2018年度

四川省广汉市国土资源局部门决算

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：国土管理工作。

（二）2018年主要负责管理土地资源调查、利用、保护、国土整治、地质灾害防治、土地储备、征地拆迁补偿、搬迁房建设、土地整理、金土地工程、增减挂钩项目。

## 二、机构设置

国土局下属二级单位3个，均为全额拨款的事业单位。

纳入国土局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市土地收购储备中心
2. 广汉市土地开发整理中心
3. 广汉市不动产登记中心

# 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42124.87万元、支总计42568.25万元。与2017年相比，收总计增加29991.02万元，增长247%、支总计各增加26812.34万元，增长170.17%。主要变动原因是人员及公用经费标准提高，项目经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计42124.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2724.67万元，占6.47%；政府性基金预算财政拨款收入39400.2万元，占93.53%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计42568.25万元，其中：基本支出1693.37万元，占3.98%；项目支出40874.88万元，占96.02%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计42124.87万元，支出总计42568.25万元。与2017年相比，财政拨款收入增加29991.02万元，增长247%；支出总计增加26812.34万元，增长170.17%。主要变动原因是人员及公用经费标准提高，项目经费支出增加。

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3153.8万元，占本年支出合计的7.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10687.66万元，下降77.21%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中的项目支出减少。

**（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3153.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出108.57万元，占3.44%；医疗卫生与计划生育支出35.48万元，占1.12%；城乡社区支出9.59万元，占0.3%；国土海洋气象等支出2936.82万元，占93.12%；住房保障支出63.33万元，占2.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为3153.79万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为108.57万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:支出决算为35.48万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（类）212（款）03（项）: 支出决算为**9.59万元，完成预算100%。

**4.国土海洋气象等支出（类）220（款）01（项）:**2017年决算数为2936.82万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）221（款）02（项）:**2017年决算数为63.33万元，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3153.79万元，其中：

人员经费955.76万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费737.59万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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9.48万元，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9.04万元，占95.36%；公务接待费支出决算0.44万元，占4.64%。

**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**9.04万元,**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0.14万元，下降1.53%。主要原因是公务用车运行维护厉行节俭。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

**公务用车运行维护费支出**9.04万元。主要用于国土局国土管理工作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**0.44万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少2.94万元，下降86.98%。主要原因是厉行节俭。

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9批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.44万元，主要用于开展业务活动接待等支出。

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39414.45万元。

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，国土局机关运行经费支出737.6万元，比2017年减少2851.83万元，下降79.45%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2017年财政将大平台指标27080000元的永久基本农田划定资金的项目支出下成了基本支出，增大了日常公用经费，2018年财政项目支出没有出错，因此日常公用经费比去年减少很多**。**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，国土局政府采购支出总额33.3万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.7万元。主要用于国土管理日常工作及其项目工作的开展。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，国土局共有车辆4辆，均为一般公务用车。其中1辆为本单位一般公务用车，另外3辆是从国资委租借回来使用的公务用车，其日常公务用车运行维护经费均由我单位支付。

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

广汉市国土资源局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：广汉市国土资源局为财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。其下属二级单位广汉市土地开发整理中心、广汉市土地收购储备中心、广汉市不动产登记中心均为财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能：主要负责土地资源调查、利用、保护、国土整治、地质灾害防治、土地储备、征地拆迁补偿、搬迁房建设、土地整理、金土地工程、增减挂钩项目及不动产登记发证等。

（三）人员概况：国土局机关公务员15人，参公21人，事业19人；不动产事业29人；收储中心事业25人；整理中心事业3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度国土局机关财政拨款收入为42124.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入2724.67万元，政府性基金预算财政拨款收入39400.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度国土局机关财政资金支出为42568.25万元，其中基本支出1693.37万元，项目支出40874.88万元。

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。

我单位严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制准确的预算基础数据；同时也严格按照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。

（二）专项预算管理。

我单位严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制专项预算基础数据，保证程序严密，规划合理，科学及时的进行分配，使专项预算绩效目标按时完成，实施绩效。

（三）结果应用情况。

我单位的非税收入主要是土地出让收入、不动产登记费，做到应收尽收，每笔按时上缴，全部缴入国家金库。资产管理常查常清理，国有资产已纳入资产信息系统管理。内控制度管理按相关规定执行，按市级财政要求的时效进行各项信息公开，绩效评价及依法接受财政监督情况。

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。

（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