

湟中县国土资源局

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

湟中县国土资源局主要执行土地资源、矿产资源保护、利用的法律、法规、规章和政策，拟订土地资源、矿产资源保护、利用的发展规划和年度计划，并负责实施；开展国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议；承担规范国土资源管理秩序的责任。负责国土资源行政执法和监督工作，调查处理违法案件；承担优化配置国土资源的责任；编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源保护利用规划和地质灾害防治规划，并负责实施，对执行情况监督检查等；负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，负责调处权属纠纷、土地确权工作，承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务等。

## 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。无二级预算单位。年末编制人数55人，其中：行政编制8人，全额拨款事业编制27人，自收自支事业编制20人。单位年末实有人数27人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退

休人员 0 人，其他人员 0 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：湟中县国土资源局

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	23188.73	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	25.00	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	1.62
	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	16854.41
	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	403.34
	19		十九、住房保障支出	46	25.64
	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	23213.73	本年支出合计	50	17285.00
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	2366.27	年末结转和结余	52	8295.00
	26			53	
总计	27	25580	总计	54	25580

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：湟中县国土资源局

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	23213.73	23188.73				25.00
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62				
20805			行政事业单位离退休	1.62	1.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31				
212			城乡社区支出	20764.38	20764.38				
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	20764.38	20764.38				
2120801			征地和拆迁补偿支出	10352.95	10352.95				
2120805			补助被征地农民支出	8375.03	8375.03				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.40	2036.40				
220			国土海洋气象等支出	2422.10	2397.10				25.00
22001			国土资源事务	2397.10	2397.10				
2200101			行政运行	377.74	377.74				
2200199			其他国土资源事务支出	2059.36	2059.36				
22099			其他国土海洋气等支出	25.00	0.00				25.00
2209901			其他国土海洋气等支出	25.00	0.00				25.00
221			住房保障支出	25.64	25.64				
22102			住房改革之初	25.64	25.64				
2210201			住房公积金	25.64	25.64				

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：

国土局

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				
			17285.00	364.99	16920.01		
	208	社会保障和就业支出	1.62	1.62			
	20805	行政事业单位离退休	1.62	1.62			
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31			
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31			
	212	城乡社区支出	16854.41	0.00	16854.41		
	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	15382.94	0.00	15382.94		
	2120801	征地和拆迁补偿支出	10352.95	0.00	10352.95		
	2120805	补助被征地农民支出	2866.71	0.00	2866.71		
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2163.28	0.00	2163.28		
	21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安 排的支出	369.29	0.00	369.29		
	2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安 排的支出	369.29	0.00	369.29		
	21299	其他城乡社区支出	1102.18	0.00	1102.18		
	2129999	其他城乡社区支出	1102.18	0.00	1102.18		
	220	国土海洋气象等支出	403.34	0.00	369.29		
	22001	国土资源事务	337.74	337.74	0.00		
	2200101	行政运行	337.74	337.74	0.00		
	2200199	其他国土资源事务支出	40.00	0.00	40.00		
	22099	其他国土海洋气象等支出	25.60	0.00	25.60		
	2209901	其他国土海洋气象等支出	25.60	0.00	25.60		
	221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00		
	22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00		
	2210201	住房公积金	25.64	25.64	0.00		

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：湟中县国土资源局

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	2424.35	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20764.38	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	1.62	1.62	
	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	16854.41	1102.18	15752.23
	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	377.74	377.74	
	19		十九、住房保障支出	46	25.64	25.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	23188.73	<b>本年支出合计</b>	49	17259.40	1507.17	15752.23
年初财政拨款结转和结余	23	2344.67	年末财政拨款结转和结余	50	8274.00	2647.71	5626.29
一般公共预算财政拨款	24	1730.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	614.14		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	25533.40	<b>总计</b>	54	25533.40	4154.88	21378.52

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：国土局

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	1507.17	364.99	1142.18
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	0.00
212			城乡社区支出	1102.18	0.00	1102.18
21299			其他城乡社区支出	1102.18	0.00	1102.18
2129999			其他城乡社区支出	1102.18	0.00	1102.18
220			国土海洋气象等支出	377.74	337.74	40.00
22001			国土资源事务	377.74	337.74	40.00
2200101			行政运行	337.74	337.74	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	40.00	0.00	40.00
221			住房保障支出	25.64	25.64	0.00
22102			住房保障支出	25.64	25.64	0.00
2210201			住房公积金	25.64	25.64	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。



# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县国土资源局

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	268.84	302	商品和服务支出	25.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	102.33	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	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		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.86	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	70.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.66	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.27	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	1.62	30215	会议费	0.47	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴	

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
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	43.25	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	25.64	30227	委托业务费	5.00	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		30707	国外债务付 息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	3.19	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	5.69			
人员经费合计		339.35	公用经费合计					25.6 5

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

部门：湟中县国土资源局

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	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						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
17.30				13.15	4.15	5.09								3.19	-75.73			1.90	-54.15			0.47	3.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	300
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县国土资源局

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	614.14	20764.38	15752.23	15752.23	5626.29	
212			城乡社区支出	614.14	20764.38	15752.23	0.00	15752.23	5626.29
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	126.88	20764.38	15382.94	0.00	15382.94	5508.32
2120801			征地拆迁补偿款		10352.95	10352.95		10352.95	
2120805			补助被征地农民支出		8375.03	2866.71		2866.71	5508.32
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.88	2036.40	2163.28		2163.28	
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	487.26		369.29		369.29	117.97
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	487.26		369.29		369.29	117.97

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：湟中县国土资源局

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	1	2	3
		栏次	17285.00	364.99	16920.01
合计			17285.00	364.99	16920.01
208			1.62	1.62	0.00
社会保障和就业支出					
20805			1.62	1.62	0.00
行政事业单位离退休					
2080501			1.31	1.31	
归口管理的行政单位离退休					
2080599			0.31	0.31	
其他行政事业单位离退休支出					
212			16854.41	0.00	16854.41
城乡社区支出					
21208			15382.94	0.00	15382.94
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					
2120801			10352.95	0.00	10352.95
征地和拆迁补偿支出					
2120805			2866.71	0.00	2866.71
补助被征地农民支出					
2120899			2163.28	0.00	2163.28
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
21211			369.29	0.00	369.29
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
2121100			369.29	0.00	369.29
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
21299			1102.18	0.00	1102.18
其他城乡社区支出					
2129999			1102.18	0.00	1102.18
其他城乡社区支出					
220			377.74	337.74	0.00
国土海洋气象等支出					
22001			377.74	337.74	0.00
国土资源事务					
2200101			337.74	337.74	0.00
行政运行					
2200199			40.00	0.00	40.00
其他国土资源事务支出					
221			25.64	25.64	0.00
住房保障支出					
22102			25.64	25.64	0.00
住房改革支出					
2210201			25.64	25.64	0.00
住房公积金					

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县国土资源局

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		25.65
302	商品和服务支出	25.65
30201	办公费	3.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.86
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.19
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	5.69
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：湟中县国土资源  
局

金额单位：万元

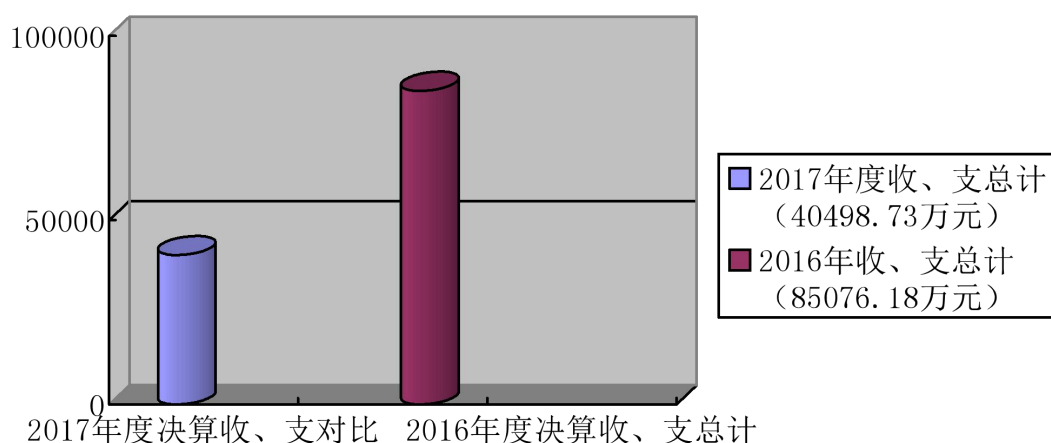
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	555.00	555.00	
货物	2			
工程	3	555.00	555.00	
服务	4			

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。

# 第三部分湟中县国土资源局 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 25580 万元，与上年相比收入、支出总计减 44277.45 万元。主要原因是：因全县整体经济形势下滑，全县土地出让业务减少。



(一) 收入总计 25580 万元，包括：

1、财政拨款收入 23188.73 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。与上年相比减少 18724.45 万元，下降 44.67%，主要原因是因全县整体经济形势下滑，全县土地出让业务比上年减少。

2、其他收入 25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县发改局拨入湟中县小南川高标准农田整理项目前期费 15 万元，南川园区征地拆迁工作经费 10 万元



与上年相比增加 15 万元，增长 60，主要原因是我局组织报批小南川片区土地整理项目，县发改局配套前期工作费用。

3、年初结转和结余 2366.27 万元，主要为湟中县国土资源局上年结转本年使用的土地整理项目等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 25580 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1.62 万元，占 0.009%，主要用于湟中县国土资源局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 27.48 万元，下降 94.43%，主要原因是 2017 年度开始，退休人员移交社保管理。

2、城乡社区（类）支出 16854.41 万元，占 65.89%，主要用于土地整理项目、征地拆迁、被征地农民社会养老保险等方面的支出。与上年相比减少 25998.28 万元，下降 61.05%，主要原因是全县土地出让业务比上年减少，上缴及返还的土地出让成本减少，新的土地整理项目年底下达，未及时形成支出。

3、国土海洋气象等支出支出 403.34 万元，占 2.33%，主要用于人员工资、公用经费等方面的支出。与上年相比增减 86.79 万元，下降 18%，主要原因是 2016 年度支出 2015 年底结转国土海洋气象等支出数据较大。

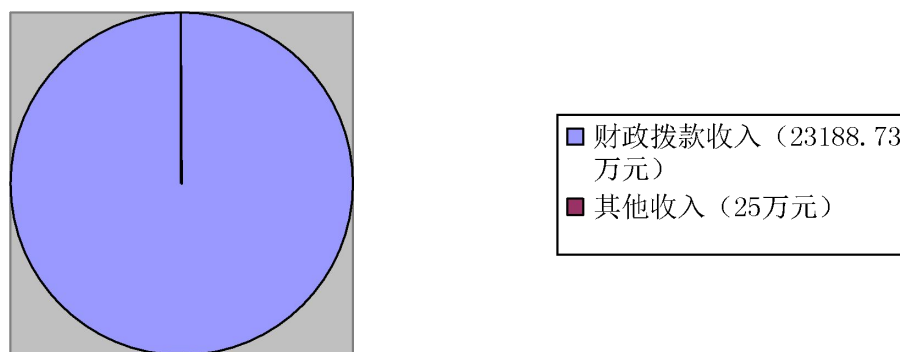
4、住房保障（类）支出 25.64 万元，占 0.15%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.75 万元，增长 28.91%，主要原因是因工资上涨，人员住房公积金支出增加。

5、年末结转和结余 8295 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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的征地补偿款、被征地农民社会养老保险等无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

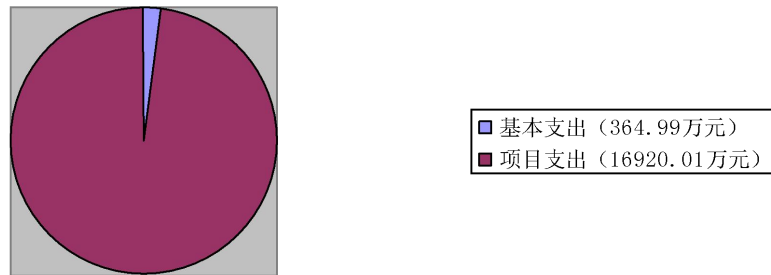
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 23213.73 万元，其中：财政拨款收入 23188.73 万元，占 99.89%，除财政拨款收入外，我部门再未发生其他科目的收入。



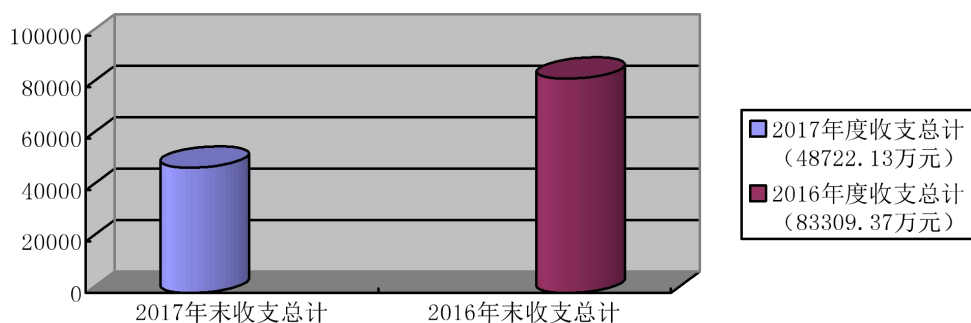
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 17285.00 万元，其中：基本支出 364.99 万元，占 2.11%；项目支出 16920.01 万元，占 97.89%；除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

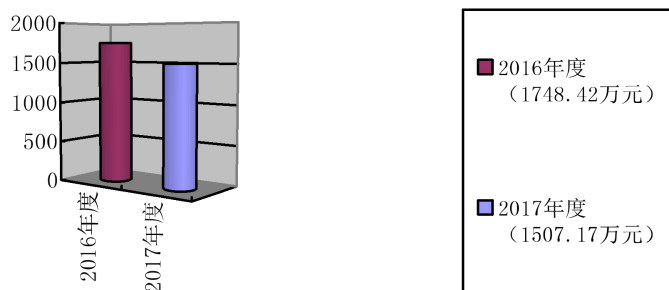
2017 年度财政拨款收、支总计 48722.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 34587.24 万元，减少 41.52%。主要原因是全县土地出让业务比上年减少，上缴及返还的土地出让成本减少，新的土地整理项目年底下达，未及时形成支出。



#### 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 1507.17 万元，占本年支出合计的 8.72%。与上年相比，一般公共预算支出减少 241.25 万元，下降 13.80%。主要原因是主要原因是 2016 年度支出 2015 年底结转一般公共预算支出较大。



## (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 1.62 万元，占 0.11%，主要用于湟中县国土资源局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区（类）支出 1102.18 万元，占 73.13%，主要用于土地整理项目、征地拆迁、被征地农民社会养老保险等方面的支出。

国土海洋气象等支出 377.74 万元，占 25.06%，主要用于人员工资、公用经费等方面的支出。

住房保障（类）支出 25.64 万元，占 1.70%，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。

### （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 355.14 万元，支出决算为 2424.35 万元，完成年初预算的 682.65%。决算数大于预算数的主要原因是高标准基本农田整理项目资金。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保管理。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员移交社保管理。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1102.18 万元万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度高标准基本农田整理项目。

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 329.70 万元，支出决算为 337.74 万元万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主

要原因是在编人员增资。

4、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 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是环保督查期间砂石整治专项经费。

5、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 28.77 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员增编。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

## **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 355.14 万元，其中：人员经费 339.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.65 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、专用燃料费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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 3.19 万元，占 62.67%；公务接待费支出决算 1.90 万元，占 37.33%。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 3.19 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 3.19 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.90 万元。其中：国内公务接待支出 3.19 万元，接待 40 批次，接待 300 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 12.21 万元，下降 70.55%。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 9.96 万元，下降 75.73%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.25 万元，下降 54.15%。主要原因是 2017 年度参加车改，车辆运行费用降低，严格执行公务接待报批工作，公务接待费减少。

## 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 614.14 万元，本年收入 20764.38 万元，本年支出 15752.23 万元，年末结转和结余 5626.29 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 15752.23 万元。主要为征地和拆迁补偿支出

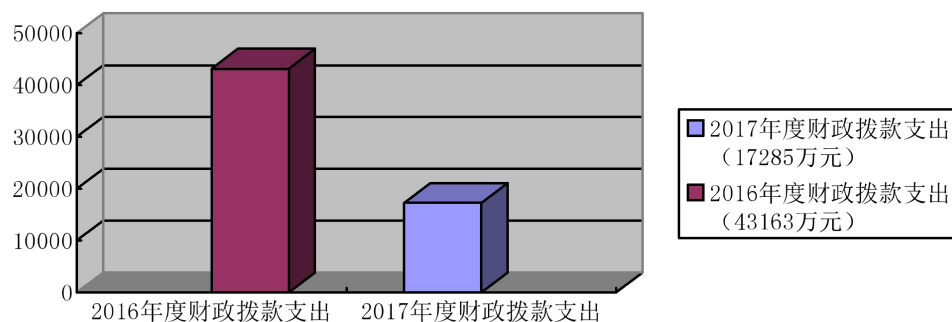


10352.95 万元、补助被征地农民支出 2866.71 万元、其他过头国有土地使用权出让收入安排的支出 2163.28 万元、农业土地开发资金及对应转型债务收入安排的支出 369.29 万元。

## 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 17285 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25878 万元，下降 59.95%。主要原因是全县土地出让业务比上年减少，上缴及返还的土地出让成本减少，新的土地整理项目年底下达，未及时形成支出。



### （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 1.62 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 16854.41 万元，占 97.51%；国土海洋气象等支出 403.34 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 25.64 万元，占 0.15%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 25.65 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 3.22%，主要原因是因车改，行政人员新增 10%车补。

## **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 555 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 555 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**

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目资金。

## **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，湟中县国土资源局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

## 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。