

2017 年度部门 决算公开

卢龙县国土资源局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 卢龙县国土资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 卢龙县国土资源局部门 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收入支出决算表
- 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 卢龙县国土资源局部门 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

第一部分

卢龙县国土资源局 部门概况

一、部门职责

1、贯彻、执行国家和省有关土地资源、矿产资源和测绘管理工作的法律，法规和方针政策，研究制定全县土地资源、矿产资源和测绘管理的规范性文件并组织实施；

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。负责建设项目用地预审工作；

3、监督检查全县国土资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产等所有者和使用者的合法权益；承办并组织调解各种权属纠纷，查处各种违法案件；

4、拟定并实施全县耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，组织实施耕地开发整理项目，稳定基本农田保护区面积；

5、管理全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责土地确权、定级工作；

6、宣传贯彻落实国家及省、市不动产登记法律法规和政策，指导和监督县本级土地登记、矿业权登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作；

7、负责制定全县土地利用年度计划和农用地转用、耕地补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地、农宅用地和砖瓦窑用地工作；

8、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，管理全县土地市场和矿业市场。负责国有土地使用权出让的

审查报批工作。依法管理城区原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。负责土地价格管理和地价评估确认工作；

9、承担规范地理信息市场秩序的责任，组织查处地理信息市场各类违法案件；负责基础测绘成果的提供使用管理和测绘地理信息项目备案登记、管理工作，维护全县地理信息设施和测量标志；

10、负责采矿权、探矿权审核工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料，管理地勘成果；

11、组织协调地质灾害勘查和防治、保护地质环境；

12、负责全县土地资源、矿产资源、规划、测绘行业的科学技术对外合作交流和业务培训工作；

13、负责土地资源、矿产资源和测绘管理的行政复议、应诉工作，负责错案和执法过错追究；

14、依法征收并管理有关收费。负责局机关及所属事业单位年度经费预算计划和开支，安排使用好其他专项资金；

15、负责局机关及所属事业单位的人事机构设置、教育培训、档案资料管理工作；

16、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：卢龙县国土资源局

卢龙县不动产登记局

第二部分

卢龙县国土资源局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

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	19,312.09	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,074.71	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	22.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.82
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,557.10
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,989.23
	19		十九、住房保障支出	48	38.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	19,334.09	本年支出合计	51	15,732.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.65	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,603.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,203.52
	28			57	
总计	29	19,335.74	总计	58	19,335.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：卢龙县国土资源局（汇总） 公开02表
金额单位：万元

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	附属单位收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,334.09	19,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208			社会保障和就业支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.32	2.32	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,208.10	15,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133.38	133.38	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	13,989.96	13,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,044.45	10,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,065.40	1,065.40	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	1,957.55	1,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	3,940.10	3,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22001			国土资源事务	3,940.10	3,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2200101			行政运行	730.95	730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	1,739.16	1,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
221			住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.42	38.42	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	15,732.22	1,080.58	14,651.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.32	2.32	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,557.10	516.08	13,041.01	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133.38	133.38	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	12,338.96	382.70	11,956.26	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,993.45	0.00	8,993.45	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	646.76	0.00	646.76	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	275.80	0.00	275.80	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	665.40	382.70	282.70	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	1,757.55	0.00	1,757.55	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,989.23	378.60	1,610.63	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	1,989.23	378.60	1,610.63	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	581.95	351.95	230.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	1,113.27	0.00	1,113.27	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	101.65	26.65	75.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,237.37	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	15,074.71	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	113.65	113.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.82	33.82	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	13,557.10	133.38	13,423.71
	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	1,967.23	1,967.23	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.42	38.42	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	19,312.09	本年支出合计	49	15,710.22	2,286.51	13,423.71
年初财政拨款结转和结余	23	1.65	年末财政拨款结转和	50	3,603.52	1,952.52	1,651.00
一般公共预算财政拨款	24	1.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,313.74	总计	54	19,313.74	4,239.02	15,074.71

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和			本年收入			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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	1.65	1.65	0.00	4,237.37	674.23	3,563.15	2,286.51	675.88	1,610.63	1,952.52	0.00	1,952.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	113.65	113.65	0.00	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	113.65	113.65	0.00	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	86.95	86.95	0.00	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	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	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	33.82	33.82	0.00	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.82	33.82	0.00	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.09	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	133.38	133.38	0.00	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.65	1.65	0.00	3,918.10	354.95	3,563.15	1,967.23	356.60	1,610.63	1,952.52	0.00	1,952.52	0.00
22001	国土资源事务	1.65	1.65	0.00	3,918.10	354.95	3,563.15	1,967.23	356.60	1,610.63	1,952.52	0.00	1,952.52	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	730.95	351.95	379.00	581.95	351.95	230.00	149.00	0.00	149.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	32.99	0.00	32.99	19.36	0.00	19.36	13.63	0.00	13.63	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.00	0.00	0.00	1,739.16	0.00	1,739.16	1,113.27	0.00	1,113.27	625.89	0.00	625.89	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.65	1.65	0.00	78.00	3.00	75.00	79.65	4.65	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38.42	38.42	0.00	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38.42	38.42	0.00	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.42	38.42	0.00	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）

金额单位：万元

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	462.94	302	商品和服务支出	64.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	9.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.90	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.24	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.63	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	24.38	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	26.24	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	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	148.27	30211	差旅费	1.54	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	83.22	30213	维修（护）费	0.36	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	2.58	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.58	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	0.34	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	38.42	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	4.28	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	13.14	30231	公务用车运行维护费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.05	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	3.59			
人员经费合计		611.21	公用经费合计					64.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：卢龙县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初			本年收入			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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	15,074.71	782.70	14,292.01	13,423.71	382.70	13,041.01	1,651.00	400.00	1,251.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15,074.71	782.70	14,292.01	13,423.71	382.70	13,041.01	1,651.00	400.00	1,251.00	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	0.00	0.00	13,989.96	782.70	13,207.26	12,338.96	382.70	11,956.26	1,651.00	400.00	1,251.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	10,044.45	0.00	10,044.45	8,993.45	0.00	8,993.45	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	646.76	0.00	646.76	646.76	0.00	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	275.80	0.00	275.80	275.80	0.00	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	1,065.40	782.70	282.70	665.40	382.70	282.70	400.00	400.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,957.55	0.00	1,957.55	1,757.55	0.00	1,757.55	200.00	0.00	200.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	84.75	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：卢龙县国土资源局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

“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）

公开09表
金额单位：万元

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、机关运行经费	22	49.36
（一）支出合计	2	63.00	18.14	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53.00	15.33	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	53.00	15.33	3. 一般执法执勤用车	26	8
3. 公务接待费	7	10.00	2.81	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	10.00	2.81	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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（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	—	63		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	463		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	

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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：卢龙县国土资源局（汇总） 公开10表
金额单位：万元

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	1,830.70	1,830.70	1,489.48	341.22	0.00	0.00
货物	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00
工程	53.90	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00
服务	1,767.63	1,767.63	1,480.32	287.31	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	1,731.65	1,731.65	1,454.92	276.73	0.00	0.00
货物	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00
工程	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00
服务	1,673.49	1,673.49	1,445.76	227.73	0.00	0.00

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。

第三部分

卢龙县国土资源局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 19334.09 万元，决算支出总计 15732.22 万元，年初结转和结余 1.65 万元，年末结转和结余 3603.52 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 18412.71 万元，原因是：增加了土地储备资金拨款及高标准基本农田建设资金拨款；与 2016 年度收入相比，增加 12206.09 万元，原因是：增加了土地储备资金拨款。

2017 年度支出与年初预算对比增加 14810.84 万元，原因是：增加了土地储备资金拨款；与 2016 年度支出相比，增加 7130.86 万元，原因是：增加了土地储备资金支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19334.09 万元，其中：财政拨款收入 19312.09 万元，占总收入 99.89%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；经营收入 0 万元；其它收入 22 万元，占总收入 0.11%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 15732.22 万元，其中：基本支出 1080.58 万元，占总支出 6.87%；项目支出 14651.64 万元，占总支出 93.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 19312.09 万元，财政

拨款支出决算总计 15732.22 万元，年初结转和结余 1.65 万元，年末结转和结余 3603.52 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 18390.71 万元，原因是：增加了土地储备资金拨款；与 2016 年度相比，增加 12269.09 万元，原因是：增加了土地储备资金拨款。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 14810.84 万元，原因是：增加了土地储备资金支出；与 2016 年度支出相比，增加 7130.86 万元，原因是：增加了土地储备资金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	18.14	63	28.45	-44.86	-10.31
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费合计	15.33	53	26.58	-37.67	-11.25
公务用车购置	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15.33	53	26.58	-37.67	-11.25
公务接待费	2.81	10	1.87	-7.19	0.94

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 18.14 万元，与年初预算相比减少 44.86 万元，降低 71.21%；与 2016 年决算相比减少 10.31 万元，降低 36.24%；主要原因是我单位加强公车管理使用，减少公务用车运行维护费用。公务接待费比年初预算数减少 7.19 万元，为厉行节约，反对浪费。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增减 0 万元，增长 0%；与 2016 年度决算数相比增件 0 万元，增长 0%，原因是 2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置费为 0 万元；与年初预算相比增减 0 万元，增长 0%；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是 2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费 15.33 万元，与年初预算相比减少 37.67 万元，降低 71.08%，原因是：加强公车管理，与 2016 年度决算数相比减少 11.25 万元，降低 42.33%，原因是：加强公车管理。

4. 2017 年度公务接待费 2.81 万元，与年初预算相比减少 7.19 万元，降低 71.9%，原因是：厉行节约，反对浪费，与 2016 年度决算数相比增加 0.94 万元，增长 50.27%，原因是：增加了业务部门的招待支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车购置费为 0 万

元，公务用车保有量 11 辆。

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次。

3. 公务接待批次 63 批次，463 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年我部门开展了预算绩效管理对 2017 年 4 个项目开展绩效评价，评价资金 294.61 万元。其中，“2017 年美丽乡村建设“空心村”治理补助资金” 24.61 万元；2017 年度新增建设用地土地有偿使用费返还市县 25%部分资金共计 127 万元；露天矿山污染深度整治项目 123 万元；矿产资源专项收入征管补助及地质环境保护资金 20 万元。

（二）预算项目绩效评价开展情况

前期准备

按照省财政厅《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45 号）要求，部署绩效评价工作。

组织实施

各项目责任科室协助项目实施单位准备绩效评价资料，填写《2017 年省级预算安排财政支出项目绩效自评报告》和《2017 年省级预算安排的专项项目绩效目标自评表》

分析评价

项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

根据项目绩效评价的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

（三）预算绩效项目自评选例

“2017年美丽乡村建设“空心村”治理项目，绩效自评等级为“优”，总体绩效较好。专项资金安排符合当前经济社会发展需要，支持重点明确，通过项目的实施，以实现布局优化、居住美化、道路硬化、村庄绿化、饮水净化、卫生洁化、路灯亮化、服务强化为目标，努力建设“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽宜居乡村。对25个重点村为主深入开展美丽乡村建设“空心村”治理工作，不断改善人居环境，提升农民生活品质，促进农村经济发展。引导广大农民自己动手建设美好家园

（四）部门决算量化评价说明

预算编制准确完整性中人员经费预决算差异率权重得分2.5分（权重为3分）；预算执行的有效性中人员经费预算执行差异率权重得分为满分，公用经费预算执行差异率权重得分为满分。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出49.36万元，比2016年度减少71.12万元，

降低 59.03%。主要原因是：厉行节约，反对浪费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 1731.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 49 万元、政府采购服务支出 1673.49 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1			61,869,770.78	98153975.78	一、本年坏账损失金额	2 3	
一、流动资产	2			30,062,481.7	66169557.7	二、危房面积（平方米）	2 4	
二、固定资产	3			31807289.08	31984418.08	（一）上年年末数	2 5	
（一）房屋（平方米）	4	10,360.00	10,360.00	27,650,156.00	27,650,156.00	（二）本年增加数	2 6	
1. 办公用房	5	9,329.00	9,329.00	26,647,400.00	26,647,400.00	（三）本年减少数	2 7	
2. 业务用房	6	1,031.00	1,031.00	1,002,756.00	1,002,756.00	其中：本年修复数	2 8	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	2 9	
（二）车辆（台、辆）	8	11	11	961,700.00	961,700.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	3 0	
1. 轿车	9	2	2	360,600.00	360,600.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	3 1	
2. 越野车	10	1	1	116,800.00	116,800.00	五、年末单位土地证证	3 2	

						载面积（平方米）		
3. 小型 载客汽车	1 1					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	3 3	11
4. 大中型 载客汽车	1 2					1. 副部（省）级及以上领导用车	3 4	
5. 其他 车型	1 3	8	8	484,300.0 0	484,300.0 0	2. 一般公务用车	3 5	2
（三）单价 50 万元(含) 以上的通用 设备	1 4					3. 一般 执法执勤用 车	3 6	8
（四）单价 1	1 5					4. 特种 专业技术用 车	3 7	
（五）其他 固定资产	1 6			3195433.0 8	3372562.0 8	5. 其他 用车	3 8	1
减：累计折 旧及减值准 备	1 7						3 9	
三、长期投 资	1 8						4 0	
四、在建工 程	1 9						4 1	
五、无形资 产	2 0			100000	100000		4 2	
减：累计摊 销	2 1						4 3	
六、其他资 产	2 2						4 4	

2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是单位应急车辆；。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

国有资产变动情况。截止 2017 年 12 月 31 日固定资产比 2016 年决算增加 17.7129 万元，增长 0.56%。其中：土地房屋类无增减变化；车辆类无增减变化，其他资产类增加 17.7129 万元，增长 5.54%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。