

洛阳市洛龙区国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛阳市洛龙区国土资源局
概况

一、部门职责

(一)洛龙区国土资源局成立于1987年12月。是主管全区土地、矿产和测绘工作的区政府工作部门。指导监督全区土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。洛龙区国土资源局机关行政编制为8名。其中局长1名，副局长3名，矿产资源管理办公室主任由副科级领导干部担任，股级领导职数2名。核定工勤事业编制1名，人员由办公室代管，经费实行全额预算管理。

一、主要职责

(一)贯彻执行土地、矿产、测绘管理法律法规，依据国家法律法规，组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国土资源宏观调控政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究。

(二)负责组织编制和实施洛龙区土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划和专项规划；组织指导、监督各乡镇、办事处土地利用总体规划，专项规划的编制与实施，负责城乡建设用地增减挂钩工作。

(三)负责查处全区土地、矿产、测绘违法案件，监督检查全区国土资源管理部门行政执法和土地利用规划执行情况。依法保护土地所有者、土地使用者的合法权益。

（四）负责贯彻落实国家耕地保护和开发政策；实施土地用途管制，指导全区耕地保护，特别是基本农田保护；组织管理、监督全区土地开发、复垦、整理工作。

（五）负责全区土地转用并征收上报审批管理；承办建设项目用地的上报、审批工作；负责拟定和报批因土地征收造成的无地、少地农民的安置方案。

（六）负责组织全区土地资源现状调查、变更调查、更新调查和动态监测工作；负责城乡地籍调查、土地权属确认管理；负责土地登记、土地他项权利登记管理。

（七）负责协助全区国有土地使用权划拨管理工作；依法协助承办国有土地划拨的拟定、报批，承办集体建设用地流转审查、报批工作。

（八）负责全区矿产资源保护和监督管理。依法管理职权范围内的采矿权审批登记发证工作。

（九）负责全区国土资源信息系统建设和管理。按有关规定发布耕地保护、土地审批、登记、测绘成果等息，为社会经济发展提供基础数据和信息服务。

（十）负责局机关和所有单位的组织、人事、劳动、社会保障、稳定、党建、精神文明建设和创建工作；组织指导本系统行业人员培训和继续教育工作的；负责局机关离退休人员的管理与服务工作。

(十一) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

(十二) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置

洛龙区国土资源局有二级预算单位二个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 洛阳市洛龙区测绘队

2. 洛阳市洛龙区土地储备整理中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1224.77	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	1445.97
	19		十九、住房保障支出	55	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1224.77	本年支出合计	60	1532.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	314.25	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	6.34
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1539.02	总计	72	1539.02

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

部门：洛龙区国土资源局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1224.77	1224.77					
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.45	22.45					
2101101			行政单位医疗	32.67	32.67					
22001			国土资源事务	1143.49	1143.49					
2210201			住房公积金	26.15	26.15					

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

部门：洛龙区国土资源局

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	1532.68	1100.09	432.59			
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81				
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55				
22001			国土资源事务	1445.97	1013.38	432.59			
2210201			住房公积金	30.28	30.28				

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表

公开 04 表

部门：洛龙区国土资源局

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	1224.77	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.32	23.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	33.11	33.11	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1445.97	1445.97
	19		十九、住房保障支出	49	30.28	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1224.77	本年支出合计	54	1532.68	1532.68
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	314.25	年末财政拨款结转和结余	56	6.34	6.34
一般公共预算财政拨款	27	314.25	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	1539.02	总计	60	1539.02	1539.02

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

金额单位：万元

部门：洛龙区国土资源局

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1532.68	1100.09	432.59
2080501			归口管理离退休	23.32	23.32	
21011			行政事业单位医疗	33.11	33.11	
22001			国土资源事务	1445.97	1013.38	432.59
2210201			住房公积金	30.28	30.28	

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：洛龙区国土资源局

30101

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
30101	基本工资	348.94	30201	办公费	13			
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费	0.23			
30103	奖金	148.44	30207	邮电费	2.4			
30106	伙食补贴	17.25	30211	差旅费	0.5			
30107	绩效工资	70.41	30216	培训费	3.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	151.79	30226	劳务费	62.09			
30302	退休费	19.85	30228	工会费	8.12			
30305	生活补助	18.82	30229	福利费	8.93			
30311	住房公积金	41.8	30231	公车维护费	5.42			
30314	采暖补贴	14.6	30299	其他商品服务支出	3			
人员经费合计		984.84	公用经费合计					115.25

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。

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：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
15	0	12	0	12	3	5.42	0	5.42	0	5.42	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

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。

第三部分

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 年度收入合计 1224.77 万元,支出合计 1539.02.68 万元,与 2016 年度相比,收入减少 232.23 万元,下降 18.96%。主要原因上年财政结余。支出 1532.68 万元,2016 年度相比,支出总计增加 329.18 万元,增长 21.4%。主要原因人员工资增加及土地三次调查项目开展。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1224.77 万元,其中:财政拨款收入 1224.77 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

2017 年度支出合计 1532.68 万元,其中:基本支出 1100.09 万元,占 71.8% 项目支出 432.59 万元,占 28.2%;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

2017 年度财政拨款收入 1224.77 万元、支出为 1532.68 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入减少 229.32 万元、

支出总计增加 329.18 万元，增长（下降）21.4%。主要原因人员工资增加及土地三次调查项目开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.68 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.18 万元，增加 21%。主要原因人员工资增加及土地三次调查项目开展。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.68 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 23.32 万元，占 1.52%。医疗卫生与计划生育 33.11 万元，占 2.16%；国土海洋气象支出 1445.97 万元，占 94.34%；住房保障支出 30.28 万元，占 19.76%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1567.23 万元，支出决算为 1539.02 万元，完成年初预算的 98.2 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有些项目未完工没有支付。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1567.23 万元,支出决算为 1539.02 万元,完成年初预算的 98.2%。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1567.23 万元,支出决算为 1539.02 万元,完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目未完工没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100.09 万元。与 2016 年度相比,增加 634.92 万元,增长 58%,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费 984.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 115.25 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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 36.13%。2017 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压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 100%，；公务用车购置及运行费支出决算 5.42 万元，完成预算的 45.16%，占 36.13%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、土地储备整理中心和测绘队单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，未用于参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.42 万元。主要用于公车运行及维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）1.1 万元，增长（下降）20%，主要原因是油价上涨

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公务接待。

我局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

2017 年,洛龙区国土资源局共组织对 14 个项目进行了预算绩效评价,重点工程项目有,涉及一般公共预算当年财政拨款 1532.68 万元。其中农村集体土地使用权确权登记工作是中央对全国土地状况调查登记,包括宅基地使用权和集体建设用地使用权。我区于 2013 年 9 月已开始工作,总调查确权面积为 23.27 平方公里,涉及全区 6 个镇(办)68 个农业村。2017 年我区共投入 87.47 万元,针对全区 68 个行政村约 48000 宗地进行确权登记工作,12 月 31 日前此项工作要基本结束。按照工作方案部署的内容保质保量完成,第一季度和第二季度完成全区外业测绘工作,共计 23.27 平方公里。第三第四季度分乡镇陆续基本完成全区 68 个农业村的确权登记工作。该项目资金实行专款专用,资金拨付严格遵守审批程序,资金使用谨慎、规范。会计核算结果真实准确。并建立健全项目实施和绩效评价方案,不存在对项目资金截留、占用等情况,评价结果为合格。

不动产统一登记是《物权法》确定的一项物权制度,即

将土地登记、房屋登记、林权登记以及农村土地承包经营权登记，统一由一个部门承担，建立不动产统一登记制度，基本实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台”四统一”，我区不动产中心成立于2016年，在2017年该项目预算资金34万元。财政拨付资金 34万元，资金到位34万元，到位率100%。实施时间为2017年1月--2017年12月，为延续性一般公共预算拨款项目。根据不动产登记工作实施方案，成立不动产登记工作领导小组人员、经费保障到位，加快该项工作的启动。在2016年底前完成土地、房屋、林业登记资料的移交工作。2017年底前完成土地登记资料整理工作，为不动产登记信息数据库奠定基础。

绩效评价结果概况说明：完善我区土地管理，摸清我区土地状况及数量，为城市建设提供方便，促进区域经济及社会事业协调发展；项目完成后使我区的用地管理更上一个台阶，对违法用地有很好的遏制，保证在节约用地的基础上更好的集约用地。对我区国有土地收购、储备、开发、利用管理，及集体建设用地流转审查、报批工作提供详细的基础资料。

（二）项目绩效自评结果。

项目评价工作由区国土资源局抽调专人组成考评小组进行，基础数据的采集，资料来源以历次向上级主管部门上报的各项资料及市、区政府下达文件、实施单位调查等为依

据进行考核。考核小组通过实地检查工程，对照工程建设资金项目自我进行了评价。2017 年 14 个项目评价结果为：10 个项目为合格，4 项目为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 115.25 万元，较 2016 年度增加 42.69 万元，增长（下降）21.3%。增加的主要原因是：劳务人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 137 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 137 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，国土局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。