附件1：

2018年度乌鲁木齐县土地储备中心部门决算公开说明

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

全面实施乌鲁木齐县土地利用总体规划，村镇建设规划和土地储备计划，依法通过征用、置换、回收、收购等方式进行土地实物储备，优化城镇土地资源配置，保证重点用地项目建设，合理开发利用土地资源；负责全县范围内土地及矿产资源“招、拍、挂”等出让工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县土地储备中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐县土地储备中心部门本级决算，无下属单位决算。

纳入新疆乌鲁木齐县土地储备中心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 | 新疆乌鲁木齐县土地储备中心 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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15,387.37万元,与上年相比，减少9826.27万元，降低38.97%，增减变化主要原因是：2018年全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年预算收入包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年预算已不包含归还土地储备贷款利息及本金；支出14,585.25万元,与上年相比，减少8364.19万元，降低36.45%，增减变化主要原因是：2018年全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年支出包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年支出已不包含归还土地储备贷款利息及本金；结余4,383.91万元，与上年相比，增加802.12万元，增长22.39%。增减变化主要原因是：2018年度尚有一些支出需在2019年完成。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计15,387.37万元，其中：财政拨款收入1,826.94万元，占11.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入13,560.43万元，占88.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16,002.00万元，决算数15,387.37万元，预决算差异率-3.84%，差异主要原因严控经费支出，厉行节约，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计14,585.25万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出14,585.25万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16,002.00万元，决算数14,585.25万元，预决算差异率-8.85%，差异主要原因严控经费支出，厉行节约，预决算存在差异。

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1,826.94万元，与上年相比，减少19777.43万元，降低91.54%。增减变化的主要原因是：全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年预算收入包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年预算已不包含归还土地储备贷款利息及本金。财政拨款支出2,083.07万元，与上年相比，减少17257.1万元，降低89.23%，增减变化的主要原因是：全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年预算收入包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年预算已不包含归还土地储备贷款利息及本金。其中：基本支出0.00万元，项目支出2,083.07万元。财政拨款结转结余3,325.67万元，与上年相比，减少256.13万元，降低7.15%。增减变化的主要原因是：加快支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数16,002.00万元，决算数1,826.94万元，预决算差异率-88.58%，差异主要原因本年度将非财政拨款中的预算做到财政拨款中，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数16,002.00万元，决算数2,083.07万元，预决算差异率-86.98%，差异主要原因本年度将非财政拨款中的预算做到财政拨款中，预决算存在差异。

**（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12.00万元。与上年相比，增加0.0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无变化。一般公共预算财政拨款支出9.49万元。与上年相比，减少21.18万元，降低69.05%。增减变化的主要原因是：土地资源储备经费减少。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9.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出9.49万元。

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12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12.00万元，决算数9.49万元，预决算差异率-20.89%，差异主要原因严控经费支出，厉行节约，预决算存在差异。

**（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1,814.94万元，与上年相比，减少19777.43万元，降低91.59%。增减变化的主要原因是：2018年全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年预算收入包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年预算已不包含归还土地储备贷款利息及本金。政府性基金预算支出2,073.57万元。与上年相比，减少17235.92万元，降低89.26%。增减变化的主要原因是：2018年全县土地储备和重点项目征地任务调整，征地补偿费减少。2017年预算收入包含归还土地储备贷款利息及本金；2017年末贷款已全部还清，2018年预算已不包含归还土地储备贷款利息及本金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出2,073.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出210.22万元，资本性支出1,863.36万元。

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15,990.00万元，决算数1,814.94万元，预决算差异率-88.65%，差异主要原因本年度将非财政拨款中的预算做到财政拨款中，预决算存在差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数15,990.00万元，决算数2,073.57万元，预决算差异率-87.03%，差异主要原因本年度将非财政拨款中的预算做到财政拨款中，预决算存在差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4,383.91万元。与上年相比，增加802.12万元，增长22.39%。

其中财政拨款结转结余3,325.67万元。与上年相比，减少256.13万元，降低7.15%。

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0.00万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增加0%，增加原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年降低0.0万元，降低0%，减少原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县土地储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于本单位无公务用车运行维护费。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0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是本单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐县土地储备中心国内公务接待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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无“因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县土地储备中心（事业单位）日常公用经费0.00万元，比上年减少0.0万元，降低0%，主要原因是单位无日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额115.66万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.04万元。

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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0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：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

重点项目用地及政府收储土地征迁补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目用地及政府收储土地征迁补偿费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3498.06万元，执行数为1271.73万元，完成预算的36.36%。主要产出和效果：已完成 水西沟镇C区与水西沟镇水七路之间三角地征地，新疆锦绣家园房产公司征迁补偿，政府储备地-颌胜村征地。发现的问题及原因：完成结转的土地征收任务无问题。下一步改进措施：主要项目依法依规征收补偿完成，结转项目按照政府要求进行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 重点项目用地及政府收储土地征迁补偿费 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3498.06 | | 执行数： | 1271.73 |
| 其中：财政拨款 | | 3498.06 | | 其中：财政拨款 | 1271.73 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 水西沟镇C区与水西沟镇水七路之间三角地征地，新疆锦绣家园房产公司征迁补偿，政府储备地-颌胜村征地及其他政府收储土地征地。 | | | | 已完成 水西沟镇C区与水西沟镇水七路之间三角地征地，新疆锦绣家园房产公司征迁补偿，政府储备地-颌胜村征地 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地征收 | | 水七路之间三角地征地31.1亩 | 已完成土地征收　水七路之间三角地征地31.1亩 |
| 指标2：拆迁补偿 | | 新疆锦绣家园房产公司征迁补偿房产面积494.88平米 | 已完成新疆锦绣家园房产公司征迁补偿房产面积494.88平米 |
| ……土地征收 | | 政府储备地-颌胜村征地275.6亩 | 已完成政府储备地-颌胜村征地275.6亩 |
| 质量指标 | 指标1：征地补偿 | | 签订征迁协议书 | 签订征迁协议书 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时间 | | 2018.1.1—2018.12.31 | 2018.1.1—2018.12.31 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：征迁标准 | | 征迁补偿标准4.5万元/亩 | 征迁补偿标准4.5万元/亩 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：县域经济发展 | | 保障县域经济发展 | 保障县域经济发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：县域社会发展 | | 做好全县各项工作的基础工作 | 做好全县各项工作的基础工作 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：合理利用土地 | | 集约用地，保证县域生态环境 | 集约用地，保证县域生态环境 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为全县发展服务 | | 增加土地附加值，为全县发展打牢基础 | 增加土地附加值，为全县发展打牢基础 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：政府满意 | | 满意度98% | 满意度98% |
| 指标2：群众满意 | | 满意度98% | 满意度98% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

土地整理一、二期项目相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理一、二期项目相关费用项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1574.94万元，执行数为612.66万元，完成预算的38.9%。主要产出和效果：完成使用林地报批工作，林地补偿工作。发现的问题及原因：督促跟进完成林地补偿工作。下一步改进措施：督促跟进完成林地补偿工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 土地整理一、二期项目相关费用 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县土地储备中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1574.94 | | 执行数： | 612.66 |
| 其中：财政拨款 | | 1574.94 | | 其中：财政拨款 | 612.66 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成使用林地报批工作，林地补偿工作 | | | | 已完成使用林地报批工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：植被恢复费 | | 植被恢复费　556.66万元 | 植被恢复费　556.66万元 |
| 指标2：可研报告费 | | 可研报告费56万元 | 可研报告费56万元 |
| 指标3：林地补偿费 | | 林地补偿费1152万元 |  |
| 质量指标 | 指标1：验收报批 | | 验收报批通过 | 验收报批通过 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付 | | 2018.06-2018.12 | 2018.06-2018.12 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：前期费用 | | 可研报告28万元/本 | 可研报告28万元/本 |
| 指标2：：前期费用 | | 植被恢复费556.66万元 | 植被恢复费556.66万元 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障完成全县经济目标 | | 保障完成全县经济目标 | 保障完成全县经济目标 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进全县社会发展 | | 促进全县社会发展 | 促进全县社会发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：集约利用土地 | | 集约利用土地 | 集约利用土地 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：土地增值 | | 发挥土地最大效益 | 发挥土地最大效益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：政府满意 | | 政府满意度98% | 政府满意度98% |
| 指标2：群众满意 | | 政府满意度98% | 政府满意度98% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

政府储备地围栏及保护牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府储备地围栏及保护牌项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为80万元，执行数为34.97万元，完成预算的42.13%。主要产出和效果：已完成第一期围栏建设和保护牌。发现的问题及原因：该项目部分未完成，2019年将按照项目实施程序依法依规完成。下一步改进措施：继续完成第二期保护牌和围栏的制作安装。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 政府储备地围栏及保护牌项目 | | | |
| 预算单位 | | | 土地储备中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 83 | | 执行数： | 34.97 |
| 其中：财政拨款 | | 83 | | 其中：财政拨款 | 34.97 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成地第一、二期围栏建设和保护牌 | | | | 已完成第一期围栏建设和保护牌 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：储备地围栏 | | 一期储备地围栏6120米二期储备地围栏10000米 | 已完成　一期储备地围栏6120米 |
| 指标2：储备地保护牌 | | 储备地保护牌7处 | 储备地保护牌7处 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收 | | 工程验收合格 | 工程验收合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018.01-2018.12 | 2018.01-2018.12 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：储备地围栏 | | 储备地围栏71.7万元 | 已完成23.67万元 |
| 指标2：储备地保护牌 | | 储备地保护牌11.4万元 | 已完成储备地保护牌11.4万元 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：储备土地保证县域经济发展呢 | | 储备土地保证县域经济发展呢 | 储备土地保证县域经济发展呢 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：合理利用土地 | | 保障县域社会发展 | 保障县域社会发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：集约用地 | | 集约用地，合理利用资源 | 集约用地，合理利用资源 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：土地效益 | | 发挥土地最大效益 | 发挥土地最大效益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：政府满意 | | 政府满意度98% | 政府满意度98% |
| 指标2：群众满意 | | 群众满意度98% | 群众满意度98% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

重点项目征地及土地出让业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目征地及土地出让业务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为252.73万元，执行数为163.71万元，完成预算的64.78%。主要产出和效果：重点项目土地征迁业务经费、储备土地征收经费、土地挂牌出让业务经费、土地案件律师咨询代理费；土地出让挂牌公告费、土地评估费；土地勘界测绘费等。发现的问题及原因：部分土地评估项目及其他业务工作结转2019年实施。下一步改进措施：继续完成部分土地评估项目及其他业务工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 重点项目征地及土地出让业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县土地储备中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 252.73 | | 执行数： | 163.71 |
| 其中：财政拨款 | | 252.73 | | 其中：财政拨款 | 163.71 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 重点项目土地征迁业务经费、储备土地征收经费、土地挂牌出让业务经费、土地案件律师咨询代理费；土地出让挂牌公告费、土地评估费；土地勘界测绘费等。 | | | | 重点项目土地征迁业务经费、储备土地征收经费、土地挂牌出让业务经费、土地案件律师咨询代理费；土地出让挂牌公告费、土地评估费；土地勘界测绘费等。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地评估 | | 土地评估35宗 | 土地评估35宗 |
| 指标2：土地勘界 | | 土地评估35宗 | 土地评估35宗 |
| 指标3：土地挂牌公告 | | 土地挂牌公告2期 | 土地挂牌公告2期 |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | 质量验收合格 | 质量验收合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付 | | 2018.1-2018.12 | 2018.1-2018.12 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：土地评估 | | 土地评估费120万元 | 已完成土地评估费　56.63万元 |
| 指标2：土地勘界 | | 土地勘界费80万元 | 已完成土地勘界费62.45万元 |
| 指标3：土地挂牌公告 | | 土地挂牌公告费4万元 | 已完成土地挂牌公告费　3.35万元 |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：县域经济发展 | | 保障县域经济发展 | 保障县域经济发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：县域各项社会发展 | | 保障县域各项社会发展 | 保障县域各项社会发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：集约用地 | | 集约用地，节约资源 | 集约用地，节约资源 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：发挥土地效应 | | 合理用地，发挥土地最大效益 | 合理用地，发挥土地最大效益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：政府满意 | | 政府满意度98% | 政府满意度98% |
| 指标2：群众满意 | | 群众满意度98% | 群众满意度98% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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。

2120801指征地和拆迁补偿支出

2120804指农村基础设施建设支出

2120806指土地出让业务支出

2200112指土地资源储备支出

2299901指其他支出

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》