

附件 1

原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇 总部门 2018 年度部门决算

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部 门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部 门 2018 年度部门决算公开表 | 6 |
| 一、收入支出决算公开表 | 6 |
| 二、收入决算公开表 | 6 |
| 三、支出决算公开表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算公开表 | 6 |

| | |
|--|----------|
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 6 |
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | 6 |
| 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表 | 6 |
| 十、资产负债公开简表 | 7 |
| 第三部分 原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部 门 2018 年度部门决算情况说明 | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 二、收入决算情况说明 | 10 |
| 三、支出决算情况说明 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... | 19 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24 |
| 十、资产负债决算情况说明 | 24 |
| 十一、预算绩效情况说明 | 24 |
| 十二、其他重要事项情况说明 | 50 |
| 第四部分 名词解释 | 53 |

第一部分 原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部

门概况

一、部门职责

根据省政府办公厅印发的《海南省国土资源厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（琼府办〔2014〕148号）要求，原海南省国土资源厅是海南省人民政府组成部门，主管全省土地和矿产资源工作。主要职责是：

1. 依法拟订并组织实施本省土地资源、矿产资源管理的法规、规章和政策，规范全省国土资源管理秩序；负责贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，组织拟订全省国土资源发展规划，开展全省国土资源形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源的调控政策措施；指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

2. 承担保护与合理利用全省土地、矿产等自然资源的责任。组织编制全省国土规划、土地利用与矿产资源总体规划、土地与矿产资源保护和利用等专项规划并实施；指导和审核市县土地利用总体规划、矿产资源规划；承担建设项目的用地预审；参与审核报国务院和省人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划；参与重大开发项目的可行性论证。

3. 负责规范全省国土资源权属管理。依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调查处理重大权属纠纷；组织实施全省土地确权工作，指导各市县做好各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理及社会查询服务；拟订全省不动产统一登记管理实施办法，推进不动产统一登记工作。

4. 承担全省耕地保护的责任，确保全省耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织、监督、管理基本农田保护，监督执行占用耕地补偿制度；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作。

5. 负责提供全省土地利用数据，依法拟订地籍管理办法，制定土地调查技术规范，组织开展土地资源调查、土地统计和动态监测工作，指导市县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

6. 负责组织开展节约集约利用土地资源工作。拟订并组织实施节约集约用地政策，拟订建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，承担报国务院、省人民政府审批的相关建设项目用地的审查、报批工作。

7. 负责全省国土资源市场秩序的规范工作。监测全省土地市场和建设用地利用情况，按规定对市县人民政府办

理土地审批事项进行备案；依法规范和监管矿业权市场，负责对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

8. 负责全省矿产资源开发管理工作。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；依法审批对外合作区块；依法对评估机构从事探矿权、采矿权的资格进行审定，确认探矿权、采矿权评估结果。

9. 负责全省矿产资源储量管理工作。组织实施矿产资源储量动态监测，管理省级地质勘查成果和地质资料汇交，对矿产资源储量评审结果进行备案；依法实施地质勘查行业管理。

10. 组织实施全省地质环境保护和地质灾害防治工作，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防治地下水的过量开采与污染，制定并组织实施地质灾害防治方案以及重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

11. 依法组织土地、矿产资源专项收入的监管，配合有关部门拟订收益分配制度；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益。

12. 负责国土资源科技和人才工作。组织制定、实施全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

13. 组织开展国土资源保护与合理利用的宣传教育，推进对外合作与交流工作。

14. 承办省人民政府和国土资源部交办的其他事项。

二、机构设置

纳入原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部门本级

原海南省国土资源厅本级内设 13 个处级职能机构，它们是：办公室（信访处）、组织人事处（老干部工作处、机关党委、机关工会）、政策法规处、规划科技处、财务处、行政审批办公室、耕地保护处、地籍管理处（省不动产登记局）、土地利用管理处、地质勘查与矿产开发管理处、地质环境与矿产资源储量处（地质灾害应急处）、执法监察局、农垦管理处（省农垦国土资源管理局）。

（二）原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总下
属单位

纳入原海南省国土资源厅 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位 5 个。包括：海南省国土资源厅信息中心、海南省国土资源监察总队、海南省土地储备整理交易中心、海南省地质环境监测总站和海南省不动产登记中心。

第二部分 原海南省国土资源厅 2018 年度部门决算汇总部
门 2018 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

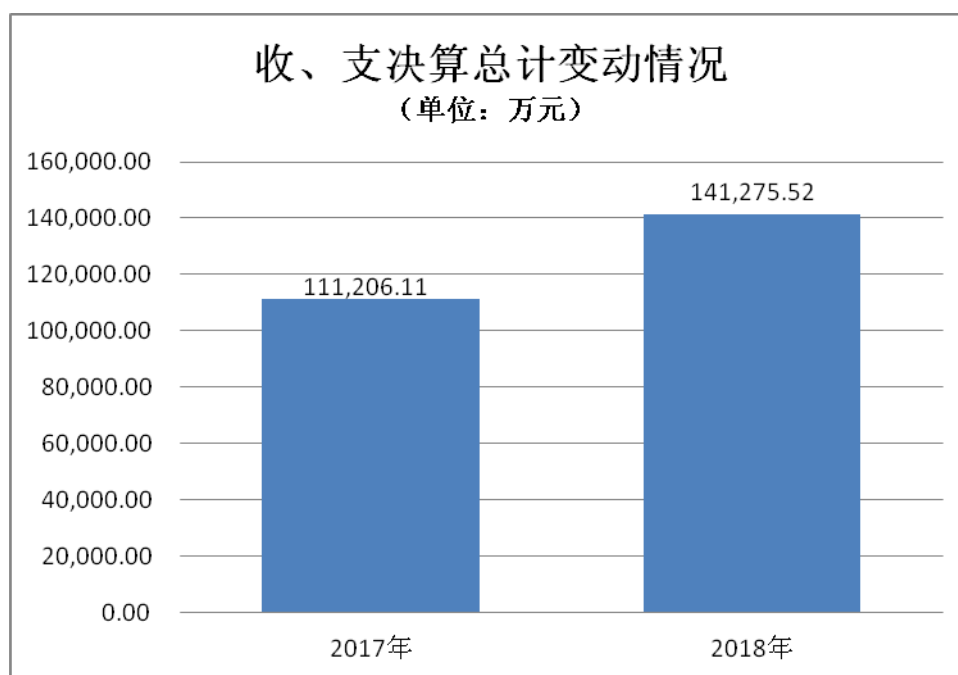
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 原海南省国土资源厅部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

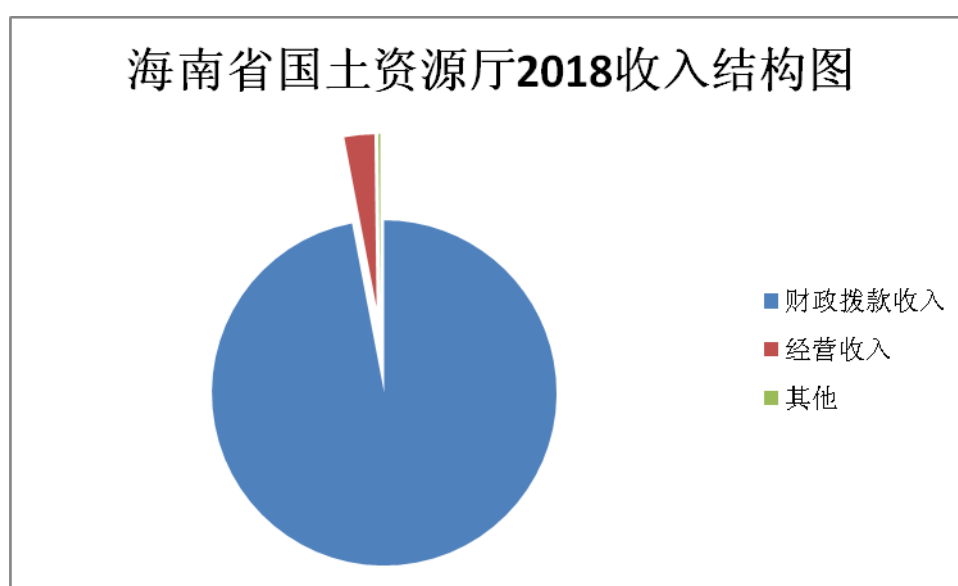
2018 年度收、支总计 141,275.52 万元，与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 30,069.41 万元，增长 27.04%。主要原因：收入方面：一是财政拨款收入增长 34,075.66 万元，增长 36.58%；二是经营收入增长 1,390.54 万元，增长 60.74%；支出方面：一是国土海洋气象等支出 23,601.75 万元，增长 135.24%；二是城乡社区支出增长 9,148.08 万元，增长 11.34%。用事业基金弥补收支差额 6.65 万元，较 2017 年度决算数减少 10.36 万元，主要原因是原海南省国土资源厅所属事业单位在当年的财政拨款、事业收、经营收入和其他收入不足以安排当年支出情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金减少。年初结转结余 10,096.91 万元，主要是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和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余，较 2017 年度决算数减少 5,358.45 万元，下降 34.67%，主要原因是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和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余减少。结余分配 1,573.47 万元，主要是原海南省国土资源厅所属事业单位

按规定转入事业基金，较 2017 年度决算数增加 405.26 万元，增长 34.69%，主要原因是原海南省国土资源厅所属事业单位按规定转入事业基金增加。年末结转结余 7,649.52 万元，主要是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和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余，较 2017 年度决算数减少 3,719.65 万元，下降 32.72%，主要原因是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和国土海洋气象等支出的项目支出结转结余减少。



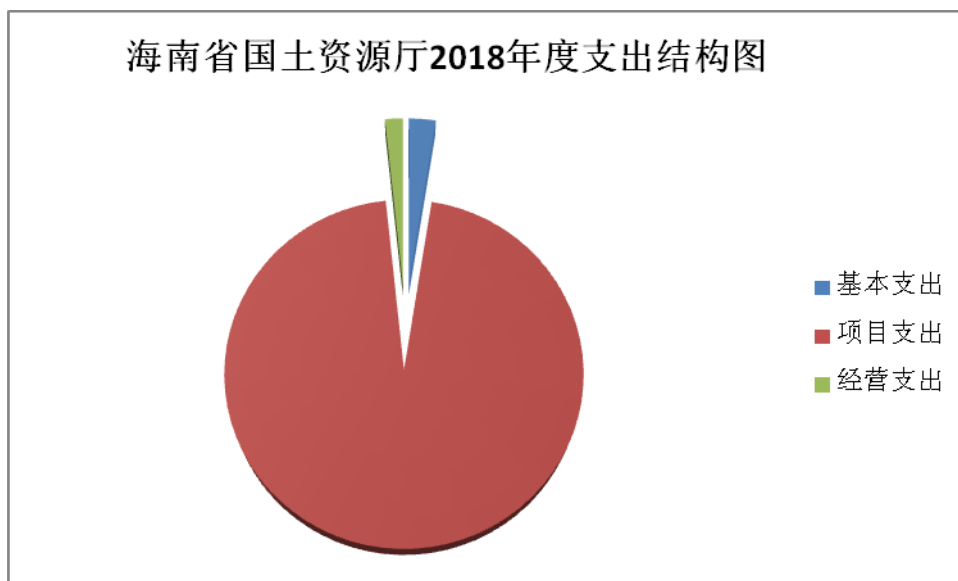
二、收入决算情况说明

本年收入合计 131,171.96 万元，其中：财政拨款收入 127,233.31 万元，占 97.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 3,679.96 万元，占 2.81%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 258.69 万元，占 0.19%。收入构成情况见下图：



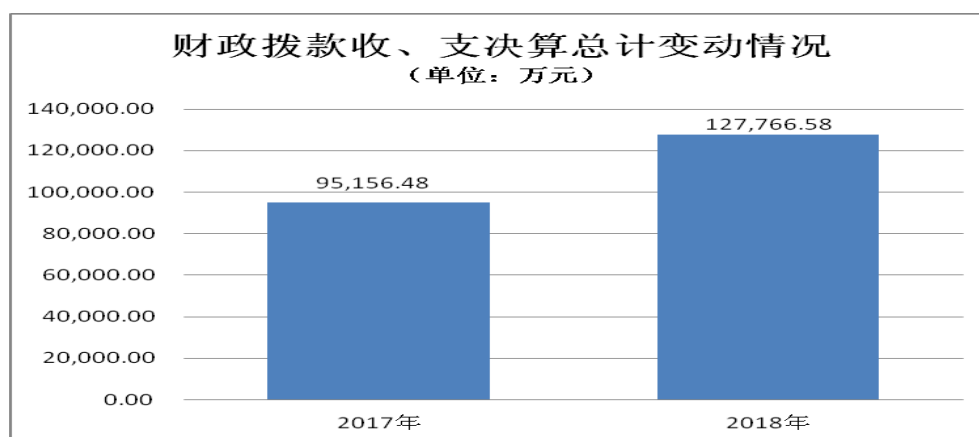
三、支出决算情况说明

本年支出合计 132,052.53 万元，其中：基本支出 3,334.95 万元，占 2.53%；项目支出 126,517.16 万元，占 95.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 2,200.43 万元，占 1.66%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。支出构成情况见下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 127,766.58 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 32,610.10 万元，增长 34.27%。主要原因：收入方面：一是一般公共预算财政拨款增加 24,734.96 万元，增长 196.60%；二是政府性基金预算财政拨款增加 9,340.69 万元，增长 11.59%；支出方面：一是城乡社区支出增加 9,197.85 万元，增长 11.41%；二是国土海洋气象等支出增加 22,946.47 万元，增长 171.52%。



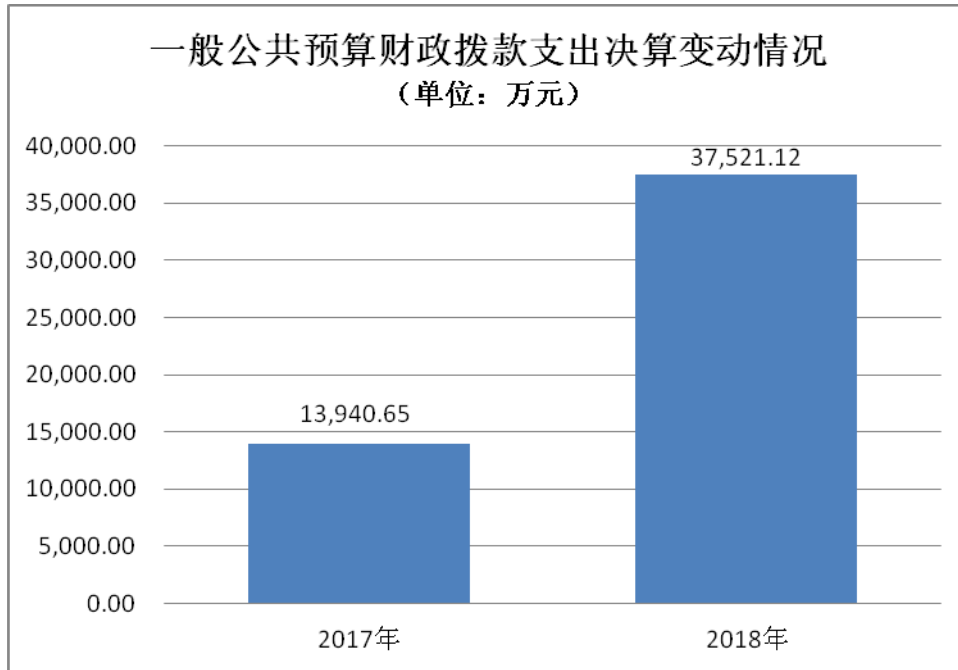
财政拨款年初结转结余 533.27 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转结余，较 2017 年度年初决算数减少 1,465.56 万元，下降 73.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少 1,427.53 万元，下降 73.33%。

财政拨款年末结转结余 433.06 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转结余，较 2017 年度年末决算数减少 168.24 万元，下降 27.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

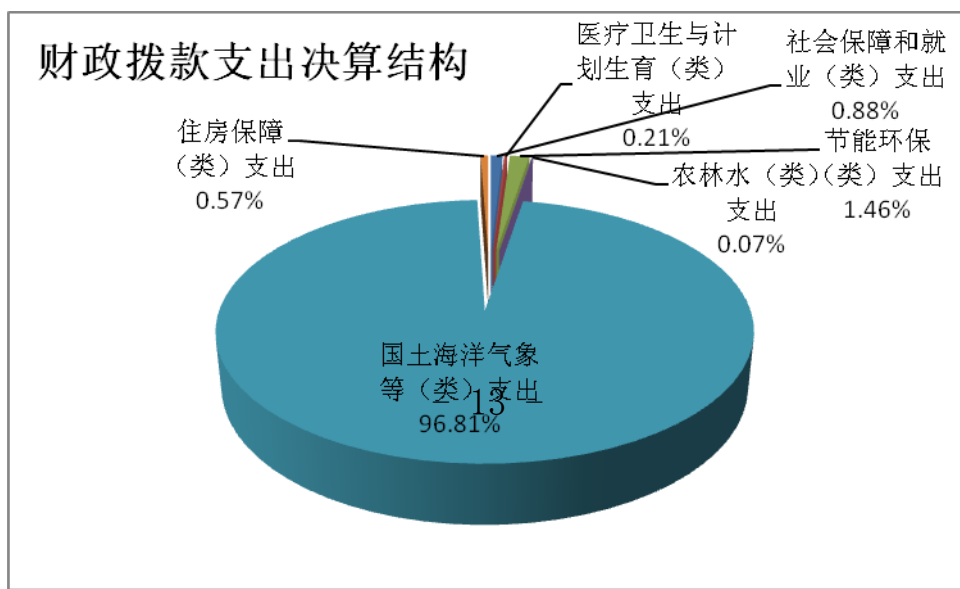
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 37,521.12 万元，占本年支出合计的 28.41%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 23,580.47 万元，增长 169.49%，主要原因一是项目支出 23,107.44 万元，增长 207.79%；二是基本支出 473.04 万元，增长 16.78%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 37,521.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 328.51 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 79.18 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 548.20 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 25.50 万元，占 0.07%；国土海洋气象等（类）支出 36,324.93 万元，占 96.81%；住房保障（类）支出 214.80 万元，占 0.57%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 47,369.25 万元，支出决算为 37,521.12 万元，完成年初预算的 79.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年初预算数为 280.94 万元，支出决算为 321.56 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员缴费基数较上年有小幅增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年初预算数为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018 年初预算数为 0.61 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员去世停发部分生活费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年初预算数为 48.25 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于预算数的主要原因是由于在职公务员人数较上年

有所增加，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出也相应增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年初预算数为24.85万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是各财政拨款事业单位缴费基数增加，财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出相应增加。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2018年初预算数为0万元，支出决算为548.20万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上年结转财政拨款项目安排的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2018年初预算数为0万元，支出决算为25.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含直属单位海南省国土资源厅信息中心承担了省水务厅2018年省互联网+防灾减灾综合信息平台（二期）项目安排的支出。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年初预算数为1,676.30万元，支出决算为1,923.08万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖励工资，国土资源管理行政单位和参照公务员管理事业单位的基本支出相应增加。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2018年初预算数为4,052.36万元，支出决算为3,003.30万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含不同级政府间转移支付农垦土地确权登记发证工作经费项目支出。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2018年初预算数为641.08万元，支出决算为616.28万元，完成年初预算的96.13%。与年初预算数基本持平。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）2018年初预算数为110万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的99.86%。与年初预算数基本持平。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）2018年初预算数为1,788.75万元，支出决算为1,685.01万元，完成年初预算的94.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出的要求严格安排支出，支出减少。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）2018年初预算数为28,992.11万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的0.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含不同级政府间转移支付省级土地整治工作专项资金。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2018年初预算数为403.70万元，支出决算为386.00万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出的要求严格安排支出，支出减少。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）2018年初预算数为89.80万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算数持平。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2018年初预算数为590.75万元，支出决算为730.60万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于预算数的主要原因是重新下达被收回重新启动的国土资源项目预算，支出增加。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）2018年初预算数为1,395.56万元，支出决算为20,602.71万元，完成年初预算的1476.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含补充预算海南省矿业权退出生态补偿项目支出。

18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年初预算数为641.06万元，支出决算为747.32万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算

数的主要原因发放绩效考核奖励工资，国土资源管理的事业单位基本支出相应增加。

19. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2018年初预算数为6,330.70万元，支出决算为6,324.84万元，完成年初预算的99.91%。与年初预算数基本持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年初预算数为212.19万元，支出决算为214.00万元，完成年初预算的100.85%。与年初预算数基本持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年初预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出3,292.88万元，其中：人员经费2,797.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费495.33万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

89,917.19 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较 2017 年度增加 9,340.69 万元，增长 11.59%。主要原因是省级土地储备任务增加，收入增加。

（二）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出

89,812.39 万元，较 2017 年度增加 9,197.85 万元，增长 11.41%。主要原因是省级土地储备任务增加，支出增加。

（三）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 83 万元，支出决算为 89,812.39 万元，完成年初预算的 108207.7%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 83.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 42.17%。决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿任务减少，支出减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

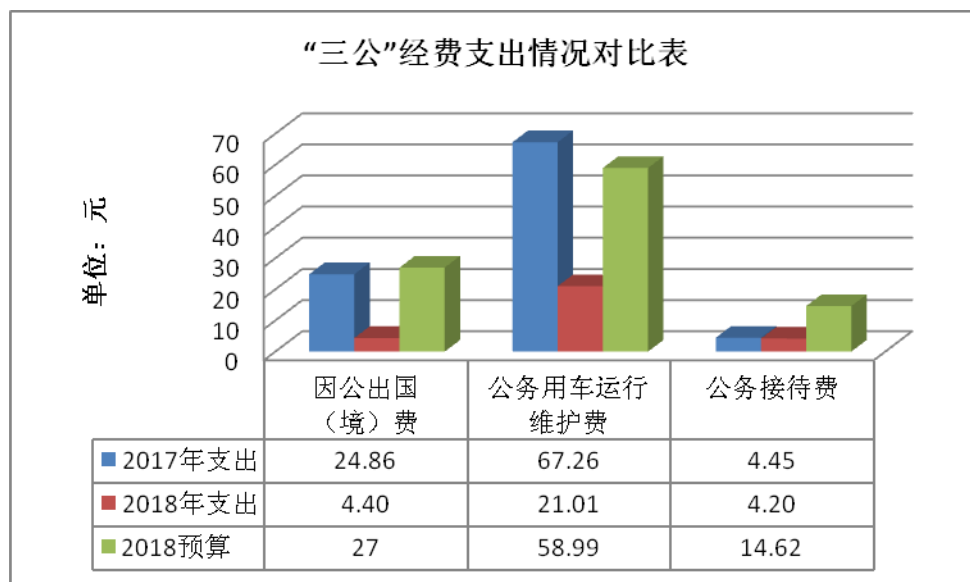
年初预算为 0 万元，支出决算为 89,777.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省级土地储备任务增加，支出增加；二是年初预算不包含地方政府债券资金支出预算（省级直接举借）安排的省级土地储备项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 100.61 万元，支出决算为 29.61 万元，完成预算的 29.43%，较年初预算数减少 71.00 万元，比 2017 年度支出数减少 66.96 万元。其中：因公出国（境）费年初预算为 27.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 16.30%，较年初预算数减少 22.60 万元，比 2017 年度支出

数减少 20.46 万元；公务用车购置及运行费年初预算为 58.99 万元，支出决算为 21.01 万元，完成预算的 35.62%，较年初预算数减少 37.98 万元，比 2017 年度支出数减少 46.25 万元；公务接待费年初预算为 14.62 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 28.73%，较年初预算数减少 10.42 万元，比 2017 年度支出数减少 0.25 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照计划安排因公出国（境）人次，节约开支。二是按照公务用车改革的相关要求，严格控制公务用车运行维护费用；三是严格控制接待标准及接待陪同人员。



（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 4.40 万元，占 14.86%；公务用车购置费 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 21.01 万元，占 70.96%；公务接待费支出 4.20 万元，占 14.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。为赴丹麦“新常态下优化土地利用管理培训” 1 个 1 人次。开支内容包括：

因公出国境外培训费支出 4.27 万元。主要用于王恩泽赴丹麦“新常态下优化土地利用管理培训”支出。

因公出国境外培训费支出 0.13 万元。主要用于纪聪赴美参加“省海洋生态环保境外培训班” 签证等费用，该团组因组织方原因未成功出行。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度减少 20.46 万元，下降 82.30%。主要原因是 2018 年原海南省国土资源厅及所属单位在执行过程中严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，采取措施严格控制和压缩支出，并且由于机构改革，实际因公出国（境）人次较计划减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 16 辆。

公务用车运行维护费支出 21.01 万元，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 46.25 万元，下降 68.76%。主要原因是 2018 年原海南省国土资源厅及所属单位在执行过程中严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，采取措施严格控制和压缩支出。

3. 公务接待费支出 4.20 万元，其中：

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.25 万元，下降 5.62%。主要原因是 2018 年原海南省国土资源厅及所属单位在执行过程中严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，采取措施严格控制审批和监管，降低了接待标准。

国内接待费支出 4.20 万元，国内公务接待 24 批次，接待 148 人次；主要用于国土资源部、国家土地督察广州局及其派出机构、直属各单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；接待兄弟省市国土资源系统调研考察组等接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。

十、资产负债决算情况说明

2018 年度末部门资产总计 65,867.69 万元，负债总计 17,543.70 万元，净资产总计 48,323.99 万元，国有资产总量 48,323.99 万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，原海南省国土资源厅部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 26 个，共涉及资金 133,217.58 万元，自评覆盖率达到要求开展绩效自评报告数的 100%。

原海南省国土资源厅部门共组织对“建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估”等 26 个项目进行了绩效评价，未分类为重点绩效评价，涉及预算支出 133,217.58 万元。从评价情况来看，23 个项目自评等次为优秀级，2 个项目自评等次为良好级，1 个项目自评等次为中等，实现了项目预算绩效目标全过程管理。

原海南省国土资源厅部门开展整体支出绩效评价，涉及资金 28,559.82 万元。部门整体预算支出绩效评价的主要内容包括资金的投入、过程、产出、和效果四个方面，评价结果是资金投入得 15 分，过程得 52.67 分，产出得 18.86 分，效果得 10 分，合计得分 96.53 分，评价等级为“优秀”。从评价情况来看，原海南省国土资源厅高度重视部门整体支出绩效管理工作，在工作实践中贯彻落实了绩效管理的理念，采取了很多有成效的措施，并且取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

原海南省国土资源厅部门决算中项目预算金额 500 万元以上的项目共有 10 个，绩效自评结果分别是：

1. “海南省第三次国土调查”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是虽然项目完成了总体预期目标，但

因天气和存在禁飞区需多次协调等原因，项目实施过程中执行合同计划还有待加强。二是因项目是跨年度项目，在经济效益和社会效益方面还存在不足。下一步改进措施：

一是加强日常管理，高效推进工作。各市县三调办要落实主体责任，统筹协调各成员单位全力配合，共同推动三调工作。加大对作业队伍的日常监管力度，对人员变更的要严格审核，对新进人员要加强教育培训，考核合格后，方可作业，确保业务能力不减；二是加强质量管控，确保成果准确。严格按照三调技术规程、标准、规范和要求，实事求是开展调查工作，及时掌握、吃透调查中的新政策、新精神，及时汇总调查工作中存在的问题，不定期研究解决，进一步统一调查标准。明确各单位、各环节质量监管的责任和方式，形成齐抓共管的良好局面，确保成果真实和准确；三是加强督导检查，确保按时完成任务。不定期不告知的检查作业情况，对推动工作不力，弄虚作假、重大舞弊、严重劣迹等的作业单位，坚决依法依规列入“黑名单”，并予以清退，禁止其单位和有关责任人员继续承担调查任务，及时向社会公开披露“黑名单”，并向国家信息平台报送“黑名单”信息，推动对失信者实行市场性约束和联合惩戒。

项目支出绩效自评表

项目名称：海南省第三次国土调查

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|------|----------------|--------|----|
| 项目实施单位 | 原海南省国土资源厅 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | | |
| 项目负责人 | 林芳俊 | | 联系电话 | 65236059 | | |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 | |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | | 一次性项目 (✓) | | |
| 计划投资额 (万元) | 3000 | 实际到位资金 (万元) | 3000 | 实际使用情况 (万元) | 2940.8 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财 政 | | | | |
| 省财政 | 3000 | 省财政 | 3000 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

2. “综合事务”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是专项业务费项目在设置绩效目标时难以实现细化和量化；二是“大项目”的管理体制提高了对绩效评价工作的组织和报告的撰写工作的难度。下一步改进措施：这类项目实质上是完成部门职能职责活动而设立的综合保障项目，部门整体支出评价报告中已对部门的职责活动完成情况进行了全面评价，建议不再纳入绩效自评范围。

项目支出绩效自评表

项目名称：综合事务

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目实施单位 | 原海南省国土资源厅 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | | |
| 项目负责人 | 尧德明 | | 联系电话 | 65236051 | | |
| 地址 | 海南省海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 608.65 | 实际到位资金 (万元) | 608.65 | 实际使用情况 (万元) | 423.26 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 608.65 | 省财政 | 608.65 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|------|-----|------|-----|---------|-----|-----------|
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

3. “土地整治工作专项资金”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：个别项目前期工作以及方案设计时间过长，耽误预期进度。施工单位对施工组织不力，施工人员与机械配备投入不足，不能满足工期计划要求。下一步改进措施：一是加强项目资金管理。省和市县财政部门应定期或不定期对土地整治专项资金进行监督和检查，推动土地整治专项资金手续完善、专账管理、专人负责、专户存储、账目清晰。二是严格项目资金拨付。按照先建后补的工作原则，由省财政、自然资源和规划部门选取工作人员组成核查验收小组，共同对项目完成情况进行核查验收。三是优化土地整治效益分析指标的选取。加强对土地整治

效益分析指标体系的研究，建立更能全面和准确反映土地整治各项效益的指标体系，提高土地综合整治效益分析的精确度和科学性。四是加强土地整治项目推进过程的监督和管理。市县自然资源和规划部门要明确项目第一责任人和具体负责人，安排一位业主代表负责项目施工监督管理和协调工作，主动与项目区的镇、村干部和群众沟通，争取群众对项目的了解和支持，解决施工过程中遇到的问题和困难。要聘请当地村委会及村民小组的代表作为监督员，对项目区的建设情况进行监督和协调，确保项目顺利实施。要积极督促施工单位增加机械设备和技术人员的投入，严格按照质量、技术标准和规范实施，在保证工程质量的前提下加快工程进度，确保项目按时完工。五是健全土地整治项目后期管护工作。要建立起一个健全的管理机构对项目后期进行管护。同时，加大宣传教育，广泛提高广大群众的管护意识，真正做到“整治一片，保护一片，显效一片”。

项目支出绩效自评表

项目名称：土地整治工作专项资金

| 一、项目基本情况 | | | |
|----------|-------------|------|-----------|
| 项目实施单位 | 原海南省国土资源厅 | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 |
| 项目负责人 | 包焱 | 联系电话 | 65382250 |
| 地址 | 海南省海口市美贤路9号 | | 邮编 570203 |

| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|----------------|-----------|----|
| 计划投资额 (万元) | 28915.8 | 实际到位资金 (万元) | 28915.8 | 实际使用情 况(万元) | 8528.1095 | |
| 其中: 中央财政 | | 其中: 中央财 政 | | | | |
| 省财政 | 28915.8 | 省财政 | 28915.8 | | 8528.1095 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 9 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 2 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 2 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 1 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 89 |
| 评价等次 | | | 良好 | | | |

4. “农垦土地确权登记发证工作”项目绩效自评综述: 按照年初设定的绩效目标, 该项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因: 一是开展绩效自评工作时间紧, 且需要省、市县财政部门、国土资源部门的共同参与, 既

需要一定的财政资金使用管理知识，又需要了解掌握农垦土地确权工作全程开展情况。二是受专业等方面影响，绩效自评可能存在不全面、不深入等问题。下一步改进措施：选取具备条件的情况下可委托具有一定专业知识的企事业单位开展。

项目支出绩效自评表

项目名称：农垦土地确权登记发证工作

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------|----------------|---------|----|
| 项目实施单位 | 各市县、政府 | 主管部门 | | 原海南省国土资源厅 | | |
| 项目负责人 | 王文秀 | 联系电话 | | 65382269 | | |
| 地址 | 海南省海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 1006.31 | 实际到位资金 (万元) | 1006.31 | 实际使用情况 (万元) | 1006.31 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 1006.31 | 省财政 | 1006.31 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

5. “土地储备地债资金还本付息”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。项目按照预算支付资金利息费及服务费用，不存在问题。

项目支出绩效自评表

项目名称：土地储备地债资金还本付息

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|--------|---|-----------|----|
| 一、项目基本情况 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | | 65356079 | |
| 地址 | 海南省公共资源服务中心3楼 | | | 邮编 | 570203 | |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 5944.5 | 实际到位资金 (万元) | 5944.5 | 实际使用情况 (万元) | 5944.5 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 5944.5 | 省财政 | 5944.5 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| | | | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 95 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

6. “文昌木兰湾省级土地储备”项目绩效自评综述：
按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：一是储备融资政策变化快。自 2012 年以来，出现了三次与土地储备融相关的重大政策调整，对土地储备机构管理、土地储备融资管理和储备资金管理的限制和要求越来越严格，省地产（集团）公司等融资平台公司不再具有土地储备和融资功能，土地储备资金只能通过发行专项债券融资解决，土地储备资金筹措受限，加剧了土地储备的资金压力。省政府出台的“两个暂停”政

策，同样影响了土地收储和开发进度。二是市县积极性不高。目前省级储备土地选址使用市县的规划指标，大多数市县认为省级土地储备项目挤占了市县的规划指标，在选址上不积极配合。同时，省级储备土地的收益按省、市县 7:3 的比例进行利益分配，市县认为利益分配不合理，导致市县对省级土地储备征地工作积极性不高，动力不足，同样影响了省级土地储备的推进。三是耕地占补平衡难度大。目前，我省严格按照国家规定实行耕地先补后占制度。由于耕地占补要求越来越严格，而各市县耕地储备数量不平衡、耕地后备资源严重不足，耕地占补平衡任务中，制约了省级储备土地的报批工作。下一步改进措施：一是健全机构，强化政府主导作用。省级土地储备涉及到土地资产重大调整配置，在工作过程中市（县）政府和相关职能部门支持配合和执行力直接关系到省级土地储备工作成败，必须强化省政府主导作用。为此，强化省政府主导作用，对省级土地储备实行统筹决策，包括审批土地储备规划、土地储备计划和供应计划，协调解决土地储备工作中的重大问题等。二是进一步完善政策，规范省级储备土地管理。根据最新的土地储备和融资政策要求，进一步修订《省级土地储备运作机制》，调整省级土地储备收储范围、来源、方式，修改土地储备融资的主体、方式和来源，明确市县政府的主体责任，明确融资平台公司的

职责定位，调整收益分配制度，完善市县激励措施，从而形成统筹协作、省市县联动、互惠互利、合作共赢的土地收储工作机制。三是拓宽资金来源，提供资金保障。从省级土地出让收益中提取一定比例，建立省级土地储备收益基金，专项用于省级土地储备工作。通过推广政府与社会资本合作模式，吸引社会资本参与土地储备开发建设，拓宽融资渠道。四是重点保障，提供充足的农转用指标。为落实新增建设用地纳入省级土地储备，每年在国家下达的新增建设用地计划指标中省级机动指标内，安排农用地转用指标用于省级土地储备。从省级耕地开垦项目中，选取相应耕地开垦数量的项目，专项用于省级土地储备项目耕地占补平衡。根据省级土地储备农转用报批进度，省林业厅安排足够的林地使用调剂指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：文昌木兰湾省级土地储备

| 一、项目基本情况 | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---|----------------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | 65356079 | |
| 地址 | 海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 30000 | 实际到位资金 (万元) | 30000 | 实际使用情况 (万元) | 30000 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | |
| 省财政 | 30000 | 省财政 | 30000 | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | |
| 其他 | | 其他 | | | |

| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
|------------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 2 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 91 |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | |

7. “屯昌县屯城镇城北新区省级土地储备”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是储备融资政策变化快。自2012年以来，出现了三次与土地储备融相关的重大政策调整，对土地储备机构管理、土地储备融资管理和储备资金管理的限制和要求越来越严格，省地产（集团）公司等融资平台公司不再具有土地储备和融资功能，土地储备资金只能通过发行专项债券融资解决，土地储备资金筹措受限，加剧了土地储备的资金压力。省政府出台的“两

个暂停”政策，同样影响了土地收储和开发进度；二是市县政府积极性不高。目前省级储备土地选址使用市县的规划指标，大多数市县认为省级土地储备项目挤占了市县的规划指标，在选址上不积极配合。同时，省级储备土地的收益按省、市县 6: 4 的比例进行利益分配，市县认为利益分配不合理，导致市县对省级土地储备征地工作积极性不高，动力不足，同样影响了省级土地储备的推进；三是耕地占补平衡难度大。目前，我省严格按照国家规定实行耕地先补后占制度。由于耕地占补要求越来越严格，而各市县耕地储备数量不平衡、耕地后备资源严重不足，耕地占补平衡任务中，制约了省级储备土地的报批工作。下一步改进措施：一是健全机构，强化政府主导作用。省级土地储备涉及到土地资产重大调整配置，在工作过程中市

（县）政府和相关职能部门支持配合和执行力直接关系到省级土地储备工作成败，必须强化省政府主导作用。为此，强化省政府主导作用，对省级土地储备实行统筹决策，包括审批土地储备规划、土地储备计划和供应计划，协调解决土地储备工作中的重大问题等。二是进一步完善政策，规范省级储备土地管理。根据最新的土地储备和融资政策要求，进一步修订《省级土地储备运作机制》，调整省级土地储备收储范围、来源、方式，修改土地储备融资的主体、方式和来源，明确市县政府的主体责任，明确

融资平台公司的职责定位，调整收益分配制度，完善市县激励措施，从而形成统筹协调、省市县联动、互惠互利、合作共赢的土地收储工作机制；三是拓宽资金来源，提供资金保障。从省级土地出让收益中提取一定比例，建立省级土地储备收益基金，专项用于省级土地储备工作。通过推广政府与社会资本合作模式，吸引社会资本参与土地储备开发建设，拓宽融资渠道；四是重点保障，提供充足的农转用指标。为落实新增建设用地纳入省级土地储备，每年在国家下达的新增建设用地计划指标中省级机动指标内，安排农用地转用指标用于省级土地储备。从省级耕地开垦项目中，选取相应耕地开垦数量的项目，专项用于省级土地储备项目耕地占补平衡。根据省级土地储备农转用报批进度，省林业厅安排足够的林地使用调剂指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：屯昌县屯城镇城北新区省级土地储备

| 一、项目基本情况 | | | | | |
|------------|---------------|-------------|---|-------------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | 65356079 | |
| 地址 | 海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 5000 | 实际到位资金 (万元) | 5000 | 实际使用情况 (万元) | 5000 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | |
| 省财政 | 5000 | 省财政 | 5000 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|---------|-----|-------|-----|----|
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 2 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 6 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 7 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 90 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

8. “乐东县滨海旅游度假区省级土地储备”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是储备融资政策变化快。自2012年以来，出现了三次与土地储备融相关的重大政策调整，对土地储备机构管理、土地储备融资管理和储备资金管理的限制和要求越来越严格，省地产（集团）公司等融资平台公司不再具有土地储备和融资功能，土地储备资金只能通过发行专项债券融资解决，土地储备资金筹

措受限，加剧了土地储备的资金压力。省政府出台的“两个暂停”政策，同样影响了土地收储和开发进度；二是市县政府积极性不高。目前省级储备土地选址使用市县的规划指标，大多数市县认为省级土地储备项目挤占了市县的规划指标，在选址上不积极配合。同时，省级储备土地的收益按省、市县 7: 3 的比例进行利益分配，市县认为利益分配不合理，导致市县对省级土地储备征地工作积极性不高，动力不足，同样影响了省级土地储备的推进；三是耕地占补平衡难度大。目前，我省严格按照国家规定实行耕地先补后占制度。由于耕地占补要求越来越严格，而各市县耕地储备数量不平衡、耕地后备资源严重不足，耕地占补平衡任务中，制约了省级储备土地的报批工作。下一步改进措施：一是健全机构，强化政府主导作用。省级土地储备涉及到土地资产重大调整配置，在工作过程中市（县）政府和相关职能部门支持配合和执行力直接关系到省级土地储备工作成败，必须强化省政府主导作用。为此，强化省政府主导作用，对省级土地储备实行统筹决策，包括审批土地储备规划、土地储备计划和供应计划，协调解决土地储备工作中的重大问题等；二是进一步完善政策，规范省级储备土地管理。根据最新的土地储备和融资政策要求，进一步修订《省级土地储备运作机制》，调整省级土地储备收储范围、来源、方式，修改土地储备融

资的主体、方式和来源，明确市县政府主体责任，明确融资平台公司的职责定位，调整收益分配制度，完善市县激励措施，从而形成统筹协调、省市县联动、互惠互利、合作共赢的土地收储工作机制；三是拓宽资金来源，提供资金保障。从省级土地出让收益中提取一定比例，建立省级土地储备收益基金，专项用于省级土地储备工作。通过推广政府与社会资本合作模式，吸引社会资本参与土地储备开发建设，拓宽融资渠道；四是重点保障，提供充足的农转用指标。为落实新增建设用地纳入省级土地储备，每年在国家下达的新增建设用地计划指标中省级机动指标内，安排农用地转用指标用于省级土地储备。从省级耕地开垦项目中，选取相应耕地开垦数量的项目，专项用于省级土地储备项目耕地占补平衡。根据省级土地储备农转用报批进度，省林业厅安排足够的林地使用调剂指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：乐东县滨海旅游度假区省级土地储备

| 一、项目基本情况 | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---|----------------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | 65356079 | |
| 地址 | 海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 15000 | 实际到位资金 (万元) | 15000 | 实际使用情况 (万元) | 15000 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-------|------|-----|----|
| 省财政 | 15000 | 省财政 | 15000 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | | |
| | | 管理制度 | 9 | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 2 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 6 | | | | |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 90 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

9. “环岛高速铁路沿线省级土地储备”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因：一是储备融资政策变化快。自2012年以来，出现了三次与土地储备融相关的重大政策调整，对土地储备机构管理、土地储备融资管理和储备资金管理的限制和要求越来越严格，省地产（集团）公司等融资平台公司不再具有土地储备和融资功能，土地储备资

金只能通过发行专项债券融资解决，土地储备资金筹措受限，加剧了土地储备的资金压力。省政府出台的“两个暂停”政策，同样影响了土地收储和开发进度；二是市县政府积极性不高。目前省级储备土地选址使用市县的规划指标，大多数市县认为省级土地储备项目挤占了市县的规划指标，在选址上不积极配合。同时，省级储备土地的收益按省、市县 7: 3 的比例进行利益分配，市县认为利益分配不合理，导致市县对省级土地储备征地工作积极性不高，动力不足，同样影响了省级土地储备的推进；三是耕地占补平衡难度大。目前，我省严格按照国家规定实行耕地先补后占制度。由于耕地占补要求越来越严格，而各市县耕地储备数量不平衡、耕地后备资源严重不足，耕地占补平衡任务中，制约了省级储备土地的报批工作。下一步改进措施：一是健全机构，强化政府主导作用。省级土地储备涉及到土地资产重大调整配置，在工作过程中市（县）政府和相关职能部门支持配合和执行力直接关系到省级土地储备工作成败，必须强化省政府主导作用。为此，强化省政府主导作用，对省级土地储备实行统筹决策，包括审批土地储备规划、土地储备计划和供应计划，协调解决土地储备工作中的重大问题等；二是进一步完善政策，规范省级储备土地管理。根据最新的土地储备和融资政策要求，进一步修订《省级土地储备运作机制》，调整省级土地储

备收储范围、来源、方式，修改土地储备融资的主体、方式和来源，明确市县政府主体责任，明确融资平台公司的职责定位，调整收益分配制度，完善市县激励措施，从而形成统筹协作、省市县联动、互惠互利、合作共赢的土地收储工作机制；三是拓宽资金来源，提供资金保障。从省级土地出让收益中提取一定比例，建立省级土地储备收益基金，专项用于省级土地储备工作。通过推广政府与社会资本合作模式，吸引社会资本参与土地储备开发建设，拓宽融资渠道；四是重点保障，提供充足的农转用指标。为落实新增建设用地纳入省级土地储备，每年在国家下达的新增建设用地计划指标中省级机动指标内，安排农用地转用指标用于省级土地储备。从省级耕地开垦项目中，选取相应耕地开垦数量的项目，专项用于省级土地储备项目耕地占补平衡。根据省级土地储备农转用报批进度，省林业厅安排足够的林地使用调剂指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：环岛高速铁路沿线省级土地储备

| 一、项目基本情况 | | | | | |
|----------|---------------|--------|---|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | 65356079 | |
| 地址 | 海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 | 32200 | 实际到位资金 | 32200 | 实际使用情况 | 32200 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-----|----|
| (万元) | | (万元) | | (万元) | | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 32200 | 省财政 | 32200 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 6 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 2 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 2 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 1 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 1 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 5 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 6 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 6 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 6 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 75 |
| 评价等次 | | | | 中等 | | |

10. “农垦省级土地储备”项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是储备融资政策变化快。自2012年以来，出现了三次与土地储备融相关的重大政策调整，对土地储备机构管理、土地储备融资管理和储备资金管理的限制和要求越来越严格，省地产（集团）公司等融资平台公司不

再具有土地储备和融资功能，土地储备资金只能通过发行专项债券融资解决，土地储备资金筹措受限，加剧了土地储备的资金压力。省政府出台的“两个暂停”政策，同样影响了土地收储和开发进度；二是市县政府积极性不高。目前省级储备土地选址使用市县的规划指标，大多数市县认为省级土地储备项目挤占了市县的规划指标，在选址上不积极配合。同时，农垦省级储备土地的收益不参与分配，导致市县对省级土地储备征地工作积极性不高，动力不足，同样影响了省级土地储备的推进；三是耕地占补平衡难度大。目前，我省严格按照国家规定实行耕地先补后占制度。由于耕地占补要求越来越严格，而各市县耕地储备数量不平衡、耕地后备资源严重不足，耕地占补平衡任务中，制约了省级储备土地的报批工作。下一步改进措施：一是健全机构，强化政府主导作用。省级土地储备涉及到土地资产重大调整配置，在工作过程中市（县）政府和相关职能部门支持配合和执行力直接关系到省级土地储备工作成败，必须强化省政府主导作用。为此，强化省政府主导作用，对省级土地储备实行统筹决策，包括审批土地储备规划、土地储备计划和供应计划，协调解决土地储备工作中的重大问题等；二是进一步完善政策，规范省级储备土地管理。根据最新的土地储备和融资政策要求，进一步修订《省级土地储备运作机制》，调整省级土地储备

收储范围、来源、方式，修改土地储备融资的主体、方式和来源，明确市县人民政府的主体责任，明确融资平台公司的职责定位，调整收益分配制度，完善市县激励措施，从而形成统筹协作、省市县联动、互惠互利、合作共赢的土地收储工作机制；三是拓宽资金来源，提供资金保障。从省级土地出让收益中提取一定比例，建立省级土地储备收益基金，专项用于省级土地储备工作。通过推广政府与社会资本合作模式，吸引社会资本参与土地储备开发建设，拓宽融资渠道；四是重点保障，提供充足的农转用指标。为落实新增建设用地纳入省级土地储备，每年在国家下达的新增建设用地计划指标中省级机动指标内，安排农用地转用指标用于省级土地储备。从省级耕地开垦项目中，选取相应耕地开垦数量的项目，专项用于省级土地储备项目耕地占补平衡。根据省级土地储备农转用报批进度，省林业厅安排足够的林地使用调剂指标。

项目支出绩效自评表

项目名称：农垦省级土地储备

| 一、项目基本情况 | | | | | |
|----------|---------------|--------|---|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省土地储备整理交易中心 | | 主管部门 | 原海南省国土资源厅 | |
| 项目负责人 | 李先双 | | 联系电话 | 65356079 | |
| 地址 | 海口市美贤路9号 | | | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 | 7800 | 实际到位资金 | 7800 | 实际使用情况 | 7800 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|---------|------|-------|-----|----|
| (万元) | | (万元) | | (万元) | | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 7800 | 省财政 | 7800 | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 2 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 6 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 7 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 90 |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | |

包含上述项目绩效报告在内的我厅所有绩效报告已按要求在原海南省国土资源厅（机构改革后为海南省自然资源和规划厅）部门门户网站

（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）上公开。

（三）重点项目绩效评价情况。

原海南省国土资源厅部门决算中项目预算金额 1000 万元以上的重点项目共有 9 个，共涉及资金 129,475.26 万元。按照年初设定的绩效目标，“第三次全国土地调查”等 7 个项目自评等次为优秀级，“土地整治工作专项资金”等 1 个项目自评等次为良好级，“环岛高速铁路沿线省级土地储备”等 1 个项目自评等次为中等。基本实现了年度绩效指标，项目实施成效明显。

所有绩效报告已按要求在原海南省国土资源厅（机构改革后为海南省自然资源和规划厅）部门门户网站（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）上公开。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以原海南省国土资源厅部门为主体组织对“建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估”等 26 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 133,217.57 万元。

所有绩效报告已按要求在原海南省国土资源厅（机构改革后为海南省自然资源和规划厅）部门门户网站（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）上公开。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度原海南省国土资源厅部门机关运行经费 421.89 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2017 年度减少 10.45 万元，降低 2.42%。主要原因是：2018 年原海南省国土资源厅行政单位和参公事业单位在执行过程中严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，采取措施严格控制差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度原海南省国土资源厅部门政府采购支出总额 742.50 万元，其中：政府采购货物支出 363.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 379.22 万元。授予中小企业合同金额 379.22 万元，占政府采购支出总额的 51.07%，其中：授予小微企业合同金额 363.28 万元，占政府采购支出总额的 48.93%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法

执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门占用房屋面积 38,525.66 平方米，其中：办公用房 38,515.66 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）10.00 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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”“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指部门用于核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护。

二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）：指国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）国土资源行业业务管理（项）：指国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

二十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）国土整治（项）：指国土资源部门国土整治方面的支出。

二十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

二十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地储备方面的支出。

二十九、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务
（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

三十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

