附件1：

2018年度新疆乌鲁木齐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.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担县内土地收购储备和开发整理的责任。

9.承担规范国土资源市场秩序的责任。

10.负责全县征地拆迁补偿安置工作的管理。

11.负责全县矿产资源开发和储备管理。

12.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

13.负责全县测绘工作的统一监督管理。

14.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。

15.担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县国土资源局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县国土资源局部门本级决算、所属单位决算等。

新疆乌鲁木齐县国土资源局编制数33个，包括行政编制7个，事业编制26个。年末实有人数37人，其中：行政在职6人，事业在职31人。

纳入新疆乌鲁木齐县国土资源局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 | 新疆乌鲁木齐县国土资源局 |  |
| 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2,879.58万元,与上年相比，增加1623.56万元，增长129.26%，增减变化主要原因是：本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高；支出2,683.70万元,与上年相比，增加251.65万元，增长10.35%，增减变化主要原因是：本年项目较多，数额较大，因此支出上涨10%；结余1,004.21万元，与上年相比，增加158.25万元，增长18.71%。增减变化主要原因是：本年度很多项目2019年年初要完成支付，所以暂时结余上涨。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,879.58万元，其中：财政拨款收入2,825.36万元，占98.12%；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54.21万元，占1.88%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数929.31万元，决算数2,879.58万元，预决算差异率209.86%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,683.70万元，其中：基本支出743.00万元，占27.69%；项目支出1,940.70万元，占72.31%；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929.31万元，决算数2,683.70万元，预决算差异率188.78%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。

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2,825.36万元，与上年相比，增加1587.53万元，增长128.25%。增减变化的主要原因是：本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。财政拨款支出2,488.16万元，与上年相比，增加109.99万元，增长4.63%，增减变化的主要原因是：本年度在职人员涨工资，且聘用人员增多，本年项目较多，数额较大。其中：基本支出717.93万元，项目支出1,770.23万元。财政拨款结转结余457.40万元，与上年相比，增加299.58万元，增长189.82%。增减变化的主要原因是：本年度很多项目2019年年初要完成支付，所以暂时结余上涨。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数929.31万元，决算数2,825.36万元，预决算差异率204.03%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。财政拨款支出年初预算数929.31万元，决算数2,488.16万元，预决算差异率167.74%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。

**（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2,520.66万元。与上年相比，增加1708.83万元，增长210.49%。增减变化的主要原因是：本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。一般公共预算财政拨款支出2,381.66万元。与上年相比，增加1141.59万元，增长92.06%。增减变化的主要原因是：本年度在职人员涨工资，且聘用人员增多，本年项目较多，数额较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080208基层政权和社区建设2.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.68万元，2200101行政运行665.25万元，2200111地质灾害防治1.00万元，2200113地质矿产资源与环境调查5.54万元，2200114地质矿产资源利用与保护5.00万元，2200199其他国土资源事务支出1,624.24万元，2299901其他支出25.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出698.03万元，商品和服务支出1,675.24万元，对个人和家庭的支出4.30万元，资本性支出4.09万元。

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929.31万元，决算数2,520.66万元，预决算差异率171.24%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数929.31万元，决算数2,381.66万元，预决算差异率156.28%，差异主要原因本年收入中包含财政局误拨的耕地占用税15753500元，金额大，因此增幅高。

**（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304.70万元，与上年相比，减少121.3万元，降低28.47%。增减变化的主要原因是：上年政府基金项目为农村集体用地登记发证工作426万，本年只有300万，因此比上年下降28%。政府性基金预算支出106.50万元。与上年相比，减少1031.6万元，降低90.64%。增减变化的主要原因是：上年政府基金项目为农村集体用地登记发证工作426万，本年只有300万，因此比上年下降28%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120804农村基础设施建设支出106.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出106.50万元。

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0.00万元，决算数304.70万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年中追加预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数106.50万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年中追加预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,004.21万元。与上年相比，增加158.25万元，增长18.71%。

其中财政拨款结转结余457.40万元。与上年相比，增加299.58万元，增长189.82%。

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18.87万元，比上年减少4.24万元，降低18.36%，减少原因是本年财政对三公经费支出要求更加严格，我单位车辆支出有所减少。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，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18.71万元，占99.15%，比上年减少4.34万元，降低18.84%，减少原因是本年财政对三公经费支出要求更加严格，我单位车辆支出有所减少；公务接待费支出0.16万元，占0.85%，比上年增加0.1万元，增长166.67%，增加原因是接待上级检查。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县国土资源局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：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费18.71万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费18.71万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。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10辆。

公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是接待上级检查等。新疆乌鲁木齐县国土资源局国内公务接待2批次，26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20.25万元，决算数18.87万元，预决算差异率-6.79%，差异主要原因节俭开支，压缩经费。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%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数19.75万元，决算数18.71万元，预决算差异率-5.24%，差异主要原因节俭开支，压缩经费；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.16万元，预决算差异率-68.00%，差异主要原因节俭开支，压缩经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县国土资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.26万元，比上年减少17.43万元，降低28.25%，主要原因是本年财政对机关运行经费支出要求更加严格，我单位支出有所减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额292.11万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.28万元。

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10辆，价值166.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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4辆，其他用车主要是：业务用车；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。

1.第一书记办实事工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一书记办实事工作经费项目目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**项目主要用于帮助第一书记所在的村（社区）解决问题、为民办实事，是访惠聚工作队的重要工作之一。**下一步改进措施：2019年继续开展为民办实事项目。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度 ） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 第一书记办实事工作经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2 | | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | 其中：财政拨款 | 2 |
| 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 | |
| 项目主要用于帮助第一书记所在的村（社区）解决问题、为民办实事，是访惠聚工作队的重要工作之一。 | | | | 项目绩效目标已完成 | |
| 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：受惠人数 | | 50人 | 完成 |
| 指标2：受惠面积 | | 5平方公里 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | | 70% | 完成 |
| 指标2：集中片区享受比例 | | 70% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2018年末之前 | 完成 |
| 指标2：受益时间 | | 15年以上 | 有待进一步检验 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人力成本 | | 10个人 | 完成 |
| 指标2：财力成本 | | 2万元 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按时完成2万元项目指标 | | 100% | 完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少碳排放 | | 50% | 完成 |
| 指标2：绿色可持续 | | 100% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：访汇聚工作队满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标2：村委会满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标3：群众满意度 | | 100% | 完成 |
| …… |  | |  |  |

2.第三次全国土地调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国土地调查项目目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：全国开展第三次国土调查。调查土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。发现的问题及原因：依据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》国发〔2017〕48号文件精神，自治区国土资源厅将我县确定为自治区第三次全国土地调查工作试点地区，并于今年开展乌鲁木齐第三次全国土地调查工作。由于机构整合，成立自然资源部，根据《国务院办公厅关于调整成立国务院第三次全国国土调查领导小组的通知》国办函〔2018〕53号及9月6日国务院召开第三次全国国土调查电视电话会议内容，“第三次全国土地调查”正式更名为“第三次全国国土调查”，并要求于2019年底完成第三次国土调查工作。第三次全国国土调查的工作方案、工作性质及工作细则都产生了变化，从而暂停了第三次全国土地调查项目经费的支出，以保障第三次全国国土调查工作的顺利实施。下一步改进措施：我单位将在2019年初开始实施该项目。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 开展第三次全国国土调查工作 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：120万元 | | | |
| 其中：财政拨款120万元 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 全国开展第三次国土调查。调查土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：图斑数量 | 核查国家下发的初次举证5057个图斑，测定图斑的地块坐标，查清监测图斑的基本情况，并完成数据库建设 | | |
| 指标2：新增举证 | 国家下发图斑外，现状变化图斑举证 | | |
| 质量指标 | 指标1：现场调查 | 现场调查图斑现状 | | |
| 指标2：数据库建设 | 专业资质单位作业，通过自治区验收 | | |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2018年11月 | | |
| 指标2：结束时间 | 2019年12月31日 | | |
| 成本指标 | 指标1：乌鲁木齐市第三次国土调查预算 | 依据《乌鲁木齐市第三次国土调查预算表》此表是乌鲁木齐市的总的整体的预算，总计62,123,987元。乌鲁木齐县三调预算7,226,017元 | | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：土地资源信息服务 | 满足土地资源信息社会化服务 | | |
| 指标2：国土资源管理 | 满足经济社会发展和国土资源管理工作需要 | | |
| 社会效益 指标 | 指标1：土地利用状况 | 全面查清当前我县土地利用状况 | | |
| 指标2：土地基础数据 | 掌握真实准确的土地基础数据， | | |
| 指标3：健全土地制度 | 健全土地调查、监测和统计制度 | | |
| 生态效益 指标 | 指标1：自然资源调查 | 第三次国土调查将会调查土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况 | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：国情国力调查 | 第三次国土调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国国土调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据. | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：政府 | 满意 | | |
| 指标2：群众 | 满意 | | |

3.乌鲁木齐县村级土地利用总体规划编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐县村级土地利用总体规划编制项目目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：该项目已于2018年12月完成了由财政局政府采购办牵头的公开招标环节，最终中标价为39.5万元，将于2019年一季度完成项目资金支付。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌鲁木齐县村级土地利用总体规划编制项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40 | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 40 | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 乌鲁木齐县城区市场经济建设成效显著，社会、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化，乌鲁木齐县土地及房地产市场变化显著，为适应社会经济发展的要求，加强城区地价管理、更新完善以城区土地定级与基准地价为基础的地价管理手段已势在必行。 | | | | 该项目已于2018年12月完成了由财政局政府采购办牵头的公开招标环节，最终中标价为39.5万元，将于2019年一季度完成项目资金支付。 | |
| 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： | | 乌鲁木齐县城区土地定级和基准地价（含公共服务用地项目、旅游用地项目 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 保证达到验收标准 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2019年4月完成。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 竞争性磋商或招标定价 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 通过竞争性磋商或者招标形式降低成本 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 乌鲁木齐县城区市场经济建设成效显著，社会、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化，乌鲁木齐县土地及房地产市场变化显著，为适应社会经济发展的要求，加强城区地价管理、更新完善以城区土地定级与基准地价为基础的地价管理手段。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 更好的进行土地利用，做到集约节约。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 进一步推进招商引资工作，制定合理的公共服务 、旅游项目用地基准地价。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 达到政府满意、专家满意、群众满意。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

4.缴纳耕地占用税项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税项目目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1575.35万元，执行数为1575.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**项目支出后乌鲁木齐县城区市场经济建设成效显著，社会、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化，乌鲁木齐县土地及房地产市场变化显著，为适应社会经济发展的要求，加强城区地价管理、更新完善以城区土地定级与基准地价为基础的地价管理手段。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 缴纳耕地占用税项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：1575.35万元 | | | |
| 其中：财政拨款1575.35万元 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 财政部门从已供应储备土地产生的出让收入中，安排给土地储备机构的征地和拆迁补偿费用、土地开发费用等储备土地过程中发生的相关费用；财政部门从国有土地收益基金中安排用于土地储备的资金。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：征地 | 拟安排征收2550亩土地 | | |
| 指标2：其他 | 拆迁补偿、土地开发等 | | |
| 质量指标 | 指标1：评估 | 进行土地评估 | | |
| 指标2：征收 | 按评估后价款上会定价进行补偿 | | |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2019年1月 | | |
| 指标2：结束时间 | 2019年12月31日 | | |
| 成本指标 | 指标1：征收标准 | 每亩征收补偿费4.5万元。 | | |
| 指标2：设计其他费用 | 拆迁补偿、土地开发等 | | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：供地 | 储备后供地收益 | | |
| 指标2：规范土地 | 土地利用合理化 | | |
| 社会效益 指标 | 指标1：城市规划 | 城市整体规划改善 | | |
| 生态效益 指标 | 指标1：土地利用 | 更好的进行土地利用 | | |
| 指标2：土地节约 | 土地集约节约 | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：招商引资 | 进一步推进招商引资工作。 | | |
| 指标2：资源合理化 | 根据地类制定合理的公共服务 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：政府 | 满意 | | |
| 指标2：专家 | 满意 | | |
| 指标3：群众 | 满意 | | |

5.安排国土局业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排国土局业务经费项目目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为51.7万元，执行数为28.37万元，完成预算的54.87%。主要产出和效果：项目支出后的实际状况良好，与申报的绩效目标对比相差不大，该项目有利于我单位的可持续发展，对我单位日常办公效率的提高和工作业绩的提升有很大帮助，间接促进了乌鲁木齐县经济社会持续快速高效发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 安排国土局业务经费项目　（专门用于档案整理工作） | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30 | | 执行数： | 28.37 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | 28.37 |
| 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 | |
| 我单位长期存在人员编制数量少，实际工作人员老化等现象，因此特申请财政部分拨付专项工作经费用于弥补我单位工作经费不足的情况，经财政批准，准予拨付。专门用于档案整理工作。 | | | | 项目支出后的实际状况良好，与申报的绩效目标对比相差不大，该项目有利于我单位的可持续发展，对我单位日常办公效率的提高和工作业绩的提升有很大帮助，间接促进了乌鲁木齐县经济社会持续快速高效发展。 | |
| 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：人数 | | 50人 | 完成80% |
| 指标2：普及率 | | 100% | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：日常工作调阅 | | 满足土地管理日常工作的快速查询 | 完成80% |
| 指标2：群众查询 | | 方便群众调档 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2018年8月31日前 | 完成80% |
| 指标2：结束时间 | | 2019年12月31日前 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：系统平台 | | 统基本功能：档案接收、整理编目、查询统计、数字化加工、电子档案管理等功能，相关归档范围、分类大纲、表格样式后台可自由维护，输入输出便捷。软件、数据库的后期维护为三年，费用20万。 | 完成80% |
| 指标2：档案数字化费用 | | 30万元 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便数据的查阅及统计 | | 建设国土资源局网络版档案查询系统并完成国土局及土地所馆藏档案数字化工作，方便数据的查阅及统计 | 完成80% |
| 指标2：提高办理业务的效率 | | 档案资料的快速，增加办理业务的效率 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：方便群众 | | 实现档案数据的集中管理，可以在办理业务的过程中，使“群众少跑路，数据多跑路” | 完成80% |
| 指标2：土地管理 | | 维护土地的精准管理 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：耕地、草原等自然资源保护 | | 有效保护耕地、草原等自然资源 | 完成80% |
| 指标2：土地、矿产资源监管 | | 持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：信息公开，维护稳定 | | 在群众业务的办理中，开通微信小程序+APP的模式。在微信小程序和APP上能够查询业务办理流程，业务表格下载等。在业务大厅设置业务终端，通过身份证的识别，群众可以查询浏览针对本人的开放档案。 | 完成80% |
| 指标2：土地资源管理 | | 维护不动产交易市场稳定，有效管理土地矿产资源 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：政府 | | 满意 | 完成80% |
| 指标2：群众 | | 满意 | 完成80% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

6.地质灾害防治工作技术服务的项目；地质灾害巡查、演练、培训、警示牌、围栏项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地质灾害防治工作技术服务的项目；地质灾害巡查、演练、培训、警示牌、围栏项目目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为41.54万元，执行数为30.72万元，完成预算的73.95%。主要产出和效果：解决了县国土资源局存在的人员少，技术力量薄弱的情况，通过政府采购服务的方式，由专业技术单位参与承担地质灾害的日常巡查、隐患排查及突发地质灾害的应急调查，更有利于防灾减灾的工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 地质灾害防治工作技术服务的项目；地质灾害巡查、演练、培训、警示牌、围栏项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30 | | 执行数： | 30.72 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | 30.72 |
| 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 | |
| 解决县国土资源局存在的人员少，技术力量薄弱的情况，通过政府采购服务的方式，由专业技术单位参与承担地质灾害的日常巡查、隐患排查及突发地质灾害的应急调查，更有利于防灾减灾的工作。 | | | | 解决了县国土资源局存在的人员少，技术力量薄弱的情况，通过政府采购服务的方式，由专业技术单位参与承担地质灾害的日常巡查、隐患排查及突发地质灾害的应急调查，更有利于防灾减灾的工作。 | |
| 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：灾害点数量 | | 对全县134各灾害点进行巡查、防护、警示 | 70% |
| 指标2：演练次数 | | 4 | 完成89% |
| 指标3：培训次数 | | 4 | 完成89% |
| 指标4：培训人事 | | 150 | 完成89% |
| 指标4：巡查次数 | | 4 | 完成89% |
| 质量指标 | 指标1：完成巡查台帐 | | 预防灾害发生 | 完成89% |
| 指标2：完成监测员业务知识培训 | | 开展培训 | 完成89% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金下达时间 | | 2019年3月31日开始 | 完成89% |
| 指标2：项目竣工验收 | | 2019年12月31日前完成 | 完成89% |
| …… | |  | …… |
| 成本指标 | 指标1：预算40% | | 做好检查、巡查工作共计 | 完成 |
| 指标2：预算60% | | 建立健全监测预警体系 | 完成 |
| …… | |  | …… |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：发现问题及时预警 | | 保障134各灾害点周围群众生命财产得到预防 | 完成89% |
| 指标2：建立预警体系 | | 预防为主，避让和治理相结合 |
| …… | |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：发挥预警体系的作用 | | 发生地质灾害时及时得到警示预告 | 完成89% |
| 指标2：与专业技术单位合作 | | 加大巡查力度 |
| …… | |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：灾害点全部得到警示设置 | | 全县地质灾害点得到生态保护 | 完成89% |
| 指标2：提前预防防止灾害造成人员伤亡 | | 防治发生地质灾害造成生态破坏 |
| …… | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：保护乌县生态环境 | | 防止发生地质灾害 | 完成89% |
| 指标2：达到群测群防的标准 | | 提高监测人员监测水平 |
| …… | |  |
| …… |  | |  | …… |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：基本达到生态环境要求 | | 达到政府满意、专家满意、群众满意。 | 100满意 |
| 指标2：保证人民群众财产安全 | | 把减灾程度降到最低 | 100满意 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

7.2018年访汇聚驻村工作为民办实事经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访汇聚驻村工作为民办实事经费项目目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5.87万元，执行数为5万元，完成预算的85.18%。主要产出和效果：　项目主要用于帮助第一书记所在的村（社区）解决问题、为民办实事，是访惠聚工作队的重要工作之一。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度 ） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年访汇聚驻村工作为民办实事经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 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 | |
| 项目主要用于帮助第一书记所在的村（社区）解决问题、为民办实事，是访惠聚工作队的重要工作之一。 | | | | 项目绩效目标已完成 | |
| 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：受惠人数 | | 50人 | 完成 |
| 指标2：受惠面积 | | 5平方公里 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | | 100% | 完成 |
| 指标2：集中片区享受比例 | | 100% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2018年末之前 | 完成 |
| 指标2：受益时间 | | 15年以上 | 有待进一步检验 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人力成本 | | 15个人 | 完成 |
| 指标2：财力成本 | | 5万元 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按时完成2万元项目指标 | | 100% | 完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少碳排放 | | 100% | 完成 |
| 指标2：绿色可持续 | | 100% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：访汇聚工作队满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标2：村委会满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标3：群众满意度 | | 100% | 完成 |
| …… |  | |  |  |

8.2018年访汇聚驻村伙食补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访汇聚驻村伙食补助项目目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.92万元，执行数为6.72万元，完成预算的84.85%。主要产出和效果：项目主要用于帮助我单位访汇聚工作队员生活补助，是访惠聚工作队的重要保障之一。发现的问题及原因：**一是工作队人员素质有待加强。工作队在驻村的期间，要加强自我学习，努力提高自身发现问题、分析问题和解决问题的能力。认真学习领会上级的文件精神，深入贯彻执行上级的方针、政策。二是为民办实事的工作能力有待提高，工作队要深入实际工作，收集一手的基层资料，针对问题，做出正确的决策，真正做到为民办实事、办好事，真正解决基层的实际困难。**下一步改进措施：**为确保今后“访惠聚”工作队的后续工作，2019年将根据上级拨款经费及相关年初任务计划，总结2018年工作中好的做法，好的经验，改进工作中存在的问题，力争将工作队的任务效率达到98%以上。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年访汇聚驻村伙食补助项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 7.92 | | 执行数： | 6.72 |
| 其中：财政拨款 | | 7.92 | | 其中：财政拨款 | 6.72 |
| 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 | |
| 项目主要用于帮助我单位访汇聚工作队员生活补助，是访惠聚工作队的重要保障之一。 | | | | 已完成 | |
| 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：受惠人数 | | 5人 | 完成 |
| 指标2：受惠面积 | | 5平方公里 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | | 90% | 完成 |
| 指标2：集中片区享受比例 | | 90% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2018年末之前 | 完成 |
| 指标2：受益时间 | | 1年 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：人力成本 | | 5个人 | 完成 |
| 指标2：财力成本 | | 7.92万元 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按时完成2万元项目指标 | | 100% | 完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少碳排放 | | 100% | 完成 |
| 指标2：绿色可持续 | | 100% | 完成 |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为访汇聚所在村做好事，得声誉 | | 赢得了赞誉 | 完成 |
| 指标2：为村上做好事 | | 长久之计，可成续 | 完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：访汇聚工作队满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标2：村委会满意度 | | 100% | 完成 |
| 指标3：群众满意度 | | 100% | 完成 |
| …… |  | |  |  |

9.一次纪要安排国土局诉讼费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次纪要安排国土局诉讼费目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.57万元，执行数为15.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》（国土资发[2011]26号）的规定，追缴土地出让金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 一次纪要安排国土局诉讼费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15.57 | | 执行数： | 15.57 |
| 其中：财政拨款 | | 15.57 | | 其中：财政拨款 | 15.57 |
| 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 | |
| 按照《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》（国土资发[2011]26号）的规定，追缴土地出让金。 | | | | 完成良好 | |
| 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：追讨几起 | | 5起 | 100%完成 |
| 指标2：追讨回的土地出让金 | | 1756万元 | 100%完成 |
| 指标3：成功率 | | 85% | 完成 |
| 质量指标 | 指标1：验收标准 | | 保证达到验收标准 | 完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2018年7月 | 完成 |
| 指标2：结束时间 | | 2018年9月 | 完成 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算成本 | | 15.57万元 | 100%完成 |
| 指标2：投入人力 | | 3人 | 100%完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 通过竞争性磋商或者招标形式降低成本 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 乌鲁木齐县城区市场经济建设成效显著，社会、经济、科技文化等各个领域都发生了深刻的变化，乌鲁木齐县土地及房地产市场变化显著，为适应社会经济发展的要求，加强城区地价管理、更新完善以城区土地定级与基准地价为基础的地价管理手段。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 更好的进行土地利用，做到集约节约。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 进一步推进招商引资工作，制定合理的公共服务 、旅游项目用地基准地价。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 达到政府满意、专家满意、群众满意。 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

10.二次纪要安排国土局编制已关闭小煤矿等方案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二次纪要安排国土局编制已关闭小煤矿等方案经费目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为304.7万元，执行数为106.5万元，完成预算的34.95%。主要产出和效果：评估灾害谢家沟硫磺沟片区地质灾害危险成因预防的方法及后期的预防，最终消除地质灾害隐患。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 二次纪要安排国土局编制已关闭小煤矿等方案经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县国土资源局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：304.7万元 | | | |
| 其中：财政资金304.7万元 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 评估灾害谢家沟硫磺沟片区地质灾害危险成因预防的方法及后期的预防，最终消除地质灾害隐患。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：地质灾害点数量 | 10个砂石料场，9个黏土矿，13个煤矿，4个石灰岩矿及一个金矿，共37个矿山企业纳入了乌鲁木齐县矿山生态环境恢复治理范围 | | |
| 指标2：预算金额 | 304.7万元 | | |
| 指标2：实际完成金额 | 106.5万元 | | |
| 质量指标 | 指标1：完成评估报告提交 | 开展评估工作 | | |
| 指标2：对评估报告进行验收 | 开展验收工作 | | |
| …… |  | | |
| 时效指标 | 指标1：资金到位 | 2018年10月20日前 | | |
| 指标2：提交备案过的评估报告 | 2019年12月31日前 | | |
| …… |  | | |
| 成本指标 | 指标1：预算的10% | 编制招标文件费用 | | |
| 指标2：预算的80% | 编制评估文件 | | |
| …… |  | | |
| …… |  |  | | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：开展隐患消除工作 | 按评估结果进行隐患消除工作 | | |
| 指标2：继续加强地质灾害隐患防治工作 | 使人民群众生命财产安全得到保护 | | |
| …… |  | | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对该区域省道安全得到维护 | 地灾区域周围农牧民安全得到保障 | | |
| 指标2：降低灾害风险 | 农牧民生活安全得到保障 | | |
| …… |  | | |
| 生态效益 指标 | 指标1：使该地区生态环境得到改善 | 更好的做好生态保护工作 | | |
| 指标2：使农牧民生活区域得到防治 | 防止生态环境破坏 | | |
| …… |  | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：防止发生灾害 | 消除灾害隐患 | | |
| 指标2：农牧民生命财产安全得到有效保护 | 保护农牧民生命财产安全 | | |
| …… |  | | |
| …… |  |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：基本达到生态环境要求 | 达到政府满意、专家满意、群众满意。 | | |
| 指标2：保证人民群众财产安全 | 把减灾程度降到最低 | | |
| …… |  | | |
| …… |  |  | | |

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。

2080208基层政权和社区建设

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2120801征地和拆迁补偿支出

2120804农村基础设施建设支出

2200101行政运行

2200105土地资源调查

2200106土地资源利用与保护

2200110国土整治

2200111地质灾害防治

2200113地质矿产资源与环境调查

2200114地质矿产资源利用与保护

2200199其他国土资源事务支出

2299901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》