

2018 年度部门决算公开

临西县国土资源局

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县国土资源局财务室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县国土资源局财务室 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 临西县国土资源局财务室 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、认真执行国家财务管理制度，负责编制财务预算决算；
- 2、负责局机关行政经费和专项资金的会计核算工作，负责上报各类会计报表；
- 3、负责各项行政事业性收费的收缴工作，严格执行“收支两条线”管理规定。负责票据领取、使用、管理及核销工作；行政事业性收费以及罚款手续齐全即时完成上缴工作；
- 4、负责按规定做好会计档案的整理、保管、移交工作；
- 5、完成局领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入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，分别是临西县国土资源局财务室本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县国土资源局

收入支出决算总表

部门：临西县国土资源局

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	5,293.84	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	
	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	1,487.61
	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	2,392.85
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	5,293.84	本年支出合计	51	3,880.45
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	475.07	年末结转和结余	53	1,888.45
总计	27	5,768.91	总计	54	5,768.91

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

部门：临西县国土资源局

公开02表
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
合计		5,293.84	5,293.84					
212	城乡社区支出	1,487.61	1,487.61					
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	1,333.03	1,333.03					
2120802	土地开发支出	933.15	933.15					
2120806	土地出让业务支出	399.88	399.88					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	154.58	154.58					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	154.58	154.58					
220	国土海洋气象等支出	3,806.23	3,806.23					
22001	国土资源事务	3,700.23	3,700.23					
2200101	行政运行	547.77	547.77					
2200110	国土整治	3,152.46	3,152.46					
22003	测绘事务	106.00	106.00					
2200304	基础测绘	106.00	106.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县国土资源局

公开03表
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		3,880.45	546.74	3,333.71			
212	城乡社区支出	1,487.61		1,487.61			
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	1,333.03		1,333.03			
2120802	土地开发支出	933.15		933.15			
2120806	土地出让业务支出	399.88		399.88			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	154.58		154.58			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	154.58		154.58			
220	国土海洋气象等支出	2,392.85	546.74	1,846.10			
22001	国土资源事务	2,286.85	546.74	1,740.10			
2200101	行政运行	546.74	546.74				
2200109	国土资源调查	66.76		66.76			
2200110	国土整治	1,673.35		1,673.35			
22003	测绘事务	106.00		106.00			
2200304	基础测绘	106.00		106.00			

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

部门：临西县国土资源局

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	3,806.23	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,487.61	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,487.61		1,487.61
	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			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,392.85	2,392.85	
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	5,293.84	本年支出合计	52	3,880.45	2,392.85	1,487.61
年初财政拨款结转和结余	25	475.07	年末财政拨款结转和结余	53	1,888.45	1,888.45	
一般公共预算财政拨款	26	475.07		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,768.91	总计	56	5,768.91	4,281.30	1,487.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县国土资源局

公开05表
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		2, 392. 85	546. 74	1, 846. 10
220	国土海洋气象等支出	2, 392. 85	546. 74	1, 846. 10
22001	国土资源事务	2, 286. 85	546. 74	1, 740. 10
2200101	行政运行	546. 74	546. 74	
2200109	国土资源调查	66. 76		66. 76
2200110	国土整治	1, 673. 35		1, 673. 35
22003	测绘事务	106. 00		106. 00
2200304	基础测绘	106. 00		106. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临西县国土资源局

公开06表
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	392.43	302	商品和服务支出	119.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.49	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费		310	资本性支出	7.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.77	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	2.64	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	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.16	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.68	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	1.40	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	7.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	19.20	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	9.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	3.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		420.12	公用经费合计					126.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县国土资源局

公开07表
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
11.00		9.50		9.50	1.50	10.90		9.50		9.50	1.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县国土资源局

公开08表
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			1,487.61	1,487.61		1,487.61	
212	城乡社区支出		1,487.61	1,487.61		1,487.61	
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		1,333.03	1,333.03		1,333.03	
2120802	土地开发支出		933.15	933.15		933.15	
2120806	土地出让业务支出		399.88	399.88		399.88	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		154.58	154.58		154.58	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		154.58	154.58		154.58	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：临西县国土资源局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：临西县国土资源局

公开10表
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	2,063.57	2,063.57	130.07	1,933.50		
货物	150.00	150.00		150.00		
工程	1,342.48	1,342.48		1,342.48		
服务	571.08	571.08	130.07	441.01		
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	1,975.93	1,975.93	130.01	1,845.91		
货物	149.00	149.00		149.00		
工程	1,263.13	1,263.13		1,263.13		
服务	563.79	563.79	130.01	433.78		

第三部分 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 年度年初结转和结余475.07 万元，本年收入5293.84 万元；本年支出 3880.45 万元。与 2017 年度决算相比，本年支出减少 5694.75 万元，减少 59.47%，主要原因是 2017 年对农林水支出为 5832.08 万元，2018 年对农林水支出为 0。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 5293.84 万元，其中：财政拨款收入 5293.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3880.45 万元，其中：基本支出 546.74 万元，占 14.09%；项目支出 3333.71 万元，占 85.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2017 年度年初结转和结余475.07 万元，本年收入5293.84 万元；本年支出 3880.45 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1181.99 万元，增加 28.75%。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 475.07 万元、本年收入 3806.23 万元；本年支出 2392.85 万元，与 2017 年度决算相比， 一般公共预算财政拨款本年收入增加 926.71 万元，增长 32.18% 。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1487.61 万元，，比上年增加 255.28 万元，增加 20.72 %。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018 年初预算增加 106 万元，增长 2.78%，主要是专项项目数字临西地理空间框架建设项目收入调增；本年支出增加 0。

五、“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 10.9 万元，较年初预算降低 0.1 万元，降低 0.91%，主要是公务接待费减少了 0.1 万元；较 2017 年度决算增加 8.38 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 9.5 万元。本部门 2018 年度公务用车运行维护费较 2017 年度决算增加 8.52 万元，增加 869.39%，主要是公务用车运行费 9.5 万元；未新购公务用车。

（二）公务接待费支出 1.4 万元。公务接待费支出与年初预算不等，年初预算为 1.5 万元。而 2017 年决算是 1.54 万元。

（三）2018 年度临西县国土资源局不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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 546.74 万元，比 2017 年度增加 145.64 万元、增加 36.31%。主要原因是人员经费增加 59.2 万元，公用经费增加 86.45 万元。

（二）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，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆。

（三）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1975.93 万元，其中：政府采购货物支出 149 万元，政府工程支出 1263.13 万元，政府采购服务支出 563.79 万元。授予中小企业合同金106万元，占政府采购支出总额的5.36%

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）一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）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出的各项支出。

（四）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，在基本支出之外发的各项支出

（五）“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。

（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。