

临汾市国土资源执法监察支队 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、机构设置情况

临汾市国土资源执法监察支队成立于 2007 年，科级建制，隶属于临汾市国土资源局，临编办发[2011]133 号人员编制 36 人，现有在职人员 31 人，退休 3 人。车辆编制 4 辆，实有 2 辆。

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收入总计 322.98 万元、支出总计 322.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 81.9 万元，下降 20.23%。主要原因是在职转退休人员 2 名及 2017 年补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 12 月份基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.98 万元，其中：财政拨款收入 322.98 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.98 万元，其中：基本支出 279.52 万元，占比 86.54%；项目支出 43.46 万元，占比 13.46%。

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 322.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 81.9 万元，下降 20.23%。主要原因是在职转退休人员 2 名及 2017 年补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 12 月份基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 322.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 81.9 万元，下降 20.23%。主要原因是在职转退休人员 2 名及 2017 年补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 12 月份基本养老保险缴费支出。其中，人员经费 260.3 万元，占比 80.59%，日常公用经费 19.22 万元，占比 5.95%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目：

1、社会保障和就业支出 35.64 万元，年初预算 52.44 万元，减少 16.8 万元，完成预算的 67.96%，用于退休人员的取暖费及在职人员基本养老保险缴费支出，较 2017 年决算减少 61.04 万元，下降 63.14%，主要原因：在职转退休人员 2 名及 2017 年补缴了 2014 年 10 月至 2017 年 12 月份基本养老保险缴费支出。

2、城乡社区支出 9.58 万元，年初预算 34 万元，完成预算的 28.18%，用于项目经费支出。较 2017 年决算减少 8.66 万元，下降 47.48%，主要原因：项目经费减少。

3、国土海洋气象等支出 257.08 万元，年初预算 273.02 万元，完成预算的 94.16%。较 2017 年减少 11 万元，下降 4.10%，主要原因：人员经费、项目经费减少。

4、住房保障支出 20.68 万元，年初预算 22.29 万元，完成预算的 92.78%，用于在职人员的住房公积金支出，较 2017 年

减少 1.2 万元，减少 5.48%，主要原因：在职转退休人员 2 名。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 19.99 万元，年初预算 23.3 万元，完成预算的 85.79%，比上年增加 0.11 万元，原因是：执法力度加大，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 19.99 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元。公务用车年末保有量 2 辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，单位实行绩效目标管理的项目 1 个，用于办公设备购置，一般公共预算当年拨款为 0 元，政府性基金 44710 元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。