

兴国县自然资源局部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

1. 承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。

2. 承担规范国土资源管理秩序责任。

3. 承担优化配置国土资源的责任。

4. 承担全县优化国土资源责任。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。

7. 承担节约集约利用土地资源责任。

8. 承担规范国土资源市场秩序责任。

9. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。

10. 承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。

11. 贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

12. 推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。

13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：1、行政单位 1 个：自然资源局机关。2、全额拨款事业单位 6 个：兴国县国土资源执法监察大队、兴国县土地储备中心、兴国县土地交易中心、兴国县土地开发整理中心、兴国县不动产登记中心、兴国县国土资源局基层国土所。

本部门 2018 年年末编制人数 180 人，其中行政编制 19 人，事业编制 161 人；年末实有人数 186 人，其中在职人员 157 人，离休人员/人，退休人员 29 人；年末学生人数/人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴国县国土系统汇总				公开01表	
2018年度				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	83,175,604.58	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	65,722,547.50	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	2,426,720.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	982,500.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	186,034,767.02
	12		十二、农林水支出	39	9,843,118.56
	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	16,600,149.55
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	83,175,604.58	本年支出合计	51	215,887,256.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	138,810,039.19	年末结转和结余	53	6,098,387.76
总计	27	221,985,643.77	总计	54	221,985,643.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										公开02表	
编制单位：兴和县国土系统汇总										2018年度	金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
208			社会保障和就业支出	2,426,720.88	2,426,720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	2,194,483.08	2,194,483.08	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	2,194,483.08	2,194,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	622,080.00	622,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	360,420.00	360,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	65,722,547.50	65,722,547.50	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	65,722,547.50	65,722,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806			土地出让业务支出	5,722,547.50	5,722,547.50	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	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220			国土海洋气象等支出	14,043,836.20	14,043,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001			国土资源事务	14,043,836.20	14,043,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101			行政运行	13,403,373.68	13,403,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199			其他国土资源事务支出	640,462.52	640,462.52	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。

支出决算表										公开03表	
编制单位：兴和县国土系统汇总										2018年度	金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
208			社会保障和就业支出	2,426,720.88	2,426,720.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	2,194,483.08	2,194,483.08	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	2,194,483.08	2,194,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705			公益性岗位补贴	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	622,080.00	622,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	360,420.00	360,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02	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	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02	0.00	0.00	0.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	100,563,706.78	0.00	100,563,706.78	0.00	0.00	0.00		
2120802			土地开发支出	9,139,105.75	0.00	9,139,105.75	0.00	0.00	0.00		
2120806			土地出让业务支出	5,835,888.40	0.00	5,835,888.40	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	70,496,066.09	0.00	70,496,066.09	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56	0.00	0.00	0.00		
21305			扶贫	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56	0.00	0.00	0.00		
2130599			其他扶贫支出	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56	0.00	0.00	0.00		
220			国土海洋气象等支出	16,600,149.55	16,600,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001			国土资源事务	16,600,149.55	16,600,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200101			行政运行	14,999,572.03	14,999,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200150			事业运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199			其他国土资源事务支出	1,600,462.52	1,600,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
编制单位：兴国县国土系统汇总		2018年度			金额单位：元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	17,453,057.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,722,547.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,426,720.88	2,426,720.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	982,500.00	982,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02
	12		十二、农林水支出	41	9,843,118.56	9,843,118.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	16,600,149.55	16,600,149.55	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83,175,604.58	本年支出合计	53	215,887,256.01	29,852,488.99	186,034,767.02
年初财政拨款结转和结余	25	138,810,039.19	年末财政拨款结转和结余	54	6,098,387.76	1,563,098.28	4,535,289.48
一、一般公共预算财政拨款	26	13,962,530.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	124,847,509.00		56			
总计	28	221,985,643.77	总计	57	221,985,643.77	31,415,587.27	190,570,056.50

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：兴国县国土系统汇总		2018年度			金额单位：元
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码		项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	1	2	3
栏次		合计			
			29,852,488.99	20,009,370.43	9,843,118.56
208		社会保障和就业支出	2,426,720.88	2,426,720.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,194,483.08	2,194,483.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,194,483.08	2,194,483.08	0.00
20807		就业补助	14,868.00	14,868.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	14,868.00	14,868.00	0.00
20808		抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00
2080801		死亡抚恤	217,369.80	217,369.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	982,500.00	982,500.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	982,500.00	982,500.00	0.00
2101101		行政单位医疗	622,080.00	622,080.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	360,420.00	360,420.00	0.00
213		农林水支出	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56
21305		扶贫	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56
2130599		其他扶贫支出	9,843,118.56	0.00	9,843,118.56
220		国土海洋气象等支出	16,600,149.55	16,600,149.55	0.00
22001		国土资源事务	16,600,149.55	16,600,149.55	0.00
2200101		行政运行	14,999,572.03	14,999,572.03	0.00
2200150		事业运行	115.00	115.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	1,600,462.52	1,600,462.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：兴宁县国土资源局汇总		2018年度						金额单位：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	12,650,351.56	302	商品和服务支出	4,331,224.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,516,958.00	30201	办公费	458,589.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,537,205.00	30202	印刷费	30,777.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	72,149.60	30204	手续费	2,558.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,367.00	310	资本性支出	514,340.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,194,483.08	30206	电费	55,708.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	127,438.97	31002	办公设备购置	514,340.00
30110	职工基本医疗保险缴费	622,080.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	360,420.00	30209	物业管理费	2,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	88,517.88	30211	差旅费	784,128.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	72,738.00	30213	维修(护)费	12,786.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	185,800.00	30214	租赁费	258,358.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,513,454.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	50,199.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	217,369.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14,868.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	221,790.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,600,462.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	207,700.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,281,216.64	30229	福利费	225,925.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	154,500.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	131,036.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,163,806.00	公用支出合计					4,845,564.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：兴国县国土系统汇总		2018年度	公开07表 金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	100,000.00	50,199.60
1.因公出国(境)费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	100,000.00	50,199.60
(1)国内接待费		7	100,000.00	50,199.60
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)		11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)		12	-	0
3.公务用车购置数(辆)		13	-	0
4.公务用车保有量(辆)		14	-	0
5.国内公务接待批次(个)		15	-	128
其中：外事接待批次(个)		16	-	0
6.国内公务接待人次(人)		17	-	528
其中：外事接待人次(人)		18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)		19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)		20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：兴国县国土系统汇总		2018年度		公开08表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	124,847,509.00	65,722,547.50	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02	4,535,289.48
212		城乡社区支出	124,847,509.00	65,722,547.50	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02	4,535,289.48
21208		国有土地有偿使用收入及对外出租国有土地收入安排的支出	124,847,509.00	65,722,547.50	186,034,767.02	0.00	186,034,767.02	4,535,289.48
2120801		征地和拆迁补偿支出	100,680,588.26	0.00	100,563,706.78	0.00	100,563,706.78	116,881.48
2120802		土地开发支出	9,139,105.75	0.00	9,139,105.75	0.00	9,139,105.75	0.00
2120806		土地出让业务支出	3,017,360.40	5,722,547.50	5,835,888.40	0.00	5,835,888.40	2,904,019.50
2120899		其他国有土地使用者收入安排的支出	12,010,454.59	60,000,000.00	70,496,066.09	0.00	70,496,066.09	1,514,388.50

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。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：兴国县国土系统汇总	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 22198.56 万元，其中年初结转和结余 13881 万元，较 2017 年减少 28122.3 万元，下降 55.89%；本年收入合计 8317.56 万元，较 2017 年减少 35296.89 万元，下降 80.83%，主要原因是：2017 年度用于城乡社区支出中含有征地和拆迁补偿支出财政拨款收入 25929.61 万元，2018 年度征地和拆迁补偿支出财政拨款收入为 0 万元。该项收入占较 2017 年减少收入的 92.2%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8317.56 万元，

占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 22198.56 万元，其中本年支出合计 21588.73 万元，较 2017 年减少 14851.14 万元，下降 40.76%，主要原因是；较 2017 年度用于城乡社区支出中含有征地和拆迁补偿支出减少和 2017 年度用于农林水支出减少。

年末结转和结余 609.84 万元，较 2017 年减 13271.17 万元，下降 95.61%，主要原因是：较 2017 年收入减少，其中：2017 年度用于城乡社区支出中含有征地和拆迁补偿支出财政拨款收入，2018 年度无征地和拆迁补偿支出财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 2000.94 万元，占 9.27%；项目支出 19587.79 万元，占 90.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12001.11 万元，决算数为 21588.73 万元，完成年初预算的 179.89%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2000.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1265.04 万元，较 2017 年增加

103.28 万元，增长 8.89 %，主要原因是：人员变动及正常工资晋升等。

（二）商品和服务支出 433.12 万元，较 2017 年减少 7599.21 万元，下降 94.61%，主要原因是：涉及相关项目的商品和服务支出归集在项目专项中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 251.35 万元，较 2017 年减少 200.20 万元，下降 44.34%，主要原因是：较 2017 年奖励工资减少，人员退休等。

（四）资本性支出 51.43 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长 100%，主要原因是：办公室设备购置合计 51.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.02 万元，完成预算的 50.2 %，决算数较 2017 年减少 7.49 万元，下降 59.87%，其中：公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.02 万元，完成预算的 50.2%，决算数较 2017 年减少 7.49 万元，下降 59.87%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 484.56 万元（与

部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 37.99 万元，增长 8.51%，主要原因是：2018 年委托业务费决算数为 160.05 万元，预算数为 0，占运行经费的 33.03%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆/辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆，其他用车主要是/；单位价值 50 万元以上通用设备/台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备/台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2018年度第三次全国土地（国土）调查、农村房地一体调查、农村集体土地确权登记、新增建设用地报批、农村“空心房”整治等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“第三次全国土地（国土）调查、农村房地一体调查、农村集体土地确权登记、新增建设用地报批、农村“空心房”整治”等5个项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，预算绩效管理工作对项目的实施和效果较好。

组织对“不动产登记股”、“土地开发整理中心”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，所涉部门（单位）开展的绩效评价试点工作进展较好，有效的发挥了部门管理的良好效应。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费：机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般

公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

（八）工资福利支出：反映单位开支的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。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

（十二）政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。