

柘城县国土资源局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 柘城县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 柘城县国土资源局 概况

## 一、部门职责

柘城县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县政府工作部门。

### 一、职能调整

#### （一）划入的职能

- 1、原县土地管理局的行政管理职能。
- 2、原县计划委员会制定国土规划和土地利用总体规划有关的职能。
- 3、原县建设局的测绘行政管理职能。

#### （二）转变的职能

- 1、将土地、矿产等资源的基础信息和资源利用情况、变化趋势的动态数据收集、技术处理及预测分析等职能交给有关事业单位承担。
- 2、将土地开发复垦和土地整理的技术设计、实施以及土地征用事务、地质环境监测等工作交给有关事业单位承担。

#### （三）强化的职能

加强自然资源的保护和管理，尤其要加强耕地保护和土地管理。

## 二、主要职责

根据以上职能调整，县国土资源局的主要职责是：

（一）拟定有关土地、矿产资源管理的规范性文件；依照规定负责有关行政复议；拟定全县管理、保护与合理利用土地、矿产资源政策；实施省、市土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划；指导、审核全县各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批的城市总体规划的审核。

（三）监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处违法案件、调处重大权属纠纷。

（四）贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

（五）负责全县土地资源调查、土地统计和动态监测以及城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作。

（六）按规划组织或参与国有土地使用权出让、作价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等工作；指导全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）负责全县基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格；承担报县政府审批和经县政府报市政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）按照管理权限，负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法审查全县对外合作区块；承担矿产资源储量管理和地质资源汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资源，管理地勘成果；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认定县内具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（十）安排并监督、检查国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

### **（一）办公室（财务股）职责**

组织协调局机关日常工作，负责有关文件的起草，重要会议的组织、广电处理、文秘、信息、档案、保密、接待、资产管理和后勤服务工作；负责系统内部的安全保卫及社会治安综合治理工作。

撰写全县土地、矿产资源管理的规范性文件和有关政策；负责国土资源和矿产资源法律、法规的实施，办理有关行政复议和行政诉讼事宜；负责全县土地、矿产资源的信访工作；协助有关部门做好土地、矿产资源方面的案件查处工作。

负责编制全县国土资源科技、信息、宣传、教育工作的规划、计划；负责全县国土资源信息和相关科技成果的推广工作；负责有关国土资源政策、法律和法规的宣传工作。

负责有关财务会计制度、办法的组织实施；落实省、市土地、矿产资源的税费等有关政策；负责对本局管理的各项行政事业性收费进行财务监督和管理；负责省、市、县财政拨入的国土资源经费、专项经费和其他资金的财务管理工作。

## **（二）用地审批管理股职责**

负责全县用地审批管理工作；组织或参与国家、省、市和县重点建设项目有关用地事项审查和协调工作；办理报县政府审批和经县政府报市政府审批的农用地转用、征用等用地的审查报批和监督检查。

## **（三）土地利用管理股职责**

组织或参与国有土地使用权的作价出资（入股）、出让、转让、租赁、授权经营和政府收购等工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；组织或参与国有企业改革中土地



资产处置的审批工作；负责全县基准地价、标定地价的评测、审核评估机构从事土地评估的资格、确认土地使用权价格。

贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织耕地保护，特别是基本农田保护政策的落实；搞好全县基本农田保护区的划分和调整；指导、监督全县土地整理、土地开发、补充耕地、土地复垦等工作。

#### **（四）人事股职责**

负责局机关和直属单位的人事、机构编制管理工作；负责局机关离退休人员的服务和管理工作；负责全县国土资源系统的培训教育工作；负责局机关的党务、纪检监察工作。

#### **（五）地政地籍所职责**

1、核发国有土地使用证、集体土地所有证、集体建设用地使用证和他项权利证明书

2、年度统计报表

3、年度变更调查

4、因土地证书而引起的行政复议和行政诉讼案件的办理和应诉

#### **（六）规划股工作职责**

1、组织编制、修订和贯彻实施柘城县土地利用总体规划、各项土地专业规划、土地利用年度计划；

2、组织、监督、审核各乡（镇）土地利用总体规划的编制与实施；

3、负责建设项目用地规划预审，编制和审核农用地转用方案以及对土地用途的管制工作；

4、协助有关部门做好建设项目用地选址定点工作

### **（七）土地整理中心职责**

1、配合相关股室编制柘城县土地开发复垦整理专项规划、项目计划，搞好土地开发复垦整理后备调查；

2、承担并组织实施土地开发复垦整理项目；

3、承办土地开发复垦整理项目的投资预算，管理、使用有关土地开发复垦整理专项资金；

4、承办土地开发整理项目的咨询、信息服务。

### **（八）用地审批股工作职责**

负责做好全县各类用地的农转用及征收、组卷、审查、报批工作；组织或参与国家、省、市和县重点建设项目有关用地事项和协调工作；承办报市、省政府、国务院审批的建设用地的审查、报批工作；承办经县政府报市政府审批的农用地转用等用地的审查报批和监督检查工作。

### **（九）土地交易所职责**

1、提供交易场所。为土地交易洽谈、招商、展销等交易活动和招标、拍卖会提供场地，为交易代理、地价评估、法律咨询等中介机构提供营业场所。

2、办理交易事务。为政府有关部门派出的办事机构提供服务“窗口”，方便交易各方办理政府管理的有关手续。

3、提供交易信息。公布和提供土地供求信息，收集、储存、发布土地交易行情、交易结果，提供有关土地政策法规、土地市场管理规则、土地利用投资方向咨询等。

4、代理土地交易。接受主管部门和其它单位或个人委托，实施土地使用权招标、拍卖、挂牌，或受托代理土地使用权交易活动。

5、负责土地市场动态监测监管系统运行和维护。

#### **（十）耕地保护股职责**

贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织耕地保护，特别是基本农田保护政策的落实；搞好全县基本农田保护区的划分和调整；指导、监督全县土地整理、土地开发、补充耕地、土地复垦等工作。完成局领导交办的其他工作。

#### **（十一）执法监察大队岗位职责**

- 1、监督检查国土资源法律法规的贯彻执行情况；
- 2、承担辖区内国土资源的日常巡查工作，宣传国土资源管理法律法规，预防和制止国土资源违法行为；
- 3、负责国土资源违法案件的调查取证工作，提出初步处理意见；
- 4、协助法院实施对国土资源违法案件的强制执行；

#### **（十二）测绘股职责**

1、 负责测绘法律、法规、规章及规范性文件的贯彻执行。

2、 开展测绘法律、法规的宣传工作。

3、 依法管理本行政区域内测绘市场和地图市场，查处违法测绘案件。

4、 依法管理和组织实施本行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘、重点工程测绘等其他测绘项目，会同有关部门制定相应的测绘事业发展规划并组织实施。

5、 负责本行政区域内测绘项目管理。基础测绘、房产测绘、地籍测绘、界线测绘项目金额在 30 万元以下的，要做好项目的立项、设计方案的审核、成果质量的监督和任务备案。限额以上的报市测绘主管部门。

6、 初审报批本行政区域内以基础测绘为目的的航空拍摄和遥感项目。

7、 监督本行政区域测绘专项资金的使用。

8、 负责本行政区域内的行业统计按年度上报市测绘主管部门。

9、 依法管理本行政区域内测绘基准和测绘系统。转报本行政区域内城市及大型建设项目相对独立平面坐标系的建立。

10、 按市测绘行政主管部门的要求，负责本行政区域内测绘单位资质和年度注册以及《测绘作业证》的转报工作。

11、负责测绘技术标准、计量标准、技术规范、技术规定的实施与监督，监督测绘成果质量和测绘安全生产。

12、负责测绘成果的统一监督管理，按照规定组织基础测绘成果和专业测绘成果目录及副本的接受、管理、保管，并出具汇交凭证；按年度编制本行政区域内的测绘成果目录，并按规定上报市测绘主管部门。

13、依法管理本行政区域内的测量标志，负责本行政区域内测量标志的保护和拆迁手续的转报。

14、接受市测绘主管部门的工作指导，承办局党组交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位是一级预算单位，无二级预算单位，本决算本级决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	2377.40	一、一般公共服务支出	28	1103.52
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	75.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	234.38
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	234.36
	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	391.00
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2377.40	本年支出合计	50	2038.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	513.89	年末结转和结余	52	852.53
	26			53	
总计	27	2891.29	总计	54	2891.29

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

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		2377.40	2377.40					
201	一般公共服务支出	109.457	109.457					
20129	群众团体事务	109.457	109.457					
2012901	行政运行	109.457	109.457					
20199	其他一般公共服务支出	1332.7	1332.7					
2019999	其他一般公共服务支出	1332.7	1332.7					
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51					
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	73.85	73.85					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	1.66	1.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	234.38	234.38					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	234.36	234.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	234.36	234.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	234.36	234.36					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	234.36	234.36					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	0.02	0.02					

212	城乡社区支出	234.36	234.36					
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	234.36	234.36					
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.36	134.36					
220	国土海洋气象等支出	391.00	391.00					
22001	国土资源事务	391.00	391.00					
2200101	行政运行	391.00	391.00					

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

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		2038.76	2038.76				
201	一般公共服务支出	1,103.52	1,103.52				
20129	群众团体事务	109.46	109.46				
2012901	行政运行	109.46	109.46				
20199	其他一般公共服务支出	994.06	994.06				
2019999	其他一般公共服务支出	994.06	994.06				
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	73.85	73.85				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	73.85	73.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	73.85	73.85				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.66	1.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	234.38	234.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	234.38	234.38				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	234.36	234.36				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	0.02	0.02				
212	城乡社区支出	234.36	234.36				
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	234.36	234.36				
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.36	134.36				

220	国土海洋气象等支出	391.00	391.00				
22001	国土资源事务	391.00	391.00				
2200101	行政运行	391.00	391.00				

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总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

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	2143.04	一、一般公共服务支出	28	1103.52	1103.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.36	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	75.51	75.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	234.38	234.38	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	234.36		234.36
	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	391	391
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	2377.40	<b>本年支出合计</b>	49	2038.76	1804.4
年初财政拨款结转和结余	23	513.89	年末财政拨款结转和结余	50	852.53	852.53
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	2891.29	<b>总计</b>	54	2038.76	2038.76

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：河南省商丘市柘城县国土资源局

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		1804.4	1804.4	
201	一般公共服务支出	1,103.52	1,103.52	
20129	群众团体事务	109.46	109.46	
2012901	行政运行	109.46	109.46	
20199	其他一般公共服务支出	994.06	994.06	
2019999	其他一般公共服务支出	994.06	994.06	
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51	
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	73.85	73.85	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	73.85	73.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	73.85	73.85	
2082703	财政对生育保险基金的补助★	1.66	1.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	234.38	234.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	234.38	234.38	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	234.36	234.36	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	0.02	0.02	

220	国土海洋气象等支出	391.00	391.00	
22001	国土资源事务	391.00	391.00	
2200101	行政运行	391.00	391.00	

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

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	1496.68	302	商品和服务支出	542.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	877.34	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	236.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	17.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	25.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	309.46	30209	物业管理费	2.88	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	9.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	38.6	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.39	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	8.52	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	238.11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	200	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.006	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1496.68	公用经费合计				542.08	

## 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：河南省商丘市柘城县国土资源局

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
11.3				8.2	3.1	10.99				7.97	3.02

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县国土资源局

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			234.36	234.36	234.36		
212	城乡社区支出		234.36	234.36	234.36		
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		234.36	234.36	234.36		
2120806	土地出让业务支出		100	100	100		
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		134.36	134.36	134.36		

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 年度收入总计为 2377.40 万元。与 2016 年度相比收入减少 943.23 万元，下降39.7%。2017 年度支出总计为 2038.76 万元，与 2016 年度相比支出减少 888.45 万元，下降43.6%。主要原因是项目减少，收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2377.40 万元，其中：财政拨款收入 2377.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2038.76 万元，其中：基本支出 2038.76 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入2377.40 万元，与 2016 年度相比收入减少 943.23 万元，下降39.7%。2017 年度财政拨款支出 2038.76 万元，与 2016 年度相比支出减少 888.45 万元，下降43.6%。主要原因是项目减少，收入和支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.76 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加（减少）888.45万元，增长（下降）21%。主要原因是项目支出减少，财政拨款预算减少。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2038.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1103.52万元，占56%；社会保障和就业支出75.51万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出234.38万元，占11%；城乡社区支出234.36万元，占11%；国土海洋气象支出391万元，占19%。

## （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854.19万元，支出决算为2038.76万元，完成年初预算的238%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是在职人员工资晋级晋档、省级文明单位精神奖增加及五险一金的调整等。

1. 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89.69万元，支出决算为391万元，完成年初预算的335.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员工资晋级晋档、发放平时考核奖及各项五险一金增加。
2. 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（项）年初预算为524.62万元，支出决算为595.8万元，完成年初预算的335.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员工资晋级晋档、发放平时考核奖及各项五险一金增加
3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为110.96万元，支出决算为73.85万元，完成年初算的66.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期财政统一代缴
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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为

1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工医疗保险基金的补助（项）年初预算为33.28万元，支出决算为234.38万元，完成年初算的604.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支付情况填报。

## 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 2038.76 万元。与 2016 年度相比，减少 888.45 万元，下降 31%，主要原因：项目经费和三公经费减少。

## 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 11.3 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 97%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.97 万元，完成预算的 97%，占 73%；公务接待费支出决算 3.02 万元，完成预算的 97%，占 27%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。



因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2016 年度和 2017 年均没有安排出国学习培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.97 万元。主要用于车辆燃油费，交通费、车辆维修费及各类保险等。2017年度期末，财政拨款公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.43 万元，下降0.06%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

3. 公务接待费支出 3.02 万元。

其他国内公务接待支出 3.02 万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少0.08 万元，增长 0.2%，主要原因是落实中央八项规定精神，认真细致按照要求做好接待工作，对不符合规定的来客，一律不予接待。

柘城县国土资源局 2017 年度共接待国内来访团组 101个、来访人员 1005人次。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展。

（二）项目绩效自评结果。

无

## 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 854.19

万元，支出决算为 2038.76 万元，完成年初预算的 238%。主要用于在职人员工资晋级晋档、省级文明单位精神奖增加及五险一金的调整等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 1496.68 万元，较 2016 年度增加 283 万元，增长 18%。增加的主要原因是：人员工资晋级、晋档、养老金和职业年金及公用经费增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 87 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，柘城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。