

新平县国土资源局 2017 年度部门决算公开

第一部分 新平县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县国土资源局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。2、承担规范国土资源管理秩序的职责。3、承担优化配置国土资源的职责。4、负责规范国土资源权属管理。5、承担耕地保护的责任。6、承担提供土地利用各类数据的责任。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、承担监管规范国土资源市场秩序的职责。9、负责矿产资源开发管理。10、承担矿产资源储量和地质勘查行业管理职责。11、承担地质环境保护、地质灾害综合防治职责。12、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控措施和办法。13、承担测绘行政管理职责。14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 国土资源规划管控。市级下达新平县土地利用总体规划耕地保有量和基本农田保护等 8 项约束性指标均已达标。《新平县土地利用总体规划（2010-2020 年）调整完善方案》已获省政府批复并报国土部备案；《新平县 12 个乡镇（街道）乡级土地利用总体规划调整完善》获市政府批复；启动新平县第三轮矿产资源规划（2016-2020 年）编制工作；正在开展新平县“十三五”土地整治规划文本的编制和数据库建设工作；启动戛洒镇平寨村和南蚌村为村土地利用规划编制工作试点工作。

2. 建设用地保障。共上报 2 个批次用地和 1 个单独选址用地报件，面积 16.6999 公顷，已获省国土厅批准；完成平甸等 3 个乡镇 108 户的民房用地审批；审核备案设施农用地 58 宗，面积 15.3737 公顷。完成新平县棚户区改造项目土地征收 5.7671 公顷；完成扬武片区田房组团征地 116.4313 公顷；上报新平县低丘缓坡土地综合开发利用试点桂山工业园区项目（一期）用地审批；利用戛洒江荒滩等未利用地促进集镇旅游发展，实施田房工矿废弃土地、低丘缓坡、荒滩等未利用地再开发利用。

3. 地质灾害防治工作。县政府与各乡镇（街道）签订目标责任书，于 5 至 10 月实行 24 小时避险应急值班，年内未发生因地灾而造成人员伤亡情况。在省级切块补助治理资金 159.19 万元的基础上，县财政配套资金 297.56 万元，实施 42 个小型地质灾害治理工程；完成戛洒镇耀南村等 2 个特大型和新化乡老五斗村罗午小组滑坡中型治理项目工作；抓紧平掌乡政府驻地泥石流等 7 个历年待验收项目的验收工作。

4. 土开发整理。共组织验收 8 个土地整治项目，总建设规模 2674.192 公顷，新增耕地 404.1689 公顷，完成投资 8269.49 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县国土资源局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县国土资源局 2017 年末实有人员编制 75 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 58 人（含参公管理事业编制 50 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 38 人）。

离退休人员 1 人。其中：退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县国土资源局 2017 年度收入合计 106903373.17 元。其中：财政拨款收入 102133373.17 元，占总收入的 95.54%；其他收入 4770000 元，占总收入的 4.46%。与上年对比增加了 30,605,766.37 元，主要原因为下达消化 2014 年项目压转支出指标 56089600 元，同时本年地质灾害治理、土地开发整理项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

新平县国土资源局 2017 年度支出合计 83,858,929.28 元。其中：基本支出 14,329,271.64 元，占总支出的 17.09%；项目支出 69,529,657.64 元，占总支出的 82.91%。与上年对比基本支出增加

1,720,889.94元,主要原因是政策性增资调资增人员工资、公务用车管理制度改革,公务用车交县公车办,运行维护费减少;项目支出增加39,814,729.49元,主要原因是消化2014年项目压转支出19622527.2元,同时地质灾害治理、土地开发整理项目支出增加。

(一) 基本支出情况

2017年度用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,329,271.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。

(二) 项目支出情况

2017年度用于保障机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出69,529,657.64元。具体用于土地整治项目与地质灾害治理项目上的支出,以及永久基本农田划定、土地变更遥感监测、耕地质量等别评价等国土相关业务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出72623758.06元,占本年支出合计的86.6%。与上年对比增加55424556.44元,主要原因是专项资金的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 19860427.2 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.35%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费等商品和服务支出以及生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 175600 元，支出决算为 148866 元，完成预算的 84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30000 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 118866 元，完成预算的 81.64%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 223,634.03 元，下降 60.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 196,884.03 元，下降 86.78%；公务接待费支出决算减少 26,750.00 元，下降 18.37%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少接待人数与次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 20.15%；公务接待费支出 118866 元，占 79.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30000 元。其中：

公务用车运行维护支出 30000 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于国土巡查、地灾巡查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 118866 元。其中：

国内接待费支出 118866 元，共安排国内公务接待 52 批次，接待人次 2376 人。主要用于地质灾害防治会议、乡镇政府、国土所对接相关事务等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新平县国土资源局 2017 年机关运行经费支出 1600480 元，与上年对比减少 163,311.70 元，主要原因是厉行节约，压缩不必要开支，尽量减少运行成本。部门机关运行经费主要用办公费、水电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出方面。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县国土资源局资产总额

80,242,642.67 元，其中，流动资产 53,566,527.75 元，固定资产 26,676,114.92 元。与上年相比，本年资产总额减少 126,660,636.00 元，其中固定资产减少 4,027,477.83 元。处置车辆 6 辆，账面原值 1771600 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8024.26	5356.65	2667.61	2063.49	29.98		574.14				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 313,680.00 元，其中：政府采购货物支出 313,680.00 元。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平县国土资源局

单位：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	102133373.17	一、一般公共服务支出	35	19860427.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4770000.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1867049.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	805200.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	21807786.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	38686946.44
	19		十九、住房保障支出	53	831520.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	106903373.17	本年支出合计	58	83858929.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	27176041.27	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	27176041.27	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	50220485.16
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	50220485.16
	33		经营结余	67	
总计	34	134079414.44	总计	68	134079414.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新平县国土资源局

单位：元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	106,903,373.17	102,133,373.17					4,770,000.00
	201	一般公共服务支出	21,330,617.09	21,330,617.09					
	20104	发展与改革事务	235,400.00	235,400.00					
	2010404	战略规划与实施	235,400.00	235,400.00					
	20136	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00					
	2013699	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00					
	20199	其他一般公共服务支出	21,092,717.09	21,092,717.09					
	2019999	其他一般公共服务支出	21,092,717.09	21,092,717.09					
	208	社会保障和就业支出	1,867,049.64	1,867,049.64					
	20805	行政事业单位离退休	1,713,601.00	1,713,601.00					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	582,601.00	582,601.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,000.00	1,131,000.00					
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	153,448.64	153,448.64					
	2082701	财政对失业保险基金的补助	30,400.00	30,400.00					
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,000.00	17,000.00					
	2082703	财政对生育保险基金的补助	5,700.00	5,700.00					
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	100,348.64	100,348.64					
	210	医疗卫生与计划生育支出	805,200.00	805,200.00					
	21011	行政事业单位医疗	805,200.00	805,200.00					
	2101101	行政单位医疗	472,200.00	472,200.00					

2101103	公务员医疗补助	333,000.00	333,000.00					
212	城乡社区支出	40,112,564.44	39,442,564.44					670,000.00
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	670,000.00						670,000.00
2120802	土地开发支出	510,000.00						510,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,000.00						160,000.00
21299	其他城乡社区支出	39,442,564.44	39,442,564.44					
2129999	其他城乡社区支出	39,442,564.44	39,442,564.44					
220	国土海洋气象等支出	41,956,422.00	37,856,422.00					4,100,000.00
22001	国土资源事务	40,792,422.00	36,692,422.00					4,100,000.00
2200101	行政运行	10,823,002.00	10,823,002.00					
2200104	国土资源规划及管理	1,176,000.00	1,176,000.00					
2200110	国土整治	7,128,430.00	7,128,430.00					
2200111	地质灾害防治	18,724,490.00	17,324,490.00					1,400,000.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	2,700,000.00						2,700,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	240,500.00	240,500.00					
22099	其他国土海洋气象等支出	1,164,000.00	1,164,000.00					
2209901	其他国土海洋气象等支出	1,164,000.00	1,164,000.00					
221	住房保障支出	831,520.00	831,520.00					
22102	住房改革支出	831,520.00	831,520.00					
2210201	住房公积金	831,520.00	831,520.00					

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

编制单位：新平县国土资源局

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			83,858,929.28	14,329,271.64	69,529,657.64			
	201	一般公共服务支出	19,860,427.20	2,500.00	19,857,927.20			
	20104	发展与改革事务	235,400.00		235,400.00			
	2010404	战略规划与实施	235,400.00		235,400.00			
	20136	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00				
	2013699	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00				
	20199	其他一般公共服务支出	19,622,527.20		19,622,527.20			
	2019999	其他一般公共服务支出	19,622,527.20		19,622,527.20			
	208	社会保障和就业支出	1,867,049.64	1,867,049.64				
	20805	行政事业单位离退休	1,713,601.00	1,713,601.00				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	582,601.00	582,601.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,000.00	1,131,000.00				
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	153,448.64	153,448.64				
	2082701	财政对失业保险基金的补助	30,400.00	30,400.00				
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,000.00	17,000.00				
	2082703	财政对生育保险基金的补助	5,700.00	5,700.00				
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	100,348.64	100,348.64				
	210	医疗卫生与计划生育支出	805,200.00	805,200.00				
	21011	行政事业单位医疗	805,200.00	805,200.00				
	2101101	行政单位医疗	472,200.00	472,200.00				
	2101103	公务员医疗补助	333,000.00	333,000.00				

212	城乡社区支出	21,807,786.00		21,807,786.00			
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	4,758,186.00		4,758,186.00			
2120802	土地开发支出	4,234,994.00		4,234,994.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523,192.00		523,192.00			
21299	其他城乡社区支出	17,049,600.00		17,049,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	17,049,600.00		17,049,600.00			
220	国土海洋气象等支出	38,686,946.44	10,823,002.00	27,863,944.44			
22001	国土资源事务	38,479,605.24	10,823,002.00	27,656,603.24			
2200101	行政运行	10,823,002.00	10,823,002.00				
2200102	一般行政管理事务	31,000.00		31,000.00			
2200104	国土资源规划及管理	1,176,000.00		1,176,000.00			
2200106	土地资源利用与保护	109,609.00		109,609.00			
2200110	国土整治	8,331,009.39		8,331,009.39			
2200111	地质灾害防治	12,852,637.64		12,852,637.64			
2200114	地质矿产资源利用与保护	4,956,347.21		4,956,347.21			
2200199	其他国土资源事务支出	200,000.00		200,000.00			
22003	测绘事务	7,341.20		7,341.20			
2200304	基础测绘	7,341.20		7,341.20			
22099	其他国土海洋气象等支出	200,000.00		200,000.00			
2209901	其他国土海洋气象等支出	200,000.00		200,000.00			
221	住房保障支出	831,520.00	831,520.00				
22102	住房改革支出	831,520.00	831,520.00				
2210201	住房公积金	831,520.00	831,520.00				

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

编制单位：新平县国土资源局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	102,133,373.17	一、一般公共服务支出	29	19,860,427.20	19,860,427.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,867,049.64	1,867,049.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	805,200.00	805,200.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	21,113,788.00	17,049,600.00	4,064,188.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	32,209,961.22	32,209,961.22	
	19		十九、住房保障支出	47	831,520.00	831,520.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	102,133,373.17	本年支出合计	52	76,687,946.06	72,623,758.06	4,064,188.00
年初财政拨款结转和结余	25	13,816,957.22	年末财政拨款结转和结余	53	39,262,384.33	39,262,384.33	
一般公共预算财政拨款	26	9,752,769.22		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4,064,188.00		55			
合计	28	115,950,330.39	合计	56	115,950,330.39	111,886,142.39	4,064,188.00

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支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新平县国土资源局

单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	项目支出结转
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			9,752,769.22		9,752,769.22	102133373.17	14329271.64	87804101.53	72623758.06	14329271.64	58294486.42	39,262,384.33		39,262,384.33	
201	一般公共服务支出					21330617.09	2500.00	21328117.09	19860427.20	2500.00	19857927.20	1,470,189.89		1,470,189.89	
20104	发展与改革事务					235400.00		235400.00	235400.00		235400.00				
2010404	战略规划与实施					235400.00		235400.00	235400.00		235400.00				
20136	其他共产党事务支出					2500.00	2500.00		2500.00	2500.00					
2013699	其他共产党事务支出					2500.00	2500.00		2500.00	2500.00					
20199	其他一般公共服务支出					21092717.09		21092717.09	19622527.20		19622527.20	1,470,189.89		1,470,189.89	
2019999	其他一般公共服务支出					21092717.09		21092717.09	19622527.20		19622527.20	1,470,189.89		1,470,189.89	
208	社会保障和就业支出					1867049.64	1867049.64		1867049.64	1867049.64					
20805	行政事业单位离退休					1713601.00	1713601.00		1713601.00	1713601.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休					582601.00	582601.00		582601.00	582601.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					1131000.00	1131000.00		1131000.00	1131000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					153448.64	153448.64		153448.64	153448.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助					30400.00	30400.00		30400.00	30400.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					17000.00	17000.00		17000.00	17000.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助					5700.00	5700.00		5700.00	5700.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					100348.64	100348.64		100348.64	100348.64					
210	医疗卫生与计划生育支出					805200.00	805200.00		805200.00	805200.00					
21011	行政事业单位医疗					805200.00	805200.00		805200.00	805200.00					
2101101	行政单位医疗					472200.00	472200.00		472200.00	472200.00					
2101103	公务员医疗补助					333000.00	333000.00		333000.00	333000.00					
212	城乡社区支出					39442564.44		39442564.44	17049600.00		17049600.00	22,392,964.44		22,392,964.44	

21299	其他城乡社区支出				39442564.44		39442564.44	17049600.00		17049600.00	22,392,964.44		22,392,964.44	
2129999	其他城乡社区支出				39442564.44		39442564.44	17049600.00		17049600.00	22,392,964.44		22,392,964.44	
220	国土海洋气象等支出	9,752,769.22		9,752,769.22	37856422.00	10823002.00	27033420.00	32209961.22	10823002.00	21386959.22	15,399,230.00		15,399,230.00	
22001	国土资源事务	9,752,769.22		9,752,769.22	36692422.00	10823002.00	25869420.00	32009961.22	10823002.00	21186959.22	14,435,230.00		14,435,230.00	
2200101	行政运行				10823002.00	10823002.00		10823002.00	10823002.00					
2200104	国土资源规划及管理				1176000.00		1176000.00	1176000.00		1176000.00				
2200110	国土整治	3,089,409.39		3,089,409.39	7128430.00		7128430.00	8331009.39		8331009.39	1,886,830.00		1,886,830.00	
2200111	地质灾害防治	6,463,359.83		6,463,359.83	17324490.00		17324490.00	11479949.83		11479949.83	12,307,900.00		12,307,900.00	
2200199	其他国土资源事务支出	200,000.00		200,000.00	240500.00		240500.00	200000.00		200000.00	240,500.00		240,500.00	
22099	其他国土海洋气象等支出				1164000.00		1164000.00	200000.00		200000.00	964,000.00		964,000.00	
2209901	其他国土海洋气象等支出				1164000.00		1164000.00	200000.00		200000.00	964,000.00		964,000.00	
221	住房保障支出				831520.00	831520.00		831520.00	831520.00					
22102	住房改革支出				831520.00	831520.00		831520.00	831520.00					
2210201	住房公积金				831520.00	831520.00		831520.00	831520.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新平县国土资源局

单位：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	7,976,542.64	302	商品和服务支出	1,600,480.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	2,052,362.50	30201	办公费	250,413.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,216,384.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	191,132.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	958,648.64	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	21,713.40	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	203,015.00	30206	电费	72,482.49	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	1,131,000.00	30207	邮电费	48,000.00	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	224,000.00	30209	物业管理费	52,909.80	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	4,752,249.00	30211	差旅费	105,090.00	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		30213	维修（护）费	12,705.00	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	9,208.00	30215	会议费	694.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	618,111.00	30216	培训费	3,972.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	55,107.00	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	3,293,410.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	12,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	831,520.00	30227	委托业务费	25,000.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	28,000.00	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		30231	公务用车运行维护费	29,000.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	503,181.54	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	380,211.00				
人员经费合计		12,728,791.64	公用经费合计						1,600,480.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新平县国土资源局

单位：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				
支出功能分类 科目编码			科目名称			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 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,064,188.00		4,064,188.00				4,064,188.00		4,064,188.00				
		212	城乡社区支出	4,064,188.00		4,064,188.00				4,064,188.00		4,064,188.00				
		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	4,064,188.00		4,064,188.00				4,064,188.00		4,064,188.00				
		2120802	土地开发支出	3,725,994.00		3,725,994.00				3,725,994.00		3,725,994.00				
		2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	338,194.00		338,194.00				338,194.00		338,194.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：新平县国土资源局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			类	款	项	栏次	合计									

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平县国土资源局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	175,600.00	148866.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30000.00	30000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30000.00	30000.00
3. 公务接待费	7	145,600.00	118866.00
（1）国内接待费	8	—	118866.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2376
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,600,480.00
（一）行政单位	23	—	1,600,480.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。