

新乡市国土资源局凤泉分局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 新乡市国土资源局凤泉分局概况

- 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

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、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

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市国土资源局凤泉分局 概况

一、部门职责（北政办【2002】23号）

- （一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产的方针政策和法律法规，拟定全区土地、地质、矿产管理政策、法规、规章并负责组织实施和监督检查。
- （二）编制和实施凤泉区土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡级土地利用总体规划。
- （三）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各种土地、矿产违法行为；调处重大权属纠纷和负责有关信访工作。
- （四）贯彻实施耕地特别市基本农田保护政策；负责全区基本农田保护区的划定及监督管理工作；实施农用地用途管制，组织耕地保护；组织实施全区未利用土地整理、开发复垦工作，确保耕地面积不减少；行驶地质、矿产资源综合管理，矿产资源合理开发及利用和保护的监督管理。
- （五）统一管理全区城乡地政、地籍工作；组织辖区土地资源调查、统计和动态检测；主管全区地籍调查、统计、登记和发证工作。
- （六）协助市局主管全区土地的征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地，组织协调、审查、报批和出让方案的落实。
- （七）协助市局主管土地使用权转让、出租、抵押的权属管理。

和监督检查；负责辖区土地收益金征管工作；负责全区农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村集体建设用地和宅基地管理。

（八）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权。负责采矿权授予、登记、发证、变更、租赁（承包）、抵押、转让和注销管理；依法管理矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织检测防治地质灾害保护地质环境；承担矿产资源的储量管理；审查上报和保护辖区内具有重要价值的古生物化石产地、标准剖面等地质遗迹保护区；依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、闭坑保证金和采矿权价款；检测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；参与确定地下水年度计划开采总量、井点总体布局和取水层位；审核地下水取水许可申请。

（九）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新乡市国土资源局凤泉分局2017年度部门决算编制范围的单位包括局本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市国土资源局凤泉分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1941.86	栏次		2
一、财政拨款收入	1		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		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	
	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	1246.15
	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	700.72
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	1941.86	本年支出合计	50	1946.86
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	445.28	年末结转和结余	52	440.28
	26			53	
总计	27	2387.15	总计	54	2387.15

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：新乡市国土资源局凤泉分局

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		1941.86	1941.86					
212	城乡社区支出	1246.15	1246.15					
21201	城乡社区管理事务	63.35	63.35					
2120101	行政运行	63.35	63.35					
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	1182.8	1182.8					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1182.8	1182.8					
220	国土海洋气象等支出	695.72	695.72					
22001	国土资源事务	692.22	692.22					
2200101	行政运行	487.85	487.85					
2200199	其他国土资源事务支出	204.37	204.37					
22099	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5					
2209901	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5					

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：万元

部门：新乡市国土资源局凤泉分局

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		1941.86	561.4	1385.47			
212	城乡社区支出	1246.15	63.35	1182.8			
21201	城乡社区管理事务	63.35	63.35				
2120101	行政运行	63.35	63.35				
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	1182.8		1182.8			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1182.8		1182.8			
220	国土海洋气象等支出	700.72	498.05	202.67			
22001	国土资源事务	697.22	494.55	202.67			
2200101	行政运行	492.85	492.85				
2200199	其他国土资源事务支出	204.37	1.7	202.67			
22099	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5				
2209901	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5				

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：新乡市国土资源局凤泉分局

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	759.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1182.8	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			
	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	1246.15	63.35	1182.8
	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	700.72	700.72	
	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	1941.86	本年支出合计	49	1946.86	764.07	1182.8
年初财政拨款结转和结余	23	445.28	年末财政拨款结转和结余	50	440.28	440.28	
一般公共预算财政拨款	24	445.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2387.15	总计	54	2387.15	1204.35	1182.8

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: 新乡市国土资源局凤泉分局

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		764.07	561.4	202.67
212	城乡社区支出	63.35	63.35	
21201	城乡社区管理事务	63.35	63.35	
2120101	行政运行	63.35	63.35	
220	国土海洋气象等支出	700.72	498.05	202.67
22001	国土资源事务	697.22	494.55	202.67
2200101	行政运行	492.85	492.85	
2200199	其他国土资源事务等支出	204.37	1.7	202.67
22099	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5	
2209901	其他国土海洋气象等支出	3.5	3.5	

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

部门：新乡市国土资源局凤泉分局

公开 06 表

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	503.11	302	商品和服务支出	20.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.33	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	79.47	30206	电费	2.29	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	91.25	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.07	30211	差旅费	0.73	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		30213	维修(护)费		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	4.07	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.75	30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1	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	2.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.82	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	9.46	30231	公务用车运行维护费	7.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	0.76			
人员经费合计		541.18	公用经费合计					20.22

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: 新乡市国土资源局凤泉分局

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
7.74		7.2		7.2	0.54	7.12		7.02		7.02	0.1

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

部门：新乡市国土资源局凤泉分
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
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			1182.8	1182.8		1182.8	
212	城乡社区支出		1182.8	1182.8		1182.8	
21208	国土土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出		1182.8	1182.8		1182.8	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1182.8	1182.8		1182.8	

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。

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

2017 年度财政拨款收入 1941.86 万元，支出 1946.86 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 494.3 万元，增长 25.45%、支出增加 491.26 万元，增长 25.23%。主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1941.86 万元，其中：财政拨款收入 1941.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1941.86 万元，其中：基本支出 561.4 万元，占 28.84%；项目支出 1385.47 万元，占 71.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1941.86 万元，支出 1946.86 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 494.3 万元、增长 25.45%、支出增加 491.26 万元，增长 25.23%。主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 764.07 万元，占支出合计的 39.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 274.56 万元，下降 35.93%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 764.07 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 764.07 万元，占 100%。

（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 661.89 万元，支出决算为 764.07 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 2120101（行政运行），2209901（其他国土地海洋气象等支出）。年初预算为 449.5 万元，支出决算为 561.4 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 2200199（其他国土资源事务支出）。年初预算为 212.39 万元，支出决算为 202.67 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未支付。

六、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 561.4 万元。与 2016 年度相比，增加 249.92 万元，增长 44.52%，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费 541.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 10 万元，支出决算为 20.22 万元，完成预算的 202.2%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公用经费严重不足，临时追加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 13.5%，占 1.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 7.02 万元。其中：

公务用车运行支出 7.02 万元。主要用于车辆正常运行需用燃油、保险、维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.68 万元，下降 9.69%，主要原因是经费不足。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元，下降 70%，主要原因是公务接待减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市国土资源局凤泉分局对 2017 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于人员经费和办公支出，能很好保障机关运行。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，新乡市国土资源局凤泉分局对 2017 年项目预算资金运用合理、得当，保障项目正常运行。

九、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 1182.8 万元。主要用于偿还企业预交土地前期费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 20.22 万元，较 2016 年度减少 1.2 万元，下降 5.9%，的主要原因是经费不足。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 202.67 万元，其中：政府采购工程支出 193.67 万元，政府采购服务支出 9 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡市国土资源局凤泉分局下属事业单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项需说明。

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：单位支付给在职工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。