

卧龙区国土资源局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区国土资源局概况

一、主要职责

二、国土局构成

第二部分 卧龙区国土资源局 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 卧龙区国土资源局 2017 年度部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区国土资源局概况

一、主要职责

负责全区国土资源行政执法工作和监督检查，调查处理国土资源违法案件，编制和组织实施全区土地利用规划、土地整理复垦开发规划，以及全区土地调查、统计、分等定级、登记和发证等工作。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙区国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 国土局本级

2. 下属事业单位：卧龙区土地储备中心，卧龙区土地执法监察大队，卧龙区不动产登记局，16 个国土所。

第二部分

卧龙区国土资源局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	6,150.15	一、一般公共服务支出	30	328.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,869.76	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.62
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	5,993.24
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,087.39
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1.10
	22		本年支出合计	51	7,537.89
	23		结余分配	52	
	24		其中：提取职工福利基金	53	
本年收入合计	25	6,172.22	转入事业基金	54	
用事业基金弥补收支差额	26		年末结转和结余	55	1,066.70
年初结转和结余	27	2,432.37	其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8604.59	总计	58	8,604.59

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

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
合计		6,172.22	6,150.15					22.07
201	一般公共服务支出	49.33	48.79					0.54
20199	其他一般公共服务支出	49.33	48.79					0.54
2019999	其他一般公共服务支出	49.33	48.79					0.54
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75					
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.03	51.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62					
212	城乡社区支出	4,869.76	4,869.76					
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	4,869.76	4,869.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,869.76	4,869.76					
220	国土海洋气象等支出	1,124.66	1,103.13					21.53
22001	国土资源事务	1,124.66	1,103.13					21.53
2200101	行政运行	1,074.66	1,053.13					21.53
2200199	其他国土资源事务支出	50.00	50.00					
229	其他支出	1.10	1.10					
22999	其他支出	1.10	1.10					
2299901	其他支出	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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
合计		7,537.89	6,519.45	1,018.44			
201	一般公共服务支出	328.79	328.25	0.54			
20199	其他一般公共服务支出	328.79	328.25	0.54			
2019999	其他一般公共服务支出	328.79	328.25	0.54			
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75				
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.03	51.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.72	51.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62				
212	城乡社区支出	5,993.24	5,023.39	969.85			
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	5,993.24	5,023.39	969.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,993.24	5,023.39	969.85			
220	国土海洋气象等支出	1,087.39	1,039.33	48.05			
22001	国土资源事务	1,087.39	1,039.33	48.05			
2200101	行政运行	1,037.39	1,037.39				
2200199	其他国土资源事务支出	50.00	1.95	48.05			
229	其他支出	1.10	1.10				
22999	其他支出	1.10	1.10				
2299901	其他支出	1.10	1.10				

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表

公开 04 表

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	1,280.39	一、一般公共服务支出	28	328.25	328.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,869.76	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	102.75	102.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	24.62	24.62	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	5,993.24		5,993.24
	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	1,065.85	1,065.85	
	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	1.10	1.10	
本年收入合计	22	6,150.15	本年支出合计	49	7,515.82	1,522.58	5,993.24
年初财政拨款结转和结余	23	2,432.37	年末财政拨款结转和结余	50	1,066.70	125.94	940.76
一般公共预算财政拨款	24	368.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,064.24		52			
	26			53			
总计	27	8,582.52	总计	54	8,582.52	1,648.52	6,934.00

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

公开 05 表

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			
栏次		1	2	3
合计		1, 522. 58	1, 474. 52	48. 05
201	一般公共服务支出	328. 25	328. 25	
20199	其他一般公共服务支出	328. 25	328. 25	
2019999	其他一般公共服务支出	328. 25	328. 25	
208	社会保障和就业支出	102. 75	102. 75	
20805	行政事业单位离退休	102. 75	102. 75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51. 03	51. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51. 72	51. 72	
210	医疗卫生与计划生育支出	24. 62	24. 62	
21011	行政事业单位医疗	24. 62	24. 62	
2101101	行政单位医疗	24. 62	24. 62	
220	国土海洋气象等支出	1, 065. 85	1, 017. 80	48. 05
22001	国土资源事务	1, 065. 85	1, 017. 80	48. 05
2200101	行政运行	1, 015. 85	1, 015. 85	
2200199	其他国土资源事务支出	50. 00	1. 95	48. 05
229	其他支出	1. 10	1. 10	
22999	其他支出	1. 10	1. 10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	1,347.13	302	商品和服务支出	52.08
30101	基本工资	576.90	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	244.13	30202	印刷费	
30103	奖金	404.28	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	46.75	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	75.31	30211	差旅费	4.36
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	40.07	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.97
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.84	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.95
30311	住房公积金	23.10	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.99
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.98	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			1422.44	公用经费合计	52.08

公用注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
21.5		11.5		11.5	10	21.17		11.2		11.2	9.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

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		2,064.24	4,869.76	5,993.24	5,023.39	969.85	940.76
212	城乡社区支出	2,064.24	4,869.76	5,993.24	5,023.39	969.85	940.76
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	2,064.24	4,869.76	5,993.24	5,023.39	969.85	940.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.24	4,869.76	5,993.24	5,023.39	969.85	940.76

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
卧龙区国土资源局
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 6172.22 万元，支出总计 7537.89 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 8764.71 万元和 5270.69 万元，收、支同比下降 58.7%和 41.1%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6172.22 元，其中：财政拨款收入 6150.15 万元，占 99.6%，其他收入 22.07，占 0.0%。。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7537.89 万元，其中：基本支出 6519.45 万元，占 86.5%；项目支出 1018.44 万元，占 13.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算收入 6150.15 万元支出 7515.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计同比减少 8786.78 万元和 5292.76 万元，收、支分别下降 58.8%和 41.3%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,522.58 万元，占支出合计的 20.2%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.69 万元，增长 31.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1522.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 328.79 万元，占 21.6%；

社会保障和就业支出 102.75 万元；占 6.7%；医疗卫生与计划生育支出 24.62 万元，占 1.6%；国土海洋气象等支出 1065.85 万元；占 70%；其他支出 1.1 万元，占 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1522.58 万元，支出决算为 1522.58 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 328.79 万元，支出决算为 328.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 51.03 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 51.72 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1015.85 万元，支出决算为 1015.85 万元，完成年初预算的 100%

6. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%

六、关于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 1522.58 万元，其中：人员经费 1422.44 万元，主要包括：基本工资 576.90 万元、津贴补贴 244.13 万元、奖金 404.28 万元、其他社会保障缴费 46.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.07 万元、对个人和家庭补助 75.31 万元；公用经费 52.08 万元，主要包括：办公费 16.62 万元、电费 4.99 万元、差旅费 4.36 万元、公务接待费 9.97 万元、劳务费 1.95 万元、工会经费 2.99 万元、公务用车运行维护费 11.20 万元。

七、关于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 21.5 万元，支出决算为 21.17 万元，完成预算的 98.5%，公务用车购置及运行费支出决算为 11.2 万元，完成预算的 97.4%；公务接待费支出决算为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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11.2万元，占52.9%；公务接待费支出决算9.97万元，占47.1%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出11.2万元。

公务用车运行支出11.2万元。主要用于车辆维修、保养、加油及车辆保险。2017年期末，国土资源局机关局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出9.97万元。主要用于执法加班和上级有关部门检查。公务接待30批次170人次。

八、关于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6030万元，支出决算为5993.24万元，完成年初预算的99.4%。主要用于城乡社区支出5993.24万元。其中城乡社区支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出52.08万元，比2016年减少12756.5万元，同比下降99.4%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，卧龙区国土资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。