

# 灵寿县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 灵寿县国土资源局 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)负责全县土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理开发利用；贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》等国家有关法律法规；拟订国土资源地方性法规、规章草案，制订相关规范性文件；负责土地、地矿、测绘法律法规宣传教育。

(二)承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(三)承担规范全县国土资源管理秩序的责任。监督检查土地、地矿、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况；监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；查处全县国土资源违法案件。

(四)承担优化配置全县国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡（镇）土地利用总体规划，组织编制矿产资源，地质勘查和地质环境等规划，以及地质灾害

防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况。

(五)负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(六)承担全县耕地保护的责任,落实全县耕地保护与合理开发政策。拟订并实施耕地保护有关规定,组织实施基本农田保护制度,制订占用耕地补偿制度并监督执行;开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府和市国土资源局审批的各类用地的审核、申报工作。

(七)承担提供全县国土资源信息化建设工作,拟订全县国土资源信息化建设规划,组织建立信息网络系统,负责推广和应用国土资源信息技术;组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测、登记发证和土地分等定级工作。

(八)承担节约集约利用全县土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用的监督管理;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责全县农村宅基地和集体建设用地使用管理,会同有关部门监

督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等；承担报国务院、省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的初审工作。

（九）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人的勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关中介组织，依法查处违法行为。

（十）负责全县矿产资源综合管理，依法合理分配矿产资源，进行矿产资源的统计和分析。按规定权限依法对探矿权和采矿权进行登记初审、报批和转让登记初审、报批，对矿产资源开发利用和保护实施监督管理，协助省国土资源厅负责国家和省规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十一）负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理，对全县地质勘查活动进行监督管理；负责督促地质勘查单位地质资料汇交，管理地质勘查项目，参与地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果的申报，编制全县地质勘查工作的长期规划、年度计划和专项计划；负责矿泉水、地热资源的组织申报工作。

（十二）承担全县地质环境保护责任。监督矿山企业实施矿

山地质环境保护，监督管理古生物化石，地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。

（十三）承担全县地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导、监督和实施地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十四）依法征收资源补偿费，拟定县土地、矿产资源参与经济调控的措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）拟订县级基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责县级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性或重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理；按规定负责测绘资质管理工作，负责测绘市场、测绘成果质量的监督管理，依法管理全县基础地理信息数据及社会化服务工作；负责测绘成果的汇交、保管、提供与利用；组织实施地图管理和科技创新工作。

## 2018 年度部门决算四部门概况

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县国土资源局 (行政)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 收入支出决算总表

部门：灵寿县国土资源局

公开 01 表  
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	17,384.61	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		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	127.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15,055.57
	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	1,350.36
	19		十九、住房保障支出	46	77.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	599.99
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	17,384.61	本年支出合计	51	17,249.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	135.38
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>17,384.61</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>17,384.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2018 年度部门决算四决算报表

220	国土资源事务支出	1,485.74	1,485.74					
22001	国土资源事务	1,485.74	1,485.74					
2200101	行政运行	100.30	100.30					
2200105	土地资源调查	96.00	96.00					
2200110	国土整治	124.70	124.70					
2200111	地质灾害防治	360.00	360.00					
2200150	事业运行	769.74	769.74					
2200199	其他国土资源事务支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	77.65	77.65					
22101	保障性安居工程支出	2.75	2.75					
2210101	廉租住房	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	74.89	74.89					
2210201	住房公积金	74.89	74.89					
229	其他支出	599.99	599.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.99	599.99					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.99	599.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年度部门决算决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿县国土资源局

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
合计		17,249.23	1,113.35	16,135.88			
208	社会保障和就业支出	127.41	127.41				
20805	行政事业单位离退休	127.41	127.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.34	90.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.07	37.07				
210	医疗卫生与计划生育 支出	38.25	38.25				
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79				
212	城乡社区支出	15,055.57		15,055.57			
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	14,461.15		14,461.15			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3,307.10		3,307.10			
2120802	土地开发支出	9,959.96		9,959.96			
2120805	补助被征地农民支 出	921.54		921.54			
2120806	土地出让业务支出	272.56		272.56			
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	594.43		594.43			

## 2018 年度部门决算决算报表

		594.43		594.43			
		350.36	870.04	480.32			
		350.36	870.04	480.32			
2200101	行政运行	100.30	100.30				
2200105	土地资源调查	96.00		96.00			
2200110	国土整治	124.70		124.70			
2200111	地质灾害防治	224.62		224.62			
2200150	事业运行	769.74	769.74				
2200199	其他国土资源事务支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	77.65	77.65				
22101	保障性安居工程支出	2.75	2.75				
2210101	廉租住房	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	74.89	74.89				
2210201	住房公积金	74.89	74.89				
229	其他支出	599.99		599.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.99		599.99			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.99		599.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵寿县国土资源局

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	1,729.05	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,655.56	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.41	127.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.25	38.25	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	15,055.57		15,055.57
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			

## 2018 年度部门决算决算报表

			与其他地区支	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,350.36	1,350.36	
	19		十九、住房保障支出	47	77.65	77.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	599.99		599.99
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,384.61	本年支出合计	52	17,249.23	1,593.67	15,655.56
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	135.38	135.38	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	17,384.61	总计	56	17,384.61	1,729.05	15,655.56

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。

# 2018年度部门决算决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵寿县国土资源局

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		1,593.67	1,113.35	480.32
208	社会保障和就业支出	127.41	127.41	
20805	行政事业单位离退休	127.41	127.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.25	38.25	
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	
220	国土海洋气象等支出	1,350.36	870.04	480.32
22001	国土资源事务	1,350.36	870.04	480.32
2200101	行政运行	100.30	100.30	
2200105	土地资源调查	96.00		96.00
2200110	国土整治	124.70		124.70
2200111	地质灾害防治	224.62		224.62
2200150	事业运行	769.74	769.74	
2200199	其他国土资源事务支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	77.65	77.65	
22101	保障性安居工程支出	2.75	2.75	
2210101	廉租住房	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	74.89	74.89	

## 2018 年度部门决算决算报表

2210201	住房公积金		74.89	74.89	
---------	-------	--	-------	-------	--

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

公开 06 表

部门：灵寿县国土资源局

金额单位：万元

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	988.99	302	商品和服务支出	114.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.15	30201	办公费	33.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.00	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.22	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	127.65	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.34	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	12.56	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	21.72	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.89	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	60.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	利支出						苗补偿	
<div style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>2018 年度部门决算</b> </div> <b>决算报表</b>				会议费		31012	拆迁补偿	
				培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.86	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		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	5.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		999.07	公用经费合计					114.27

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

公开 07 表

部门：灵寿县国土资源局

金额单位：万元

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县国土资源局

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
合计			15,655.56	15,655.56		<b>15,655.56</b>	
212	城乡社区支出		15,055.57	15,055.57		15,055.57	
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		14,461.15	14,461.15		14,461.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,307.10	3,307.10		3,307.10	
2120802	土地开发支出		9,959.96	9,959.96		9,959.96	
2120805	补助被征地农民支出		921.54	921.54		921.54	
2120806	土地出让业务支出		272.56	272.56		272.56	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		594.43	594.43		594.43	
2121002	土地开发支出		594.43	594.43		594.43	
229	其他支出		599.99	599.99		599.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		599.99	599.99		599.99	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		599.99	599.99		599.99	

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿县国土资源局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：灵寿县国土资源局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	137.66	137.66	59.70	77.97		
货物						
工程						
服务	137.66	137.66	59.70	77.97		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	127.60	127.60	57.80	69.80		
货物						
工程						
服务	127.60	127.60	57.80	69.80		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 17384.61 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 5971.08 万元，下降 25.6%，主要原因是上级下达项目资金减少、征地和拆迁补偿收入减少。支出减少 5706.15 万元，下降 24.9%，主要原因是上级下达项目资金减少、征地和拆迁补偿支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 17384.61 万元，其中：财政拨款收入 17384.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

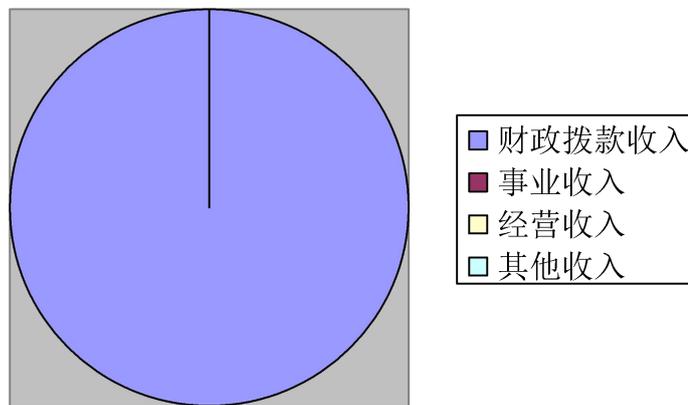


图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 17249.23 万元，其中：基本支出 1113.35 万元，占 6.5%；项目支出 16135.88 万元，占 93.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

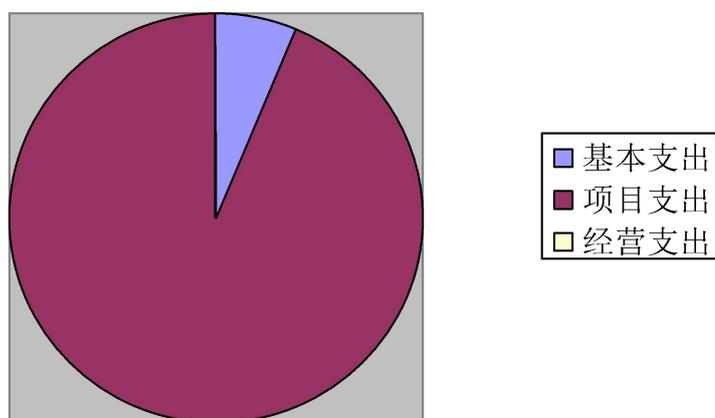


图2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 17384.61 万元，比 2017 年度减 5971.08 万元，降低 25.6%，主要是上级下达项目资金减少、征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 17249.23 万元，减少 5706.15 万元，降低 24.9%，主要是上级下达项目资金减少、征地和拆迁补偿支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1729.05 万元，比上

## 2018年度部门决算四部门决算情况说明

年减少 3382.24 万元；主要是上级下达项目资金减少；本年支出 1593.67 万元，比上年减少 3117.31 万元，降低 66.2%，主要是上级下达项目资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 15655.56 万元，比上年减少 2588.85 万元，降低 14.2%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 15655.56 万元，比上年减少 2588.85 万元，降低 14.2%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

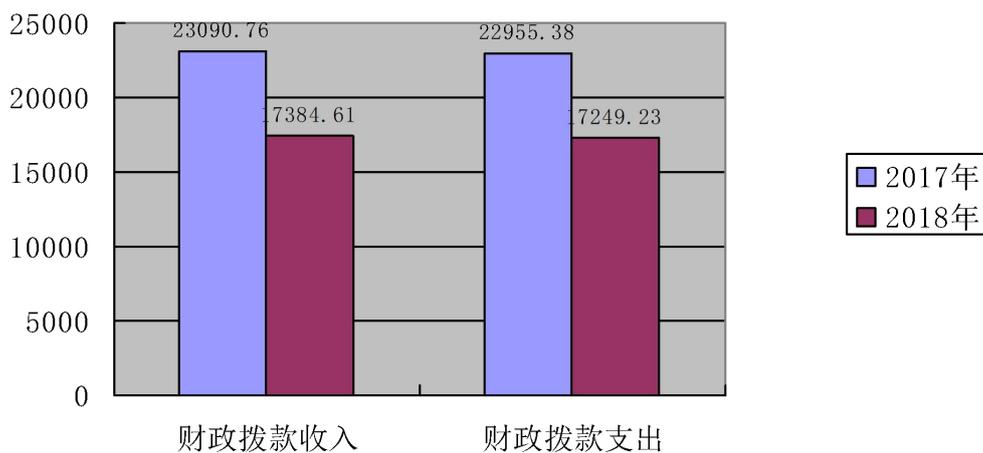


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 17384.61 万元，完成年初预算的 82.5%，比年初预算减少 3682.48 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是实际征地减少，拆迁补偿收入减少；本年支出 17249.23 万元，完成年初预算的 81.9%，比年初预算减少

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

3817.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是实际征地减少，拆迁补偿支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.8%，比年初预算增加 464.78 万元，主要是落实国家工资制度改革和津贴补贴政策调整等原因增加人员经费；支出完成年初预算 126.1%，比年初预算增加 329.4 万元，主要是落实国家工资制度改革和津贴补贴政策调整等原因增加人员经费。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.1%，比年初预算减少 4147.29 万元，主要是实际征地减少，拆迁补偿收入减少；支出完成年初预算 79.1%，比年初预算减少 4147.29 万元，主要是实际征地减少，拆迁补偿支出减少。

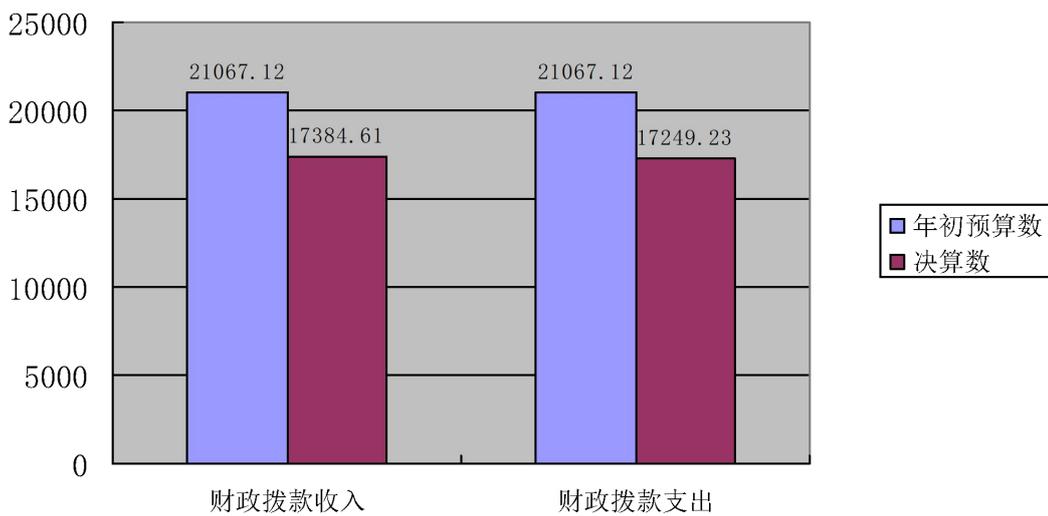


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17249.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.41 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.25 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 15055.57 万元，占 87.3%；国土海洋气象等（类）支出 1350.36 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 77.65 万元，占 0.5%；其他（类）支出 599.99 万元，占 3.5%。

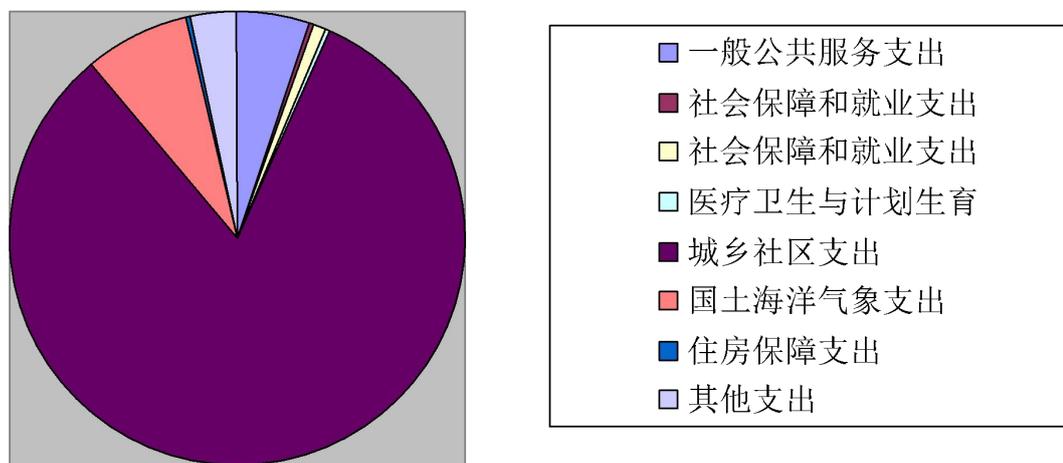


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）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 1113.35 万元，其中：人员经费 999.07 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.27 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、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

### 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“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“三公”经费支出，与年初预算持平无增减变化。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平无增减变化。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置，与年初预算持平无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公车运行维护费，与年初预算持平无增减变化。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费，与年初预算持平无增减变化。

### 六、绩效预算情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好

#### (二) 预算项目绩效评价开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及灵寿县南营乡南枪杆村泥

石流地质灾害治理工程项目、灵寿县陈庄镇功德村地质灾害治理项目、灵寿县寨头乡山神庙村泥石流治理工程项目、第三次土地调查补助经费等 5 个项目，涉及资金 480.324 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 0 个，良好的项目有 5 个，一般的项目有 0 个。

#### (三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

本单位灵寿县寨头乡山神庙村泥石流治理工程项目项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，灵寿县寨头乡山神庙村泥石流治理工程项目项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果项目实施后减少地质灾害的发生，使矿山及其周边生态环境显著改善，有效保护人民生命财产安全、公共设施安全和社会安定团结。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 114.27 万元，比年初预算数减少 6.69 万元，降低 5.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 127.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.6 万元。授予中小企业合同金额 127.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是没有增加或报废设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，主要是主要是没有增加或报废设

备。

#### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

