

2018 年度
平顶山市国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市国土资源局概况

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 平顶山市国土资源局 概 况

一、部门职责

参与拟定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度；推进全市国土资源科技进步，开展对外合作与交流；负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记等。主要职责是：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、采矿权的审批登记发证和转让审批登记，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。

二、机构设置

平顶山市国土资源局内设机构 13 个，包括办公室，政策法规监察科，财务科，人事科，规划科，用地审批管理科，地籍管理科，矿产开发管理科，矿产资源储量科，地质勘查科，耕地保护科，地质环境科，土地利用管理科。

从决算单位构成看，平顶山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 14 个，其中二级预算单位 13 个。具体是：

1. 平顶山市国土资源局本级
2. 平顶山市国土资源局卫东分局
3. 平顶山市国土资源局新华分局
4. 平顶山市国土资源局湛河分局
5. 平顶山市国土资源局高新分局
6. 平顶山市国土资源局新城区分局
7. 平顶山市不动产登记中心
8. 平顶山市土地开发复垦中心
9. 平顶山市土地勘测队
10. 平顶山市矿产资源补偿费征收办公室
11. 平顶山市测绘地理信息局
12. 平顶山市国土资源执法监察支队
13. 平顶山市矿产资源稽查大队
14. 平顶山市土地储备中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省平顶山市国土资源局

2018 年度

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	40,175.07	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	449.27	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	868.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278.18
	10		十、节能环保支出	37	15.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27,309.28
	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	9,467.74
	19		十九、住房保障支出	46	276.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	776.26
	22			49	
本年收入合计	23	40,624.34	本年支出合计	50	38,991.58
用事业基金弥补收支差额	24	4.94	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,529.85	年末结转和结余	52	4,167.56
	26			53	
总计	27	43,159.13	总计	54	43,159.13

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：河南省平顶山市国土资源局

2018 年度

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		40,624.34	40,175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	449.27
208	社会保障和就业支出	919.35	919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	826.34	826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	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	533.75	533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,470.04	27,470.04	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	25,987.54	25,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,780.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,207.54	5,207.54	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	1,482.50	1,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,482.50	1,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11,183.92	11,183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11,039.26	11,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,642.41	4,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	土地资源利用与保护	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5,846.77	5,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.27
22999	其他支出	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.27
2299901	其他支出	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.27

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：平顶山市国土资源局

2018 年度

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		38,991.58	9,939.20	29,052.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.25	868.25		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	780.39	780.39		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.74	245.74		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.16	531.16		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.30	63.30		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.30	63.30		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56		0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	278.18	278.18		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.18	278.18		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.35	45.35		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.83	232.83		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,309.28	2,718.73	24,590.55	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	25,826.78	2,718.73	23,108.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,762.28		21,762.28	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,064.50	2,718.73	1,345.77	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	1,482.50		1,482.50	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,482.50		1,482.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9,467.74	5,308.07	4,159.66	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9,333.76	5,174.10	4,159.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,629.35	4,629.35		0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	174.02		174.02	0.00	0.00	0.00

2200106	土地资源利用与保护	5.57	5.57		0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	268.02	268.02		0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4,256.80	271.16	3,985.64	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	133.98	133.98		0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	131.62	131.62		0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	2.36	2.36		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.87	276.87		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.87	276.87		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.87	276.87		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	776.26	474.10	302.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	776.26	474.10	302.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	776.26	474.10	302.16	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

部门：平顶山市国土资源局

2018 年度

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	12,705.03	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,470.04	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	868.25	868.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278.18	278.18	
	10		十、节能环保支出	37	15.00	15.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	27,309.28		27,309.28
	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	9,462.79	9,462.79	
	19		十九、住房保障支出	46	276.87	276.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	40,175.07	本年支出合计	49	38,210.37	10,901.09	27,309.28
年初财政拨款结转和结余	23	1,784.94	年末财政拨款结转和结余	50	3,749.64	2,240.24	1,509.40
一般公共预算财政拨款	24	436.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,348.65		52			
	26			53			
总计	27	41,960.01	总计	54	41,960.01	13,141.32	28,818.68

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： 平顶山市国土资源局

2018 年度

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		10,901.09	6,741.42	4,159.66
208	社会保障和就业支出	868.25	868.25	
20805	行政事业单位离退休	780.39	780.39	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	245.74	245.74	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	531.16	531.16	
20808	抚恤	63.30	63.30	
2080801	死亡抚恤	63.30	63.30	
20899	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	

2089901	其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	278.18	278.18	
21011	行政事业单位医疗	278.18	278.18	
2101101	行政单位医疗	45.35	45.35	
2101102	事业单位医疗	232.83	232.83	
211	节能环保支出	15.00	15.00	
21103	污染防治	15.00	15.00	
2110301	大气	15.00	15.00	
220	国土海洋气象等支出	9,462.79	5,303.13	4,159.66
22001	国土资源事务	9,328.82	5,169.15	4,159.66
2200101	行政运行	4,624.40	4,624.40	
2200102	一般行政管理事务	174.02		174.02
2200106	土地资源利用与保护	5.57	5.57	
2200150	事业运行	268.02	268.02	
2200199	其他国土资源事务支出	4,256.80	271.16	3,985.64
22003	测绘事务	133.98	133.98	
2200301	行政运行	131.62	131.62	

2200399	其他测绘事务支出	2.36	2.36
221	住房保障支出	276.87	276.87
22102	住房改革支出	276.87	276.87
2210201	住房公积金	276.87	276.87

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

部门：平顶山市国土资源局

2018 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,767.63	302	商品和服务支出	590.92	310	资本性支出	20.56
30101	基本工资	1,853.55	30201	办公费	71.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,320.55	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	18.37
30103	奖金	1,301.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.64	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	464.29	30206	电费	10.15	31007	信息网络及软件购置更新	2.19
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	27.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.53	30209	物业管理费	4.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	190.42	30211	差旅费	22.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	340.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.27	30213	维修（护）费	3.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.09	30214	租赁费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.31	30215	会议费	3.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	231.37	30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.68	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	59.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.63	30227	委托业务费	93.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107.04	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	43.97	30239	其他交通费用	46.66	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.89	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,129.94	公用经费合计				611.48	

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：平顶山市国土资源局

2018 年度

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
197.54	0.00	190.33	0.00	190.33	7.21	133.49	0.00	132.52	0.00	132.52	0.98

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：平顶山市国土资源局

2018 年度

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		1,348.65	27,470.04	27,309.28	2,718.73	24,590.55	1,509.40
212	城乡社区支出	1,348.65	27,470.04	27,309.28	2,718.73	24,590.55	1,509.40
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	1,341.55	25,987.54	25,826.78	2,718.73	23,108.05	1,502.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,224.09	20,780.00	21,762.28		21,762.28	241.81
2120802	土地开发支出						
2120806	土地出让业务支出	117.47	5,207.54	4,064.50	2,718.73	1,345.77	1,260.50

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7.09	1,482.50	1,482.50		1,482.50	7.09
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,482.50	1,482.50		1,482.50	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	7.09	0.00				7.09

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、支总计均为 43,159.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79,982.12 万元，下降 64.95%。主要原因是收储资金和补偿资金分别减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40624.34 万元，其中：财政拨款收入 40175.07 万元，占 98.89%；其他收入 449.27 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38991.58 万元，其中：基本支出 9939.20 万元，占 25.49%；项目支出 29052.37 万元，占 74.51%；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、支总计分别为 41960.01 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少 69397.36 万元，下降 62.32%，主要原因是主要原因是收储资金和补偿资金分别减少。

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 10901.09 万元，占本年支出合计的 27.96%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1483.22 万元，下降 11.98%。主要原因是主要原因是收储资金和补偿资金分别减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10901.09 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 868.25 万元，占 7.96%；医疗卫生和计划生育(类)支出 278.18 万元，占 2.55%；国土海洋气象(类)支出 9462.79 万元，占 86.81%；住房保障(类)支出 276.87 万元，占 2.54%；节能环保支出 15 万元，占 0.14%。

(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 4921.8 万元，支出决算为 10901.09 万元，完成年初预算的 221.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项)。年初预算为 138.1 万元，支出决算为 245.74 万元，完成年初预算的 177.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

2. 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 0.4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 872.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位年初预算不足。

3. 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

607.91 万元，支出决算为 531.16 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年底养老金支付滞后。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤拨款年初无预算，根据实际情况拨付。

5. 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 29.6 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终其他社会保障支付滞后。

6. 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 45.5 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终医疗保险支付滞后。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 247.4 万元，支出决算为 232.83 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终医疗保险支付滞后。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是承担大气污染治理政府奖励性资金。

9. 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 3087.3 万元，支出决算为 4624.4 万元，完成年初预算的 149.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档工资调标支出及办公费用增加。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 174.02 万元，完成年初预算的 621.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内临时性项目增加。

11. 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 5.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内临时性项目增加。

12. 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 258.5 万元，支出决算为 268.02 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担临时性工作增加。

13. 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 4256.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.7 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档调标增加支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施跨年度，告转下年继续实施。

16. 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 365.3 万元，支出决算为 276.87 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 6741.42 万元。其中：人员经费 6129.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 611.48 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、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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197.54万元，支出决算为133.49万元，完成预算的67.58%。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厉行节约，压减不必要的“三公”经费支出。

（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132.52万元，完成预算的69.63%，占99.27%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的13.53%，占0.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为190.33万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的69.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。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 132.52 万元。主要用于燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.21 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 13.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格执行公务接待管理制度。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

我单位以绩效目标实现为导向，强化制度建设，提升自评质量和水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平

(二) 项目绩效自评结果。

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，我单位认真开展了2018年项目支出绩效评价工作。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

(三) 重点绩效评价结果。

平顶山市国土资源局 2018 年度无重点项目绩效评价。

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 470.94 万元，支出决算为 27309.28 万元，完成年初预算的 5798.89%。主要用于征地拆迁补偿支出，其中国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出和土地出让业务支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：消化以前年度项目结转结余。

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 41.96 万元，支出决算为 91.97 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 99.33 万元，其中：政府采购货物支出 99.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 99.33

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 99.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 81 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 10 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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”以外的各项收入。

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