

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县国土资源局（汇总） 2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	70,430,634.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	849,450.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,154,051.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	293,704.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	66,193,630.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	18,127,657.60
	19		十九、住房保障支出	47	244,541.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>71,280,084.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>86,013,584.96</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	14,750,000.00	年末结转和结余	54	16,499.30
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>86,030,084.26</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>86,030,084.26</b>

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：元

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

科目		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		71,280,084.26	70,430,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	849,450.00
208	社会保障和就业支出	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,136,700.20	1,136,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,351.35	17,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293,704.47	293,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	293,704.47	293,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	150,504.47	150,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,493,630.00	57,493,630.00	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	56,381,930.00	56,381,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,010,940.00	36,010,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,270,000.00	14,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,800,990.00	4,800,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,111,700.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121201	耕地开发专项支出	1,111,700.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12,094,156.90	11,244,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	849,450.00
22001	国土资源事务	12,094,156.90	11,244,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	849,450.00
2200101	行政运行	3,400,784.00	3,400,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	756,200.00	756,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,548,899.90	1,699,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	849,450.00
2200199	其他国土资源事务支出	188,273.00	188,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,541.34	244,541.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,541.34	244,541.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,541.34	244,541.34	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

公开03表

单位：元

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

科目		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		86,013,584.96	9,030,894.96	76,982,690.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,136,700.20	1,136,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,351.35	17,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293,704.47	293,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	293,704.47	293,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	150,504.47	150,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,193,630.00	810,940.00	65,382,690.00	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	56,381,930.00	810,940.00	55,570,990.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,010,940.00	10,940.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,270,000.00	0.00	14,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,800,990.00	0.00	4,800,990.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,300,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
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	9,811,700.00	0.00	9,811,700.00	0.00	0.00	0.00
2121201	耕地开发专项支出	9,811,700.00	0.00	9,811,700.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	18,127,657.60	6,527,657.60	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	18,127,657.60	6,527,657.60	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,400,784.00	3,350,784.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	756,200.00	756,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,548,899.90	2,248,899.90	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	6,221,773.70	171,773.70	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,541.34	244,541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,541.34	244,541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,541.34	244,541.34	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

公开04表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,937,004.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,493,630.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	293,704.47	293,704.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	66,193,630.00	0.00	66,193,630.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	17,278,207.60	17,278,207.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	244,541.34	244,541.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>70,430,634.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>85,164,134.96</b>	<b>18,970,504.96</b>	<b>66,193,630.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	14,750,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	16,499.30	16,499.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6,050,000.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	8,700,000.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>85,180,634.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>85,180,634.26</b>	<b>18,987,004.26</b>	<b>66,193,630.00</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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

单位：元

科目		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		18,970,504.96	7,370,504.96	11,600,000.00
208	社会保障和就业支出	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,154,051.55	1,154,051.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,136,700.20	1,136,700.20	0.00
2080502	事业单位离退休	17,351.35	17,351.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293,704.47	293,704.47	0.00
21005	医疗保障	293,704.47	293,704.47	0.00
2100501	行政单位医疗	143,200.00	143,200.00	0.00
2100502	事业单位医疗	150,504.47	150,504.47	0.00
220	国土海洋气象等支出	17,278,207.60	5,678,207.60	11,600,000.00
22001	国土资源事务	17,278,207.60	5,678,207.60	11,600,000.00
2200101	行政运行	3,400,784.00	3,350,784.00	50,000.00
2200104	国土资源规划及管理	600,000.00	0.00	600,000.00
2200106	土地资源利用与保护	756,200.00	756,200.00	0.00
2200110	国土整治	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
2200150	事业运行	1,699,449.90	1,399,449.90	300,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	6,221,773.70	171,773.70	6,050,000.00
221	住房保障支出	244,541.34	244,541.34	0.00
22102	住房改革支出	244,541.34	244,541.34	0.00
2210201	住房公积金	244,541.34	244,541.34	0.00

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

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

单位：元

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	4,493,462.47	302	商品和服务支出	1,386,797.60	310	其他资本性支出	81,112.00	
30101	基本工资	2,505,371.00	30201	办公费	116,280.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,317,717.00	30202	印刷费	8,400.00	31002	办公设备购置	81,112.00	
30103	奖金	73,882.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	299,404.47	30204	手续费	645.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	295,548.00	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	0.00	30207	邮电费	3,597.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	292,166.77	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,540.00	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	1,409,132.89	30211	差旅费	54,938.30	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	1,154,051.55	30213	维修（护）费	3,663.83	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	6,000.00	30216	培训费	62.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12,859.00	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	4,540.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	244,541.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	265,813.37	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	90,645.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	532,727.00				
人员经费合计		5,902,595.36	公用经费合计						1,467,909.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

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		8,700,000.00	57,493,630.00	66,193,630.00	810,940.00	65,382,690.00	0.00
212	城乡社区支出	8,700,000.00	57,493,630.00	66,193,630.00	810,940.00	65,382,690.00	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	0.00	56,381,930.00	56,381,930.00	810,940.00	55,570,990.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36,010,940.00	36,010,940.00	10,940.00	36,000,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,270,000.00	14,270,000.00	0.00	14,270,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,800,990.00	4,800,990.00	0.00	4,800,990.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00
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	8,700,000.00	1,111,700.00	9,811,700.00	0.00	9,811,700.00	0.00
2121201	耕地开发专项支出	8,700,000.00	1,111,700.00	9,811,700.00	0.00	9,811,700.00	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。

# 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：元

编制单位：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

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。

**本年度无此项公开内容，空表列示**



# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

公开09表  
金额单位：元

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	747,119.00	284,490.37	（一）车辆数合计（辆）	23	11
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	675,000.00	265,813.37	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	8
（2）公务用车运行维护费	6	675,000.00	265,813.37	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	72,119.00	18,677.00	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	72,119.00	18,677.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	151		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,191		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

编制单位：卢龙县国土资源局（汇总）

2016年度

公开10表  
金额单位：元

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	6,012,558.00	6,012,558.00	6,012,558.00	0.00	0.00	0.00
货物	50,620.00	50,620.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00
工程	5,961,938.00	5,961,938.00	5,961,938.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,640,758.00	4,640,758.00	4,640,758.00	0.00	0.00	0.00
货物	50,620.00	50,620.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00
工程	4,590,138.00	4,590,138.00	4,590,138.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00