

2017 年度部门决算公开

怀来县国土资源局

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县国土资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县国土资源局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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”经费等相关信息统计
- 十、政府采购情况

第三部分 怀来县国土资源局 2017

年部门决算情况说明

- 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说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县国土资源局概况

一、部门职责：

以党的十八届五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以保护国土资源为重点，以推动管理方式创新为动力，努力做到用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿政管理上有新作为，执法监察上有新力度，基础工作上有新进展，为加快全县经济社会和生态发展提供保障。

一、全力保发展。

一是以服务经济建设为中心，2017 年计划争取年度计划指标 2000 亩，用于保障我县重点项目用地需求。二是积极推进重点项目建设，重点为新建北京至张家口城际铁路建设项目、省道宝平线二堡子至后郝窑村改建工程、延崇高速公路做好征地报批和临时占地工作；继续为园区发展做好服务，计划为沙城经济开发区、东花园经济开发区、燕山文化新城和城镇基础设施道路等重点项目进行征地报批前期工作，保障我县重点项目成功落地。三是加大土地供应力度，对我县 7835.6505 亩批而未供土地通过划拨、招拍挂等方式依法依规积极进行供应，预计供应 3000 亩，保障我县公益事业、民生工程及重点工程的供地需求。

二、倾力保资源。

一是强化耕地保护责任。进一步落实政府耕地保护责任制，层层落实耕地保护责任，守住耕地保护指标红线。确保全县耕地保有量不少于 30 万亩，基本农田保护面积不少于 27.48 万亩，巩固永久性基本农田划定成果。二是严格落实耕地占补平衡制度，进一步加大土地开发整理力度，做好总规模 401 公顷，总投资 1300 万元的王家楼回族乡等 2 个乡镇土地整治项目的施工建设，确保如期保质完成项目建设，确保按期发挥效益。三是做好建设用地增减挂钩复垦工作。在县政府领导的协调下，做好西八里、鸡鸣驿乡原煤厂土地复垦前期准备工作。

三、提高矿产管理水平。

一是持续推进矿山有序退出。根据省委赵克志书记“张家口市五年内基本实现无矿市”的指示、《怀来县人民政府关于印发〈怀来县推荐矿山有序退出实现行业绿色发展实施方案〉的通知要求》，针对我县实际情况，2020 年以前计划有序退出矿山 35 家，完成 2017 年的采矿权退出 5 家的任务，并对关闭的矿山多措并举，优化投资环境，引导企业和社会投资进行矿山恢复治理，恢复生态建设。

二是积极开展矿业权公示、变更、延续和矿山储量动态监测工作。规范矿权审批交易管理，加强矿山日常监督管理，严厉查处各类违法开采行为，构建矿产资源开发管理长效机制。

三是齐力防地灾。加强对全县地质灾害隐患点的排查和预防工作，尤其对新增的 9 处（杨庄子、外井沟、里井沟、辛庄、化庄、孙庄子、草庙沟、陆家坡、板达峪村）隐患点加强监测，确保安全度过汛期。

四是大力做好露天矿山深度整治专项行动工作，与环保、发改、电力等相关部门密切配合，对正在治理的矿山企业严格验收，对未治理的矿山企业继续实施停产，直至环保验收达标。

五是为了保证冬奥会顺利进行，加强奥运廊道地质环境治理。积极落实县政府“山水林田湖”项目，待资金到位后，按照法定程序进行开展废弃矿山的治理工作。

四、扎实基础工作。

一是（2016-2020）新规划已编制完成，计划报省厅审查后由县政府颁布实行，并按《怀来县矿产资源总体规划（2016-2020）》开展相关工作。二是加快推进不动产登记工作。完成不动产登记大厅后续建设和信息平台运行，推进档案规范化和数据库建设，健全完善不动产登记各项制度，平稳梳理解决不动产统一登记工作中的各类问题，加大窗口工作人员培训力度，加大与建设、林业等部门的沟通协调配合力度，理清权责界线，再造登记流程，优化窗口设置，提高办事效率，全面颁发不动产证书，实现不动产登记“全覆盖”。三是按照土地变更调查方案，完成土地变更调查工作。继续开展农村房地一体化调查测量工作，加快农村不动产登记工作步伐。四是做好土地权属纠纷调处工作，化解矛盾，维护社会稳定。

五、合力抓监察。

一是进一步加大法律法规宣传力度，提高干部职工法制水平和行政能力，增强社会各界依法使用土地、依法开采矿产资源的意识。二是进一步落实国土资源执法监管共同责任机制，建立协同监管机制、联合执法机制、责任追究机制，协调配合，联合执法，严厉打击违法用地、非法采矿行为，认真执行“一案双查”、“一问三责”，真正形成国土资源执法监管合力。三是进一步落实动态巡查责任制，建立“防范在先，发现及时，查处到位”的执法监察机制，健全违法违规现象早发现、早报告、早制止的工作机制，在国土资源管理的各个环节实行“全员监管、全程监管、源头防止”，最大限度减少国土资源违法案件的发生。四是全面完成 2016 年卫片执法检查，完成所有违法图斑立案查处工作，接受上级部门的检查验收。对 2017 年土地利用变化情况实施动态监测，及时有效发现、制止和查处违法违规用地行为，确保“零问责、零约谈”。五是加大违法案件的查处力度，对上级部门挂牌督办的

违法违规案件或下发核查的线索，及时依法查处整改到位，有效遏制国土资源违法违规行为反弹势头，营造管理有方、用地有法、规范有序的国土资源管理秩序。

六、工作建议

我县的建筑用砂石料等采矿企业根据矿山退出安排计划 2020 年底全部关闭，随着经济社会的发展，对建筑用砂石料等建材的需求会越来越明显，供需矛盾也会越来越明显。因此，建议制定相应政策，鼓励有实力的大型企业，通过收购、兼并等方式，对生产规模小、采矿技术和管理落后的矿山整合重组，建设生态环保达标的绿色矿山，以满足县域经济社会发展的需要。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县国土资源局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 怀来县国土资源局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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	957,564,200.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	952,979,600.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	952,979,600.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	4,584,600.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	957,564,200.00	本年支出合计	51	957,564,200.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	957,564,200.00	总计	58	957,564,200.00

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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
				957,564,200.00	957,564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	952,979,600.00	952,979,600.00	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	851,626,600.00	851,626,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	836,626,600.00	836,626,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	15,000,000.00	15,000,000.00	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	101,353,000.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	101,353,000.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	4,584,600.00	4,584,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	4,584,600.00	4,584,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	4,092,500.00	4,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	492,100.00	492,100.00	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。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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	957,564,200.00	15,735,458.17	941,828,741.83	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	952,979,600.00	11,642,958.17	941,336,641.83	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	851,626,600.00	11,642,958.17	839,983,641.83	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	836,626,600.00	0.00	836,626,600.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	15,000,000.00	11,642,958.17	3,357,041.83	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	101,353,000.00	0.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	101,353,000.00	0.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	4,584,600.00	4,092,500.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	4,584,600.00	4,092,500.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	4,092,500.00	4,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	492,100.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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	4,584,600.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	952,979,600.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	952,979,600.00	0.00	952,979,600.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	4,584,600.00	4,584,600.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	957,564,200.00	本年支出合计	49	957,564,200.00	4,584,600.00	952,979,600.00
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	957,564,200.00	总计	54	957,564,200.00	4,584,600.00	952,979,600.00

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

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	4,584,600.00	4,092,500.00	492,100.00
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	4,584,600.00	4,092,500.00	492,100.00
22001			国土资源事务	0.00	0.00	0.00	4,584,600.00	4,092,500.00	492,100.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,092,500.00	4,092,500.00	0.00
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	492,100.00	0.00	492,100.00

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。
2.本表批复到项级科目。

公开 05 表
 金额单位：元

		年末结转和结余			
合计	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
7	9	10	11	12	13
4,584,600.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,584,600.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,584,600.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492,100.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

金额单位：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	3,900,900.00	302	商品和服务支出	181,600.00	310	其他资本性支出	10,000.00
30101	基本工资	2,293,234.00	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,455,920.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10,000.00
30103	奖金	65,815.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	85,931.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	68,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	37,600.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,900,900.00	公用经费合计					191,600.00

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

部门：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	952,979,600.00	11,642,958.17
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	0.00	0.00	851,626,600.00	11,642,958.17
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	836,626,600.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	11,642,958.17
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	0.00	0.00	101,353,000.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	101,353,000.00	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。

公开 07 表
金额单位：元

项目支出	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	
						项目支出结转	项目支出结余
6	7	8	9	10	11	12	13
941,336,641.83	952,979,600.00	11,642,958.17	941,336,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00
941,336,641.83	952,979,600.00	11,642,958.17	941,336,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00
839,983,641.83	851,626,600.00	11,642,958.17	839,983,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00
836,626,600.00	836,626,600.00	0.00	836,626,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,357,041.83	15,000,000.00	11,642,958.17	3,357,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00
101,353,000.00	101,353,000.00	0.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101,353,000.00	101,353,000.00	0.00	101,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

公开 08 表
金额单位：元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	191,600.00
（一）支出合计	2	32,000.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	6
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	32,000.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	32,000.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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

编制单位：河北省张家口市怀来县国土资源局（本级）

公开 10 表
金额单位：元

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	916,412.00	916,412.00	0.00	916,412.00	0.00	0.00
货物	336,412.00	336,412.00	0.00	336,412.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
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	896,412.00	896,412.00	0.00	896,412.00	0.00	0.00
货物	336,412.00	336,412.00	0.00	336,412.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	560,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00

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。

第三部分 怀来县国土资源局 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我局全部收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

我局 2017 年度决算收入总计 957564200 元，决算支出总计 957564200 元，年末结转和结余 0 元，与 2016 年相比，决算收入减少 194245100 元，同比降低 20.29%；决算支出减少 94245100 元，同比降低 20.29%；主要原因是是 2017 年我县对土地资源更加珍惜，对出让土地的项目把控更加严格，造成 2017 年出让土地数量较 2016 年有所降低，因此财政拨付的征地前期费用也有所降低。

二、收入决算情况说明

我局 2017 年度决算收入总计 957564200 元，财政拨款收入 957564200 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我局 2017 年度决算支出 957564200 元，年底结转结余 0 元。决算支出包括城乡社区支出 952979600 元，国土海洋气象等支出 4584600 元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 957564200 元，年末结转和结余 0 元，实际支出 957564200 元。其中，本年城乡社区支出 952979600 元，较上年支出减少 194245100 元。主要原因为 2017 年出让土地数量较 2016 年有所降低，因此财政拨付的各项征地前期费用也有所降低。国土海洋气象等支出 4584600 元，较上年支出增加 883500 元，其主要原因有二，其一为 2017 年我局增加 2 名财政开支人员，且较 2016 年，2017 年工资水平有所增加；其二为我局在 2017 年开展了一项土地整治项目，使用资金 492100 元。

五、2017 年部门“三公经费”支出决算情况说明

因公出国决算支出 0 元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出 0 元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平；公务用车运行维护费决算支出 0 元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算我局公务用车运行维护费决算支出 102500 元相比，降低 102500 元，主要原因我局公车已按照公车办的要求，或公开拍卖、或封存停用；公务接待费决算支出 32000 元，与 2017 年度预算支出 32000 元持平，2016 年度决算我局支出公务接待费 2.54 万元，原因是因我局 2017 年工作业务量有较大幅度的上升、接待各方面检查的次数也有所上升，导致公务接待费用有所上升。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

一是优化国土空间布局。完成土地利用总体规划中期调整完善，规划调整面积 10290.9 亩。为软通动力、县看守所、北理工等一批急需开工建设但未落实规模的重点项目争取到局部调整规划的机会，这也是我省第一个同意启动的县级二次调规。完成了《怀来县城镇低效用地再开发专项规划》、《怀来县矿产资源总体规划（2016-2020 年）》。

二是有力推动项目报批。共购买、竞得占补平衡指标 988 亩，保障了省道宝平线、航天五院、上谷科学城等项目的报卷指标。完成东花园开发区 3 个批次 26 宗，面积 1087.53 亩的组卷报批工作。2017 年共批复 12 个批次 2617 亩建设用地。

三是土地供应。按照用地需求，及时跟踪掌握用地情况，划拨土木狼山基础设施用地 1120 亩；划拨国有建设用地使用权 1 宗，面积 15 亩；出让国有建设用地使用权 52 宗，面积 1868.09 亩，出让价款 20.2706 亿元；收储国有闲置建设用地 5 宗，面积 229.91 亩，收购款 7511.25 万元。

四是落实最严格的耕地保护制度。

围绕“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的要求，落实最严格的耕地保护制度。完成基本农田划定。完成永久基本农田落地块、明责任、设标志、建表册、入图库各项任务，通过了省厅验收。严格执行基本农田“五不准”要求，强化监管方式，健全耕地保护共同责任机制，加大卫星执法监测力度，完成 27 万亩永久基本农田和 30 万亩耕地保有量的责任目标保护任务，并通过省政府验收。推进土地整治和高标准农

田建设。完成怀来县王家楼回族乡等二个乡镇总投资 1377 万元，6018.53 亩土地整治项目县级自验，新增耕地 34.31 亩。完成了 2 万亩高标准农田建设项目的规划设计和 2 个占补平衡项目的前期选址。

五是完成环保督导的矿山地质环境修复治理任务。1、8 月份启动了全新矿业有限公司矿山地质环境修复治理工程，已完成全部工程任务，于 12 月 25 日通过了专家组竣工验收。2、结合光伏发电项目进行开发性治理，完成了怀来县梁庄石料有限公司矿山地质环境治理项目。2017 年我县露天矿山深度整治任务为 18 家，已注销关闭 8 家、环保验收通过 7 家、停产 3 家。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算金额 191600 元,其中：办公费 40000 元、邮电费 68000 元、电费 20000 元、水费 16000 元、取暖费 37600 元。

2. 政府采购情况说明

我局在实施政府采购工作中，认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规。本年计划采购预算 916412 元，其中货物 336412 元；实际采购 869412 元，其中货物 336412 万元。

3. 国有资产占用说明

我局 2017 年资产合计 63721981.1 元：流动资产年末数为 40672785.11 元；固定资产 23049195.99 元，其中通用设备 1727681.99 元，家具、用具、装具及动植物 248914 元。

怀来县国土资源局固定资产占用情况表

编制部门：怀来县国土资源局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	21072600
1、房屋（平方米）	16366	21072600
其中：办公用房（平方米）	16087	19675001
2、车辆（台、辆）	6	684827
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	1291768.99

4. 其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房

收入、存款利息收入等。

- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：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。

11、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得

收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、政府采购 Government Procurement：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

14、国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

15、农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。

农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

16、农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

17. 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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）。

25. 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）