

新乡县国土资源局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分	新乡县国土资源局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 5 -
第二部分	2018 年度部门决算表	- 6 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 7 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 9 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 11 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 13 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 15 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 17 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 19 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 20 -
第三部分	2018 年度部门决算情况说明	- 21 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 22 -
二、	收入决算情况说明	- 22 -
三、	支出决算情况说明	- 22 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 23 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 26 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 27 -
八、	预算绩效情况说明	- 28 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 29 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 30 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 30 -
第四部分	名词解释	- 31 -

第一部分 新乡县国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序责任。

（三）承担优化配置全县国土资源责任。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。

（五）承担全县耕地保护责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。

（七）承担全县节约集约利用土地资源责任。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序责任。

（九）承担全县国土测绘管理的责任。

（十）负责全县矿产资源开发管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

（十一）负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

（十二）承担全县地质环境保护责任。

（十三）承担全县地质灾害预防和治理责任。

（十四）参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十五）推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施全县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。

（十六）开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调县外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十七）负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度。负责推进不动产登记信息基础平台建设。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县国土资源局机关内设 8 个机构：办公室、信访股、调控监测与地质环境勘察股、统筹城乡发展规划股、耕地保护和矿产开发股、用地审批管理股、地籍管理股、行政事项服务股。新乡县国土资源局为一级预算单位，预算归口管理单位 1 个，从决算单位构成看，新乡县国土资源局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县国土资源局。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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	59,138.67	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	46.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	42,675.52
	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	4,454.64
	19		十九、住房保障支出	46	16.18
	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	59,138.67	本年支出合计	50	47,204.37
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	2,841.06	年末结转和结余	52	14,775.36
	26			53	
总计	27	61,979.73	总计	54	61,979.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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		59,138.67	59,138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39	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	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	57,396.32	57,396.32	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	56,258.92	56,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,761.55	40,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,332.24	4,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	661.03	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	89.80	89.80	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	10,414.30	10,414.30	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	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,668.14	1,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,668.14	1,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	761.23	761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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		47, 204. 37	1, 116. 74	46, 087. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 07	46. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	45. 11	45. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 39	5. 39	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	39. 72	39. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	42,675.52	0.00	42,675.52	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	41,538.11	0.00	41,538.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,412.58	0.00	27,412.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,972.34	0.00	2,972.34	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	661.03	0.00	661.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	75.87	0.00	75.87	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	10,416.30	0.00	10,416.30	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	1,137.40	0.00	1,137.40	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,137.40	0.00	1,137.40	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,454.64	1,042.53	3,412.11	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,454.64	1,042.53	3,412.11	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	758.56	758.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	90.46	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3,320.86	0.00	3,320.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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	1,742.35	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	57,396.32	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	46.07	46.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.96	11.96	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	42,675.52	0.00	42,675.52

	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	4,454.64	4,454.64	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.18	16.18	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	59,138.67	本年支出合计	49	47,204.37	4,528.85	42,675.52
年初财政拨款结转和结余	23	2,840.30	年末财政拨款结转和结余	50	14,774.60	34.53	14,740.07
一般公共预算财政拨款	24	2,821.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	19.27		52			
	26			53			
总计	27	61,978.97	总计	54	61,978.97	4,563.38	57,415.58

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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
合计		4, 528. 85	1, 116. 74	3, 412. 11
208	社会保障和就业支出	46. 07	46. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	45. 11	45. 11	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 39	5. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 72	39. 72	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 96	11. 96	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 96	11. 96	0. 00

2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,454.64	1,042.53	3,412.11
22001	国土资源事务	4,454.64	1,042.53	3,412.11
2200101	行政运行	283.98	283.98	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
2200104	国土资源规划及管理	758.56	758.56	0.00
2200106	土地资源利用与保护	90.46	0.00	90.46
2200110	国土整治	3,320.86	0.00	3,320.86
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1067.77	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.77	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.34	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	147.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.17	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	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	2.96	30211	差旅费	9.67	31008	物资储备	

30113	住房公积金	49.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.95	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	10.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费		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	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	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	11.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	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	1.29	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	4.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1078.16	公用经费合计					38.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县国土资源局

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
90.22	0.00	90.22	85.40	4.82	0.00	90.22	0.00	90.22	85.40	4.82	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县国土资源局

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		19.27	57,396.32	42,675.52	0.00	42,675.52	14,740.07
212	城乡社区支出	19.27	57,396.32	42,675.52	0.00	42,675.52	14,740.07
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	19.27	56,258.92	41,538.11	0.00	41,538.11	14,740.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40,761.55	27,412.58	0.00	27,412.58	13,348.97
2120802	土地开发支出	0.00	4,332.24	2,972.34	0.00	2,972.34	1,359.90
2120805	补助被征地农民支出	0.00	661.03	661.03	0.00	661.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	89.80	75.87	0.00	75.87	13.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.27	10,414.30	10,416.30	0.00	10,416.30	17.27
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	1,137.40	1,137.40	0.00	1,137.40	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,137.40	1,137.40	0.00	1,137.40	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。

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 59138.67 万元，支出总计为 47204.37 万元。与 2017 年度相比，收入增加 57668.51 万元，增长 3922.6%；支出增加 42019.31 万元，增长 810.39%。主要原因是从 2018 年开始储备中心各项收支预算纳入局机关预算，2018 年增加储备中心收入 56570.04 万元，支出 41847.24 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 59138.67 万元，其中：财政拨款收入 59138.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 47204.37 万元，其中：基本支出 1116.74 万元，占 2.4%；项目支出 46087.63 万元，占 97.6%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 59138.67 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 57668.51 万元，增长 3922.6%。2018 年度财政拨款支出为 47204.37 万元，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 42019.31 万元，增长 810.39%。主要原因是从 2018 年开始储备各项收支预算纳入局预算。2018 年增加储备中心收入 56570.04 万元，支出 41847.24 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 4528.85 万元，占支出合计的 9.6%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.04 万元，下降 2.8%。主要原因是合河乡等三个乡土地整治开发项目依据工程进度，正常支付工程款。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4528.85 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 4454.64 万元，占 98.36%；社会保障和就业支出 46.07 万元，占 1.02%；住房保障支出 16.18 万元，占 0.36%；医疗卫生与计划生育支出 11.96 万元，占 0.26%。

（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 3978.56 万元，支出决算为 4528.85 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是合河乡等三个乡土地整治开发项目依据工程进度，正常支付工程款。其中：

1. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.72 万元，支出决算为 283.98 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底工资调标。

2. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.79

万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费结余。

3. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 640.60 万元，支出决算为 758.56 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发自筹人员 2018 年工资。

4. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3320.86 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合河乡等三个乡土地整治开发项目依据工程进度，正常支付工程款。

5. 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 4.79 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 244.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休两人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休两人。

7. 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 1.04 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 92.18%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休两人。

8. 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 13.13 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休两人。

9. 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 17.51 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休两人。

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 1116.74 万元。与 2017 年度相比，增加 381.54 万元，增长 51.9%，主要原因：补发自筹人员 2018 年工资。其中：人员经费 1067.77 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 38.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会费、邮电费、培训费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等。

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 90.22 万元，支出决算为 90.22 万元，完成预算的 100%。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无。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 90.22 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 90.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 85.40 万元，购置车辆 8 台。

公务用车运行支出 4.82 万元。主要用于车用燃料购置及车辆维修。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 87.77 万元，增长 3585.48%，主要原因是 2018 年新购置车辆 8 台。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

新乡县国土资源局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 17 个项目，分别是：2017 年度土地变更调查与遥感监测、卫星导航定位基准站建设、确权登记项目款、2018 年核实空闲地、新乡县“十三五”土地整治规划（2016-2020 年）编制项目、基本农田划定内业、基本农田划定标志牌、2017 年耕地质量等级调查评价与监测项目、OA 办公系统、门户网站建设、不动产登记落宗测绘、数据整合、不动产登记中心信息中心机房建设、不动产登记中心机房装修、不动产登记中心装修、不动产平台操作系统、卫片执法勘测费和制图费。

（二）项目绩效自评结果。

我局开展绩效自评的 17 个项目共涉及资金 775.43 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年度重点预算项目主要有：基本农田划定标志牌 112.55 万元、OA 办公系统 88.74 万元、数据整合 139.68 万元、不动产登记中心信息中心机房建设 207.21 万元。重点预算项目总体完成绩效目标，重点预算项目绩效自评结果为良好。

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 53250.53 万元，支出决算为 42675.52 万元，完成年初预算的 80.14%。主要用于 2017 年度土地变更调查与遥感监测、卫星导航定位基准站建设、确权登记项目款、2018 年核实空闲地项目等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 38.59 万元，较 2017 年度减少 10.52 万元，下降 21.42%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 792.15 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 万元，政府采购工程支出 386.13 万元，政府采购服务支出 389.29 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，新乡县国土资源局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。