

河南省濮阳市国土资源局
2017 年度部门决算
(汇总)

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市国土资源局概况

- 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 濮阳市国土资源局概况

一、部门职责

濮阳市国土资源局属市政府工作部门。主要职责：

1. 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。
2. 承担规范全市国土资源管理秩序责任。
3. 承担优化配置全市国土资源责任。
4. 负责规范全市国土资源权属管理。
5. 承担全市耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6. 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；拟定全市地籍管理实施办法；组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测，组织重大土地调查专项；指导全市土地登记和土地分等定级工作。
7. 承担全市节约集约利用土地资源责任。
8. 承担规范全市国土资源市场秩序责任。
9. 负责全市矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全市采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。
10. 负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。
11. 承担全市地质环境保护责任。
12. 承担全市地质灾害预防和治理责任。
13. 负责全市测绘地理信息工作的统一监管等。

14. 参与拟订全市土地、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；参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。
15. 推进全市国土资源科技进步，拟订并组织实施全市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、新方法推广应用。
16. 开展对外合作交流，拟订并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调市外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。
17. 负责县（区）国土资源部门领导干部的管理工作。
18. 承办市政府交办的其他事项。

六个事业单位与市国土资源局合并报预、决算。他们工作职责分别是：

濮阳市新区土地服务中心承担濮阳市新区土地服务工作。

濮阳市土地征收中心承担征地补偿安置方案制定前调查、核实工作等征地补偿相关工作。

濮阳市矿产资源补偿费征收管理处依法征收全市矿产

资源补偿费。

濮阳市地质环境监测中心负责全市地质环境、地下水资源勘查监测和合理开发利用监督管理及地质灾害的整治，濮阳市国土资源信息中心负责全市国土资源信息网络数据库建设管理维护工作等。

濮阳市不动产登记中心负责全市的不动产登记工作。

三个事业单位独立核算，他们主要职责分别是：

1、濮阳市土地储备中心：（1）组织实施市政府、市国土资源局确定的土地收购、储备、供应计划。（2）根据城市总体规划、土地利用年度计划和市场需求，对市政府统一征用的土地进行储备。（3）根据城市建设和发展需要，对机关、企事业单位、社会团体或个人需盘活的存量土地以及其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备。（4）负责管理由市政府依法收回的违法用地、闲置撂荒土地、无主土地（即无合法使用权人的国有土地）、城市居民农转非后收归国有的土地及地上附着物。（5）负责管理和经营市政府储备土地，确保土地保值增值。（6）筹措、管理和运作好土地收购储备资金，搞好成本核算。（7）负责储备土地的前期开发工作，做好对收购储备土地的资金测算平衡、出让、招商洽谈和投放市场的前期准备，并协助做好土地供应的其他工作。（8）负责土地收购、储备综合统计工作。（9）开展土地市场调查研究，对外发布土地收购、储备信息，为市政府加强土地市场管理提供决策依据。

2、濮阳市执法监察队：依法承担权限范围内国土资源监督执法工作。（1）贯彻执国家、省有关土地、矿产资源及测绘管理的法律、法规和政策。（2）查处土地、矿产及测绘方面的违法案件。（3）保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。（4）对县、区国土资源执法监察工作进行检查和督导。

3、濮阳市地产管理处：征收地租，促进土地合理使用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收。

二、机构设置

濮阳市国土资源局有二级预算单位4个，三级预算单位六个。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、濮阳市国土资源局本级
- 2、濮阳市土地储备中心
- 3、濮阳市国土资源执法监察支队
- 4、濮阳市地产管理处

与濮阳市国土资源本级合并报预算、决算三级预算单位有：

- 1、濮阳市土地征收中心
- 2、濮阳市矿产资源补偿费征收管理处
- 3、濮阳市地质环境监测中心
- 4、濮阳市国土资源信息中心
- 5、濮阳市新区土地服务中心

6、濮阳市不动产登记中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

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	105,280.55	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	97.56	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	162.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	94,915.90
	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	9,779.87

	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	105,378.12	本年支出合计	50	104,894.12
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	908.35	年末结转和结余	52	1,392.35
	26			53	
总计	27	106,286.46	总计	54	106,286.46

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

公开 02 表

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		105,378.12	105,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97.56
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,993.88	94,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21201	城乡社区管理事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.00	69.00	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	94,410.66	94,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,563.04	88,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,626.18	2,626.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,967.80	1,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	278.24	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.40	975.40	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10,185.89	10,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	97.46
22001	国土资源事务	10,185.89	10,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	97.46
2200101	行政运行	1,246.71	1,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	976.05	878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97.46
2200105	土地资源调查	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6,873.07	6,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	678.13	678.13	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

2017 年度

公开 03 表

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		104,894.12	2,307.67	102,586.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,915.90	255.49	94,660.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	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	94,387.90	255.49	94,132.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,563.04	0.00	88,563.04	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	2,626.18	0.00	2,626.18	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,967.80	0.00	1,967.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.40	0.00	975.40	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9,779.87	1,853.84	7,926.03	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9,779.87	1,853.84	7,926.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,316.59	1,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	732.36	207.10	525.26	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	19.55	13.49	6.07	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6,873.07	0.00	6,873.07	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	521.63	0.00	521.63	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总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

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	10,370.00	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	94,910.55	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	162.17	162.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.17	36.17	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	94,914.31	28.00	94,886.31
	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	9,700.56	9,700.56	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	105,280.55	本年支出合计	49	104,813.21	9,926.90	94,886.31
年初财政拨款结转和结余	23	648.82	年末财政拨款结转和结余	50	1,116.17	1,091.92	24.24
一般公共预算财政拨款	24	648.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	105,929.37	总计	54	105,929.37	11,018.82	94,910.55

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河

2017 年度

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		9,926.90	2,052.18	7,874.72
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.17	162.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.17	36.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00
220	国土海洋气象等支出	9,700.56	1,853.84	7,846.72

22001	国土资源事务	9,700.56	1,853.84	7,846.72
2200101	行政运行	1,316.59	1,316.59	0.00
2200102	一般行政管理事务	653.04	207.10	445.94
2200105	土地资源调查	47.68	47.68	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	24.90	24.90	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	19.55	13.49	6.07
2200110	国土整治	6,873.07	0.00	6,873.07
2200112	土地资源储备支出	136.67	136.67	0.00
2200150	事业运行	107.42	107.42	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	521.63	0.00	521.63

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

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	1,542.94	302	商品和服务支出	327.12	310	其他资本性支出	41.79
30101	基本工资	550.26	30201	办公费	36.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.47	30202	印刷费	26.57	31002	办公设备购置	39.90
30103	奖金	442.44	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.31	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	1.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.97	30206	电费	20.65	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	136.51	30207	邮电费	9.85	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	0.00	30209	物业管理费	27.55	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.67	30211	差旅费	40.29	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	22.97	30213	维修(护)费	46.42	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	2.90	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.73	31099	其他资本性支出	1.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.14	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	0.46	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	2.45	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	3.60	307	债务利息支出	114.67
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.35	30701	国内债务付息	114.67
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	9.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.14			
人员经费合计		1,568.61	公用经费合计				483.58	

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

公开 07 表

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
74.79	0.00	61.50	0.00	61.50	13.29	32.59	0.00	27.64	0.00	27.64	4.95

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市国土资源局汇总

2017 年度

公开 08 表

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	94,910.55	94,886.31	253.89	94,632.41	24.24
212	城乡社区支出	0.00	94,910.55	94,886.31	253.89	94,632.41	24.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	0.00	94,410.55	94,386.31	253.89	94,132.41	24.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88,563.04	88,563.04	0.00	88,563.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,626.18	2,626.18	0.00	2,626.18	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,967.80	1,967.80	0.00	1,967.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	278.14	253.89	253.89	0.00	24.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	975.40	975.40	0.00	975.40	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 106,286.46 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 67,591.65 万元，增长 174.68%。主要原因是：1、土地储备业务量增多，专项收支增加；2、2016 年度财政拨款支出项目退出补偿款 1490.31 万元；3、2016 年底因濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人，全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调、增加了物业服务、公务交通、通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 105,378.12 万元，其中：财政拨款收入 105,280.55 万元，占 99.91%；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 97.56 万元，占 0.09%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 104,894.12 万元，其中：基本支出 2,307.67 万元，占 2.20%；项目支出 102,586.45 万元，占 97.80%；

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、关于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 105,929.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 67,795.79 万元，增长 177.78%。主要原因是：1、土地储备业务量增多，专项收支增加；2、2016 年度财政拨入项目退出补偿款 1490.31 万元；3、2016 年底濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人，全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调，增加了物业服务、公务交通、通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 9,926.90 万元，占支出合计的 9.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,523.13 万 元，增长 125.42%。变动的主要原因是：1、土地储备业务量增多，专项收支增加；2、偿还兴业银行贷款利息；3、2016 年底濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人，全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调、增加了

物业服务、公务交通、公务通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,926.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.17 万元，占 1.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出 36.17 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 28.00 万元，占 0.28%；国土海洋气象（类）支出 9,700.56 万元，占 97.72%。

（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 2,122.90 万元，支出决算为 9,926.90 万元，完成年初预算的 467.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支付的土地储备项目拆迁补偿费 6873.07 万元；二是偿还兴业银行贷款利息 114.67 万元；三是支付地上附着物和青苗补偿 485.35 万元；四是 2016 年底濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人以及全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调、增加了物业服务、公务交通、通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

其中：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 799.65%。决算数大于预算数

的主要原因：是 2017 年支付 2015 至 2016 年度行政退休人员健康休养，没有列入年初预算，根据调整预算数列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：是 2017 年支付 2015 至 2016 年度事业退休人员健康休养费，没有列入年初预算，根据调整预算数列支。

3. 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 0 万元，支出决算为 136.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工养老保险制度改革，增加全体职工养老保险缴费支出，没有列入年初预算，根据调整预算数列支。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：每年六月份财政部门按单位职工统发工资的一定比例及人员变动情况拨付行政单位医疗保险，没有列入年初预算，根据调整预算数列支。

5. 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 0 万元，支出决算为 5.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：每年六月份财政部门按单位职工

统发工资的一定比例及人员变动情况拨付事业单位医疗保险，没有列入年初预算，根据调整预算数列支。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因：是此款是按财政部门按项目拨入土地开发前期工作经费，未列入年初预算，根据调整预算数列支。

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 862.58 万元，支出决算为 1316.59 万元，完成年初预算的 157.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年底濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人和全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调，增加了物业服务、公务交通、公务通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

8. 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）。年初预算为 182 万元，支出决算为 653.04 万元，完成年初预算的 358.81%。决算数大于预算数的主要原因：濮阳市不动产登记中心成立，财政按征收比例返还的不动产登记工作经费（成立第 1 年收入测算不太准确），另外是不动产成立拨入不动产办公资产购置费用，共计 458.81 万元。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付土地调查经费，此是以前财政部门提取土地项目款。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度 2200120（矿产资源专项收入按排的支出）此科目 2017 年度取消，2017 年年初转入 2200107 科目，此款省财政部门按排矿产资源征收补助经费，且矿产资源补偿费 2017 年度不再征收，所以未列入年初预算。

11. 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 1000 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 1.96%。决算数大于预算数的主要原因：主是财政部门按照出让、划拨宗地项目拨付土地评估、公告测量等费用。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 6873.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：是市财政部门通过一般公共预算财政拨

款支出拨付的土地储备项目拆迁补偿费，此款属储备项目款，未列入年初预算，根据调整预算数列支。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：是市财政部门通过一般公共预算财政拨款支出拨付的偿还兴业银行贷款利息 114.67 万元，及土地储备业务经费此款属储备项目款，未列入年初预算，根据调整预算数列支。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 74.01 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 145.14%。决算数大于预算数的主要原因是职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、养老保险制度改革后工资普调、增加了物业补贴，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 521.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：是市财政部门通过一般公共预算财政拨款支出拨付土地储备项目的地上附着物和青苗补偿款 485.35 万元，以及土地执法罚没款返还工作经费，（土地

执法罚没款不好测算)。此款都属项目款，未列入年初预算，根据调整预算数列支。

六、关于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 2,052.18 万元。与 2016 年相比，增加 691.87 万元，增长 50.86%。变动的主要原因：2016 年底濮阳市不动产登记中心成立调入职工 25 人，全体职工增加了文明城市奖、平时考核奖、增加绩效、目标考核奖、养老保险制度改革后工资普调，增加了物业服务、公务交通、公务通讯补贴等，2017 年度工资福利支出大幅度增加。

其中：人员经费 1,568.61 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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费及出让业务费 483.58 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

(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74.79万元，支出决算为32.59万元，完成预算的43.58%。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：是公务用车改革后公务用车运行费用减少，另一原因是单位加强制度管理，对公务用车和公务接待严格管理，成效显著。

(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27.64万元，占84.81%，完成预算的44.95%；公务接待费支出决算4.95万元，占15.19%，完成预算的37.25%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少4.99万元，下降100.00%，主要原因是2017年度没有因专业工作出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.64 万元。

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 27.64 万元。主要用于车辆维修、燃油、过路过桥费、停车费等。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 38.61 万元，下降 58.28%，主要原因是 2016 年底公务用车改革及加强保有公务用车使用管理。

3. 公务接待费支出 4.95 万元。

其中：外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.95 万元，主要用于主要是上级部门卫片执法、年终工作目标考核、耕地保护等工作检查、同级地市不动产登记等业务交流学习等发生招待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 4.45 万元，增长 890.52%，主要原因是上级部门卫片执法、年终工作目标考核、耕地保护等工作检查以及同级地市不动产登记等业务交流学习等接待费用增加。

河南省濮阳市国土资源局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 29 个、来访人员 267 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是制定了单位绩效管理工作制度，切实以制度提高工作效率。二是开展了单位人员绩效考核评比，进一步提高了单位人员积极性。

（二）项目绩效自评结果。

对照年初与省国土厅及市政府签订各项责任目标，都已完成，并通过省国土厅及市政府目标考核。自评结果：良好。对照年初单位预定项目目标，全年已顺利完成，自评结果：良好。

九、关于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 94,886.31 万元，支出决算为 94,886.31 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：1、征地和拆迁补偿，土地开发，补助被征地农民社保费以及其他国有土地使用权安排支出；2、濮阳市地产管理处征收土地收益业务工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 474.11 万元，较 2016 年度 增加 50.81 万元，增长 12.00%。 增加的主要原因是：1、土地储备中心业务量增加；2、市国土资源局本级公务用车制度改革，公务用车运行费用减少；3、加强制度建设，差旅费、印刷费、宣传费等费用都有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 326.65 万元，其中：政府采购货物支出 115.58 万元，政府采购工程支出 37.41 万元，政府采购服务支出 173.67 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，河南省濮阳市国土资源局汇总共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是濮阳市地产管理处土地收益租金征收用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。