

郟县国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县国土资源局概况

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 郟县国土资源局概况

一、部门职责

郟县国土资源局是县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用的工作部门。主要职责是依法保护、利用和开发土地、矿产资源；组织编制和实施全县土地、矿产资源规划；统一管理全县地政地籍和矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证；监督检查土地、矿产法律法规的执行情况，严肃查处各类违法案件；组织协调全县地质灾害的防治工作。

二、机构设置

郟县国土资源局有二级决算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、郟县国土资源局机关本级
- 2、郟县土地收购储备中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：邾县国土资源局

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	13682.64	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	54.81
	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	11812.68
	12		十二、农林水支出	39	2.64
	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	1464.65
	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	13682.64	本年支出合计	50	13334.78
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	823.56	年末结转和结余	52	1171.43
	26			53	
总计	27	14506.20	总计	54	14506.20

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：邾县国土资源局

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13682.64	13682.64					
208	社会保障和就业支出	55.04	55.04					
20805	行政事业单位离退休	55.04	55.04					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.91	36.91					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.38	2.38					
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	15.75	15.75					
212	城乡社区支出	12,523.62	12,523.62					
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入	12,523.62	12,523.62					

	安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,146.93	10,146.93					
2120802	土地开发支出	700.00	700.00					
2120805	补助被征地农民支出	183.00	183.00					
2120806	土地出让业务支出	1,493.69	1,493.69					
213	农林水支出	2.64	2.64					
21305	扶贫	2.64	2.64					
2130501	行政运行	0.22	0.22					
2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42					
220	国土海洋气象等支出	1,101.34	1,101.34					
22001	国土资源事务	1,101.34	1,101.34					
2200101	行政运行	190.68	190.68					
2200104	国土资源规划及管理	689.50	689.50					
2200106	土地资源利用与保护	148.22	148.22					
2200108	国土资源行业业务管理	14.23	14.23					
2200110	国土整治	21.00	21.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.88	19.88					
2200150	事业运行	10.73	10.73					
2200199	其他国土资源事务支出	7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：邳县国土资源局

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		13,334.78	1,130.08	12,204.70			
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00			
20805	行政事业单位离退休	54.81	54.81	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.68	36.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.75	15.75	0.00			
212	城乡社区支出	11,812.68	321.61	11,491.07			
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	11,812.68	321.61	11,491.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,136.03	78.64	10,057.38			

2120805	补助被征地农民支出	182.97	182.97	0.00		
2120806	土地出让业务支出	1,493.69	60.00	1,433.69		
213	农林水支出	2.64	2.64	0.00		
21305	扶贫	2.64	2.64	0.00		
2130501	行政运行	0.22	0.22	0.00		
2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42	0.00		
220	国土海洋气象等支出	1,464.65	751.02	713.62		
22001	国土资源事务	1,464.65	751.02	713.62		
2200101	行政运行	172.51	172.51	0.00		
2200104	国土资源规划及管理	307.83	307.83	0.00		
2200105	土地资源调查	64.50	64.50	0.00		
2200106	土地资源利用与保护	146.28	104.15	42.13		
2200108	国土资源行业业务管理	13.54	13.54	0.00		
2200110	国土整治	669.84	0.00	669.84		
2200111	地质灾害防治	1.65	0.00	1.65		
2200113	地质及矿产资源调查	0.86	0.86	0.00		
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.88	19.88	0.00		
2200150	事业运行	10.73	10.73	0.00		
2200199	其他国土资源事务支出	57.01	57.01	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：邾县国土资源局

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	1159.02	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12523.62	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	54.81	54.81	
	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	11,812.68	0.00	11,812.68
	12		十二、农林水支出	39	2.64	2.64	
	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	1,464.65	1,464.65	
	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	13,682.64	本年支出合计	49	13,334.78	1,522.09	11,812.68
年初财政拨款结转和结余	23	823.56	年末财政拨款结转和结余	50	1,171.43	431.53	739.89
一般公共预算财政拨款	24	794.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	28.95		52			
	26			53			
总计	27		总计	54	14,506.20	1,953.63	12,552.57

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县国土资源局

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		1,522.09	808.47	713.62
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.81	54.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.68	36.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	15.75	15.75	0.00
213	农林水支出	2.64	2.64	0.00
21305	扶贫	2.64	2.64	0.00
2130501	行政运行	0.22	0.22	0.00

2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,464.65	751.02	713.62
22001	国土资源事务	1,464.65	751.02	713.62
2200101	行政运行	172.51	172.51	0.00
2200104	国土资源规划及管理	307.83	307.83	0.00
2200105	土地资源调查	64.50	64.50	0.00
2200106	土地资源利用与保护	146.28	104.15	42.13
2200108	国土资源行业业务管理	13.54	13.54	0.00
2200110	国土整治	669.84	0.00	669.84
2200111	地质灾害防治	1.65	0.00	1.65
2200113	地质及矿产资源调查	0.86	0.86	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.88	19.88	0.00
2200150	事业运行	10.73	10.73	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	57.01	57.01	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：邳县国土资源局

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	611.17	302	商品和服务支出	160.87	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	382.41	30201	办公费	50.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.84	30202	印刷费	4.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.21	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.30	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	18.13	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36.43	30211	差旅费	1.44	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	34.01	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.71	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	2.42	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	16.05	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.99	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	81.58	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	0.35			
人员经费合计		647.59	公用经费合计				160.87	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：邾县国土资源局

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
99.80	0.00	82.10	0.00	82.10	17.70	97.63	0.00	81.58	0.00	81.58	16.05

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县国土资源局

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
合计		28.95	12,523.62	11,812.68	321.61	11,491.07	739.89
212	城乡社区支出	28.95	12,523.62	11,812.68	321.61	11,491.07	739.89
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	28.95	12,523.62	11,812.68	321.61	11,491.07	739.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.95	10,146.93	10,136.03	78.64	10,057.38	39.86
2120802	土地开发支出	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	183.00	182.97	182.97	0.00	0.04
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,493.69	1,493.69	60.00	1,433.69	0.00

注：本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年度收、支总计为27017.42万元。与2016年21464.42万元相比，收、支总计增加5553万元，增长25.9%。主要原因是新建土地补偿款项目增加，其中：邾县国土资源局收入增加184.08万元，支出增加769.58万元，二级单位邾县土地收购储备中心收入增加2667.81万元，支出增加1931.53万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13,682.64万元，其中：财政拨款收入13,682.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13,334.78万元，其中：基本支出1,130.08万元，占8.47%；项目支出12,204.7万元，占91.53%。

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、支总计均为27017.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加5553万元，增长25.9%。主要原因是邾县国土资源局本级财政拨款收入增加184.08万元，支出增加769.58万元，二级单位邾县土地收购储备中心财政拨款收入增加2667.81万元，支出增加1931.53万元。

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年一般公共预算财政拨款支出1,522.09万元，占支出合计的11.41%。与2016年5159.83万元相比，一般公共预算财

财政拨款支出下降 3637.74 万元，下降 70.5%。变动的主要原因是项目支出下降 3383.71 万元，下降 82.5%；基本支出下降 254.03 万元，下降 23.9%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1522.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.80 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 2.64 万元，占 0.17%；国土海洋气象（类）支出 1,464.65 万元，占 96.23%；

（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 1,558.04 万元，支出决算为 1,522.09 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年在职人员养老保险划转县养老保险中心。二是局机关自收自支人员工资增资，费用增加，临时预算项目安排支出。其中：

1. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离休（项）。年初预算为 90.03 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年在职人员养老保险划转县养老保险中心。

2. 社会保险和就业支出（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 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年年初社会保险和就业支出汇总预算。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年在职人员养老保险划转县养老保险中心后，财政直接补助单位部分。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年分包扶贫村扶贫临时预算增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年分包扶贫村扶贫临时预算增加。

6. 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 91 万元，支出决算为 172.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关自收自支人员工资增资，费用增加，临时预算项目安排支出。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 307.83 万元，支出决算为 307.83 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

8. 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 64.50 万元，支出决算为 64.50 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 146.28 万元，支出决算为 146.28 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 669.84 万元，支出决算为 669.84 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

14. 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 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

16. 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 57.01 万元，支出决算为 57.01 万元。决算数与年初预算数相等，不存在差异。

六、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 808.46 万元。与 2016 年 1062.5 万元相比，下降 254.03 万元，下降 23.9%。变动的主要原因：2017 年在职人员养老保险划转县养老保险中心，人员经费减少。其中：人员经费 647.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.87 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）费用、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、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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99.8万元，支出决算为97.63万元，完成预算的97.82%。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进一步压缩开支，节约经费。

(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81.58万元，占83.56%，完成预算的99.37%；公务接待费支出决算16.05万元，占16.44%，完成预算的90.66%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省平顶山市郟县国土资源局机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出81.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台0。

公务用车运行支出81.58万元。主要用于单位公务和业务正常用车开支。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为18辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度45万元，增加36.58万元，增长81.3%，主要原因是2016年决算公开的只有局机关，不含二级机构，另外2016年我单位机关公务用车上半年2辆，公车改革下半年局机关只剩一辆公务车，另外车辆被车改办收走，2017年经协调，车改办将另外两辆公车归还局机关，

2017年公务用车有3辆，故公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出16.05万元。其中：

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出16.05万元，主要用于单位公务活动招待费支出。

1、公务接待费支出决算比2016年度增加4.25万元，增长36%，主要原因是2016年决算公开的只有局机关，不含二级机构，另外我单位不动产登记中心为2017年新设立机构，在国库收付中心没有开设账户，不动产登记中心的所有开支均从局机关账户中支出，另2017年我县开展万亩拆旧复垦工作，取得了显著成效，上级及相关单位经常来观摩调研指导工作，公务接待费增加。

河南省平顶山市郟县国土资源局 2017 年度共接待国内来访团组 356 个、来访人员 2,848 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国土局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：实施绩效自评项 2 个，涉及支出资金 2147 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体

系建设逐渐丰富和完善，促进了各建设项目工作目标任务顺利进行，较好的发挥了财政资金的最大效益。

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13,431.83万元，支出决算为11,812.68万元，完成年初预算的87.95%。主要用于征地和拆迁补偿支出10136.03万元，补助被征地农民支出182.97万元，土地出让业务支出1493.69万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出160.87万元，较2016年度166.2万元下降5.33万元，下降3.2%。下降的主要原因是进一步压缩开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

郟县国土资源局2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产合计3372.22万元。其中：流动资产2178.32万元，占资产总额的64.6%；固定资产524.06万元，占资产总额的15.5%；在建工程669.84万元，占资产总额的19.9%。2017年期末，河南省平顶山市郟县国土资源局共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

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。