

2017 年度
孟津县国土资源局
部门决算

孟津县国土资源局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县国土资源局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 孟津县国土资源局全系统 2017 年度部门决算表 ...	3
一、部门收支决算总体情况表.....	4
二、部门收入决算总体情况表.....	5
三、部门支出决算总体情况表.....	6
四、财政拨款收支决算总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出决算情况表.....	8
六、一般公共预算基本支出决算情况表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	10
八、政府性基金预算收支情况表.....	11
九、国有资本经营预算支出情况表.....	12
第三部分 孟津县国土资源局全系统 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.....	14
二、关于收入决算情况说明.....	14
三、关于支出决算情况说明.....	14
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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...16	
八、关于预算绩效情况说明	
.....	
17	
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

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
孟津县国土资源局全系统
2017 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

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	3,160.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	22.59	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	19.81
	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	86.77
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	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	2,108.57
	19		十九、住房保障支出	46	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,182.69	本年支出合计	50	2,232.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	747.67	年末结转和结余	52	1,698.18
	26			53	
总计	27	3,930.36	总计	54	3,930.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：支出因金额四舍五入分项与合计有误差，特此说明。

部门收入决算总体情况表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

金额单位：万元

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		3,182.69	3,160.10					22.59
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45					
20805	行政事业单位离退休	46.45	46.45					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60					
212	城乡社区支出	948.08	948.08					
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	948.08	948.08					
2120802	土地开发支出	939.08	939.08					
2120803	城市建设支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
220	国土海洋气象等支出	2,162.20	2,139.61					22.59
22001	国土资源事务	2,162.20	2,139.61					22.59
2200101	行政运行	1,003.65	981.05					22.59
2200105	土地资源调查	100.00	100.00					
2200110	国土整治	709.06	709.06					
2200150	事业运行	233.00	233.00					
2200199	其他国土资源事务支出	116.50	116.50					
221	住房保障支出	24.96	24.96					
22102	住房改革支出	24.96	24.96					
2210201	住房公积金	24.96	24.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

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		2,232.18	1,429.50	802.69			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位离退休	19.81	19.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
212	城乡社区支出	86.77		86.77			
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	86.77		86.77			
2120802	土地开发支出	86.77		86.77			
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
220	国土海洋气象等支出	2,108.57	1,392.65	715.91			
22001	国土资源事务	2,108.57	1,392.65	715.91			
2200101	行政运行	1,114.73	1,114.73				
2200104	国土资源规划及管理	17.05	17.05				
2200105	土地资源调查	125.51		125.51			
2200110	国土整治	521.11		521.11			
2200150	事业运行	257.87	257.87				
2200199	其他国土资源事务支出	72.29	3.00	69.29			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

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	2,212.02	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	948.08	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	19.81	19.81	
	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	86.77		86.77
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	
	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	2,108.57	2,108.57	
	19		十九、住房保障支出	46	16.04	16.04	
	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	3,160.10	本年支出合计	49	2,232.18	2,145.41	86.77
年初财政拨款结转和结余	23	679.88	年末财政拨款结转和结余	50	1,607.79	746.49	861.31
一般公共预算财政拨款	24	679.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,839.98	总计	54	3,839.98	2,891.90	948.08

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

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		2,145.41	1,429.50	715.91
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位离退休	19.81	19.81	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
220	国土海洋气象等支出	2,108.57	1,392.65	715.91
22001	国土资源事务	2,108.57	1,392.65	715.91
2200101	行政运行	1,114.73	1,114.73	
2200104	国土资源规划及管理	17.05	17.05	
2200105	土地资源调查	125.51		125.51
2200110	国土整治	521.11		521.11
2200150	事业运行	257.87	257.87	
2200199	其他国土资源事务支出	72.29	3.00	69.29
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出决算情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

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	866.45	302	商品和服务支出	326.09	310	其他资本性支出	26.95
30101	基本工资	514.73	30201	办公费	30.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.26	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	17.37
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	65.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.06	30205	水费	1.27	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.00	30206	电费	22.12	31007	信息网络及软件购置更新	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30207	邮电费	20.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	27.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	66.16	30209	物业管理费	13.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	210.01	30211	差旅费	15.30	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	1.46	30213	维修(护)费	24.20	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	106.97	30216	培训费	2.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.47	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	106.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	87.78	30227	委托业务费	9.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.90	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.72			
人员经费合计		1,076.45	公用经费合计					353.04

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“三公”经费支出情况表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

金额单位：万元

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
12.15		7.67		7.67	4.47	12.15		7.67		7.67	4.47

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。

政府性基金预算收支情况表

公开08表

部门：河南省洛阳市孟津县国土资源局汇总

金额单位：万元

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			948.08	86.77		86.77	861.31
212	城乡社区支出		948.08	86.77		86.77	861.31
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		948.08	86.77		86.77	861.31
2120802	土地开发支出		939.08	86.77		86.77	852.31
2120803	城市建设支出		9.00				9.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

				公开09表
				单位：万元
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

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 年度收入总计 3182.69 万元，支出总计 2232.18 万元，与 2016 年相比，收入增加 1544 万元、增加 94.22%，支出增加 722.27 万元，增加 47.84%。主要原因是增加劳务派遣人员工资、三项整治资金和土地调查资金、老宅还耕资金。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3182.69 万元，其中：财政拨款收入 3160.10 万元，占 99.29%；其他收入 22.59 万元，占 0.71%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2232.18 万元，其中：基本支出 1,429.50 万元占 64%；项目支出 802.68 万元，占 36%；经营支出 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 年财政拨款收支总决算 3160.1 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 1545.65 万元、增加 95.74%，支出增加 722.27 万元，增加 47.84% 主要原因是增加劳务派遣人员工资、三项整治资金和土地调查资金、老宅还耕资金。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2145.41 万元，占支出合计的 96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 850.12 万元，增加 65.63%。主要原因是增加劳务派遣人员工资、

三项整治资金和土地调查资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2145.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.81 万元，农林水支出 1 万元，国土资源事务支出 2108.57 万元，住房和保障支出 16.04 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2063.83 万元，支出决算为 2145.41 万元，完成年初预算的 103.95%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4.85 万元。

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 0 万元，支出决算为 14.96 万元。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元。支出决算为 1 万元。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1004.17 万元，支出决算为 1114.73 万元，完成年初预算 111.01%。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.05 万元。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.51 万元。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 521.11 万元。

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 195.66 万元，支出决算为 257.87 万元，完成年初预算 131.79%

国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 864 万元，调整预算 72.29 万元，支出决算为 72.29 万元，完成预算 100%。

住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。

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 1429.5 万元，其中人员经费 1076.45 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 353.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

“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12.15万元，支

出决算为12.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费（局事业）支出决算为7.67万元，公务接待费支出决算为4.47万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元，下降1.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降2.04%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

“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%；公务用车购置及运行费支出决算7.67万元（局事业），占63.13%；公务接待费支出决算4.47万元，占36.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出7.67万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行（事业）支出7.67万元。2017年期末，孟津县国土资源局（事业）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出4.47万元。孟津县国土资源局2017年度全部为国内公务接待，主要用于上级督导，指导，视察业务工作，其他县市交流（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

孟津县国土资源局2017年度项目支出802.68万元，涉及3个项目。其中“三项整治项目”中“2016年补充耕地储备项目”开展绩效评价，“老宅还耕项目”和“土地确权登记项目”未开展绩效评价工作。

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34.52万元，支出决算为86.77万元。

城乡社区（类）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（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.77万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出451.88万元，比2016年减少234.12万元，下降34.13%。主要原因是落实中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额835.32万元，其中：政府采购货物支出23.13万元，政府采购工程支出702.69万元，政府采购服务支出109.5万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，孟津县国土资源局（事业）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单价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（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”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（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。

五、**年末结转和结余**：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：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**：指在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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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

公务用车购置支出（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。

九、机关运行经费：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、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