2019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：2020年10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市土地开发整理中心主要负责土地整理、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）2019年重点工作完成情况。

2019年度我单位主要工作为城乡建设用地增减挂钩项目的申报、实施、支付及其他日常开支等。具体内容如下;

1．按照上级要求编制《广汉市大棚房整改复垦验收管理办法（试行）》下发各乡镇执行，并督促乡镇完成大棚房整改复垦工作，完成了大棚房整改复垦验收资料，确保我市大棚房整改工作按期完成。

2．按时完成自然资源部下发我市6个储备补充耕地项目省级实地核查工作，并上报自然资源部审核。

3．6个上报验收的挂钩项目，上报验收2974户，9787人，复垦1861.22亩，验收资料已经德阳局审核并转报省厅，省地政地籍中心已完成技术核查工作。

4．金轮马嘶村、西高白里村等14个挂钩项目实施规划，德阳局委托中介完成外业审查，形成初步结果。就初步结果与德阳市局进行协商和沟通。

5．完成我市土地整理项目区（广汉市松林镇果园村土地整理项目）耕地田坎补充调查，成果已上报省厅。

……

## 二、机构设置

我单位为全额拨款二级预算事业单位，是自然资源局下属单位，已纳入2019年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计172.89万元。与2018年相比，收入总计增加85.59万元，增长98.04%。主要变动原因是增加了项目经费。

2019年度支出总计173.43万元。与2018年相比，支出总计增加86.67万元，增长99.9%。主要变动原因是增加了项目经费。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计172.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计173.43万元，其中：基本支出73.43万元，占42.34%；项目支出100万元，占57.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计172.89万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加85.59万元，增长98.04%。主要变动原因是增加了项目经费。

2019年财政拨款支出总计173.43万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加86.67万元，增长99.9%。主要变动原因是增加了项目经费。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出173.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.67万元，增长99.9%。主要变动原因是增加了项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出173.43万元，主要用于以下方面: 自然资源海洋气象等支出61.51万元，占35.47%；城乡社区支出100万元，占57.66%；社会保障和就业（类）支出6.09万元，占3.51%；卫生健康支出2.11万元，占1.22%；住房保障支出3.72万元，占2.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为173.43万元**，**完成预算100.31%。其中：**

**1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为61.51万元，完成预算101%，超额完成的0.54万元为年初结转和结余。**

**2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%。**

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。**

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。**

**7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.72万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出73.43万元，其中：

人员经费57.54万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.88万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是本年有业务未发生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.09万元，增长3.09%。主要原因是增加了该笔费用的支出。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降100%。主要原因是本年未发生该项业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看其整体分为为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。截止2019年12月31日整理中心其工资福利支出率100%，商品服务支出率100%；西外乡与三水镇增减挂钩项目由财政拨款100万元，实际支付100万元，支付完成率100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目”绩效目标实际完成率为100%。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了项目区建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，布局更合理的土地整治工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市土地开发整理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目开展了绩效评价，《广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.自然资源海洋气象等（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《2020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

广汉市土地开发整理中心2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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。

整理中心主要负责土地整理、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。

（三）人员概况。

整理中心截止2019年12月31日底，事业在职在编人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计172.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计173.43万元，其中：基本支出73.43万元。主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出61.51万元；社会保障和就业支出6.09万元；卫生健康支出2.11万元；住房保障支出3.72万元。项目支出：城乡社区支出100万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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，2019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）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。

我单位本年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

广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

按照自然资源部、省自然资源厅相关文件精神，广汉市西外乡与三水镇灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目区，经市政府同意，于2008年报原省国土资源厅批准立项，由市财政出资实施。项目依据土地利用总体规划，将拟复垦为耕地的农村集体建设用地地块面积扣除拟用于拆旧农户安置的建新地块面积，节余指标用于城市发展用地。最终实现项目区建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，布局更合理的土地整治工作，2019年该项目进入收尾工作完成拆旧复垦20亩。该项目申报的2019年预算资金100万元，系2018年项目建设进度款。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

我市城乡建设用地增减挂钩项目的实施，制定了《广汉市城乡建设用地增减挂钩项目实施细则（试行）》（广办发〔2015〕13号），并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范及城乡建设用地拨款流程。根据乡镇拨款申请及相关附件，经整理中心审核后由经办人、科室负责人、分管领导、局财务分管领导和局主要领导审核签字后报市政府常务副市长审批签字，将项目支出申请表交财政局相关科室后，通过财政大平台及时支付款项。

（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

项目资金年度预算报经财政局批准，支付依据合法合规，2019年该项目申报预算100万元，用于拨付2018年项目建设进度款，2019年该项目实际执行预算100万元。

2.评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

项目预算金全部到位，并及时支付。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

说明具体采用的评价方法及评价方式。

该项目支出绩效评价方方法采用分级评分法、比率分值法、是否评分法、分级评分法等方法。评价方式采用整体评价、样本评价相结合的方式进行。

（二）评价指标

重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法。

根据该项目特点结合2020年项目支出绩效评价指标体系设定项目支出绩效评价指标。

1.根据项目特性设定通用指标中项目决策的程序严密性（分级评分法）、规划合理性（分级评分法）、结果符合性（比率分值法），项目实施的分配及时性（是否评分法），项目成结果的预算完成情况（比率分值法）、违规记录（分级评分法）指标进行评价，评价方法为整体评价。

2.设定共性指标中的民生保障项目对项目效果的区域均衡性（分级评分法）和对象公平性（分级评分法）进行评价，评价方式为整体评价。

3.设定特性指标中工程建设项目对基础设施的完成质量（比率分值法）及社会效益（比率分值法）进行评价，评价方式为样本评价。

4.根据项目特性对分项个性指标中的经济效益、社会效益、环境效益进行评价，评价方式为整体评价。

三、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）

根据设定的评价指标结合项目实际情况，该项目绩效评价为优秀。

（二）绩效分析（部门项目、地方债券项目根据指标体系中对应内容进行分析）

1.通用指标情况分析

该项目设立前经过充分可行性论证经市政府同意，于2008年上报立项，原省国土资源厅以川国土资函〔2008〕1696号批准立项，项目实施制定了专项资金管理办法-《广汉市城乡建设用地增减挂钩项目实施细则（试行）》（广办发〔2015〕13号）。

项目实施结果是与规划计划相符。项目预算资金按规范流程及相关财务制度足额及时拨付到项目实施主体。项目管理严格按照相关政策法规执行，无违规情况。

2.分类共性指标分析

项目资金分配按照合同约定、工程进度及相关法律法规、制度及时支付，充分保障项目实施。

3.分类特性指标分析

项目完成的质量经各相关责任单位严格把关，达到验收标准，满足行业基准水平。同时基础配套设施投入使用后能够正常运转，保障群众生产、生活。

4.项目个性指标分析

通过项目实施产生较好的社会效益、经济效益、生态效益。

（1）社会效益实现情况

 通过项目实施将新增耕地面积，对国家粮食安全，社会稳定具有保障作用。推进城镇化进程，加快城乡协调发展，改善农村生产、生活环境。同时优化了农村土地利用和布局。

（2）经济效益实现情况

政府投资实施项目将获得挂钩项目节余周转指标，用于经济发展，同时参加项目的农村居民将获得项目相关的经济补偿，以及复垦后农民获得新增耕地的经济收益。

（3）生态效益实现情况

通过项目实施可使村庄集中、路渠改善，林网新建，有利于改善人文和自然景观生态环境，提高旱涝保收能力，降低洪涝干旱等自然灾害威胁。增强抵抗自然灾害的能力。通过田、水、路、村的综合开发建设能提高，能提高土壤肥力水平，改善作物生长环境，促进生态系统稳定和土地生产力的提高，同时使农业综合生产能力进一步得到提高，为建立现代化农业奠定良好的生态环境。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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