

尖扎县国土资源局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县国土资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。内设执法监察队、矿管室、建设用地室、地籍管理室、财务室、综合办公室、档案室7个科室。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计2个，其中二级预算单位1个（尖扎县国土资源执法监察队），2018年底县编办核定行政编5个，事业编制7个。实有人数13人，其中：在职人员13人，车辆编制有2个，实车辆2辆（青D00317、青D25228）。

附表：尖扎县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县国土资源执法监察队
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1641.77	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	1.37	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	73.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1747.72
	12		十二、农林水支出	39	7.00
	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	318.72
	19		十九、住房保障支出	46	13.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1643.14	本年支出合计	50	2159.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1120.47	年末结转和结余	52	603.86
	26			53	
总计	27	2763.61	总计	54	2763.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：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
类	款	项	合计	1643.14	1643.14				1.37
208	社会保障和就业支出		73.14	73.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		73.14	73.14					
2082201	移民补助		73.14	73.14					
212	城乡社区支出		1302.80	1302.80					
21203	城乡社区公共设施		500	500					
2120303	小城镇基础设施建设		500	500					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排支出		770	770					
2120801	征地和拆迁补偿支出		500	500					
2120805	补助被征地农民支出		270	270					
21299	其他城乡社区支出		32.8	32.8					
2129999	其他城乡社区支出		32.8	32.8					
220	国土海洋气象等支出		252.53	251.16					1.37
22001	国土资源事务		252.53	252.53					1.37
2200101	行政运行		205.93	205.93					
2200199	其他国土事务支出		46.6	46.6					1.37
221	住房保障支出		13.17	13.17					
22102	住房改革支出		13.17	13.17					
2210201	住房公积金		13.17	13.17					
229	其他支出		1.5	1.5					
22999	其他支出		1.5	1.5					
2299901	其他支出		1.5	1.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：尖扎县国土资源局

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							
档次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2159.75	215.11	1944.65		
208			社会保障和就业支出	73.14		73.14		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	73.14		73.14		
2082201			移民补助	73.14		73.14		
212			城乡社区支出	1747.72		1747.72		
21203			城乡社区公共设施	1230		1230		
2120303			小城镇基础设施建设	1230		1230		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	424.39		424.39		
2120801			征地和拆迁补偿支出	361.24		361.24		
2120805			补助被征地农民支出	63.15		63.15		
21210			国有土地使用权收益基金及对应专项债务收入安排支出	93.33		93.33		
2121099			其他国有土地收益基金支出	93.33		93.33		
213			农林水支出	7		7		
21301			农业	7		7		
2130199			其他农业支出	7		7		
220			国土海洋气象等支出	318.72	201.93	116.79		
22001			国土资源事务	318.72	201.93	116.79		
2200101			行政运行	201.93	201.93			
2200102			一般行政管理事务	29.05		29.05		
2200104			国土资源规划及管理	40.00		40.00		
2200199			其他国土事务支出	47.74		47.74		
221			住房保障支出	13.17	13.17			
22102			住房改革支出	13.17	13.17			
2210201			住房公积金	13.17	13.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县国土资源局

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	798.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.14	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	73.14		73.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1747.72	1230	517.72
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	
	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	289.68	289.68	
	19		十九、住房保障支出	46	13.17	13.17	
	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	1641.77	本年支出合计	49	2130.71	1539.85	590.86
年初财政拨款结转和结余	23	1070.34	年末财政拨款结转和结余	50	581.41	167.47	413.94
一般公共预算财政拨款	24	908.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	161.66		52			
	26			53			
总计	27	2712.12	总计	54	2712.12	1707.32	1004.8

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县国土资源局

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
类	款	项	合计	1539.85	215.11	1324.74
212			城乡社区支出	1230.00		1230.00
21203			城乡社区公共设施	1230.00		1230.00
2120303			小城镇基础设施建设	1230.00		1230.00
213			农林水支出	7.00		7.00
21301			农业	7.00		7.00
2130199			其他农业支出	7.00		7.00
220			国土海洋气象等支出	289.68	201.93	87.74
22001			国土资源事务	289.68	201.93	87.74
2200101			行政运行	201.93	201.93	
2200104			国土资源规划及管理	40.00		40.00
2200199			其他国土资源事务支出	47.74		47.74
221			住房保障支出	13.17	13.17	
22102			住房改革支出	13.17	13.17	
2210201			住房公积金	13.17	13.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	170.97	302	商品和服务支出	30.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.25	30201	办公费	25.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.02	30203	咨询费		310	资本性支出	11.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.38	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	1.2	30217	公务招待费		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	0.18	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.95	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		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	4.48	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		172.35	公用经费合计						42.76

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.24		3.92		3.92	0.32	3.92	37.01		3.92		3.92			1.14

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县国土资源局

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
类	款	项	合计		161.66	843.14	590.86	590.86
	208		社会保障和就业支出			73.14	73.14	73.14
	20822		大型水库移民后期扶持基金支出			73.14	73.14	73.14
	2082201		移民补助			73.14	73.14	73.14
	212		城乡社区支出		161.66	770	517.72	517.72
	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			770	424.39	424.39
	2120801		征地和拆迁补偿支出			500	361.24	361.24
	2120805		补助被征地农民支出			270	63.15	63.15
	21210		国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出		161.66		93.33	93.33
	2121099		其他国有土地收益基金支出		161.66		93.33	93.33

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,130.71	215.10	1,915.60	
208		社会保障和就业支出	73.14		73.14	
20822		大型水库移民后期扶持基金支出	73.14		73.14	
2082201		移民补助	73.14		73.14	
212		城乡社区支出	1747.72		1747.72	
21203		城乡社区公共设施	1230.00		1230.00	
2120303		小城镇基础设施建设	1230.00		1230.00	
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	424.39		424.39	
2120801		征地和拆迁补偿支出	361.24		361.24	
2120805		补助被征地农民支出	63.15		63.15	
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	93.33		93.33	
2121099		其他国有土地收益基金支出	93.33		93.33	
213		农林水支出	7.00		7.00	
21301		农业	7.00		7.00	
2130199		其他农业支出	7.00		7.00	
220		国土海洋气象等支出	289.68	201.93	87.74	
22001		国土资源事务	289.68	201.93	87.74	
2200101		行政运行	201.93	201.93		
2200104		国土资源规划及管理	40.00		40.00	
2200199		其他国土资源事务支出	47.74		47.74	
221		住房保障支出	13.17	13.17		
22102		住房改革支出	13.17	13.17		
2210201		住房公积金	13.17	13.17		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	此表为空表
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	17.74	17.74	
货物	2	17.74	17.74	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分尖扎县国土资源局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2763.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 350 万元。主要原因是尖扎县城北新区征地项目实施。

（一）收入总计 2763.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 1641.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 42.23 万元，下降 2.5%，主要原因是财政拨付资金项目比往年减少。

2、其他收入 1.37 万元，主要为利息收入，较上年减少 1.41 万元，下降 102%，主要原因是资金到位及时拨付。

3、年初结转和结余 1120.47 万元，主要为县财政拨付的尖扎县城北新区征地项目资金上年结转本年支付的补偿款等。

（二）支出总计 2763.61 万元，包括：

1、国土海洋气象等（220）支出 318.72 万元，占 11.5%，于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 26.57 万元，增长 8.3%，主要原因是规划编制费支出增加。

2、社会保障和就业（208）支出 73.14 万元，占 2.6%，主要用于离退休人员工资，较上年减少 27.26 万元，下降 37%，主要原因是康杨水电站移民后期扶持资金减少。

3、城乡社区（212）支出 1747.72 万元，占 63%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 102 万元，增长 5.8%，主要原因是县城北新区征地项目实施。

4、农林水（213）支出 7 万元，占 0.25%，主要用于基本农田举证费等方面的支出。较上年无增加减少。

5、住房保障（221）支出 13.17 万元，占 0.4%，主要用于职工住房公积金方面的支出。较上年增加 1.93 万元，增长 15%，主要原因是人员增资。

6、年末结转和结余 603.86 万元，为县财政等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1643.14 万元，其中：财政拨款收入 1641.77 万元，占 99.9%；其他收入 1.37 万元，占 0.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2159.75 万元，其中：基本支出 215.11 万元，占 9.95%；项目支出 1944.65 万元，占 90.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2712.12 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 43.04 万元，增长 1.1%。主要原因是是财政拨付资金项目比往年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1539.85 万元，占本年支出合计的 71%。较上年减少 33.15 万元，下降 2.1%。主要原因是 2017 年已基本实施完成了贾加村高标准基本农田整治项目，并已支付大部分工程款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国土海洋气象等（220）支出 289.68 万元，占 19%；城乡社区（212）支出 1230 万元，占 80%；农林水（213）支出 7.00 万元，占 0.45%；住房保障（221）支出 13.17 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 205.18 万元，支出决算为 1539.85 万元，完成年初预算的 750%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县城北新区征地项目实施。其中：

1、国土海洋气象等支出（220）

（1）国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）行政运行（2200101）。年初预算为 104.97 万元，支出决算为 201.93 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于预算数

的主要原因是项目增加。

(2) 国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(22001)国土资源规划及管理(2200104)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，主要原因是追加了规划编制费。

(3) 国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(22001)其他国土资源事务支出(2200199)。年初预算为0万元，支出决算为47.74万元，主要原因是追加马康公路征地拆迁工作经费并已支付14.5万元，2017年结转的规划编制费等36万元也在2018年支付。

2、城乡社区支出(212)

(1) 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203)小城镇基础设施建设(2120303)。年初预算为0万元，支出决算为1230万元，主要原因是尖扎县城北新区征地项目实施。

3、农林水支出(213)

(1) 农林水支出(213)农业(21301)其他农业支出(2130199)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，主要原因是基本农田举证费等方面的支出。

4、住房保障支出(221)

(1) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为13.95万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的

主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 215.11 万元，其中：人员经费 172.35 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.76 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.24 万元，支出决

算为 3.92 万元，完成预算的 92.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2、公务用车购置及运行费支出 3.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.92 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.06 万元，下降 37.01%。其中：因公出国（境）支出决算数较上年未增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.06 万元，下降 37.01%，主要原因是严格

执行派车制度，厉行节约；公务接待费支出决算数 0 万元，比上年数减少 0.29 万元，主要原因是杜绝公款吃喝。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 161.66 万元，本年收入 843.14 万元，本年支出 590.86 万元，年末结转和结余 413.94 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（208）支出 73.14 万元，占 12%；城乡社区（212）支出 517.72 万元，占 88%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2130.71 万元，占本年支出合计的 98.7%。较上年减少 85.18 万元，下降 4.16%。主要原因是财政拨付资金项目比往年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）73.14 万元，占 3.43%；国土海洋气象等（220）支出 289.68 万元，占 13.6%；城乡社区（212）支出 1747.72 万元，占 82.03%；农林水（213）支出 7 万元，占 0.33%；住房保障（221）支出 13.17 万元，占 0.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，尖扎县国土资源局执行事业单位会计制度，

无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度尖扎县国土资源局,政府采购支出17.74万元,其中:政府采购货物支出17.74万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况

根据县级财政预算绩效管理要求,2018年度对尖扎县国土资源局部门预算管理开展了综合绩效考评,共涉及资金2763.61万元,绩效目标完成情况:部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则,且圆满完成,按照预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制工作,测算依据详细充分,绩效目标科学合理;预算编制基本准确,非税收入及时上缴国库,国有资产全部纳入信息系统管理,国有资产报告内容完整、数据真实,按要求实现资产管理与预算管理相结合,内部控制制度逐步健全并执行良好,并按县财政要求在尖扎县政府网站公开2017年度部门决算及2018年度部门预算编制说明,对发现的问题进行了整改,各项指标均完成很好,创新机制及措施明确、有效。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年度,县财政未下达我单位绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日,尖扎县

国土资源局固定资产总值 200.53 万元；共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。