88 万元，增长 783.12%。主要原因是保障性安居工程支出棚户区改造支出增加 3086 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3502.48 万元，主要用于社会保障和就业支出 34.07 万元，占 0.97%，医疗卫生与计划生育支出 18.78 万元，占 0.54%，国土海洋气象等支出 343.29 万元，占 9.80%，住房保障支出保障性安居工程支出 3106.34 万元，占 88.69%。

（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 971.01 万元，支出决算为 3502.48 万元，完成年初预算的 360.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政拨付 2018 年度城镇保障性安居工程专项资金 3086 万元。其中：

1、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 0.60 万元，支出决算数为 0.60 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 32.64 万元，完成预算的 85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况有变动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 118.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况有变动。

4、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（款）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 18.78 万元，完成预算的 167.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况有变动。

5、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 245 万元，支出决算为 292.89 万元，完成预算的 119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增执行平时考核奖、发放物业、通讯补贴、正常增人增资晋级晋档、工资调标调整。

6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因示范区财力紧张，财局对于年初预算只批复人员经费和公用经费，所有项目经费暂不批复，待 2018 年度根据示范区财力情况采取一事一议的资金拨付办法，因此随后根据国土建设局项目进度给予项目资金的拨付。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因示范区财力紧张，财局对于年初预算只批复人员经费和公用经费，所有项目经费暂不批复，待 2018 年度根据示范区财力情况采取一事一议的资金拨付办法，因此随后根据国土建设局项目进度给予了项目资金的拨付。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本农田保护标示费 2017 年度有结转，支出在 2018 年度进行。

9、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 11.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因示范区财力紧张，财局对于年初预算只批复人员经费和一般公用经费，所有其他经费暂不批复，待 2018 年度根据示范区财力情况行拨付资金。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 644 万元，支出决算为 3086 万元，完成预算的 479.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政提前下达转移支付资金 644 万元，2018 年 9 月财政拨付剩余的 2442 万元。

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 21.03 万元，支出决算为 20.34 万元，完成预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况有变动。

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 366.07 万元。其中：人员经费 325.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 40.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.7 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 142.85%。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一些重点和专项工作接受上级部门督导检查增加。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 142.85%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 142.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一些重点和专项工作接受上级部门督导检查。其中：
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于接待上级部门检查督导工作。2018 年共接待国内来访组团 25 批次，来宾 150 人次（不含陪客人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位对两个项目进行了预算绩效评价，主要包括基本农田划定和总体规划完善调整项目支出 18.5 万元、2017 年度示范区范围内项目建设地块勘测定界测绘项目支出 39.8034 万元。

（二）项目绩效自评结果

基本农田划定和总体规划完善调整项目的实施，加强了耕地保护，保障了示范区项目用地。2017 年度示范区范围内项目建设地块勘测定界测绘符合向省国土资源厅上报农转用报件和后续的土地征收补偿工作要求。两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 0.00 万元，支出决算为 540.42 万元%。主要用于城乡社区支出棚户区改造支出和征地拆迁补偿支出。

九、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 12.68 万元，支出决算为 40.80 万元，完成年初预算的 321.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是随着国土工作各项改革不断深入，

工作业务量加大，相应增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额为 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 0 辆。

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。