

2018 年度
鲁山县国土资源局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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、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、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

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县国土资源局概况

一、部门职责

鲁山县国土资源局主要职责是：

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县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，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，拟订涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。

2、承担规范全县国土资源管理秩序责任。按照国土资源管理的法律、法规、规章，制定全县地质环境保护措施；开展全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法违规案件。

3、承担优化配置全县国土资源责任。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以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。承担报县、市、省政府审批和经省政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核工作。

4、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，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、共享与汇交管理工作，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护责任，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，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全县未利用土地开发、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，承担报县、市、省政府审批和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县土地利用各种数据责任。拟订全县地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导县级以下地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全县节约集约利用土地资源责任。拟订并组织实施全县土地开发利用标准，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。拟订土地使用权出让、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，会同相关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、承担规范全县国土资源市场秩序责任。监测土地县场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权县场，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、负责全县矿产资源开发管理，依法开展全县采矿权审批登记发证的审批上报工作。

10、负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县出资的地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项活动，依法实施全县地质勘查行业管理。

11、承担全县地质环境保护责任。组织实施全县矿山地质环境保护，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和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12、承担全县地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，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。

13、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、监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

14、负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度，推进不动产登记信息基础平台建设。

鲁山县土地整理中心主要职责是：

- 1、为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。
- 2、土地整理工程规划设计、示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

鲁山县土地收购储备中心主要职责是：

- 1、为优化土地资源配置、搞好城市土地资本运营、合理利用土地、储备土地综合开发服务。
- 2、受理各用地单位的用地申请，定期发布储备土地供应信息，提供咨询服务。

鲁山县土地执法监察大队主要职责是：

监督辖区内土地管理法规、法律实施情况、受理对土地违法行为的检举控告、制止土地违法行为等。

二、机构设置

鲁山县国土资源局内设机构 18 个，包括办公室、政策法规、规划、地政地籍、用地审批与开发利用、行政审批服务、地勘、地灾防治、环境保护、土地整理中心、土地收购储备中心、尧山地质公园、测绘地理信息局、国有土地管理所、温泉管理中心办公室、不动产登记中心、土地监察执法大队、矿产资源稽查队。

从决算单位构成看，鲁山县国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个，具体是：

- 1、鲁山县国土资源局本级
- 2、鲁山县土地整理中心
- 3、鲁山县土地收购储备中心
- 4、鲁山县土地执法监察大队

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：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33892.73	一、一般公共服务支出	28	5.30
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	1000.00
六、其他收入	6	0.00	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	886.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.48
	10		十、节能环保支出	37	215.49
	11		十一、城乡社区支出	38	29408.26
	12		十二、农林水支出	39	656.00
	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	1505.25
	19		十九、住房保障支出	46	71.31

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	91.50
	22			49	
本年收入合计	23	33892.73	本年支出合计	50	33892.73
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	33892.73	总计	54	33892.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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		33892.73	33892.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.14	886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.26	178.26	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	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29408.26	29408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1446.79	1446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1446.79	1446.79	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	26312.99	26312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7209.78	7209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1927.64	1927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	739.49	739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13429.58	13429.58	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	3006.50	3006.50	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	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	796.50	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	796.50	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1505.25	1505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1491.75	1491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1062.25	1062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.50	91.50	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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

支出决算表

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

公开 03 表
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		33892.73	2626.10	31266.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.14	186.14	700.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.26	178.26	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	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.49	60.87	154.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.62	0.00	154.62	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	154.62	0.00	154.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29408.26	1132.25	28276.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1446.79	0.00	1446.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1446.79	0.00	1446.79	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	26312.99	1132.25	25180.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7209.78	0.00	7209.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1927.64	0.00	1927.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	739.49	0.00	739.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13429.58	1132.25	12297.33	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	3006.50	0.00	3006.50	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	851.98	0.00	851.98	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	851.98	0.00	851.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	1505.25	1116.75	388.50	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1491.75	1116.75	375.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1062.25	1062.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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	5839.76	一、一般公共服务支出	28	5.30	5.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28052.97	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	1000.00	1000.00	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	886.14	886.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.48	53.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	215.49	215.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29408.26	1446.79	27961.47
	12		十二、农林水支出	39	656.00	656.00	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	1505.25	1505.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71.31	71.31	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	91.50	91.50	91.50
本年收入合计	22	33892.73	本年支出合计	49	33892.73	5839.76	28052.97
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33892.73	总计	54	33892.73	5839.76	28052.97

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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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		5839.76	1493.85	4345.91
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00
20502	普通教育	1000.00	0.00	1000.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	886.14	186.14	700.00
20802	民政管理事务	700.00	0.00	700.00
2080299	其他民政管理事务支出	700.00	0.00	700.00
20805	行政事业单位离退休	178.26	178.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.26	178.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.48	53.48	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00
211	节能环保支出	215.49	60.87	154.62
21103	污染防治	154.62	0.00	154.62
2110304	固体废弃物与化学品	154.62	0.00	154.62
21104	自然生态保护	60.87	60.87	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.87	60.87	0.00
212	城乡社区支出	1446.79	0.00	1446.79
21203	城乡社区公共设施	1446.79	0.00	1446.79
2120303	小城镇基础设施建设	1446.79	0.00	1446.79
213	农林水支出	656.00	0.00	656.00
21305	扶贫	656.00	0.00	656.00
2130504	农村基础设施建设	656.00	0.00	656.00
220	国土海洋气象等支出	1505.25	1116.75	388.50
22001	国土资源事务	1491.75	1116.75	375.00
2200101	行政运行	1062.25	1062.25	0.00
2200106	土地资源利用与保护	375.00	0.00	375.00
2200199	其他国土资源事务支出	54.50	54.50	0.00
22003	测绘事务	13.50	0.00	13.50
2200304	基础测绘	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	71.31	71.31	0.00
22102	住房改革支出	71.31	71.31	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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	1241.28	302	商品和服务支出	249.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	918.21	30201	办公费	43.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.26	30206	电费	17.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.88	30211	差旅费	15.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.36	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.82	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	51.90	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	26.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.87			
人员经费合计		1244.64	公用经费合计					249.21

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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

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：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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
123.00	0.00	92.00	0.00	92.00	31.00	52.68	0.00	51.90	0.00	51.90	0.78

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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省平顶山市鲁山县国土资源局

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			基本支出	小计	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	28052.97	28052.97	1132.25	26920.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,961.47	27,961.47	1132.25	26829.21	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	26,312.99	26,312.99	1132.25	25180.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,209.78	7,209.78	0.00	7,209.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,927.64	1,927.64	0.00	1,927.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	739.49	739.49	0.00	739.49	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13,429.58	13,429.58	1132.25	12297.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,006.50	3,006.50	0.00	3,006.50	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	851.98	851.98	0.00	851.98	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	851.98	851.98	0.00	851.98	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	796.50	796.50	0.00	796.50	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	796.50	796.50	0.00	796.50	0.00
229	其他支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	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。表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留二位小数所致。

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

2018 年度收、支总计均为 33892.73 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 9747.86 万元，增加 40.37%。主要原因是支出中临时性项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 33892.73 万元，其中：财政拨款收入 33892.73 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33892.73 万元，其中：基本支出 2626.10 万元，占 7.75%；项目支出 31266.63 万元，占 92.25%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 33892.73 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9747.86 万元，增加 40.37%。主要原因是支出中临时性项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5839.76 万元，占支出合计的 17.23%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3087.81 万元，增长 112.20%。主要原因是基

本支出中的工资调整及基本养老保险基数调整和项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5839.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.3 万元，占 0.09%；教育支出 1000 万元，占 17.12 %；社会保障和就业支出 886.14 万元，占 15.18%；医疗卫生与计划生育支出 53.48 万元，占 0.91%；节能环保支出 215.49 万元，占 3.69%；城乡社区支出 1446.79 万元，占 24.78%；农林水支出 656 万元，占 11.23%；国土海洋气象等支出 1505.25 万元，占 25.78%；住房保障支出 71.31 万元，占 1.22%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1988.34 万元，支出决算为 5839.76 万元，完成年初预算的 293.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资按国家政策调整、社保缴费基数调整、临时性项目预算资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产奖励资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鲁阳教育产业园项目征地、附属物支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇敬老院项目征地。

5. 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）。年初预算为 175.16 万元，支出决算为 178.26 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 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）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 45.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

7. 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）。年初预算为 52.55 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因医保基数调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因静脉产业园项目征地附属物补偿。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性项目支出（沙河整治工作经费）。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1446.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的沙河治理、城南新区征地附属物补偿。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 656 万元，支出决算为 656 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1017.02 万元，支出决算为 1062.25 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资按国家政策调增加。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 375 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性预算支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目为临时性预算支出项目（85 各省控点坐标转换）。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.06 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.85 万元。其中：人员经费 1244.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 249.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 123 万元，支出决算为 52.68 万元，完成预算的 42.83%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实十八大以来各项制度和中央“八项规定”，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.9 万元，完成预算的 56.41%，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 2.52%，占 1.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 92.00 万元，支出决算为 51.90 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 51.90 万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 15 量。

3. 公务接待费年初预算为 31.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 2.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻十八大以来各项制度和中央“八项规定”，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于日常业务检查、项目验收、业务指导等。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 656 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县国土资源局在 2017 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3501.22 万元，支出决算为 28052.97 万元，完成年初预算的 801.23%。主要用于征地拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为支出 109.92 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 226.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县集中整治行动、扶贫集中帮扶等活动增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9481.87 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9470.15 万元。授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 9481.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县国土资源局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。