

石家庄市鹿泉区国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

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 鹿泉区国土资源局 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

（一）、贯彻落实国家有关国土资源法律法规；拟定相关规范性文件；

（二）、负责本级土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用；

（三）、负责土地、地矿、测绘法律法规宣传教育；负责相关行政复议与应诉；

（四）、组织编制和实施本级土地利用总体规划和其他专项规划；编制土地利用年度计划；审核、报批本级及乡（镇）土地利用总体规划及专项规划；编制和报批本级矿产资源合理开发和综合利用规划、地质勘查规划及年度计划、地质灾害预防和地质遗迹保护规划；

（五）、监督检查土地、地矿、测绘管理等规划执行情况；依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益；

（六）、查处本级国土资源违法案件；拟定并实施本级耕地保护与合理开发政策；实施农地用途管制；基本农田保护；负责各类用地的审查、报批；审核乡（镇）农地转用、征用；依照有关规定对未利用土地进行开发、整理和复垦，确保耕地总量动态平衡；

（七）、管理本级城乡地籍工作；组织开展国土资源调查、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、土地定级和登记发证等工作；负责测绘任务登记和测绘成果的接收、搜集、整理及应用工作；

（八）、依法管理本级基础地理信息数据及社会化服务工作；负责本级国有土地资产管理工作；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资和土地收购储备工作；规范管理土地有形市场；发布建设用地供应信息；负责本级农村宅基地使用管理和农村集体建设用地使用权流转管理；负责本级基准地价修订并公布；

（九）、依法征收有关专项收费并负责管理；协助上级国土资源部门和本级财政税务部门征缴有关税费；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排上级和本级财政拨付的专项资金，并监督检查使用情况；

（十）、负责本级国土资源信息化建设工作，拟定本级国土资源信息化建设规划，组织建立信息网系统，负责推广和应用国土资源信息技术；

（十一）、负责本级矿山资源综合管理，依法合理分配矿山资源，进行矿山资源的统计和分析；依法对本级矿山资源的采矿权进行初审、审核；对矿产资源开发利用和保护实行监督管理；

负责本级矿产资源储量管理工作；

（十二）、依法对本级地质勘查活动进行监督管理；协助上级国土资源管理部门对矿泉水、地热勘察评价鉴定；组织协调地质灾害预报预防、检测、监管工作；保护地质环境及地质遗迹。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区国土资源局李村国土资源所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区国土资源局铜冶国土资源所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区国土资源局李村国土资源所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区土地卫片核查中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区矿产资源执法监察队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市鹿泉区土地整理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市鹿泉区土地储备中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

10	石家庄市鹿泉区国土资源勘测中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市鹿泉区地产服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市鹿泉区不动产登记铜冶所	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市鹿泉区不动产登记李村所	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市鹿泉区不动产获鹿所	经费自理事业单位	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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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	216159.35	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	14.36	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	
	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	209277.77
	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	4706.51
	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	216.173.71	本年支出合计	51	214995.77
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	1401.95	年末结转和结余	53	2579.88
总计	27	217575.65	总计	54	217575.65

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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		216173. 71	216159. 35					
208	社会保障和就 业支出	201. 48	201. 48					
20805	行政事业单位 离退休	197. 05	197. 05					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	175. 25	175. 25					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21. 80	21. 80					
20809	退役安置	4. 43	4. 43					
2080901	退役士兵安置	4. 43	4. 43					
210	医疗卫生与计 划生育支出	131. 77	131. 77					
21011	行政事业单位 医疗	131. 77	131. 77					
2101101	行政单位医疗	131. 77	131. 77					
212	城乡社区支出	209271. 62	209271. 62					14. 36
21205	城乡社区环境 卫生	14. 36						14. 36
2120501	城乡社区环境 卫生	14. 36						14. 36
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	200205. 28	200205. 28					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	200205. 28	200205. 28					

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9051.99	9051.99					
2121001	征地和拆迁补偿支出	9051.99	9051.99					
220	国土海洋气象等支出	6463.10	6463.10					
22001	国土资源事务	6463.10	6463.10					
2200101	行政运行	2071.36	2071.36					
2200102	一般行政管理事务	498.79	498.79					
2200104	国土资源规划及管理	70.00	70.00					
2200105	土地资源调查	420.00	420.00					
2200106	土地资源利用与保护	60.00	60.00					
2200109	国土资源调查	50.00	50.00					
2200110	国土整治	2273.84	2273.84					
2200111	地质灾害防治	120.56	120.56					
2200114	地质矿产资源利用与保护	551.31	551.31					
2200199	其他国土资源事务支出	347.25	347.25					
221	住房保障支出	105.73	105.73					
22102	住房改革支出	105.73	105.73					
2210201	住房公积金	105.73	105.73					

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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		214995.77	3023.48	211972.29			
208	社会保障和 就业支出	201.48	201.48				
20805	行政事业单 位离退休	197.05	197.05				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	175.25	175.25				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.80	21.80				
20809	退役安置	4.43	4.43				
2080901	退役士兵安 置	4.43	4.43				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	131.77	131.77				
21011	行政事业单 位医疗	131.77	131.77				
2101101	行政单位医 疗	131.77	131.77				
211	节能环保支 出	572.51		572.51			
21199	其他节能环 保支出	572.51		572.51			

2119901	其他节能环保支出	572.51		572.51			
212	城乡社区支出	209271.62	14.36	209263.41			
21205	城乡社区环境卫生	14.36	14.36				
2120501	城乡社区环境卫生	14.36	14.36				
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	200205.28		200205.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200205.28		200205.28			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9058.13		9058.13			
2121001	征地和拆迁补偿支出	9058.13		9058.13			
220	国土海洋气象等支出	4706.51	2570.14	2136.37			
22001	国土资源事务	4706.51	2570.14	2136.37			
2200101	行政运行	2071.36	2071.36				
2200102	一般行政管理事务	498.79	498.79				
2200104	国土资源规划及管理	119.00		119.00			
2200105	土地资源调查	420.00		420.00			
2200106	土地资源利用与保护	60.00		60.00			
2200109	国土资源调查	50.00		50.00			
2200110	国土整治	480.25		480.25			

2200111	地质灾害防治	120.56		120.56			
2200114	地质矿产资源利用与保护	551.31		551.31			
2200199	其他国土资源事务支出	335.25		335.25			
221	住房保障支出	105.73	105.73				
22102	住房改革支出	105.73	105.73				
2210201	住房公积金	105.73	105.73				

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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	6902.08	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	209257.27	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	201.48	201.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	131.77	131.77	
	10		十、节能环保支出	38	572.51	572.51	
	11		十一、城乡社区支出	39	209263.41		209263.41
	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	4706.51	4706.51	
	19		十九、住房保障支出	47	105.73	105.73	
	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	216159.35	本年支出合计	52	214981.41	5718.00	209263.41
年初财政拨款结转和结余	25	1401.95	年末财政拨款结转和结余	53	2579.88	2358.08	221.80
一般公共预算财政拨款	26	1174		54			
政府性基金预算财政拨款	27	227.95		55			
总计	28	217561.29	总计	56	217561.29	8076.08	209485.22

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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		5718.00	3009.12	2708.87
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	
20805	行政事业单位离退休	197.05	197.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
20809	退役安置	4.43	4.43	
2080901	退役士兵安置	4.43	4.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	131.77	131.77	
21011	行政事业单位医疗	131.77	131.77	
2101101	行政单位医疗	131.77	131.77	
211	节能环保支出	572.51		
21199	其他节能环保支出	572.51		
2119901	其他节能环保支出	572.51		
220	国土海洋气象等支出	4706.51	2570.14	2136.37
22001	国土资源事务	4706.51	2570.14	2136.37
2200101	行政运行	2071.36	2071.36	
2200102	一般行政管理事务	498.79	498.79	
2200104	国土资源规划及管理	119.00		119.00
2200105	土地资源调查	420.00		420.00
2200106	土地资源利用与保护	60.00		60.00
2200109	国土资源调查	50.00		50.00
2200110	国土整治	480.25		480.25
2200111	地质灾害防治	120.56		120.56

2200114	地质矿产资源利用与保护	551.31		551.31
2200199	其他国土资源事务支出	335.25		335.25
221	住房保障支出	105.73	105.73	
22102	住房改革支出	105.73	105.73	
2210201	住房公积金	105.73	105.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区国土资源局

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	2040.24	302	商品和服务支出	879.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.52	30201	办公费	96.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.47	30202	印刷费	16.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.33	30203	咨询费	3.29	310	资本性支出	64.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.46	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	64.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.53	30206	电费	43.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	156.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.60	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	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.84	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	24.65	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	18.45	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	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	291.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.61	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	44.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	12.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.02			
人员经费合计		2064.89	公用经费合计					944.24

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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
51.60				50.00	1.60
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
44.59		44.59		44.59	

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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		227.95	209257.27	209263.41		209263.41	221.80
212	城乡社区 支出	227.95	209257.27	209263.41		209263.41	221.80
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		200205.28	200205.28		200205.28	
2120801	征地和拆 迁补偿支 出		200205.28	200205.28		200205.28	
21210	国有土地 收益基金 及对应专 项债务收 入安排的 支出	227.95	9051.99	9058.13		9058.13	221.80
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	227.95	9051.99	9058.13		9058.13	221.80

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：石家庄市鹿泉区国土资源局

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情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区国土资源局

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	2221.48	2221.48	2221.48			
货物	70.85	70.85	70.85			
工程	653.56	653.56	653.56			
服务	1497.07	1497.07	1497.07			
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	2182.31	2182.31	2182.31			
货物	59.23	59.23	59.23			
工程	637.16	637.16	637.16			
服务	1485.92	1485.92	1485.92			

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

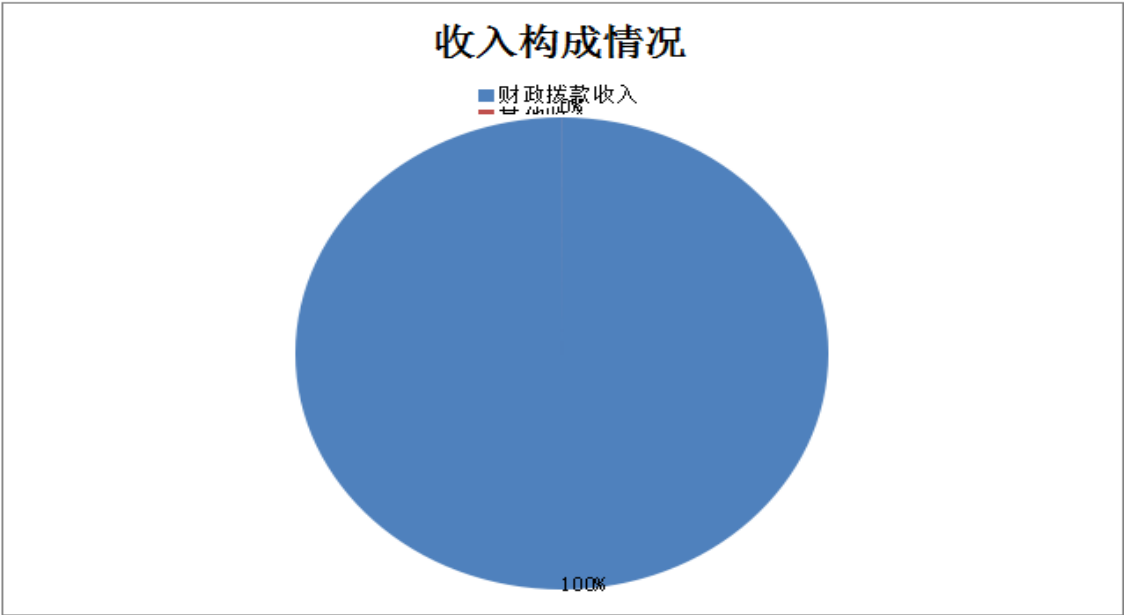
部门决算情况说明

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）217575.65 万元，支出总计 214995.77 万元；2017 年度收入总计（含结转和结余）179008.38 万元，支出总计 176378.19 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 38567.27 万元，增长 21.54%，支出增加 38617.58 万元，增长 21.89%，主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。

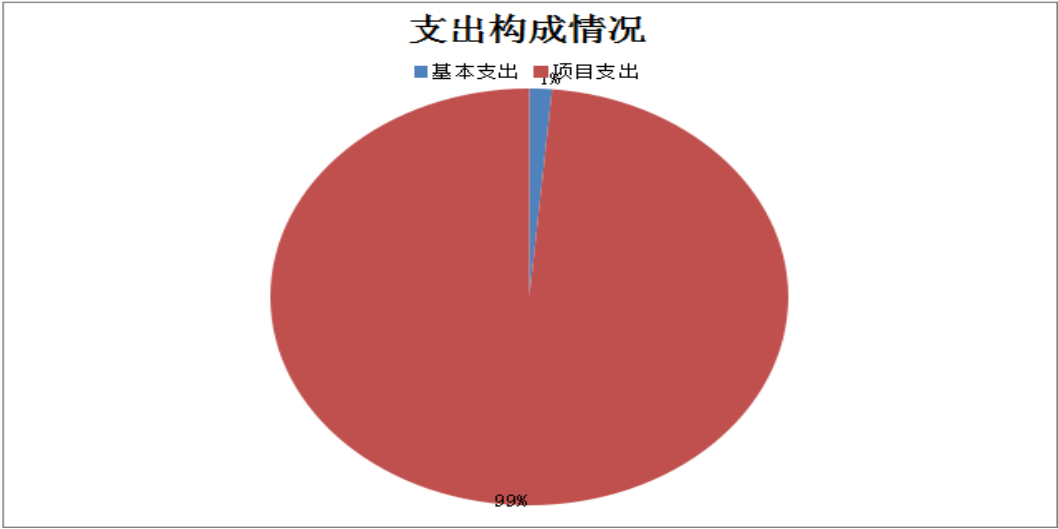
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 216173.71 万元，其中：财政拨款收入 216159.35 万元，占 100%；其他收入 14.36 万元。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 214995.77 万元，其中：基本支出 3023.48 万元，占 1.41%；项目支出 211972.29 万元，占 98.59%。如图所示：

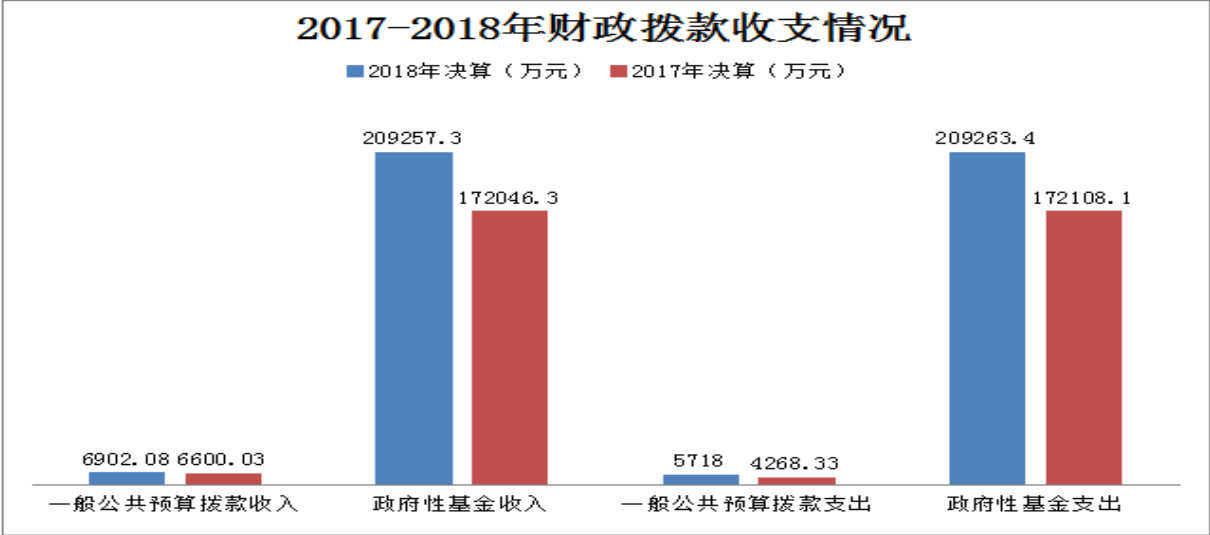


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 216159.35 万元，比 2017 年度增加 37513.05 万元，增长 21.00%，主要原因为 2018 年征地面积增大，财政拨款增加；本年支出 214981.41 万元，增加 38604.91 万元，增长 21.89%，主要原因为 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6902.08 万元，比上年增加 302.05 万元；主要原因为 2018 年征地面积增大，财政拨款增加；本年支出 5718 万元，

比上年增加 1449.67 万元，增长 33.96%，主要原因为 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 209257.27 万元，比上年增加 37211 万元，增长 21.63%，主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加，财政拨款增加；本年支出 209263.41 万元，比上年增加 37155.24 万元，增长 21.59%，主要为 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。

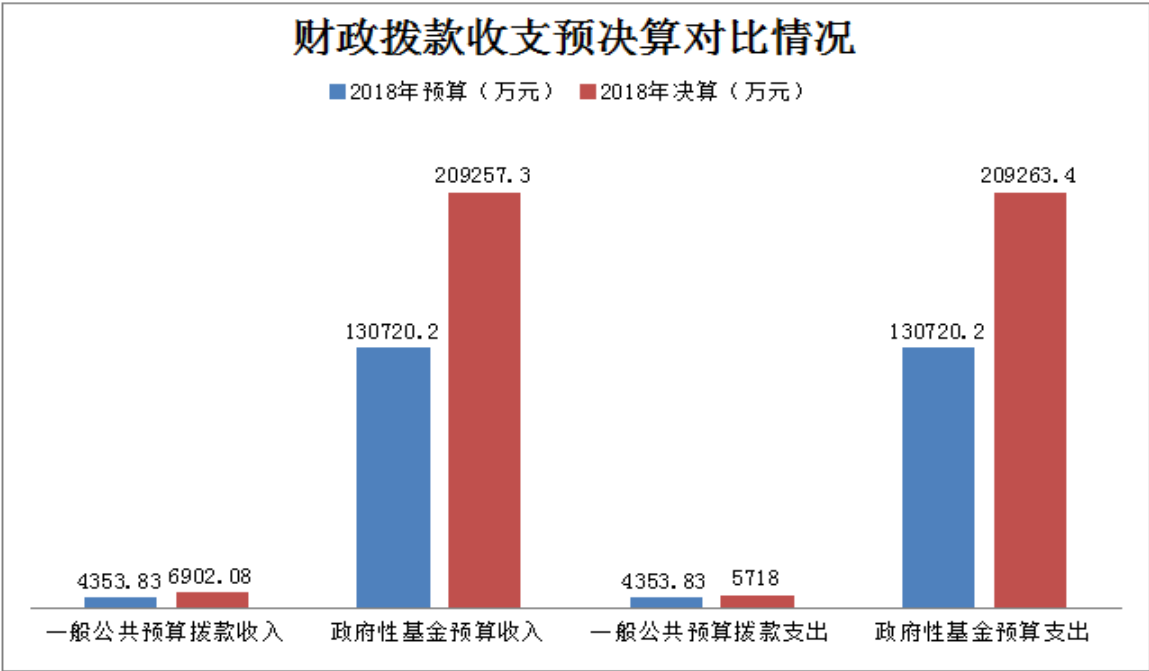


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 216159.35 万元，完成年初预算的 160.03%，比年初预算增加 81085.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加，财政拨款增加；本年支出 214981.41 万元，完成年初预算的 159.16%，比年初预算增加 79907.38 万元，决算数

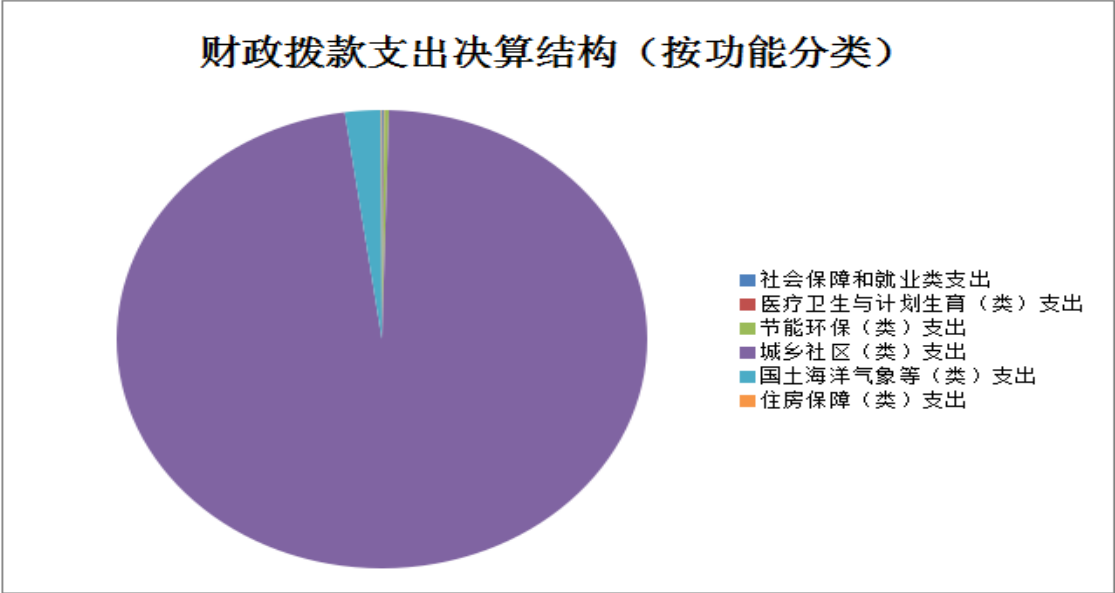
大于预算数主要原因是主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 158.53%，比年初预算增加 2548.25 万元，主要原因是 2018 年征地面积增大，财政拨款增加；支出完成年初预算 131.33%，比年初预算增加 1364.17 万元，主要是主要原因是 2018 年征地面积增大，征地费用增大。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.08%，比年初预算增加 78537.07 万元，主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加，财政拨款增加；支出完成年初预算 160.08%，比年初预算增加 78543.21 万元，主要是主要原因是 2018 年征地面积增大，支付被征地村土地补偿费相应增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2018 年度财政拨款支出 214981.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 201.48 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 131.77 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 572.51 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 209263.41 万元，占 97.34%；国土海洋气象等（类）支出 4706.51 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 105.7 万元，占 0.05%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3009.13 万元，其中：人员经费 2064.89 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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 944.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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 44.59 万元，较年初预算减少 7.01 万元，降低 13.59%，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。未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 44.59 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 5.41 万元，降低 10.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，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 万元，未发生公务用车购置费用支出，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 22 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.41 万元，增长降低 10.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，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 1.6 万元，增长降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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，涉及第三次全国土地调查 1 个

项目，涉及资金 50 万元。从评价情况看，评价结果为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位第三次全国土地调查项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，第三次全国土地调查项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 50 元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，本项目实现程度高。项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率高，反映考核项目产出时效目标的实现程度强。除标准时点更新工作，完成的时间节点为到，不参与评价外，其他各项指标完质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，说明项目产出质量完全实现，评级为优。项目实施对满足满足生态文明建设、空间规划编制、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制，达到省、市、区土地利用现状数据统计分析具有重要意义，效益明显。可实现成果信息化管理与共享，能够实时开展土地变化情况调查核实。根据指标体系评分标准计算分值，各项指标评级为优。

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 944.24 万元，其中主要为：办公费 96.9 万元、印刷费 16.12 万元、水费 1.54 万元、

电费 43.5 万元、邮电费 156.6 万元、公车运行费 44.59 万元、维修（护）费 27.84 万元、委托业务费 291.56 万元、办公设备购置 64.44 万元等。与 2017 年度机关运行经费支出相比增加 607.49 万元，增长 180.40%。主要原因是增加发放了人员通讯补贴、增加了劳务派遣人员、成立不动产登记中心集中办公大厅新购置办公设备。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2182.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.23 万元、政府采购工程支出 637.16 万元、政府采购服务支出 1485.92 万元。授予中小企业合同金 2123.08 万元，占政府采购支出总额的 97.29%，其中授予小微企业合同金额 59.23 万元，占政府采购支出总额的 2.71%。

（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，比上年增加 0 辆，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置开支。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是 xxxxx；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

严控制开支；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，从严控制开支。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营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 。

