附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县国土资源局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展。  
 2、贯彻和执行国家有关土地、矿产管理工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县实施管理的规划和措施，并组织实施与监督。  
 3、统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷；主管土地的调查、统计、分等定级、登记、发证工作；合同有关部门进行土地估价工作。  
 4、组织编制土地利用规划、计划和土地后备资源开发规划计划，并对规划、计划执行情况进行监督检查。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县国土资源局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县国土资源局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县国土资源局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入784.46万元，与上年相比，减少15,051.64万元，下降95.05%，减少的主要原因是：无拆迁项目，资金减少；支出784.46万元，与上年相比，减少15,051.64万元，下降95.05%，减少的主要原因是：无拆迁项目，资金减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计784.46万元，其中：财政拨款收入654.46万元，占83.43%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入130万元，占16.57%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数532.27万元，决算数784.46万元，预决算差异率47.38%，差异主要原因是人员工资调标。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计784.46万元，其中：基本支出477.81万元，占60.91%；项目支出306.65万元，占39.09%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数532.27万元，决算数784.46万元，预决算差异率47.38%，差异主要原因是人员工资调标。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入654.46万元，与上年相比，减少662.27万元，下降50.3%，减少的主要原因是：本年无拆迁项目，资金减少，政府性基金减少。财政拨款支出654.46万元，与上年相比，减少662.27万元，下降50.3%，减少的主要原因是：本年无拆迁项目，资金减少，政府性基金减少。其中：基本支出477.81万元，项目支出176.65万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数532.27万元，决算数654.46万元，预决算差异率22.96%，差异主要原因是人员工资调标。财政拨款支出年初预算数532.27万元，决算数654.46万元，预决算差异率22.96%，差异主要原因是人员工资调标。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入654.46万元，与上年相比，减少215.1万元，下降24.74%，减少的主要原因是：征地补偿项目减少。一般公共预算财政拨款支出654.46万元，与上年相比，减少215.1万元，下降24.74%，减少的主要原因是：征地补偿项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出581.7万元,住房保障支出27.03万元,社会保障和就业支出45.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出412.69万元,商品和服务支出87.87万元,对个人和家庭的补助53.9万元,资本性支出100万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数452.27万元，决算数654.46万元，预决算差异率44.71%，差异主要原因是人员工资调标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数452.27万元，决算数654.46万元，预决算差异率44.71%，差异主要原因是人员工资调标。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少447.17万元，下降100%，减少的主要原因是：本年无拆迁项目，资金减少，政府性基金减少。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少447.17万元，下降100%，减少的主要原因是：本年本单位无拆迁项目，政府性基金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数80万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是当年无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数80万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是当年无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.75万元，与上年相比，减少1.65万元，下降19.64%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占100%，与上年相比，减少0.75万元，下降10%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.9万元，下降100%，减少的主要原因是：严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县国土资源局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致，故无此项开支。

公务用车购置及运行维护费6.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.75万元。主要用于单位车辆燃油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出等。新疆喀什地区叶城县国土资源局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.75万元，决算数6.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致，预决算相比无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把车辆管控关，无车辆购置，预决算相比无差异；公务用车运行费预算数6.75万元，决算数6.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县国土资源局机关运行经费支出11.22万元，与上年相比，减少7.88万元，下降41.26%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额236.88万元，其中：政府采购货物支出27.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.91万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值53.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：国土资源调查一般工作用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县国土资源局2018年度部门预算总额为306.65万元，执行金额为306.65万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数3个，其中已完成项目3个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、国土整治（2018年度村级惠民生土地整治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 (1)项目完成数量。基本农田整理数量2处项目面积7914.15亩，截至目前项目已完成总工程量的100%。 (2)项目完成质量。在施工期间，按照施工工序施工，项目完成时限2018年11月15日，项目（工程）验收合格率100%。 (3)项目实施进度。项目完工及时率100%，项目已经按照合同实施完毕，严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。 (4)项目成本节约情况。该项目经过预算，节约成本，按照竞标的最低价施工，项目平均每亩成本126.35元，按照竞标的最低价施工，完成率100%。 2.效益指标完成情况分析 (1)项目实施的经济效益分析。亩均增收100元/亩，对整治区亩均降低生产成本50元，土地开发整理是指在一定区域内、按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率，完成率100%。 (2)项目实施的社会效益分析。受益贫困人口数量2806人，完成率100%，通过土地开发整理项目的实施，使农村生产生活环境得到改善，环境基础设施逐步完善，农民意识得到提高。 (3)项目实施的生态效益分析。项目区水土保墒率提高5%以上，部分斗渠进行防渗处理，便于浇灌农作物，提高用水利用率达到0.4%以上，完成率100%，灌溉水利用率从0.56%提高至0.6%，在改善农村面貌、发展农村经济、为农民的休憩提供优美充足的场地。 (4)项目实施的可持续影响分析。对土地可持续利用的影响10年，完成率100%。通过土地开发建设项目的实施，为农民生产生活提供环境安全保障，农村基础设施更加完善，有效地拉动了农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使生态效益、经济效益、社会效益形成高度统一。3.满意度指标完成情况分析受益贫困人口满意度99%，群众满意度99%，完成率100%，提高群众的认识，对调整区域产业结构，创造就业岗位，增加沿线农村人口收入，加快实现脱贫目标发挥较大的作用。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

2、2018年上海市对口援建叶城县城区1:500地形图测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量城区测绘面积数量11.1平方公里，至今该目标全部完成,完成率为100%。 （2）项目完成质量项目按进度实施，城区测绘项目验收合格率100%，。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格地形图入库数据要求，高质量完成工作,完成率为100% （3）项目实施进度资金拨付及时率100%，项目完工及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与进度相统一的原则,如期完成项目,当年完成率为100% （4）项目成本节约情况整治项目平均成本8.6万元每平方公里，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,从项目实施结果中,效果良好 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 未产生经济效益 （2）项目实施的社会效益分析细化完善土地利用基础数据，掌握自然资源现状100%.完成率100% （3）项目实施的生态效益分析 未产生生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析测绘数据可持续利用的影响度10年 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益员工满意度达99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

3、农村地籍权属调查和遥感监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为76.65万元，执行数为76.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量农村地籍权属调查和遥感监测项目95971宗权属调查工作，农村地籍权属调查和遥感监测项目面积4650亩，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%（2）项目完成质量项目按进度实施，项目验收合格率100%，我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100% （3）项目实施进度项目完工及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100% （4）项目成本节约情况农村地籍权属调查和遥感监测项目每亩成本164.83元，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效益良好 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 未产生经济效益 （2）项目实施的社会效益分析 满足国土资源信息社会化服务的需要100%，农村地籍权属调查和遥感监测项目满足土地宏观调控、土地利用总体规划编制、土地各项严管措施落实和国土资源信息社会化服务的需要 （3）项目实施的生态效益分析 未产生生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析项目对土地可持续利用的影响度5年 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益员工满意度达99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）05（项）指：土地资源调查。220（类）01（款）10（项）指：国土整治。220（类）01（款）01（项）指：行政运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。220（类）03（款）99（项）指：其他测绘事务支出。220（类）01（款）50（项）指：事业运行。220（类）01（款）09（项）指：国土资源调查。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《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》