

定州市国土资源局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 国土资源局部门 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

根据《定州市国土资源局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市国土资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关法律、行政法规；拟定土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定，并负责实施和监督检查；负责有关行政复议。组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报上级政府和本级政府审批的城镇总体规划；指导、审核各乡镇（城区办事处）土地利用总体规划。监督检查全市国土资源行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处重大违法案件。拟定并实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少。管理全市城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权，城乡地籍和土地登记、发证等工作。按规定组织实施土地使用权出让、租凭、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；拟定乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权流转管理。指导全市土地的基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作。依法管理全市矿产资源探矿权、

采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查作业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果。组织协调本行政区域内地质灾害防治；负责矿泉水和地热勘查评价、鉴定；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区。贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责测量标志的保护工作；依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。依法征收有关专项收费并负责专项管理；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排市财政拨给的地勘费和其他资金，并监督检查使用情况。组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流。承办市政府交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市国土资源局(本级)	行政单位	财政拨款

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：定州市国土资源局

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	62653.52	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	96.72
	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	51749.66
	12		十二、农林水支出	39	239.65
	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	8634.02
	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	62653.52	本年支出合计	51	60720.05
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	377.68	年末结转和结余	53	2311.15
总计	27	63031.20	总计	54	63031.20

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：定州市国土资源局

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
合计		62653.52	62653.52					
212	城乡社区支出	53092.98	53092.98					
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	43349.31	43349.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42389.63	42389.63					
2120802	土地开发支出	362.25	362.25					
2120806	土地出让业务支出	597.43	597.43					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1805.77	1805.77					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1805.77	1805.77					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1028.00	1028.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1028.00	1028.00					
21299	其他城乡社区支出	6909.90	6909.90					
2129999	其他城乡社区支出	6909.90	6909.90					
213	农林水支出	239.65	239.65					
21302	林业	239.65	239.65					
2130299	其他林业支出	239.65	239.65					
220	国土海洋气象等支出	9320.88	9320.88					
22001	国土资源事务	9320.88	9320.88					
2200101	行政运行	2449.84	2449.84					
2200105	土地资源调查	81.02	81.02					
2200106	土地资源利用与保护	20.00	20.00					
2200110	国土整治	6089.87	6089.87					
2200111	地质灾害防治	52.80	52.80					
2200199	其他国土资源事务支出	627.35	627.35					

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：定州市国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		60720.05	2153.55	58566.49			
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805	行政事业单位离退休	96.72	96.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72				
212	城乡社区支出	51749.66		51749.66			
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	43033.99		43033.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42074.31		42074.31			
2120802	土地开发支出	362.25		362.25			
2120806	土地出让业务支出	597.43		597.43			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1805.77		1805.77			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1805.77		1805.77			
21299	其他城乡社区支出	6909.90		6909.90			
2129999	其他城乡社区支出	6909.90		6909.90			
213	农林水支出	239.65		239.65			
21302	林业	239.65		239.65			
2130299	其他林业支出	239.65		239.65			
220	国土海洋气象等支出	8634.02	2056.84	6577.18			
22001	国土资源事务	8634.02	2056.84	6577.18			
2200101	行政运行	2056.84	2056.84				
2200105	土地资源调查	81.02		81.02			
2200106	土地资源利用与保护	86.92		86.92			
2200110	国土整治	5742.50		5742.50			
2200111	地质灾害防治	52.80		52.80			
2200199	其他国土资源事务支出	613.94		613.94			

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：定州市国土资源局

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	16470.43	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	46183.09	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	96.72	96.72	
	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	51749.66	6909.90	44839.77
	12		十二、农林水支出	40	239.65	239.65	
	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	8634.02	8634.02	
	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	62653.52	本年支出合计	52	60720.05	15880.28	44839.77
年初财政拨款结转和结余	25	377.68	年末财政拨款结转和结余	53	2311.15	967.83	1343.32
一般公共预算财政拨款	26	377.68		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	63031.20	总计	56	63031.20	16848.11	46183.09

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：定州市国土资源局

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
合计		15,880.28	2,153.55	13,726.73
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	
20805	行政事业单位离退休	96.72	96.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
212	城乡社区支出	6,909.90		6,909.90
21299	其他城乡社区支出	6,909.90		6,909.90
2129999	其他城乡社区支出	6,909.90		6,909.90
213	农林水支出	239.65		239.65
21302	林业	239.65		239.65
2130299	其他林业支出	239.65		239.65
220	国土海洋气象等支出	8,634.02	2,056.84	6,577.18
22001	国土资源事务	8,634.02	2,056.84	6,577.18
2200101	行政运行	2,056.84	2,056.84	
2200105	土地资源调查	81.02		81.02
2200106	土地资源利用与保护	86.92		86.92
2200110	国土整治	5,742.50		5,742.50
2200111	地质灾害防治	52.80		52.80
2200199	其他国土资源事务支出	613.94		613.94

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：定州市国土资源局

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	1,791.17	302	商品和服务支出	271.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.52	30201	办公费	74.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.67	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.54	30206	电费	17.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.53	30207	邮电费	12.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费	45.95	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	21.59	30211	差旅费	26.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.54	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	91.32	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.40	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	30.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	25.27	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	14.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	30239	其他交通费用	12.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1882.49	公用经费合计					271.07

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：定州市国土资源局

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
16.20		16.20		16.20	
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
14.05		14.05		14.05	

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：定州市国土资源局

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
合计			46183.09	44839.77		44839.77	1343.32
212	城乡社区支出		46183.09	44839.77		44839.77	1343.32
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		43349.31	43033.99		43033.99	315.32
2120801	征地和拆迁 补偿支出		43349.31	42074.31		42074.31	315.32
2120802	土地开发支 出		362.25	362.25		362.25	
2120806	土地出让业 务支出		597.43	597.43		597.43	
21210	国有土地收益 基金及对应专 项债务收入安 排的支出		1805.77	1805.77		1805.77	
2121001	征地和拆迁 补偿支出		1805.77	1805.77		1805.77	
21211	农业土地开 发资金及对应 专项债务收入 安排的支出		1028.00				1028.00
2121100	农业土地开 发资金及对应 专项债务收入 安排的支出		1028.00				1028.00

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：定州市国土资源局

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				

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。

我单位无此项支出空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市国土资源局

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	2075.02	2075.02	2075.02			
货物						
工程						
服务	2075.02	2075.02	2075.02			
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	2033.60	2033.60	2033.60			
货物						
工程						
服务	2033.60	2033.60	2033.60			

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

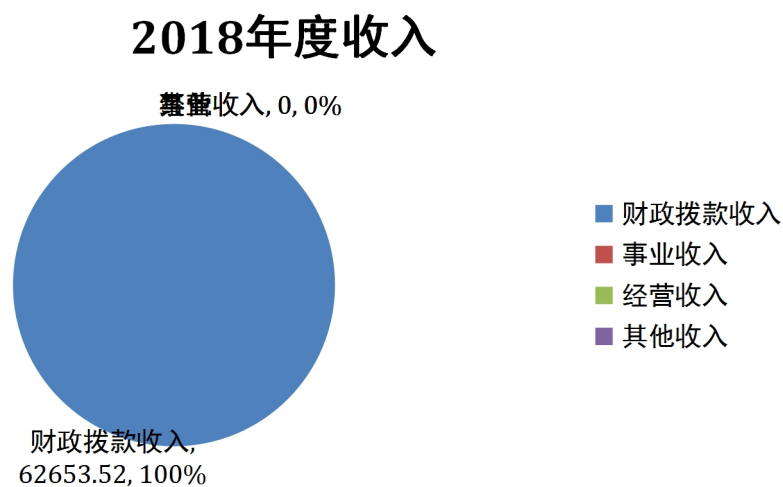
本部门 2018 年度决算收入合计 62653.52 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 51075.64 万元，增长 441.14%，主要原因是：业务增加。

本部门 2018 年度决算支出合计 60720.05 万元，与 2017 年相比，决算增长 46177.67 万元，增长 317.53%，主要原因是：业务增加。

本部门决算支出中含结余分配 377.68 万元，年末结转和结余 2311.15 万元。

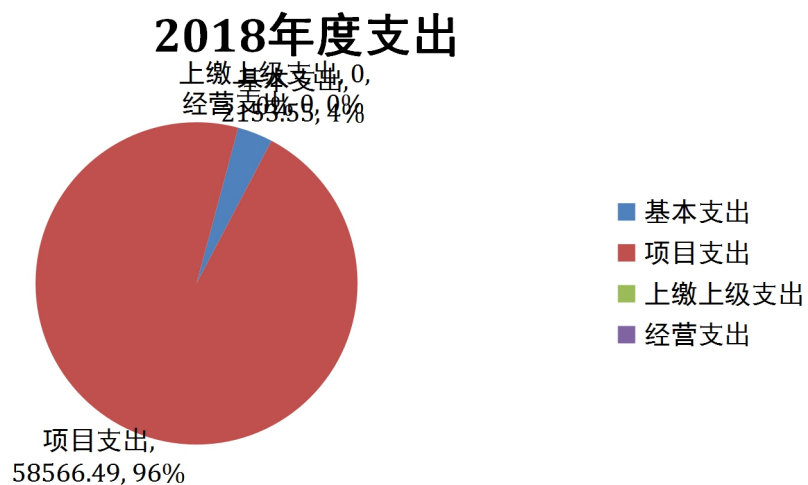
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 62653.52 万元，其中：财政拨款收入 62653.52 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 60720.05 万元，其中：基本支出 2153.55 万元，占 3.55%；项目支出 58566.49 元，占 96.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

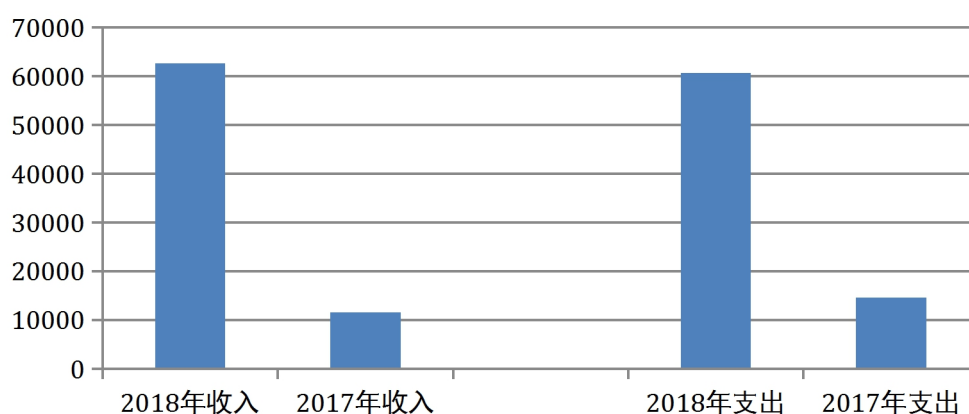
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 62653.52 万元，比 2017 年度增加 51075.64 万元，增长 441.14%，主要原因是：业务增加；本年支出 60720.05 万元，与 2017 年相比，增长 46177.67 万元，增长 317.53%，主要原因是：业务增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 16470.43 万元，比

上年增加 7061.37 万元；主要是业务增加；本年支出 15880.28 万元，比上年增加 3785.72 万元，增长 31.30%，主要是业务增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 46183.09 万元，比上年增加 44014.27 万元，增长 2029.41%，主要原因是业务增加；本年支出 44839.77 万元，比上年增加 42391.95 万元，增长 1731.82%，主要是业务增加。

2017-2018年财政拨款收支情况



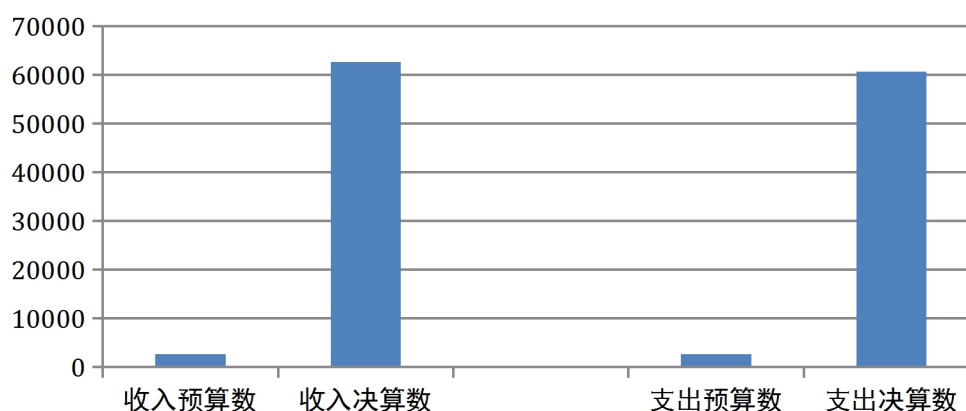
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 62653.52 万元，完成年初预算的 2339.59%，比年初预算增加 59975.55 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 60720.05 万元，完成年初预算的 2267.39%，比年初预算增加 58042.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

6150.34%，比年初预算增加 13792.46 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 5929.97%，比年初预算增加 13202.31 万元，主要是业务增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 46183.09%，比年初预算增加 46183.09 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 44839.77%，比年初预算增加 44839.77 万元，主要是业务增加。

财政拨款收支预决算对比情况



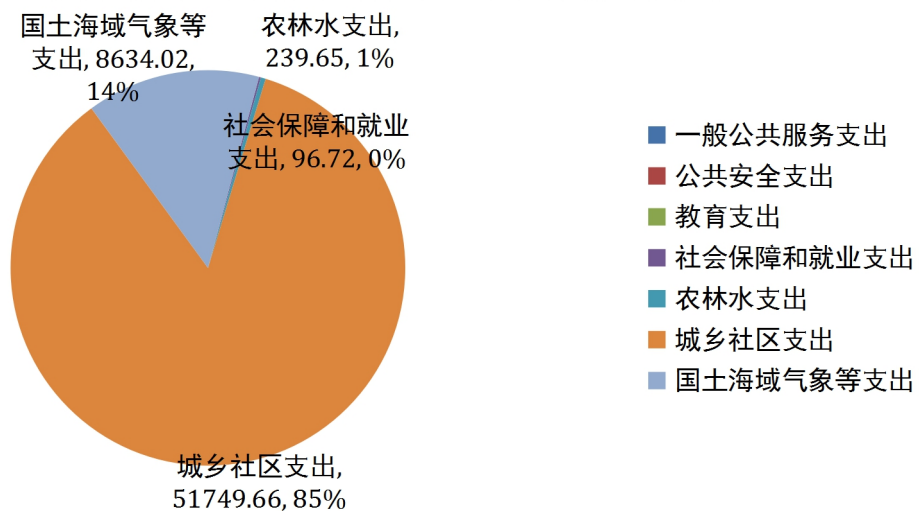
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 60720.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 96.72 万元，占 0.16%；城乡社区支出 51749.66 万元，占 85.23%；农林水支出 239.65 万元，占 0.39%；国土海洋气象等

支出 8634.02 万元，占 14.22%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 2153.55 万元，其中：人员经费 1882.49 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 271.07 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 14.05 万元，较年初预算减少 2.15 万元，降低 13.27%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：未发生“因公出国（境）费”支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.05 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.15 万元，

降低 13.27%，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，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.15 万元，降低 13.27%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.00 万元，减少 100%，主要是我单位厉行节约，节省各项费用尽量压缩开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照市财政局有关规定要求，结合我局专业实际，确定了“土地资源管理、矿产资源管理与地质环境保护、国土资源执法与监察、国土资源政务管理”4 项部门职能、12 项工作活动目录，并明确了相应的绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程

中，我局对预算项目绩效的实施进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至项目最终评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设定好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。

根据市财政局有关要求，我局制定了2017年度预算支出绩效评价工作方案，采取单位自评与委托第三方相结合的方法进行了部门评价。共评价财政预算项目共35个。

（二）项目绩效自评结果。

1、完成高标准基本农田建设项目拨款、资料审核，绩效指标完成率90%。

2、顺利完成增减挂钩项目，绩效指标完成率100%。

3、顺利完成土地征收资金项目，绩效指标完成率100%。

4、顺利开展集体土地使用权确权登记发证农房测绘及权属调查项目招标及款项拨付工作，绩效指标完成率95%。

5、顺利开展占补平衡项目，绩效指标完成率100%。

取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果。

1、增减挂钩项目通过对地上建筑物拆除填埋，工程、土地平整工程及耕作层地力保持等工程手段，将项目区内土地全部复垦为耕地，该项目验收后净增耕地800亩，经评价为优。

2、高标准基本农田建设项目、土地整治、国土整治项目实

现基本农田面积不减少，各行各业合理用地需求得到保障，及时掌握全市城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平，经评价为优。

3、土地征收资金项目根据市政府要求，完成土地征收计划，加强城市建设，提升城市品位，经评价为优。

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 271.07 万元，比年初预算数增加 72.97 万元，增长 36.83%。主要原因是业务增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2033.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2033.60 万元。授予中小企业合同金额 2033.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 3501.46 万元，流动资产 2362.10 万元，固定资产 1139.36 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位运行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生设备购置。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

