2017年度塔什库尔干县国土资源局部门决算

公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县国土资源局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《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支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《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支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

1. 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的政策、制度和规范性文件，并组织实施和监督检查；组织制定国土资源改革与发展的战略、方针和政策；研究制定塔什库尔干管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、组织编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘工作规划和其它专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；审核、指导各乡（镇）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划；参与组织土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划。

3、监督检查各乡（镇）国土资源所执法和土地、矿产资源规划、测绘工作规划及其它专项规划的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源管辖权限内的违法案件，查处测绘市场、地图市场的违法违规案件。

4、拟定实施本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少。

5、统一管理全县土地和城乡地籍、地政工作，主管塔什库尔干土地调查、统计、定级、登记发证、年检和土地确权勘界工作；建立本县国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

6、负责全县矿产资源管理工作，依法征收和合理分配矿产资源补偿费及使用；依法审批和管理矿产资源的统计、分析和储量、矿山闭坑地质报告；负责权限内采矿登记发证管理工作；负责本地区地质矿产勘查、开发、监督管理工作。

7、负责地质环境、地质遗迹的保护和管理，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害。

8、负责测量标志的保护；权限范围的测绘任务登记。

9、负责并指导全县土地资源、矿产资源、测绘工作的对外交流与合作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县国土资源局单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，单位内设内设4个职能股室。

独立编制机构与上年相比无变动。

（三）年末编制和实有人数情况

人员编制及实有情况：编制人数32人，其中：行政人员编制 4人，参照公务员管理的事业单位人员编制 22人，全额拨款事业单位人员编制 6人。实有在职人数24人，其中：行政在职 3 人，参照公务员管理的事业单位人员 17人，事业在职 3 人，工勤在职人数 1人。离退休人员 6 人，其中：离休人员 人，退休人员 6 人。人员增减变动主要原因 今年增加了3人 ，其中行政1人，事业2人，不动产登记中事业编制增加5人 。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县国土资源局部门决算包括：塔什库尔干县国土资源局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县国土资源局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入743.60万元,与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%，支出743.60万元,与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%，结余0万元，与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%。增加的主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数758.52万元，2017年度收入743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%，支出743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计743.60万元，其中：财政拨款收入743.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加

与预算相比情况：2017年年初预算数758.52万元，本年收入合计743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计743.60万元，其中：基本支出356.32万元，占47.9%；项目支出387.28万元，占52.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数758.52万元，本年支出合计743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入743.60万元，与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%。增减变化的主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加。财政拨款支出743.60万元，与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%。其中：基本支出356.32万元，项目支出387.28万元。增减变化的主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算数758.52万元，2017年度财政拨款收入743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%，财政拨款支出743.60万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出501.39万元。与上年相比，增加109.37万元，增长17.25%。增加的主要原因是：增加征地和拆迁补偿费；人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出44.54万元，城乡社区支出400万元，国土海洋气象等支出287万元，住房保障支出26.98万元。按经济分类科目，工资福利支出297.26万元，商品和服务支出54.56万元，对个人和家庭的补助35.21万元，基本建设支出114.36万元，其他资本性支出242.21万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数758.52万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出758.52万元，与预算相比，减少14.92万元，降低1.97%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入242.21万元，与上年相比，减少24.62万元，降低9.23%。减少的主要原因是：本年政府征地较少，拆迁补偿减少。政府性基金预算财政拨款支出242.21万元，与上年相比，减少24.62万元，降低9.23%。减少的主要原因是：本年政府征地较少，拆迁补偿减少。

与预算相比情况：2017年年初预算数400万元，2017年度政府性基金预算财政拨款收入242.21万元，与预算相比，减少157.79万元，降低39.45%，政府性基金预算财政拨款支出242.21万元，与预算相比，减少157.79万元，降低39.45%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出242.21万元。与上年相比，减少24.62万元，降低9.23%。减少的主要原因是：本年政府征地较少，拆迁补偿减少。其中：按功能分类科目，城乡社区支出242.21万元。按经济分类科目，其他资本性支出242.21万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数400万元，2017年度政府性基金预算支出242.21万元，与预算相比，减少157.79万元，降低39.45%。减少的主要原因是：本年政府征地及拆迁补偿费比预算减少。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少1.9万元，降低55.88%，减少原因是：本年度未对车辆进行大修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年1.9减少万元，降低55.88%，减少原因是：本年度未对车辆进行大修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于维护费及燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干国土资源局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算数4万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，与预算相比，减少2.5万元，降低62.5%。减少原因是：本年度未对车辆进行大修。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干国土资源局机关运行经费支出23.85万元，比上年减少6.19万元，降低20.61%，主要原因是本年度无委托业务费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干国土资源局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计585.41万元，其中：流动资产147.52万元，固定资产437.89万元，其中：房屋2457.13（平方米），价值368.12万元，共有车辆2辆，价值25.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.09万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算387.28万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、征地和拆迁补偿费

2、土地资源调查费

3、建设用地有偿使用费

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。220（类）01（款）01（项）：指行政运行。220（类）01（款）05（项）：指土地资源调查。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》