

邓州市国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市国土资源局概况

一、部门职责

- 1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
- 2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。
- 3、承担优化配置全市国土资源的责任。
- 4、负责规范全市国土资源权属管理。
- 5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
- 6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
- 7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。
- 8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。
- 9、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。
- 10、负责全市矿产资源开发管理。
- 11、承担全市地质环境保护的责任。
- 12、承担全市地质灾害预防和治理的责任。
- 13、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。
- 14、负责贯彻《中华人民共和国测绘法》和全市测绘管理工作。
- 15、推进全市国土资源科技进步。
- 16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市国土资源局有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.邓州市国土资源局本级
2. 邓州市土地监察大队
3. 邓州市国土资源局城区分局
4. 邓州市矿产资源管理办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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	71,038.56	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	95.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48,180.06
	12		十二、农林水支出	39	18,510.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3,516.08
	19		十九、住房保障支出	46	28.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	71,133.56	本年支出合计	50	70,430.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.39	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,539.16	年末结转和结余	52	2,242.20
	26			53	
总计	27	72,673.12	总计	54	72,673.12

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	71,133.56	71,038.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
208			社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.96	6.96	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	48,879.64	48,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,879.64	48,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	28,834.41	28,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,094.46	1,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,124.76	17,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,510.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6,041.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,679.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,679.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,575.23	3,480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
22001	国土资源事务	3,575.23	3,480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2200101	行政运行	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,213.30	1,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	890.89	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	824.94	729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	70,430.92	2,942.45	67,488.47	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	19.97	19.97	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	48,180.06	486.43	47,693.63	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项	48,180.06	486.43	47,693.63	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,834.41	0.00	28,834.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,094.46	0.00	1,094.46	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	486.43	486.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,124.76	0.00	17,124.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,041.00	0.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6,041.00	0.00	6,041.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,679.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,679.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,516.08	2,231.24	1,284.84	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,516.08	2,231.24	1,284.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,203.71	0.00	1,203.71	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	576.58	576.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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	22,158.92	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	48,879.64	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	132.79	132.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.34	63.34	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	48,180.06	0.00	48,180.06
	12		十二、农林水支出	39	18,510.00	18,510.00	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	3,420.69	3,420.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.65	28.65	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	71,038.56	本年支出合计	49	70,335.52	22,155.47	48,180.06
年初财政拨款结转和结余	23	1,539.16	年末财政拨款结转和结余	50	2,242.20	1,542.62	699.58
一般公共预算财政拨款	24	1,539.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	72,577.72	总计	54	72,577.72	23,698.08	48,879.64

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

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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
合计		22, 155. 47	2, 360. 62	19, 794. 84
208	社会保障和就业支出	132. 79	132. 79	0. 00
20805	行政事业单位离退休	129. 30	129. 30	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6. 96	6. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 97	19. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 37	102. 37	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	63. 34	63. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 34	63. 34	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 91	24. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 81	27. 81	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 62	10. 62	0. 00
213	农林水支出	18, 510. 00	0. 00	18, 510. 00
21301	农业	6, 041. 00	0. 00	6, 041. 00

2130106	科技转化与推广服务	6,041.00	0.00	6,041.00
21303	水利	4,790.00	0.00	4,790.00
2130316	农田水利	4,790.00	0.00	4,790.00
21399	其他农林水支出	7,679.00	0.00	7,679.00
2139999	其他农林水支出	7,679.00	0.00	7,679.00
220	国土海洋气象等支出	3,420.69	2,135.85	1,284.84
22001	国土资源事务	3,420.69	2,135.85	1,284.84
2200101	行政运行	677.62	677.62	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,203.71	0.00	1,203.71
2200108	国土资源行业业务管理	576.58	576.58	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	81.13	0.00	81.13
2200199	其他国土资源事务支出	881.65	881.65	0.00
221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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	1, 503. 13	302	商品和服务支出	580. 59	310	其他资本性支出	56. 00
30101	基本工资	879. 68	30201	办公费	101. 13	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	278. 66	30202	印刷费	39. 37	31002	办公设备购置	6. 97
30103	奖金	8. 66	30203	咨询费	0. 15	31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	90. 14	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	1. 98	30205	水费	1. 87	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	4. 63	30206	电费	22. 58	31007	信息网络及软件购置更新	2. 42
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	239. 38	30207	邮电费	10. 42	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30209	物业管理费	14. 86	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	220. 91	30211	差旅费	75. 22	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	31. 91	30213	维修(护)费	27. 49	31013	公务用车购置	46. 62
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	4. 07	30215	会议费	0. 00	31020	产权参股	0. 00

30305	生活补助	117.90	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	50.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.76	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	0.00	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	79.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.27	30227	委托业务费	13.59	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24.09	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	86.44	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	15.65			
人员经费合计		1,724.03	公用经费合计					636.59

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

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

金额单位：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
199.70	0.00	144.70	47.00	97.70	55.00	183.33	0.00	133.06	46.62	86.44	50.27

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

部门：河南省南阳市邓州市国土资源局

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
合计		0.00	48,879.64	48,180.06	486.43	47,693.63	699.58
212	城乡社区支出	0.00	48,879.64	48,180.06	486.43	47,693.63	699.58
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	0.00	48,879.64	48,180.06	486.43	47,693.63	699.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,834.41	28,834.41	0.00	28,834.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,094.46	1,094.46	0.00	1,094.46	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,186.01	486.43	486.43	0.00	699.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,124.76	17,124.76	0.00	17,124.76	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。

第三部分

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、支总计分别为 72,673.12 万元、72,673.12 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 16,005.22 万元，下降 18.05%。主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款收支比 2016 年度增加了 9050 万元，2017 年政府性基金预算财政拨款收支比 2016 年度减少了 25484 万元，合计减少 16434 万元。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 71,133.56 万元，其中：财政拨款收入 71,038.56 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 95 万元，占 0.13%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 70,430.92 万元，其中：基本支出 2,942.45 万元，占 4.18%；项目支出 67,488.47 万元，占 95.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 72,577.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,960.06 万元，下降 18.03%。主要原因是 2017 年一般公共预算财政拨款收支比 2016 年度增加了 9050 万元，2017 年政府性基金预算财政拨款收支比 2016 年度减少了 25484 万元，合计减少 16434 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 22,155.47 万元，占支出合计的 31.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,965.14 万元，增长 67.97%。变动的主要原因是 2017 年农林水支出增加了 18510 万元，土地资源利用与保护减少了 10053.59 万元，合计增加了 8456.41 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,155.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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 132.79 万元，占 0.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 63.34 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 18,510 万元，占 83.55%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 3,420.69 万元，占 15.44%；住房保障（类）支出 28.65 万元，占 0.13%；粮油物资储备（类）支出 0

万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,179.44 万元，支出决算为 22,155.47 万元，完成年初预算的 696.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出增加了 511.18 万元，二是项目支出增加了 18464.84 万元。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6041 万元。

2. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4790 万元。

3. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7679 万元。

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 2,360.62 万元。与 2016 年相比，增加 533.61 万元，增长 29.21%。变动的主要原因：工资福利支出增加了 620.33 万元，商品和服务支出增加了 54.52 万元，对个人和家庭的补助增加了 47.11 万元，其他资本性支出减少了 173.39 万元，对企事业单位的补贴减少 15 万元。其中：人员经费 1,724.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住

房公积金等；公用经费 636.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 199.7 万元，支出决算为 183.33 万元，完成预算的 91.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革，减少了公务用车的数量，同时在公务接待方面，加大了控制力度。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 133.06 万元，占 72.58%，完成预算的 91.96%；公务接待费支出决算 50.27 万元，占 27.42%，完成预算的 91.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 133.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 46.62 万元，购置车辆 6 台，为执法用面包车。

公务用车运行支出 86.44 万元。主要用于公务用车的日常运行及维护。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 36 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 45.12 万元，增长 51.31%，主要原因是 2017 年邓州市国土资源局城区分局因执法需要购买了 6 辆执法用面包车。

3. 公务接待费支出 50.27 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 50.27 万元，主要用于来访人员的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 14.36 万元，下降 22.21%，主要原因是加大了公务接待方面的控制力度。

河南省南阳市邓州市国土资源局 2017 年度共接待国内来访团组 829 个、来访人员 7,060 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，邓州市国土资源局的预算绩效管理工作，始终坚持党建工作与业务工作的融合，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，邓州市国土局由办公室牵头组织项目绩效

考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。

对省级、市级投资的土地整治、农田改造、土地确权、城市建设用地节约集约用地评价工作、孟楼特色发展区等多个重点项目的投入资金进行了绩效评价，不仅提高了资金使用效益，还能提高项目跟踪的及时性和效率性。

九、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 30,000 万元，支出决算为 48,180.06 万元，完成年初预算的 160.6%。主要用于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，其中土地出让业务支出年末结转和结余资金数额较大，为 699.58 万元，主要原因：部分土地出让业务暂未完结，延迟使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 367.13 万元，较 2016 年度减少 147.75 万元，下降 28.7%。减少的主要原因是：单位厉行节约，加大机关运行经费支出的控制力度。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市国土资源局共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是执法执勤用面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十八、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、国有土地使用权出让收入：指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用和土地出让收益等。