

夏邑县国土资源局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县国土资源局概况

- 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
- 九、资产情况表
- 十、部门决算相关信息统计表
- 十一、政府采购情况表

## 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 夏邑县国土资源局概况

## 一、部门职责

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

2、承担规范全县国土资源管理秩序责任。

3、承担优化配置全县国土资源责任。

4、负责规范全县国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护责任，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县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全县节约集约利用土地资源。

8、承担规范全县国土资源市场秩序责任。

9、负责全县矿产资源开发管理。

10、负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

11、承担全县地质环境保护责任。

12、承担全县地质灾害预防和治理责任。

13、参与拟定我县土地、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、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

14、推进全国国土资源科技进步，开展对外合作与交流。

15、拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

16、负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

17、负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

夏邑县国土资源管理局有二级预算单位9个。本决算为汇总决算。纳入夏邑县国土资源管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县国土资源管理局本级；
- 2、国土资源开发投资管理中心；
- 3、土地收购储备交易中心；
- 4、地价评估事务所；
- 5、乡镇国土资源管理中心所；
- 6、土地开发复垦整理中心；
- 7、土地规划勘测队；
- 8、国土资源执法监察大队；

9、乡镇国土所。

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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	12,132.94	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,635.00
	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	2,497.94
	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	12,132.94	本年支出合计	50	12,132.94
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	12,132.94	总计	54	12,132.94

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：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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		12,132.94	12,132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,635.00	9,635.00	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收入安排的支出	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	192.00	192.00	0.00	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	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,497.94	2,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,497.94	2,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,015.68	2,015.68	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

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

公开03表  
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		12,132.94	2,160.25	9,972.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,635.00	0.00	9,635.00	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	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,113.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	192.00	0.00	192.00	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	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,497.94	2,160.25	337.69	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,497.94	2,160.25	337.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	337.69	0.00	337.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,015.68	2,015.68	0.00	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

公开 04 表

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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	2,497.94	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	9,635.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	9,635.00	0.00	9,635.00
	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	2,497.94	2,497.94	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
<b>本年收入合计</b>	22	12,132.94	<b>本年支出合计</b>	49	12,132.94	2,497.94	9,635.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	12,132.94	<b>总计</b>	54	12,132.94	2,497.94	9,635.00

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

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

公开05表  
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		2,497.94	2,160.25	337.69
220	国土海洋气象等支出	2,497.94	2,160.25	337.69
22001	国土资源事务	2,497.94	2,160.25	337.69
2200101	行政运行	144.57	144.57	0.00
2200106	土地资源利用与保护	337.69	0.00	337.69
2200150	事业运行	2,015.68	2,015.68	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

金额单

位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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	2,018.73	302	商品和服务支出	138.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	838.97	30201	办公费	40.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	673.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.59	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	177.13	30206	电费	20.89	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	287.50	30207	邮电费	3.63	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	14.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.21	30211	差旅费	18.29	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	0.00	30213	维修（护）费	5.32	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	3.21	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.39	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	0.00	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	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.98	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	16.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	15.27			
人员经费合计		2,021.94	公用经费合计					138.31

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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
18.50	0.00	16.11	0.00	16.11	2.39	18.49	0.00	16.10	0.00	16.10	2.39

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县国土资源局

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
<b>合计</b>		0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	9,635.00	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	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00	3,113.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	1,332.00	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。

## 资产情况表

财决附 01 表

金额单位：万

元

编制单位：河南省商丘市夏邑县国土资源局

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	852.28	1,545.89	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	693.82	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	852.28	852.07	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	6,100.00	6,102.00	494.87	281.77	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	6,100.00	6,102.00	494.87	281.77	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	10	13	162.68	138.08	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	10	13	162.68	138.08	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	6,102.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	13
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	13
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0

(台、套...)								
(五) 其他固定资产	16	—	—	194.72	432.21	5. 其他用车	38	0
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：河南省商丘市夏邑县国土资源局

金额单位：万元

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	138.31
（一）支出合计	2	18.50	18.49	（一）行政单位	23	138.31
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.11	16.10		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	16.11	16.10	（一）车辆数合计（辆）	27	13
3. 公务接待费	7	2.39	2.39	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.39	2.39	2. 一般公务用车	29	13
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	200		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	800		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42

注：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列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，相关数据应与财决 07 表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

## 政府采购情况表

编制单位：河南省商丘市夏邑县国土资源局

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性 资金	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	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	7	8	9	10	11	12	
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。



# 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12,132.94万元。与2016年相比，收、支总计各减少24,702.06万元，下降67.06%。主要原因是项目支出的征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出减少。

## **二、关于收入决算情况说明**

2017年度收入合计12,132.94万元，其中：财政拨款收入12,132.94万元，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、关于支出决算情况说明**

2017年度支出合计12,132.94万元，其中：基本支出2,160.25万元，占17.8%；项目支出9,972.69万元，占82.2%；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、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12,132.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24,702.06万元，下降67.06%。主要原因是项目支出的征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出减少。

。

## 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年一般公共预算财政拨款支出2,497.94万元，占支出合计的20.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.94万元，增长22.63%。变动的主要原因是调增了人员工资、职业年金和机关事业单位基本养老保险缴费及扶贫等支出。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,497.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出2,497.94万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，

占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### （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2,497.9万元，支出决算为2,497.94万元，完成年初预算的100%。

## 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2,160.25万元。与2016年相比，增加701.25万元，增长48.06%。其中：人员经费2,021.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公用经费138.31万元。

## 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18.5万元，支出决算为18.49万元，完成预算的99.93%。主要用于土地违法占地巡查、土地整理项目和补充过耕地项目的实施，集体土地所有权、集体土地使用权确权登记等工作、公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加11.91万元，增长284.12%，

### （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16.1万元，占87.09%，完成预算的99.94%；公务接

待费支出决算2.39万元，占12.91%，完成预算的99.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（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（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出16.1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车运行支出16.1万元。主要用于土地违法占地巡查、土地整理项目和补充过耕地项目的实施，集体土地所有权、集体土地使用权确权登记等工作、公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加11.91万元，增长284.12%。

3、公务接待费支出2.39。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.39万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.1万元，下降46.8%，主要原因是严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩公务接待开支。

河南省商丘市夏邑县国土资源局2017年度共接待国内来访团组200个、来访人员800人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明。**

1. 绩效管理工作开展情况:2017年无预算绩效评价。
2. 项目绩效自评结果:没有此项内容

## **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0万元，支出决算为9,635万元，完成年初预算的0%。主要用于征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出138.31万元，较2016年度减少189.29万元，下降57.78%。减少的主要原因是：日常公用经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省商丘市夏邑县国土资源局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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0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。