

成安县国土资源局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县国土资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县国土资源局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县国土资源局部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决定情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年其他重要事项情况说明

四、名词解释

第一部分：成安县国土资源局 概 况

一、部门职责

国土资源局作为政府的工作部门，主要职能有以下 9 个方面：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规，拟定国土资源和测绘方面的地方管理办法，负责有关复议和信访工作，执行国家和省国土资源的技术标准、规程、规范和办法，组织编绘工作规划。搞好本单位人员培训，加强队伍建设。

（二）组织编制和实施全县国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划，指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划，并负责上报审查批准实施。

（三）依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，查处有关各类违法案件，监督检查国土资源法律法规的执行情况。

（四）实施农地用途管制，切实保护基本农田，并负责指导和实施全县未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地总量的动态平衡或只增不减。

（五）负责全县城乡、地籍管理工作，组织土地资源调查，地籍调查，土地统计和动态监测，负责土地确权，土地纠纷调处及土地登记发证工作。

（六）承担全县各类用地的审查报批工作。组织开展土地资源等自然资源的对外工作与交流。

（七）按规定组织实施土地使用权、出让、转让、出租、抵押和政府收购工作，指导农村集体非农土地使用权流转管理。组织基准地价，标定地价评测，确认土地使用权价格。

（八）依法征收有关专项收费并负责专项管理，负责机关及

有所属事业单位年度经费预算建设计划的编审，安排上级拨给的专项经费，并负责监督管理使用。

（九）贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行监督检查，负责全县测绘单位资格审查和任务登记等业务，依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

二、部门决算单位构成

成安县国土资源局为财政拨款的行政单位，成安县国土资源局位于成安县乾侯北大街 67 号，1987 年成立，名为成安县土地管理局，2002 年更名为成安县国土资源局，2004 年底国家改革国土资源管理体制，县局领导班子移交市局党委垂直管理，股级以下人员及财政经费仍归地方管理。目前，班子设局长、书记 1 人，副书记 1 人，副局长 4 人，纪委书记 1 人，主任科员 1 人，地理信息局副局长（副科）1 人，班子成员共 9 名。机关内设办公室、地籍股、利用股、耕保股、规划股、财务股、监察股、执法队等股室，辖派出 11 个乡镇、工业区国土资源所。

第二部分：成安县国土资源局部门决算报 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县国土资源局

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	17,108,960.38	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,038,020.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	15,777,765.71
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	17,108,960.38	本年支出合计	51	16,815,786.51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	

年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	293,173.87
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	17,108,960.38	总计	58	17,108,960.38

注：本表反映部门决算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：元

部门：成安县国土资源局

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	17,108,960.38	17,108,960.38					
208			社会保障和就业支出	1,038,020.80	1,038,020.80					
20805			行政事业单位离退休	900,930.80	900,930.80					
2080502			事业单位离退休	900,930.80	900,930.80					
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00					
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00					
20809			退役安置	131,330.00	131,330.00					
2080901			退役士兵安置	131,330.00	131,330.00					
220			国土海洋气象等支出	16,070,939.58	16,070,939.58					
22001			国土资源事务	16,070,939.58	16,070,939.58					
2200101			行政运行	2,190,002.62	2,190,002.62					
2200104			国土资源规划及管理	230,000.00	230,000.00					
2200105			土地资源调查	180,030.00	180,030.00					
2200106			土地资源利用与保护	1,100,909.01	1,100,909.01					
2200150			事业运行	10,422,389.90	10,422,389.90					
2200199			其他国土资源事务支出	1,947,608.05	1,947,608.05					

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：元

部门：成安县国土资源局

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	16,815,786.51	16,815,786.51				
208			社会保障和就业支出	1,038,020.80	1,038,020.80				
20805			行政事业单位离退休	900,930.80	900,930.80				
2080502			事业单位离退休	900,930.80	900,930.80				
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00				
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00				
20809			退役安置	131,330.00	131,330.00				
2080901			退役士兵安置	131,330.00	131,330.00				
220			国土海洋气象等支出	15,777,765.71	15,777,765.71				
22001			国土资源事务	15,777,765.71	15,777,765.71				
2200101			行政运行	2,190,002.62	2,190,002.62				
2200104			国土资源规划及管理	230,000.00	230,000.00				
2200105			土地资源调查	180,030.00	180,030.00				
2200106			土地资源利用与保护	1,100,909.01	1,100,909.01				
2200150			事业运行	10,129,216.03	10,129,216.03				
2200199			其他国土资源事务支出	1,947,608.05	1,947,608.05				

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：元

部门：成安县国土资源局

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	17,108,960.38	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,038,020.80	1,038,020.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	15,777,765.71	15,777,765.71	
	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			
本年收入合计	22	17,108,960.38	本年支出合计	49	16,815,786.51	16,815,786.51	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	293,173.87	293,173.87	
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			
总计	27	17,108,960.38	总计	54	17,108,960.38	17,108,960.38	

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的情况。

一般公共预算财政

部门：成安县国土资源局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				17,108,960.38	17,108,960.38		16,815,786.51	16,815,786.51		293,173.87	293,173.87	
208			社会保障和就业支出				1,038,020.80	1,038,020.80		1,038,020.80	1,038,020.80				
20805			行政事业单位离退休				900,930.80	900,930.80		900,930.80	900,930.80				
2080502			事业单位离退休				900,930.80	900,930.80		900,930.80	900,930.80				
20808			抚恤				5,760.00	5,760.00		5,760.00	5,760.00				
2080801			死亡抚恤				5,760.00	5,760.00		5,760.00	5,760.00				
20809			退役安置				131,330.00	131,330.00		131,330.00	131,330.00				
2080901			退役士兵安置				131,330.00	131,330.00		131,330.00	131,330.00				
220			国土海洋气象等支出				16,070,939.58	16,070,939.58		15,777,765.71	15,777,765.71		293,173.87	293,173.87	
22001			国土资源事务				16,070,939.58	16,070,939.58		15,777,765.71	15,777,765.71		293,173.87	293,173.87	
2200101			行政运行				2,190,002.62	2,190,002.62		2,190,002.62	2,190,002.62				

2200104	国土资源规划 及管理				230,000.00	230,000.00		230,000.00	230,000.00				
2200105	土地资源调查				180,030.00	180,030.00		180,030.00	180,030.00				
2200106	土地资源利用 与保护				1,100,909.01	1,100,909.01		1,100,909.01	1,100,909.01				
2200150	事业运行				10,422,389.90	10,422,389.90		10,129,216.03	10,129,216.03		293,173.87	293,173.87	
2200199	其他国土资源 事务支出				1,947,608.05	1,947,608.05		1,947,608.05	1,947,608.05				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

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：元

部门：成安县国土资源局

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	9,590,767.62	302	商品和服务支出	6,095,338.09	310	其他资本性支出	91,660.00
30101	基本工资	8,948,025.62	30201	办公费	105,053.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7,760.00	31002	办公设备购置	91,660.00
30103	奖金	145,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	97,742.00	30206	电费	81,154.42	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		30207	邮电费	4,180.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	96,789.90	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	400,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,038,020.80	30211	差旅费	335,050.00	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	900,930.80	30213	维修（护）费	133,402.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	5,760.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	131,330.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20,000.00	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	150,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	120,322.01	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	5,021,626.76			
人员经费合计		10,628,788.42	公用经费合计				6,186,998.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：成安县国土资源局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：成安县国土资源局

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：成安县国土资源局

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	6,095,338.09
（一）支出合计	2	150,000.00	150,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	150,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	150,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：成安县国土资源局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,014,320.00	4,014,320.00	4,014,320.00			
货物						
工程						
服务	4,014,320.00	4,014,320.00	4,014,320.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,886,938.80	3,886,938.80	3,886,938.80			
货物						
工程						
服务	3,886,938.80	3,886,938.80	3,886,938.80			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：成安县国土资源局 局部分决算情况说明

一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1710.89 万元，较 2016 年增加 658.61 万元，其中：财政拨款收入 1710.89 万元，占年初预算的 162%，2017 年支出合计 1681.57 万元，较 2016 年增加 629.29 万元，年末结转和结余 29.31 万元。主要原因：2016 年人员正常调资和承办工作任务增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 1710.89 万元，其中：财政拨款收入 1710.89 万元，占 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 1681.57 万元，其中：基本支出 1681.57 万元，占 100%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1710.89 万元，较 2016 年增加 658.61 万元，增加 62.5%，其中：一般公共预算财政拨款 1710.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 1681.57 万元，较 2016 年增加 629.29 万元，增加 59.8%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1681.57 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展，收支增加原因：人员和办公经费增加，业务量增多。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1052.28 万元，本年支出决算为 1710.89 万元，占年初预算的 162%，主要原因：增加帮扶工作、创城游园建设、规划调整工作、卫片违建拆除工作等。

六、2017 年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 1681.57 万元，其中：人员经费 959.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 609.53 万元，主要包括办公房、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、办公设备采购费等。

七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 15 万元，占年初预算的 42%，较年初预算减少 20.5 万元，降低 58%，比 2016 年减少 0.31 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 15 万元，（2016 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年减少 0.31 万元。主要原因：落实八项规

定，严格执行公务用车使用管理制度，“三公经”费得到了有效控制，实现了只减不增的目标。部门公务用车保有量 3 辆。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

按照使用财政资金要求和项目实施的目的，对数字成安地理空间框架建设项目设定产出指标为数据共享率，共享的数据容量占全部数据容量总数，设定效果指标为公共主页点击量增长率，公共主页点击量同期增加的比率，绩效自评等级“优”，自评覆盖率“100%”。

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）、机关运经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 205.01 万元，同口径较 2016 年相比减少 65.14 万元。主要原因是：落实八项规定，厉行节约要求，减少开支。

（二）、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 401.43 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 401.43 万元。

（三）、国有资产占有情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的

收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是指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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。