

2018 年徐闻县国土资源局部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市徐闻县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018年 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 广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市徐闻县国土资源局概况

（一）部门主要职责

广东省湛江市徐闻县国土资源局的主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并组织实施，负责有关行政处罚的听证和协助做好行政诉讼工作。
2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。
3. 承担规范国土资源管理秩序的责任，监督检查乡镇人民政府及国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法案件。
4. 承担耕地保护的责任，组织实施土地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，承担耕地占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。
5. 负责组织开展节约集约利用土地工作，组织实施节约集约用地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。
6. 组织实施地籍管理办法和执行技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。
7. 对土地使用权出让、租赁、转让、交易

和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理；承担报国务院和省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。8. 负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全县重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。9. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作；监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；负责国土资源应急管理工作。10. 负责基础测绘和测绘市场管理工作，拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理土地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。11. 负责乡镇国土资源管理所干部双重管理主管方的工作。12. 承办县人民政府和省、市国土资源部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决

算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。

(2) 徐闻县国土资源局内设机构 9 个，分别为：办公室、宣教法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用股、地产市场股、县不动产登记局（加挂地籍与测绘管理股牌子）、地质矿产管理股、执法监察大队、人事股（与纪检监察室合署）。派出国土资源管理所 15 个。下属单位有 6 个，其中 1、自收自支单位有：徐闻县土地交易服务中心；徐闻县测绘队；徐闻县土地开发中心；徐闻县不动产登记中心。2、一般公共预算财政拨款开支有：徐闻县国土资源档案室；徐闻县矿产资源管理所。局机关行政编制 16 名，工勤编制 4 名，参照公务员管理人员编制 69 名，财政补助人员编制 33 名，自收自支人员编制 49 名。经费差额拨款人员编制 17 名。实有在职财供人员 104 人，退休人员 47 人。

第二部分 广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1763.44	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12.49	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	194.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1657.57
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1775.93	本年支出合计	47	1852.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	96.07	年末结转和结余	49	20.00
总计	25	1872.00	总计	50	1872.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

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	1775.93	1763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1581.49	1569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
22001	国土资源事务	1581.49	1569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2200101	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

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	1775.93	1763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2200110	国土整治	1205.53	1205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	141.96	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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	1852.00	1350.19	501.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1657.57	1155.76	501.81	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1657.57	1155.76	501.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1205.53	703.72	501.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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	1852.00	1350.19	501.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	218.04	218.04	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

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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	1763.44	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	194.43	194.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1604.21	1604.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1763.44	本年支出合计	52	1798.64	1798.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	55.20	年末结转和结余	53	20.00	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	55.20		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1818.64	总计	56	1818.64	1818.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1798.64	1296.83	501.81
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.43	194.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.43	194.43	0.00
220	国土海洋气象等支出	1604.21	1102.40	501.81
22001	国土资源事务	1604.21	1102.40	501.81
2200101	行政运行	200.00	200.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4.00	4.00	0.00
2200110	国土整治	1205.53	703.72	501.81
2200199	其他国土资源事务支出	164.67	164.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
301	工资福利支出	662.59	302	商品和服务支出	410.42
30101	基本工资	514.43	30201	办公费	255.00
30102	津贴补贴	89.59	30202	印刷费	6.51
30103	奖金	28.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	24.53
30113	住房公积金	0.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费	7.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
303	对个人和家庭的补助	194.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12
30302	退休费	194.43	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.77
			310	资本性支出	29.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	16.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	857.02		公用经费合计	439.81

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

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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
30.00	0.00	25.50	0.00	25.50	4.50	19.36	0.00	19.20	0.00	19.20	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县国土资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年度总收入 1872.00 万元，其中本年收入 1775.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1763.44 万元，比上年决算数减少 350.49 万元，下降 16.58%。主要变动情况：项目收入减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 12.49 万元，比上年决算数减少 28.39 万元，下降 69.45%。主要变动情况：其他项目减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年度总支出 1872.00 万元，其中本年支出 1852.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1350.19 万元，比上年决算数增加 159.96 万元，增长 13.44%。主要变动情况：人员工资经费增加。
2. 项目支出 501.81 万元，比上年决算数减少 366.68 万元，下降 42.22%。主要变动情况：工程项目减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 1763.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1763.44 万元，比上年决算数减少 350.49 万元，下降 16.58%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 1798.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1798.64 万元，比年初预算数增加 675.97 万元，增长 60.21%；主要变动情况：项目支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本局没有此项支出。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省湛江市徐闻县国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.36 万元，完成预算 30.00 万元的 64.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.20 万元，完成预算 25.50 万元的 75.28%；公务接待费支出

决算为 0.16 万元，完成预算 4.50 万元的 3.53%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 7.98 万元，增长 70.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.55 万元，增加 80.28%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，减少 77.78%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公车维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.20 万元，占 99.18%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无此项费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.20 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 业务工作。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于 业务工作接待。2018 年，局机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 20 人， 主要包括有关市县业务单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 439.81 万元，比预算数增加 196.14 万元， 增长 80.49%。主要增减变动情况是： 办公费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 12.95 万元，其中：政府 采购货物支出 12.95 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 12.95 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 6 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（主要用 于下乡），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分，达到“良”级档次。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成了年度重点工作任务；二是绩效指标全部达标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。