

曲阳县国土资源局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县国土资源局
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 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目录

- 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) 贯彻执行国家、省、市有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施；负责土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定的实施和监督检查。

(二) 组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

(三) 监督检查全县国土资源主管部门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，协助承办并组织调处本行政区域内跨乡的权属纠纷，查处重大违法案件。

(四) 拟订并实施全县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，指导或组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地总量动态平衡。

(五) 管理全县城乡地籍工作，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，土地纠纷调处，城乡地籍和土地登记、发证等工作。

(六) 按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；拟订乡（镇）村用地管理办法；负责农村集体非农土地使用权流转工作。

(七) 负责全县土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作。

(八) 依法管理全县矿产资源探矿权、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；实施全县地质勘查行业管理，管理地勘成果。

(九) 组织协调本行政区域内地质灾害防治；保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十) 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。

(十一) 依法征收有关专项规费并负责专项管理；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排县财政拨给的地勘费和其他资金，并监督检查使用情况。

(十二) 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。

(十三) 承办县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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县国土资源局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县国土资源局下属	事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

部门：曲阳县国土资源局

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	18944.56	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	177.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7,855.33
	12		十二、农林水支出	39	60.51
	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	9,783.34
	19		十九、住房保障支出	46	12.62
	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	18944.56	本年支出合计	51	17,969.96
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	189.00	年末结转和结余	53	1,163.60
总 计	27	19133.56	总 计	54	19,133.56

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：曲阳县国土资源局

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		18,944.56	18,944.56					
208	社会保障和就业支出	177.95	177.95					
20805	行政事业单位离退休	177.95	177.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	80.21	80.21					
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	76.36	76.36					
212	城乡社区支出	7,855.33	7,855.33					
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	7,855.33	7,855.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,056.52	6,056.52					
2120805	补助被征地农民支出	563.98	563.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.83	1,234.83					
213	农林水支出	60.51	60.51					
21305	扶贫	60.51	60.51					
2130599	其他扶贫支出	60.51	60.51					
220	国土海洋气象等支出	10,757.94	10,757.94					
22001	国土资源事务	10,757.94	10,757.94					
2200101	行政运行	88.95	88.95					
2200102	一般行政管理事务	369.01	369.01					
2200104	国土资源规划及管理	216.12	216.12					
2200105	土地资源调查	290.80	290.80					
2200106	土地资源利用与保护	32.28	32.28					
2200109	国土资源调查	10.00	10.00					
2200110	国土整治	7,700.88	7,700.88					
2200114	地质矿产资源利用与保护	369.30	369.30					
2200150	事业运行	1,590.31	1,590.31					
2200199	其他国土资源事务支出	90.29	90.29					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县国土资源局

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		17,969.96	1,950.05	16,019.92			
208	社会保障和就业支出	177.95	177.95				
20805	行政事业单位离退休	177.95	177.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	80.21	80.21				
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	76.36	76.36				
212	城乡社区支出	7,855.33		7,855.33			
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	7,855.33		7,855.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,056.52		6,056.52			
2120805	补助被征地农民支出	563.98		563.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.83		1,234.83			
213	农林水支出	60.51		60.51			
21305	扶贫	60.51		60.51			
2130599	其他扶贫支出	60.51		60.51			
220	国土海洋气象等支出	9,783.34	1,679.27	8,104.07			
22001	国土资源事务	9,783.34	1,679.27	8,104.07			
2200101	行政运行	88.95	88.95				
2200102	一般行政管理事务	369.01		369.01			
2200104	国土资源规划及管理	216.12		216.12			
2200105	土地资源调查	290.80		290.80			
2200106	土地资源利用与保护	32.28		32.28			
2200109	国土资源调查	10.00		10.00			
2200110	国土整治	6,726.28		6,726.28			
2200114	地质矿产资源利用与保护	369.30		369.30			
2200150	事业运行	1,590.31	1,590.31				
2200199	其他国土资源事务支出	90.29		90.29			
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县国土资源局

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	11,089.22	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,855.33	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	177.95	177.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.21	80.21	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	7,855.33		7,855.33
	12		十二、农林水支出	40	60.51	60.51	
	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	9,783.34	9,783.34	
	19		十九、住房保障支出	47	12.62	12.62	
	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	18,944.56	本年支出合计	52	17,969.96	10,114.63	7,855.33
年初财政拨款结转和结余	25	189.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,163.60	1,054.60	109.00
一般公共预算财政拨款	26	80.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	109.00		55			
总 计	28	19,133.56	总 计	56	19,133.56	11,169.22	7,964.33

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：曲阳县国土资源局

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		10,114.63	1,950.05	8,164.58
208	社会保障和就业支出	177.95	177.95	
20805	行政事业单位离退休	177.95	177.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	80.21	80.21	
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	76.36	76.36	
213	农林水支出	60.51		60.51
21305	扶贫	60.51		60.51
2130599	其他扶贫支出	60.51		60.51
220	国土海洋气象等支出	9,783.34	1,679.27	8,104.07
22001	国土资源事务	9,783.34	1,679.27	8,104.07
2200101	行政运行	88.95	88.95	
2200102	一般行政管理事务	369.01		369.01
2200104	国土资源规划及管理	216.12		216.12
2200105	土地资源调查	290.80		290.80
2200106	土地资源利用与保护	32.28		32.28
2200109	国土资源调查	10.00		10.00
2200110	国土整治	6,726.28		6,726.28
2200114	地质矿产资源利用与保护	369.30		369.30
2200150	事业运行	1,590.31	1,590.31	
2200199	其他国土资源事务支出	90.29		90.29
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲阳县国土资源局

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	1,826.38	302	商品和服务支出	107.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	934.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.35	30202	印刷费	8.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	262.61	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.06	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.21	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.00	30214	租赁费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	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	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.20	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	7.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
人员经费合计		1,842.15	公用经费合计					107.90

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：曲阳县国土资源局

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
1.20		1.20		1.20	
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
1.20		1.20		1.20	

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

部门：曲阳县国土资源局

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		109.00	7,855.33	7,855.33		7,855.33	109.00
212	城乡社区支出	109.00	7,855.33	7,855.33		7,855.33	109.00
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	109.00	7,855.33	7,855.33		7,855.33	109.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,056.52	6,056.52		6,056.52	
2120802	土地开发支出	109.00					109.00
2120805	补助被征地农民支出		563.98	563.98		563.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,234.83	1,234.83		1,234.83	

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：曲阳县国土资源局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：曲阳县国土资源局

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	16,581.35	16,581.35	3,296.63	1,203.71	12,081.02	16,581.35
货物	10.91	10.91	10.91			10.91
工程	13,988.79	13,988.79	2,344.96		11,643.82	13,988.79
服务	2,581.66	2,581.66	940.76	1,203.71	437.19	2,581.66
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	16,533.79	16,533.79	3,293.91	1,203.71	12,036.17	
货物	10.91	10.91	10.91			
工程	13,953.00	13,953.00	2,344.96		11,608.03	
服务	2,569.89	2,569.89	938.04	1,203.71	428.14	

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

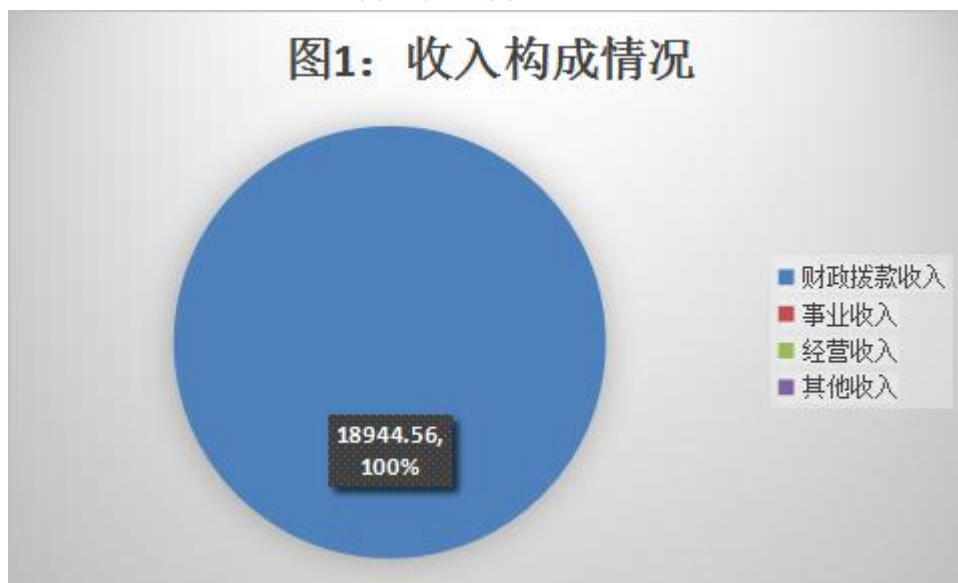
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）19,133.56万元。与2017年度决算相比，收入增加6,706.59万元，增长53.97%，主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）19,133.56万元。与2017年度决算相比，支出增加6,706.59万元，增长53.97%，主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。

二、收入决算情况说明

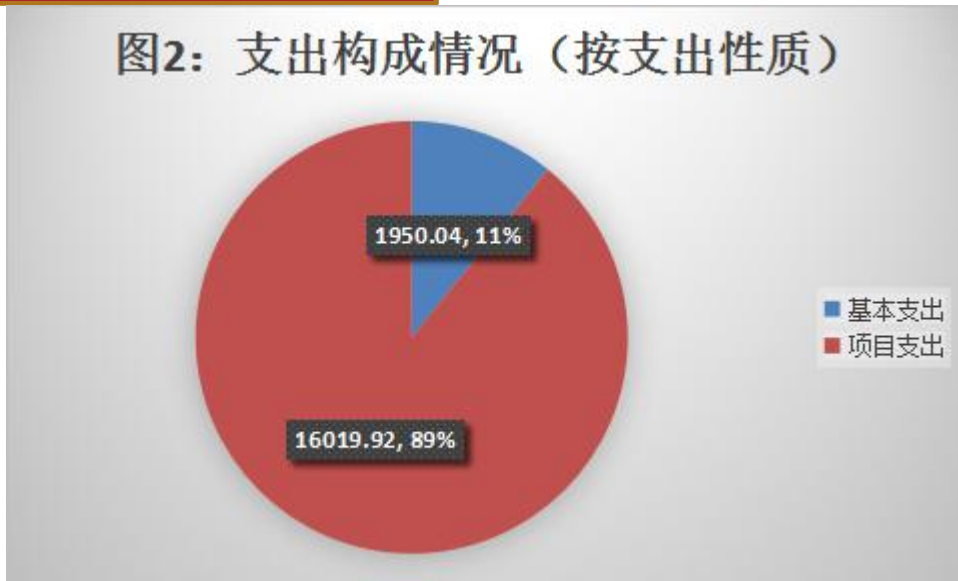
本部门2018年度本年收入合计18,944.56万元，其中：财政拨款收入18,944.56万元，占100%，如图1所示。



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计17,969.96万元，其中：基本支出1,950.04万元，占10.85%；项目支出16,019.92万元，占89.15%，如图2所示。

图2：支出构成情况（按支出性质）



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18944.56万元，比2017年度增加6517.59万元，增长52.45%，主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加；本年支出17969.96万元，增加5542.99万元，增长44.60%，主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。

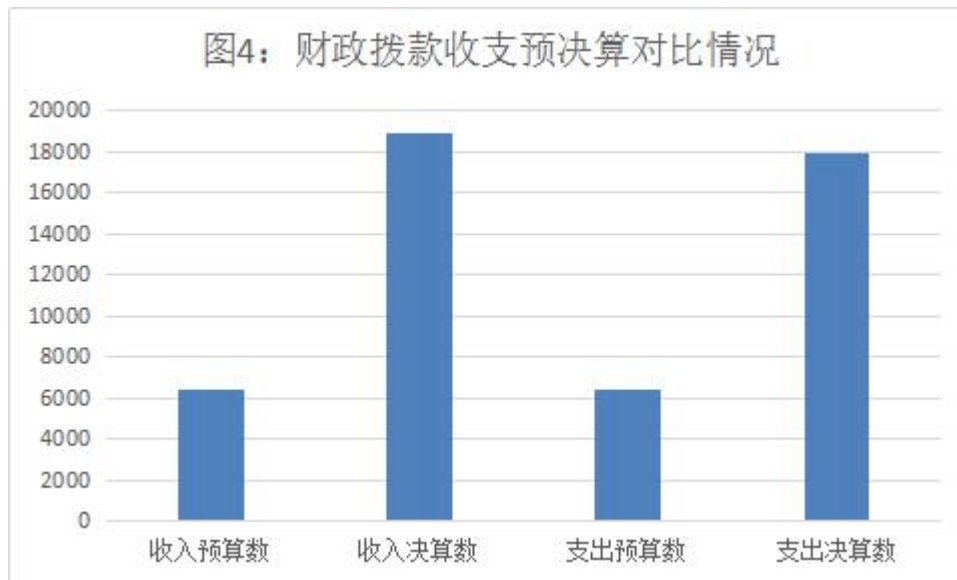
其中：一般公共预算财政拨款本年收入11089.22万元，比上年增加8057.20万元，增长265.74%，主要是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加；本年支出10114.63万元，比上年增加7082.61万元，增长233.59%，主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。政府性基金预算财政拨款本年收入7855.34万元，比上年减少1539.61万元，降低16.38%，主要原因是批次建设用地征地补偿费拨款减少；本年支出7855.34万元，减少1539.61万元，降低16.38%，主要原因是批次建设用地征地补偿费拨款减少，如图3所示。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

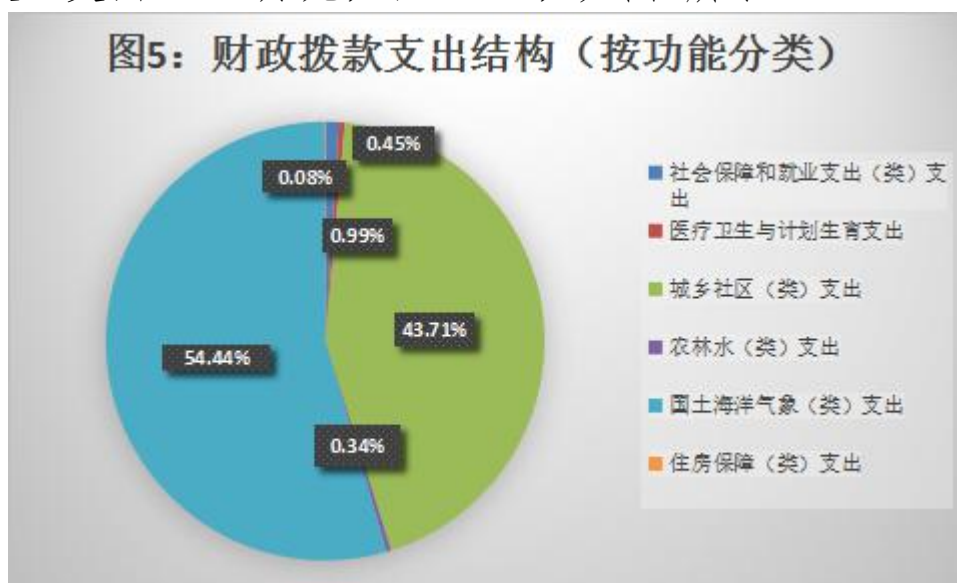
本部门2018年度财政拨款本年收入18944.56万元，完成年初预算的294.68%，比年初预算增加12515.75万元，决算数大于预算数主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加；本年支出17969.96万元，完成年初预算的279.52%，比年初预算增加11541.15万元，决算数大于预算数主要原因是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算422.22%，比年初预算增加8462.84万元，主要是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加；支出完成年初预算285.12%，比年初预算增加7488.25万元，主要是县级投资土地整治项目（占补平衡）大幅增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算106.59%，比年初预算增加4052.91万元，主要是批次建设用地征地补偿费拨款增加；支出完成年初预算106.59%，比年初预算增加4052.91万元，主要是批次建设用地征地补偿费拨款增加，如图4所示。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出17969.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出177.95万元，占0.99%；医疗卫生与计划生育支出80.21万元，占0.44%；城乡社区（类）支出7855.33万元，占43.71%；农林水（类）支出60.51万元，占0.34%；国土海洋气象（类）支出9783.34万元，占54.44%；住房保障（类）支出12.62万元，占0.08%，如图5所示。



（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1950.05万元，其中：人员经费1842.15万元，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107.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置等。

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1.20万元，与年初预算和上年决算数持平，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。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）费支出与年初预算、上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。本部门2018年度公务用车购置0万元，运行维护费1.20万元，与年初预算和上年决算持平，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相

应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置量为0辆，发生购置费0万元，与年初预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量22辆。运行维护费1.20万元，与年初预算和上年决算持平。

（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。与年初预算和上年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述 预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数18个，评价等级为优的15个，评优率83.00%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在2018年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。“批次用地征地补偿费”项目，为县域经济和社会公共建设需要，依法征用农村集体经济组织的土地进行建设，按照区片地价给予失地农民的补偿支出。实际兑付补偿资金占计财政拨款入相关资金的比例是否在90.00%以上；农户满意度是否超过95.00%，绩效自评等级为“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107.90万元，比年初预算数减少6.60万元，降低6.10%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额16533.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.90万元、政府采购服务支出2569.89万元，政府采购工程支出13953.00万元。授予中小企业合同金额16533.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1367.97万元，占政府采购支出总额的8.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（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：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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

