

平顶山市国土资源局
2017 年度部门汇总决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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、国有资产占有情况说明

第四部分 部门决算名词解释

第一部分 平顶山市国土资源局 概况

一、部门职责

参与拟定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度；推进全市国土资源科技进步，开展对外合作与交流；负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记等。

市国土资源局内设职能科室 15 个。主要职责是：承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；承担规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案；负责全市地质勘查和矿产资源储量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防和治理的责任。

二、机构设置

平顶山市国土资源局 有二级预算单位 13 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.平顶山市国土资源局本级
- 2.平顶山市国土资源局卫东分局
- 3.平顶山市国土资源局新华分局
- 4.平顶山市国土资源局湛河分局
- 5.平顶山市国土资源局高新分局
- 6.平顶山市国土资源局新城区分局
- 7.平顶山市不动产登记中心
- 8.平顶山市土地开发复垦中心
- 9.平顶山市土地勘测队
- 10.平顶山市矿产资源补偿费征收办公室
- 11.平顶山市测绘地理信息局
- 12.平顶山市国土资源执法监察支队
- 13.平顶山市矿产资源稽查大队
- 14.平顶山市土地储备中心

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：平顶山市国土资源局

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	109,572.43	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	102774.73	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1941.43	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	1,124.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	265.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	100,174.31
	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	10,770.91
	19		十九、住房保障支出	46	266.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,366.91
	22			49	
本年收入合计	23	111,513.87	本年支出合计	50	113,968.47
用事业基金弥补收支差额	24	42.94	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11,584.45	年末结转和结余	52	9,172.78
	26			53	
总计	27	123,141.25	总计	54	123,141.25

备注：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

部门：平顶山市国土资源局

金额单位：万元

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	111, 513. 87	109, 572. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 941. 43	
208			社会保障和就业支出	1, 090. 36	1, 090. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位离退休	1, 033. 03	1, 033. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	130. 75	130. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	1. 88	1. 88	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	900. 39	900. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808			抚恤	28. 86	28. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801			死亡抚恤	28. 86	28. 86	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	28. 47	28. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	28. 47	28. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			医疗卫生与计划生育支出	270. 60	270. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	270. 60	270. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	222. 19	222. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212			城乡社区支出	102, 774. 73	102, 774. 73	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	99,774.73	99,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,510.18	95,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,610.55	2,610.55	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,164.75	5,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,879.06	4,879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,010.73	4,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	679.24	679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.43
22999	其他支出	1,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.43

2299901	其他支出	1,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.43
---------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

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：平顶山市国土资源局

金额单位：万元

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	113,968.47	9,658.74	104,309.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,124.22	1,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,068.81	1,068.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.04	18.04	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	888.87	888.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	100,174.31	1,547.58	98,626.73	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	97,115.40	1,547.58	95,567.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92,177.63	0.00	92,177.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,654.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,283.77	1,547.58	1,736.19	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	3,058.91	0.00	3,058.91	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10,770.91	6,041.77	4,729.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	10,463.89	5,908.45	4,555.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,109.53	4,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2,093.36	592.56	1,500.80	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	492.62	0.00	492.62	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,006.66	347.03	659.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,599.06	809.89	1,789.17	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	149.07	133.32	15.75	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

22099	其他国土海洋气象等支出	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,366.91	413.06	953.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,366.91	413.06	953.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,366.91	413.06	953.85	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：平顶山市国土资源局

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	6,797.70	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	102,774.73	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	1,124.22	1,124.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	265.89	265.89	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	100,174.31	0.00	100,174.31
	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	10,727.98	10,727.98	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	266.23	266.23	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	109,572.43	本年支出合计	49	112,558.62	12,384.31	100,174.31
年初财政拨款结转和结余	23	11,374.95	年末财政拨款结转和结余	50	8,388.76	3,010.24	5,378.52
一般公共预算财政拨款	24	8,596.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,778.10		52			
	26			53			
总计	27	120,947.39	总计	54	120,947.39	15,394.55	105,552.83

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

部门：平顶山市国土资源局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,384.31	7,655.17	4,729.14
208			社会保障和就业支出	1,124.22	1,124.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,068.81	1,068.81	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.90	161.90	0.00
2080502			事业单位离退休	18.04	18.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.87	888.87	0.00
20808			抚恤	28.86	28.86	0.00
2080801			死亡抚恤	28.86	28.86	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	26.55	26.55	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	26.10	26.10	0.00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	265.89	265.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.89	265.89	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101102	事业单位医疗	218.94	218.94	0.00
220	国土海洋气象等支出	10,727.98	5,998.83	4,729.14
22001	国土资源事务	10,420.95	5,865.51	4,555.44
2200101	行政运行	4,066.66	4,066.66	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91
2200106	土地资源利用与保护	2,093.36	592.56	1,500.80
2200108	国土资源行业业务管理	111.30	0.00	111.30
2200111	地质灾害防治	492.62	0.00	492.62
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,006.66	347.03	659.64
2200150	事业运行	49.38	49.38	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,599.06	809.89	1,789.17
22003	测绘事务	149.07	133.32	15.75
2200301	行政运行	132.27	132.27	0.00
2200304	基础测绘	1.05	1.05	0.00
2200399	其他测绘事务支出	15.75	0.00	15.75
22099	其他国土海洋气象等支出	157.96	0.00	157.96

2209901	其他国土海洋气象等支出	157.96	0.00	157.96
221	住房保障支出	266.23	266.23	0.00
22102	住房改革支出	266.23	266.23	0.00
2210201	住房公积金	266.23	266.23	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：平顶山市国土资源局

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	6,204.59	302	商品和服务支出	562.38	310	其他资本性支出	32.73
30101	基本工资	2,275.58	30201	办公费	69.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,634.90	30202	印刷费	14.35	31002	办公设备购置	32.73
30103	奖金	774.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	350.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.73	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	122.89	30206	电费	3.52	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	877.17	30207	邮电费	14.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	75.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.59	30209	物业管理费	5.15	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	855.47	30211	差旅费	26.13	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	172.96	30213	维修（护）费	19.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	28.86	30215	会议费	1.27	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.16	30216	培训费	13.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.67	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	50.31	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	4.39	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	11.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	450.39	30227	委托业务费	24.78	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	141.24	30231	公务用车运行维护费	187.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.82	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.23			
人员经费合计		7,060.06	公用经费合计					595.11

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：平顶山市国土资源局

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
227.64	0.00	220.94	0.00	220.94	6.70	224.82	0.00	218.33	0.00	218.33	6.49

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：平顶山市国土资源局

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,778.10	102,774.73	100,174.31	1,547.58	98,626.73	5,378.52
212			城乡社区支出	2,778.10	102,774.73	100,174.31	1,547.58	98,626.73	5,378.52
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	2,712.10	99,774.73	97,115.40	1,547.58	95,567.82	5,371.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,231.18	95,510.18	92,177.63	0.00	92,177.63	4,563.73
2120802			土地开发支出	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	1,654.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,480.92	2,610.55	3,283.77	1,547.58	1,736.19	807.70
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	66.00	3,000.00	3,058.91	0.00	3,058.91	7.09
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	66.00	0.00	58.91	0.00	58.91	7.09

备注：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 123,141.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 60,298.07 万元，增长 95.95%。主要原因是：一是土地收储资金和补偿资金分别增加。二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 111,513.87 万元，其中：财政拨款收入 109,572.43 万元，占 98.26%；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 1,941.43 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 113,968.47 万元，其中：基本支出 9,658.74 万元，占 8.47%；项目支出 104,309.72 万元，占 91.53%；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 120,947.39 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各 增加 58,401.23 万元,增长 93.37%。主要原因是:一是土地收储资金和补偿资金分别增加。二是正常晋级晋档等工资调标,预算收入支出相对增加。

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 12,384.31 万元,占支出合计的 10.87%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,885.55 万 元,增长 45.72%。主要原因是:一是土地收储补偿资金增加。二是正常晋级晋档等工资调标,预算支出相对增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,384.31 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1,124.22 万元,占 9.08%;医疗卫生和计划生育(类)支出 265.89 万元,占 2.15%;国土海洋气象(类)支出 10,727.98 万元,占 86.63%;住房保障(类)支出 266.23 万元,占 2.15%。

(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 8,549.48 万元，支出决算为 12,384.31 万元。完成年初预算的 144.85%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 76.6 万元，决算数为 161.9 万元，完成年初预算的 211%。存在差异原因是：退休人员增加。事业单位离退休（项）预算数为 0.4 万元，决算数 18.04 万元，完成年初预算的 451%。存在差异原因：退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 481.6 万元，决算为 888.87 万元，完成预算的 185%。差异原因正常晋级晋档等工资调标，预算相对增加。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 28.86 万元，决算数为 28.86 万元。完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为 28.2 万元。决算为 26.1 万元，完成预算的 93%。差异原因：失业人员减少。其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 0.45 万元，决算数 0.45 万元。完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 46 万元，决算数为 46.95 万元，

完成年初预算的 102%。正常晋级晋档等工资调标，支出相对增加。

3. 事业单位医疗（项）年初预算数为 221.7 万元，决算数为 218.94 万元。完成年初预算的 99%。原因是人员减少。

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 2746.3 万元，决算数为 4066.66 万元，完成年初预算的 148%。原因是使用上年度结余资金。一般行政管理事务（项）年初预算为 30 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 6%。本年资金结转下年度使用。土地资源利用与保护（项）2093.36 万元，国土资源行业业务管理（项）111.3 万元，地质灾害防治（项）492.62 万元，地质矿产资源利用与保护（项）1006.66，事业运行（项）年初预算为 35.2 万元，决算数 49.38 万元，完成年初预算的 142%，原因是使用上年度结转资金。其他国土资源事务支出（项）年初预算为 400 万，决算数为 2599.06 万元。完成年初预算的 650%。原因是使用上年度结转资金。

5. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项）年初预算为 20 万元，决算为 132.27 万元，完成年初预算的 661%，原因是使用上年度结转资金。基础测绘（项）1.05 万元，其他测绘事务（项）15.75 万元。

6. 国土海洋气象等支出（类）其他国土资源气象等支出（款）其他国土资源气象等支出（项）157.96 万元，

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 269 万元，决算数 266.23 万元。完成年初预算的 99%。原因是资金结转下年继续使用。

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 7,655.17 万元。与 2016 年相比，增加 2,587.77 万元，增长 51.07%。其中：人员经费 7,060.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 595.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 227.64 万元，支出决算为 224.82 万元，完成预算的 98.76%。

（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 218.33 万元，占 97.11%，完成预算的 98.82%；公务接待费支出决算 6.49 万元，占 2.89%，完成预算的 96.89%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市国土资源局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 218.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 218.33 万元。主要用于本单位公务用车燃油费、维修费、路桥费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 87 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 19.36 万元，下降 8.15%，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费支出 6.49 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 6.49 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.92 万元，增长 16.48%。

河南省平顶山市国土资源局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 95 个、来访人员 801 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。

2017 年财政部门安排“高等院校研修班”34.02 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价，按照省财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目于 2016 年 12 月启动申请备案，2017 年 4 月实施，培训对象为机关全体、局属单位负责人及县（市、区）班子成员共计 108 人，培训地点为省外高校，通过考核毕业学员 108 人，完成培训计划的 100%。通过此次培训使干部综合素质得到了提升，巩固提高了干部的业务水平。取得了较好的成效。

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 0.00 万元，支出决算为 100,174.31 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有土地使用权债券安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 65.95 万元，较 2016 年度增加 28.80 万元，增长 77.52%。增加的主要原因是：物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4,983.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,170.73 万元，政府采购工程支出 2,504.58 万元，政府采购服务支出 1,307.73 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市国土资源局汇总共有车辆 87 辆，其中：一般公务用车 53 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 1 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。