目 录

第一部分 尉氏县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 尉氏县国土资源局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 尉氏县国土资源局 2017年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分

尉氏县国土资源局概况

1. 尉氏县国土资源局主要职责

尉氏县国土资源局是尉氏县人民政府的组成部门。机关内设办公室、财务股、信访室、地政股、法制股、地矿股、人教股、利用股、储备中心、测绘队、整理中心、监察队、征地事务所、耕保股、信息中心、评估所、监管办、建设用地股等19个职能股室。主要职责是贯彻执行国家、省市有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章；负责规范国土资源管理秩序，承担规范国土资源市场秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担规范国土资源市场配置和节约利用土地责任；负责县城规划区内土地的统一管理工作；承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；负责矿产资源开发管理，依法管理探矿权和采矿权登记发证和转让的申报工作；承担地质环境保护和地质灾害预防及治理的责任；依法负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；依据政府公开条例的规定，推进政务信息公开；承办市局和县委、县政府交办的其他工作。

二、尉氏县国土资源局决算单位构成

尉氏县国土资源局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

尉氏县国土资源局2017年度部门决算表（附后）

第三部分

尉氏县国土资源局2017 年度部门决算情况说明

1. 关于部门决算收支增减情况说明
2. 收入支出决算总体情况说明

尉氏县国土资源局2017年收入总计123669772.78元，支出总计122848583.12元，与2016年相比，收入增加82929761.69元，增长203.55%；支出增加82698751.76元。收支增加的主要原因是2017年征地率的增长，土地补偿收支增加。

1. 收入预算情况说明

尉氏县国土资源局2017年收入决算123669772.78元，其中财政经费拨款123669772.78元，占100%。

3支出决算情况说明

尉氏县国土资源局2017年支出合计122848583.12元，其中基本支出15484909.38元，占12.60%；项目支出107363673.74元，占87.39%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

尉氏县国土资源局2017年财政拨款收支总决算246518355.90元，2017年年初预算总收支18720000.00元相比，增加227798355.90元，增长1216.87%，收支增加的主要原因是土地补偿费用未纳入2017年年初预算，但在决算数据中体现。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9183640元，支出决算为18669046.12元。完成年初预算的203.3%，决算数大于预算数的主要原因：2016年底拨款较晚，剩余款项在2017年支出，2017年新增支出增加，主要用于一下方面：

**社会保障和就业支出（类）**支出943365.14，占5.05%**，**行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为13200元，支出决算为74923.14元，完成年初预算的567.6%，决算数大于预算数的主要原因：新增离退休人数增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算为868442元，支出决算为868442元，完成年初预算的100%。

**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出386157.62元，占2.07%，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为379846元，支出决算为386157.62元，完成年初预算的101.66%，决算数小于预算数的主要原因：年底拨款较晚，尚未形成支出。

**城乡社区支出（类）**支出220128元，占1.2%，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为220128元，支出决算为220128元，完成年初预算的100%。

**国土海洋气象等支出（类）**支出17119395.36元，占91.7%，国土资源事务（款），

行政运行（项）支出年初预算为7417084.74元，支出决算为7417084.74元，完成年初预算的100%。

一般行政管理事务（项）支出年初预算为3599178元，支出决算为3184136.74元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因：年底拨款较晚，尚未形成支出。

国土资源规划及管理（项）支出年初预算为0元，支出决算为93700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未编制该项支出。

国土资源调查支（项）出年初预算为950000元，支出决算为950000元，完成年初预算的100%。

其他国土资源事务（项）支出支出年初预算为5474473.88元，支出决算为5474473.88元，完成年初预算的100%。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

尉氏县国土资源局2017年一般公共预算财政拨款基本支出15484909.38元，其中：**人员经费**8585565.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费；**公用经费**6899344.30元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。

1. 关于“三公”经费支出情况说明

尉氏县国土资源局2017年“三公”经费支出预算为534360元，支出决算为32683.57元，完成预算的6.11%。主要原因是我单位严格执行上级规定，履行勤俭节约，控制车辆维护费及招待费用。2017年度“三公”经费支出决算比2016年支出决算减少13737.23元，下降29.59%。主要原因是单位控制车辆维修费及招待费，从严控制购置车辆。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费 0 元。

2.公务用车购置费 0元 ，公务用车运行费23776.57元，年初预算70000.00元，完成预算的33.96%，主要用于车辆运行及维护。

3.公务接待费 8907.00元，年初预算464360.00元，完成预算的1.91%，主要原因是制定各项规章制度控制招待费开支。

1. 关于机关运行经费支出的情况说明

2017年度尉氏县国土资源局机关运行经费支出6328339.30元，比2016年增加95.46%，主要原因是2017年工作任务繁重，卫片执法监察、土地区片价调整、集体确权登记发证、土地变更调查及不动产登记管理等工作需要投入大量的人力、物力和财力。

1. 关于政府采购支出情况说明

尉氏县国土资源局2017年政府采购支出总额571005.00元，其中政府采购货物支出571005.00元，主要用于购买电脑、打印机、空调、办公桌等物品。

1. 关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，尉氏县国土资源局公务用车保有量2辆，其中，一般公务用车2辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家国定提取、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。
3. 上年结转和结余：是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。
4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

尉氏县国土资源局

2018年8月25日