



# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

廊坊市国土资源局市区分局  
二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019年度部门决算报表

## 第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

## 二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表
2. 部门（单位）整体绩效自评表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻实施国家有关法律、法规、规章和制度，并做好宣传教育工作。
- 2、实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区内土地整理、土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。
- 3、负责建设项目用地预审、规划调整和建设用地土地征收、转用的受理和组卷报批工作。
- 4、负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上物清理工作。
- 5、负责土地使用权收回的意见起草和上报工作。
- 6、负责国有土地使用权协议出让、划拨供应、集体土地建设用地使用权流转的审查和组卷报批工作；负责国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作。
- 7、配合落实土地储备计划和方案，并协助做好土地储备相关工作。
- 8、负责国土资源法律法规宣传和执法动态巡查，对违法行为进行制止、报告；负责宅基地案件的查处；受理承办有关信访案件。
- 9、负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测

## ■ 第一部分 部门概况

定界等土地调查工作，做好统计上报。

10、受市局委托负责个人住宅用地的土地登记，对此之外的土地登记，负责组卷报批工作；负责土地权属争议案件的受理、调解和处理意见的起草报批工作。

11、负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批工作。

12、负责矿政管理和测绘管理工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市国土资源局 市区分局	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

# 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1375.6 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 248.85 万元，下降 15.3%，主要原因是测量费减少，因此政府性基金减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1313.33 万元，其中：财政拨款收入 1313.33 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：

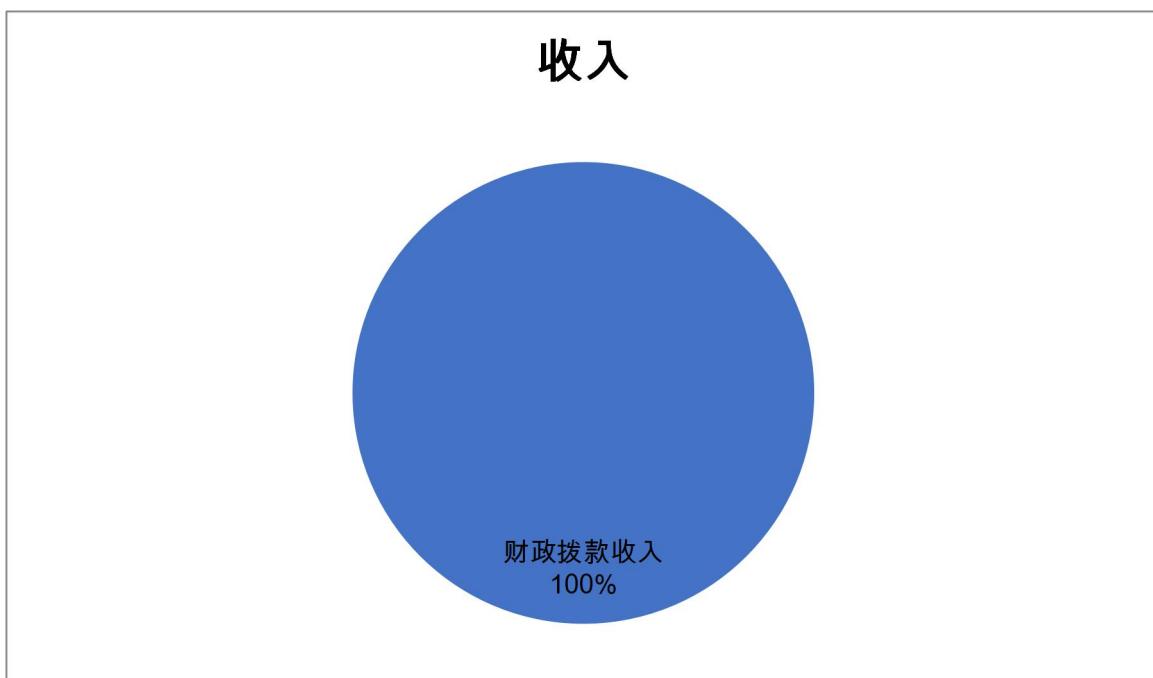


图 1：收入决算结构饼状图

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1077.66 万元，其中：基本支出 791.21 万元，占 73.4%；项目支出 286.45 万元，占 26.6%。如图所示：

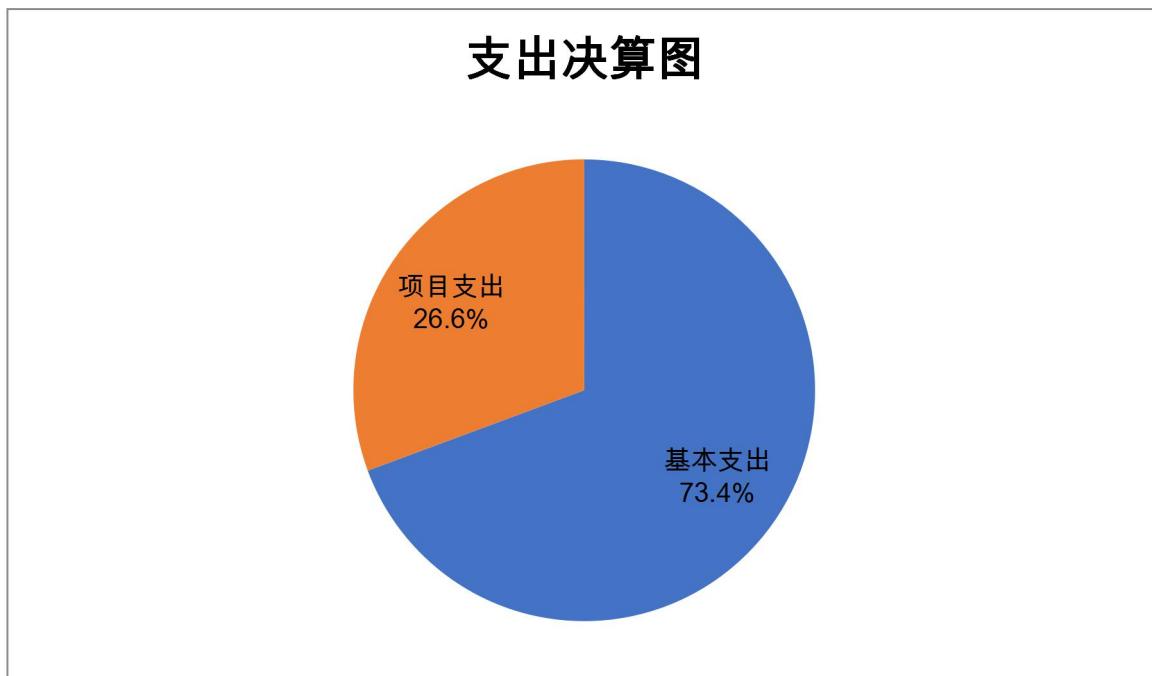


图 2：支出决算结构饼状图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1313.33 万元，比 2018 年度减少 163 万元，降低 11.0%，主要是向财政申请业务费减少；本年支出 1077.66 万元，减少 37.97 万元，降低 3.4%，主要是

向财政申请业务费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1113.33 万元，比上年增加 87 万元；主要是向财政申请业务费增加；本年支出 871.61 万元，比上年减少 3.65 万元，降低 0.4%，主要是向财政申请业务费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年减少 250 万元，降低 55.6%，主要原因是原因是向财政申请业务费减少；本年支出 206.05 万元，比上年减少 34.32 万元，降低 14.3%，主要是向财政申请业务费增加。

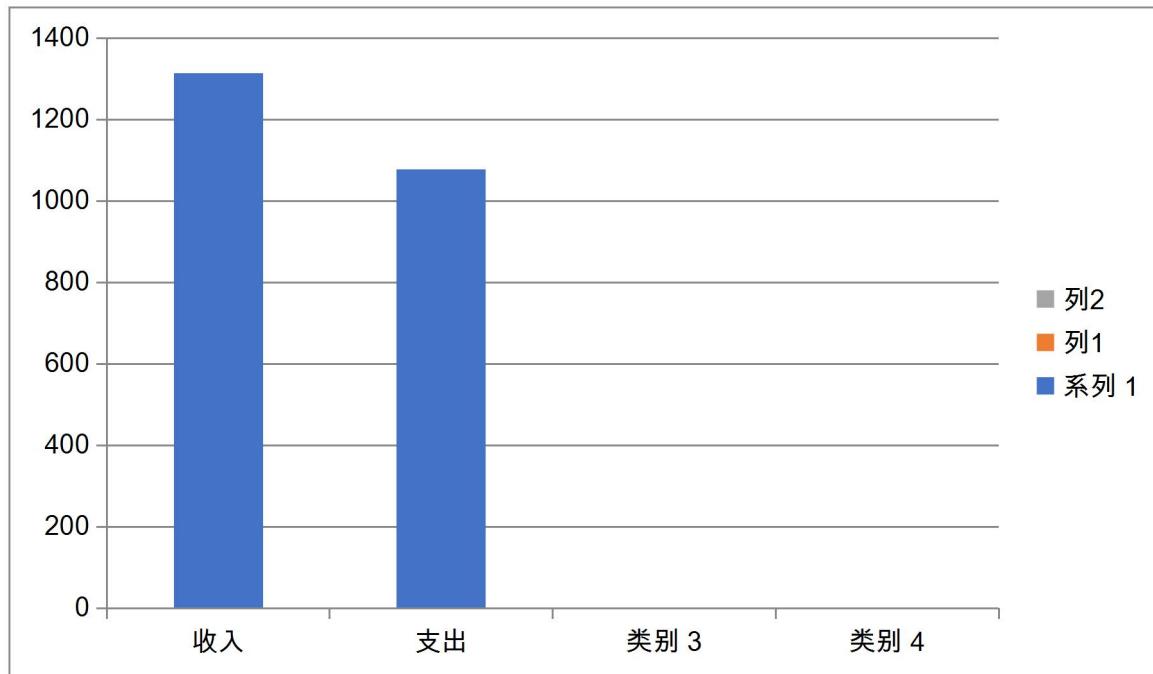


图 3：财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1313.33 万元，完成年初预算的 156.8%（如图 4），比年初预算增加 475.52 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调增，追加人员经费，测量费增加；本年支出 1077.66 万元，完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 239.85 万元，决算数大于预算数主要是工资调增，追加人员经费，测量费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.9%，比年初预算增加 275.52 万元，主要是工资调增，追加人员经费，测量费增加；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 3.65 万元，主要是严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是工资调增，追加人员经费，测量费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是工资调增，追加人员经费，测量费增加。

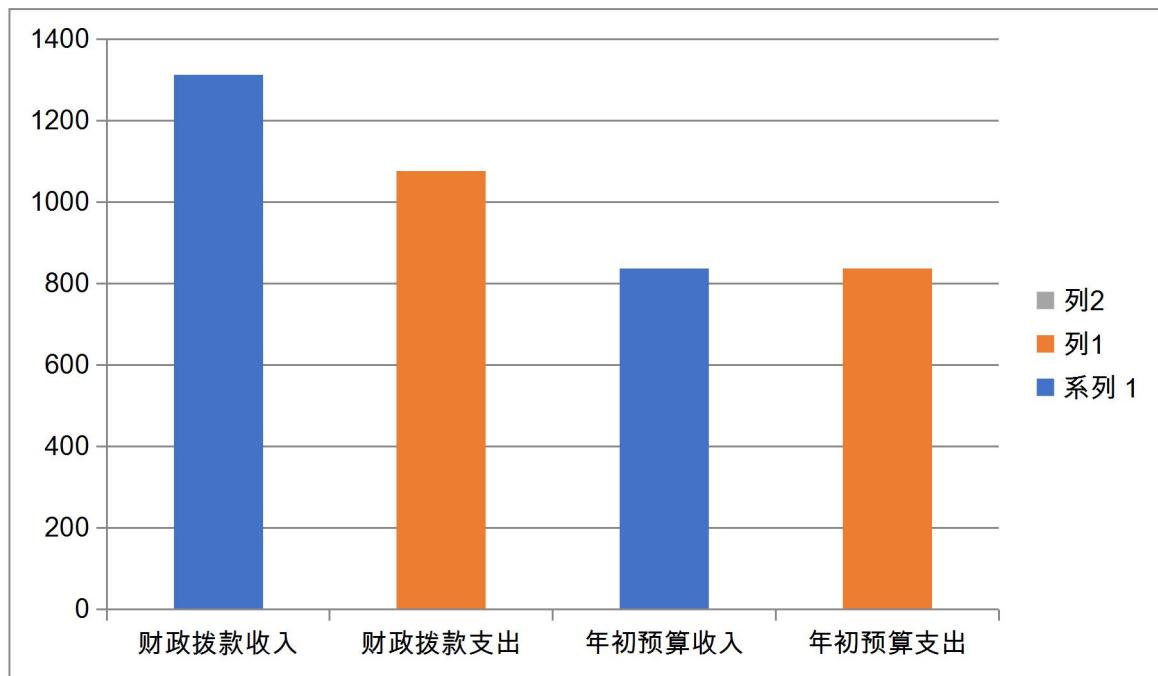


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1077.66 万元，主要用于以下方面。自然资源海洋气象等支出 728.25 万元，占 67.6%；社会保障和就业(类)支出 77.9 万元，占 7.2%；住房保障(类)支出 41.15 万元，占 3.8%；卫生健康(类)支出 24.3 万元，占 2.3%；城乡社区(类)支出 206.05 万元，占 19.1%。

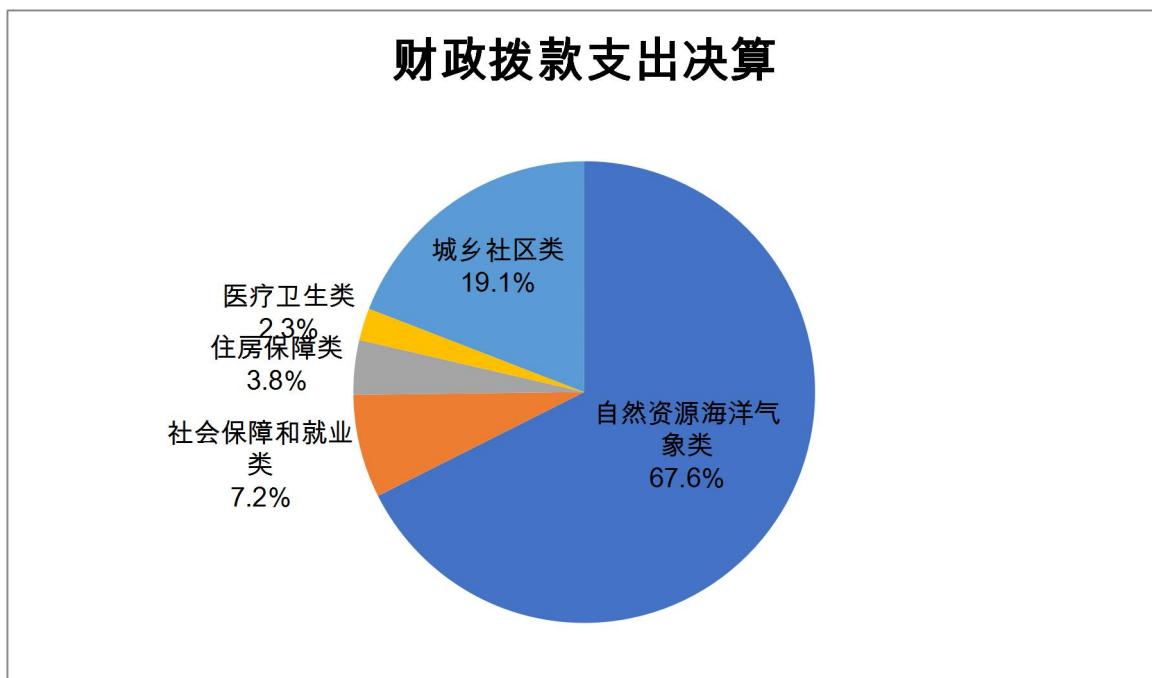


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 791.21 万元，其中：人员经费 717.84 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 73.37 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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.4 万元，完成预算的 69.6%，较预算减少 2.79 万元，降低 30.4%，主要是严格控制和压缩各项支出取得了显著成效；较 2018 年度减少 3.06 万元，降低 32.3%，主要是严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.35 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.75 万元，降低 21.6%，主要是无购置车辆，及严格控制和压缩各项支出取得了显著成效；较上年减少 3.1 万元，降低 33.0%，主要是无购置

车辆，及严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 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减少 1.75 万元，降低 21.6%，主要是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效；较上年减少 3.12 万元，降低 33.0%，主要是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。

**（三）公务接待费支出 0.06 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 92.2%，主要是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效；较上年度增加 0.06 万元，增长 0.6%，主要是认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出取得了显著成效。

### 六、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 73.37 万元，比 2018 年

度增加 40.62 万元，增长 124.0%。主要原因是增加了办公大楼的物业、取暖、维修费用。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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，其他用车主要是无其他车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无购置通用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度政府采购无采购计划，故“政府采购情况表”以空表列示。

3. 本部门 2019 年度公务用车购置无购置计划，故“公务用车购置情况表”以空表列示。

4. 本部门 2019 年度因公出国（境）无出国计划，故“因公出国（境）费支出情况表”以空表列示。

5. 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。

# 第三部分 相关名词解释

## ■ 第三部分 相关名词解释

**(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。

## ■ 第三部分 相关名词解释

**(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)基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

## ■ 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:** 填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

# 第四部分

# 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市国土资源局市区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.9
	9		九、卫生健康支出	37	24.3
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	206.05
	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、自然资源海洋气象等支出	46	728.25
	19		十九、住房保障支出	47	41.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,313.33	本年支出合计	52	1,077.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	62.27	年末结转和结余	54	297.94
	27			55	
总计	28	1,375.6	总计	56	1,375.6

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

部门:

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		1,313.33	1,313.33					
208	社会保障和就业支出	79.14	79.14					
20805	行政事业单位离退休	79.14	79.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58					
210	卫生健康支出	24.30	24.30					
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
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	200.00	200.00					
2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	968.74	968.74					
22001	自然资源事务	968.74	968.74					
2200101	行政运行	625.34	625.34					
2200102	一般行政管理事务	73.40	73.40					
2200110	国土整治	270.00	270.00					
221	住房保障支出	41.15	41.15					
22102	住房改革支出	41.15	41.15					
2210201	住房公积金	41.15	41.15					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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		1,077.66	791.21	286.45			
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
20805	行政事业单位离退休	77.90	77.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.58	68.58				
210	卫生健康支出	24.30	24.30				
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30				
212	城乡社区支出	206.05		206.05			
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	206.05		206.05			
2120806	土地出让业务支出	206.05		206.05			
220	自然资源海洋气象等支出	728.25	647.85	80.40			
22001	自然资源事务	728.25	647.85	80.40			
2200101	行政运行	647.85	647.85				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2200102	一般行政管理事务	80.40		80.40			
221	住房保障支出	41.15	41.15				
22102	住房改革支出	41.15	41.15				
2210201	住房公积金	41.15	41.15				

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:

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	1,113.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.90	77.90	
	9		九、卫生健康支出	38	24.30	24.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	206.05		206.05
	12		十二、农林水支出	41			
	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、自然资源海洋气象等支出	47	728.25	728.25	
	19		十九、住房保障支出	48	41.15	41.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,313.33	本年支出合计	53	1,077.66	871.61	206.05
年初财政拨款结转和结余	25	62.27	年末财政拨款结转和结余	54	297.94	294.84	3.10
一、一般公共预算财政拨款	26	53.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	9.16		56			
	28			57			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	1,375.60	总计	58	1,375.60	1,166.44	209.16
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

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:

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		871.61	791.21	80.40
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	
20805	行政事业单位离退休	77.90	77.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
220	自然资源海洋气象等支出	728.25	647.85	80.40
22001	自然资源事务	728.25	647.85	80.40
2200101	行政运行	647.85	647.85	
2200102	一般行政管理事务	80.40		80.40
2200110	国土整治			
221	住房保障支出	41.15	41.15	
22102	住房改革支出	41.15	41.15	
2210201	住房公积金	41.15	41.15	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	707.10	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.67	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.81	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	19.92	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	22.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.79	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	10.74	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.40		公务接待费	0.06	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	0.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	3.52	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	6.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30239	其他交通费用	20.58			
			30240	税金及附加费用				

## ■第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	0.43		
人员经费合计	717.84		公用经费合计			73.37

### 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:

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
10.37		9.61		9.61	0.76
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
6.41		6.35		6.35	0.06

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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:

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	9.16	200.00	206.05		206.05	3.10
212	城乡社区支出	9.16	200.00	206.05		206.05	3.10
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	9.16	200.00	206.05		206.05	3.10
2120806	土地出让业务支出	9.16	200.00	206.05		206.05	3.10

### 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

部门：

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				

# 第五部分 预算绩效公开内容

### 一、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 4 个，涉及资金 50.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“法律顾问费”“耕地质量等别年度更新与监测评价工作专项经费”“土地所办公用房租赁费”“卫片执法经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，每个项目对完成土地利用总体规划管理、完成廊坊市宏观调控土地市场、优化配置土地资源、促进土地节约集约利用工作起到了重要的作用。

#### （二）部门绩效评价结果

**1.项目绩效自评结果。**本部门 2019 年度对 4 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 4 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映 法律顾问费项目及 卫片执法经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）法律顾问费项目综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按季度拨付一批项；二是年底全部拨付完毕。

(2) 卫片执法经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，卫片执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对市区的卫片所反映出来的违法用地进行查处、督导等，最终检查验收，形成最终检查成果；二是严格耕地保护制度，对违法建筑依法申请强制拆除，及时对违法占地进行复耕复种，违法已经清零。

(3) 卫片执法经费项目绩效自评综述：保障执法检测工作开展的基础性建设，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

### 2. 财政评价项目绩效评价结果:无。

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

## 二、绩效公开表格

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	法律顾问费						
主管部门	自然资源与和规划局			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的开展完成充分发挥法律顾问的职责，全面推进法治国土建设。			已签订合同，并且已付全款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值实际	分值	得分
	产出指标	数量指标	采购的法律服务	≥1次	1次	20	20
		质量指标	采购服务的质量达标率	100%	100%	20	20
	效益指标	时效指标	工作开展及时率	及时	及时	10	10
		社会效益指标	促进政务服务信息，全面推进法制建设	≥90%	100%	20	20
	持续影响指标	提高工作效率环境		≥90%	100%	10	10

## 第五部分 预算绩效公开内容

满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室人员的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	卫片执法经费							
主管部門	廊坊市自然资源和规划局			实施单位	监察执法科			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	22	22	22	10	100%		
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对广阳辖区的卫片所反映出来的违法用地进行查处、督导等,最终检查验收,形成最终检查成果。			严格耕地保护制度,对违法建筑依法申请强制拆除,及时对违法占地进行复耕复种,违法已经清零。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测量违法建筑的面积	1平方米	1平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境覆盖率	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	维护耕地使用率	≥95%	100%	10	10	

## 第五部分 预算绩效公开内容

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分				100	100		

## 部门（单位）整体绩效自评表

(2019年度)

部门（单位）名称			廊坊市国土资源局市区分局					
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	地籍管理	2019年完成了外业举证工作、内业的数据库建设。三调基础库通过了河北省级核查和国家级核查工作。	全国第三次土地现状调查	2019年完成了外业举证工作、内业的数据库建设。三调基础库通过了河北省级核查和国家级核查工作。	113.75	80	63.83	63.83
	国土资源执法监察	针对2019年卫片执法情况，我辖区各乡镇对2019年违法图斑进行核实，测绘单位进行实地勘测，目前该项目已经完成。	土地卫片执法检查	针对2019年卫片执法情况，我辖区各乡镇对2019年违法图斑进行核实，测绘单位进行实地勘测，目前该项目已经完成。	22	22	22	22
	土地利用管理	国土所方便办公，更好的服务辖区群众，配合更好的完成国土资源巡查、集体土地征转、补偿安置等工作。目前该项目已经完成。	土地所办公用房租赁	国土所方便办公，更好的服务辖区群众，配合更好的完成国土资源巡查、集体土地征转、补偿安置等工作。目前该项目已经完成。	16.7	16.7	16.7	16.7
	金额合计			152.45	118.70	102.53	102.53	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分	
部门管理	资金	预算完成率	≥95%	78%		4	0	

## 第五部分 预算绩效公开内容

(40分)	投入	预算调整率	0	56%	4	0
		支出进度率	≥100%	69.04%	4	1
		“三公经费”变动率	≤0	-31.91%	4	4
		结转结余变动率	≤0	378%	4	0
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	未按规定公开	2	0
部门产出 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
部门效果 (20分)	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	0	5	5
	经济效益	提高土地利用率	提高	提高	10	2
	经济效益	耕地流失率降低	降低	降低		2
	社会效益	不动产管理的规范性	规范	规范		2
	社会效益	便民、利民、为民	提高	提高		2
	社会效益	数据信息共享率	提高	提高		2

## 第五部分 预算绩效公开内容

	满意度		≥90%	96.02%	10	10
	合 计		—	—	100	83
	评价结论:	良				
	绩效指标完成的指标	三公经费较上年明显减少，在职人数和编制人数基本持平，财务制度健全；资产管理规范；严格按照文件要求履行资金使用手续，资金使用合规；按照规定内容及时在政府网站上公开预决算信息；绩效目标申报全部通过；部门整体满意度较高。				
	超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	预算完成率 84.29%，预算调整率 108%，支出进度率 76.57%，结转结余变动率 378%，调整较高，绩效管理制度不够完善。				
	超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	预算完成率 78%，预算调整率 56%，19 年年末结转结余资金较大，由于年底 12 月财政拨付转移支付资金，未来及支付。				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编报决算，真实反映单位财务状况。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全财务管理制度、绩效管理制度及资产管理制度。				
	3.其他措施	增强绩效管理意识，对项目的完成情况进行评价，并依据评价结果完善本部门工作。				

