

正定县国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 正定县国土资源局部门 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

贯彻执行国家有关国土资源法律、法规和政策，研究制定全县国土资源管理的具体政策，并负责组织实施和监督检查；根据国民经济和社会发展可持续发展战略目标和规划，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；管理全县城乡地籍工作，负责土地资源调查、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、土地定级工作和土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记相关工作；组织编制各类建设用地定额指标，承办由县政府审批的建设用地审查、报批和征地方案的落实，拟定全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，实施农用地用途管制，负责基本农田保护；对全县未利用土地开发、整理、复垦工作进行监督指导；管理土地市场，负责组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购国有土地的收购储备，标定地价评测，确认土地使用权价格等工作；负责全县地籍测量、测绘管理工作，为其他测绘技术经营提供技术服务；负责全县矿产资源的探矿权、采矿权的审批登记、发证和转让审批登记，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；会同有关部门依法查处土地违法案件，解决土地权属纠纷；依法征收有关专项收费，协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；负责全县国土资源保护和管理方面的

宣传教育、科技和人才管理工作，组织指导国土管理干部培训，归口管理国土信息工作。

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 8 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县国土资源局机关（本级）	行政单位	正科级	财政拨款
正定县国土资源监察局	财政补助事业单位	副科级	财政性资金基本保证
正定县矿产资源管理所	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助
正定县地产交易市场管理所	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助
正定县土地估价事务所	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助
正定县土地测绘技术服务中心	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助
正定县建设用地服务中心	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助
正定县不动产登记中心	财政补助事业单位	副科级	财政性资金基本保证

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：正定县国土资源局
(汇总)

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	80169.11	一、一般公共服务支出	28	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	220.66	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	6.09	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	73.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	86828.5
	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	2581.07
	19		十九、住房保障支出	46	115.75
	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	80395.87	本年支出合计	51	89713.41
用事业基金弥补收支差额	25	271.25	结余分配	52	
年初结转和结余	26	10313.04	年末结转和结余	53	1266.74
总计	27	90980.16	总计	54	90980.16

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：正定县国土资源局
(汇总)

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		80,395.87	80,169.11		220.66			6.09
208	社会保障和就业支 出	80.83	80.83					
20805	行政事业单位离退 休	78.37	78.37					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.84	0.84					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	77.01	77.01					
20811	残疾人事业	2.46	2.46					
2081105	残疾人就业和扶	2.46	2.46					

	贫							
210	医疗卫生与计划生育支出	91.14	91.14					
21011	行政事业单位医疗	91.14	91.14					
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	75.50	75.50					
212	城乡社区支出	77,372.21	77,372.21					
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	66,636.21	66,636.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,458.87	63,458.87					
2120803	城市建设支出	1,866.35	1,866.35					
2120806	土地出让业务支出	1,311.00	1,311.00					
21210	国有土地收益基金	10,736.00	10,736.00					

	及对应专项债务收入安排的支出							
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,736.00	10,736.00					
220	国土海洋气象等支出	2,731.40	2,504.65		220.66			6.09
22001	国土资源事务	2,731.40	2,504.65		220.66			6.09
2200110	国土整治	876.00	876.00					
2200150	事业运行	1,728.46	1,552.10		170.27			6.09
2200199	其他国土资源事务支出	126.95	76.55		50.40			
221	住房保障支出	120.28	120.28					
22102	住房改革支出	120.28	120.28					
2210201	住房公积金	120.28	120.28					

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: 正定县国土资源局(汇总)

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		89,713.41	2,340.43	87,372.98			
201	一般公共服务 支出	30.00	30.00				
20107	税收事务	30.00	30.00				
2010799	其他税收事 务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就 业支出	73.98	73.98				
20805	行政事业单位 离退休	71.52	71.52				
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.24	0.24				

2080502	事业单位离 退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.88	70.88				
20811	残疾人事业	2.46	2.46				
2081105	残疾人就业 和扶贫	2.46	2.46				
210	医疗卫生与计 划生育支出	84.12	84.12				
21011	行政事业单位 医疗	84.12	84.12				
2101101	行政单位医 疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医 疗	68.48	68.48				
212	城乡社区支出	86,828.50		86,828.50			

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	73,843.45		73,843.45			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	70,346.54		70,346.54			
2120803	城市建设支 出	1,900.81		1,900.81			
2120806	土地出让业 务支出	1,596.11		1,596.11			
21210	国有土地收益 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	12,985.05		12,985.05			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	12,985.05		12,985.05			
220	国土海洋气象	2,581.07	2,036.59	544.48			

	等支出						
22001	国土资源事务	2,581.07	2,036.59	544.48			
2200110	国土整治	343.00		343.00			
2200150	事业运行	2,135.94	2,036.59	99.35			
2200199	其他国土资源事务支出	102.13		102.13			
221	住房保障支出	115.75	115.75				
22102	住房改革支出	115.75	115.75				
2210201	住房公积金	115.75	115.75				

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：正定县国土资源局(汇总)

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	2,796.90	一、一般公共服务支出	29	30.00	30.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	77,372.21	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	73.98	73.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	84.12	84.12	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	86,828.50		86,828.50

	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	2,083.06	2,083.06	
	19		十九、住房保障支出	47	115.75	115.75	
	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	80,169.11	本年支出合计	52	89,215.41	2,386.91	86,828.50
年初财政拨款结转和结余	25	10,313.04	年末财政拨款结转和结余	53	1,266.74	1,215.36	51.38
一般公共预算财政拨款	26	805.37		54			

政府性基金预算财政拨款	27	9,507.67		55			
总计	28	90,482.15	总计	56	90,482.15	3,602.27	86,879.88

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：正定县国土资源局(汇总)

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		2,386.91	1,892.82	494.09
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20107	税收事务	30.00	30.00	
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	
20805	行政事业单位离退休	71.52	71.52	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.88	70.88	
20811	残疾人事业	2.46	2.46	

2081105	残疾人就业和扶贫	2.46	2.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.12	84.12	
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	68.48	68.48	
220	国土海洋气象等支出	2,083.06	1,588.98	494.09
22001	国土资源事务	2,083.06	1,588.98	494.09
2200110	国土整治	343.00		343.00
2200150	事业运行	1,688.32	1,588.98	99.35
2200199	其他国土资源事务支出	51.74	0.00	51.74
221	住房保障支出	115.75	115.75	
22102	住房改革支出	115.75	115.75	
2210201	住房公积金	115.75	115.75	

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：正定县国土资源局(汇总)

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	1,308.10	302	商品和服务支出	94.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.88	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.08	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.14	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.29	30208	取暖费	20.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	5.65	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	490.59	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		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	10.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	405.23	30229	福利费	8.64	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	3.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.37	30239	其他交通费用	8.73			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	0.14		
人员经费合计	1,798.70	公用经费合计				94.13

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：正定县国土资源局(汇总)

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
3.97		3.97		3.97	
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
3.62		3.62		3.62	

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：正定县国土资源局(汇总)

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		9,507.67	77,372.21	86,828.50		86,828.50	51.38
212	城乡社区支出	9,507.67	77,372.21	86,828.50		86,828.50	51.38
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	7,258.62	66,636.21	73,843.45		73,843.45	51.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,887.67	63,458.87	70,346.54		70,346.54	
2120803	城市建设支出	34.46	1,866.35	1,900.81		1,900.81	
2120806	土地出让业务支出	336.49	1,311.00	1,596.11		1,596.11	51.38

21210	国有土地收益 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	2,249.05	10,736.00	12,985.05		12,985.05	
2121001	征地和拆迁 补偿支出	2,249.05	10,736.00	12,985.05		12,985.05	

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：正定县国土资源局
(汇总)

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县国土资源局(汇总)

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	446.52	446.52		407.00	39.52	
货物	39.52	39.52			39.52	
工程						
服务	407.00	407.00		407.00		
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	416.22	416.22		376.70	39.52	
货物	39.52	39.52			39.52	
工程						
服务	376.70	376.70		376.70		

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 年度年初结转和结余 10313.04 万元，本年收入 80395.87 万元；本年支出 89713.41 万元，年末结转和结余 1266.74 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 61004.8 万元，增长 591.53%，主要原因是本年政府性基金财政拨款收入中征地和拆迁补偿资金较上年增幅较大；本年支出增加 79077.05 万元，增长 743.46%，主要原因是本年政府性基金财政拨款支出中土地补偿较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 80395.87 万元，其中：财政拨款收入 80169.11 万元，占 99.72%；事业收入 220.66 万元，占 0.27%；其他收入 6.09 万元，占 0.01%；无经营收入。如图所示：

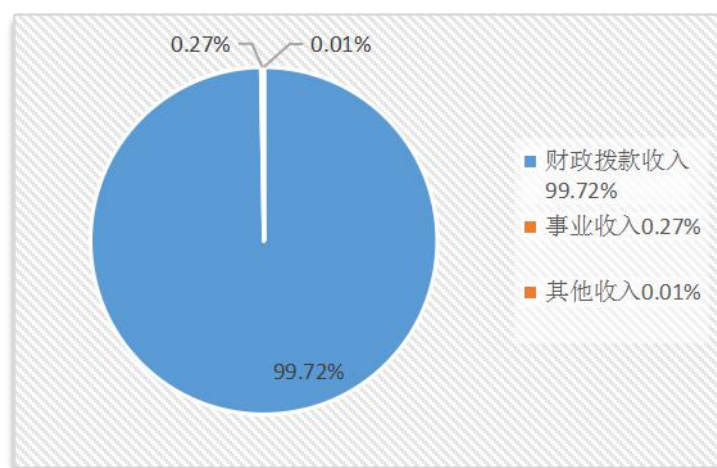


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 89713.41 万元，其中：基本支出 2340.43 万元，占 2.61%；项目支出 87372.98 万元，占 97.39%；无经营支出。如图所示：



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 80169.11 万元，比 2017 年度增加 61420.56 万元，增长 327.6%，主要是本年财政拨款收入中项目资金收入较上年增幅较大；本年支出 89251.41 万元，增加 79044.72 万元，增长 774.44%，主要是本年财政拨款支出中项目资金支出较上年增幅较大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2796.9 万元，比上

年增加 341.22 万元，增长 13.89%；主要是一般公共预算财政拨款中项目资金较上年多；本年支出 2386.91 万元，比上年增加 358.62 万元，增长 17.68%，主要是一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年高。政府性基金预算财政拨款本年收入 77372.21 万元，比上年增加 61079.34 万元，增长 374.88%，主要原因是本年征地和拆迁补偿资金收入较上年高；本年支出 86828.5 万元，比上年增加 78650.1 万元，增长 961.68%，主要是本年土地补偿资金支出较上年高，还有上年底土地补偿资金在今年形成支出。



图 3: 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 80169.11 万元，完成年初预算的 527.61%，比年初预算增加 67395.42 万元，决算数大于预算数主要原因是年初无政府性基金财政拨款预算收入，政府性基金预算由财政部门编制；本年支出 89215.41 万元，完成年初预算的 598.43%，比年初预算增加 76441.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初无政府性基金财政拨款预算支出，项目支出大于年初预算数。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.87%，比年初减少 1723.24 万元，主要是中央财政提前通知转移支付和国有资产有偿使用收入安排的项目未能执行；支出完成年初预算 52.81%，比年初预算减少 2133.23 万元，主要是一般公共预算安排的项目未执行，无支出。本部门年初无政府性基金财政拨款预算，政府性基金预算财政拨款收入本年比年初预算增加 77372.21 万元，主要是年初无政府性基金财政拨款预算收入；支出比年初预算增加 86828.5 万元，主要是年初无政府性基金财政拨款预算支出。

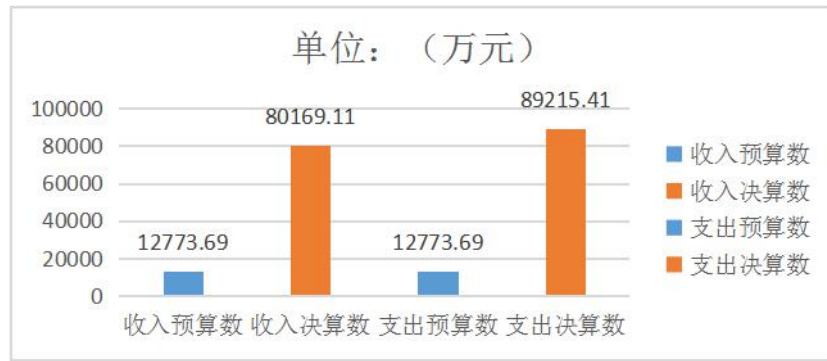


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 89215.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 73.98 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 84.12 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 86828.5 万元，占 97.32%；国土海洋气象等（类）支出 2083.05 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 115.75 万元，占 0.14%。

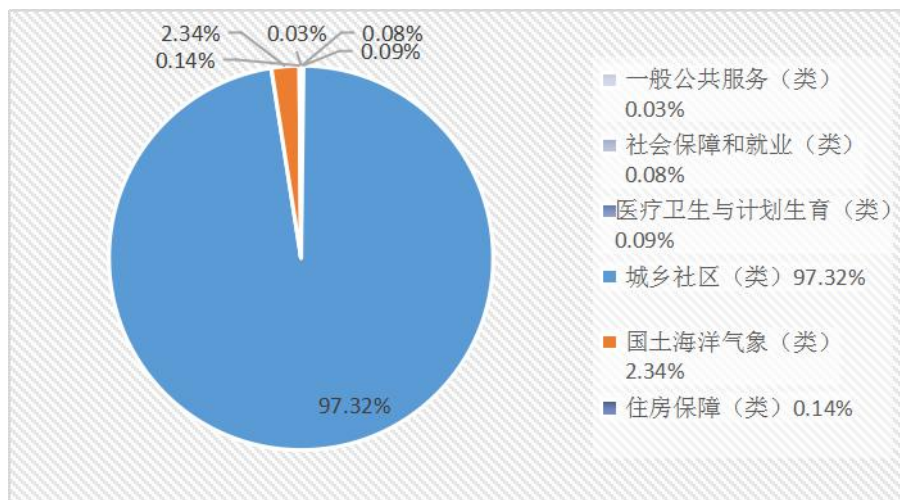


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1892.83 万元, 其中: 人员经费 1798.70 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 94.13 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 3.62 万元, 较年

初预算减少 0.35 万元，降低 8.81%，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 万元。本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.62 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 0.35 万元，降低 8.81%，主要是对公务用车运行费开支从严控制、厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.35 万元，降低 8.81%，主要是主要是对公务用车运行费开支从严控制、厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推

进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及新增建设用地有偿使用费和不动产登记信息管理基础平台建设项目等 2 个项目，涉及资金 919.55 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

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 53.24 万元，比年初预算数增加 2.72 万元，增长 5.38%。主要原因是局机关决算数据包含局机关和下属单位土地开发服务站，土地开发服务站是全额事业单位，财务未独立核算，预算分开填报，决算是合并填报。即：2018 年度机关运行经费支出 53.24 万元是包含土地开发服务站支出。2018 年日常公用经费预算局机关是 50.52 万元，土地开发服务站是 8.8 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 416.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 376.7 万元。授予中小企业合同金额 353.72 万元，占政府采购支出总额的 84.98%，其中授予小微企业合同金额 62.5 万元，占政府采购支出总额的 15.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，与上年持平，无增减变化。应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

（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，故公开表 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。

