

2018 年度  
河南省有色金属地质矿产局部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省有色金属地质矿产局概况

- 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 河南省有色金属地质矿产局 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻国家和省有关地质矿产勘查开发工作的方针、政策;

(二) 承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作;

(三) 管理所属地质勘查队伍;

(四) 管理使用国拨地质勘查费、基本建设费及其他专项资金; 负责全局国有资产的监督管理;

(五) 制定全局产业结构和队伍结构调整规划, 积极推进地勘单位改革发展;

(六) 推进地质科技进步, 做好局属单位的地质成果与质量管理工作;

(七) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省有色金属地质矿产局内设机构 9 个, 包括: 办公室、地质矿产处、经营安全处、计划财务处、人事处、组织处、审计督查处、科技开发处、局直党委。

从决算单位构成看, 我局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个, 其中二级预算单位包括:

1. 河南省有色金属地质矿产局本级
2. 河南省有色金属地质勘查总院

3. 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队
4. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
5. 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
6. 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队
7. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队
8. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队
9. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队
10. 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

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	26,968.76	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	15,732.24	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	9.12	六、科学技术支出	33	92.01
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,426.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	999.03
	10		十、节能环保支出	37	388.71
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	27,952.18
	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	2,003.47
	19		十九、住房保障支出	46	1,459.10
	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	42,710.12	本年支出合计	50	38,321.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	4,077.74
年初结转和结余	25	-3,255.19	年末结转和结余	52	-2,944.03
	26			53	
总计	27	39,454.92	总计	54	39,454.92

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

部门：河南省有色金属地质矿产局

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		42,710.12	26,968.76			15,732.24		9.12
208	社会保障和就业支出	5,480.04	5,480.04					
20805	行政事业单位离退休	5,474.54	5,474.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63					
2080502	事业单位离退休	1,157.51	1,157.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.40	4,315.40					
20808	抚恤	5.50	5.50					
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,007.20	1,007.20					
21011	行政事业单位医疗	1,007.20	1,007.20					
2101102	事业单位医疗	1,007.20	1,007.20					
211	节能环保支出	73.02	73.02					
21104	自然生态保护	73.02	73.02					
2110402	农村环境保护	73.02	73.02					
215	资源勘探信息等支出	31,867.41	16,126.05			15,732.24		9.12
21501	资源勘探开发	31,867.41	16,126.05			15,732.24		9.12
2150101	行政运行	1,007.32	1,007.32					
2150102	一般行政管理事务	290.00	290.00					
2150103	机关服务	609.33	457.20			152.13		
2150106	黑色金属矿勘探和采选	11.50	11.50					
2150107	有色金属矿勘探和采选	29,949.26	14,360.03			15,580.10		9.12
220	国土海洋气象等支出	2,811.35	2,811.35					
22001	国土资源事务	2,811.35	2,811.35					
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,722.50	2,722.50					
2200199	其他国土资源事务支出	88.85	88.85					
221	住房保障支出	1,471.10	1,471.10					
22102	住房改革支出	1,471.10	1,471.10					
2210201	住房公积金	1,471.10	1,471.10					

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

部门：河南省有色金属地质矿产局

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		38,321.21	22,752.10	3,478.59		12,090.53	
206	科学技术支出	92.01		92.01			
20602	基础研究	92.01		92.01			
2060206	专项基础科研	92.01		92.01			
208	社会保障和就业支出	5,426.72	5,426.72				
20805	行政事业单位离退休	5,421.23	5,421.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63				
2080502	事业单位离退休	1,127.35	1,127.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,292.24	4,292.24				
20808	抚恤	5.49	5.49				
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	999.03	999.03				
21011	行政事业单位医疗	999.03	999.03				
2101102	事业单位医疗	999.03	999.03				
211	节能环保支出	388.71		388.71			
21104	自然生态保护	388.71		388.71			
2110402	农村环境保护	388.71		388.71			
215	资源勘探信息等支出	27,952.18	14,867.26	994.39		12,090.53	
21501	资源勘探开发	27,952.18	14,867.26	994.39		12,090.53	
2150101	行政运行	971.64	971.64				
2150102	一般行政管理事务	268.18		268.18			
2150103	机关服务	609.33		457.20		152.13	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	11.50	11.50				
2150107	有色金属矿勘探和采选	26,091.52	13,884.12	269.01		11,938.39	
220	国土海洋气象等支出	2,003.47		2,003.47			
22001	国土资源事务	2,003.47		2,003.47			
2200113	地质矿产资源与环境调查	26.98		26.98			
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,344.26		1,344.26			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	151.18		151.18			
2200199	其他国土资源事务支出	481.04		481.04			
221	住房保障支出	1,459.10	1,459.10				
22102	住房改革支出	1,459.10	1,459.10				
2210201	住房公积金	1,459.10	1,459.10				

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：河南省有色金属地质矿产局

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	26,968.76	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	92.01	92.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,426.72	5,426.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	999.03	999.03	
	10		十、节能环保支出	37	388.71	388.71	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	15,850.64	15,850.64	
	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	1,852.28	1,852.28	
	19		十九、住房保障支出	46	1,459.10	1,459.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>26,968.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>26,068.49</b>	<b>26,068.49</b>	
年初财政拨款结转 和结余	23	960.63	年末财政拨款结转和结余	50	1,860.90	1,860.90	
一般公共预算财 政拨款	24	960.63		51			
政府性基金预算 财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>27,929.40</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>27,929.40</b>	<b>27,929.40</b>	

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

部门：河南省有色金属地质矿产局

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		26,068.49	22,752.10	3,316.40
206	科学技术支出	92.01		92.01
20602	基础研究	92.01		92.01
2060206	专项基础科研	92.01		92.01
208	社会保障和就业支出	5,426.72	5,426.72	
20805	行政事业单位离退休	5,421.23	5,421.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	
2080502	事业单位离退休	1,127.35	1,127.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,292.24	4,292.24	
20808	抚恤	5.49	5.49	
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	999.03	999.03	
21011	行政事业单位医疗	999.03	999.03	
2101102	事业单位医疗	999.03	999.03	
211	节能环保支出	388.71		388.71
21104	自然生态保护	388.71		388.71
2110402	农村环境保护	388.71		388.71
215	资源勘探信息等支出	15,850.64	14,867.26	983.38
21501	资源勘探开发	15,850.64	14,867.26	983.38
2150101	行政运行	971.64	971.64	
2150102	一般行政管理事务	268.18		268.18
2150103	机关服务	457.20		457.20
2150106	黑色金属矿勘探和采选	11.50	11.50	
2150107	有色金属矿勘探和采选	14,142.12	13,884.12	258.00
220	国土海洋气象等支出	1,852.28		1,852.28
22001	国土资源事务	1,852.28		1,852.28
2200113	地质矿产资源与环境调查	26.98		26.98
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,344.26		1,344.26
2200199	其他国土资源事务支出	481.04		481.04
221	住房保障支出	1,459.10	1,459.10	
22102	住房改革支出	1,459.10	1,459.10	
2210201	住房公积金	1,459.10	1,459.10	

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：河南省有色金属地质矿产局

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	20,642.29	302	商品和服务支出	1,128.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,184.47	30201	办公费	95.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.32	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.30	30203	咨询费	4.71	310	资本性支出	7.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,448.61	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,531.26	30206	电费	26.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	999.03	30208	取暖费	18.24	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	205.19	30211	差旅费	86.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,459.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.87	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	973.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	144.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	719.21	30217	公务接待费	9.12	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	23.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	243.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	302.02	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	40.88	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	21.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	234.39			
人员经费合计		21,616.19	公用经费合计					1,135.91

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。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

部门：河南省有色金属地质矿产局

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
111.40	35.00	52.00		52.00	24.40	81.87	31.87	40.88		40.88	9.12

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

部门：河南省有色金属地质矿产局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 39454.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1953.08 万元，下降 4.72%。主要原因一是由于局属地勘事业单位承担的部分财政专项资金项目在本年完工结算，项目结余资金上交财政所致；二是由于 2018 年度局属地勘事业单位取得的省级财政地质专项较上年减少，同时造成本年支出较上年相应减少所致。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 42710.12 万元，其中：财政拨款收入 26968.76 万元，占 63.14%；经营收入 15732.24 万元，占 36.84%；其他收入 9.12 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38321.21 万元，其中：基本支出 22752.10 万元，占 59.37%；项目支出 3478.59 万元，占 9.08%；经营支出 12090.53 万元，占 31.55%。

## 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、支总计均为 27929.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4609.89 万元，下降 14.17%。主要原因一是由于局属地勘事业单位承担的部分财政专项资金项目在本年完工结算，项目结余资金上交财政所致；二是由于 2018 年度局属地勘事业单位取得的省级财政地质专项较上年减少，同时造成本年支出较上年相应减少所致。

## 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 26068.49 万元，占本年支出合计的 68.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4016.65 万元，下降 13.35%。主要原因是 2018 年度局属地勘事业单位取得的省级财政地质专项较上年减少，同时造成本年支出较上年相应减少所致。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26068.49 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 92.01 万元，占 0.35%；社会保障和就业(类)支出 5426.72 万元，占 20.82%；医疗卫生与计划生育(类)支出 999.03 万元，占 3.83%；节能环保(类)支出 388.71 万元，占 1.49%；资源勘探信息等(类)支出 15850.64 万元，占 60.80%；国土海洋气象等(类)支出 1852.28 万元，占 7.11%；住房保障(类)支出 1459.10 万元，占 5.60%。

### **(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 24115.80 万元，支出决算为 26068.49 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加养老保险改革清算资金预算；二是由于政策性调资，年中追加人员经费预算；三是年中追加项目经费预算；四是以前年度项目结转资金在本年支出使用。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础研究(项)。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初

预算的 113.59%。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结转资金在本年支出所致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调资,年中追加局机关离休人员 2018 年 7-12 月增资经费在本年支出所致。

3. 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 1043.40 万元,支出决算为 1127.35 万元,完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加我局所属地勘事业单位养老保险改革清算资金预算在本年支出;二是政策性调资,年中追加我局所属地勘事业单位离休人员 2018 年 7-12 月增资经费在本年支出。

4. 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 2362.10 万元,支出决算为 4292.24 万元,完成年初预算的 181.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中清算追加养老保险改革实施准备期基本养老保险缴费在本年支出所致。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.50 万元,支出决算为 5.49 万元,完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初预算以万元为单位且保留一位小数点，实际支付时精确到元，所以决算与预算存在一定的小数差异。

6. 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 1007.20 万元，支出决算为 999.03 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少所致。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 306.50 万元，支出决算为 388.71 万元，完成年初预算的 126.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含年中追加的项目预算资金，所以支出决算数大于年初预算数。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 1053.70 万元，支出决算为 971.64 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费支出，全年实际支出较预算有所节约。

9. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 268.18 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费支出，全年实际支出较预算有所节约。

10. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）。年初预算为 457.20 万元，支出决算为 457.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 12819.10 万元，支出决算为 14142.12 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含年中追加的养老保险改革清算资金以及政策性调增的 2018 年 7-12 月人员经费。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.98 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结转资金在本年支出所致。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 2722.50 万元，支出决算为 1344.26 万元，完成年初预算的 49.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出中含跨年度项目，资金需结转至下一预算年度继续使用。

15. 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 496.20 万元，支出决算为 481.04 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出中含跨年度项目，资金需结转至下一预算年度继续使用。

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 1459.90 万元，支出决算为 1459.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 22752.10 万元。其中：人员经费 21616.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1135.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## 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 111.40 万元，支出决算为 81.87 万元，完成预算的 73.49%。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各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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31.87万元，完成预算的91.06%，占38.93%；公务用车购置及运行费支出决算40.88万元，完成预算的78.62%，占49.93%；公务接待费支出决算9.12万元，完成预算的37.38%，占11.14%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为35.00万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，严格控制因公出国规模，规范经费管理。全年因公出国（境）团组2个，累计6人次。开支内容包括：用于单位工作人员到境外进行项目勘查开发和检查验收的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为52.00万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位按中央“八项规定”和厉行节约要求，加强了车辆管理，本年支出较预算有所减少。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40.88万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. **公务接待费**年初预算为24.40万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的37.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，局属各单位严格控制接待标准和规模，规范经费管理。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**

**其他国内公务接待支出 9.12 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 86 个、来宾 503 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。**

根据财政预算绩效管理要求，2018 年度我局项目未纳入一般公共预算项目支出绩效评价工作范围。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度我局项目未纳入一般公共预算项目支出绩效评价工作范围。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据财政预算绩效管理要求，2018 年度我局未纳入重点绩效评价工作范围。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 283.2 万元，支出决算为 202.11 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，



进一步从严控制办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出，全年实际支出较预算有所节约。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 1069.96 万元，其中：政府采购货物支出 159.83 万元、政府采购工程支出 910.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 929.95 万元，占政府采购支出总额的 86.91%，其中：授予小微企业合同金额 929.95 万元，占政府采购支出总额的 86.91%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 103 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 10 辆、离退休干部用车 11 辆、其他用车 78 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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各类财政拨款。

二、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。

三、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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。

十六、节能环保支出：反映用于土壤污染防治等方面的支出。

十七、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探等方面支出。

十八、国土海洋气象等支出：反映用于国土资源等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障支出：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。

二十、“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。

二十一、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。