

濮阳县国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县国土资源局 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 濮阳县国土资源局 2017 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县国土资源局概况

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。起草全县国土资源管理规范性文件、配套政策。监督检查全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。调查处理国土资源违法违规案件，依照规定负责有关行政复议和应诉工作。

（三）承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，做好土地确权工作。承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地和基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（六）承担及时准确提供全县国土资源和土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理实施办法，组织全县土地资源调

查、地籍调查、土地统计、动态监测、组织全县土地调查专项。负责县城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、确权、登记发证及日常地籍管理等工作。

（七）承担全县节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全县矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。推行矿产资源有偿开采制度，指导、监督矿产资源补偿费征收工作。对矿产资源的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（十）参与拟订全县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监督。参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十一）负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施；负责全县测绘基准和测量控制系统管理工作。

（十二）承担全县地质灾害预防和治理的责任；组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织落实重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施全县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方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广。

（十四）负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林权登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设，会同县林业局负责国有林场（苗圃）的登记发证工作。

内设机构：

濮阳县国土资源局设 7 个内设机构

（一）办公室（人事宣传教育股）

协助领导进行综合协调和督促检查；负责文电、会务、机要、档案计划生育等工作；承担安全保卫、保密、政务信息公开；负责局资产管理、后勤保障工作；组织起草国土资源管理规范性文件并组织实施；负责机关财务工作；承担监管所属单位财务及国有资产的工作。承担机关、所属单位的人事与机构编制管理工作；组织实施全县国土资源系统教育培训工作；负责离退休人员及法律法规宣传工作。

（二）规划耕保股

编制实施全县国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划；组织编制全县资源调查评价、勘查、开发、整理、复垦等专项规划；依法指导和审核乡级国土规划、土地利用总体

规划、矿产资源规划；参与报县政府审批和经县政府报市政府、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核；编制实施土地利用计划和国土资源调查评价计划；承担建设项目用地预审工作；组织实施城乡建设用地增减挂钩工作；研究拟订有关国土资源的区域、城乡统筹协调、综合利用和循环经济的政策措施。编制并组织实施全县国土资源行业科技发展规划；组织实施重大科技计划；组织制定并管理全县国土资源技术标准、规程和规范；承担全县国土资源科技成果管理；对重要科技项目的实施进行监督检查；组织指导国土资源新技术、新方法的推广应用；制定全县国土资源对外合作规划、计划和政策；承担对外交流合作工作。贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励开发政策；拟订有关耕地保护政策措施；组织实施耕地特别是基本农田保护，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况；承担全县基本农田保护区的划分和调整工作；承担耕地保护责任目标考核的有关工作；承担全县耕地占补平衡项目和动态平衡项目的立项和验收报批工作；指导、监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和土地综合整治工作。

（三）用地审批与利用股

负责全县用地审批工作；承担报县政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征收征用事项的组织审查、报批和监督检查工作；负责国有土地使用权划拨、出让、出租、终止和集体建设用地管理工作，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；拟订并组织实施土地供应、土地价

格、土地资产和土地储备管理政策；拟定国有土地使用权供地方案；负责全县土地的分等定级、基准地价测算及存量国有土地使用权补办出让手续；参与全县转制企业土地资产的清查、核定和处置；承办划拨土地使用权入市管理，规范划拨土地交易行为；承办改变土地性质、用途、容积率等土地使用条件的审查报批工作；承办建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有或者集体土地的审批管理；负责土地征收征用补偿安置方案制定并配合县财政部门做好安置补偿工作；参与国家、省、市重点项目涉及建设用地事项的协调、服务和指导；负责建立被征收土地农村集体经济组织土地数量变化台帐；配合劳动保障部门对参保人员情况进行核准，依据劳动保障部门出具的社会保障资金到账证明等材料，办理建设用地相关手续；协同劳动保障部门做好被征地农民社会保障落实情况的审查工作。

（四）地籍管理股

统一管理城乡地籍工作，负责制定全县地籍管理工作规划和计划；会同有关部门制定全县土地调查、统计、地籍测绘工作规划、计划，具体组织全县土地的调查、统计、权属变更、地籍测绘、动态监测；贯彻执行国家、省、市有关政策规定相配套的土地权属管理办法和有关地籍管理的技术要求；负责土地使用权作价出资、租赁、转让、出租、抵押、终止和企业改组、重组、改制中的权属变更工作；负责建设用地项目勘测定界、地类鉴定及土地证书的提供工作。

（五）地质矿产股

拟订全县矿产资源开发管理政策；管理全县矿业权市场，监管矿产资源开采活动；组织调处重大矿业权权属争议；组织全县矿产资源调查评价；编制全县地质勘查规划并监督实施情况；管理县出资的地质勘查项目；组织实施国家地质勘查工作标准、规程和规范；管理全县地质勘查行业，负责全县地质勘查资质管理和信息管理，监管矿产资源勘查活动；负责矿产资源补偿费征收管理的监督工作；参与编制全县地质环境保护规划；编制全县地质灾害防治、地质遗迹保护规划并组织实施；组织协调和监督全县地质灾害防治工作。

（六）执法监察信访股

组织对国家和省土地资源、矿产资源、测绘管理法律、法规执行情况进行监督检查；负责全县土地规划和计划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易、矿产登记、矿权转让等行为及全县国土资源部门行政执法情况的监督检查；负责会同有关部门依法查处国土资源违法案件。负责受理、交办、转送国土资源信访事项；承办本级人民政府和上级国土资源管理部门交办的国土资源信访事项；协调处理重要国土资源信访事件；督促检查国土资源信访事件的处理情况；研究分析信访情况，开展调查研究，提出完善政策、解决问题和改进工作的建议。

（七）不动产登记股

负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林权登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，

建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县国土资源局本级，我单位下属二级机构：1. 濮阳县国土资源局监察队；2. 濮阳县土地开发整理中心，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

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	7506.65	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.58
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4248.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3017.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	7506.65	本年支出合计	50	7506.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	7506.65	总计	54	7506.65

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

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

公开 02 表
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	7506.65	7506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4248.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1697.00	1697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1697.00	1697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3017.00	3017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3017.00	3017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1317.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

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		7506.65	2040.65	5466.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.8	152.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4248.00	208.00	4040.00	0.00	0.00	0.00
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	1031.00	208.00	823.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1697.00	1697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1697.00	1697.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3017.00	3017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3017.00	3017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	790	790	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1317.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

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	3258.65	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4248.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.07	189.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.58	52.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4248.00	0.00	4248.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3017.00	3017.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	7506.65	本年支出合计	49	7506.65	3258.65	4248.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7506.65	总计	54	7506.65	3258.65	4248.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

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		3258.65	1832.65	1426.00
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.96	178.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.62	5.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.11	10.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.25	1.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.58	52.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	0.00
220	国土海洋气象等支出	3017.00	1591.00	1426.00
22001	国土资源事务	3017.00	1591.00	1426.00
2200101	行政运行	77.00	77.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	187.00	187.00	0.00
2200110	国土整治	790.00	790.00	0.00
2200150	事业运行	1317.00	1317.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	636.00	636.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1423.47	302	商品和服务支出	350.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	629.61	30201	办公费	115.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.52	30202	印刷费	89.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	63.79	30206	电费	19.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.45	30207	邮电费	13.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	36.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	13.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.20	30211	差旅费	73.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.62	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.65	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	52.58	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1481.67	公用经费合计				350.98	

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：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.09	0.00	4.14	0.00	4.14	0.95	4.79	0.00	4.14	0.00	4.14	0.65

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

部门：河南省濮阳市濮阳县国土资源局

公开08表
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		0.00	4248.00	4248.00	208.00	4040.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4248.00	4248.00	208.00	4040.00	0.00
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	0.00	1031.00	1031.00	208.00	823.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1697.00	1697.00	0.00	1697.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1697.00	1697.00	0.00	1697.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1520.00	1520.00	0.00	1520.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1520.00	1520.00	0.00	1520.00	0.00

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7506.65 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 17799.29 万元，下降 70.34%。主要原因为 2016 年我县拆迁补偿支出和土地整理支出较多，2017 年明显减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7506.65 万元，其中：财政拨款收入 7506.65 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7506.65 万元，其中：基本支出 2040.65 万元，占 27.00%；项目支出 5466.00 万元，占 73.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7506.65 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支减少 17799.29 万元，下降 70.34%。主要原因为 2016 年我县拆迁补偿支出和土地整理支出较多，2017 年明显减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3258.65 万元，占支出合计的 43.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500.29 万元，下降 13.31%。变动的主要原因是 2017 年公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3258.65 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）支出 3017.00 万元，占 93.00%；社会保障和就业（类）支出 189.07 万元，占 6.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 52.58 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3258.65 万元，支出决算为 3258.65 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算数为 173.34 万元，支出决算数为 173.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 5.62 万元，支出决算数为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 7.13 万元，支出决算数为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.73 万元，支出决算数为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.26 万元，支出决算数为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算数为 52.58 万元，支出决算数为 52.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 77 万一般公共服元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算数为 187 万元，支出决算数为 187 万元，完成年初预算的 100%。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算数为 790 万元，支出决算数为 790 万元，完成年初预算的 100%。

11. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 1317 万元，支出决算数为 1317 万元，完成年初预算的 100%。

12. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算数为 636 万元，支出决算数为 636 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1832.65 万元。与 2016 年度相比持平。其中：人员经费 1481.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金支出等；公用经费 350.98 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.09 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 94.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.14 万元，占 86.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 14.00%，完成预算的 68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4.14 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 1 台。公务用车购置运行

费支出决算比 2016 年度减少 0.36 万元，下降 8%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0.65 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年度相比，减少了 0.3 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用严格控制。2017 年我局公务接待批次为 11 批次，共 130 人，主要用于兄弟地市之间来我县交流学习和上级检查接待支出。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，濮阳县国土资源局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。所有公共预算项目均实行预算管理，严格执行《政府采购法》的规定，并经财务监督审核小组审核后，才能支付相关项目款。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4248 万元，支出决算为 4248 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于基本农田建设保护与拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县国土资源局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。