

怀来县自然资源和规划局 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

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 自然资源部门 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) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织落实自然资源和国土空间规划及测绘等国家和地方性法规、政府规章，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标

准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准和自然资源发展规划和战略并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，坚持城乡统筹，推进城乡融合发展，贯彻执行城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土

空间生态修复规划并实施有关生态修复工程项目。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行监督占用耕地补偿制度情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆大型以下非重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同

有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）组织编制本县国土空间规划、分区规划、控制性详细规划、重点地区修建性详细规划，并进行定期评估和动态维护。组织指导有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划，并负责各类专项规划的审查、备案和报批工作。

（十三）组织研究本县城乡空间发展战略，协调、规划城乡空间资源配置。承担全县重大建设项目的选址论证工作。负责县城及乡镇国土空间规划、控制性详细规划的审查、备案和报批工作。指导全县建制镇国土空间规划的审查。指导乡村规划的管理工作。

（十四）负责规划区范围内各建设用地地块规划条件的确定工作。负责审查本县规划区所有建设项目（含市政工程）的修建性详细规划和规划设计方案。承担怀来县规划城乡委员会办公室日常工作。

（十五）负责全县规划地理信息系统及空间数据库的建设与管理。拟订城乡规划领域信息化建设发展规划，并组织实施。

（十六）负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工

作。

（十七）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十八）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十九）开展全县自然资源和规划国际合作。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（二十）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二十一）领导和管理县林业和草原局

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	怀来县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2			
3			
... ..			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县自然资源和规划局

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	828824515.46	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	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	2600
	11		十一、城乡社区支出	38	755777802.69
	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	8912800.85
	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	828824515.46	本年支出合计	51	764693203.54
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	64131311.92
总计	27	828824515.46	总计	54	828824515.46

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

公开 02 表

部门：怀来县自然资源和规划局

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
合计		828,824,515.46	828,824,515.46					
211	节能环保支出	835,000.00	835,000.00					
21103	污染防治	835,000.00	835,000.00					
2110301	大气	835,000.00	835,000.00					
212	城乡社区支出	812,901,515.46	812,901,515.46					
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	685,110,015.46	685,110,015.46					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	662,110,015.46	662,110,015.46					
2120806	土地出让业务支 出	23,000,000.00	23,000,000.00					

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127,791,500.00	127,791,500.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	127,791,500.00	127,791,500.00					
220	国土海洋气象等支出	15,088,000.00	15,088,000.00					
22001	国土资源事务	15,088,000.00	15,088,000.00					
2200101	行政运行	6,411,000.00	6,411,000.00					
2200110	国土整治	3,275,000.00	3,275,000.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	5,402,000.00	5,402,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03 表

部门：怀来县自然资源和规划局 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		764,693,203.54	5,673,858.95	759,019,344.59			
211	节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00			
21103	污染防治	2,600.00	0.00	2,600.00			
2110301	大气	2,600.00	0.00	2,600.00			
212	城乡社区支出	755,777,802.69	0.00	755,777,802.69			
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	655,777,802.69	0.00	655,777,802.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	653,997,138.00	0.00	653,997,138.00			
2120806	土地出让业务支出	1,780,664.69	0.00	1,780,664.69			

21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00			
220	国土海洋气象等支出	8,912,800.85	5,673,858.95	3,238,941.90			
22001	国土资源事务	8,912,800.85	5,673,858.95	3,238,941.90			
2200101	行政运行	5,804,341.95	5,673,858.95	130,483.00			
2200110	国土整治	542,850.00	0.00	542,850.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,565,608.90	0.00	2,565,608.90			

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：怀来县自然资源和规划局

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	15923000	一、一般公共服务支出	29			
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	812901515.46	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	2600	2600	
	11		十一、城乡社区支出	39	755777802.69		755777802.69

	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	8912800.85	8912800.85	
	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	828824515.46	本年支出合计	52	764693203.54	8915400.85	755777802.69
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	64131311.92	7007599.15	57123712.77
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	828824515.46	总计	56	828824515.46	15923000	812901515.46

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

公开 05 表

部门：怀来县自然资源和规划局

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		8,915,400.85	5,673,858.95	3,241,541.90
211	节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00
21103	污染防治	2,600.00	0.00	2,600.00
2110301	大气	2,600.00	0.00	2,600.00
220	国土海洋气象等支出	8,912,800.85	5,673,858.95	3,238,941.90
22001	国土资源事务	8,912,800.85	5,673,858.95	3,238,941.90
2200101	行政运行	5,804,341.95	5,673,858.95	130,483.00
2200110	国土整治	542,850.00	0.00	542,850.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	2,565,608.90	0.00	2,565,608.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县自然资源和规划局

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	5288427.04	302	商品和服务支出	379371.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1947494.58	30201	办公费	1977.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1591628	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	572953	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2880.4
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	95144	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2880.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300000	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	125000	30207	邮电费	2501.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	57600	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	68400	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	347919.68	30211	差旅费	7182	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	226310.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	23660	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	81977.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3180	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	203750	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3180	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14300	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		5291607.04	公用经费合计					382251.91

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：怀来县自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
250000	0	0	0	0	250000
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
203750	0	0	0	0	203750

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县自然资源和规划局

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		0	812901515.46	755777802.69	0.00	755777802.69	57123712.77
212	城乡社区支出	6	812901515.46	755777802.69	0.00	755777802.69	57123712.77
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	685110015.46	655777802.69	0.00	655777802.69	29332212.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	662110015.46	653997138.00	0.00	653997138.00	8112877.46
2120806	土地出让业务支出	0	23000000.00	1780664.69	0.00	1780664.69	21219335.31
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	127791500.00	100000000.00	0.00	100000000.00	27791500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	127791500.00	100000000.00	0.00	100000000.00	27791500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：怀来县自然资源和规划局

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		0	0	0

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县自然资源和规划局

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	6346779.05	6346779.05	5914111.05	432668.00		
货物	224450.00	224450.00	0.00	224450.00		
工程	854966.05	854966.05	854966.05	0.00		
服务	5267363.00	5267363.00	5059145.00	208218.00		
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	1	2	3	4	5	6
合 计	6,346,779.05	6,346,779.05	5,914,111.05	432,668.00		
货物	224,450.00	224,450.00	0.00	224,450.00		
工程	854,966.05	854,966.05	854,966.05	0.00		
服务	5,267,363.00	5,267,363.00	5,059,145.00	208,218.00		

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

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）82882.4515 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 12873.9685 万元，下降 15.53%，主要原因是 2018 年我县执行国家对房地产调控的政策，进一步严格控制住宅土地出让总量，因此财政拨付的征地前期费用较去年有所下降。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 82882.4515 万元，其中：财政拨款收入 82882.4515 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 76469.3204 万元，其中：基本支出 567.3859 万元，占 0.74%；项目支出 75901.9345 万元，占 99.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 82882.4515 万元，比 2017 年度减少 12873.9685 万元，降低 15.53%，主要是财政拨付的征地前期费用较去年有所下降；本年支出 76469.3204 万元，比 2017 年度减少 19287.0996 万元，降低 25.22%，主要是较去年征地面积减小，支付各项征地费用下降。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1592.3 万元，比上年增加 1133.84 万元；主要是增加了国土整治、大气污染防治、地质矿产资源与环境调查等专项收入；本年支出 891.54 万元，比上年增加 433.08 万元，增长 48.58%，主要是增加了国土整治、大气污染防治、地质矿产资源与环境调查等专项支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 81290.1515 万元，比上年减少 14007.8085 万元，降低 17.23%，主要原因是较去年征地面积减小，支付各项征地费用下降；本年支出 75577.7802 万元，比上年减少 19720.1798 万元，降低 26.09%，主要是较去年征地面积减小，支付各项征地费用下降。

（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 82882.4515 万元，完成年初预算的 2271%，比年初预算增加 79232.8515 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算各项征地前期费用依据未获得县财政局认可，年初预算中不包含各项征地前期费用；本年支出 76469.3203 万元，完成年初预算的 2095.28%，比年初预算增加 72819.7203 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算各项征地前期费用依据未获得县财政局认可，年初预算中不包含各项征地前期费用。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.12%，比年初预算增加 942.7 万元，主要是财政追加了国土

整治、地质矿产资源与环境调查、防治大气污染等专项资金；支出完成年初预算 137.24%，比年初预算增加 241.94 万元，主要是增加支出了国土整治、地质矿产资源与环境调查、防治大气污染等专项资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2709.67%，比年初预算增加 78290.1515 万元，是年初预算各项征地前期费用依据未获得县财政局认可，年初预算中不包含各项征地前期费用；支出完成年初预算 2519.26%，比年初预算增加 72577.7802 万元，主要是年初预算各项征地前期费用依据未获得县财政局认可，年初预算中不包含各项征地前期费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 76469.3204 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 0.26 万元，占 0.01%；城乡社区支出 75577.7803 万元，占 98.82%；国土海洋气候支出 891.28 万元，占 1.17%。

（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 567.39 万元，其中：人员经费 529.16 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 38.23 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 20.375 万元，较年初预算减少 4.625 万元，降低 22.7%，主要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“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。

（三）公务接待费支出 20.375 万元。本部门 2018 年度公务接待共 140 批次、1360 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.625 万元，降低 22.7%，主要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“三公”经费开支。

六、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 580.4342 万元，比年初预算数减少 69.1658 万元，降低 11.92%。主要原因是我单位厉行节约，从严控制各项经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 634.6779 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.445 万元、政府采购工程支出 85.4966 万元、政府采购服务支出 526.7363 万元。

（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，与上年数量持平。根据县公车改革办公室的要求已进行封存，待进一步进行公开拍卖处理。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

