

石家庄市国土资源局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 石家庄市国土资源局 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

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；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；优化配置全市国土资源；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全市土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序；负责全市矿产资源开发的管理；负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防、治理的责任；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；拟定市级基础测绘规划和年度计划并组织实施；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；承办市政府交办的其他事项。

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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市国土资源局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市地产交易市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄市国土资源执法监察支队	参公事业单位	财政拨款
4	石家庄市建设用地服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市土地利用规划院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	石家庄市国土资源信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市国土资源局长安分局	参公事业单位	财政拨款
8	石家庄市国土资源局桥西分局	参公事业单位	财政拨款
9	石家庄市国土资源局新华分局	参公事业单位	财政拨款
10	石家庄市国土资源局裕华分局	参公事业单位	财政拨款
11	石家庄市国土资源局矿区分局	参公事业单位	财政拨款
12	石家庄市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市国土资源局循环化工园区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市国土资源局综合保税区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单位	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

公开01表

部门：石家庄市国土资源局（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	496,433.56	一、一般公共服务支出	28	14.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	547.15	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	13.66
六、其他收入	6	207.56	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	
	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	432,403.71
	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	18,182.46
	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	497,188.27	本年支出合计	51	450,614.73
用事业基金弥补收支差额	25	217.26	结余分配	52	
年初结转和结余	26	57,672.13	年末结转和结余	53	104,462.93
总 计	27	555,077.66	总 计	54	555,077.66

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

部门：石家庄市国土资源局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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		497,188.27	496,433.56		547.15			207.56
201	一般公共服务支出	22.80	22.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80					
2010308	信访事务	22.80	22.80					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	培训支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	480,306.26	480,306.26					
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	348,483.78	348,483.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	346,525.77	346,525.77					
2120806	土地出让业务支出	388.22	388.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.78	1,569.78					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	131,522.48	131,522.48					
2121001	征地和拆迁补偿支出	131,522.48	131,522.48					
212113	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2121199	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
220	国土海洋气象等支出	16,849.21	16,094.50		547.15			207.56
22001	国土资源事务	16,849.21	16,094.50		547.15			207.56
2200101	行政运行	11,417.29	11,209.73					207.56
2200106	土地资源利用与保护	747.15	200.00		547.15			
2200110	国土整治	171.90	171.90					
2200150	事业运行	10.08	10.08					
2200199	其他国土资源事务支出	4,502.79	4,502.79					

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：石家庄市国土资源局（汇总）

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		450,614.73	8,708.61	441,906.12			
201	一般公共服务支出	14.89		14.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.89		14.89			
2010308	信访事务	14.89		14.89			
205	教育支出	13.66		13.66			
20508	进修及培训	13.66		13.66			
2050803	培训支出	13.66		13.66			
212	城乡社区支出	432,403.71		432,403.71			
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	345,863.44		345,863.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	343,899.40		343,899.40			
2120806	土地出让业务支出	394.30		394.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.75		1,569.75			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	86,240.26		86,240.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	86,240.26		86,240.26			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
220	国土海洋气象等支出	18,182.46	8,708.61	9,473.85			
22001	国土资源事务	18,182.46	8,708.61	9,473.85			
2200101	行政运行	13,077.42	6,089.58	6,987.84			
2200106	土地资源利用与保护	838.91	764.41	74.50			
2200110	国土整治	171.90		171.90			
2200150	事业运行	10.08	10.08				
2200199	其他国土资源事务支出	4,084.15	1,844.54	2,239.61			

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

公开04表

部门：石家庄市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	16,127.30	一、一般公共服务支出	29	14.89	14.89	
二、政府性基金预算财政	2	480,306.26	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	13.66	13.66	
	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			
	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	432,403.71		432,403.71
	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	17,106.41	17,106.41	
	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			
本年收入合计	24	496,433.56	本年支出合计	52	449,538.67	17,134.96	432,403.71
年初财政拨款结转和结余	25	57,417.27	年末财政拨款结转和结余	53	104,312.16	1,156.16	103,156.00
一般公共预算财政拨款	26	2,163.83		54			
政府性基金预算财政拨	27	55,253.45		55			
总计	28	553,850.83	总计	56	553,850.83	18,291.13	535,559.70

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

公开05表

部门：石家庄市国土资源局（汇总）

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		17,134.96	7,870.46	9,264.51
201	一般公共服务支出	14.89		14.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.89		14.89
2010308	信访事务	14.89		14.89
205	教育支出	13.66		13.66
20508	进修及培训	13.66		13.66
2050803	培训支出	13.66		13.66
220	国土海洋气象等支出	17,106.41	7,870.46	9,235.95
22001	国土资源事务	17,106.41	7,870.46	9,235.95
2200101	行政运行	12,765.78	6,015.83	6,749.95
2200106	土地资源利用与保护	74.50		74.50
2200110	国土整治	171.90		171.90
2200150	事业运行	10.08	10.08	
2200199	其他国土资源事务支出	4,084.15	1,844.54	2,239.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

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	6,582.41	302	商品和服务支出	655.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,490.66	30201	办公费	100.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.21	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	875.67	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	12.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	843.86	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.16	30206	电费	19.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.41	30207	邮电费	89.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.26	30208	取暖费	21.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.66	30211	差旅费	42.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	594.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	881.43	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	619.91	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.92	30216	培训费	6.24	31013	公务用车购置	5.39
30302	退休费	161.59	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.46	30227	委托业务费	17.39	3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.35	3907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.00	30229	福利费	43.08	3908	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	72.35	3909	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	336.21	30239	其他交通费用	108.26			
			30240	税金及附加费用	10.36			
			30299	其他商品和服务支出	19.39			
人员经费合计		7,202.32	公用经费合计					668.13

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：石家庄市国土资源局（汇总）

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
117.14		113.20		113.20	3.94	82.25		80.71	5.39	75.32	1.54

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

公开08表

部门：石家庄市国土资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合 计		55,253.45	480,306.26	432,403.71		432,403.71	103,156.00
212	城乡社区支出	55,253.45	480,306.26	432,403.71		432,403.71	103,156.00
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	51,013.18	348,483.78	345,863.44		345,863.44	53,633.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,007.11	346,525.77	343,899.40		343,899.40	53,633.48
2120806	土地出让业务支出	6.07	388.22	394.30		394.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,569.78	1,569.75		1,569.75	0.04
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,240.26	131,522.48	86,240.26		86,240.26	49,522.48
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,240.26	131,522.48	86,240.26		86,240.26	49,522.48
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市国土资源局（汇总）

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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市国土资源局（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	5,565.94	5,553.59	5,377.59	176.00		12.35
货物	108.28	95.94	95.94			12.35
工程						
服务	5,457.66	5,457.66	5,281.66	176.00		
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	5,420.83	5,408.48	5,233.73	174.75		12.35
货物	108.28	95.94	95.94			12.35
工程						
服务	5,312.55	5,312.55	5,137.80	174.75		

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

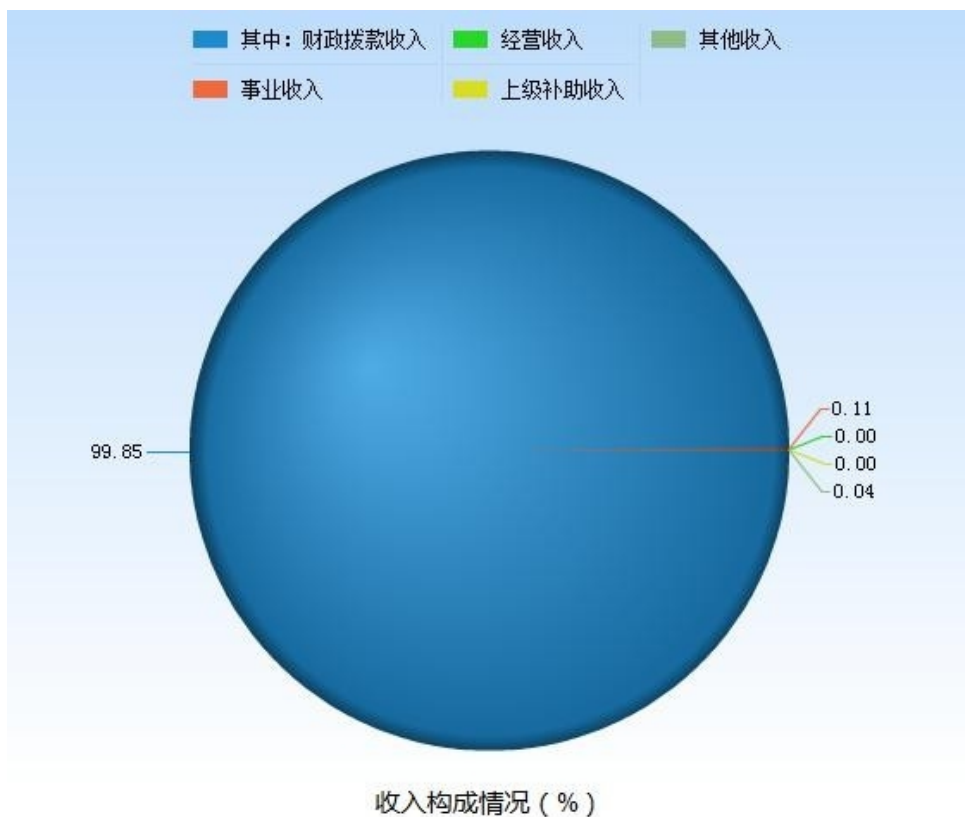
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）555,077.66 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 771,223.76 万元，下降 58.15%，主要原因是地块成本收支减少。

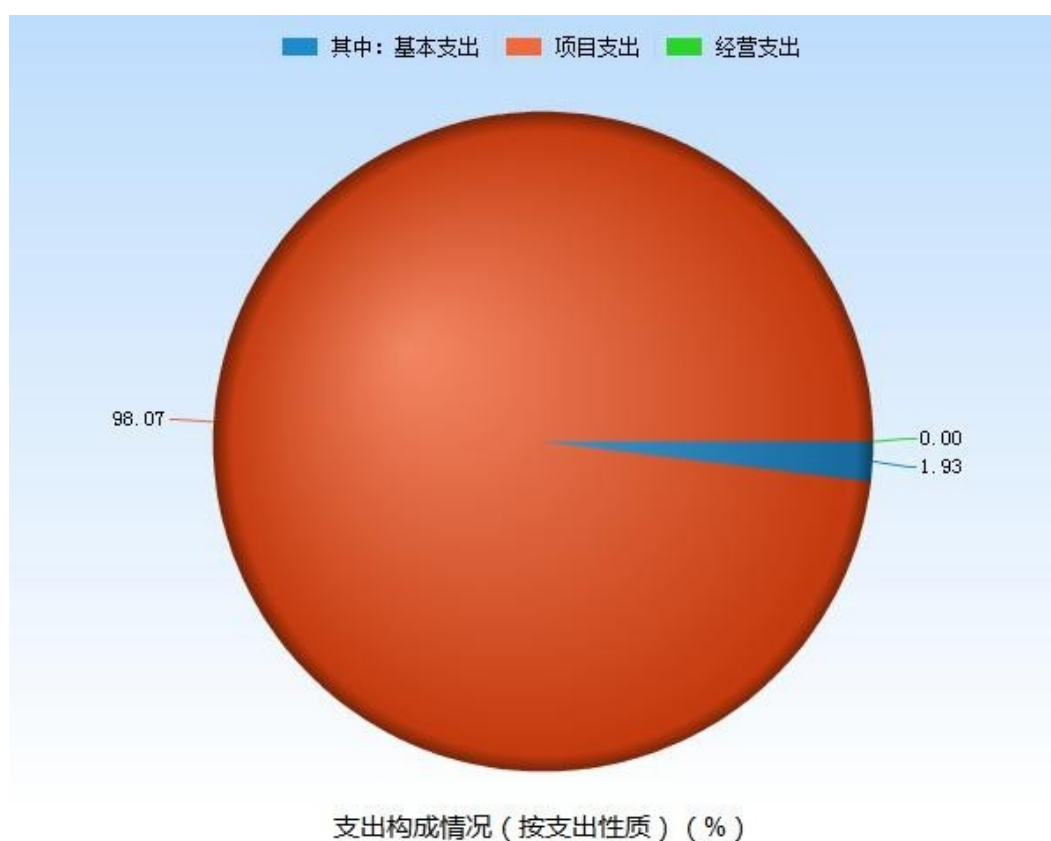
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 497,188.27 万元，其中：财政拨款收入 496,433.56 万元，占 99.85%；事业收入 547.15 万元，占 0.11%；其他收入 207.56 万元，占 0.04%。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 450,614.73 万元，其中：基本支出 8,708.61 万元，占 1.93%；项目支出 441,906.12 万元，占 98.07%。如图所示：



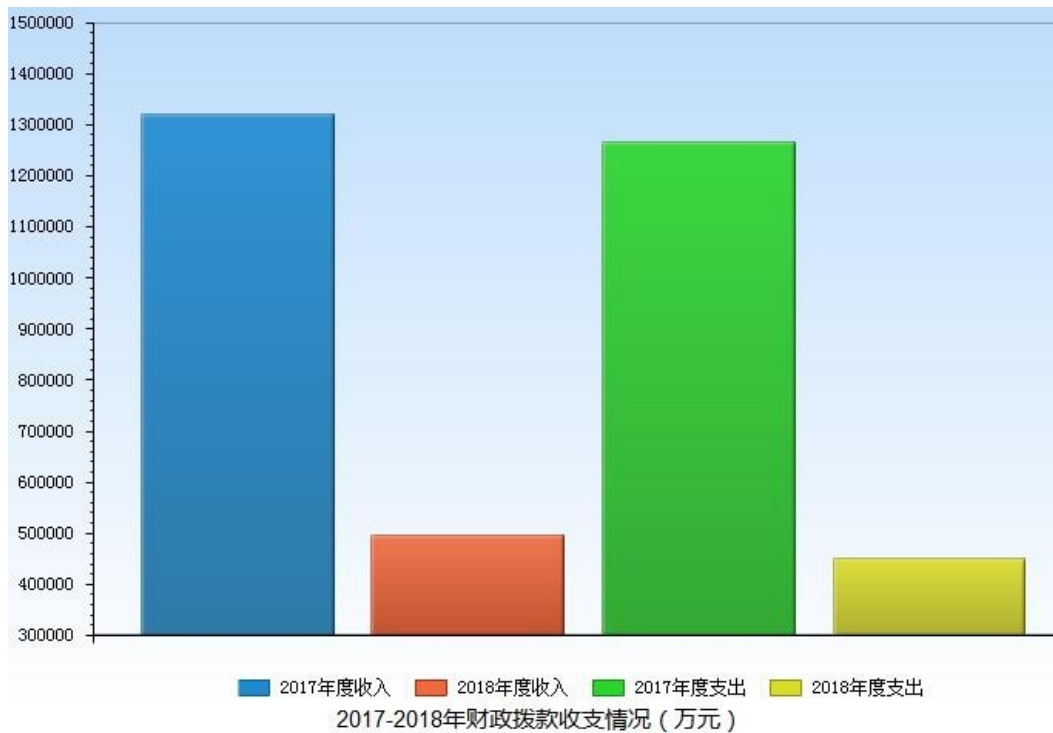
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 496,433.56 万元，比 2017 年度减少 824,799.35 万元，降低 62.43%，主要是地块成本收入减少；本年支出 449,538.67 万元，减少 816,812.98 万元，

降低 64.50%，主要是地块成本支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 16,127.30 万元，比上年减少 1,997.95 万元，主要是 2018 年一般公共预算安排项目减少；本年支出 17,134.96 万元，比上年减少 669.14 万元，降低 3.76%，主要是 2018 年一般公共预算安排项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 480,306.26 万元，比上年减少 822,801.40 万元，降低 63.14%，主要原因是地块成本收入减少；本年支出 432,403.71 万元，比上年减少 816,143.84 万元，降低 65.37%，主要是地块成本支出减少。

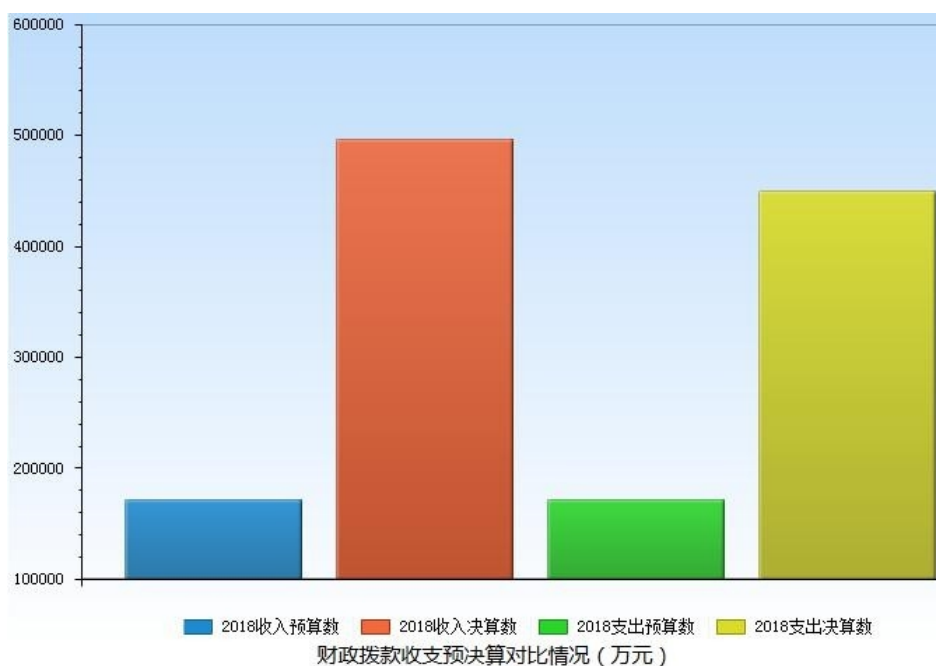


17年收入合计	18年收入合计	17年支出合计	18年支出合计
1,321,232.91	496,433.56	1,266,351.65	449,538.67

（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 496,433.56 万元，完成年初预算的 288.90%，比年初预算增加 324,596.72 万元，决算数大于预算数主要原因是地块成本收入增加；本年支出 449,538.67 万元，完成年初预算的 261.61%，比年初预算增加 277,701.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是地块成本支出增加。

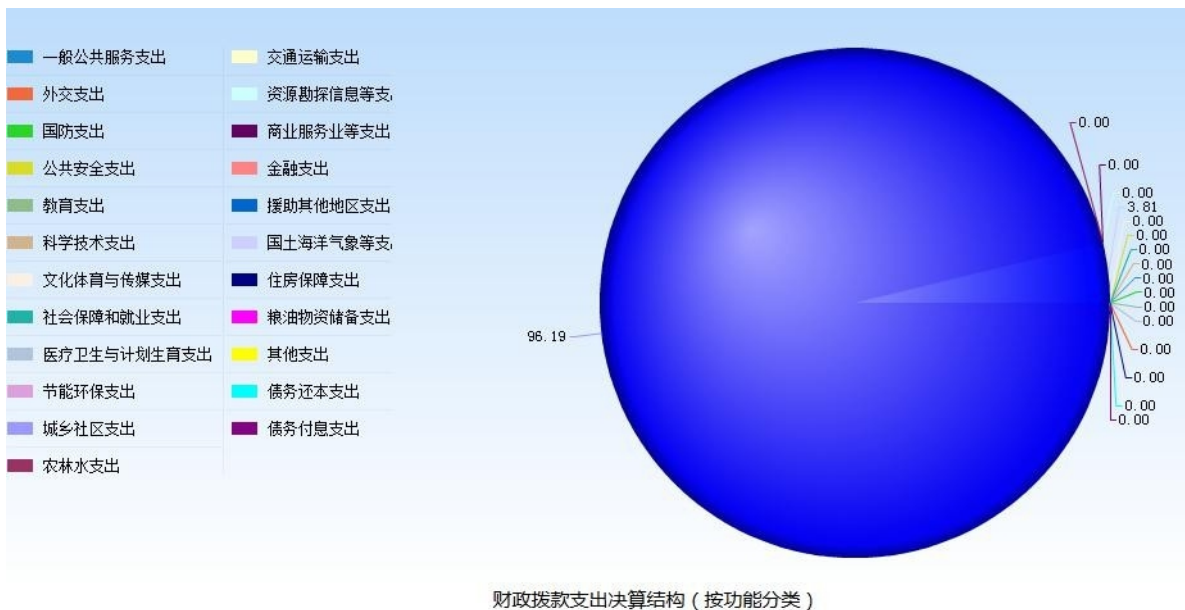
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.66%，比年初预算减少 219.65 万元，主要是部分项目未实施；支出完成年初预算 104.82%，比年初预算增加 788.01 万元，主要是上年结转资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 308.90%，比年初预算增加 324,816.37 万元，主要是地块成本收入增加；支出完成年初预算 278.09%，比年初预算增加 276,913.82 万元，主要是地块成本支出增加。



2018收入预算数	2018收入决算数	2018支出预算数	2018支出决算数
171,836.84	496,433.56	171,836.84	449,538.67

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 449,538.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.89 万元，教育支出 13.66 万元，城乡社区支出 432,403.71 万元，占 96.19%，国土海洋气象等支出 17,106.41 万元，占 3.81%。



(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 7,870.46 万元，其中：人员经费 7,202.32 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 668.13 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 82.25 万元，较年初预算减少 34.89 万元，降低 29.78%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 80.71 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 32.49 万

元，降低 28.70%，主要是例行节约，严格把控公车使用。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 5.39 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 5.39 万元，增长 100%，主要是新华分局新购车辆 1 部。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 31 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 37.88 万元，降低 33.46%，主要是例行节约，严格把控公车使用。

(三) 公务接待费支出 1.54 万元。本部门 2018 年度公务接待共 9 批次、51 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.40 万元，降低 60.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待支出。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)

(一)绩效管理工作的开展情况。按照市财政局有关规定要求，结合我局国土资源专业实际，确定了“土地资源管理、矿产资源管理与地质环境保护、国土资源执法与监察、国土资源测绘及地理信息管理、国土资源政务管理”5 项部门职能、15 项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设定好的绩效目标、指标和

评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据市财政局有关规定要求，结合实际情况，我局制定了《2018 年度国土资源类财政专项资金绩效评价工作方案》，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限，并对各单位的工作重点进行了划分，其中市局负责本级的国土资源类财政专项资金绩效评价工作。局机关有关处室、事业单位以及各分局是项目实施和管理的责任单位，明确专人负责项目的绩效评价配合工作。各县市国土资源局，负责本市由省、市级财政安排的转移支付资金绩效评价工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及数字石家庄地理空间框架系统运行维护、市区国有土地级别及基准地价更新、石家庄市城市建设用地节约集约利用评价等36个项目，涉及资金7053.09万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有26个，良好的项目有5个，一般的项目有5个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

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 557.34 万元，比年初预算数减少 282.07 万元，降低 33.60%。主要原因是日常公用经费未全部支出，形成结转结余。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5,419.93 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 107.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,312.54 万元。授予中小企业合同金 5,419.93 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166.69万元，占政府采购支出总额的 3.08%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆为国一、国二排放标准，做报废处理。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 9 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是其他业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），与去年一致，主要是视频会议系统等。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年一致。

(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无收支及结转结余情况，故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（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。

