

庆阳市正宁县国土资源局 2017 年度部门决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制工作，现对决算公开情况说明如下：

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县国土资源局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：负责全县土地、矿产、耕地等自然资源保护，规范国土资源市场秩序管理，承担地质灾害防治和地质环境保护，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

2、机构情况

根据正政办发（2010）198 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，内设国土资源执法监察大队、土地整理储备中心、地质环境监测站、不动产登记管理局、不动产事务管理中心、测绘管理办公室、勘测规划室、5 个国土资源所共 12 个事业单位，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2010）198 号核定我单位编制 41 人，近年编制调整，我单位现有编制 34 人其中公务员编 7 人，行政工勤 1 人，事业编制 26 人。年末实有在职人数 75 人（县聘 1 人），超编 41 人，离退休 12 人，遗属供养 5 人，离退休人员较 2016 年增加 2 人。事业人员超编主要有两方面原因一是历史性超编；二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2016 年年末在职 67 人（县聘 1 人），退休 10 人，遗属供养 4 人；2017 年年末在职人员 75 人（县聘 1 人），退休 12 人，遗属供养 4 人。增减变化原因主要有：部门增加，人员增加；退休人员增加 2 个，遗属供养人员与上年持平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017 年度收入总计 8130.3438 万元，其中财政拨款收入 7899.4526 万元，占年度收入 97.16%，上年结转 230.8911 万元，占年度收入 2.84%。本年度支出总计 8130.3438 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 7899.4526 万元，占本年度支出的 97.16%，上年结转 230.8911 万元，占本年度支出的 2.84%。按支出性质：基本支出 679.8245 万元，占本年支出的 8.36%；项目支出 7450.5193 万元，占总支出的 91.64%；按支出经济分类：工资福利支出 450.9063 万元，占本年支出的 5.5%；商品和服务支出 15.8 万元，占总支出的 0.2%；对个人和家庭的补助 213.1182 万元，占总支出的 2.6%；其他资本性支出 7450.5193 万元，占总支出的 91.7%。

（二）收入支出执行情况

2017 年度我单位收、支预算数均安排 669.69 万元，较 2016 年收支预算 568.3 万元增加支出预算 101.39 万元，主要是人员增资增加支出预算 101.39 万元，项目支出无预算。年终收入实际完成 7899.4526 万元，比上年度 5915.7627 元增加 1983.6899 万元，增加 33.53%，支出实际完成 8130.3438 万元，比上年度 5718.063 万元增加 4251.05 万元，增加 42.18%，收支增加主要原有：一是由于 2017 年因工资改革，政策性人员增资较多；二是今年安排的土地整治项目支出及征地补偿费支出增加，比如甘肃百万亩土地整治项目，高速、高铁项目等。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次		单位名称	收入							支出																	
			收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入					本年支 出	比上年 增减%	其中：															
					财政拨款 收入	比上年 增减%	事业 收入	比上年 增减%	其他			比上年 增减%	按支出性质					按支出经济分类									
													基本支 出	比上年 增减%	项目支 出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福 利支出	比上年 增减%	商品 和服务 支出	比上年 增减%	对个人和 家庭的补 助	比上年 增减%	基本建设支 出及其他资 本性支出	比上年 增减%	其他
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县国土局	7899.4526	33.53	7899.4526	33.53					8130.3438	42.19	679.8425	-2.17	7450.5193	48.32			450.9063	25.32	15.8	5.7	213.1182	14.2	7450.5193	48.32		

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
										金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县国土局	8130.3438	33.53	2816.0674	196.63	5314.2764	4.15	8130.3438	42.19	2816.0674	196.63	5314.2764	4.15	679.8245	-2.17	7450.5193	48.32	450.9063	25.32	15.8	5.7	213.1182	14.2	7450.5193	48.32		

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度收入预算 669.69 万元,2016 年结转 230.8911 万元,支出预算 669.69 万元,年终收入决算 7899.4526 万元,支出决算 8130.3438 万元,差异率分别为 0%和-1.33%。

产生差异的原因主要是上年项目结转 230.8912 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次	单位名称	收入															支出														
		收入总计			其中：												本年支出			其中：											
		预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
					预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款	预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款				
											预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%												预算数	决算数	差异率%	预算数
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县国土局	669.69	8130.3438	1114.05		230.8911		669.69	7899.4526	1079.57	669.69	7899.4526	1079.57				5682.79	6255.72	0.49	669.69	679.82	1.5	669.69	679.82	1.5		7450.5193			7450.5193	

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 8130.3438 万元 ， 其中财政拨款收入 7899.4526 万元， 占年度收入 97.2%， 上年结转 230.8911 万元， 占年度收入 2.8%。本年度支出总计 8130.3438 万元。按支出性质：基本支出 679.8245 万元， 占本年支出的 8.4%；项目支出 7450.5193 万元， 占总支出的 91.6%；按支出经济分类：工资福利支出 450.9063 万元， 占本年支出的 5.5%；商品和服务支出 15.8 万元， 占总支出的 0.2%；对个人和家庭的补助 213.1182 万元， 占总支出的 2.6%；其他资本性支出 7450.5193 万元， 占总支出的 91.6%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县国土局

单位：万元

行次		单位名称	收入结构								支出结构																					
			本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
				金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县国土局		8130.3438	8130.3438	100.00							8130.3438	8130.3438	100.00			679.8245	8.4	7450.5193	91.6			450.9063	5.5	15.8	0.2	213.1182	2.6	7450.5193	91.6		

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位资产总计 510.6732 万元，比上年度减少 29.96%。其中固定资产总计 510.6732 万元，占资产总量的 100%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产									应收类往来款								小计	比上年增 减%	其中：				借款 小计	比上年增 减%	资产负 债率%	比上 年增 减%
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：						小计	比上 年增 减%	其中：								应付 和预 收款 项	比上 年增 减%	其他应 付款	比上 年增 减%				
						房屋	比上 年增 减%	在 职 人 员 均 办 公 房 面 积	汽 车	比上 年增 减%	在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车			应 收 和 预 付 账 款	比上 年增 减%	其 他 应 收 款	比上 年增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	510.673 2	-29.96	510.673 2	-29.96	47.81	244.158 8	0	3.25	0		0																		

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2017 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2017 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2017 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求

期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县国土资源局

2018 年 8 月 21 日

庆阳市正宁县国土资源局 2017 年度部门决算说明

一、部门基本情况

1. 主要职能

正宁县国土资源局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订全县国土资源发展规划并组织实施，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

(四)承担保护耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，拟订并组织实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，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；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；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。

(八)依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证；依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督；组织编制和实施矿业权设置方案；依法调处采矿权属纠纷，维护正常的矿产资源管理秩序。

(九)负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究；掌握地质勘查成果；负责矿产资源储量管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任；依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价；参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作，查处违反国家测绘法律法规的违法行为；组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务；负责测绘出版物的审查。

2、机构情况

根据正政办发（2010）198号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，内设国土资源执法监察大队、土地整理储备中心、地质环境监测站、不动产登记管理局、

不动产事务管理中心、测绘管理办公室、勘测规划室、5个国土资源所共12个事业单位，与上年无增减变化。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出679.8245万元，其中：工资福利支出:40.9063万元，商品和服务支出15.8万元，对个人和家庭的补助213.1182万元。与2016年度机关运行经费支出694.8747万元相比减少15.0502万元，降低2.17%。降低的主要原因为：1、由于公车改革“三公”经费有所较少；2、加强单位办公用品、办公耗材管理，并树立良好节约意识，办公费用有所降低；3、供暖改革，供暖费用大幅度减少。

三、关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购预算资金14.02万元，实际支出13.85万元，全部为政府采购工程支出，主要用于全县基本农田保护宣传壁建设。

四、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门公务用车全部上缴，现无公务用车，无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。年初固定资产价值498.19万元，年末固定资产价值510.67万元，增加12.48万元，增长原因为成立正宁县不动产登记局购置办公用品及办公家具。

正宁县国土资源局

2018年8月21日

庆阳市正宁县国土资源局 2017 年度部门决算“三公”经费说明

关于“三公”经费支出说明

2017 年“三公”经费年初预算 0.32 万元，全部为公务招待费，年终实际支出 0.32 万元，为公务招待费，无超支。2016 年决算三公经费为 3.4706 万元，与 2016 年相比减少 3.1506 万元，主要因为公车改革，上交所有公车，无公务车支出，全年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

正宁县国土资源局

2018 年 8 月 21 日