**延津县国土资源局**

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县国土资源局概况

主要职责及机构设置情况

第二部分　　延津县国土资源局 2016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　　延津县国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县国土资源局概况

一、主要职责：

（一）、宣传贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，制定全县土地、矿产、测绘管理的政策和办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）、负责编制和实施县级国土规划、土地利用规划、矿产资源总体规划，其它国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡（镇）国土规划、土地利用总体规划、其它国土资源专项规划，参与城、镇总体规划的审核。

（三）、负责全县土地的地政、地籍管理工作，调处重大土地权属纠纷；负责全县土地的调查、统计、测绘、确权、登记、发证、分等定级、动态监测等工作。

（四）、贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策，实施农地用途管制，组织耕地保护；组织和指导全县未利用土地开发、整理工作，确保耕地面积不减少。

（五）、监督检查全县国土资源部门行政执法的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各类土地、矿产违法行为，依照规定做好信访稳定工作。

（六）、负责全县建设用地的转用、征收、划拨工作，承办建设用地的审查、报批。拟定全县土地征收、农地转用补偿补助标准、政策。

（七）、负责全县土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作，建立土地收购储备制度，负责土地收购储备管理工作，按规定组织或参与国有土地使用权作价出资（入股）、出让、转让、租赁、交易、授权经营等项工作，负责全县基准地价、标定地价的测评及土地使用权价格管理；负责农村集体土地的流转管理。

(八)、管理全县矿产资源探矿权、采矿权；负责采矿权登记、变更、注销等工作；负责审查地质、勘查单位和评估机构从事探矿权、采矿权地质灾害危险性评估资格；负责地勘成果、矿产资源的储量管理、负责矿产资源补偿等费的征收工作；组织监测、防治建设用地地质灾害；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）、负责全县测绘管理工作；审查、报批测绘单位资格，监督全县测绘市场，管理测绘成果。依法查处测绘违法案件。

（十）、承办县政府交办的其它工作。

**二、机构设置**

# **办公室**、**地政地籍股**、**建设用地股**、**规划股**、**监察股**、**耕地保护股**、**土地利用股**、**法规股**、**群众工作室**、**纪检监察室**、**人事教育室**、**财务室**、**信息中心**、**综合档案室**、**土地执法监察大队** **土地开发整理中心**、**土地储备交易中心**、**征地事务所**、**矿产资源管理办公室**、**地价评估所、12个乡（镇）国土资源所** 。

第二部分

延津县国土资源局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 9121.22 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 919.41 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 47.96 | | |
|  | 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 | 6930.32 | | |
|  | 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 | 829.86 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 393.67 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **9121.22** | | | **本年支出合计** | **54** | **9121.22** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 77.85 | | | 年末结转和结余 | 56 | 77.85 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **9199.07** | | | **总计** | **58** | **9199.07** | | |
| 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 |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **合计** | | | | **9121.22** | **91212.22** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | **919.41** | **919.41** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20199 | | **其他一般公共服务支出** | | 919.41 | 919.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | | **其他一般公共服务支出** | | 919.41 | 919.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障就业支出 | | 47.96 | 47.96 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20899 | | 其他社会保障就业支出 | | 47.96 | 47.96 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2089901 | | 其他社会保障就业支出 | | 47.96 | 47.96 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 6930.32 | 6930.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | | 城乡社区支出设施 | | 212.01 | 212.01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | | 其他城乡社区支出设施支出 | | 212.01 | 212.01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 3618.87 | 3618.87 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 2037.78 | 2037.78 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120802 | | 土地开发的支出 | | 1039.14 | 1039.14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120806 | | 土地出让业务的支出 | | 540.98 | 540.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.97 | 0.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21210 | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 60.23 | 60.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121001 | | 征地拆迁补偿支出 | | 60.23 | 60.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21211 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 393.34 | 393.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121100 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 393.34 | 393.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21212 | | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | 2645.86 | 2645.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121203 | | 土地整理支出 | | 2645.86 | 2645.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | 829.86 | 829.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22001 | | 国土资源事务 | | 829.86 | 829.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2200101 | | 行政运行 | | 63.73 | 63.73 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2200150 | | 事业运行 | | 659.22 | 659.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2200199 | | 其他国土事务支出 | | 106.92 | 106.92 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 393.67 | 393.67 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22999 | | 其他支出 | | 393.67 | 393.67 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2299901 | | 其他支出 | | 393.67 | 393.67 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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02表 |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | 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** | | | | **经营收支出** | | | | **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** | | | **7** | |
| **合计** | | | | | | | | **9121.22** | | **901.67** | | **8219.55** | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | | | | **919.41** | | **29.89** | | **889.52** | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 20199 | | **其他一般公共服务支出** | | | | | | 919.41 | | 29.89 | | 889.52 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2019999 | | **其他一般公共服务支出** | | | | | | 919.41 | | 29.89 | | 889.52 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 208 | | 社会保障就业支出 | | | | | | 47.96 | |  | | 47.96 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 20899 | | 其他社会保障就业支出 | | | | | | 47.96 | |  | | 47.96 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2089901 | | 其他社会保障就业支出 | | | | | | 47.96 | |  | | 47.96 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | | 6930.32 | | 41.97 | | 688.4 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 21203 | | 城乡社区支出设施 | | | | | | 212.01 | | 41.97 | | 170.1 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2120399 | | 其他城乡社区支出设施支出 | | | | | | 212.01 | | 41.97 | | 170.1 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 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 | | | | | | 3618.87 | |  | | 3618.87 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | 2037.78 | |  | | **2037.78** | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2120802 | | 土地开发的支出 | | | | | | 1039.14 | |  | | 1039.14 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2120806 | | 土地出让业务的支出 | | | | | | 540.98 | |  | | 540.98 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | 0.97 | |  | | 0.97 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 21210 | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | 60.23 | |  | | 60.23 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2121001 | | 征地拆迁补偿支出 | | | | | | 60.23 | |  | | 60.23 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 21211 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | 393.34 | |  | | 393.34 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2121100 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | 393.34 | |  | | 393.34 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 21212 | | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | 2645.86 | |  | | 2645.86 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2121203 | | 土地整理支出 | | | | | | 2645.86 | |  | | 2645.86 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | | | | | 829.86 | | 829.86 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 22001 | | 国土资源事务 | | | | | | 829.86 | | 829.86 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2200101 | | 行政运行 | | | | | | 63.73 | | 63.73 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2200150 | | 事业运行 | | | | | | 659.22 | | 659.22 | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2200199 | | 其他国土事务支出 | | | | | | 106.92 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | | | | | 393.67 | |  | | 393.67 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 22999 | | 其他支出 | | | | | | 393.67 | |  | | 393.67 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 2299901 | | 其他支出 | | | | | | 393.67 | |  | | 393.67 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| 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 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | 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 | | 2402.91 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 31 | | 919.41 | | | | | | 919.41 | | |  | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | | 6718.3 | | | 二、外交支出 | | | | | | | 32 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | | | | 33 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | 34 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | | | | 35 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | 36 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | 37 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 38 | | 47.96 | | | | | | 47.96 | | |  | | | |
|  | | | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 39 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | 40 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 41 | | 6930.32 | | | | | | 212.01 | | | 6718.3 | | | |
|  | | | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | 42 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | 43 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | 44 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | 45 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | | | | 46 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | 47 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | 48 | | 829.86 | | | | | | 829.86 | | |  | | | |
|  | | | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | 49 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | 50 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | 51 | | 393.67 | | | | | | 393.67 | | |  | | | |
|  | | | | | 22 | |  | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | 52 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 23 | |  | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | 53 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 24 | |  | | |  | | | | | | | 54 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| **本年收入合计** | | | | | **25** | | **9121.22** | | | **本年支出合计** | | | | | | | **55** | | **9121.22** | | | | | | **2402.91** | | | **6718.3** | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 26 | | 77.85 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | 56 | | 77.85 | | | | | | 77.85 | | |  | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 27 | | 77.85 | | |  | | | | | | | 57 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 28 | |  | | |  | | | | | | | 58 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | 29 | |  | | |  | | | | | | | 59 | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| **总计** | | | | | **30** | | **9199.07** | | | **总计** | | | | | | | **60** | | **9199.07** | | | | | | **2480.76** | | | **6718.3** | | | |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **2402.91** | **901.67** | | | **1501.25** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **919.41** | **29.89** | | | **889.52** |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | | 919.41 | 29.89 | | | 889.52 |
| 2019999 | **其他一般公共服务支出** | | 919.41 | 29.89 | | | 889.52 |
| 208 | 社会保障就业支出 | | 47.96 | 0 | | | 47.96 |
| 20899 | 其他社会保障就业支出 | | 47.96 | 0 | | | 47.96 |
| 2089901 | 其他社会保障就业支出 | | 47.96 | 0 | | | 47.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 212.01 | 41.91 | | | 170.10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 212.01 | 41.91 | | | 170.10 |
| 21203 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 212.01 | 41.91 | | | 170.10 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | 829.86 | 829.86 | | | 0 |
| 22001 | 国土资源事务 | | 829.86 | 829.86 | | | 0 |
| 2200101 | 行政运行 | | 63.73 | 63.73 | | | 0 |
| 2200150 | 事业运行 | | 659.22 | 659.22 | | | 0 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | | 106.92 | 106.92 | | | 0 |
| 229 | 其他支出 | | 393.67 | 0 | | | 393.67 |
| 22999 | 其他支出 | | 393.67 | 0 | | | 393.67 |
| 2299901 | 其他支出 | | 393.67 | 0 | | | 393.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **590.23** | **302** | | **商品和服务支出** | | **189.53** |
| 30101 | 基本工资 | | 342.04 | 30201 | | 办公费 | | 38.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 66.01 | 30202 | | 印刷费 | | 0 |
| 30103 | 奖金 | | 0 | 30203 | | 咨询费 | | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 53.17 | 30204 | | 手续费 | | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | 水费 | | 0.46 |
| 30107 | 绩效工资 | | 129.01 | 30206 | | 电费 | | 8.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0 | 30207 | | 邮电费 | | 14.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | 取暖费 | | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.3 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **57.22** | 30211 | | 差旅费 | | 10.06 |
| 30301 | 离休费 | | 0 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 43.24 | 30213 | | 维修(护)费 | | 44.62 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0 | 30214 | | 租赁费 | | 13.61 |
| 30304 | 抚恤金 | | 2.23 | 30215 | | 会议费 | | 0.17 |
| 30305 | 生活补助 | | 1.38 | 30216 | | 培训费 | | 0.22 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | 公务接待费 | | 0 |
| 30307 | 医疗费 | | 0 | 30218 | | 专用材料费 | | 0 |
| 30308 | 助学金 | | 0 | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 0 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | 47.79 |
| 30311 | 住房公积金 | | 10.37 | 30227 | | 委托业务费 | | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0 | 30229 | | 福利费 | | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 10.31 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **64.69** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 64.69 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **58.5** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | **10.31** | | 0 | | | 10.31 | | 0 | | 10.31 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 212 | **城乡社区支出** | |  | | **6718.3** | **6718.3** | |  | | **6718.3** |  |
| 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 | |  | | 3618.78 | 3618.87 | |  | | 3618.87 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 2037.78 | 2037.78 | |  | | 2037.78 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | |  | | 1039.14 | 1039.14 | |  | | 1039.14 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | |  | | 540.98 | 540.98 | |  | | 540.98 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | | 0.97 | 0.97 | |  | | 0.97 |  |
| **21210** | **国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出** | |  | | **60.23** | **60.23** | |  | | **60.23** |  |
| 2121001 | 征地拆迁补偿支出 | |  | | 60.23 | 60.23 | |  | | 60.23 |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 393.34 | 393.34 | |  | | 393.34 |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 393.34 | 393.34 | |  | | 393.34 |  |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 2645.86 | 2645.86 | |  | | 2645.86 |  |
| 2121203 | 土地整理支出 | |  | | 2645.86 | 2645.86 | |  | | 2645.86 |  |
| 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

延津国土资源局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9121.22万元，收入减少11098.67，下降54.9%，支出总9121.22万元，与2015年相比，支出减少11019.82万元，下降54.7%。主要原因是2016年项目支出安排减少。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9121.22万元，全部财政拨款收入

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计9121.22万元，其中：基本支出901.67万元，占9.9%；项目支出8219.55万元，占90.1%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算9121.22万元，与2015年相比，财政拨款收入减少11097.68，减少45.28%；支出决算9121.22万元，与2015年相比支出减少11097.68万元，减少45.28%，主要原因是2016年项目支出安排减少。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2402.91万元，占支出合计的26.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1841.11万元，增长23.38%，主要原因是2016年新增机构一个（不动产中心），新增人员38人。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2402.91万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出：

一般公共服务支出29.89万元，城乡社区支出41.96万元，行政运行支出63.73万元，事业运行支出659.22万元，其他国土事务支出106.92万元。

2、项目支出1501.25万元，用于征地拆迁补偿，农业土地开发，新增建设用地有偿使用费缴纳。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出901.67万元，其中：

**（一）人员经费支出**647.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

**（二）机关运行经费支出**254.2万元，其中公用经费支出189.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车维护费等。其他资本性支出64.69万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为10.31万元，均为公务用车购置和运行费。其中用于公务用车购置费0万元，用于公务用车运行费10.31万元，主要原因是2016年按照县政府临时工作安排进行环境治理网格化管理工作所发生的油修费；2016年因公出国（境）团组数、人次数为0人；公务用车购置数0辆；公务用车保有量7辆；公务接待费为0，原因是厉行节约，单位无公务接待支出。国内接待批次0、人次0；

八、政府采购执行情况说明

2016年政府采购计划金额1278.9万元，实际政府采购金额1278.9万元，其中货物类97.1万元，工程类1163.8万元，服务类18万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出6718.3万元，主要用于项目支出。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**八、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

2017年9月22日

填报人：张剑锋；13613736189