2018年度部门决算公开

**香河县国土资源局部门**

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 香河县国土资源局部门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

（一）、负责县域内土地管理法律、法规、地质矿产资源管理法律、法规的宣传、贯彻、实施。

（二）、负责县域内土地利用总体规划、土地利用和保护、地籍管理及土地权属登记、发证管理工作。

（三）、负责县域内建设用地的审核、呈报及管理工作。

（四）、负责县域内土地执法监察和违法用地查处工作。

（五）、负责县域内地质矿产资源管理工作。

（六）、负责县域内土地二、三级市场管理工作。

# 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 | 香河县国土资源局 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

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： 香河县国土资源局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3683.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 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 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 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 | 305.77 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1513.1 |
|  | 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 | 1942.77 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 75.28 |
|  | 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 | 3683.35 | 本年支出合计 | 51 | 3881.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 52 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 242.71 | 年末结转和结余 | 53 | 44.41 |
| **总计** | 27 | 3923.06 | **总计** | 54 | 3926.06 |
| 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：香河县国土资源局 |  |  |  |  |  | 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 | 3683.35 | 3683.35 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 191.85 | 191.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,301.26 | 1,301.26 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,301.26 | 1,301.26 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,301.26 | 1,301.26 |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,956.32 | 1,956.32 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 1,950.11 | 1,950.11 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,293.59 | 1,293.59 |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 322.20 | 322.20 |  |  |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查 | 34.56 | 34.56 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 183.76 | 183.76 |  |  |  |  |  |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：香河县国土资源局 |  |  |  | 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 | 4,069.47 | 1936.55 | 1945.1 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.77 | 305.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 191.85 | 191.85 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,513.10 | 230.74 | 1282.37 |  |  |  |
| 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 | 1,513.10 | 230.74 | 1282.37 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,513.10 | 230.74 | 1282.37 |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,942.77 | 1280.04 | 662.73 |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 1,936.56 | 1280.04 | 656.52 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,280.04 | 1280.04 |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 322.20 |  | 322.2 |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查 | 34.56 |  | 34.56 |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 183.76 |  | 183.76 |  |  |  |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | 6.21 |  | 6.21 |  |  |  |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 6.21 |  | 6.21 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |
| 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：香河县国土资源局 |  | 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 | 2382.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1301.26　 | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 305.77 | 305.77 |  |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44.72 | 44.72 |  |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1513.1 |  | 1513.1 |
|  | 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 | 1942.77　 | 1942.77　 |  |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 75.28　 | 75.28　 |  |
|  | 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 | 3683.35 | **本年支出合计** | 52 | 3881.64　 | 2368.54　 | 1513.1 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 242.716 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 44.41 | 22.82 | 21.59 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.276 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 233.44　 |  | 55 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 28 | 3926.06 | **总计** | 56 | 3926.06　 | 2391.36　 | 1534.7 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：香河县国土资源局 |  | 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 | 2,368.54 | 1,705.81 | 662.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.77 | 305.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.77 | 305.77 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.93 | 113.93 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 191.85 | 191.85 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,942.77 | 1,280.04 | 662.73 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1,936.56 | 1,280.04 | 656.52 |
| 2200101 |  行政运行 | 1,280.04 | 1,280.04 |  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 322.20 |  | 322.20 |
| 2200105 |  土地资源调查 | 34.56 |  | 34.56 |
| 2200106 |  土地资源利用与保护 | 183.76 |  | 183.76 |
| 2200108 |  国土资源行业业务管理 | 116.00 |  | 116.00 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 6.21 |  | 6.21 |
| 2200299 |  其他海洋管理事务支出 | 6.21 |  | 6.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 75.28 | 75.28 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：香河县国土资源局 |  |  | 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 | 1378.24 | 302 | 商品和服务支出 | 110.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 409.71 | 30201 |  办公费 | 24.93 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 482.38 | 30202 |  印刷费 | 5.38 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 244.7 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.91 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1.6 | 30205 |  水费 | 0.46 | 31002 |  办公设备购置 | 6.91 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.45 | 30206 |  电费 | 0.69 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.5 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.06 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.06 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 75.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 210.62 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 191.85 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 16.97 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.26 | 30225 |  专用燃料费 |  | 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 | 59.2 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.17 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.54 | 30229 |  福利费 | 1.8 | 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 | 1.9 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.89 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1588.86 | 公用经费合计 | 116.96 |
| 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：香河县国土资源局 | 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 |
| 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 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 |
| 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 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：香河县国土资源局 |  |  |  | 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 | 233.44 | 1301.26 | 1513.1 | 230.74 | 1282.37 | 21.59 |
| 212 | 城乡社区支出 | 233.44 | 1301.26 | 1513.1 | 230.74 | 1282.37 | 21.59 |
| 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 | 233.44 | 1301.26 | 1513.1 | 230.74 | 1282.37 | 21.59 |
| 2120806 | 土地出让业务费支出 | 233.44 | 1301.26 | 1513.1 | 230.74 | 1282.37 | 21.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制单位：香河县国土资源局 |  | 金额单位：万元 |
| 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：香河县国土资源局 | 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 | 549.76 | 549.76 | 549.76 |  |  |  |
| 货物 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 489.76 | 489.76 | 489.76 |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 504.5 | 504.5 | 504.5 |  |  |  |
| 货物 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 445.3 | 445.3 | 445.3 |  |  |  |
| 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）3926.06万元。与2017年度决算相比，收支各减少49851.09万元，下降93%，主要是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2018年度本年收入合计3683.35万元，其中：财政拨款收入3683.35万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3881.64万元，其中：基本支出1936.55万元，占49%；项目支出1945.1万元，占51%；经营支出0万元，占0%。

## 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3683.35万元,比2017年度减少49977.76万元，降低93%，主要是项目支出减少；本年支出3881.64万元，比2017年度减少49646.61万元，降低93%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2382.09万元，比2017年度增加470.54万元；主要是项目支出增加；增长24.6%本年支出2368.54万元，比2017年度增加472.45万元，增长24.9%，主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入1301.26万元，比2017年度减少50448.3万元，降低97%，主要是项目支出减少；本年支出1513.1万元，比2017年度减少50119.06万元，降低97%，主要是项目支出减少。

（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3683.35万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加389.03万元，决算数大预算数主要是项目支出增加；本年支出3881.64万元，完成年初预算的69%,比年初预算减少1753.06万元，决算数大小于预算数主要是项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算72%，比年初预算减少912.23万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少；支出完成年初预算72%，比年初预算减少925.78万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少。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301.26万元，决算数大于预算数主要是项目支出增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加513.1万元，决算数大于预算数主要是项目支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出3881.64万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出305.77万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出44.72万元，占1%；城乡社区支出1513.1万元，占 39%；国土海洋气象等支出土1942.77万元，占50%；住房保障（类）支出75.28万元，占2%。

（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1705.82万元，其中：人员经费 1588.86万元，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等；公用经费116.96万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.9万元，与2018年预算持平，与2017年决算持平，均无增减变化具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生公出国（境）费用。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.9万元**。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，无增减变化。与2017年决算持平，其中：

公务用车购置费**：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，本部门未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.9万元。本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

### 本部门依据2018年预算情况对各决算项目认真开展了绩效评价工作。本部门预算项目取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益，减少了资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。本部门不断强化评价结果的应用，建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将预算项目、工作活动及综合绩效评价结果作为安排项目资金的重要依据。

### （二）项目绩效自评结果。

### 1、预算项目绩效评价的组织与实施

### （1）绩效评价的工作组织

### 为加强财政性发展专项资金项目绩效评价工作，本部门成立财政资金绩效评价工作小组，由财务部门及单位相关负责同志为成员。工作小组办公室设在财务室，负责制定绩效评价工作实施方案，组织协调相关工作。

### （2）评价范围

### 2017年度财政预算安排项目，县政府确定的县重点工程。

### （3）绩效评价标准和评价方法

### 根据香河县财政局《关于做好部门绩效评价工作的通知》开展2017年度预算项目绩效评价工作。通过对照编制项目绩效预算计划中确定的绩效目标和指标进行评价，动态监管各项资金支出和项目执行，分析绩效指标运行状态，确定的绩效目标的实现程度。

### 2、部门综合绩效评价结论

###  绩效预算部门职责-工作活动绩效目标完成情况

### （1）完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

### （2）增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

### （3）提高森林质量，促进林业持续发展

### （4）工程治理地区的生态状况得到明显改善。

### （5）沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。

### （6）加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善

### （7）加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

### （8）推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。

### （9）促进全县果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平

### （10）提高我县苗木和花卉产业的整体水平。

### （11）提高我县林业产业的整体水平。

### （12）示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。

### （13）提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐

### （14）增加林业发展活力，促进林业持续发展

### （15）预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

### （16）加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

### （17）发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

### （18）保障林产品、果品质量安全

### （19）提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。

### （20）改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

### （21）监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

### （22）依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

### （23）确保机关正常运行，提高业务工作效率。

### （三）重点项目绩效评价结果。

### 一、项目概况

###  有害生物防治经费

### 近年来，随着生态建设的需要，全县林业有了较快的发展，造林面积逐年增加。但是，随之而来的林业有害生物灾害日趋严重。造成有害生物种类增加，发生面积扩大，危害严重。从调查结果看，全县林业有害生物发生危害比较严重，一是常发性食叶害虫春尺蠖、杨扇舟蛾、潜叶蛾等总体上升，呈多点爆发，局部成灾的态势，二是危险性有害生物如美国白蛾仍呈扩散蔓延趋势。直接影响了我县林业的发展和林农利益。

###  一、绩效评价指标分析情况

###  林业有害生物美国白蛾是一种严重危害农林植物的食叶害虫，被列为世界性检疫对象，具有食性杂、取食量大，繁殖力强、适应性强等特点，同时具有“一年轻、二年蓄势、三年爆发”的生物学特性。如果防治不彻底，哪怕是漏掉几条幼虫，经过1-2年的繁殖，很快又泛滥成灾。通过防治能有效的控制病虫害的发生。

###  二、项目综合评价等级和评价结论

###  (一)产出招标：1工程前期手续，编制飞防实施方案和工程招标已全部完成，绩效指标评价为优。2工程完成情况，全县完成春尺蠖，美国白蛾防治作业面积36万亩。已全部完成，绩效指标评价为优。

###  (二) 效果指标：降低虫口密度和危害程度，完成国家省、市下达的防控任务目标。已全部完成任务，绩效指标评价为优。

### 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116.96万元，比年初预算数增加64.43万元，增长55 %。主要是人员增加，人员经费增加。较2017年度决算减少563.19万元，降低82.8%，主要是调整到单位业务费中列支。

### （二）政府采购情况

## 本部门2018年度政府采购支出总额504.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出59.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 445.3万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年相比持平。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4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

## （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。