

宜阳县国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县国土资源局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 宜阳县国土资源局概况

一、部门职责

主管全县国土资源、矿产资源和测绘管理的政府工作部门，负责本辖区内国土资源的监督与管理。

二、机构设置

宜阳县国土资源局机关内设 23 个职能科室，另有 2 个国土资源执法监察队、3 个矿管站、16 个国土资源所及土地储备中心、土地开发整理中心、不动产交易局、评估所、测绘队等下属部门。

纳入宜阳县国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的只有宜阳县国土资源局本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

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	3221.27	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	20.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	3338.38
	19		十九、住房保障支出	55	81.71
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	3221.27	本年支出合计	60	3440.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	289.48	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	70.46
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3510.75	总计	72	3510.75

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：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3221.27	3221.27					
208			社会保障和就业支出	20.2	20.2					
20805			行政事业单位离退休	20.2	20.2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2					
220			国土海洋气象等支出	3119.36	3119.36					
22001			国土资源事务	3119.36	3119.36					
2200101			行政运行	2347.21	2347.21					
2200103			机关服务	416.02	416.02					
2200105			土地资源调查	60.63	60.63					
2200109			国土资源调查	100	100					
2200110			国土整治	195.5	195.5					
221			住房保障支出	81.71	81.71					
22102			住房改革支出	81.71	81.71					
2210201			住房公积金	81.71	81.71					

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：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3440.29	3216.58	223.71			
208			社会保障和就业支出	20.2	20.2				
20805			行政事业单位离退休	20.2	20.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2				
220			国土海洋气象等支出	3338.38	3114.68	223.7			
22001			国土资源事务	3338.38	3114.68	223.7			
2200101			行政运行	2331.15	2331.15				
2200103			机关服务	416.02	416.02				
2200104			国土资源规划及管理	111.36	111.36				
2200105			土地资源调查	103.54	60.64	42.9			
2200109			国土资源调查	77.86		77.86			
2200110			国土整治	298.45	195.5	102.95			
221			住房保障支出	81.71	81.71				
22102			住房改革支出	81.71	81.71				
2210201			住房公积金	81.71	81.71				

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

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	3221.27	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.2	20.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	3338.38	3338.38	
	19		十九、住房保障支出	49	81.71	81.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3221.27	本年支出合计	54	3440.29	3440.29	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	289.48	年末财政拨款结转和结余	56	70.46	70.46	
一般公共预算财政拨款	27	289.48	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3510.75	总计	60	3510.75	3510.75	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县国土资源局

金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	289.48	115.74	173.74	3221.27	3121.27	100	3440.29	3216.58	223.71	70.46	20.43	50.03		
208			社会保障和就业支出				20.2	20.2		20.2	20.2						
20805			行政事业单位离退休				20.2	20.2		20.2	20.2						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.2	20.2		20.2	20.2						
220			国土海洋气象等支出	289.48	115.74	173.74	3119.36	3019.36	100	3338.38	3114.67	223.71	70.46	20.43	50.03		
22001			国土资源事务	289.48	115.74	173.74	3119.36	3019.36	100	3338.38	3114.67	223.71	70.46	20.43	50.03		
2200101			行政运行	4.37	4.37		2347.21	2347.21		2331.15	2331.15		20.43	20.43			
2200103			机关服务				416.02	416.02		416.02	416.02						
2200104			国土资源规划及管理	111.37	111.37					111.37	111.37						
2200105			土地资源调查	70.8		70.8	60.63	60.63		103.54	60.63	42.91	27.89		27.89		
2200109			国土资源调查				100		100	77.86		77.86	22.14		22.14		
2200110			国土整治	102.94		102.94	195.5	195.5		298.45	195.5	102.94					

221	住房保障支出				81.71	81.71		81.71	81.71					
22102	住房改革支出				81.71	81.71		81.71	81.71					
2210201	住房公积金				81.71	81.71		81.71	81.71					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2138.98	302	商品和服务支出	653.63	310	其他资本性支出	68.54
30101	基本工资	861.53	30201	办公费	64.63	31002	办公设备购置	68.54
30102	津贴补贴	459.22	30202	印刷费	5.94			
30103	奖金	81.72	30206	电费	19.67			
30104	其他社会保障缴费	81.69	30207	邮电费	8.32			
30108	机关事业单位养老保险缴费	282.66	30208	取暖费	21.69			
30109	职业年金缴费	64.03	30211	差旅费	65.28			
30199	其他工资福利支出	308.16	30213	维修费	25.18			
303	对个人和家庭的补助	355.42	30214	租赁费	39.09			
30302	退休费	220.37	30215	会议费	1.37			
30305	生助补助	13.05	30216	培训费	12.8			
30311	住房公积金	119.79	30217	公务接待费	5.4			
30314	采暖补贴	14.25	30226	劳务费	49.69			
			30227	委托业务费	142.8			
			30228	工会经费	36.58			
			30229	福利费	15.02			

			30231	公务用车运行维护费	63.21			
			30299	其他商品和服务支出	77			
人员经费合计		2494.4	公用经费合计					722.18

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：宜阳县国土资源局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
71	0	65		65	6	68.61	0	63.21		63.21	5.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：河南省洛阳市宜阳县国土资源局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0			0			

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。

说明：宜阳县国土局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3510.75 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 732.72 万元，下降 17.27%。主要原因是一、厉行节约，降低了日常公用经费支出；二、部分项目因进度原因当年未发生支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3221.27 万元，其中：财政拨款收入 3221.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3440.29 万元，其中：基本支出 3216.58 万元，占 93.5%；项目支出 223.7 万元，占 6.5%。

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、支总计均为 3510.75 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 732.72 万元，下降 17.27%。主要原因是一、厉行节约，降低了日常公用经费支出；二、部分项目因进度原因当年未发生支出。

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 3440.29 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减少 401.45 万元，下降 10.45%。主要原因是一、厉行节约，降低了日常公用经费支出；二、部分项目因进度原因当年未发生支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.29 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 3338.38 万元，占 97.04%；社会保障和就业支出 20.2 万元，占 0.58%；住房保障支出 81.71 万元，占 2.38%。

（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 6457.9 万元，支出决算为 3440.29 万元，完成年初预算的 53.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、厉行节约，降低了日常公用经费支出；二、部分项目因进度原因当年未发生支出。其中：

1. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3268.77 万元，支出决算为 2331.15 万元，完成年初预算的 71.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低了日常公用经费支出。

2、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 416.02 万元，支出决算为 416.02 万元。完成年初预算的 100%。

3. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理(项)。年初预算为 382.2 万元，支出决算为 111.36 万元，完成年初预算的 29.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因进度原因当年未发生支出。

4. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 211.14 万元，支出决算为 103.54 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因进度原因当年未发生支出。

5. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 298.45 万元，完成年初预算的 14.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因进度原因当年未发生支出。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.71 万元，支出决算为 81.71 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 3216.58 万元。与 2016 年度相比，增加 241.87 万元，增长 8.13%，主要原因：一是工资与社保费增长；二是国土资源利用与保护、国土资源调查、地质灾害防治、不动产登记、扶贫等工作量的增加导致日常工作业务经费增长。其中：人员经费 2494.4

万元，主要包括：基本工资 861.53 万元、津贴补贴 459.2 万元、奖金 81.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.66 万元、职业年金缴费 64.03 万元、其他社会保障缴费 81.69 万元、其他工资福利支出 308.16 万元、退休费 220.37 万元、生活补助 1 万元、住房公积金 119.79 万元、采暖补贴 14.25 万元；公用经费 722.18 万元，主要包括：办公费 64.6 万元、印刷费 5.94 万元、电费 19.67 万元、邮电费 8.32 万元、取暖费 21.69 万元、差旅费 65.28 万元、维修（护）费 25.18 万元、租赁费 39.09 万元、会议费 1.37 万元、培训费 12.8 万元、公务接待费 5.4 万元、劳务费 49.69 万元、委托业务费 142.8 万元、工会经费 36.58 万元、福利费 15.02 万元、公务用车运行维护费 63.21 万元、其他商品和服务支出 77 万元、办公设备购置 68.54 万元。

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 71 万元，支出决算为 68.61 万元，完成预算的 96.63%。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厉行节约，严格控制“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 63.21 万元，完成预算的 97.25%，占 92.13%；公务接待费支出决算 5.4 万元，完成预算的 90%，占 7.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2017 年无因公出国费用。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高管理水平而举办的结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费支出 63.21 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 63.21 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修、保养、过路过桥等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 28 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 6.19 万元，增长 10.86%，主要原因是 2016 年第一季度大部分车辆因公车改革暂停运行。

3. 公务接待费支出 5.4 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.4 万元。主要用于项目及各项业务检查验收。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元，下降 1.28%，主要原因是厉行节约。

宜阳县国土资源局 2017 年度共接待国内来访团组 19 个、来访人员 109 人次（不包括陪同人员）。

八、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，宜阳县国土资源局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

良好

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 0 万元，支出决算为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 722.18 万元，较 2016 年度增加 214.36 万元，增长 42.21%。增加的主要原因是：国土资源利用与保护、国土资源调查、地质灾害防治、不动产登记、扶贫等工作量的增加导致日常工作经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 68.54 万元，其中政府采购货物支出 68.54 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，宜阳县国土资源局共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车辆 20 辆，主要是工具车，用于国土资源所耕地管护及监察中队日常巡查；单价 50 万元以上通用设备 1 套（中央空调机组），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。