

2017 年度部门决算公开

深泽县国土资源局

2018 年 9 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分 深泽县国土资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县国土资源局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分深泽县国土资源局 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县国土资源局部门概况

一、部门职责

推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照要求完成工作进度。

提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

组织各级国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络国家土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。

规范做好国土资源各类规划编制和实施，全面推行国土资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源科技的应用和推广。

提高国土资源事业发展保障能力。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，分别是深泽县国土资源局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1 级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 深泽县国土资源局部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：深泽县国土资源局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、财政拨款收入	1	5,929.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,706.89	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,706.89	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,190.08	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	
本年收入合计	22	5,929.21	本年支出合计	51	5,929.21	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	0.00	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00	
	28			57		
总计	29	5,929.21	总计	58	5,929.21	

注：本表反映部门决算本年度的总支出和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：深泽县国土资源局									金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		5,929.21	5,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,706.89	4,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排支出	4,706.89	4,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,673.54	4,673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	1,190.08	1,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	国土资源事务	1,190.08	1,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200110	国土整治	443.76	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：深泽县国土资源局								金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		5,929.21	778.56	5,150.65	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,706.89	0.00	4,706.89	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排支出	4,706.89	0.00	4,706.89	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,673.54	0.00	4,673.54	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	1,190.08	746.32	443.76	0.00	0.00	0.00	
22001	国土资源事务	1,190.08	746.32	443.76	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200110	国土整治	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：深泽县国土资源局							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	1,222.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,706.89	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.24	32.24	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,706.89	0.00	4,706.89	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,190.08	1,190.08	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	5,929.21	本年支出合计	49	5,929.21	1,222.32	4,706.89	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	5,929.21	总计	54	5,929.21	1,222.32	4,706.89	

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支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													公开05表		
部门：深泽县国土资源局													金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	1,222.32	778.56	443.76	1,222.32	778.56	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.00	0.00	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.00	0.00	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	1,190.08	746.32	443.76	1,190.08	746.32	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务		0.00	0.00	0.00	1,190.08	746.32	443.76	1,190.08	746.32	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	运行维护		0.00	0.00	0.00	746.32	746.32	0.00	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治		0.00	0.00	0.00	443.76	0.00	443.76	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表数据到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：深泽县国土资源局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.28	302	商品和服务支出	233.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	183.24	30201	办公费	23.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	8.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	134.28	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	91.89	30204	手续费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30207	邮电费	6.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30208	取暖费	17.24	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.81	30211	差旅费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.42	30213	维修(护)费	29.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	30.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	22.56	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	39.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	39.86	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		545.09	公用经费合计					233.47

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表	
部门：深泽县国土资源局														金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	4,706.89	0.00	4,706.89	4,706.89	0.00	4,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	4,706.89	0.00	4,706.89	4,706.89	0.00	4,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	国有土地有偿使用收入支出		0.00	0.00	0.00	4,706.89	0.00	4,706.89	4,706.89	0.00	4,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	4,673.54	0.00	4,673.54	4,673.54	0.00	4,673.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120205	补助搬迁农民支出		0.00	0.00	0.00	33.35	0.00	33.35	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：深泽县国土资源局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

说明：深泽县国土资源局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

九、“三公”经费等相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表						公开09表
编制单位：深泽县国土资源局						金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	233.47
(一) 支出合计	2	0.94	0.94	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.94	0.94	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	0.94	0.94	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表							公开10表
编制单位：深泽县国土资源局							金额单位：万元
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	
服务	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	7	8	9	10	11	12	
合计	1,636.32	1,636.32	1,636.32	0.00	0.00	0.00	
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程	1,331.86	1,331.86	1,331.86	0.00	0.00	0.00	
服务	304.46	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 深泽县国土资源局部门 2017 年部门决算情况说明

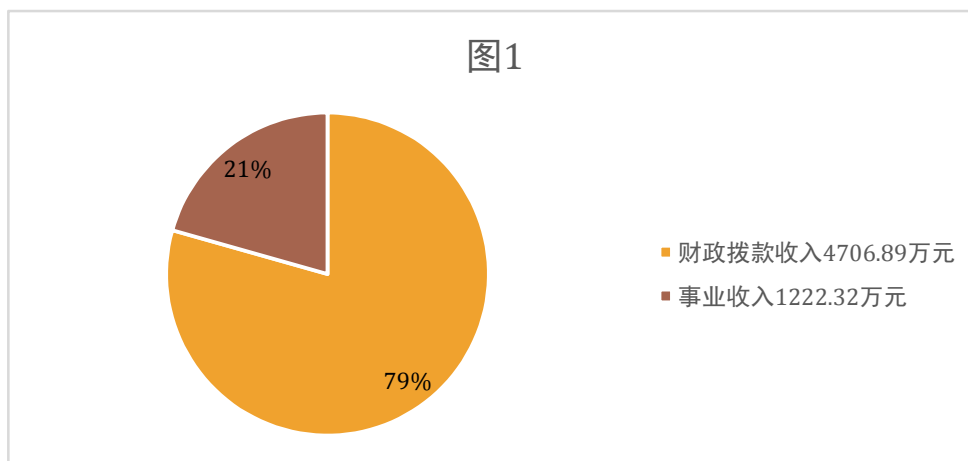
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 5929.21 万元; 本年支出 5929.21 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比, 本年收入减少 938.93 万元, 降低 13.67%, 主要是财政拨款收入的降低。主要原因是: 项目减少; 本年支出减少 938.93 万元, 降低 13.67%, 主要是城乡社区支出、国土海洋等气象支出和一般公共服务支出的减少。主要原因是: 项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 5929.21 万元, 其中: 财政拨款收入 4706.89 万元, 占 79%; 事业收入 1222.32 万元, 占 21%。如图所示:

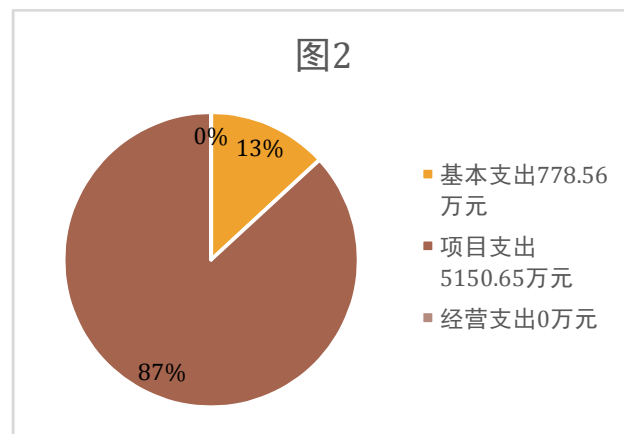
图 1: 收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 5929.21 万元，其中：基本支出 778.56 万元，占 13%；项目支出 5150.65 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 5929.21 万元；本年支出 5929.21 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 938.93 万元，降低 13.67%，主要是政府性基金预算财政拨款收入的减少。主要原因是：项目减少；本年支出减少 938.93 万元，降低 13.67%，主要是城乡社区支出、国土海洋等气象支出和一般公共服务支出的减少。主要原因是：项目减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年

收入 1222.32 万元；本年支出 1222.32 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 720.46 万元，增长 143.56%，主要是项目增加；本年支出增加 720.46 万元，增长 143.56%，主要是项目增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 4706.89 万元；本年支出 4706.89 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 1659.39 万元，降低 26.27%，主要是项目减少；本年支出减少 1659.39 万元，降低 26.27%，主要是项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 2473.8 万元，降低 29.44%，主要是政府性基金收入的减少；本年支出减少 2473.8 万元，降低 29.44%，主要是政府性基金支出的减少，项目减少。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 889.31 万元，增长 267.05%，主要是项目增加；本年支出增加 889.31 万元，增长 267.05%，主要是项目增加。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 3363.11 万元，降低 41.67%，主要是项目减少；本年支出减少 3363.11 万元，降低 41.67%，主要是项目减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0.94 万元，较年初预算增加（减少）0 万元；较 2016 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是管理规范，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是管理规范，节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是管理规范，节约开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次，无外事接待。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

完成占补平衡新增耕地面积率；土地复垦方案审查完成率；土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成率；耕地质量等级更新与监测完成率；年度土地变更调查工作完成率；不动产登记工作的调查研究开展率；完成县土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告；土地、矿产卫片执法检查监督检查各项任务完成率；专项执法工作开展完成率；国土资源业务相关规划编制、修订率；项目用地预审率；国土资源管理网络体系及相关数据、档案、信息服务管理；国土资源信息安全体系建设；国土资源财务管理工作完成率；保障国土资源管理各项工作正常运行。

我单位对 2017 年占补平衡新增耕地面积率、土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成率、不动产登记工作的调查研究开展率、土地、矿产卫片执法检查监督检查各项任务完成率、专项执法工作开展完成率、项目用地预审率、国土资源财务管理工作完成率进行了专项绩效评价，对工作完成率、完成情况进行了评价，达到了对 2017 年工作开展情况进行总结及在 2018 年工作开展时积极吸取经验的作用。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 233.47 万元，比 2016 年度增加 189.71 万元。办公费 23.56 万元，印刷费 8.56 万元，咨询费 3 万元，手续费 1.24 万元，水费 6.78 万元，电费 18.9 万元，邮电费 6.4 万元，取暖费 17.24 万元，差旅费 8.53 万元，维修(护)费 29.56 万元，培训费 1.29 万元，被装购置费 22.56 万元，劳务费 39.56 万元，委托业务费 39.86 万元，福利费 3.45 万元，公务用车运行维护费 0.94 万元，其他商品和服务支出 2.04 万元。主要原因是业务增加，委托业务费和劳务费等相关费用需支付。

2.政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1636.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1331.86 万元、政府采购服务支出 304.46 万元。

3.国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

与 2016 年相比我单位国有资产占用情况没有发生变化。

4.其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”公开 08 表无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”公开 08 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“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：指事业单位在用当年的“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”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。