2018年度

四川省广汉市土地开发整理中心部门决算

目录

公开时间：2019年 月 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责土地整理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年度圆满完成日常收支、土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

## 二、机构设置

广汉市土地开发整理中心为广汉市自然资源局下属二级单位1个，是其他事业单位，是纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计87.3万元、支总计86.76万元。与2017年相比，收总计增加2.97万元，增长3.52%、支总计减少2.27万元，下降2.55%。收入主要变动原因是整理中心人员工作经费增加，支出减少主要变动原因是项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计87.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.3万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计86.76万元，其中：基本支出86.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计174.06万元。与2017年相比，财政拨款收总计增加2.97万元，增长3.52%、财政拨款支总计减少2.27万元，下降2.55%。收入主要变动原因是整理中心人员工作经费增加，支出减少主要变动原因是项目支出减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出86.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.27万元，下降2.55%。主要变动原因是项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出86.76万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出75.44万元，占86.95%；社会保障和就业支出5.73万元，占6.6%；医疗卫生支出2.01万元，占2.32%；住房保障支出3.58万元，占4.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为86.76**，**完成预算100%。其中：**

**1.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）: 支出决算为75.44万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出86.76万元，其中：

人员经费52.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。  
　　公用经费34.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.68%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.91万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降1.02%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.91万元。主要用于土地整理项目管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.08万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出0万元，主要原因是整理中相关为财政补助事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，整理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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车辆购置支出（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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

整理中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。整理中心为自然资源局下二级预算单位，是财政补助事业单位。

（二）机构职能。负责土地整理工作。

（三）人员概况。事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计87.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计86.76万元，其中：基本支出86.76万元。主要用于以下方面:国土海洋气象等支出75.44万元；社会保障和就业支出5.73万元；医疗卫生支出2.01万元；住房保障支出3.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年广汉市土地开发整理中心严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算基础数据，预算编制准确，按时上报，包括目标完成、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等。

（二）专项预算管理。

我单位严格按照市级财政通知和要求开展专项预算管理，对专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效等情况做了合理的安排。

（三）结果应用情况。

我单位严格执行市级财政统一布置的预算，开展日常工作，执行进度有序推进，努力节能降耗，“三公”经费严格按预算执行，按时公开绩效目标和自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位进行了有效有序的预算执行。

（二）存在问题。

暂无

（三）改进建议。

进一步加强预算执行中三公经费的控制，努力做到节能降耗，加强内控建设。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表