

鹤壁市国土资源局  
2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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

## 鹤壁市国土资源局概况

### 一、部门职责

根据《鹤壁市人民政府办公室关于印发鹤壁市国土资源局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》规定，鹤壁市国土资源局的部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关法律、法规；拟定有关土地、矿产资源管理规范性文件及行政规章；依照规定负责有关行政复议，拟定全市管理、保护与合理利用土地、矿产资源政策；制定全市土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）编制和实施市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划；指导、审核全市各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的城市总体规划的审核。

（三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、

矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处违法案件、调处权属纠纷。

（四）贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；指导全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，确保耕地面积只能增加、不能减少。

（五）组织全市土地资源调查、土地统计和动态监测；组织实施城区并指导县乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作。

（六）按规定组织或参与国有土地使用权出让、作价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等工作；指导全市农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）负责全市基准地价、标定地价的评测，土地估价报告的审核、备案；承担报市政府和经市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理全市矿产资源探矿权的审查报批登记发证和转让审查、报批，依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法审查全市对外合作区块；承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，管理地勘成果；确认探矿权、

采矿权评估结果。

(九)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、环境地质勘查和评估工作;监测、监督防治地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定市内具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十)安排并监督、检查国家、省和市财政拨付的国土资源经费、专项经费以及其他资金。

(十一)依法查处土地违法案件,对全市贯彻执行土地、矿产资源法规情况进行监督检查。

(十二)负责不动产登记事项初审、复审及核定登簿,向不动产登记申请人发放不动产权证书和不动产登记证明;不动产登记信息基础平台建设、管理、运行、更新、维护;土地市场交易(转让、抵押、出租),监测全市土地二级市场交易的动态变化;不动产资料的收集、整理、归档工作;提供不动产登记资料向社会查询工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市国土资源局有二级预算单位9个,三级预算单位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. 鹤壁市国土资源局本级
2. 鹤壁市土地储备中心
3. 鹤壁市矿产资源征收管理办公室
4. 鹤壁市土地监察支队
5. 鹤壁市国土局淇滨分局
6. 鹤壁市国土局鹤山分局
7. 鹤壁市国土局山城分局
8. 鹤壁市国土局经济开发区分局
9. 鹤壁市不动产登记中心现有

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的三级预算单位如下:

1. 鹤壁市国土局淇滨分局淇滨国土所
2. 鹤壁市国土局淇滨分局钜桥国土所



3. 鹤壁市国土局鹤山分局鹤山国土所

4. 鹤壁市国土局山城分局山城国土所

## 第二部分

# 鹤壁市国土资源局 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	13,629.84	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	240.36	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	321.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,715.11
	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	7,076.67
	19		十九、住房保障支出	46	131.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	281.76
	22			49	
本年收入合计	23	13,870.20	本年支出合计	50	10,634.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,209.83	年末结转和结余	52	5,445.70
	26			53	
总计	27	16,080.03	总计	54	16,080.03

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：河南省鹤壁市国土资源局

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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

				入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,870.20	13,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	240.36
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.01	74.01	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	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,942.85	5,942.85	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	5,942.85	5,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22999	其他支出	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.36
2299901	其他支出	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.36

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：河南省鹤壁市国土资源局

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
合计		<b>10,634.33</b>	<b>2,504.66</b>	<b>8,129.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.83	97.83	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	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,715.11	0.00	2,715.11	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	2,715.11	0.00	2,715.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,474.42	0.00	2,474.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	219.31	0.00	219.31	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	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7,076.67	1,934.92	5,141.74	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7,076.67	1,934.92	5,141.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00

2200106	土地资源利用与保护	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,474.55	1,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5,013.83	28.82	4,985.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.76	8.94	272.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	281.76	8.94	272.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	281.76	8.94	272.82	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：河南省鹤壁市国土资源局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨



					拨款	款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,686.99	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	5,942.85	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	321.83	321.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.25	107.25	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	2,715.11	0.00	2,715.11
	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	7,076.67	7,076.67	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.72	131.72	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	13,629.84	<b>本年支出合计</b>	49	10,352.57	7,637.46	2,715.11
年初财政拨款结转和结余	23	746.83	年末财政拨款结转和结余	50	4,024.10	614.92	3,409.18
一般公共预算财政拨款	24	565.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	181.44		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14,376.67	<b>总计</b>	54	14,376.67	8,252.38	6,124.29

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：河南省鹤壁市国土资源局

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	7,637.46	2,495.72	5,141.74
208	社会保障和就业支出	321.83	321.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.83	321.83	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.83	97.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.31	210.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.68	13.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.25	107.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07	0.00
220	国土海洋气象等支出	7,076.67	1,934.92	5,141.74
22001	国土资源事务	7,076.67	1,934.92	5,141.74
2200101	行政运行	431.55	431.55	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.31	0.00	16.31
2200104	国土资源规划及管理	24.84	0.00	24.84
2200106	土地资源利用与保护	4.73	0.00	4.73
2200108	国土资源行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2200110	国土整治	9.87	0.00	9.87
2200114	地质矿产资源利用与保护	93.99	0.00	93.99
2200150	事业运行	1,474.55	1,474.55	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	5,013.83	28.82	4,985.01
221	住房保障支出	131.72	131.72	0.00
22102	住房改革支出	131.72	131.72	0.00
2210201	住房公积金	131.72	131.72	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：河南省鹤壁市国土资源局

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	2,098.74	302	商品和服务支出	111.54	310	其他资本性支出	4.12
30101	基本工资	805.45	30201	办公费	27.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	287.41	30202	印刷费	3.04	31002	办公设备购置	4.12
30103	奖金	338.23	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	166.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.49	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	247.49	30206	电费	0.00	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	210.31	30207	邮电费	7.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	40.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.32	30211	差旅费	14.36	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	63.15	30213	维修(护)费	0.26	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	32.43	30215	会议费	0.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.46	30216	培训费	1.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	25.16	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	131.72	30227	委托业务费	0.83	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	28.30	30231	公务用车运行维护费	6.47	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.66			
人员经费合计		2,380.06	公用经费合计				115.66	

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：河南省鹤壁市国土资源局

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
96.99	0.00	48.09	0.00	48.09	48.90	36.05	0.00	27.14	0.00	27.14	8.91

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

公开08表

部门：河南省鹤壁市国土资源局

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	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		181.44	5,942.85	2,715.11	0.00	2,715.11	3,409.18
212	城乡社区支出	181.44	5,942.85	2,715.11	0.00	2,715.11	3,409.18
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	181.44	5,942.85	2,715.11	0.00	2,715.11	3,409.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,883.53	2,474.42	0.00	2,474.42	3,409.11
2120806	土地出让业务支出	160.06	59.32	219.31	0.00	219.31	0.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.38	0.00	21.38	0.00	21.38	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、支总计均为16,080.03万元。与2016年相比,收、支总计各减少5,426.48万元,下降25.23%。主要原因是项目支出减少。

### 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计13,870.2万元,其中:财政拨款收入13,629.84万元,占98.27%;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240.36万元,占1.73%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计10,634.33万元,其中:基本支出2,504.66万元,占23.55%;项目支出8,129.68万元,占76.45%;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14,376.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5,414.83万元，下降27.36%。主要原因是政府性基金项目收支的减少，其中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、城乡社区支出、土地出让业务支出方面的项目下降幅度较大。

#### 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7,637.46万元，占支出合计的71.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,154.64万元，增长415.06%。变动的主要原因：1、是因为我局新成立了一个事业单位鹤壁市不动产登记中心，由此造成2017年人员经费、公用经费和项目支出有较大增加。2、以前年度结余了部分项目资金需要在2017年支付使用，造成了项目支出的增加。

##### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,637.46万元，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321.83万元，占4.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出107.25万元，占1.4%；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0万元，占0%；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7,076.67万元，占92.66%；住房保障（类）支出131.72万元，占1.72%；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8,898.08万元，支出决算为7,637.46万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算包含上年及以前年度结转结余，2017年年中财政收回部分以前年度资金。二是年初预算安排有部分项目的实施金额低于预算金额。其中：

1. 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404.13万元，支出决算为431.55万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加部分人员经费。

2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金是上年结转，年中有部分资金财政收回。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为24.84万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务土地资源利用与保护（项）。年初预算为4.73万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的100%。

5. 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7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为1172万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的0.08%。决算数小于预算数的主要原因是：该资金主要用于土地占补

平衡项目，年初预算包含以前年度结转，因项目未开展财政收回资金。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算93.99万元，完成年初预算的939.9%。决算数大于预算数的主要原因是：从财政收回以前年度结余中申请了部分资金，用于矿产资源保护方面的项目支出。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算安排1346.99万元，支出决算1474.55万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：从财政收回以前年度结余中申请了部分资金，用于事业运行方面的支出。

9. 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5204.65万元，支出决算5013.83万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：年底有部分项目没有支付完结转到下年支付，还有部分资金年中财政收回。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为56.11万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加部分退休人员经费。

11. 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）。年初预算为213.43万元，支出决算210.31万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：没有用完年底资金有结余，结余资金财政收回。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.17万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：没有用完年底资金有结余，结余资金财政收回。

13. 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107.83万元，支出决算131.72万元，完成年初预算122%。决算数大于预算数的主要原因是：7月份住房公积金基数调整后，财政追加预算。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.88万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是：没有用完年底资金有结余，结余资金财政收回。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.03

万元，支出决算56.94万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：没有用完年底资金有结余，结余资金财政收回。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.34万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：没有用完年底资金有结余，结余资金财政收回。

## 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2,495.72万元。与2016年相比，增加1,316.34万元，增长111.61%。变动的主要原因：2017年我局新增加了一个事业单位鹤壁市不动产登记中心，该中心为财政全供事业单位，在职人员38人，由此与2016年相比基本支出有较大幅度的增加。其中：人员经费2,380.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、遗属生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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96.99万元，支出决算为36.05万元，完成预算的37.17%。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：是严格按照中央“八项规定”要求执行，贯彻落实厉行节约。

### （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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算27.14万元，占75.29%，完成预算的56.44%；公务接待费支出决算8.91万元，占24.71%，完成预算的18.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市国土资源局机关、因公出国（境）团组

0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议： 无 。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商： 无 。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4.8万元，下降100%，主要原因是本年度没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费支出27.14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27.14万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费、车辆保险等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为21辆。公车改革后，我局实有车辆9辆，2016年资产清查核销手续尚未批复，待批复后进行账务处理。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加4.88万元，增长21.9%，主要原因是业务量的增



加导致燃油费和过路过桥费的提高和车辆老化需维修保养的增加。

3. 公务接待费支出8.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.91万元，主要用于我单位接待外地市来鹤指导和辅助业务工作的技术人员。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.46万元，增长63.36%，主要原因是业务量的增加，招待指导工作的技术人员的增加。

河南省鹤壁市国土资源局2017年度共接待国内来访团组117个、来访人员825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，我单位认真贯彻落实《鹤壁市财政支出绩效评价试行办法》预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，设定绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，制定项

目资金管理办法、中长期发展规划和年度工作计划，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。具体工作开展情况如下：

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金、谁编制目标”的原则，我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标。绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目全覆盖。

2. 开展绩效跟踪监控。按要求及时报送年度中期绩效情况，对发现的问题及时改进，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3. 绩效评价方面。明确职责分工，进一步落实支出责任，加强业务培训提高绩效评价质量。

## （二）项目绩效自评结果。

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，按照预算绩效管理的有关要求，对我局项目情况进行评价。

### 1、评价具体内容

（1）绩效目标的设定情况。包括：项目的预期产出和效果，以及达到的预期产出所需要的成本

资源。

(2) 为实现绩效目标采取的措施。包括：制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

(3) 绩效目标的实现情况。包括：项目的实际产出和效益，包含项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等。

## 2、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。

(2) 公正公开原则。

(3) 分级分类原则。

(4) 绩效相关原则。

## 3、评价方法

主要采取对评价指标体系的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后再单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）四个等级。

#### 4、项目资金管理情况分析

我局项目资金来源为一般公共预算财政拨款。项目资金实行专款专用，各项支出符合相关法律法规及财务管理规定。项目资金严格按照合同规定用途拨付和使用，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

#### 5、项目绩效情况分析

项目绩效情况包括项目的实际产出和效果,包括项目的数量指标值达到92%、质量指标值达到98%、成本指标值达到94%、时效指标值90%、社会效益指标92%、生态效益指标93%和服务对象满意度98%等。具体项目举例分析:

(1) 空间规划试点工作: 立足于绿色发展和改革创新, 科学规划了我市空间发展格局。主要成效是 1. 构建了科学适度有序的空间格局体系。构建“三廊三带三区”生态保护格局, “三板块、多园区、众节点”农业发展格局, “一核双星多支点”城镇格局。2. 划定了“三区三线”, 实现“三线”精准落地。划定生态保护红线划定 103 平方公里, 占全市面积 4.82%,; 划定永久性基本农田划定面积 913.73 平方公里, 占全市面积的 42.69%; 划定城市开发边界划定面积 260 平方公里, 占全市面积的

12.15%。3. 构建了政府企业公众共治的国土空间综合整治行动体系。构建以国土综合整治为平台，政府主导、社会协同、公众参与、多元化投入的机制，实施综合整治重大工程，修复国土功能，提高国土开发利用的效率和质量。4. 实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，打造特色小镇。改善农村人居环境提升和建设人居环境示范村为切入点，着力打造沿太行山东麓、淇河沿岸等美丽乡村示范带，将美丽乡村建设逐步由环境提升向美丽经济延伸，建设集历史、人文、山水、民俗为一体，以宜游、宜居、宜购、宜业为特色的鹤壁美丽乡村发展新格局。5. 产业转型升级，推动资源型城市转型发展。加强技术创新减少资源消耗和环境污染，推动清洁能源与新材料产业升级，发展旅游、物流、健康养老、网络经济等。6. 建设空间规划信息平台，实现空间规划数据部门共享，提高行政审批效率。按照《省级空间规划》制定的规划用地分类标准，依据规划底图形成的图斑，结合《鹤壁市空间规划》指标体系以及三区三线划定成果，分别赋予每个地块不同的用地地类属性。7. 分区管制，提高空间管理能力。空间规划信息平台除了融合本部门数据外，按“多规合一”要求，还将其他 27 个市政府组成部门的空间数据进行处理纳入平台，为实现部门数据共享、并联审批打下基础。

## 5、项目绩效评价结论

结合我局2017年项目的具体情况，确定了系统项目支出绩效评价的指标体系及评分规范，实施了绩效评价的各项工作，并分别进行了定量指标和定性指标的计算，得到以下评价结果：

鹤壁市国土资源局2017年预算项目绩效评价得分为89分，评价结果为良好。

#### 6、存在的问题及建议

我局在绩效自评方面和项目支出运行实践方面的经验还有着欠缺和不足，相关的制度还待进一步的加强。在以后的工作中我们会不断改进工作方法、总结经验，加强项目预算的准确性、完善长效管理制度。

#### 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26,453.28万元，支出决算为2,715.11万元，完成年初预算的10.26%。主要用于出让地和划拨地征地成本，其中淇滨区八宗商业用地征地资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金于年底下达指标，未及拨付。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出51.62万元，较2016年度增加24.22万元，增长88.35%。增加的主要原

因是：1. 我局新增加一个事业单位，鹤壁市不动产登记中心。2. 物价上涨、业务量增大、所需办公费、印刷费、差旅费相应增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额397.98万元，其中：政府采购货物支出41.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出356.2万元。授予中小企业合同金额119.59万元，占政府采购支出总额的34%，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，河南省鹤壁市国土资源局共有车辆21辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车10辆，其他用车主要是两局合并帐时的摩托车、拖车、桑塔纳、切诺基等车辆；单位价值50万元以上通用设备2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**

无

## 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的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、公杂费、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。