

# 南宫市国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市国土资源局

二〇一九年十月

# 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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国土资源、矿产资源和测绘管理的方针政策、法律法规和规章，结合我市实际制订相关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

2. 承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土资源规划，制订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

3. 承担规范全市国土资源管理秩序的责任。制订土地资源、矿产资源等自然资源有关政策并监督实施；贯彻执行国家、省和市土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程和办法等；负责市国土资源行政执法，调查处理国土资源重大违法案件。

4. 承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；参与审核报省政府和市政府审批的城市总体规划；指导和审核各乡、镇、办事处土地利用总体规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划，以及地质灾害防治等有关专项规划并负责组织实施和监督检查执行情况。

5. 负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷；负责并指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

6. 承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并实施市耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施并监督、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

7. 承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导并组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。

8. 承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转

让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等，承担报省、邢台市政府和南宫市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

9. 承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

10. 负责全市矿产资源开发的管理。按权限依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责国家、省、市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿产权设置方案。

11. 负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。

12. 承担全市地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降，以及地下水污染造成的地质环境破坏，组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

13. 承担全市地质灾害预防、治理的责任。组织实施并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

14. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。拟订市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

15. 组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

16. 负责测绘管理工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南宫市国土资源局为市政府机关，下设办公室（干部培训中心、纪检监察股）、财务股、执法监察股、耕地保护股、地矿管理股、地籍管理股、土地利用管理股、审批股八个内设机构，土地储备中心和土地开发整理中心两个局属事业单位。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：南阳市国土资源局

公开01表  
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	9,097.33	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		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	55.59
	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	7,567.25
	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	1,034.82
	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	9,097.33	本年支出合计	51	8,657.66
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	112.69	年末结转和结余	53	552.36
总 计	27	9,210.02	总 计	54	9,210.02

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  
金额单位：万元

部门：南阳市国土资源局

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		9,097.33	9,097.33					
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59					
20805	行政事业单位离退休	55.59	55.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59					
212	城乡社区支出	7,567.25	7,567.25					
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	7,567.25	7,567.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,870.92	2,870.92					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,130.51	1,130.51					
2120806	土地出让业务支出	168.75	168.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.07	3,377.07					
220	国土海洋气象等支出	1,474.50	1,474.50					
22001	国土资源事务	1,474.50	1,474.50					
2200102	一般行政管理事务	243.65	243.65					
2200105	土地资源调查	10.00	10.00					
2200107	国土资源社会公益服务	3.85	3.85					
2200108	国土资源行业业务管理	9.80	9.80					
2200109	国土资源调查	100.00	100.00					
2200110	国土整治	560.67	560.67					
2200150	事业运行	515.33	515.33					
2200199	其他国土资源事务支出	31.20	31.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南京市国土资源局

公开03表  
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		8,657.66	547.75	8,109.90			
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59				
20805	行政事业单位离退休	55.59	55.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
212	城乡社区支出	7,567.25		7,567.25			
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	7,567.25		7,567.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,870.92		2,870.92			
2120803	城市建设支出	20.00			20.00		
2120805	补助被征地农民支出	1,130.51		1,130.51			
2120806	土地出让业务支出	168.75		168.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.07		3,377.07			
220	国土海洋气象等支出	1,034.82	492.17	542.66			
22001	国土资源事务	1,034.82	492.17	542.66			
2200102	一般行政管理事务	243.65		243.65			
2200105	土地资源调查	10.00		10.00			
2200107	国土资源社会公益服务	3.85		3.85			
2200108	国土资源行业业务管理	9.80		9.80			
2200109	国土资源调查	100.00		100.00			
2200110	国土整治	144.16		144.16			
2200150	事业运行	492.17	492.17				
2200199	其他国土资源事务支出	31.20		31.20			

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

部门：南京市国土资源局

公开04表  
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	1,530.08	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,567.25	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	55.59	55.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	7,567.25		7,567.25
	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	1,034.82	1,034.82	
	19		十九、住房保障支出	47			
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,097.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>8,657.66</b>	<b>1,090.41</b>	<b>7,567.25</b>
年初财政拨款结转和结余	25	112.69	年末财政拨款结转和结余	53	552.36	552.36	
一般公共预算财政拨款	26	112.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9,210.02</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>9,210.02</b>	<b>1,642.78</b>	<b>7,567.25</b>

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

部门：南京市国土资源局

公开05表  
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		1,090.41	547.75	542.66
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	
20805	行政事业单位离退休	55.59	55.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
220	国土海洋气象等支出	1,034.82	492.17	542.66
22001	国土资源事务	1,034.82	492.17	542.66
2200102	一般行政管理事务	243.65		243.65
2200105	土地资源调查	10.00		10.00
2200107	国土资源社会公益服务	3.85		3.85
2200108	国土资源行业业务管理	9.80		9.80
2200109	国土资源调查	100.00		100.00
2200110	国土整治	144.16		144.16
2200150	事业运行	492.17	492.17	
2200199	其他国土资源事务支出	31.20		31.20

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南阳市国土资源局

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	457.70	302	商品和服务支出	30.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.06	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	59.09	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	31.46	30217	公务接待费	0.50	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	16.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费	3.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.30	30229	福利费		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	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.20	30239	其他交通费用	8.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		516.79	公用经费合计					30.96

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南京市国土资源局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		8.74		8.74	6.46	15.20		8.74		8.74	6.46

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南京市国土资源局

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,567.25	7,567.25		7,567.25	
212	城乡社区支出		7,567.25	7,567.25		7,567.25	
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		7,567.25	7,567.25		7,567.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,870.92	2,870.92		2,870.92	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,130.51	1,130.51		1,130.51	
2120806	土地出让业务支出		168.75	168.75		168.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,377.07	3,377.07		3,377.07	

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市国土资源局

公开09表  
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：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

### 政府采购情况表

编制单位：南宮市国土资源局

公开10表  
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	643.81	643.81	643.81			
货物						
工程						
服务	643.81	643.81	643.81			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	621.04	621.04	621.04			
货物						
工程						
服务	621.04	621.04	621.04			

# 第三部分

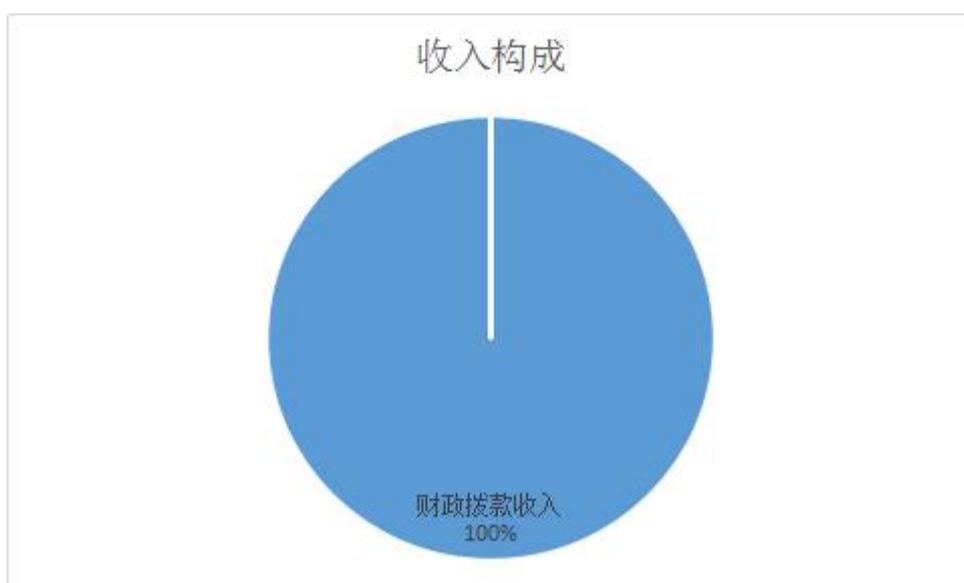
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 9097.33 万元，支出合计 8657.66 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 491.31 万元，增长 5.4%，主要原因是项目收入增加；本年支出减 1566.48 万元，减少 18%，主要原因是较上年减少高标准基本农田减少项目资金支出。

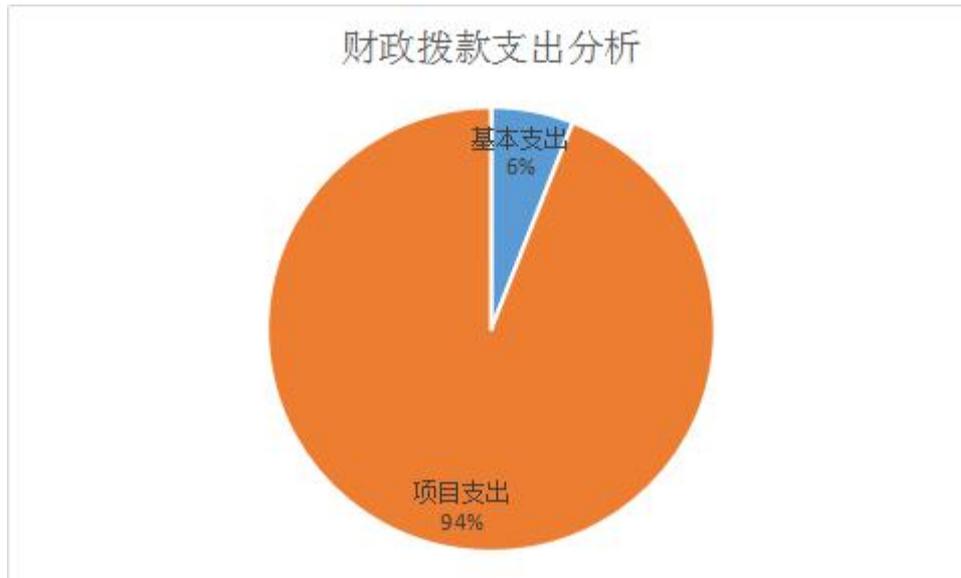
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9097.33 万元，其中：财政拨款收入 9097.33 万元，占 100%。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 8657.66 万元，其中：基本支出 547.75 万元，占 6.33%；项目支出 8109.91 万元，占 93.67%。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 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1530.08 万元,比 2017 年度减少 3834.69 万元，减少 71.48%，主要是较上年减少高标准基本农田减少项目资金，专项资金结转下年。政府性基金预算拨款 7567.25 万元，比 2017 年增加 4326.01 万元。增加 133.47%，主要增加土地收储成本费用。本年决算支出 9210.02 万元，减少 1014.12 万元，减少 9.92%，主要减少了高标准基本农田建设项目资金。



图 3：2017-2018 年收支对比情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 9097.33 万元，完成年初预算的 84.13%，比预算减少 1716.51 万元。决算数小于预算数主要原因是退休人员经费转社保部门发放和财政收回资金，专项资金和人员经费结转下年。本年支出 8657.66 万元（含年初结转余额 112.69 万元），完成年初预算的 80.06%，比年初预算减少 2156.18 万元，支出决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

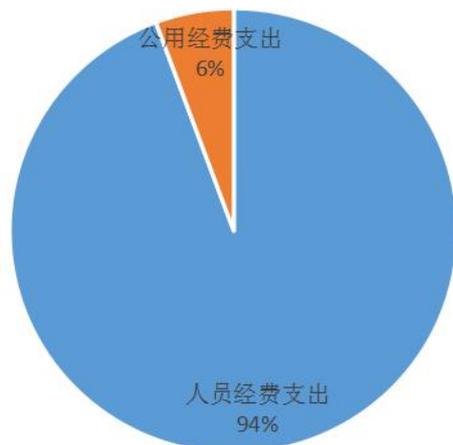
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8657.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.59 万元，占 0.65%。城乡社区支出 7567.25 万元，占 87.40%；国土海洋气象支出 1034.82 万元，占 11.95%。

#### (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 547.75 万元，其中：人员经费 516.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

一般公共预算基本支出决算情况



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 30.96 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

支出共计 15.20 万元，与 2017 年持平。主要是我局新增专项任务增多，组织会议培训较上年有增加。为了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了不增长的目标。

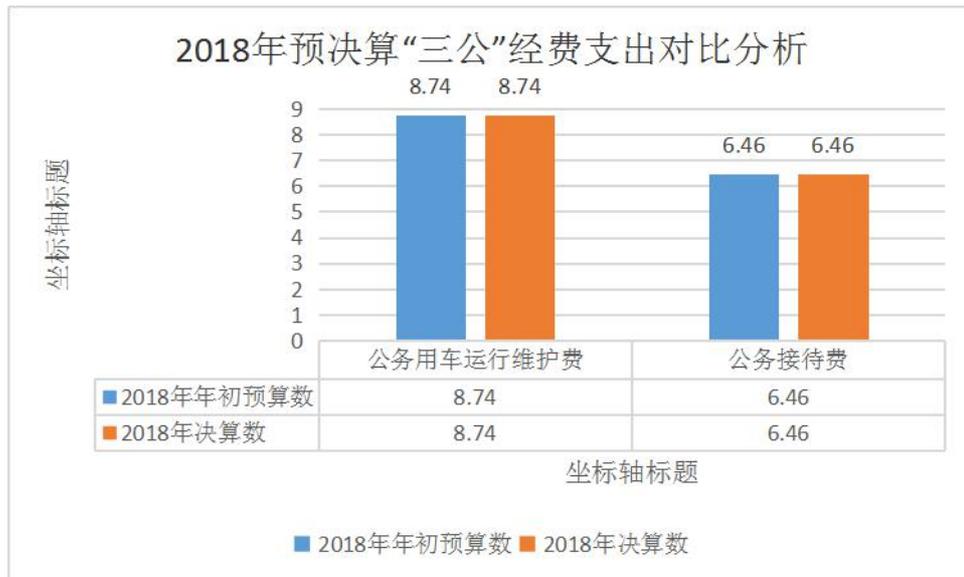


图 6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度没有因公出国（境）的组织，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.74 万元。**本部门 2018 年度购置及运行维护费与年初预算持平，与上年度决算支出持平。其中：**公务用车购置费 0 万元：**本部门 2018 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平。与 2017 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；与 2017 年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出 6.46 万元。**本部门 2018 年度公务接待共

29 批次、147 人次。公务接待费支出较年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

### (二) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得实效。

1. 严格按照预算项目绩效目标高标准、高质量完成。

2. 我局对 2018 年上级专项资金涉及的预算项目进行预算绩效评价。根据项目实际情况和相关政策要求，本次专项项目绩效目标自评共设置产出指标和效果指标 12 项，通过自评小组对 3 个项目的自评研究分析，我单位专项资金绩效评价项目评优率为 33.3%，评良率为 66.7%，评中率为 0，评差率 0。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 2018 年度部门决算四部门决算情况说明

## 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 547.75 万元，比年初预算数减少 13.17 万元，降低 2.34%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 621.04 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 0 万元、政府采购服务支出 621.04 万元。授予中小企业合同金额 621.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年保有量持平。其中局公务用车 5 辆，储备中心公务用车 1 辆。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：**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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**（十五）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。

