

卢龙县国土资源局 2018 年度部门决算

卢龙县国土资源局

二〇一九年九月

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 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
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

十七、经费形式

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻、执行国家和省有关土地资源、矿产资源和测绘管理工作的法律，法规和方针政策，研究制定全县土地资源、矿产资源和测绘管理的规范性文件并组织实施；

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。负责建设项目用地预审工作；

3、监督检查全县国土资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产等所有者和使用者的合法权益；承办并组织调解各种权属纠纷，查处各种违法案件；

4、拟定并实施全县耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，组织实施耕地开发整理项目，稳定基本农田保护区面积；

5、管理全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责土地确权、定级工作；

6、宣传贯彻落实国家及省、市不动产登记法律法规和政策，指导和监督县本级土地登记、矿业权登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作；

7、负责制定全县土地利用年度计划和农用地转用、耕地补

充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地、农宅用地和砖瓦窑用地工作；

8、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，管理全县土地市场和矿业市场。负责国有土地使用权出让的审查报批工作。依法管理城区原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。负责土地价格管理和地价评估确认工作；

9、承担规范地理信息市场秩序的责任，组织查处地理信息市场各类违法案件；负责基础测绘成果的提供使用管理和测绘地理信息项目备案登记、管理工作，维护全县地理信息设施和测量标志；

10、负责采矿权、探矿权审核工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料，管理地勘成果；

11、组织协调地质灾害勘查和防治、保护地质环境；

12、负责全县土地资源、矿产资源、规划、测绘行业的科学技术对外合作交流和业务培训；

13、负责土地资源、矿产资源和测绘管理的行政复议、应诉工作，负责错案和执法过错追究；

14、依法征收并管理有关收费。负责局机关及所属事业单位年度经费预算计划和开支，安排使用好其他专项资金；

15、负责局机关及所属事业单位的人事机构设置、教育培训、档案资料管理工作；

16、承办上级交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县国土资源局(本级)	行政	财政拨款
2	卢龙县不动产登记局	财政补助事业	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

财决批复 01 表

部门：卢龙县国土资源局（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	20,463.53	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,260.95	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.08
	10		十、节能环保支出	39	742.86
	11		十一、城乡社区支出	40	14,763.96
	12		十二、农林水支出	41	12.81
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	4,093.88
	19		十九、住房保障支出	48	39.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	20,463.53	本年支出合计	51	19,772.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,851.97	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,451.97	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,542.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,529.50
	28			57	
总计	29	22,315.49	总计	58	22,315.49

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

财决批复 02 表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,463.5 3	20,463.5 3					
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80					
20805			行政事业单位离退休	84.80	84.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80					
2080502			事业单位离退休	1.03	1.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.08	35.08					
21011			行政事业单位医疗	35.08	35.08					
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62					
2101102			事业单位医疗	23.46	23.46					
211			节能环保支出	742.86	742.86					
21103			污染防治	742.86	742.86					
2110301			大气	742.86	742.86					
212			城乡社区支出	15,406.95	15,406.95					
21201			城乡社区管理事务	146.00	146.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	146.00	146.00					
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	15,260.95	15,260.95					
2120806			土地出让业务支出	14.98	14.98					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,245.97	15,245.97					
213			农林水支出	12.81	12.81					
21305			扶贫	12.81	12.81					
2130599			其他扶贫支出	12.81	12.81					
220			国土海洋气象等支出	4,141.53	4,141.53					

22001	国土资源事务	4,141.53	4,141.53					
2200101	行政运行	208.54	208.54					
2200104	国土资源规划及管理	45.70	45.70					
2200105	土地资源调查	8.00	8.00					
2200106	土地资源利用与保护	2	2					
2200108	国土资源行业业务管理	138.54	138.54					
2200110	国土整治	2,940.31	2,940.31					
2200150	事业运行	760.44	760.44					
2200199	其他国土资源事务支出	2	2					
221	住房保障支出	39.49	39.49					
22102	住房改革支出	39.49	39.49					
2210201	住房公积金	39.49	39.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,772.8 8	1,071.2 5	18,701.6 3			
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80				
20805			行政事业单位离退休	84.80	84.80				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80				
2080502			事业单位离退休	1.03	1.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.08	35.08				
21011			行政事业单位医疗	35.08	35.08				
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62				
2101102			事业单位医疗	23.46	23.46				
211			节能环保支出	742.86		742.86			
21103			污染防治	742.86		742.86			
2110301			大气	742.86		742.86			
212			城乡社区支出	14,763.9 6	540.44	14,223.5 2			
21201			城乡社区管理事务	140.44	140.44				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	140.44	140.44				
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	14,623.5 2	40	14,223.5 2			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,051.00		1,051.00			
2120806			土地出让业务支出	414.98	40	14.98			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,157.5 4		13,157.5 4			
213			农林水支出	12.81		12.81			

21305	扶贫	12.81		12.81			
2130599	其他扶贫支出	12.81		12.81			
220	国土海洋气象等支出	4,093.88	371.44	3,722.44			
22001	国土资源事务	4,093.88	371.44	3,722.44			
2200101	行政运行	357.54	208.54	149.00			
2200104	国土资源规划及管理	45.70		45.70			
2200105	土地资源调查	17.76		17.76			
2200106	土地资源利用与保护	2		2			
2200108	国土资源行业业务管理	138.54		138.54			
2200110	国土整治	2,741.45		2,741.45			
2200150	事业运行	752.89	162.89	59			
2200199	其他国土资源事务支出	2		2			
221	住房保障支出	39.49	39.49				
22102	住房改革支出	39.49	39.49				
2210201	住房公积金	39.49	39.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

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	5,202.58	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,260.95	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	84.80	84.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.08	35.08	
	10		十、节能环保支出	37	742.86	742.86	
	11		十一、城乡社区支出	38	14,763.96	140.44	14,623.52
	12		十二、农林水支出	39	12.81	12.81	
	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	4,093.88	4,093.88	
	19		十九、住房保障支出	46	39.49	39.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	20,463.53	本年支出合计	49	19,772.88	5,149.36	14,623.52
年初财政拨款结转和结余	23	1,851.97	年末财政拨款结转和结余	50	2,542.61	254.18	2,288.43
一般公共预算财政拨款	24	200.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,651.00		52			
	26			53			
总计	27	22,315.49	总计	54	22,315.49	5,403.55	16,911.95

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

财决批复 05 表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和 结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	200 .97		200 .97	5,20 2.58	684 .36	4,51 8.22	5,14 9.36	671 .25	4,47 8.11	254 .18	13. 11	241 .07	
208	社会保障和就业支出				84.8 0	84. 80		84.8 0	84. 80					
20805	行政事业单位离退休				84.8 0	84. 80		84.8 0	84. 80					
20805 01	归口管理的行政单位 离退休				10.8 0	10. 80		10.8 0	10. 80					
20805 02	事业单位离退休				1.03	1.0 3		1.03	1.0 3					
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出				72.9 7	72. 97		72.9 7	72. 97					
210	医疗卫生与计划生育支 出				35.0 8	35. 08		35.0 8	35. 08					
21011	行政事业单位医疗				35.0 8	35. 08		35.0 8	35. 08					
21011 01	行政单位医疗				11.6 2	11. 62		11.6 2	11. 62					
21011 02	事业单位医疗				23.4 6	23. 46		23.4 6	23. 46					
211	节能环保支出				742. 86		742. 86	742. 86		742. 86				
21103	污染防治				742. 86		742. 86	742. 86		742. 86				

2110301	大气				742.86		742.86	742.86		742.86			
212	城乡社区支出				146.00	146.00		140.44	140.44		5.56	5.56	
21201	城乡社区管理事务				146.00	146.00		140.44	140.44		5.56	5.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				146.00	146.00		140.44	140.44		5.56	5.56	
213	农林水支出				12.81		12.81	12.81		12.81			
21305	扶贫				12.81		12.81	12.81		12.81			
2130599	其他扶贫支出				12.81		12.81	12.81		12.81			
220	国土海洋气象等支出	200.97	200.97	4,141.53	378.99	3,762.55	4,093.88	371.44	3,722.44	248.62	7.55	241.07	
22001	国土资源事务	200.97	200.97	4,141.53	378.99	3,762.55	4,093.88	371.44	3,722.44	248.62	7.55	241.07	
2200101	行政运行	149.00	149.00	208.54	208.54		357.54	208.54	149.00				
2200104	国土资源规划及管理			45.70		45.70	45.70		45.70				
2200105	土地资源调查	13.63	13.63	8.00		8.00	17.76		17.76	3.87		3.87	
2200106	土地资源利用与保护			2		2	2		2				
2200108	国土资源行业业务管理			138.54		138.54	138.54		138.54				
2200110	国土整治	38.34	38.34	2,940.31		2,940.31	2,741.45		2,741.45	237.20		237.20	
2200150	事业运行			760.44	170.44	59	752.89	162.89	59	7.55	7.55		
2200199	其他国土资源事务支出			2		2	2		2				
221	住房保障支出				39.49	39.49		39.49	39.49				
22102	住房改革支出				39.49	39.49		39.49	39.49				
2210201	住房公积金				39.49	39.49		39.49	39.49				

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

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

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	572. 75	302	商品和服务支 出	68. 66	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	283. 04	302 01	办公费	11. 86	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	112. 99	302 02	印刷费	0.4 2	307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	7.68	302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.0 6	310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	16.5 0	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	72.9 7	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	1.3 3	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴 费	10.9 8	302 08	取暖费	26. 24	310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	26.0 1	302 11	差旅费	2.7 8	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	39.4 9	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费	0.8 7	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	3.10	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.8 3	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	

303 02	退休费	11.5 5	302 17	公务接待费	0.7 4	310 19	其他交通工具购置		
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
303 04	抚恤金	17.2 2	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助	0.72	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.3 0	399 07	国家赔偿费用支出		
303 09	奖励金	0.35	302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	4.5 0	399 99	其他支出		
303 99	其他对个人和家庭的 补助支出		302 39	其他交通费 用	13. 62				
			302 40	税金及附加 费用					
			302 99	其他商品和 服务支出	1.9 5				
人员经费合计		602. 59	公用经费合计					68. 66	

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：卢龙县国土资源局（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
63				53	10
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
40.62		40.62		39.58	1.04

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

财决批复 08 表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 支出 结转 和 结余	项目支出 支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 支出 结转	项目支出 支出 结转 和 结余	
													项目支出 支出 结转	项目支出 支出 结转
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,651.00	40	1,251.00	15,260.95		15,260.95	14,623.52	40	14,223.52	2,288.43		2,288.43	
212	城乡社区支出	1,651.00	40	1,251.00	15,260.95		15,260.95	14,623.52	40	14,223.52	2,288.43		2,288.43	
2120	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	1,651.00	40	1,251.00	15,260.95		15,260.95	14,623.52	40	14,223.52	2,288.43		2,288.43	
2120	征地和拆迁补偿支出	1,051.00		1,051.00				1,051.00		1,051.00				
2120	土地出让业务支出	40	40		14.98		14.98	414.98	40	14.98				
2120	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20	15.27		15.27	13.14		13.14	2.288.43		2.288.43	

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：卢龙县国土资源局（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

编制单位卢龙县国土资源局（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	880.58	880.58	811.23	69.35		
货物						
工程	69.35	69.35		69.35		
服务	811.23	811.23	811.23			
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	838.63	838.63	771.01	67.62		
货物						
工程	67.62	67.62		67.62		
服务	771.01	771.01	771.01			

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

2018 年度本部门收支总计（含结转结余）22315.49 万元，与 2017 年决算相比，收支各增加 2979.75 万元，增长 15.41%，主要原因是土地储备资金和国土整治增加了收支。

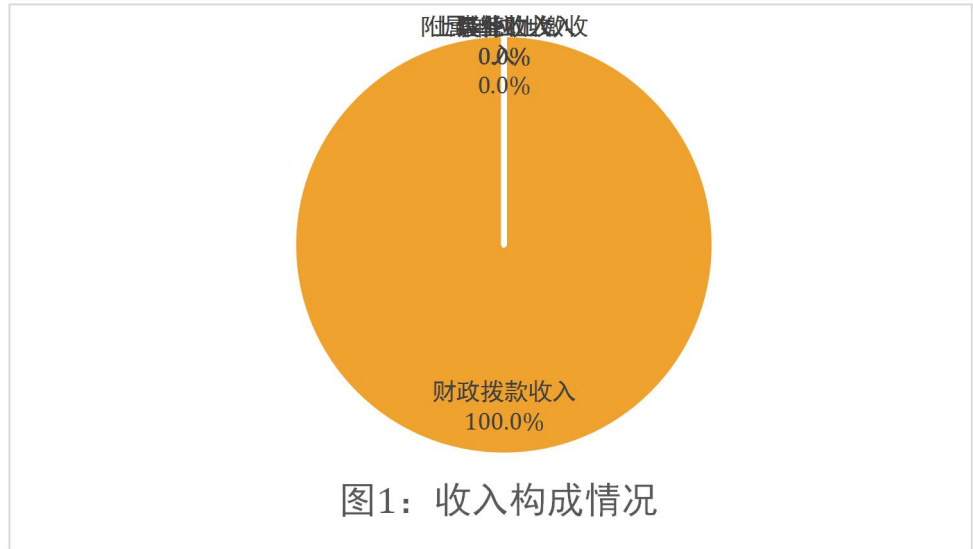
2018 年度本年收入合计 20463.53 万元，本年支出合计 19772.88 万元，年初结转和结余 1851.97 万元，年末结转和结余 2542.61 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 17492.4 万元，原因是：追加了政府基金--土地储备资金和国土整治拨款；与 2017 年度收入合计对比，增加 1129.44 万元，原因是：追加了政府基金--土地储备资金和国土整治拨款。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 16801.75 万元，原因是：追加了政府基金--土地储备资金和国土整治拨款；与 2017 年度支出合计对比，增加 4040.66 万元，原因是：追加了政府基金--土地储备资金和国土整治拨款。

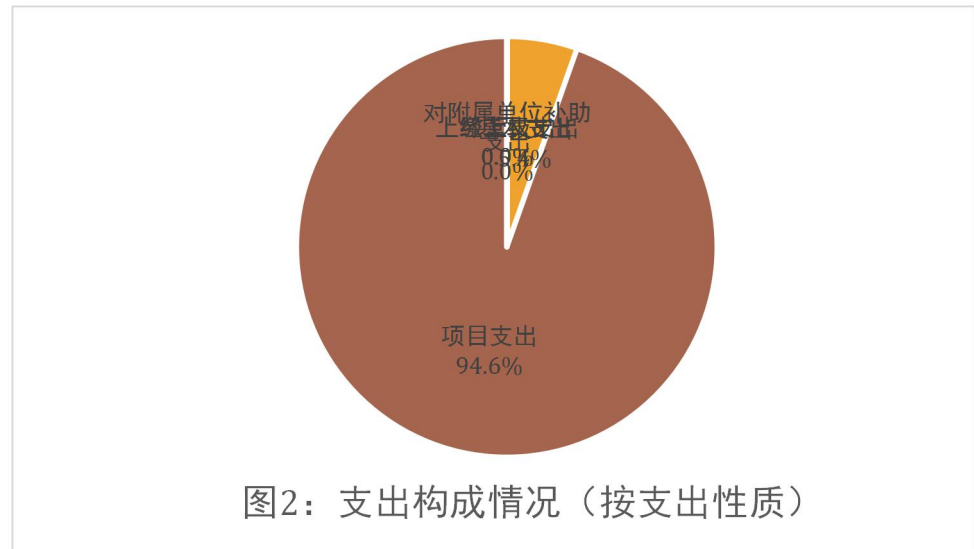
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 20463.53 万元，其中：财政拨款收入 20463.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 19772.88 万元，其中：基本支出 1071.25 万元，占 5.4%；项目支出 18701.63 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



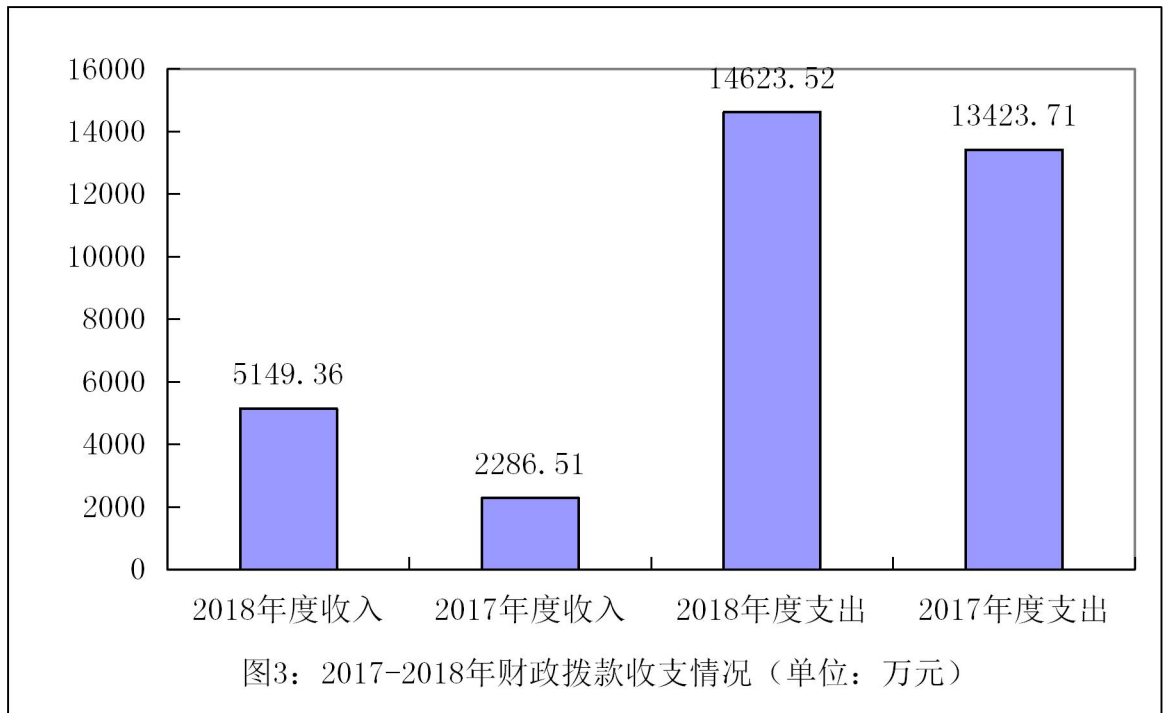
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入合计 20463.53 万元，财政拨款本年支出合计 19772.88 万元，年初财政拨款结转和结余 1851.97 万元，年末财政拨款结转和结余 2542.61 万元。本部门 2018 年度财政拨款本年收入 20463.53 万元，比 2017 年度增加 1129.44 万元，增长 5.8%，主要是追加了政府基金——土地储备资金和国土整治拨款；本年支出 19772.88 万元，增加 4040.66 万元，增

长 25.7%，主要是追加了政府基金--土地储备资金和国土整治支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5202.58 万元，比上年增加 965.21 万元；主要是追加了国土整治拨款及露天矿山环境治理资金拨款；本年支出 5149.36 万元，比上年增加 2862.85 万元，增长 125.2%，主要是追加了国土整治支出及露天矿山环境治理资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 15260.95 万元，比上年增加 186.24 万元，增长 1.2%，主要原因是追加了政府基金--土地储备资金拨款。；本年支出 14623.52 万元，比上年增加 1199.81 万元，增长 8.9%，主要是追加了政府基金--土地储备资金支出。

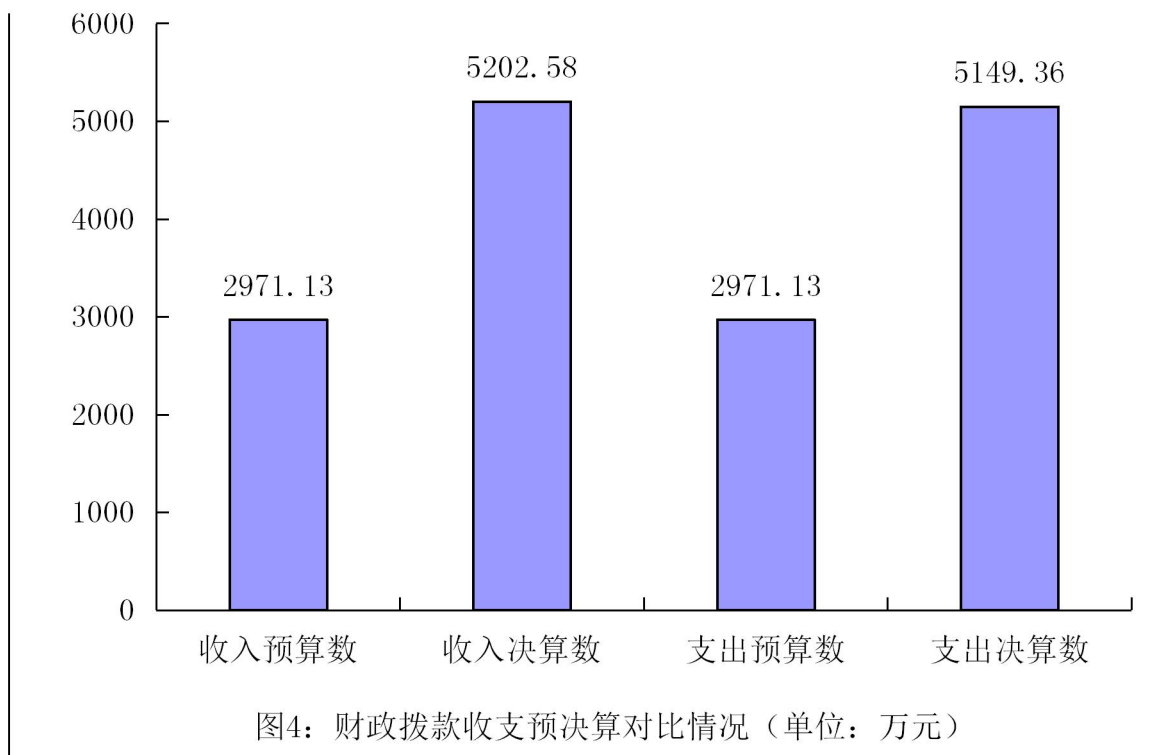


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 20463.53 万元，完成年初预算的 688.75%，比年初预算增加 17492.40 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了政府基金--土地储备资金及土地整治资金拨款；本年支出 19772.88 万元，完成年初预算的 665.50%，比年初预算增加 16801.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了政府基金--土地储备资金及土地整治资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 175.1%，比年初预算增加 2231.45 万元，主要是追加了国土整治

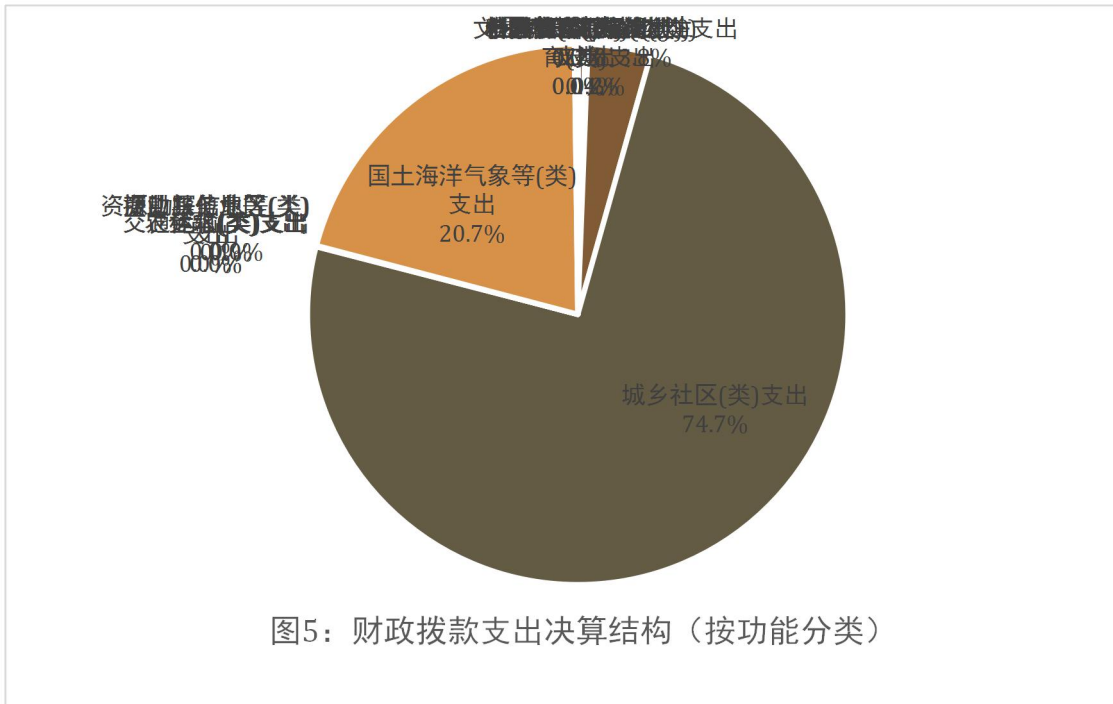
资金及露天矿山环境治理资金拨款；支出完成年初预算 173.3%，比年初预算增加 2178.23 万元，主要是追加了国土整治支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 19772.88 万元，主要用于以下方面，其中：城乡社区支出 14763.96 万元，占 74.67%；节能环保支出 742.86 万元，占 3.76%；国土海洋气象等支出 4093.88 万元，占 20.70%；医疗卫生与计划生育支出 35.08 万元，占 0.18%；

社会保障和就业(类)支出 84.80 万元,占 0.43%;住房保障(类)支出 39.49 万元,占 0.20%;农林水支出 12.81 万元,占 0.06%。



(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 671.25 万元,其中: 人员经费 602.59 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 68.66 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 40.62 万元，较年初预算减少 22.38 万元，降低 35.5%，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。较 2017 年度决算数增加 6.54 元，增长 19.2%，原因是：车辆老化和加强了昼夜巡查执法力度。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）经费支出，与年初预算持平；与 2017 年度

决算数持平，无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 39.58 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 13.42 万元，降低 25.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数增加 8.15 万元，增长 25.9%，主要是车辆老化和加强了昼夜巡查执法力度。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经费支出，与年初预算持平；与 2017 年度决算数持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 13.42 万元，降低 25.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数增加(减少)8.15 万元，增长 25.9%，主要是车辆老化和加强了昼夜巡查执法力度。

(三)公务接待费支出 1.04 万元。本部门 2018 年度公务接待共 22 批次、208 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.96 万元，降低 89.6%，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经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.61 万元，降低 60.8%，

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经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门在 2018 年不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效管理方面，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。对各项目资金的绩效目标和落实情况进行了严格管理，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年 4 月我部门开展了预算绩效管理工作，对 2018 年 2 个项目（河北省高标准农田建设补助资金）开展绩效评价，评价资金 1777.2 万元。

本次评价工作采用公众评价法、综合指数评价法、因素分析法相结合的方法。由专家组审查项目相关资料，对已经明确具体量化目标和指标的支出项目，严格按照所定目标和指标进行评价。没有明确具体量化目标和指标的，由专家组根据项目资料首先制定、细化项目应达到的绩效目标和相应的绩效指标，确定对应目标值，然后再进行绩效评价，确保项目评价取得实际成效。

项目综合评价得分 72 分，评价等级为“一般”。

（三）重点项目绩效评价结果。

河北省高标准农田建设补助资金项目，绩效自评等级为“一般”。专项资金安排符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，通过对我县6万亩高标准农田建设项目的实施，将会提升项目区现有耕地质量，提高项目区道路通达度，可进一步改善当地的生产生活经营条件。提升粮食综合生产能力，实现节约集约利用和规模效益。

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49.83万元，比年初预算数减少10.96万元，降低18.0%。主要原因是厉行节约，反对浪费。较2017年度决算数增加0.47万元，增长1%，与2017年决算基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额838.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出67.62万元、政府采购服务支出771.01万元，其中授予中小企业合同金额461.25万元，占政府采购支出总额的55%，授予小微企业合同金额215万元，占政府采购支出总额的26%，

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，与上年持

平。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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（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无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。

