2017 年度部门决算公开报表

预算代码：324

部门名称：威县国土资源局

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 威县国土资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 威县国土资源局 2017 年度部门决算公开报表

- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 威县国土资源局 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

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 威县国土资源局部门概况

一、部门职责

根据《威县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定》，威县国土资源局主要职责是：

（一）贯彻执行国土资源、矿产资源和测绘管理的方针政策、法律法规和规章，结合我县实际制订相关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土资源规划，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。

（三）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。制订土地资源、矿产资源等自然资源有关政策并监督实施。贯彻执行国家和省土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程和办法等。负责县国土资源行政执法。

（四）承担优化配置全县国土资源的责任。编制和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。参与审核报省政府和市政府审批的城市总体规划。

（五）负责规范全县国土资源权属管理。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，负责并指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（六）承担全县耕地保护的责任。牵头拟订并实施县耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施并监督、指导未利用土地开发、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。

（七）承担提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施并指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（八）承担节约集约利用全县土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，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。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等，承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

（九）承担规范全县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，规范和监督矿业权市场，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，依法查处违法行为。

（十）负责全县矿产资源开发的管理。负责对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十一）负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。

（十二）承担全县地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，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、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降，以及地下水污染造成的地质环境破坏。

（十三）承担全县地质灾害预防、治理的责任。组织实施并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订市土地、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，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督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，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

（十六）负责测绘管理工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位经编办批准为行政单位，属于县政府组成部门，正科单位，为全额财政拨款保障单位。

我单位由威县国土资源局及其所属事业单位威县土地储备中心、威县土地开发整理中心、威县国土资源执法监察大队和 6 个国土资源管理所组成。

三、部门决算单位构成

威县国土资源局机关本级

第二部分威县国土资源局 2017 年度部门决算公开报表 (见附表)

第三部分威县国土资源局 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 年度收入 24655.18 万元，支出 27298.88 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 2219.22 万元，增幅 9.89%；支出增加 10191.39 万元，增幅 59.57%。收支增加的主要原因是县财政下达总额增加，主要原因是本年度本单位实施高标准基本农田建设项目及收储土地。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24655.18 万元，全部为财政拨款收入 24655.18 万元；其中政府性基金预算财政拨款为 18236.01 万元，占总收入的 73.96%，一般公共预算财政拨款收入为 6419.17 万元，占总收入的 26.03%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款收入差额为 5497.9 万元，原因为高标准农田项目上年度列支政府性基金预算财政拨款，本年度预算安排为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款差额为-3278.69 万元，原因为高标准农田项目上年度列

支政府性基金预算财政拨款，本年度预算安排为一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27298.88 万元，其中：基本支出 714.71 万元，占 2.62%；项目支出 26584.17 万元，占 97.38%。

与 2016 年度相比，基本支出差额为 82.71 万元，原因为人员工资调增；项目支出差额为 10108.67 万元，原因为本年度实施了高标准基本农田项目，2016 年没有此项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县级 2017 年度财政拨款收入 24655.18 万元，支出 27298.88 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 2219.22 万元，增幅 9.89%；支出增加 10191.39 万元，增幅 59.57%。收支增加的主要原因是县财政下达总额增加，主要原因是本年度本单位实施高标准基本农田建设项目及收储土地。

我部门 2017 年度年初预算财政拨款安排为 1768.87 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：基本支出：人员支出预算为 426.97 万元；日常公用经费支出预算为 20.69 万元。项目支出预算为 1321.21 万元。实际收到的县级财政一般公共预算拨款 6419.17 万元，县级预决算差异 4650.3 万元。预决算差异主

要原因是收支预算调整，主要为高标准农田建设项目资金由基金科目调整到一般预算科目及人员增加，工资普调。

五、“三公”经费支出决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总额及分项金额与年初预算数及上年决算数对比变动

原因说明：2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 28 万元，支出决算为 27.63 万元，占预算的 98%，不超财政预算安排。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，决算为 0 万元；公务用车运行维护费预算安排 28 万元，决算为 27.63 万元，占预算的 98%。无公务用车购置费预算。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数 27.63 万元，比 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数 5.6 万元，增加 22.03 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务接待费减少 1.4 万元；公务用车运行维护增加 23.43 万元。“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数比上年决算增加原因：①2017 年度安排项目较多，外出增加；②我部门国土整治科目调整，原来属于基金类科目部门决算相关信息统计表上统计不上数据，今年调整为一般预算科目直接统计到部门决算相关统计表上导致 2017 年

度公务用车运行维护费比 2016 年度增加；我单位将进一步加强车辆管理，坚持勤俭节约、严控公务用车运行维护费开支。

（2）相关的公务用车购置及保有量

2017 年度我部门没有公务用车购置，我单位公务用车保有辆共计 11 辆。其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 11 辆。

（3）因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数

因公出国（境）：团组数为 0 组，人数 0 人次；

国内公务接待：0 批次，0 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照县财政局有关规定要求，结合我局国土资源专业实际，确定了“土地资源管理、矿产资源管理与地质环境保护、国土资源执法与监察、国土资源政务管理、基准地价更新、数字化城市建设、土地收购储备”7 项部门职能、15 项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设定好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。根据威县财政局有关要求，我局制定了 2017 年度国

土资源类财政预算支出绩效评价工作方案，采取单位自评的方法进行了部门评价。

1、高标准基本农田：建成高标准基本农田 24 万亩，建设工程内容为铺设田间道路 112.7922 万平方米；配套潜水泵 325 台，修建机井房 27 座，防渗管道 39068 米，出水口 694 个，涵洞 16 个；变压器 89 台，高压线 6679 米，低压线 39888 米，2017 预算安排 8688.24 万元，年末支出为 8247.82 万元，差额为 440.42 万元，原因为经第三方评审减少。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，项目的实施大大改善了农民的耕作条件，满足了道路通行，保证了灌溉率，增加了农户收入。

2、土地收储；我局进行了四个项目用地收储，收储资金由财政全额拨付，合计 1.19 亿余元。其中索隆贸易两宗国有建设用地收储项目位于跨越路以东、团结路以南。面积 62.94 亩，原用途工业用地；朱兴元国有建设用地收储项目位于世纪大街以东、顺城路以北、自强路以南。面积 42.78 亩，原用途工业用地；张银玲国有建设用地收储项目位于振兴大街以西、信德路南侧。面积 23.16 亩，原用途工业用地；艺天房地产国有建设用地收储项目位于朝阳路北侧、顺城路南侧，三多大街以西。面积 116.09 亩，原用途商住用地。2017 年调整预算数安排 18204.41 万元，年末支出为 18204.41 万元，此项目年初未安排预算，在年度发生时进行调整。年末我单位已完成年初制定

的绩效目标，该收储类项目已于年底前实施完毕，并已分别挂牌出让并实现出让收益，实现了低效用地的高效利用，并为财政资金提供了有力支持。

3、海洋经济调查：随着海水养殖、海洋交通运输、海洋油气、海水利用等产业的发展，海洋已成为我国食品、能源、水资源的战略性基地以及维护国家权益和经济安全的重要阵地。2017年年初预算未安排，年度执行中，按照省国土资源厅工作安排，调增预算15万元，实际支出15万元，年终达到了工作安排时设定绩效目标，通过调查，增强了我县对海洋经济的认识，为我县日后涉海经济体工作产生了重大的意义，为我县海洋经济的发展提供了数据依据，也将促进我县加大对海洋经济的投入，促进我县海洋经济的发展。

4、开展土地变更调查：2017年初预算内安排35万元，年终支出50万元，年度调增预算15万元，原因为我县包含16个乡镇1个省级经济开发区，地域广阔，为邢台地区第二大面积县，涉及土地面积大，实际工作量与年初预算预估工作量存在一定差异，为了更好的完成此项工作，经财政人大审批增加预算拨款15万元。年终按照工作绩效目标设定，我单位年末已完成。通过开展该项工作，获取了获取全县高清影像面积，制作全县土地利用现状图，更新全县土地利用现状数据库，数据

库在实际工作的应用的准确率提升，为国土资源管理及用的单位大幅节约调查成本。

我单位在全年绩效目标评价工作执行中，主要存在对全年工作绩效目标预估不足，以及按照国家政策及上级部门要求，近些年来土地管理工作的任务加重，所以存在较多的年度执行中年初预算绩效目标需要变动的情况，在新的一年度中我单位计划努力学习国家政策，增强工作能力，争取制定较为完善的绩效目标计划。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 34.59 万元，比 2016 年度减少 15.72 万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

2、政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 1451.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 112.17 万元，政府采购服务支出 1339.33 万元。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11 辆。其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆。我单位没有价值 50 万元通用设备及 100 万元以上专用设备。

4、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说的情况。

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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 324

部门名称： 威县国土资源局

收入支出决算总表

部门：威县国土资源局

公开01表
金额单位：万元

			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	24,655.18	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	18,236.01	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		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.93
	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	18,305.62
	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	8,946.32
	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	
本年收入合计	22	24,655.18	本年支出合计	51	27,298.88
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	4,017.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,945.46	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,373.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,301.76
	28			57	
总 计	29	28,672.58	总 计	58	28,672.58

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

部门：威县国土资源局

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出			46.93	46.93					
20805	行政事业单位离退休			46.93	46.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休			46.93	46.93					
212	城乡社区支出			18,236.01	18,236.01					
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			12,433.62	12,433.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出			11,946.90	11,946.90					
2120802	土地开发支出			385.51	385.51					
2120806	土地出让业务支出			101.21	101.21					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			5,802.39	5,802.39					
2121002	土地开发支出			5,802.39	5,802.39					
220	国土海洋气象等支出			6,372.23	6,372.23					
22001	国土资源事务			6,357.23	6,357.23					
2200101	行政运行			84.01	84.01					
2200103	机关服务			25.00	25.00					
2200105	土地资源调查			50.00	50.00					
2200106	土地资源利用与保护			5.00	5.00					
2200108	国土资源行业业务管理			36.94	36.94					
2200110	国土整治			5,673.73	5,673.73					
2200150	事业运行			461.89	461.89					
2200199	其他国土资源事务支出			20.66	20.66					
22002	海洋管理事务			15.00	15.00					
2200299	其他海洋管理事务支出			15.00	15.00					

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
金额单位：万元

部门：威县国土资源局

						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
				27,298.88	714.71	26,584.17			
208			社会保障和就业支出	46.93	46.93				
20805			行政事业单位离退休	46.93	46.93				
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.93	46.93				
212			城乡社区支出	18,305.62	101.21	18,204.41			
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	12,503.23	101.21	12,402.02			
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,946.90		11,946.90			
2120802			土地开发支出	455.12		455.12			
2120806			土地出让业务支出	101.21	101.21				
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,802.39		5,802.39			
2121002			土地开发支出	5,802.39		5,802.39			
220			国土海洋气象等支出	8,946.32	566.56	8,379.75			
22001			国土资源事务	8,931.32	566.56	8,364.75			
2200101			行政运行	84.01	84.01				
2200103			机关服务	25.00		25.00			
2200105			土地资源调查	50.00		50.00			
2200106			土地资源利用与保护	5.00		5.00			
2200108			国土资源行业业务管理	36.94		36.94			
2200110			国土整治	8,247.82		8,247.82			
2200150			事业运行	461.89	461.89				
2200199			其他国土资源事务支出	20.66	20.66				
22002			海洋管理事务	15.00		15.00			
2200299			其他海洋管理事务支出	15.00		15.00			

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
金额单位：万元

部门：威县国土资源局

				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	6,419.16	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,236.01	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.93	46.93	
	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	18,305.62		18,305.62
	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	8,946.32	8,946.32	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24,655.18	本年支出合计	49	27,298.88	8,993.25	18,305.62
年初财政拨款结转和结余	23	3,945.46	年末财政拨款结转和结余	50	1,301.76	1,301.76	
一般公共预算财政拨款	24	3,875.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	69.61		52			
	26			53			
总计	27	28,600.64	总计	54	28,600.64	10,295.01	18,305.62

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：威县国土资源局

			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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,875.85		3,875.85	6,419.16	613.50	5,805.67
208	社会保障和就业支出					46.93	46.93	
20805	行政事业单位离退休					46.93	46.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休					46.93	46.93	
220	国土海洋气象等支出		3,875.85		3,875.85	6,372.23	566.56	5,805.67
22001	国土资源事务		3,875.85		3,875.85	6,357.23	566.56	5,790.67
2200101	行政运行					84.01	84.01	
2200103	机关服务					25.00		25.00
2200105	土地资源调查					50.00		50.00
2200106	土地资源利用与保护					5.00		5.00
2200108	国土资源行业业务管理					36.94		36.94
2200110	国土整治		3,875.85		3,875.85	5,673.73		5,673.73
2200150	事业运行					461.89	461.89	
2200199	其他国土资源事务支出					20.66	20.66	
22002	海洋管理事务					15.00		15.00
2200299	其他海洋管理事务支出					15.00		15.00

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。

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：威县国土资源局

类	款	项	收入			支出		
			7	8	9	10	11	12
栏次								
合计			8,993.25	613.50	8,379.75	1,301.76		1,301.76
208	社会保障和就业支出		46.93	46.93				
20805	行政事业单位离退休		46.93	46.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休		46.93	46.93				
220	国土海洋气象等支出		8,946.32	566.56	8,379.75	1,301.76		1,301.76
22001	国土资源事务		8,931.32	566.56	8,364.75	1,301.76		1,301.76
2200101	行政运行		84.01	84.01				
2200103	机关服务		25.00		25.00			
2200105	土地资源调查		50.00		50.00			
2200106	土地资源利用与保护		5.00		5.00			
2200108	国土资源行业业务管理		36.94		36.94			
2200110	国土整治		8,247.82		8,247.82	1,301.76		1,301.76
2200150	事业运行		461.89	461.89				
2200199	其他国土资源事务支出		20.66	20.66				
22002	海洋管理事务		15.00		15.00			
2200299	其他海洋管理事务支出		15.00		15.00			

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。

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：威县国土资源局

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	510.76	302	商品和服务支出	34.59	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	217.55	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.48	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	133.00	30206	电费	1.71	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	107.02	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	68.15	30211	差旅费	0.60	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	44.07	30213	维修（护）费	2.62	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		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		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	2.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.76	30227	委托业务费	3.70	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	6.12	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.59	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.06			
人员经费合计		578.91	公用经费合计					34.59

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：威县国土资源局

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
				69.61		69.61	18,236.01	101.21	18,134.80
212			城乡社区支出	69.61		69.61	18,236.01	101.21	18,134.80
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	69.61		69.61	12,433.62	101.21	12,332.41
2120801			征地和拆迁补偿支出				11,946.90		11,946.90
2120802			土地开发支出	69.61		69.61	385.51		385.51
2120806			土地出让业务支出				101.21	101.21	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				5,802.39		5,802.39
2121002			土地开发支出				5,802.39		5,802.39

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。

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：威县国土资源局

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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计							
			18,305.62	101.21	18,204.41					
212			城乡社区支出	18,305.62	101.21	18,204.41				
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	12,503.23	101.21	12,402.02				
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,946.90		11,946.90				
2120802			土地开发支出	455.12		455.12				
2120806			土地出让业务支出	101.21	101.21					
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,802.39		5,802.39				
2121002			土地开发支出	5,802.39		5,802.39				

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：万元

编制单位：威县国土资源局

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：威县国土资源局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	34.59
(一) 支出合计	2	28.00	27.63	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	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.00	27.63	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	3
(2) 公务用车运行维护费	6	28.00	27.63	3. 一般执法执勤用车	26	8
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8			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	—	11		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			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：威县国土资源局

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	1,483.25	1,483.25	1,483.25			
货物						
工程	120.00	120.00	120.00			
服务	1,363.25	1,363.25	1,363.25			
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	1,451.50	1,451.50	1,451.50			
货物						
工程	112.17	112.17	112.17			
服务	1,339.33	1,339.33	1,339.33			

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。