

涞源县国土资源局  
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 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、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)负责国家有关土地、矿产资源的方针、政策和《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的贯彻实施并监督检查；组织起草制订有关土地、矿产资源等自然资源管理工作的地方规范性文件，并组织实施及监督；研究制订全县土地、矿产资源管理工作改革与发展战略，预测中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。

(二)根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；编制和实施土地利用年度计划；参与编制和核定城镇建设总体规划；审核、指导乡（镇）土地利用总体规划；组织编制并实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划、地质灾害保护和地质遗迹保护规划；组织全县矿产资源的调查评价。

(三)监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，维护和巩固全县矿业开发秩序，承办或参与调处重大土地权属纠纷、采矿权属和地质勘查争议、纠纷，依法查处违法案件。

(四)组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制；组织和指导基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

(五)组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计、

动态监测及土地证书年检；负责土地确权发证、土地定级估价和土地登记等工作。

（六）拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、交易和政府收购储备供应管理办法；制订和实施国有土地划拨使用目录指南；制订和实施乡镇、村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

（七）组织全县基准地价、标定地价的评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权价格。

（八）负责建设用地的统一规划、统一征用、统一管理、统一开发、统一出让，承担各类用地审查和报县政府、市政府、省政府、国务院审批的工作。

（九）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作；依法做好地质勘查行业管理，协助上级主管部门做好地质勘查单位的资格审查、登记和地质勘查成果管理；按规定征收矿产资源补偿费；参与确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果；承担矿产品经营许可和矿产品运销管理。

（十）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、工程地质、环境地质勘查和评价工作；认定具有重要价值的地质遗迹保护区。

（十一）负责土地有偿使用和耕地开垦费的收缴；会同有关部门安排和监督使用县级耕地开垦专项资金。

(十二) 负责国土资源的科技宣教工作。

(十三) 承办上级交办的其它事项。

## 二、部门机构设置情况

涑源县国土资源管理局是涑源县人民政府的工作部门，对全县土地和矿产资源实施统一管理。下设：办公室、财务股、地勘股、地环股、测量、稽征、耕保股、规划股、土地利用股、地籍股、工会、纪检监察室、信访股、执法队、信息中心等职能股室和派出机构（乡镇镇国土资源所）。

## 三、部门决算单位构成

涑源县国土资源局 2017 年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算表（空表列示，部门不存在此类列支）

八、国有资本经营财政拨款支出决算表（空表列示，部门不存在此类列支）

九、财政拨款三公经费支出决算表

十、政府采购情况表

(表附后)

### 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

2017 年收入总计 19481.07 万元，较去年决算同期增加 14151.08 万元，上浮 265%，主要原因是国土整治收入大量增加；年初结转和结余 10.70 万元；支出总计 18767.41 万元，按预算执行，较去年决算增加 13353.37 万元，上浮 246%，主要原因是国土整治支出大量增加；年末结转结余 724.36 万元，其中基本结转结余 4.31 万元，项目结转结余 720.05 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入总计 19481.08 万元，其中：财政拨款收入 19329.47 万元，较去年决算同期增加 14142.83 万元，上浮 273%，主要原因是国土整治收入大量增加；其他收入 151.61 万元，较去年决算同期增加 8.26 万元，上浮 6%，其主要原因是 2017 年大量耕地指标款汇入我局，致使银行存款利息收入增加。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出总计 18767.41 万元，其中：基本支出

3001.97 万元，较去年决算同期减少 438.81 万元，下降 13%；项目支出 15765.44 万元，较去年决算同期增加 13792.18 万元，上浮 699%，主要原因是国土整治支出大量增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 19329.47 万元，无政府性基金收入，财政拨款收入总计 19329.47 万元，占年初预算 529.4%，主要原因：一是上级年中下达的专款未纳入年初预算；二是土地整理成本年初预计不足。上年财政拨款结转 10.7 万元。

一般公共预算财政拨款支出 18615.80 万元，支出总计 18615.80 万元，完成年初预算的 509.9%，主要原因：一是上级年中下达的专款未纳入年初预算，本年已形成实际支出；二是土地整理成本年初预计不足，但当年调整预算后已拨付。年末财政拨款结转和结余 724.36 万元。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2937.77 万元，其中：人员经费 2468.99 万元，日常公用经费 468.78 万元。项目支出 15678.03 万元，主要是土地整理成本及矿山恢复治理等上级专款支出。

按经济分类主要用于：工资福利支出 2313.65 万元，对个人和家庭补助支出 155.34 万元，商品和服务支出 630.04 万元，基本建设支出 419.72 万元，其他资本性支出 15097.05 万元。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

我局严格贯彻中央八项规定，建立以绩效为导向的“三公”经费预算管理机制，硬化预算约束，从严控制“三公”经费支出。2017年度三公经费支出132.11万元，完成预算的95.7%，较2016年同比上浮4.4%。

1、因公出国（境）费0万元，与2016年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务接待费14.19万元，完成预算的61.7%，较2016年增加4.8万元，增长51%，主要原因：2017年土地整理力度加大，费用较16年增加。2017年国内公务接待71批次，620人次。

3、公务用车运行维护费117.91万元，完成预算的102.5%，较2016年增加了0.91万元，上浮0.8%，主要原因是清理违法占地及土地整理力度加大，费用增加。

4、2017年度我单位未购置公务用车，本年公务用车购置0辆，保有量21辆。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定了我局的预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩

效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，我局对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我局决算共涉及预算资金 18767.41 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

## （三）预算项目绩效自评选例

按预算取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标，具体实现情况如下：

按预算实现了基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。绩效自评等级为“优”。

按预算开展土地整治补充耕地工作，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务及永久基本农田划定工作，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关工作。绩效自评等级为“优”。

按预算推进农村集体土地确权登记发证工作，完成耕地后备资源调查评价，完成年度土地变更调查工作，完成全县土地登记信息动态监管查询系统和存量土地登记信息上报，进行不动产统一登记工。绩效自评等级为“优”。

按预算实现了根据省厅、市局要求，按时完成土地利用

总体规划修改，调整保证项目建设落地、建设。提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。绩效自评等级为“优”。

## **七、其他重要事项的说明**

### **1、机关运行经费情况**

2017年机关运行经费468.78万元，比2016年增加94.09万元，上浮25%，主要原因是机关业务加大造成的，特别是处理违法占地业务量大幅增加。

### **2、政府采购情况**

2017年我部门政府采购计划金额689.23万元，实际采购金额681.20万元，全部为政府采购服务支出。

### **3、国有资产占用情况**

2016年年终资产总计51977.89万元，其中：流动资产50467.53万元，固定资产1510.36万元。固定资产主要由房屋、汽车及其他固定资产构成，固定资产总比较2016年决算同期减少77.93万元，下降5%，主要原因是公务用车调剂，车辆减少，资产价值减少。

### **4、其他需要说明的情况**

本部门2017年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，相关报表空表列示。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、**“三公”经费**：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、**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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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以及其他费用等。

**八、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

预算代码： 324

部门名称： 涑源县国土资源局(本级)

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县国土资源局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,329.47	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	151.61	七、文化体育与传媒支出	36	419.72
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	18,276.48
	19		十九、住房保障支出	48	12.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>19,481.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>18,767.41</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	10.70	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	724.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	720.05
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>19,491.77</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>19,491.77</b>

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：涇源县国土资源局(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	19,481.08	19,329.47					151.61
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
20701			<b>文化</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2070199			其他文化支出	500.00	500.00					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.53</b>	<b>59.53</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	38.78	38.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49					
20808			<b>抚恤</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.06	0.06					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
220			<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>18,908.60</b>	<b>18,756.99</b>					<b>151.61</b>
22001			<b>国土资源事务</b>	<b>18,908.60</b>	<b>18,756.99</b>					<b>151.61</b>
2200101			行政运行	2,923.11	2,858.91					64.20
2200102			一般行政管理事务	87.41						87.41
2200104			国土资源规划及管理	100.00	100.00					
2200105			土地资源调查	102.80	102.80					
2200106			土地资源利用与保护	25.35	25.35					
2200110			国土整治	15,290.04	15,290.04					
2200111			地质灾害防治	364.89	364.89					
2200114			地质矿产资源利用与保护	15.00	15.00					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>					
2210201			住房公积金	12.94	12.94					

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：涇源县国土资源局(本级)

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>18,767.41</b>	<b>3,001.97</b>	<b>15,765.44</b>			
207			文化体育与传媒支出	419.72		419.72			
20701			文化	419.72		419.72			
2070199			其他文化支出	419.72		419.72			
208			社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805			行政事业单位离退休	53.07	53.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.58	37.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49				
20899			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
220			国土海洋气象等支出	18,276.48	2,930.76	15,345.72			
22001			国土资源事务	18,276.48	2,930.76	15,345.72			
2200101			行政运行	2,930.76	2,930.76				
2200102			一般行政管理事务	87.41		87.41			
2200104			国土资源规划及管理	100.00		100.00			
2200105			土地资源调查	102.80		102.80			
2200106			土地资源利用与保护	8.69		8.69			
2200110			国土整治	14,681.93		14,681.93			
2200111			地质灾害防治	364.89		364.89			
221			住房保障支出	12.94	12.94				
22102			住房改革支出	12.94	12.94				
2210201			住房公积金	12.94	12.94				

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  
金额单位：万元

部门：涑源县国土资源局(本级)

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	19,329.47	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	419.72	419.72	
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.26	58.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	18,124.87	18,124.87	
	19		十九、住房保障支出	46	12.94	12.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>19,329.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>18,615.80</b>	<b>18,615.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	10.70	年末财政拨款结转和结余	50	724.37	724.37	
一般公共预算财政拨款	24	10.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>19,340.16</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>19,340.16</b>	<b>19,340.16</b>	

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：涑源县国土资源局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>10.70</b>	<b>10.70</b>			<b>19,329.47</b>	<b>2,931.38</b>	<b>16,398.08</b>
207			文化体育与传媒支出				500.00		500.00
20701			文化				500.00		500.00
2070199			其他文化支出				500.00		500.00
208			社会保障和就业支出				59.53	59.53	
20805			行政事业单位离退休				54.27	54.27	
2080501			归口管理的行政单位离退休				38.78	38.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.49	15.49	
20808			抚恤				0.06	0.06	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				0.06	0.06	
20899			其他社会保障和就业支出				5.20	5.20	
2089901			其他社会保障和就业支出				5.20	5.20	
220			国土海洋气象等支出	10.70	10.70		18,756.99	2,858.91	15,898.08
22001			国土资源事务	10.70	10.70		18,756.99	2,858.91	15,898.08
2200101			行政运行	10.70	10.70		2,858.91	2,858.91	
2200104			国土资源规划及管理				100.00		100.00
2200105			土地资源调查				102.80		102.80
2200106			土地资源利用与保护				25.35		25.35
2200110			国土整治				15,290.04		15,290.04
2200111			地质灾害防治				364.89		364.89
2200114			地质矿产资源利用与保护				15.00		15.00
221			住房保障支出				12.94	12.94	
22102			住房改革支出				12.94	12.94	
2210201			住房公积金				12.94	12.94	

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县国土资源局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				18,615.80	2,937.77	15,678.03	724.37	4.31	720.05	
207			文化体育与传媒支出	419.72		419.72	80.28		80.28	
20701			文化	419.72		419.72	80.28		80.28	
2070199			其他文化支出	419.72		419.72	80.28		80.28	
208			社会保障和就业支出	58.27	58.27		1.27	1.27		
20805			行政事业单位离退休	53.07	53.07		1.21	1.21		
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.58	37.58		1.21	1.21		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49					
20808			抚恤				0.06	0.06		
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				0.06	0.06		
20899			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20					
220			国土海洋气象等支出	18,124.87	2,866.56	15,258.31	642.82	3.05	639.77	
22001			国土资源事务	18,124.87	2,866.56	15,258.31	642.82	3.05	639.77	
2200101			行政运行	2,866.56	2,866.56		3.05	3.05		
2200104			国土资源规划及管理	100.00		100.00				
2200105			土地资源调查	102.80		102.80				
2200106			土地资源利用与保护	8.69		8.69	16.66		16.66	
2200110			国土整治	14,681.93		14,681.93	608.11		608.11	
2200111			地质灾害防治	364.89		364.89				
2200114			地质矿产资源利用与保护				15.00		15.00	
221			住房保障支出	12.94	12.94					
22102			住房改革支出	12.94	12.94					
2210201			住房公积金	12.94	12.94					

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：涑源县国土资源局(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	2,313.65	302	商品和服务支出	427.24	310	其他资本性支出	41.54
30101	基本工资	911.42	30201	办公费	49.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	41.54
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	128.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.91	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	578.07	30206	电费	23.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.80	30207	邮电费	10.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	36.60	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	173.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	155.34	30211	差旅费	49.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.58	30213	维修(护)费	13.64	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	17.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.14	30215	会议费	1.12	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	57.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	100.75	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	117.91	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.91			
人员经费合计		2,468.99	公用经费合计					468.78

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：涿源县国土资源局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：涑源县国土资源局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：涑源县国土资源局(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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：涑源县国土资源局(本级)

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	468.78
(一) 支出合计	2	138.00	132.11	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	21
2. 公务用车购置及运行维护费	4	115.00	117.91	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	6
(2) 公务用车运行维护费	6	115.00	117.91	3. 一般执法执勤用车	26	15
3. 公务接待费	7	23.00	14.19	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	23.00	14.19	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	21		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	71		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	620		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			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  
金额单位：万元

编制单位：涇源县国土资源局(本级)

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	689.23	689.23	689.23			
货物						
工程						
服务	689.23	689.23	689.23			
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	681.20	681.20	681.20			
货物						
工程						
服务	681.20	681.20	681.20			

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。