

河南省焦作市温县国土资源局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县国土资源局概况

- 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 河南省焦作市温县国土资源局概况

一、部门职责

(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。拟订全县管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和有关地方性政策；落实国家、省、市国土资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；按照国家、省、市有关技术标准、规程要求制定全县土地、矿产资源管理的规范操作程序和办法；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质科技规划、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；参与报县政府审批和经县政府报省政府审批的城市总体规划的审核；确定和批准设立县级矿产资源开发规划区。

(三) 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，组织查处违法案件、调处权属纠纷，负责土地确权；承担地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。

(四) 负责全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设。

(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，牵头制定并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护。指导和监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责全县耕地保护、基本农田划定和土地开发、整理、复垦工作。承担报县政府审批和经县政府报市政府或省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测、土地确权、土地定级和登记等工作；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、地籍测绘工作；负责全县城区国有土地、农民集体土地所有权和集体建设用地使用权的登记、发证工作。

（七）负责全县的测绘管理工作。编制全县基础测绘规划、计划并组织实施；负责全县测量标志保护和测绘成果管理；负责全县基础测绘项目及大型测绘工程项目的审批和成果验收工作；负责全县各类测绘单位资格审查认证上报和测绘任务登记工作；监督管理地籍测量质量，确认地籍测绘成果；负责全县测绘行业技术培训、质量管理、科技开发工作；依法查处测绘违法案件。负责全县城区的测绘、坐标系统的建立、修正及保护工作；负责测绘成果档案的管理工作。

（八）承担全县节约集约利用土地资源的责任。负责全县土地的征用、划拨、出让以及农用地转用和集体建设用地工作；承办由县政府审批的农用地转用和由省政府、市政府审批的农用地转用、征用的组织、审核和报批工作；负责全县城区土地的统一征用、划拨或出让工作；负责全县城区国有土地使用权的出让、作价入股、转让、租赁、抵押、交易以及政府收购、储备等工作。会同农业部门监督管理全县农村集体建设用地使用权的流转。

（九）负责组织、指导全县基准地价、标定地价的调整，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，指导评估机构从事土地评估工作；负责全县城区基准地价的调整和标定地价的确定工作，承办评估后土地使用权价格的确认工作。

（十）负责全县地质勘查和矿产资源勘查、开发、利用和保护工作。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果；依法合理配置矿产资源，负责采矿登记发证管理工作，负责采矿权租赁（承包）经营审批和建设项目压覆矿床审批工作，负责有关储量报告的审

核及开发利用方案的核准工作；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制定及实施。维护矿产资源的国家所有权，推行矿产资源有偿开采使用制度。依法对采矿权转让进行审查；调处采矿权属纠纷；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（十一）承担全县地质环境保护的责任。组织编制地质环境保护、监测和地质灾害防治规划、计划，参与编制环境保护规划；组织、协调、监督地质灾害的预防和治理工作。

（十二）组织开展对外合作与交流，参与有关中外合资、合作与外资在我县区域内开展的矿产资源开发项目；组织有关部门和人员参加有关国际组织的重大活动。

（十三）负责全县土地、矿产资源管理及测绘管理的科学技术工作及法律、法规的宣传教育工作；组织协调县地质科技项目的实施；负责全县城区土地、矿产资源及测绘管理人员业务技术培训工作。

（十四）负责全县有关土地、矿产资源管理方面的信访工作。

（十五）监督、检查国家、省和市财政拨付的国土经费、专项经费及其他资金的使用情况。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县国土资源局部门机关内设办公室、行政事项服务科、执法监察科、地政地籍管理科、地矿科、规划科、耕地保护科7个职能科室。

本决算为汇总决算，纳入2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共15家，如下：

1. 土地开发整理中心

2. 土地储备中心
3. 地价评估事务所
4. 地矿资源管理办公室
5. 不动产登记中心
6. 温泉街道办事处国土资源所
7. 岳村街道办事处国土资源管理所
8. 祥云镇国土资源管理所
9. 招贤乡国土资源管理所
10. 北冷乡国土资源管理所
11. 番田镇国土资源管理所
12. 黄庄镇国土资源管理所
13. 武德镇国土资源管理所
14. 赵堡镇国土资源管理所
15. 张羌街道办事处国土资源管理所

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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	17,296.43	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	80.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,670.14
	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	944.16
	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	1,082.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,296.43	本年支出合计	50	16,809.32
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	214.37	年末结转和结余	52	701.49
	26			53	
总计	27	17,510.80	总计	54	17,510.80

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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		17, 296. 43	17, 296. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 28	80. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	78. 94	78. 94	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	78. 94	78. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15, 335. 14	15, 335. 14	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	15, 250. 82	15, 250. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13, 097. 53	13, 097. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	2, 153. 28	2, 153. 28	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	84. 33	84. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	84. 33	84. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	766. 27	766. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	国土资源事务	766. 27	766. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	754. 55	754. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	11. 73	11. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 082. 00	1, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 082. 00	1, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	1, 082. 00	1, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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		16,809.32	878.69	15,930.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.94	78.94	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	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,670.14	0.00	14,670.14	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	14,585.82	0.00	14,585.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,097.53	0.00	13,097.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,488.28	0.00	1,488.28	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	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	944.16	765.67	178.49	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	944.16	765.67	178.49	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	765.67	765.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	178.49	0.00	178.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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	1,961.29	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	15,335.14	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	80.28	80.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.74	32.74	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	14,670.14	0.00	14,670.14
	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	944.16	944.16	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	1,082.00	1,082.00	0.00
本年收入合计	22	17,296.43	本年支出合计	49	16,809.32	2,139.18	14,670.14
年初财政拨款结转和结余	23	214.37	年末财政拨款结转和结余	50	701.49	36.49	665.00

一般公共预算财政拨款	24	214.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,510.80	总计	54	17,510.80	2,175.66	15,335.14

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

金额单位：万元

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		2, 139. 18	878. 69	1, 260. 49
208	社会保障和就业支出	80. 28	80. 28	0. 00
20805	行政事业单位离退休	78. 94	78. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 94	78. 94	0. 00
20808	抚恤	1. 34	1. 34	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 34	1. 34	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	32. 74	32. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 74	32. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 74	32. 74	0. 00
220	国土海洋气象等支出	944. 16	765. 67	178. 49
22001	国土资源事务	944. 16	765. 67	178. 49
2200101	行政运行	765. 67	765. 67	0. 00
2200102	一般行政管理事务	178. 49	0. 00	178. 49
229	其他支出	1, 082. 00	0. 00	1, 082. 00
22999	其他支出	1, 082. 00	0. 00	1, 082. 00
2299901	其他支出	1, 082. 00	0. 00	1, 082. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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	795.11	302	商品和服务支出	81.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	559.48	30201	办公费	10.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.34	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.95	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	81.71	30207	邮电费	11.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.07	30209	物业管理费	5.32	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30211	差旅费	5.04	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	0.47	30213	维修(护)费	3.34	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	1.92	30216	培训费	3.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.84	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	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.00	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	1.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.57	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	12.14			
人员经费合计		797.50	公用经费合计					81.18

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：河南省焦作市温县国土资源局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县国土资源局

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	15,335.14	14,670.14	0.00	14,670.14	665.00
212	城乡社区支出	0.00	15,335.14	14,670.14	0.00	14,670.14	665.00
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	15,250.82	14,585.82	0.00	14,585.82	665.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,097.53	13,097.53	0.00	13,097.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,153.28	1,488.28	0.00	1,488.28	665.00
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	84.33	84.33	0.00	84.33	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	84.33	84.33	0.00	84.33	0.00

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17,510.8万元。与2016年相比,收、支总计各增加9,529.75万元,增长119.4%。主要原因是征地和拆迁补偿相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17,296.43万元,其中:财政拨款收入17,296.43万元,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0万元,占0%;附属单位上缴收入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16,809.32万元,其中:基本支出878.69万元,占5.23%;项目支出15,930.63万元,占94.77%;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年财政拨款收、支总计均为17,510.8万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加9,529.75万元,增长119.4%。主要原因是征地和拆迁补偿相关费用增加。

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年一般公共预算财政拨款支出2,139.18万元,占支出合计的12.73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61万元,下降2.77%。变动的主要原因是储备中心贷款付息减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,139.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.28万元，占3.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出32.74万元，占1.53%；国土海洋气象（类）支出944.16万元，占44.14%。

（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945.2714万元，支出决算为2,139.18万元，完成年初预算的226.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时性项目支出增加。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）。年初预算为98.92万元，支出决算为78.94万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算为全年12个月，养老办全年转来9个月的缴费数据。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未列预算。

3. 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）。年初预算为35.08万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4. 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635.39万元，支出决算765.67万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是单位人员变动，工资上涨。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算175.88万元，支出决算178.49万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是成立不动产登记局，需新增办公设备以及购买不动产证书等费用；新增土地调查项目、耕地后备资源调查评价项目等项目支出。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算1082万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是拟建红星美凯龙征地项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出878.69万元。与2016年相比，增加65.21万元，增长8.02%。变动的主要原因：成立不动产登记局，人员经费增加。其中：人员经费797.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费81.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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10万元，支出决算为1.2万

元，完成预算的12%。主要原因是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公务用车政府收回封存，车辆运行维护支出减少，全年未接待单位来访。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占100%，完成预算的12%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（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0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于基层国土所执法巡查车辆的维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少7.19万元，下降85.7%，主要原因是公务用车政府收回封存，车辆运行维护支出减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.25万元，下降100%，主要原因是全年未接待单位来访。

河南省焦作市温县国土资源局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作,今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

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3,596.6万元，支出决算为14,670.14万元，完成年初预算的407.89%。主要用于征地和拆迁补偿，其中储备土地前期开发资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目正在规划设计，未实施。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出81.18万元，较2016年度减少31.6万元，下降28.02%。减少的主要原因是：2016年的经费支出中含有2015年未支付的部分经费，因此2017年经费支出与2016年相比有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额114.45万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出110.95万元。授予中小企业合同金额114.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额114.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县国土资源局共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是1台已报废未入账，2辆注销，3辆被政府收回封存；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。