

**开封市国土资源局**

**2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 开封市国土资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开封市国土资源局 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 开封市国土资源局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 开封市国土资源局概况**

## 一、主要职责

开封市国土资源局机关内设十个内设机构，分别是：1、办公室（挂计划财务科牌子）。2、法规执法监察科（挂行政审批服务科牌子）。3、规划科（挂调控和监测科、科技科牌子）。4、耕地保护科。5、用地审批管理科。6、产权产籍管理科。7、不动产登记局。8、土地利用管理科。9、矿产资源管理科（挂测绘管理科牌子）。10、人事科（挂离退休人员工作科牌子）。

开封市国土资源局主要职责：

（一）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。组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草本市国土资源管理的规范性文件。拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产资源政策。拟定并组织实施全市地质环境保护措施。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。

（三）承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织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。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治等其他有关专项规划并监督检查实施情

况。参与报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

(四) 负责规范全市国土资源权属管理。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，组织调处权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。负责市区土地权属登记办证的具体工作及地政地籍工作。

(五) 负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

(六) 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。落实国家、省耕地保护法律、法规和政策，牵头组织拟订全市耕地保护办法，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度。指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(七) 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理实施办法，组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。组织全市重大土地专项调查，指导市级以下地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

(八) 拟定全市测绘工作的规范性文件，拟订测绘事业发展规划、测绘行业管理政策，并依法实施监管。组织并管理基础测绘、

市界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他全市性测绘项目、重大测绘项目、重大测绘科技项目。负责全市各类测绘单位资质审查上报和测绘任务登记，负责外国组织和个人在本市区域进行测绘活动的监管工作。依法查处测绘违法案件，负责有关行政复议工作。负责组织实施数字城市地理空间框架建设，负责建立权威性的全市基础地理信息公共服务平台，负责推进地理空间信息资源的开发利用与共建共享机制的形成。管理全市基础地理信息数据和基础测绘成果的应用。管理全市测绘基准和测量控制系统；指导和管理全市测量标志和全市测绘成果的保护工作。拟订并组织实施地籍测绘的规划，监督管理地籍测量质量，确认地籍测绘成果。审核限额以上测绘项目的立项和技术设计，依法管理全市地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。负责全市测绘行业技术培训、质量管理、科技开发、对外合作交流工作。监督管理市测绘事业费和专项资金的使用。

（九）承担全市节约集约利用土地资源的责任。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，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。拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、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。

（十）承担规范全市国土资源市场秩序的责任。负责全市基准地价、标定地价的评测，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，依法查处违法违规行为。规范地产市场，负责市区地产转让、租赁、抵押登记等管理工作，承担商品房预售合同备案有关工作。负责地产经营。负责设立地产中介服务机构的资金和人员条件的审核、机构备案及管理工作。

(十一) 负责全市矿产资源开发的管理，依法管理市级采矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

(十二) 负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价，按规定管理地质勘查项目，参与管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果。依法实施矿产资源储量管理。

(十三) 承担全市地质环境保护的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十四) 承担全市地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，拟定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十五) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门制定收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理的监督。

(十六) 推进全市国土资源科技进步，拟定并组织实施全市国

土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

(十七) 开展对外合作与交流，拟订组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源办法，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

(十八) 负责县国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

(十九) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入开封市国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.开封市国土资源局本级
- 2.开封市国土资源执法监察支队
- 3.开封市土地管理事务所
- 4.开封市城区国土资源局。
- 5.开封市国土资源局禹王台区分局
- 6.开封市国土资源局鼓楼区分局
- 7.开封市国土资源局龙亭区分局
- 8.开封市国土资源局顺河区分局
- 9.开封市国土资源局经济技术开发区分局



## 第二部分

### 开封市国土资源局 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封市国土资源局

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	2,972.45	一、一般公共服务支出	28	21.20
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	57.95	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	240.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	3,640.10
	19		十九、住房保障支出	46	43.64
	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	3,030.40	本年支出合计	50	4,011.72
用事业基金弥补收支差额	24	325.24	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,455.59	年末结转和结余	52	799.50
	26			53	
总计	27	4,811.23	总计	54	4,811.23

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

部门：河南省开封市国土资源局

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>3,030.40</b>	<b>2,972.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.95</b>
208	社会保障和就业支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,676.52	2,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
22001	国土资源事务	1,676.52	1,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
2200101	行政运行	521.03	521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	420.55	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
22003	测绘事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	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

部门：河南省开封市国土资源局

公开03表  
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
<b>合计</b>		<b>4,011.72</b>	<b>1,753.44</b>	<b>2,258.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,640.10	1,381.81	2,258.28	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,640.10	1,381.81	1,258.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	394.43	0.00	394.43	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	702.66	647.65	55.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	611.92	250.73	361.19	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.64	43.64	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总表

部门：河南省开封市国土资源局

公开 04 表  
金额单位：万

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	2,972.45	一、一般公共服务支出	28	21.20	21.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	240.80	240.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.99	65.99	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	0.00	0.00	0.00
	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	3,279.02	3,279.02	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.64	43.64	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,972.45	<b>本年支出合计</b>	49	3,650.65	3,650.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,399.44	年末财政拨款结转和结余	50	721.24	721.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,399.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,371.89	<b>总计</b>	54	4,371.89	4,371.89	0.00

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  
金额单位：万元

部门：河南省开封市国土资源局

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		<b>3,650.65</b>	<b>1,392.36</b>	<b>2,258.28</b>
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.18	21.18	0.00
2010301	行政运行	21.18	21.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	240.80	240.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.80	240.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.92	143.92	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.99	65.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,279.02	1,020.74	2,258.28
22001	国土资源事务	2,279.02	1,020.74	1,258.28
2200101	行政运行	471.82	471.82	0.00
2200105	土地资源调查	33.14	0.00	33.14
2200106	土地资源利用与保护	394.43	0.00	394.43
2200108	国土资源行业业务管理	414.51	0.00	414.51
2200150	事业运行	603.94	548.92	55.01
2200199	其他国土资源事务支出	361.19	0.00	361.19
22003	测绘事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2200304	基础测绘	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	0.00
22102	住房改革支出	43.64	43.64	0.00
2210201	住房公积金	43.64	43.64	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

部门：河南省开封市国土资源局

公开 06 表  
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	963.56	302	商品和服务支出	165.15	310	其他资本性支出	16.16
30101	基本工资	447.26	30201	办公费	25.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	139.69	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	16.16
30103	奖金	105.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.92	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	0.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.39	30206	电费	2.23	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	93.87	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.20	30209	物业管理费	1.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.50	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	50.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	37.75	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	28.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.25	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.46	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	3.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.08	30218	专用材料费	21.18	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	3.97	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	5.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.06	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	0.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	29.08	30231	公务用车运行维护费	4.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.26			
人员经费合计		1,211.06	公用经费合计					181.31

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

部门：河南省开封市国土资源局

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						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
61.20	10.00	24.50	0.00	24.50	26.70	44.63	0.00	23.55	0.00	23.55	21.08

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省开封市国土资源局

公开 08 表  
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							

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**  
**开封市国土资源局**  
**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、支总计均为4,811.23万元。与2016年相比,收、支总计各减少1490.08万元,下降23.65%。主要原因是原开封市城区国土资源分局机构调整人员分流、财政收回上年结转结余资金和财政拨款收入支出的下降。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3030.4万元,其中:财政拨款收入2972.45万元,占98.09%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入57.95万元,占1.91%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计4011.72万元,其中:基本支出1753.44万元,占43.71%;项目支出2258.28万元,占56.29%;经营支出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4,371.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少957.92万元,下降17.97%。主要原因是原开封市城区国土资源分局机构调整人员分流、财政收回上年结转结余资金和财政拨款收入支出的下降。

## 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3650.65万元,占支出

合计的 91%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.68 万元，增长 3.65%。变动的主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整等。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3650.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.2 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 240.8 万元，占 6.60%；医疗卫生和计划生育（类）支出 65.99 万元，占 1.81%；国土海洋气象等（类）支出 3279.02 万元，占 89.82%；住房保障（类）支出 43.64 万元，占 1.19%。

## （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 2,883.89 万元，支出决算为 3,650.65 万元，完成年初预算的 126.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是开封市城区国土资源分局已于 2016 年撤销，遗留项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用财政以前年度结转资金解决。二是开封市土地事务管理所年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过财政拨付专项资金解决经费问题。三是正常追加增人增资，晋级晋档、工资以及福利待遇调标等，基本支出决算相应增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支

出决算为 21.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是开封市国土资源局禹王台分局年初未申请财政拨款预算，年末部门决算调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是开封市国土资源局龙亭分局年初未申请财政拨款预算，年末部门决算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 98.61 万元，支出决算为 143.92 万元，完成年初预算的 130.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2017 年离退休费项目调整，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2017 年离退休费项目调整，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初预算 51.87 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 170.45%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，2017 年落实

基本养老保险缴纳，支出增加。

6. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

7. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.28 万元，支出决算为 471.82 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资，晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 165.7%。决算数大于预算数的主要原因是开封市城区国土资源分局由于单位体制改革，承担的部分专项资金年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用财政以前年度结转资金解决。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支

出决算为 394.43 万元。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 414.51 万元，完成年初预算的 138.03%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过统筹使用财政以前年度结转资金解决。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 315.27 万元，支出决算为 603.94 万元，完成年初预算的 193.29%。决算数大于预算数的主要原因一是开封市土地管理事务所部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过统筹使用财政以前年度结转资金解决。二是事业单位追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 361.19 万元，支出决算为 361.19 万元，完成年初预算的 100%。

14. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 43.647 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。。

## 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 1,392.36 万元。与 2016 年相比，减少 160.41 万元，下降 10.33%。变动的主要原因：一是注重厉行节约，减少部分支出。二是原开封市城区国土资源分局机构调整人员分流。其中：人员经费 1211.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 61.2 万元，支出决算为 44.63 万元，完成预算的 72.92%，其中：因公出国(境)费支出预算安排 10 万元、决算未安排；公务用车购置及运行费



支出预算 24.5 万元，决算为 23.55 万元，完成预算的 96.12%；公务接待费支出预算 26.7 万元，决算为 21.08 万元，完成预算的 78.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行费支出决算 23.55 万元，占 52.77%；公务接待费支出决算 21.08 万元，占 47.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。本年度无公车购置支出。

公务用车运行支出 23.55 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.01 万元，下降 4.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出 21.08 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 21.08 万元，主要用于局机关及所属单位与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 9.36 万元，增长 79.92%，主要原因是随着国土资源工作各项改革不断深入，局机关及所属单位与国内、省内相关单位交流和接受相关部门检查指导工作也比上年增多，相应发生的接待支出也增多。

河南省开封市国土资源局 2017 年度共接待国内来访团组 156 个、来访人员 1,405 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，开封市国土资源局未对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

2017 年，开封市国土资源局未对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度开封市国土资源局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 80.53 万元，较 2016 年度增加 35.55 万元，增长 79.04%。增长的主要原因是：。一是随着国土资源工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费上浮。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 1,548.72 万元，其中：政府采购货物支出 59.05 万元，政府采购工程支出 258.97 万元，政府采购服务支出 1,230.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省开封市国土资源局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

根据汴编【2015】138 号和汴政办【2016】45 号文件精神，开封市城区国土资源分局 2016 年已撤销，撤销后分别设立开封市国土资源局龙亭、顺河、禹王台、鼓楼分局，原城区国土资源资源分局人员编制分流分配到新成立的分局。由于遗留问题尚未处理完毕，经财政部门批准原开封市城区国土资源分局仍参加 2017 年部门决算。开封市国土资源局龙亭、顺河、禹王台、

鼓楼分局，开封市国土资源局经济技术开发区分局作为新增单位参加 2017 年部门决算。

## 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。