

# 孟津县国土资源局 2017 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 孟津县国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 孟津县国土资源局 2017 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 孟津县国土资源局 2017 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 孟津县国土资源局概况**

### **一、孟津县国土资源局主要职责**

负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作

### **二、孟津县国土资源局构成**

办公室、目标督查室、纪检监察室、新闻宣传中心、人事教育股、财务室、政策法规监察股、重点项目协调办公室、行政审批服务股、信访办、总师室、用地股、耕保规划股、土地利用股、地政地籍股、测绘管理股、农宅审批股、矿产资源管理股、机关服务中心、土地整治办、乡镇土地所

## **第二部分 孟津县国土资源局 2017 年度部门预算表**

## 部门收支总体情况表

单位名称：孟津县国土资源局										单位：万元
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结 转资金	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知		其他收入
				小 计	其中：财政一般拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	1,343.83	一、基本支出	2,063.83	1,343.83	1,199.83		720.00		
	财政一般拨款	1,199.83	1、工资福利支出	1,073.84	673.84	629.84		400.00		
	缴入国库的行政事业性收费	144.00	2、商品服务支出	893.77	573.77	473.77		320.00		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	96.22	96.22	96.22				
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	34.52			34.52			
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	34.52			34.52			
政府性基金预算		34.52	(二) 专项资金							
财 政 专 户	专户管理的教育收费									
	代管资金	720.00								
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付									
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计		2,098.35								
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计		2,098.35	支 出 合 计	2,098.35	1,343.83	1,199.83	34.52	720.00		





## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县国土资源局								单位：万元			
收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共 预算	小计	1,343.83	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	1,199.83	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	144.00	三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算	34.52	七、社会保障和就业支出									
		八、医疗卫生与计划生育支出									
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出	34.52							34.52	
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出	1,343.83	1,343.83	1,199.83	144.00					
		十七、住房保障支出									
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计		1,378.35	支出合计	1,378.35	1,343.83	1,199.83	144.00			34.52	



# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县国土资源局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	1343.83	1199.83
301		工资福利支出	673.84	629.84
301	01	基本工资	249.05	249.05
301	02	津贴补贴	38.77	38.77
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	66.57	66.57
301	07	绩效工资	91.2	91.2
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	85.68
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	142.57	98.57
302		商品和服务支出	573.77	473.77
302	01	办公费	22.56	22.56
302	02	印刷费	0.2	0.2
302	04	手续费		
302	05	水费	0.95	0.95
302	06	电费	22.54	22.54
302	07	邮电费	8.76	8.76
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	8.62	8.62
302	11	差旅费	4.82	4.82
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	6.77	6.77
302	14	租赁费		
302	15	会议费	4.5	4.5
302	16	培训费	6.63	6.63
302	17	公务接待费	9.6	9.6
302	26	劳务费	106.81	106.81
302	28	工会经费	2.5	2.5
302	29	福利费	5.2	5.2
302	31	公务用车运行维护费	41.22	7.9
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	322.09	255.41
303		对个人和家庭的补助	96.22	96.22
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	89.63	89.63
303	14	采暖补贴	0.29	0.29
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.3	6.3

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县国土资源局			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	44.93	50.82	13.1
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	9.6	9.6	
3、公务用车费	35.33	41.22	16.7
其中：(1)公务用车运行维护费	35.33	41.22	16.7
(2)公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)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。(2)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。(3)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。



## 第三部分 孟津县国土资源局 2017 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2017 年收入总计 2098.35 万元，支出总计 2098.35 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 156.81 万元，下降 6.9%。主要原因是公用经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2017 年收入合计 2098.35 万元，其中：财政一般拨款 1199.83 万元，缴入国库的行政事业收费 144 万元，政府基金预算 34.52 万元，财政专户收入 720 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2017 年支出合计 2098.35 万元，其中：财政一般拨款 1199.83 万元，缴入国库的行政事业收费 144 万元，政府基金预算 34.52 万元，财政专户收入 720 万元。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县国土资源局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 1343.83 万元，比 2016 年执行数增加 48.54 万元，上升 3.7%。原因为人员工资增加，用于以下方面：（工资福利支出 673.84 万元，包括商品和服务支出 573.77 万元，对个和家庭的补助支出 96.22 万元。）

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出1343.83万元，其中：工资福利支出673.84万元，对个人和家庭的补助支出96.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出573.77万元，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、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算34.52万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为50.82万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年预算数增加5.89万元。原因是2016年以前，我局事业没有单独设置账户，所有经费包括公务用车相关费用均在局账户列支，后公车改革，事业单位不参与，我局事业才单独设置账户，现有车辆相关费用在事业账户列支。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 41.22 万元。

（四）公务接待费 9.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 2098.35 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2017 年政府采购预算安排 116.4 万元，主要用于采购货物类 90.4 万元，工程类 6 万元，服务类 20 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作的。

### （四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年无专项转移支付的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。