

化隆县国土资源局 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

第三部分化隆县国土资源局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟订国土资源规划，经批准后组织实施。

（二）开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施，拟订并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

（三）承担优化配置土地资源的责任。编制和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和其他专项规划、计划。参与报省、市政府审批的涉及土地的相关规划的审核。

（四）承担保护与合理利用矿产资源的责任。依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

（五）承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，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，承办和调处权属纠纷，负责国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（六）负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担农村土地承包经营权登记的监督职责。

（七）承担全县耕地保护责任。牵头拟订耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡管理工作；负责土地开发整理项目管理及检查验收工作；负责建设用地的预审工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转，对开发利用土地行为进行监督管理。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，

组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘查和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划，经批准后组织实施；组织、协调、指导和监督地质灾害防治、地质环境检测和保护工作；指导地质灾害应急处置，承担地质遗迹保护工作。监测、监督防止地下水过量开采和污染。

（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十二）负责测绘地理信息工作。

（十三）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 47 人，其

中：行政编制人员 6 人，事业编制人员 41。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，其他人员 11 人。

附表：化隆县国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：化隆县国土资源局

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	5587.88	一、一般公共服务支出	28	56.89
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	30.85	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	591.70
	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	462.65
	12		十二、农林水支出	39	433.61
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	3626.55
	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	5618.73	本年支出合计	50	5171.41
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	1187.55	年末结转和结余	52	1634.88
	26			53	
总计	27	6806.28	总计	54	6806.28

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：化隆县国土资源局

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	5618.73	5587.88				30.85
201		一般公共服务支出	56.89	56.89					
20199		其他一般公共服务支出	56.89	56.89					
2019999		其他一般公共服务支出	56.89	56.89					
208		社会保障和就业支出	591.70	591.70					
20805		行政事业单位离退休	113.50	113.50					
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.27	104.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	9.24	9.24					
20822		大中型水库移民后期扶持基 金支出	478.20	478.20					
2082201		移民补助	478.20	478.20					
212		城乡社区支出	266.51	266.51					
21208		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务安排的支出	266.51	266.51					
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	266.51	266.51					
213		农林水支出	962.38	962.38					
21303		水利	150.35	150.35					
2130399		其他水利支出	150.35	150.35					
21305		扶贫	117	117					
2130599		其他扶贫支出	117.00	117.00					
21366		大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支出	695.03	695.03					
2136601		基础设施建设和经济发展	695.03	695.03					
220		国土海洋气象等支出	3741.24	3710.39					30.85
22001		国土资源事务	3741.24	3741.24					30.85
2200101		行政运行	723.98	693.13					30.85
2200106		土地资源利用与保护	308.59	308.59					
2200110		国土整治	2708.67	2708.67					

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：化隆县国土资源局

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					
			5171.41	1305.36	3866.04			
201		一般公共服务支出	56.89	56.89				
20199		其他一般公共服务支出	56.89	56.89				
2019999		其他一般公共服务支出	56.89	56.89				
208		社会保障和就业支出	591.70	113.50	478.20			
20805		行政事业单位离退休	113.50 113.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	478.20		478.20			
2082201		移民补助	478.20		478.20			
212		城乡社区支出	462.65	245.71	216.94			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	462.65	245.71	216.94			
2020802		土地开发支出	132.48	132.48				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.17	113.23	216.94			
213		农林水支出	433.61	150.35	283.26			
21301		农业	122.26		122.26			
2130135		农业资源保护修复与利用	122.26		122.26			
21303		水利	150.35	150.35				
2130399		其他水利支出	150.35	150.35				
21305		扶贫	117.00		117.00			
2130599		其他扶贫支出	117.00		117.00			
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	44.00		44.00			
2136601		基础设施建设和经济发展	44.00		44.00			
220		国土海洋气象等支出	3626.55	738.91	2887.64			
22001		国土资源事务	3626.55	738.91	2887.64			
2200101		行政运行	738.91	738.91				
2200106		土地资源利用与保护	178.97		178.97			
2200110		国土整治	2708.67		2708.67			

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：化隆县国土资源局

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	4148.14	一、一般公共服务支出	28	56.89	56.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1439.74	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	591.70	113.50	478.20
	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	462.65		462.65
	12		十二、农林水支出	39	433.61	389.61	44
	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	3626.55	3626.55	
	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	5587.88	本年支出合计	49	5171.41	4186.56	984.85
年初财政拨款结转和结余	23	951.32	年末财政拨款结转和结余	50	1367.79	386.61	981.18
一般公共预算财政拨款	24	425.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	526.29		52			
	26			53			
总计	27	6539.20	总计	54	6539.20	4573.17	1966.03

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：化隆县国土资源局

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	4186.56	1059.65	3126.90
201		一般公共服务支出	56.89	56.89		
20199		其他一般公共服务支出	56.89	56.89		
2019999		其他一般公共服务支出	56.89	56.89		
208		社会保障和就业支出	113.50	113.50		
20805		行政事业单位离退休	113.50	113.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24		
213		农林水支出	389.61	150.35	239.26	
21301		农业	122.26		122.26	
2130135		农业资源保护修复与利用	122.26		122.26	
21303		水利	150.35	150.35		
2130399		其他水利支出	150.35	150.35		
21305		扶贫	117.00		117.00	
2130599		其他扶贫支出	117.00		117.00	
220		国土海洋气象等支出	3626.55	738.91	2887.64	
22001		国土资源事务	3626.55	738.91	2887.64	
2200101		行政运行	738.91	738.91		
2200106		土地资源利用与保护	178.97		178.97	
2200110		国土整治	2708.67		2708.67	

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：化隆县国土资源局

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	805.36	302	商品和服务支出	69.52	310	其他资本性支出	26.08
30101	基本工资	196.36	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	390.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	26.08
30103	奖金	104.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.76	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	104.27	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.24	30208	取暖费	19.52	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	158.69	30211	差旅费	1.03	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	0.67	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	
30305	生活补助	3.21	30216	培训费	3.09	31099	其他资本性支	

							出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.84	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	51.34	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.44	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	104.14	30231	公务用车运行维护费	8.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.69	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	2.06			
人员经费合计		964.05	公用经费合计				95.60	

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：化隆县国土资源局

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			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					公 务 接 待 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
1539		855	855	684	1539	90	0	0	855	119.23	0	0	855	119.23	684	62.86	684	62.86	0	0	0	309	

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）	5
国内公务接待批次（个）	38	国内公务接待人次（人）	577
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：化隆县国土资源局

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	526.29	1439.74	984.85	245.71	739.14	981.18
208			社会保障和就业支出	0.00	478.20	478.20	0.00	478.20	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	478.20	478.20	0.00	478.20	0.00
2082201			移民补助	0.00	478.20	478.20	0.00	478.20	0.00
212			城乡社区支出	526.29	266.51	462.65	245.71	216.94	330.15
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务安 排的支出	526.29	266.51	462.65	245.71	216.94	330.15
2120802			土地开发支出	193.10	0.00	132.48	132.48	0.00	60.62
2120806			土地出让业务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.15	266.51	330.17	113.23	216.94	269.49
213			农林水支出	0.00	695.03	44.00	0.00	44.00	651.03
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	695.03	44.00	0.00	44.00	651.03
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	695.03	44.00	0.00	44.00	651.03

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：化隆县国土资源局

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					
合计			0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	56.89	56.89	0.00
20199		其他一般公共服务支出	56.89	56.89	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	56.89	56.89	0.00
208		社会保障和就业支出	591.70	113.50	478.20
20805		行政事业单位离退休	113.50	113.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	478.20	0.00	478.20
2082201		移民补助	478.20	0.00	478.20
212		城乡社区支出	462.65	245.71	216.94
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	462.65	245.71	216.94
2120802		土地开发支出	132.48	132.48	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.17	113.23	216.94
213		农林水支出	433.61	150.35	283.26
21301		农业	122.26	0.00	122.26
2130135		农业资源保护修复与利用	122.26	0.00	122.26
21303		水利	150.35	150.35	0.00
2130399		其他水利支出	150.35	150.35	0.00
21305		扶贫	117.00	0.00	117.00
2130599		其他扶贫支出	117.00	0.00	117.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	44.00	0.00	44.00
2136601		基础设施建设和经济发展	44.00	0.00	44.00
220		国土海洋气象等支出	3626.55	738.91	2887.64
22001		国土资源事务	3626.55	738.91	2887.64
2200101		行政运行	738.91	738.91	0.00
2200106		土地资源利用与保护	178.97	0.00	178.97
2200110		国土整治	2708.67	0.00	2708.67

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：化隆县国土资源局

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	9.67
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.60
30206	电费	1.76
30207	邮电费	4.57
30208	取暖费	19.52
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	1.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	6.84
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.44
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.55
30239	其他交通费用	4.69
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.06
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00

310	其他资本性支出	26.08
399	其他支出	0.00

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：化隆县国土资源局

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	22.40	22.40	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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

化隆县国土资源局 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 6806.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2498.58 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）与化隆县移民安置局合并，使收入、支出总体增加。其中：

（一）收入总计 6806.28 万元，包括：

1、财政拨款收入 5587.88 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 4133.36 万元，增长 284.17%，主要原因是与化隆县移民安置局合并，项目、人员增加。

2、其他收入 30.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县国土资源局取得的利息收入，与上年相比减少 55.20 万元，下降 64.15%，主要原因是项目款项陆续支付，存款减少。

3、年初结转和结余 1187.55 万元，主要为化隆县国土资源局上年结转本年使用的国土整治等资金。

4、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 5171.41 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 56.89 万元，主要用于化隆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 56.89 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算无此项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 591.70 万元，占 11.44%，主要用于化隆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，以及为修建国家大中型水库支付的移民补助。与上年相比增加 574.93 万元，增长 102.92%，主要原因是机构合并后人员增加及对大中型水库的移民搬迁支付的移民补助。

3、城乡社区（类）支出 462.65 万元，占 8.95%，主要用于补助被征地农民等方面的支出。与上年相比减少 50.89 万元，下降 11.24%，主要原因是对被征地农民的补助逐年发放减少。

4、农林水（类）支出 433.61 万元，占 8.38%，主要用于大中型水库移民搬迁、扶贫等方面的支出。与上年相比增加 433.61 万元，增长 100%，主要原因是机构合并后增加大中型水库移民搬迁、扶贫等方面的支出。

5、国土海洋气象等（类）支出 3,626.55 万元，占 70.13%，主要用于国土整治、土地资源利用与保护、行政运行等方面的支出。与上年相比增加 2,892.37 万元。增长 393.96%，主

要是支付应付未付款项、与化隆县移民安置局合并后的新增项目。

6、年末结转和结余 1634.88 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。主要为化隆县国土资源局本年度（或以前年度）预算安排的国土整治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。

7、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5618.73 万元，其中：财政拨款收入 5587.88 万元，占 99.45%，其他收入 30.85 万元，占 0.55%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5171.41 万元，其中：基本支出 1305.36 万元，占 25.24%；项目支出 3866.04 万元，占 74.76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6806.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2498.58 万元，增长 58%。主要原因是与化隆县移民安置局合并，致使财政拨款收支均总体增加。

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 4186.56 万元，占本年支出合计的 80.96%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3633.83 万元，增长 657.43%。主要原因是与化隆县移民安置局合并后人员增加，移民补助、国土整治等项目增加。

（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：一般公共服务（201 类）支出 56.89 万元，占 1.36%；社会保障和就业（208 类）支出 113.50 万元，占 2.71%；农林水（213 类）支出 389.61 万元，占 9.31%；国土海洋气象等（220 类）支出 3626.55 万元，占 86.62%。

（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 4267.00 万元，支出决算 4186.56 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划实施完成。其中：

1、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数大（小）于预算数的主要原因是部分项目未能按计划实施完成。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 104.27 万元，支出决算为 104.27

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用支出。年初预算为 122.26 万元，支出决算为 122.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、213（类）03（款）99（项）其他水利支出。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 150.35 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大（小）于预算数的主要原因是支付上年未支付款项。

5、213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、220（类）01（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 518 万元，支出决算为 738.91 万元，完成年初预算的 142.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是支付上年未支付款项。

7、220（类）01（款）06（项）土地资源利用与保护支出。年初预算为 178.97 万元，支出决算为 178.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、220（类）01（款）10（项）国土整治支出。年初预算为 3373 万元，支出决算为 2708.67 万元，完成年初预算的 80.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按计划实施完成。

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 1059.65 万元，其中：人员经费 964.05 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 95.60 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 15.39 万元，支出决算为 15.39 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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 6.84%。

（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 8.55 万元，占 55.56%；公务接待费支出决算 6.84 万元，占 44.44%。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 8.55 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 8.55 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 6.84 万元。其中：国内公务接待支出 6.84 万元，接待 38 批次，接待 577 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 7.29 万元，增长 90%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.65 万元，增长 119.23%；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.64 万元，增长 62.86%。主要原因是执法检查任务较多，致使公务用车购置及运行维护费支出增加，另外因承担的项目较多，致使公务接待费增加。

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 526.29 万元，本年收入 1439.74 万元，本年支出 984.85 万元，年末结转和结余 981.18 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（208 类）支出 478.20 万元，占 48.56%，城乡社区支出（212 类）462.65 万元，占 46.98%，农林水支出（213 类）44.00 万元，占 4.46%。

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 5587.88 万元，占本年支出合计的 108.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 4323.39 万元，增长 77.37%。主要原因是与化隆县移民安置局合并，移民补助及国土资源事务项目增加。

（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：一般公共服务（201 类）支出 56.89 万元，占 1.36%；社会保障和就业（208 类）支出 113.50 万元，占 2.71%；农林水（213 类）支出 389.61 万元，占 9.31%；国土海洋气象等（220 类）支出 3626.55 万元，占 86.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 95.60 万元，比上年减少 35.33 万元，下降 26.98%，主要原因是上年资本性支出（专用设备购置）金额较大，为 68.64 万元。

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 22.40 万元，其中：政府采购货物支出 22.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 年本单位无绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 28 日，化隆县国土资源局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

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）：指化隆县国土资源局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，人均标准元/月。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。