

刚察县国土资源局 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

国土资源局主要职责是：（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，土地和矿产规划的编制由于经济形势分析。实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理土地复垦工作；（二）承担规范国土资源管理秩序的责任，开展国土资源行政执法工作，依法对土地、矿产资源规划执行及开发利用情况进行监督检查，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，并组织调查处理权属纠纷，查处违法案件；（三）承担优化资源配置。编制和组织实施土地利用总体规划、年度计划和其他专项计划。组织编制矿产资源和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有福安专项规划并组织实施。（四）负责规范国土资源权属管理，承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。主管全县土地管理、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用。负责土地征用、划拨、出让工作，负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记工作。（五）承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担报州政府、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。监督管理未利用土地开发、土地整

理、土地复垦和耕地开发工作。（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。（七）承担节约利用土地资源的责任。（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。（九）负责矿产资源开发管理，组织实施矿业权设置方案。（十）负责矿产资源储量的管理，监督管理全县地质调查评价、矿产资源勘查。（十一）承担地质环境保护的责任。（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。（十三）依法征收国土资源收益，如依法征收矿产资源补偿费等，规范、监督资金使用。

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。年末编制人数 15 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 11 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县国土资源局

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	1223.15	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	35.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.04
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	83.23
	12		十二、农林水支出	39	549.60
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8.97
	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	570.71
	19		十九、住房保障支出	46	20.66
	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	1223.15	本年支出合计	50	1324.73
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	144.42	年末结转和结余	52	42.84
	26			53	
总计	27	1367.57	总计	54	1367.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县国土资源局

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
类	款	项	合计	1223. 15	1223. 15					
208			社会保障和就业支出	30. 32	30. 32					
20805			行政事业单位离退休	29. 40	29. 40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80					
20827			财政对其他社会保险基金补助	0. 92	0. 92					
2082702			财政对工伤保险基金补助	0. 29	0. 29					
2082703			财政对生育保险基金补助	0. 63	0. 63					
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 04	21. 04					
21011			行政事业单位医疗	21. 04	21. 04					
2101101			行政单位医疗	8. 42	8. 42					
2101103			公务员医疗补助	12. 62	12. 62					
211			节能环保支出	5. 00	5. 00					
21199			其他节能环保支出	5. 00	5. 00					
2119901			其他节能环保支出	5. 00	5. 00					
212			城乡社区支出	14. 88	14. 88					
21299			其他城乡社区支出	14. 88	14. 88					
2129901			其他城乡社区支出	14. 88	14. 88					
213			农林水支出	560. 53	560. 53					
21399			其他农林水支出	560. 53	560. 53					
2139999			其他农林水支出	560. 53	560. 53					
220			国土海洋气象等支出	570. 71	570. 71					
22001			国土资源事务	570. 71	570. 71					
2200101			行政运行	287. 03	287. 03					
2200109			国土资源调查	0. 50	0. 50					
2200199			其他国土资源事务支出	283. 18	283. 18					
221			住房保障	20. 66	20. 66					
22102			住房改革支出	20. 66	20. 66					
2210201			住房公积金	20. 66	20. 66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县国土资源局

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	1324. 73	359. 06	965. 68			
206			科学技术支出	35. 20		35. 20			
2069999			其他科学技术支出	35. 20		35. 20			
208			社会保障和就业支出	30. 32	30. 32				
20805			行政事业单位离退休	29. 40	29. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80				
20827			财政对其他社会保险基金补助	0. 92	0. 92				
2082702			财政对工伤保险基金补助	0. 29	0. 29				
2082703			财政对生育保险基金补助	0. 63	0. 63				
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 04	21. 04				
21011			行政事业单位医疗	21. 04	21. 04				
2101101			行政单位医疗	8. 42	8. 42				
2101103			公务员医疗补助	12. 62	12. 62				
211			节能环保支出	5. 00		5. 00			
2119901			其他节能环保支出	5. 00		5. 00			
212			城乡社区支出	83. 23		83. 23			
2120801			征地和拆迁补偿支出	59. 69		59. 69			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排支出	8. 66		8. 66			
2129999			其他城乡社区支出	14. 88		14. 88			
213			农林水支出	549. 60		549. 60			
2139999			其他农林水支出	549. 60		549. 60			
215			资源勘探信息等支出	8. 97		8. 97			
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	8. 97		8. 97			
220			国土海洋气象等支出	570. 71	287. 03	283. 68			
22001			国土资源事务	570. 71	287. 03	283. 68			
2200101			行政运行	287. 03	287. 03				
2200109			国土资源调查	0. 50		0. 50			
2200199			其他国土资源事务支出	283. 18		283. 18			
221			住房改革保障支出	20. 66	20. 66				
2210201			住房公积金	20. 66	20. 66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县国土资源局

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	1223.15	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.20	35.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.32	30.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.04	21.04	
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	83.23	14.88	68.35
	12		十二、农林水支出	39	549.60	549.60	
	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	570.71	570.71	
	19		十九、住房保障支出	46	20.66	20.66	
	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	1223.15	本年支出合计	49	1315.77	1247.42	68.35
年初财政拨款结转和结余	23	135.45	年末财政拨款结转和结余	50	42.84	10.93	31.91
一般公共预算财政拨款	24	35.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	100.25		52			
	26			53			
总计	27	1358.60	总计	54	1358.60	1258.35	100.25

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县国土资源局

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	1247. 42	359. 06	888. 36
206			科学技术支出	35. 20		35. 20
2069999			其他科学技术支出	35. 20		35. 20
208			社会保障和就业支出	30. 32	30. 32	
20805			行政事业单位离退休	29. 40	29. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80	
20827			财政对其他社会保险基金补助	0. 92	0. 92	
2082702			财政对工伤保险基金补助	0. 29	0. 29	
2082703			财政对生育保险基金补助	0. 63	0. 63	
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 04	21. 04	
21011			行政事业单位医疗	21. 04	21. 04	
2101101			行政单位医疗	8. 42	8. 42	
2101103			公务员医疗补助	12. 62	12. 62	
211			节能环保支出	5. 00		5. 00
2119901			其他节能环保支出	5. 00		5. 00
212			城乡社区支出	14. 88		14. 88
2129999			其他城乡社区支出	14. 88		14. 88
213			农林水支出	549. 60		549. 60
2139999			其他农林水支出	549. 60		549. 60
220			国土海洋气象等支出	570. 71	287. 03	283. 68
22001			国土资源事务	570. 71	287. 03	283. 68
2200101			行政运行	287. 03	287. 03	
2200109			国土资源调查	0. 50		0. 50
2200199			其他国土资源事务支出	283. 18		283. 18
221			住房改革保障支出	20. 66	20. 66	
2210201			住房公积金	20. 66	20. 66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县国土资源局

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	293.74	302	商品和服务支出	23.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	59.47	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.22	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.75	30203	咨询费	2.89	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.92	30204	手续费		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	0.50	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	19.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.80	30208	取暖费	5.46	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.70	30211	差旅费	0.90	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		30215	会议费		31020	产权参股	
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
30305	生活补助		30216	培训费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.85	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.04	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	
30311	住房公积金	20.66	30226	劳务费	4.46	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.12	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		30231	公务用车运行维护费	2.66	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	0.30			
人员经费合计		335.44	公用经费合计					23.61

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”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：刚察县国土资源局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 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	合计	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费						公务接待费							
		小计	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 (%)	国 (境))外 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
3.51				2.66	0.85									2.66	0.00			0.85	0.00				1.00

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	107
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县国土资源局

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
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
类	款	项	合计	100. 25	68. 35		68. 35	31. 91
212		城乡社区支出	100. 25		68. 35		68. 35	31. 91
21208		其他国有土地使用权出让收入及专项债务安排支出	100. 25		68. 35		68. 35	31. 91
2120801		征地和拆迁补偿支出	84. 18		59. 69		59. 69	24. 50
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排支出	16. 07		8. 66		8. 66	7. 41

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县国土资源局

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	1324. 73	359. 06	965. 68
206			科学技术支出	35. 20		35. 20
2069999			其他科学技术支出	35. 20		35. 20
208			社会保障和就业支出	30. 32	30. 32	
20805			行政事业单位离退休	29. 40	29. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80	
20827			财政对其他社会保险基金补助	0. 92	0. 92	
2082702			财政对工伤保险基金补助	0. 29	0. 29	
2082703			财政对生育保险基金补助	0. 63	0. 63	
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 04	21. 04	
21011			行政事业单位医疗	21. 04	21. 04	
2101101			行政单位医疗	8. 42	8. 42	
2101103			公务员医疗补助	12. 62	12. 62	
211			节能环保支出	5. 00		5. 00
2119901			其他节能环保支出	5. 00		5. 00
212			城乡社区支出	83. 23		83. 23
2120801			征地和拆迁补偿支出	59. 69		59. 69
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排支出	8. 66		8. 66
2129999			其他城乡社区支出	14. 88		14. 88
213			农林水支出	549. 60		549. 60
2139999			其他农林水支出	549. 60		549. 60
215			资源勘探信息等支出	8. 97		8. 97
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	8. 97		8. 97
220			国土海洋气象等支出	570. 71	287. 03	283. 68
22001			国土资源事物	570. 71	287. 03	283. 68
2200101			行政运行	287. 03	287. 03	
2200109			国土资源调查	0. 50		0. 50
2200199			其他国土资源事物支出	283. 18		283. 18
221			住房改革保障支出	20. 66	20. 66	
2210201			住房公积金	20. 66	20. 66	

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县国土资源局

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		23.61
302	商品和服务支出	23.61
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	2.89
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.66
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县国土资源局

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	19.50	19.50	
货物	2	19.50	19.50	
工程	3			
服务	4			

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 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 1367.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 541.32 万元。主要原因是用于其他农林水事务方面的支出增加 541.60 万元，造成收入的增加。

(一) 收入总计 1367.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 1223.15 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 396.90 万元，增长 48.04%，主要原因是其他国土资源事物及农林水等收入的增加。

2、年初结转和结余 144.42 万元，主要为刚察县国土资源局单位上年结转和结余本年使用的征地和拆迁补偿及其他国有土地使用权出让收入安排支出、其他农林水支出等资金。

3、除以上收入外，我部门再无其他收入。

(二) 支出总计 1367.57 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1324.73 万元，主要用于刚察县国土资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 633.93 万元，增长 91.76%，主要原因是其他国土资源事物及农林水等支出的增加。

2、科学技术（类）支出 35.20 万元，占 2.66%，主要用于刚察县国土资源局及所属科研单位社会公益研究、高技术

研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 128.87 万元，下降 78.55%，主要原因是其他科学技术等方面支出的减少。

3、社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占 2.28%，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费所发生的支出。与上年相比增加 9.53 万元，增长 45.84%，主要原因是 2016 年人员工资的增长，使缴费基数增加，故造成社会保障和就业（类）支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 21.04 万元，占 1.59%，主要用于在职人员的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 11.72 万元，增长 125.75%，主要原因是 2016 年人员工资的增长，使缴费基数增加，故造成医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

5、节能环保（类）支出 5 万元，占 0.38%，主要用于节能环保等方面的支出。与上年相比减少 69.94 万元，下降 93.32%，主要原因是节能环保等方面的支出减少。

6、城乡社区（类）支出 83.23 万元，占 6.28%，主要用于其他城乡社区等方面的支出。与上年相比增加 23.71 万元，增长 39.84%，主要原因是其他城乡社区等方面的支出增加。

7、农林水（类）支出 549.60 万元，占 41.49%，主要用于其他农林水事务方面的支出。与上年相比增加 541.60 万

元，增长 677%，主要原因是其他农林水事务方面的支出的增加。

8、资源勘探信息（类）支出 8.97 万元，占 0.68%，主要用于资源勘探信息方面的支出。主要原因是资源勘探信息方面的支出的增加。

9、国土海洋气象（类）支出 570.71 万元，占 43.08%，主要用于国土部门行政运行、国土资源调查、其他国土资源事物等方面的支出。与上年相比增加 229.51 万元，增长 67.26%，主要原因是国土部门行政运行、国土资源调查、其他国土资源事物等方面的支出的增加，故造成国土海洋气象（类）支出增加。

10、住房保障（类）支出 20.66 万元，占 1.56%，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 7.71 万元，增长 59.54%，主要原因是 2016 年人员工资的增长，使缴费基数数的增加，故造成住房保障（类）支出增加。

11、年末结转和结余 42.84 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为刚察县国土资源局单位本年度（或以前年度）预算安排的城乡社区、农林水事物等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、除以上支出外，我部门再无其他功能科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1223.15 万元，其中：财政拨款收入

1223.15 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1324.73 万元，其中：基本支出 359.06 万元，占 27.10%；项目支出 965.68 万元，占 72.90%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1367.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 541.32 万元，增长 65.52%。主要原因是其他国土资源事物及农林水等收入的增加。

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 1247.42 万元，占本年支出合计的 94.16%。与上年相比，一般公共预算支出增加 580.94 万元，增长 87.16%。主要原因是其他农林水及国土资源事务等方面的增加。

（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：科学技术（类）支出 35.20 万元，占 2.82%；社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占 2.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.04 万元，占 1.69%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 14.88 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 549.60 万元，占 44.06%；国土海洋气象（类）支出 570.71 万元，占 45.75%；住房保障（类）支出 20.66 万元，占 1.66%。

（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 676.04 万元，支出决算为 1258.35 万元，完成年初预算的 186.14%。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水方面的支出的增加。其中：

1、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 35.20 万元，支出决算为 35.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对生育保险基金补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)。年初预算为 8.42 万元,支出决算为 8.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.62 万元,支出决算为 12.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保等方面的支出增加。

9、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.88 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算时在政府基金中列出,未能列出在一般公共预算里,故造成其他城乡社区方面的支出增加。

10、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 549.60 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是未能预算其他农林水方面的支出,其中沙柳河河东村征地补偿款 257.49 万元,沙柳河恩乃村征地补偿款 292.10 万元,故造成其他农林水方面的支出增加。

11、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 287.06 万元,支出决算为 287.03 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增涨,故造成行政运行方面的支出增加。

12、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）。年初预算为 283.18 万元，支出决算为 283.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14、住房改革保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，故造成住房公积金方面的支出增加。

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 359.06 万元，其中：人员经费 335.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%，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 2.66 万元,支出决算为 2.66 万元,完成预算的 100%; 公务接待费预算 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成预算的 100%。

(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 2.66 万元,占 75.78%; 公务接待费支出决算 0.85 万元,占 24.22%。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省级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 2.66 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 2.66 万元,公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中:国内公务接待支出 0.85 万元,接待 20 批次,接待 107 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增加 0.58 万元,增长 19.8%。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 0.14 万元,下降 0.05%; 公务接待费支出决算数比上年数增加 0.72 万元,增长 553.84%。主要原因是 2017 年我局国内接待批次及人数

比上年度增加，故造成国内公务接待费增加。

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 100.25 万元，本年收入 0 万元，本年支出 68.35 万元，年末结转和结余 31.91 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出 68.35 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 1324.73 万元，占本年支出合计的 96.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 0.08%。主要原因是其他农林水及国土资源事务等方面的增加。

（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：科学技术（类）支出 35.20 万元，占 2.66%；社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占 2.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.04 万元，占 1.59%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 14.88 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 549.60 万元，占 41.49%；资源勘探信息（类）支出 8.97 万元，占 0.68%；国土海洋气象（类）支出 570.71 万元，占 43.08%；住房保障（类）支出 20.66 万元，占 1.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 23.61 万元，比上年增加

2.61 万元，增长 12.42%，主要原因是本年度加强了环境地质勘探及矿山砂石料场环境整治的巡查力度。

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 19.50 万元，其中：政府采购货物支出 19.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，县财政局下达预算绩效项目 6 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、**哈尔盖饮水管网征地。**绩效目标：解决哈尔盖镇的饮水问题。预算资金安排及使用：预算安排资金 84.18 万元，实际支出 59.69 万元，结转 24.50 万元，完成年度预算 70.9%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作基本完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

2、**沙柳河河东村征地。**绩效目标：城镇的建设，河东村的搬迁。预算资金安排及使用：预算安排资金 268.42 万元，实际支出 257.49 万元，结转 10.93 万元，完成年度预算 95.93%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作基本完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

3、**哈尔盖足球场建设。**绩效目标：使哈尔盖镇的体育得到有效的发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 29

万元，实际支出 29 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

4、沙柳河恩乃村征地。绩效目标：使刚察县的体育得到有效的发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 292.10 万元，实际支出 292.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

5、吉尔孟乡垃圾处理厂。绩效目标：改变吉尔孟乡垃圾的堆放，从而使吉尔孟乡的环境得到改善。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.07 万元，实际支出 9.07 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

6、泉吉乡垃圾处理厂。绩效目标：改变泉吉乡乡垃圾的堆放，从而使泉吉乡的环境得到改善。预算资金安排及使用：预算安排资金 5.81 万元，实际支出 5.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已在 2017 年底前征地工作完成，并将补偿款以“一卡通”形式发放到个人手中。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 6 项，完成 4 项，

已全部将征地补偿款以“一卡通”发放到征地户的手中。使实施的项目在建设中。

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28日，刚察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 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于公务、矿山巡查等方面的车辆）；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)。

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）：指刚察

县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，主要是住房公积金。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%。

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。