

贵德县国土资源局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县国土资源局主要职能：按照土地管理法有关规定，全局主要履行的是以保护耕地为重点，以用途管制为核心，完成国土资源调查、规划、管理、保护和合理利用等工作，强化土地市场监管，加强执法监察力度，全面落实国土资源管理的经济调解、市场监管、社会管理和公共服务的职能。

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源的方针、政策和法律、法规。

（二）拟定贵德县有关土地资源、矿产资源管理的规章，制订和实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（三）编制和实施贵德县国土规划、土地利用总体规划和县城发展纲要；编制实施土地利用计划；负责县、乡（镇）土地利用总体规划的审核工作；编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责贵德县矿产资源的调查评价工作。

（四）指导并监督乡国土资源管理工作；依法保护贵德县土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠

纷，查处重大违法案件，并依照规定负责有关行政复议和行政
处罚工作。

（五）落实贵德县耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施
土地用途管制；负责贵德县基本农田保护、未利用土地开发、土
地整理、土地复垦和开发耕地的实施及监督工作；指导贵德县
“四荒地”管理工作。

（六）制订贵德县地籍管理办法，负责贵德县土地资源
调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；负责土地确权、城
乡地籍、土地定级估价、土地登记和土地证书年检等工作。

（七）拟定并实施贵德县土地使用权出让、租赁、作价
出资、转让、交易和政府收购管理办法及乡（镇）、村用地
管理办法；指导农村集体非农建设土地使用权的流转管理；
负责贵德县土地资产、土地市场管理工作。

（八）负责贵德县基准地价、标定地价的评测工作，负
责贵德县土地等级评定，受理土地使用权价格评估结果备
案；承担报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工
作。

（九）依法进行矿业权管理，实施贵德县矿业权的出让、转
让和监督管理；承担矿产资源管理工作；实施贵德县地质勘查
行业管理和矿产资源勘查开发管理，审定地质勘查单位的资
格，管理地质勘查成果；负责贵德县矿产资源补偿费的征收和
使用管理。

(十) 监测、防治贵德县地质灾害和保护地质遗迹。

(十一) 开展不动产登记工作。

(十二) 承办上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 27 人，其中：行政编制8人，参照公务员法管理5人，事业编制17人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人（行政人员 7 人，事业人员 12 人，工勤人员 0 人）其他人员 0 人。附表：贵德县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县国土资源局

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	5,623.93	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	30.62
	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	35.75
	11		十一、城乡社区支出	38	3,030.81
	12		十二、农林水支出	39	1,979.00
	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	527.98
	19		十九、住房保障支出	46	19.77
	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	5,623.93	本年支出合计	50	5,623.93
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	5,623.93	总计	54	5,623.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营	附属单	其他
----	------	------	-----	-----	----	-----	----

功能分类科目编码		科目名称	合计	收入	助收入	入	收入	位上缴 收入	收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,623.93	5,623.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	30.62	30.62	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,030.81	3,030.81	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	3,030.81	3,030.81	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	3,030.81	3,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	527.98	527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	527.98	527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.77	19.77	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县国土资源局

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		
类	款	项	合计	5,623.93	327.75	5,296.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	30.62	30.62	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,030.81	0.00	3,030.81	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	3,030.81	0.00	3,030.81	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	3,030.81	0.00	3,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,979.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,979.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	1,979.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	527.98	277.37	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	527.98	277.37	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县国土资源局

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	2,593.12	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	3,030.81	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	30.62	30.62	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	35.75	35.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,030.81	0.00	3,030.81
	12		十二、农林水支出	39	1,979.00	1,979.00	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	527.98	527.98	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.77	19.77	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	5,623.93	本年支出合计	49	5,623.93	2,593.12	3,030.81
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			
总计	27	5,623.93	总计	54	5,623.93	2,593.12	3,030.81

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县国土资源局

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
类	款	项	合计	2,593.13 327.76 2,265.37
208		社会保障和就业支出	30.62	30.62 0.00
20805		行政事业单位离退休	30.62	30.62 0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62 0.00
211		节能环保支出	35.75	0.00 35.75
21104		自然生态保护	35.75	0.00 35.75
2110402		农村环境保护	35.75	0.00 35.75
213		农林水支出	1,979.00	0.00 1,979.00
21301		农业	1,979.00	0.00 1,979.00
2130126		农村公益事业	1,979.00	0.00 1,979.00

220	国土海洋气象等支出	527.98	277.37	250.61
22001	国土资源事务	527.98	277.37	250.61
2200101	行政运行	248.27	248.27	0.00
2200103	机关服务	29.10	29.10	0.00
2200105	土地资源调查	115.00	0.00	115.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.00	0.00	8.00
2200199	其他国土资源事务支出	127.61	0.00	127.61
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	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。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

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	278.88	302	商品和服务支出	29.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.93	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.33	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.60	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	30.62	30207	邮电费	0.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	19.77	30211	差旅费	6.15	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	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95	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	7.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.77	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
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	2.38	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	0.00			
人员经费合计		298.65	公用经费合计					29.10

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数													会议费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费					公务接待费					会议费决算数					
		公务用车购置费	公务用车运行费					小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.33	-5.00	0.00	0.20	2.38	-5.00	0.00	0.20	38	-5.00	0.95	-5.00	0.95	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数（个）		0	因公出国（境）人数（人）		0
公务用车购置数（辆）		0	公务用车保有量（辆）		3
国内公务接待批次（个）		18	国内公务接待人次（人）		108
国（境）外公务接待批次（个）		0	国（境）外公务接待人次（人）		0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县国土资源局

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						

								余	
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.00	3,030.81	3,030.81	0.00	3,030.81	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,030.81	3,030.81	0.00	3,030.81	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	3,030.81	3,030.81	0.00	3,030.81	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,030.81	3,030.81	0.00	3,030.81	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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	5,623.93	327.76	5,296.17	
208		社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	
20805		行政事业单位离退休	30.62	30.62	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	0.00	
211		节能环保支出	35.75	0.00	35.75	
21104		自然生态保护	35.75	0.00	35.75	
2110402		农村环境保护	35.75	0.00	35.75	
212		城乡社区支出	3,030.81	0.00	3,030.81	
21208		国有土地使用	3,030.81	0.00	3,030.81	

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,030.81	0.00	3,030.81	
213	农林水支出	1,979.00	0.00	1,979.00	
21301	农业	1,979.00	0.00	1,979.00	
2130126	农村公益事业	1,979.00	0.00	1,979.00	
220	国土海洋气象等支出	527.98	277.37	250.61	
22001	国土资源事务	527.98	277.37	250.61	
2200101	行政运行	248.27	248.27	0.00	
2200103	机关服务	29.10	29.10	0.00	
2200105	土地资源调查	115.00	0.00	115.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	
2200199	其他国土资源事务支出	127.61	0.00	127.61	
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		29.10
302	商品和服务支出	29.10
30201	办公费	9.90
30202	印刷费	1.30

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.15
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.46
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金

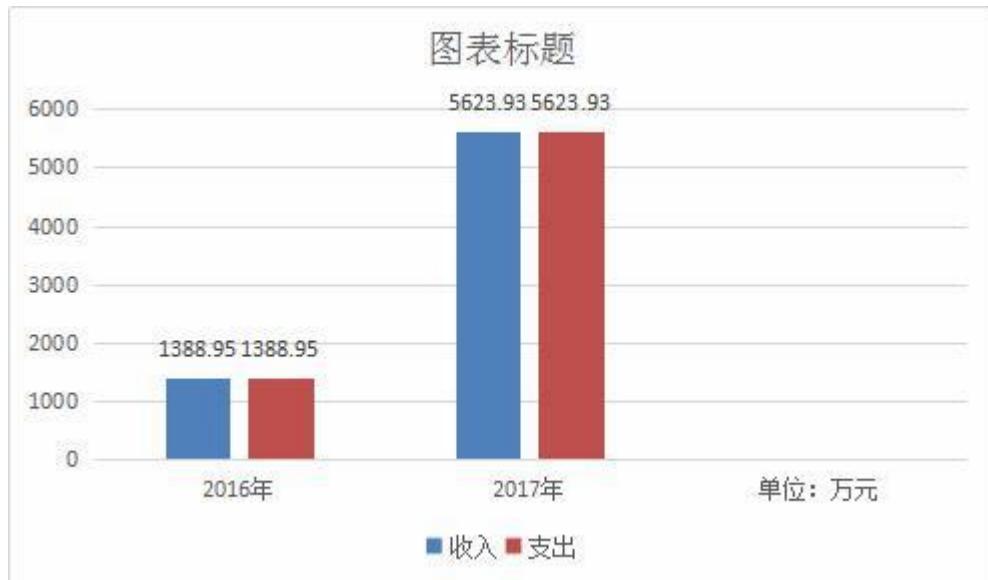
栏次	1	2	3
合 计	1	27.80	27.80 0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	27.80	27.80 0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县国土资源局 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5623.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4234.98 万元。主要原因是：项目收入增加。其中：



(一) 收入总计 5623.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 5623.93 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加

4243.81 万元，增长 307.49%，主要原因是项目资金、政府基金增加。

2、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为国土资源局取得的 0 收入，与上年相比减少 8.83 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年无其他收入。

除上述收入外我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 5623.93 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，主要用于国土资源局职工养老保险缴费支出。与上年相比增加 30.62 万元，增长 100%，主要原因是国土资源局 2017 年成为一级预算单位，与政府部门分开核算。

2、节能环保（类）支出 35.75 万元，主要用于国土资源局能源节约利用等方面项目资金的支出。与上年相比增加 35.75 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

3、城乡社区（类）支出 3030.81 万元，主要用于其他国有土地出让权出让收入安排支出方面项目的支出。与上年相比增加 2842.12 万元，增长 150.62%，主要原因是项目资金增加。

4、农林水（类）支出 1979 万元，主要用于国土资源局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 1979 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

5、国海洋气象等（类）支出 527.98 万元，主要用于国土资源事务的支出。与上年相比减少 663.46 万元，下降

55.68%，主要原因是国土资源事务项目减少。

6、住房保障（类）支出 19.77 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 19.77 万元，增长 100%，主要原因是国土资源局 2017 年成为一级预算单位，与政府部门分开核算。

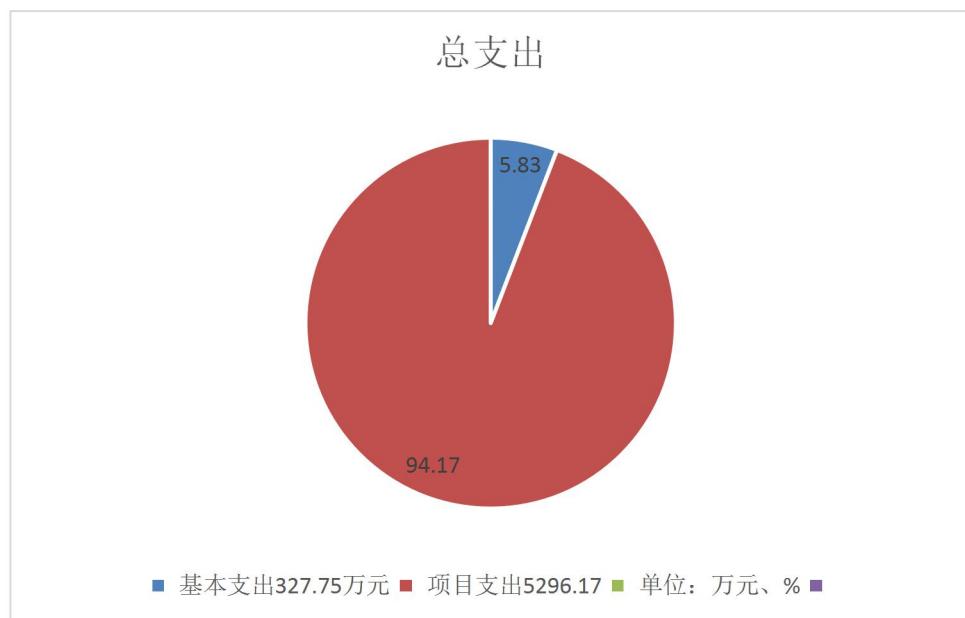
除上述支出外我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

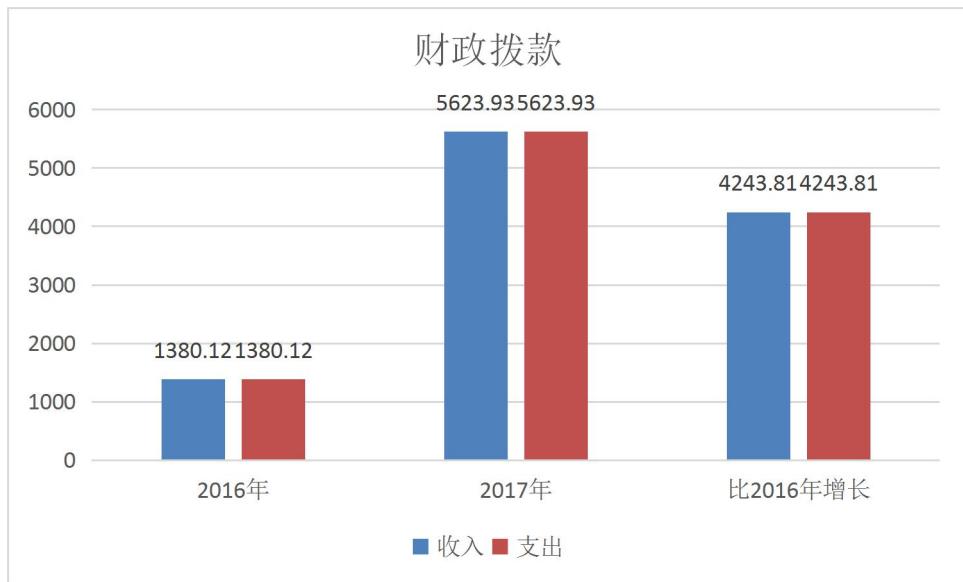
本年收入合计 5623.93 万元，其中：财政拨款收入 5623.93 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5623.93 万元，其中：基本支出 327.75 万元，占 5.83%；项目支出 5296.17 万元，占 94.17%。



四、财政拨款收支总体情况说明



2017 年度财政拨款收、支总计 5623.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4243.81 万元，增长 307.49%。主要原因是政府基金预算拨款和项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 2593.12 万元，占本年支出合计的 46.11%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1401.68 万元，增长 117.64%。主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，占 1.18%，主要用于单位职工养老金缴费；节能环保（类）支出 35.75 万元，占 1.38%，主要用于环保巡查、国土测绘等支出；农林水（类）支出 1979 万元，占 76.32%，主要用于新街占补平衡项目支出；国土资源海洋气象等（类）支出 527.98，占 20.36%，主要用于单位人员工资和公用经费支出；住房保障（类）支出 19.77 万元，占 0.76%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2714.96 万元，支出决算为 2593.12 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年部分项目资金未下达。其中：

1、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 25.89 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 118.26%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，养老金基数增加。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为 2110 万元，支出决算为 1979 万元，完成年初预算的 93.79 %。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

4、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 223.66 万元，支出决算为 248.27 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

6、国土海洋气象等支出（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 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达项目资金。

8、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 314.05 万元，支出决算为 127.61 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因是土地确权等项目资金未下达。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 16.26 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 327.75 万元，其中：人员经费 298.65 万元，主要包括：基本工资 88.93 万元、津贴补贴 111.33 万元、奖金 47.41 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 30.62 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 19.77 万元、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.1 万元，主要包括：办公费 9.9 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.96 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 6.15 万元、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 0.95 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 7.46 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 95.14%，其中：因公出国（境）费

预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 95.20%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 71.47%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 28.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.38 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：国内公务接待支出 0.95 万元，接待 18 批次，接待 108 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.12 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降

5%。主要原因是一般性支出压缩。

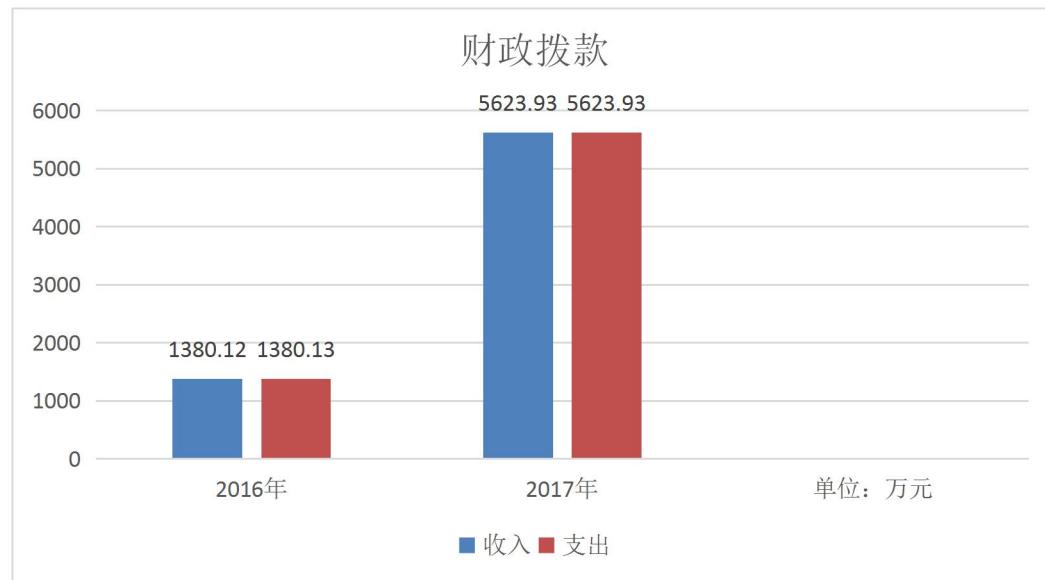
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3030.81 万元，本年支出 3030.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）支出 3030.81 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 5623.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4243.81 万元，增长 307.49%。主要原因是政府基金和项目增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 35.75 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 1979 万元，占 76.32%；国土地海洋气象等（类）支出 527.98，占 20.36%；住房保障（类）支出 19.77 万元，占 0.76%。

除上述支出外未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 29.1 万元，比上年减少 16 万元，下降 35.48%，主要原因严格控制机关运行经费支出，一般性支出压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 27.8 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 27.8 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 1 项，完成 0 项，本年度本单位预算绩效项目为土地确权项目，资金为下达，项目未实施。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县国土资源局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 3 辆（为我部门及所属单位用于国土监察活动等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台套）。

(二) 其他事项： 本年度其他固定资产年末数 137.53 万元，与上年相比净资产无增减。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入：指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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国土资源局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。
 - 1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关

规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。