

2017年度部门决算报表

单位公章

单位名称: 湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

单位负责人: 钟智勇 (签章)

财务负责人: 张波 (签章)

填表人: 刘志红 (签章)

电话号码: 0730 2265046

单位地址: 湘阴县文星镇新世纪大道101号

邮政编码: 414600

报送日期: 2018年 月 日



组织机构代码(各级技术监督局核发):	006386346	国民经济行业分类:	S92
统一社会信用代码:		隶属关系(国家标准:隶属关系-部门标识代码):	430624-334
财政预算代码:	181	预算管理级次: 10.中央级 20.省级 30.地(市)级 40.县级 50.乡镇级	40
单位预算级次:	1	报表类型:	0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表
单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	430624	新报因素:	0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他
单位基本性质: 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位	10	上年代码:	0063863460
单位执行会计制度: 10.行政单位会计制度 20.事业单位会计制度 21.科学事业单位会计制度 22.中小学校会计制度 23.高等学校会计制度 24.医院会计制度 25.基层医疗卫生机构会计制度 26.测绘事业单位会计制度 27.地质勘查单位会计制度 28.彩票机构会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计制度 50.其他	10	备用码:	

收入支出决算总表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财决01表
金额单位：元

收入			支出												
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	栏 次	7	8	9				
一、财政拨款收入	1	27,820,000.00	29,612,619.00	39,612,619.00	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	27,820,000.00	31,747,154.82	31,747,154.82	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		5,500,000.00	5,500,000.00	二、外交支出	38		509,658.00	509,658.00	人员经费	61	15,000,000.00	18,246,144.06	18,246,144.06	
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	12,820,000.00	13,501,010.82	13,501,010.82	
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63		7,865,464.18	7,310,000.00	
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64				
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65		7,865,464.18	7,310,000.00	
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66				
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67				
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68				
	10				十、节能环保支出	46					69				
	11				十一、城乡社区支出	47		1,000,000.00	1,000,000.00	支出经济分类	70	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	39,037,154.82	
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	16,344,091.00	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50		59,800.00	59,800.00	商品和服务支出	73	—	—	14,581,212.82	
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	1,962,053.00	
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—		
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	27,820,000.00	31,833,021.00	31,337,556.82	基本建设支出	77	—	—		
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	6,229,798.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—		
	21				二十一、其他支出	57		6,150,140.00	6,150,140.00		80				
	22				二十二、债务还本支出	58					81				
	23				二十三、债务付息支出	59					82				
本年收入合计	24	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	本年支出合计							83	27,820,000.00	39,612,619.00	39,037,154.82
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	84				—					
年初结转和结余	26				交纳税费	85				—					
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金	86				—					
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金	87				—					
经营结余	29	—	—		其他	88				—					
	30				年末结转和结余	89				—				55,464.18	
	31				基本支出结转	90				—				55,464.18	
	32				项目支出结转和结余	91				—				500,000.00	
	33				经营结余	92				—					
	34					93									
	35					94									
总计	36	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	总计							95	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财决01-1表
 金额单位：元

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	27,820,000.00	34,112,619.00	34,112,619.00	一、一般公共预算支出	31				509,658.00	509,658.00		509,658.00	509,658.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		5,500,000.00	5,500,000.00	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									
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39									
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
	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				59,800.00	59,800.00		59,800.00	59,800.00	
	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、国土资源气象等支出	48	27,820,000.00	27,820,000.00		31,893,621.00	31,893,621.00		31,337,556.82	31,337,556.82	
	19				十九、住房保障支出	49									
	20				二十、粮油物资储备支出	50									
	21				二十一、其他支出	51				6,150,140.00	650,140.00	5,500,000.00	6,150,140.00	650,140.00	5,500,000.00
	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	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	本年支出合计	77	27,820,000.00	27,820,000.00		39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00	39,057,154.82	33,567,154.82	5,500,000.00
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79							555,464.18	555,464.18	
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80							55,464.18	55,464.18	
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81							500,000.00	500,000.00	
	29					82									
总计	30	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	总计	83	27,820,000.00	27,820,000.00		39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00	39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财政01-1表
 金额单位：元

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性 质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	27,820,000.00	34,112,619.00	34,112,619.00	一、基本支出	54	27,820,000.00	27,820,000.00		31,747,154.82	31,747,154.82		31,747,154.82	31,747,154.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		5,500,000.00	5,500,000.00	人员经费	55	15,000,900.00	15,000,000.00		18,246,144.00	18,246,144.00		18,246,144.00	18,246,144.00	
	3				日常公用经费	56	12,820,000.00	12,820,000.00		13,501,010.82	13,501,010.82		13,501,010.82	13,501,010.82	
	4				二、项目支出	57				7,865,464.18	2,365,464.18	5,500,000.00	7,310,000.00	1,810,000.00	5,500,000.00
	5				基本建设类项目	58									
	6				行政事业类项目	59				7,865,464.18	2,365,464.18	5,500,000.00	7,310,000.00	1,810,000.00	5,500,000.00
	7					60									
	8					61									
	9					62									
	10					63									
	11				支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	16,344,091.00	16,344,091.00	—
	13				商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	14,581,212.82	12,341,212.82	2,240,000.00
	14				对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	1,902,053.00	1,902,053.00	—
	15				对企业事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16				债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17				基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18				其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	6,229,798.00	2,969,798.00	3,260,000.00
	19				其他支出	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20					73									
	21					74									
	22					75									
	23					76									
本年收入合计	24	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	本年支出合计	77	27,820,000.00	27,820,000.00		39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00	39,057,154.82	33,557,154.82	5,500,000.00
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79							535,464.18	535,464.18	
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80							55,464.18	55,464.18	
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81							500,000.00	500,000.00	
	29					82									
总计	30	27,820,000.00	39,612,619.00	39,612,619.00	总计	83	27,820,000.00	27,820,000.00		39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00	39,612,619.00	34,112,619.00	5,500,000.00

资产负债简表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财务报表
 金额单位：元

行政单位		行次	年初数	年末数	事业单位		行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位		行次	年初数	年末数	民间非营利组织		行次	年初数	年末数
栏 次		1	2		栏 次		3	4		栏 次		5	6		栏 次		7	8	
一、资产合计		1	45,347,956.05	46,009,749.79	一、资产合计		51			一、资产合计		101			一、资产合计		151		
流动资产		2	13,256,075.08	13,900,187.82	流动资产		52			流动资产		102			流动资产		152		
货币资金		3			货币资金		53			货币资金		103			货币资金		153		
银行存款		4			银行存款		54			短期投资		104			短期投资		154		
财政应返还额度		5			短期投资		55			应收票据		105			应收款项		155		
应收账款		6			财政应返还额度		56			应收账款		106			预付账款		156		
预付账款		7			应收账款		57			应收补贴款		107			存货		157		
其他应收款		8	13,256,075.08	13,900,187.82	应收账款		58			存货		108			其他流动资产		158		
存货		9			预付账款		59			其他流动资产		109			长期投资		159		
固定资产		10	32,091,880.97	32,109,561.97	其他应收款		60			长期投资		110			固定资产原价		160		
减：固定资产累计折旧		11	32,091,880.97	32,109,561.97	存货		61			固定资产原价		111			减：累计折旧		161		
在建工程		12			其他流动资产		62			减：累计折旧		112			固定资产净值		162		
无形资产		13			长期投资		63			固定资产净值		113			在建工程		163		
减：累计摊销		14			固定资产		64			减：固定资产减值准备		114			文物文化资产		164		
待摊费用		15			固定资产原价		65			固定资产净额		115			无形资产		165		
政府储备物资		16			减：累计折旧		66			工程物资		116			固定资产清理		166		
公共基础设施		17			在建工程		67			在建工程		117			受托代理资产		167		
公共基础设施原价		18			无形资产		68			固定资产清理		118			其他		168		
减：公共基础设施累计折旧		19			无形资产原价		69			待处理固定资产净损失		119					169		
公共基础设施在建工程		20			减：累计摊销		70			无形资产		120					170		
受托代理资产		21			待处置资产损益		71			递延税款借项		121					171		
		22			其他		72			其他		122					172		
		23					73					123					173		
二、负债合计		24	13,256,075.08	13,344,723.64	二、负债合计		74			二、负债合计		124			二、负债合计		174		
流动负债		25	13,256,075.08	13,344,723.64	流动负债		75			流动负债		125			流动负债		175		
短期借款		26			短期借款		76			短期借款		126			短期借款		176		
应付账款		27			应付账款		77			应付票据		127			应付账款		177		
应付职工薪酬		28			应付票据		78			应付账款		128			应付工资		178		
应付账款		29			应付账款		79			应付工资		129			应付税金		179		
应付政府补贴款		30			应付职工薪酬		80			应付福利费		130			其他流动负债		180		
其他应付款		31	13,256,075.08	13,344,723.64	应付票据		81			应交税金		131			长期负债		181		
一年内到期的非流动负债		32			应付账款		82			其他流动负债		132			长期借款		182		
长期应付款		33			预收账款		83			长期负债		133			长期应付款		183		
受托代理负债		34			其他应付款		84			递延税款贷项		134			其他长期负债		184		
		35			其他流动资产		85			其他		135			受托代理负债		185		
		36			其他流动资产		86			少数股东权益		136					186		
		37			长期应付款		87					137					187		
		38					88					138					188		
三、净资产合计		39	32,091,880.97	32,665,026.15	三、净资产合计		89			四、所有者权益合计		139			三、净资产合计		189		
财政应返还额度		40			事业基金		90			实收资本(股本)		140			非限定性净资产		190		
财政应返还结余		41			55,464.18		91			其中：国家资本		141			限定性净资产		191		
其他资金结转结余		42			500,000.00		92			资本公积		142					192		
其中：项目结转		43			非流动资产基金		93			盈余公积		143					193		
净资产		44	32,091,880.97	32,109,561.97	专用基金		94			未分配利润		144					194		
待报账净资产		45			专用基金		95					145					195		
		46			专用基金		96					146					196		
		47			财政补助结转		97					147					197		
		48			财政补助结转		98					148					198		
		49			非财政补助结转		99					149					199		
		50			非财政补助结余		100					150					200		
					其他净资产														

资产情况表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财决附01表
 金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	45,347,956.05	46,009,749.79	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	13,256,075.08	13,900,187.82	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	32,091,880.97	32,109,561.97	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	19,741.00	19,741.00	30,930,223.96	30,930,223.97	（二）本年增加数	26	
1.办公用房	5	19,741.00	19,741.00	30,930,223.96	30,930,223.97	（三）本年减少数	27	
2.业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3.其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	2		214,902.00		三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1.轿车	9	2		214,902.00		四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2.越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3.小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4.大中型载客汽车	12					1.副部（省）级及以上领导用车	34	
5.其他车型	13					2.一般公务用车	35	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3.一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4.特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	946,755.01	1,179,338.00	5.其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

国有资产收益征缴情况表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财决附02表
 金额单位：元

项 目	行次	合计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总计	1	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
一、资产有偿使用收入合计	2	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
(一) 行政单位小计	3	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
1. 资产出租出借收入	4	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
(1) 房屋	5	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
(2) 车辆	6						
(3) 设备	7						
(4) 其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
(二) 事业单位小计	11						
1. 资产出租出借收入	12						
(1) 房屋	13						
(2) 车辆	14						
(3) 设备	15						
(4) 其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20						
二、资产处置收入合计	21						
(一) 行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
(1) 房屋	24						
(2) 车辆	25						
(3) 设备	26						
(4) 其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						
3. 其他资产处置收入	29						
(二) 事业单位小计	30						
1. 固定资产处置收入	31						
(1) 房屋	32						
(2) 车辆	33						
(3) 设备	34						
(4) 其他	35						
2. 流动资产处置收入	36						
3. 无形资产处置收入	37						
4. 长期投资处置收入	38						
其中：利用现金对外投资形成股权的处置收入	39						
5. 其他资产处置收入	40						

基本数字表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

财政附03表
单位：人

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	年末机构数(个)	编制人数				年末实有人数					
				合计	行政编制	事业编制			合计	在职人员	离休人员	退休人员	
						小计	参照公务员法管理人员	财政补助					经费自理
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1	337	9	328	24	304		337	337		
220		国土海洋气象等支出	1	337	9	328	24	304		337	337		
22001		国土资源事务	1	337	9	328	24	304		337	337		
2200101		行政运行	1	337	9	328	24	304		337	337		

基本数字表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

财决附03表

单位：人

支出功能分类科目编码	项 目	其中：												年末学生人数
		一般公共预算财政拨款开支人数				一般公共预算财政补助开支人数				经费自理人数				
		小计	在职人员	离休人员	退休人员	小计	在职人员	离休人员	退休人员	小计	在职人员	离休人员	退休人员	
	类 款 项	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合计	33	33			294	294			10	10			
220	国土海洋气象等支出	33	33			294	294			10	10			
22001	国土资源事务	33	33			294	294			10	10			
2200101	行政运行	33	33			294	294			10	10			

机构人员情况表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

财政附04表
单位：人、个

项 目	行次	编制人数	年末实有人数					项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数
			合计	一般公共预算 财政拨款（补 助）开支人数	经费自理人数						
					小计	政府性基 金开支人数	其他				
栏 次		1	2	3	4	5	6	栏 次		7	8
人员情况	1	—	—	—	—	—	—	机构情况	22	—	—
一、在职人员（人）	2	337	337	327	10			一、单位机构数（个）	23	1	1
（一）行政	3	9	9	9				（一）行政	24	1	1
1. 机关人员	4	9	9	9				1. 共产党机关	25		
（1）共产党机关人员	5							2. 政府机关	26	1	1
（2）政府机关人员	6	9	9	9				3. 人大机关	27		
（3）人大机关人员	7							4. 政协机关	28		
（4）政协机关人员	8							5. 群众团体	29		
（5）群众团体人员	9							6. 民主党派	30		
（6）民主党派人员	10							7. 政法机关	31		
（7）政法机关人员	11							（二）事业	32		
2. 工勤人员	12							1. 参照公务员法管理	33		
（二）事业	13	328	328	318	10		10	2. 财政补助	34		
1. 参照公务员法管理人员	14	24	24	24				3. 经费自理	35		
2. 财政补助人员	15	304	294	294				（三）其他	36	—	
3. 经费自理人员	16		10		10		10		37		
二、离退休人员（人）	17	—							38		
（一）离休人员	18	—							39		
（二）退休人员	19	—							40		
三、其他人员（人）	20	—							41		
四、遗属人员（人）	21	—							42		

非税收入征缴情况表

编制单位：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

2017年度

 财决附05表
 金额单位：元

收入分类 科目编码				项 目	科目名称	总计	纳入预算管理					纳入财政专户管理					
							已缴国库					应缴未缴国库	已缴财政专户				未缴财政专户
							合计	小计		缴入本级国库	缴入非本级国库		合计	小计	缴入本级 财政专户	缴入非本 级财政专户	
类	款	项	目	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				合计	342,259,142.80	342,259,142.80	342,259,142.80	342,259,142.80			7	8	9	10	11		
				一、政府性基金收入	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00									
				1030148 国有土地使用权出让收入	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00									
				103014801 土地出让价款收入	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00	316,813,634.00									
				二、专项收入	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00									
				1030299 其他专项收入	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00									
				103029999 其他专项收入	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00									
				三、行政事业性收费收入	14,465,569.00	14,465,569.00	14,465,569.00	14,465,569.00									
				1030432 国土资源行政事业性收费收入	14,465,569.00	14,465,569.00	14,465,569.00	14,465,569.00									
				103043205 土地闲置费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
				103043208 耕地开垦费	13,552,714.00	13,552,714.00	13,552,714.00	13,552,714.00									
				103043250 其他缴入国库的国土资源行政事业性收费	712,855.00	712,855.00	712,855.00	712,855.00									
				四、罚没收入	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00									
				1030501 一般罚没收入	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00									
				103050199 其他一般罚没收入	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00	3,089,145.00									
				五、国有资本经营收入													
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00									
				1030706 非经营性国有资产收入	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00									
				103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00									
				七、捐赠收入													
				八、政府住房基金收入													
				九、其他收入	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80									
				1039999 其他收入	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80									
				103999900 其他收入	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80	7,702,794.80									

部门决算量化评价表

单位名称：湖南省岳阳市湘阴县国土资源局

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制	80	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	10	42.39	5.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性	5	人员经费预决算差异率	3	21.64	0.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率		2	5.31	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	执行的	40	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-2.95	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.40	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政拨款存量资金：(财政拨款存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率	5		5	-26.29		“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
预算编制及执行的规范性	10	资产状况	7	项目支出中开支在职人员及离休退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				负债类往来款变动率	7	4.86	6.5	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				负债类往来款变动率	6	-7.17	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
在职人员控制	5	其他人员控制	1	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控编率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
				其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
				财政拨款(补助)人员增减率	1	-10.90	1.0	一般公共预算财政拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	—	80.5	—	—	