

2017 年度 部门决算公开

献县国土资源局

2018 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 献县国土资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度献县国土资源局部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 献县国土资源局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、2017年度“三公”经费支出情况说明

九、2017年度政府采购情况表说明

十、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

十一、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：献县国土资源局部门概况

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

献县国土资源局为县政府工作部门。根据《中共沧州市委办公室、沧州市人民政府办公室关于印发〈献县人民政府机构改革方案〉的通知》（沧办字[2010]9号）和《献县人民政府关于县政府机构和职能调整的通知》（献政字[2010]41号），我局设有办公室、监察股、土地保护利用股、规划地籍管理股四个股室。

（一）办公室职责

负责局机关日常工作、文件收发、传递、保密和档案工作；起草文件和以局名义行文的文字把关；组织全县性会议；负责国土资源管理信息系统的运行和管理、工作督查、督导、新闻宣传、刊物征订发行；负责机关的接待、保卫、机要及固定资产管理。管理局机关和直属单位的人事工作。负责本局行政事业性收费的收缴；编制机关行政经费及专项资金使用预算建议计划。

组织编制矿产资源保护和合理利用规划；承办采矿权审批登记发证和采矿权转让初审工作，保护合法采矿权益；依法调处各类采矿争议、纠纷，治理整顿矿业秩序；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，培育和完善的采矿权市场；

依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费；负责编报矿产资源开发利用统计年报，协助编制矿产资源年报；管理全县矿产资源开发信息系统，向社会提供服务。负责全县矿产资源储量登记、统计工作；负责全县地质资料汇交。负责地质遗迹的管理及地质灾害的调查。负责地热评审认定的初审和上报工作。

（二）监察股职责

对执行和遵守国家土地资源、矿产资源等自然资源法律法规情况，进行监督检查，拟定全县土地、矿产执法监督和违法案件查处规定，组织开展对土地规划计划、农用地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为，土地登记的监督检查，依法查处各类重大土地、矿产违法案件。接待群众来访、处理来电、来访等咨询、举报工作，贯彻实施有关法律、法规、行政规章，组织拟定全县有关土地资源、矿产资源等自然资源的地方性法规草案、规章和政策，组织有关法律法规宣传教育，办理有关行政复议、应诉工作，负责错案及执法过错追究。

（三）土地保护利用股职责

贯彻落实耕地保护和耕地开发政策，农地保护和土地整治农地转用管理办法，贯彻执行未利用地开发、开发整理、土地复垦、开发耕地的规定，组织全县的耕地开发项目的立项、检查，指导县土地开发、整理复垦工作；实施农地用途

管制，组织拟订全县的农用地转用、耕地补充、征用方案。
组织全县基本农田保护区的划定、报批及保护。

负责全县国有土地使用权划拨、出让的统一管理，承办国有土地使用权出让及建设用地征收、划拨的审查报批工作。负责全县土地利用管理工作，指导和规范土地市场，审核供地。收回土地使用权、取土、土地资产处置、临时用地方案。指导基准地价、标定地价工作，审核评估机构从事土地评估资格，进行土地价格评估报告的确认和备案；发布地价信息；负责农村集体土地使用权流转管理；负责农村宅基地管理；负责国有土地使用权的转让、出租的审查报批；贯彻落实政府对国有土地招标、拍卖、挂牌出让管理办法和土地收购储备实施办法。

（四）规划地籍管理股职责

组织拟定全县地籍管理制度、办法、技术规范和工作计划；组织指导全县土地资源现状调查及变更调查、城镇地籍调查及变更调查、土地登记发证、土地统计等项地籍管理工作；组织调处土地权属争议。

组织制定全县国土资源各项规划（包括国土规划、土地利用总体规划及年度计划、基本农田保护区规划、土地开发复垦事理规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质环境规划）管理制度、办法、技术规范和工作计划；参与城市总体

规划的审核；参与建设项目可行性研究论证，负责建设项目用地预审和有关统计工作。

实施全县基础测绘、地籍测绘和其他测绘项目；监督管理全县测绘技术标准、技术规范、技术政策的实施；审核重要地理信息数据；指导监督测绘成果质量管理；承办测绘资格审查认证和测绘任务登记工作；审查和管理地图编制出版、地图上地。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县国土资源局	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：献县国土资源局部门决算报表

收入支出决算 总表

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

公开 01 表
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	17,454.16	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	11,953.16	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	0.00
	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	11,953.16
	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	5,500.99
	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	17,454.16	本年支出合计	51	17,454.16
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	17,454.16	总计	58	17,454.16

注：本表反映部门决算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：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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	17,454.16	17,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,953.16	11,953.16	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	11,953.16	11,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,963.74	7,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,827.67	1,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,061.75	1,061.75	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5,500.99	5,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	5,500.99	5,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,347.31	1,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			国土资源规划及管理	1,251.27	1,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	2,674.55	2,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	17.69	17.69	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

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,454.16	1,347.31	16,106.84	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,953.16	0.00	11,953.16	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	11,953.16	0.00	11,953.16	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,963.74	0.00	7,963.74	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,827.67	0.00	1,827.67	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,061.75	0.00	1,061.75	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5,500.99	1,347.31	4,153.68	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	5,500.99	1,347.31	4,153.68	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,347.31	1,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			国土资源规划及管理	1,251.27	0.00	1,251.27	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	210.17	0.00	210.17	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	2,674.55	0.00	2,674.55	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	17.69	0.00	17.69	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 算总表

公开 04 表

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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	5,500.99	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	11,953.16	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	0.00	0.00	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	11,953.16	0.00	11,953.16
	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	5,500.99	5,500.99	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	17,454.16	本年支出合计	49	17,454.16	5,500.99	11,953.16
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	17,454.16	总计	54	17,454.16	5,500.99	11,953.16

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金 额 单
位：万元

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			0.00	0.00	0.00	5,500.99	1,347.31	4,153.68	5,500.99	1,347.31	4,153.68	0.00	0.00	0.00	
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	5,500.99	1,347.31	4,153.68	5,500.99	1,347.31	4,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	5,500.99	1,347.31	4,153.68	5,500.99	1,347.31	4,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,347.31	1,347.31	0.00	1,347.31	1,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200104			国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	1,251.27	0.00	1,251.27	1,251.27	0.00	1,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200106			土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	210.17	0.00	210.17	210.17	0.00	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	2,674.55	0.00	2,674.55	2,674.55	0.00	2,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199			其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	17.69	0.00	17.69	17.69	0.00	17.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表
金额单位：万元

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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	824.44	302	商品和服务支出	289.81	310	其他资本性支出	15.93
30101	基本工资	379.35	30201	办公费	32.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.46	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	15.93
30103	奖金	154.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.50	30206	电费	10.52	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费	0.00	30207	邮电费	10.13	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	32.98	30209	物业管理费	17.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.14	30211	差旅费	6.26	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	72.45	30213	维修(护)费	17.11	31013	公务用车购置	0.00
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	3.67	30215	会议费	0.35	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	41.35	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	5.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99.67	30227	委托业务费	106.44	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	0.00	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	1.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.90	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	5.00			
人员经费合计		1,041.57	公用经费合计				305.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表

金 额 单
位：万元

部门：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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			栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			0.00	0.00	0.00	11,953.16	0.00	11,953.16	11,953.16	0.00	11,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	11,953.16	0.00	11,953.16	11,953.16	0.00	11,953.16	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			0.00	0.00	0.00	11,953.16	0.00	11,953.16	11,953.16	0.00	11,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	7,963.74	0.00	7,963.74	7,963.74	0.00	7,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出			0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出			0.00	0.00	0.00	1,827.67	0.00	1,827.67	1,827.67	0.00	1,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出			0.00	0.00	0.00	1,061.75	0.00	1,061.75	1,061.75	0.00	1,061.75	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			0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，无收支内容以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

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	0.00
（一）支出合计	2	1.50	1.46	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	17
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.46	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	1.50	1.46	3. 一般执法执勤用车	26	16
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）人次数（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	—	17		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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省沧州市献县国土资源局(本级)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				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	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00
货物	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				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	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
货物	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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：献县国土资源局部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计17,454.16万元，决算支出总计17,454.16万元。决算收入总计中，年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0万元。

收、支总计与2016年决算相比增加9342.3万元，增长115%。主要原因是耕地占用税和社保费增加，增加不动产登记平台项目、献县数字地理信息空间框架项目、土地整治等多个项目经费增加！。

收、支总计与2017年年初预算相比增加13243.9万元，增长314%，主要原因是耕地占用税和社保费增加，增加不动产登记平台项目、献县数字地理信息空间框架项目、土地整治等多个项目经费增加！。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计17,454.16万元，其中：财政拨款收入17,454.16万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入17,454.16万元。较2016年决算增加9342.3万元，增长115%。主要原因是耕地占用税和社保费增加，增加不动产登记平台项目、献县数字地理信息空间框架项目、土地整治等多个项目经费增加！。

与2017年年初预算相比增加13243.9万元，增长314%，主要原因是增加了项目经费支出。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增

长（下降）0 %。

（三）其他收入 0万元。是 0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0 %。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计17454.16万元，其中：基本支出1347.31万元，项目支出16106.84万元，与2016年度决算相比增长9342.3，增长115%，主要原因是耕地占用税和社保费增加，增加不动产登记平台项目、献县数字地理信息空间框架项目、土地整治等多个项目经费增加！。与2017年年初预算相比增加13243.9万元，增长314%，主要原因是耕地占用税和社保费增加，增加不动产登记平台项目、献县数字地理信息空间框架项目、土地整治等多个项目经费增加！

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计17454.16万元，与年初预算相比增加13243.9万元，增加314%，主要原因是人员增加、执法巡察力度加大及项目经费增加。与2016年度决算相比增加9342.3万元，增长115%，主要原因是人员增加、执法巡察力度加大及项目经费增加。财政拨款支出决算总计17454.16万元，与年初预算相比增加13243.9万元，增加314%，主要原因是人员增加、执法巡察力度加大及项目经费增加。与2016年度决算相比增加9342.3万元，增长115%，主要原因是人员增加、执法巡察力度加大及项目经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算的对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款决算收入5500.99万元，比年初预算增加了1290.73万元，增加31%，主要原因是人员增加，执法巡察力度加大，项目经费的增加。与2016年度决算相比，财政拨款收入增加3654.39万元，增加197%，主要原因是人员增加，执法巡察力度加大，项目经费的增加。

2017年度一般公共预算财政拨款决算支出5500.99万元，比年初预算增加了1290.73万元，增加31%，主要原因是人员增加，执法巡察力度加大，项目经费的增加。与2016年度决算相比，财政拨款支出增加3654.39万元，增加197%，主要原因是人员增加，执法巡察力度加大，项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2017年度一般公共预算财政拨款支出5500.99万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）国土资源行政运行（类）1347.31万元，主要是反映国土资源局机关行政运行支出。

（2）国土资源规划及管理（类）1251.27万元，主要是国土资源规划及管理方面的支出。

（3）土地资源利用与保护（类）210.17万元，主要反映土地资源利用与保护方面的支出。

（4）国土整治2674.55万元，主要反映土地整理方面的支出

(5) 其他国土资源事务支出17.69万元，主要反映国土资源事务的其他支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.31万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出824.44万元，较2016年决算数减少286.18万元，减少25%，主要原因是退休职工到养老保险所发放。

2、商品和服务支出289.81万元，较2016年决算数减少59.59万元，减少17%。主要原因是节减经费开支，量入而出。

3、对个人和家庭补助支出217.14万元，较2016年决算数增加74.78万元，增长52%。主要原因是机构改革，人员增加工资等。

4、其他资本性支出15.93万元，较2016年决算数减少20.47万元，减少56%。主要原因是办公设备购置费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收入决算对比情况

2017年度政府性财政拨款决算收入11953.16万元，较2016年相比增加6272.91万元，增长110%。主要原因是由于项目经费增加。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构

2017年度政府性基金财政拨款支出11953.16万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1) 征地和拆迁补偿支出7963.74万元，主要反征地和拆迁补偿方面的支出。

(1) 土地开发支出500万元，主要反征地和拆迁补偿土地开发方面的支出。

(2) 补助被征地农民支出1827.67万元，主要反映征地社保费方面的支出。

(3) 土地出让业务支出1061.75万元，主要反映土地出让方面的支出。

(4) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出600万元，主要反映土地开发整治方面的支出。

八、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，我单位本年度三公经费支出合计1.46万元，预算为1.5万元，比年初预算减少0.04万元，减少3%；较2016年决算数减少0.07万元，减少5%。主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。

全年发生因公出国出境费为0万元，发生因公出国出境组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度决算数持平，无增减。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.46万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。比2017年年初预算减少0.04万元，减少3%；较2016年决算数减少0.03万元，减少2%。主要原因是尽量不动用公务用车，低碳出行办公，减少了公务用车运行维护费。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与年初预算相比减少0.6万元，减少100%。比2016年度决算减少0.0449万元，减少100%。主要原因是响应中央八项规定，尽量减少甚至杜绝招待费，本年没有产生招待费。

九、政府采购支出情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额15.93万元，其中：政府采购货

物支出15.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要是办公设备的购置。

十、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效目标：

2017年，献县国土资源局将在县委的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕全面建设小康社会总体目标，着重做好以下几个方面的工作：

（一）贯彻落实耕地保护和耕地开发政策，农地保护和土地整治农地转用管理办法，贯彻执行未利用地开发、开发整理、土地复垦、开发耕地的规定，组织全县的耕地开发项目的立项、检查，指导县土地开发、整理复垦工作；实施农地用途管制，组织拟订全县的农用地转用、耕地补充、征用方案。

（二）对执行和遵守国家土地资源、矿产资源等自然资源法律法规情况，进行监督检查，拟定全县土地、矿产执法监督和违法案件查处规定，组织开展对土地规划计划、农用地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为，土地登记的监督检查，依法查处各类重大土地、矿产违法案件。接待群众来访、处理来电、来访等咨询、举报工作，贯彻实施有关法律、法规、行政规章，组织拟定全县有关土地资源、矿产资源等自然资源的地方性法规草案、规章和政策，组织有关法律法规宣传教育，办理有关行政复议、应诉工作，负责错案及执法过错追究。

（三）组织拟定全县地籍管理制度、办法、技术规范和工作计划；组织指导全县土地资源现状调查及变更调查、城镇地籍调查及变更调查、土地登记发证、土地统计等项地籍管理工作；组织调处土地权属争议。

组织制定全县国土资源各项规划（包括国土规划、土地利用总体规划及年度计划、基本农田保护区规划、土地开发复垦事理规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质环境规划）管理制度、办法、技术规范和工作计划；参与城市总体规划的审核；参与建设项目可行性研究论证，负责建设项目用地预审和有关统计工作。

职责分类绩效目标：

一、职责活动：土地资源管理

内容描述：组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,做好地籍管理工作和土地利用管理工作

绩效目标：实现全县基本农田面积不减少,确保全县耕地占补平衡,掌握全县耕地质量变化情况。

二、职责活动：矿产资源管理与地质环境保护

内容描述：负责全县矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查,推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作,开展地下水监测和地热、矿泉水管理。

绩效目标：加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。

三、职责活动：国土资源执法与监察

内容描述：强化全县国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力。

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益

四、职责活动：国土资源政务管理

内容描述：负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等；规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）政策；推动不动产登记信息基础平台建设；会同县农业局指导乡镇政府完成森林、林木、林地的登记发证工作；负责全县不动产登记工作。

以上绩效目标全部完成，完成率100%。

十一、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车16辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单

价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三) 其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十一) 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二) 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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

