

北京市丰台区土地储备所

2018 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2018 年度部门决算说明

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

部门机构设置：本部门所属单位 1 家：北京市丰台区土地储备所；

部门职责：1. 协助市土地整理储备中心丰台区分中心履行相关职责 2. 承担市土地整理储备中心丰台区分中心和市国土分局丰台分局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 20 人，实有人数 19 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 474.05 万元，比上年增加 119.04 万元，增长 33.53%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 468.67 万元，比上年增加 111.18 万元，增长 31.10%，其中：财政拨款收入 468.67 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 474.05 万元，比上年增加 119.04 万元，增长 33.53%，其中：基本支出 474.05 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 474.05 万元，比上年增加 119.04 万元，增长 33.53%。主要原因：人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 474.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 68.54 万元，占本年财政拨款支出 14.46%；国土海洋气象等支出 332.54 万元，占本年财政拨款支出 70.15%；住房保障支出 72.97 万元，占本年财政拨款支出 15.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 474.05 万元，比 2018 年年初预算增加 25.59 万元，增长 5.7%。其中：

“教育支出”（款，下同）2018 年度决算 68.54 万元，比 2018 年年初预算下降 0.8 万元，下降 100%。主要原因：没有培训支出。

“社会保障和就业支出”（款，下同）2018 年度决算 68.54 万元，比 2018 年年初预算增加 27.61 万元，增长 67.46%。主要原因：养老保险及职业年金增加。

“国土海洋气象等支出”（款，下同）2018 年度决算 332.54 万元，比 2018 年年初预算增加 3.48 万元，增长 1.06%。主要原因：人员工资支出。

“住房保障支出”（款，下同）2018 年度决算 72.97 万元，比 2018 年年初预算下降 4.71 万元，下降 6.06%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 474.05 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.1 万元减少 0.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为 0；2018 年因公出国（境）费用无，2018 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0.1 万元减少 0.1 万元。主要原因：未发生公务接待费用。2018 年公务接待费无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2018 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2018 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市丰台区土地储备所政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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额 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%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 0.00 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）0 万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 0 万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018 年，北京市丰台区土地储备所 2018 年度部门没有项目支出，故未实施绩效评价，评价项目 0 个，占部门项目总数的 0%，涉及金额 0 万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、没有项目绩效评价报告