

2018 年度
周口市国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 周口市国土资源局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算

- 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 2018 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、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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市国土资源局概况

周口市国土资源局概况

一、周口市国土资源局主要职责

- 1、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。落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，制定涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
- 2、承担规范全市国土资源管理秩序责任。拟订全市地质环境保护政策，组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织和指导全市国土资源行政执法工作，负责市辖区国土资源行政执法工作，调查处理市辖区国土资源违法违规案件及市域国土资源重大违法违规案件。
- 3、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及地质灾害防治、矿山环境保护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、经省政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

- 4、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，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权工作；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。
- 5、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。落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头制定并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。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，参与报市政府审批和经市政府报省政府、经省政府报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
- 6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定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，组织全市重大土地调查专项，承担市辖区土地登记工作，指导全市各级地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。
- 7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地开发利用标准，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。承担市本级土地储备管理工作，制定土地使用权出让、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。

- 8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。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。
- 9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。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和矿产资源勘查，组织实施市级重大地质勘察专项，管理地质勘查资质、地质资源和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。
- 10、承担全市地质环境保护的责任。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水开采引起的地面沉降，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查评价工作。负责全市地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

- 11、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定土地、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、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
- 12、推进全市国土资源科技进步，制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、新方法推广应用。开展对外交流合作工作。
- 13、贯彻落实不动产统一登记法律法规，负责拟定全市不动产权属登记政策，负责指导监督全市土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。
- 14、负责群众来信来访办理工作，指导全市国土资源系统信访工作。
- 15、负责全市测绘地理信息工作的行政管理和行业管理，监督基础地理信息获取与应用工作。
- 16、负责县（市、区）国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。
- 17、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位，我局共 13 个归口预算管理单位，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下

1、周口市国土资源局

- 2、周口市国土资源局川汇分局
- 3、周口市国土资源局经济开发区分局
- 4、周口市国土管理服务中心
- 5、三乡五办国土所
- 6、周口市土地执法监察队
- 7、李埠口国土所
- 8、周口市土地整理中心
- 9、周口市土地储备发展中心
- 10、许湾乡国土所
- 11、周口市土地勘测规划室
- 12、周口市大地地价评估事务所有限公司
- 13、周口市不动产登记中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市国土资源局

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	27,749.43	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	36.00	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	225.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21,599.44
	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		5,832.08
	19		十九、住房保障支出	46		76.93
	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	27,785.43	本年支出合计	50		27,789.60
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	1,080.18	年末结转和结余	52		1,076.00
	26			53		
总计	27	28,865.61	总计	54		28,865.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市国土资源局

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
合计		27,785.43	27,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31	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	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,599.44	21,599.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.61	416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.61	416.61	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	21,182.83	21,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	360.00	360.00	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	17,504.93	17,504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,827.91	5,791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
22001	国土资源事务	5,790.84	5,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2200101	行政运行	818.44	818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,462.85	1,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,309.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
22002	海洋管理事务	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市国土资源局

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		27,789.60	2,214.42	25,575.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31	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	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,599.44	0.00	21,599.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.61	0.00	416.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.61	0.00	416.61	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	21,182.83	0.00	21,182.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	317.91	0.00	317.91	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	360.00	0.00	360.00	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	17,504.93	0.00	17,504.93	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,832.08	1,856.34	3,975.74	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5,795.02	1,819.27	3,975.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	818.44	818.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,462.85	0.00	1,462.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,513.17	0.28	2,512.89	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市国土资源局

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	6,566.60	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	21,182.83	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	225.02	225.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.13	56.13	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	21,599.44	416.61	21,182.83
	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	5,796.08	5,796.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	76.93	76.93	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	27,749.43	本年支出合计	49	27,753.60	6,570.77	21,182.83
年初财政拨款结转和结余	23	1,080.18	年末财政拨款结转和结余	50	1,076.00	683.90	392.10
一般公共预算财政拨款	24	688.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	392.10		52			
	26			53			
总计	27	28,829.61	总计	54	28,829.61	7,254.67	21,574.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市国土资源局

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		6,570.77	2,214.42	4,356.35
208	社会保障和就业支出	225.02	225.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.34	215.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.13	56.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.74	17.74	0.00
212	城乡社区支出	416.61	0.00	416.61
21201	城乡社区管理事务	416.61	0.00	416.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	416.61	0.00	416.61
220	国土海洋气象等支出	5,796.08	1,856.34	3,939.74
22001	国土资源事务	5,759.02	1,819.27	3,939.74
2200101	行政运行	818.44	818.44	0.00

2200110	国土整治	1,462.85	0.00	1,462.85
2200150	事业运行	1,000.55	1,000.55	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2,477.17	0.28	2,476.89
22002	海洋管理事务	37.06	37.06	0.00
2200250	事业运行	37.06	37.06	0.00
221	住房保障支出	76.93	76.93	0.00
22102	住房改革支出	76.93	76.93	0.00
2210201	住房公积金	76.93	76.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：周口市
国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,875.84	302	商品和服务支出	277.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.52	30201	办公费	80.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	610.75	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	542.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	66.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.17	30215	会议费	5.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.06	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.44			
人员经费合计		1,937.02	公用经费合计					277.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周口市国土资源局

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
16.14	0.00	15.34	0.00	15.34	0.80	16.14	0.00	15.34	0.00	15.34	0.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市国土资源局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.10	21,182.83	21,182.83	0.00	21,182.83	392.10
212	城乡社区支出	392.10	21,182.83	21,182.83	0.00	21,182.83	392.10
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	392.10	21,182.83	21,182.83	0.00	21,182.83	392.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	317.91	317.91	0.00	317.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	392.10	360.00	360.00	0.00	360.00	392.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,504.93	17,504.93	0.00	17,504.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

周口市国土资源局

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市国土资源局 2018 年收入总计 27785.43 万元，支出总计 27789.6 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 5364.55 万元，增长 23.9%。支出总计增加 5246.24 万元，增长 23.3%。主要原因是征地和拆迁补偿、补充耕地及国土整治项目经费的增加等。

二、收入决算情况说明

周口市国土资源局本年收入总计 27785.43 万元，其中：财政拨款收入 27749.43 万元，占 99.8%。

三、支出决算情况说明

周口市国土资源局本年支出合计 27789.6 万元，其中：基本支出 2214.42 万元，占本年支出 7.9%；项目支出 25575.19 万元，占本年支出 92.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市国土资源局 2018 年收入总计 27749.43 万元，支出总计 27789.6 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 5328.55 万元，增长 23.7%。支出总计增加 5246.24 万元，增长 23.3%。主要原因是征地和拆迁补偿、补充耕地及国土整治项目经费的增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

周口市国土资源局 2018 年一般公共预算财政拨款支出

6570.77万元，占全年支出合计的23.64%，与上年度相比，2018一般公共预算财政拨款支出减少4535.45万元，下降40.84%。下降的主要原因我局项目性支出较上年减少。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6570.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.02万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出56.13万元，占0.8%；城乡社区支出416.61万元，占6.3%；国土海洋气象等支出5796.08，占88.2%；住房保障支出76.93万元，占1.2%。

（三）具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数7718.54万元，支出决算为6570.77万元；完成年初预算的100%。

1、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）。年初预算数为42.31万元，支出决算数42.31万元，完成年初预算的100%。

2、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）。年初预算数为173.03万元，支出决算数173.03万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数6.01万元，支出决算数6.01万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数3.67万元，支出决

算数 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。年初预算数 38.39 万元，支出决算数 38.39 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。年初预算数 12.65 万元，支出决算数 17.74 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员医疗补助包含退休人员医保费用。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数 416.61 万元，支出决算数 416.61 万元。完成年初预算的 100%。

8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数 818.44 万元，支出决算数 818.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算数 5000 万元，支出决算数 1462.85 万元，完成年初预算的 29.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出 2018 年未全部支出。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数 1000.55 万元，支出决算数 1000.55 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。年初预算数 2477.17 万元，支出决算数

2477.17 万元，完成年初预算的 100%。

12、国土海洋气象等支出（类）海洋管理实务（款）事业运行（项）。年初预算数 37.06 万元，支出决算数 37.06 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 178.02 万元，支出决算数 76.93 万元，完成年初预算的 43.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数包含不动产中心人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

主要用于基本支出 2214.42 万元，其中工资福利支出 1875.84 万元、主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；商品和服务支出 277.4 万元，其中包括办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助支出 61.17 万元，其中包括退休费、抚恤金、住房公积金。

七、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

周口市国土资源局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成预算的 100%。2017 年度三公经费支出决算数比预算数下降的主要原因是坚持例行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2018年周口市国土资源局公车保有车辆为16辆，其中局机关3辆，二级机构13辆，公务用车购置支出0元，购置车辆1台。公务用车运行维护费15.34万元，占决算支出95%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、因公出国费0万元。2018年度无因公出国开支。

3、公务接待费0.79万元，占决算支出5%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。（2018年共接待批30次、232人次）

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

2018年周口市国土资源部门进行土地整治项目4个，通过土地整治实施后形成新增耕地252.357公顷。申报项目填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

2、项目绩效自评结果

完善各项基本设施配套，达到旱涝保丰收，增加了当地农民收入，并改善了人文自然景观，促进当地农村和农业经济持续、稳定、健康发展，加快农业现代化建设进程。另一方面可为实现全市耕地总量动态平衡目标做出了贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市国土资源局2018年政府性基金财政拨款支出决算为21182.83万元。征地和拆迁补偿支出3000万元，占决算支出14.16%；土地出让业务支出360万元，占决算支出1.7%；土地开发支出317.91万元，占决算支出1.5%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出17504.93，占决算支出82.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

周口市国土资源局 2018 年机关运行经费支出 277.4 万元，与 2017 年相比增加 184.47 万元。主要用于开展工作所需经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

周口市国土资源局 2018 年政府采购支出总额 34.8 万元，政府采购货物支出 34.8 万元。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，周口市国土资源局共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 16 辆；办公楼一栋，共计 2240 平方米；单位价值 50 万以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

第四部分

名词解释

名词解释

1、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、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经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出指外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、土地补偿款：指因国家征用土地对土地所有者和土地使用者因对土地的投入和收益造成损失的补偿。其实质是对土地收益的补偿。土地收益是农业集体经济组织通过占有、经营土地而获得的经济利益。国家征收集体所有的土地时，必须对农业集体经济组织失去土地后所损失的土地收益给予补偿。土地补偿费是征地费的主要部分。国家建设征收土地，由用地单位支付土地补偿款。

5、国土整治：是对国土开发、利用、治理、保护的总称。其任务是通过考察、评价、规划和管理，有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源，协调经济发展与人口、资源、环境的关系，以达到促进国民经济发展，改善生态环境，提高人民物质与文化生活水平的目的。