

介休市国土资源局 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、单位概况

(一) 主要职能

1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用。

2、贯彻执行国家和省颁布的土地、矿产和测绘等方面法律、法规、方针、政策，拟定我市的具体意见和办法并组织实施。

3、负责土地国策及土地、矿产管理法律、法规、方针、政策宣传教育工作，负责土地矿产科技管理工作。

4、组织编制土地利用规划，土地后备资源开发整理规划，矿产资源开发规划、地质勘查规划，负责规划实施的监督检查。

5、编制土地、矿产资源管理计划，负责土地，矿产统计和财务工作，实施土地有偿使用和矿产资源有偿开采制度，协助有关部门做好有关税、费的征收管理工作。

6、依法开展土地、矿产、测绘的行政执法，对土地、矿产、测绘法律、法规的贯彻执行情况进行监督检查，依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法保护土地资

源、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法管理俩全市测绘市场，负责本市测绘成果和管理和监督，查处违法案件，负责土地、矿产行政复议、行政应诉、行政赔偿和信访工作。

7、统一管理全市土地权属管理和土地调查、统计、登记、发证工作，土地使用证书的年检，协调处理地籍纠纷，负责土地确权、土地定级和土地登记工作，会同有关部门进行土地估价工作。

8、主管全市土地的征用、划拨、出让工作，统一审核征用、划拨建设用地，承办由市以上人民政府审批的建设用地审查、报批，负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实，组织编制非农建设用地定额指标。

9、组织全市土地资源的开发和被破坏土地的复垦，负责实施农用地用途管制，对耕地特别是基本农田实时保护，确保耕地保有量不减少。

10、管理和规范土地市场，负责土地使用权转让，出租抵押的权属管理和监督检查。

11、负责国有土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资（或入股）转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理，建立和管理土地有形市场；负责组织本市土地基准地价、标定地价的评测和土地使用权价格的确认报送工作；负责乡（镇）、村非农建设用地管理，指导农村集体非农土

地使用权的流转管理。

12、负责矿产资源储量的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；管理地勘成果；负责地质资料汇交和矿产资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测，建立矿产资源储量账户；组织开展矿产资源供求形势分析。

13、培育和规范矿业权市场；对勘察活动进行监督管理，调处探矿权属纠纷；组织实施并监督管理市人民政府出资的地质勘查项目。

14、负责矿产资源采矿权的审批、登记发证；对矿产资源的开发利用和保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；按照规定负责矿产资源补偿费的征收。

15、负责地质灾害防治监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度预案；组织协调重点地质灾害的防治工作；依法审查批准地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程建设、环境地质勘查和评价工作；监督地下水的开采。

16、负责地下水勘查的监督管理和矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。

17、负责测绘单位资质的认证、报批和测绘任务登记；负责全市测绘成果的管理、

确认和质量监督；监督管理全市测绘事业费和测绘专项资金的使用。

18、管理局机关和直属单位人事工作，负责全局及本系统干部职工的教育和培训工作，加强国土资源管理队伍建设，负责土地、矿产管理调查研究。

19、完成省、地主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、财务征管股、规划管理和政策法规股、土地利用和地籍管理股、矿产管理股、测绘储量和地环地勘股、执法监察股。

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2017 年收入支出 决算表

公开 01

表

编制单位：介休市

金额单

国土资源局

2018 年 9 月

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	24,915,108.78	一、一般公共服务支出	37	0.00

其中：政府性 基金预算财政拨款	2	820,889.70	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴 收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传 媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	44	1,046,96 3.00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	47	820,889. 70
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支 出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气 象等支出	54	23,047,2 56.08
	19		十九、住房保障支	55	0.00

			出		
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	24,915,108.78	本年支出合计	60	24,915,108.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	24,915,108.78	总计	70	24,915,108.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2017 年 收入决 算表

公开
02 表
金额
单位：

编制单位：介休市国土资源局

2018 年 9 月

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	5	6	7
		栏次							
		合计	24,915,108.78	24,915,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,046,963.	1,046,963.	0.00	0.	0.	0.	0.00

		00	00		0	0	0	
					0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1,046,963.00	1,046,963.00	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,013,691.00	1,013,691.00	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
2080502	事业单位离退休	33,272.00	33,272.00	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
212	城乡社区支出	820,889.70	820,889.70	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
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	820,889.70	820,889.70	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
2120806	土地出让业务支出	820,889.70	820,889.70	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	
					0	0	0	
220	国土海洋气象等支出	23,047,256.08	23,047,256.08	0.00	.	.	.	0.00
					0	0	0	

					0	0	0	
22001	国土资源事务	23,04 7,256 .08	23,04 7,256 .08	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220010 1	行政运行	1,721 ,756. 00	1,721 ,756. 00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220010 5	土地资源调查	1,270 ,000. 00	1,270 ,000. 00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220010 8	国土资源行业业务管理	224,3 80.94	224,3 80.94	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220011 0	国土整治	6,297 ,376. 61	6,297 ,376. 61	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220011 1	地质灾害防治	1,049 ,000. 00	1,049 ,000. 00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220011 3	地质及矿产资源调查	649,9 98.00	649,9 98.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

220015 0	事业运行	2,395 ,084. 00	2,395 ,084. 00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
220019 9	其他国土资源事务支出	9,439 ,660. 53	9,439 ,660. 53	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2017 年 支出决 算表

公开
03 表
金额
单位：

编制单位：介休市国土资源局

2018 年 9 月

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,91 5,108 .78	13,792,889.53	11,12 2,219 .25	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	1,046 ,963. 00	1,046,963.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,046 ,963. 00	1,046,963.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
208050 1			归口管理的行政单位离 退休	1,013 ,691. 00	1,013,691.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
208050 2			事业单位离退休	33,27 2.00	33,272.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
212			城乡社区支出	820,8 89.70	0.00	820,8 89.70	0 . 0 0	0 . 0 0	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	820,8 89.70	0.00	820,8 89.70	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

212080 6	土地出让业务支出	820,8 89.70	0.00	820,8 89.70	0 0 0	0 0 0	0.00
220	国土海洋气象等支出	23,04 7,256 .08	12,745,926.53	10,30 1,329 .55	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
22001	国土资源事务	23,04 7,256 .08	12,745,926.53	10,30 1,329 .55	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
220010 1	行政运行	1,721 ,756. 00	1,721,756.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
220010 5	土地资源调查	1,270 ,000. 00	0.00	1,270 ,000. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
220010 8	国土资源行业业务管理	224,3 80.94	0.00	224,3 80.94	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
220011 0	国土整治	6,297 ,376. 61	0.00	6,297 ,376. 61	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
220011	地质灾害防治	1,049	0.00	1,049	0	0	0.00

1		,000. 00		,000. 00	.	.	
					0	0	
					0	0	
220011 3	地质及矿产资源调查	649,9 98.00	0.00	649,9 98.00	.	.	0.00
					0	0	
					0	0	
220015 0	事业运行	2,395 ,084. 00	2,395,084.00	0.00	.	.	0.00
					0	0	
					0	0	
220019 9	其他国土资源事务支出	9,439 ,660. 53	8,629,086.53	810,5 74.00	.	.	0.00
					0	0	
					0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2017 年财政拨 款收入支出决算 总表

编制单位：介休
市国土资源局

2018 年 9 月

公开
04 表
金额
单位：

元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					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	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	24,09 4,219 .08	一、一般公共服务支出	3 1	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	820,8 89.70	二、外交支出	3 2	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3 3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	1,046 ,963. 00	1,046 ,963. 00	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 9	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	820,8 89.70	0.00	820,8 89.70
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 8	23,04 7,256 .08	23,04 7,256 .08	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	5 1	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、债务还本支出	5 2	0.00	0.00	0.00

	2 3		二十三、债务付息支出	5 3	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 4	24,915,108.78	本年支出合计	7 7	24,915,108.78	24,094,219.08	820,889.70
	2 5			7 8			
年初财政拨款结转和结余	2 6	0.00	年末财政拨款结转和结余	7 9	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 7	0.00	基本支出结转	8 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00	项目支出结转和结余	8 1	0.00	0.00	0.00
	2 9			8 2			
总计	3 0	24,915,108.78	总计	8 3	24,915,108.78	24,094,219.08	820,889.70

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2017 年一般公共预算

财政拨款支出决算表

(一)

公开 05

表

编制单位：介休市国土资

金额单

源局

2018年9月

位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	24,094,219.08	13,792,889.53	10,301,329.55
208		社会保障和就业支出	1,046,963.00	1,046,963.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,046,963.00	1,046,963.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,013,691.00	1,013,691.00	0.00
2080502		事业单位离退休	33,272.00	33,272.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	23,047,256.08	12,745,926.53	10,301,329.55

22001	国土资源事务	23,047,256.08	12,745,926.53	10,301,329.55
2200101	行政运行	1,721,756.00	1,721,756.00	0.00
2200105	土地资源调查	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
2200108	国土资源行业业务管理	224,380.94	0.00	224,380.94
2200110	国土整治	6,297,376.61	0.00	6,297,376.61
2200111	地质灾害防治	1,049,000.00	0.00	1,049,000.00
2200113	地质及矿产资源调查	649,998.00	0.00	649,998.00
2200150	事业运行	2,395,084.00	2,395,084.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9,439,660.53	8,629,086.53	810,574.00

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2017年一般 公共预算财 政拨款支出

决算表（二）

公
开
06
表
金
额
单
位：
元

编制单位：介
休市国土资
源局

2018 年 9 月

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,736,183.08	6,736,183.08	302	商品和服务支出	5,172,266.45	5,172,266.45	309	基本建设支出	0.00	—
30101	基本工资	1,793,189.00	1,793,189.00	3020	办公费	141,300.00	141,300.00	309001	房屋建筑物购建	0.00	—
301	津贴补	546	546	302	印刷费	0.00	0.00	309	办公	0.00	—

010022	贴	,98 0.0 0	,98 0.0 0	0 2 0 2		0 0 0	0 0 0	0 9 0 2	设备 购置	0	— — —
301033	奖金	171, 81 5.0 0	171, 81 5.0 0	3 0 2 0 3	咨询费	0.0 0	0.0 0	3 0 9 0 3	专用 设备 购置	0.0 0	— — — —
301044	其他社 会保障 缴费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 0 4	手续费	0.0 0	0.0 0	3 0 9 0 5	基础 设施 建设	0.0 0	— — — —
301066	伙食补 助费	44, 640 .00	44, 640 .00	3 0 2 0 5	水费	63, 512 .80	63, 512 .80	3 0 9 0 6	大型 修缮	0.0 0	— — — —
301077	绩效工 资	896, 81 4.0 0	896, 81 4.0 0	3 0 2 0 6	电费	97, 139 .37	97, 139 .37	3 0 9 0 7	信息 网络 及软 件购 置更 新	0.0 0	— — — —
301000	机关事 业单位 基本养 老保险	0.0 0	0.0 0	3 0 2 0	邮电费	0.0 0	0.0 0	3 0 9 0	物资 储备	0.0 0	— — — —

8	缴费			7				8			
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	113,964.90	113,964.90	30913	公务用车购置	0.00	—
30199	其他工资福利支出	3,282,745.08	3,282,745.08	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30303	对个人和家庭的补助	1,555,190.00	1,555,190.00	30211	差旅费	3,386.00	3,386.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30301	离休费	70,432.00	70,432.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30310	其他资本性支出	10,630,579.55	329,250.00
30302	退休费	865,182.00	865,182.00	30213	维修（护）费	285,675.58	285,675.58	30311	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30220	租赁费	0.00	0.00	30310	办公设备购置	0.00	0.00

0				1			0				
3				4			2				
3	抚恤金	0.0	0.0	3	会议费	0.0	0.0	3	专用设备购置	67,000.00	67,000.00
0				2				1			
3				1				0			
4				5				0			
3	生活补助	13,992.00	13,992.00	3	培训费	0.0	0.0	3	基础设施建设	0.0	0.0
0				2				1			
3				1				0			
5				6				5			
3	救济费	0.0	0.0	3	公务接待费	10,791.00	10,791.00	3	大型修缮	0.0	0.0
0				2				1			
3				1				0			
6				7				6			
3	医疗费	0.0	0.0	3	专用材料费	0.0	0.0	3	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0
0				2				1			
3				1				0			
7				8				7			
3	助学金	0.0	0.0	3	被装购置费	0.0	0.0	3	物资储备	0.0	0.0
0				2				1			
3				2				0			
8				4				8			
3	奖励金	2,0	2,0	3	专用燃料费	0.0	0.0	3	土地	0.0	0.0

03009		00.00	00.00	0225		0	0	19	补偿	0	0
303100	生产补贴	0.00	0.00	3226	劳务费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
303111	住房公积金	187,515.00	187,515.00	3227	委托业务费	0.00	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
303122	提租补贴	0.00	0.00	3228	工会经费	0.00	0.00	310122	拆迁补偿	260,574.00	0.00
303133	购房补贴	0.00	0.00	3229	福利费	0.00	0.00	310133	公务用车购置	0.00	0.00
303144	采暖补贴	416,069.00	416,069.00	3231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	310149	其他交通工具购置	0.00	0.00

303115	物业服务补贴	0.00	0.00	303239	其他交通费用	155,175.00	155,175.00	303200	产权参股	0.00	—
303999	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	303240	税金及附加费用	0.00	0.00	303999	其他资本性支出	0.00	0.00
304000	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	303299	其他商品和服务支出	4,301,321.80	4,301,321.80	303999	其他支出	0.00	0.00
304011	企业政策性补贴	0.00	0.00	303700	债务利息支出	0.00	0.00	303996	赠与	0.00	0.00
304022	事业单位补贴	0.00	0.00	303701	国内债务付息	0.00	0.00	303997	贷款转贷	0.00	—
304040	财政贴息	0.00	0.00	303707	国外债务付息	0.00	0.00	303999	其他支出	0.00	—

3				7			9		
30499	其他对企事业单位的补贴	0.0	0.0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公
开
07
表
金
额
单
位：
元

编制单位：介
休市国土资
源局

2018年9月

预算数	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
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表
金额
单
位：
元

编制单位：介休市国土资源局

2018年9月

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	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0 . 0 0	820,889.70	820 ,88 9.7 0	0 . 0 0	820 ,88 9.7 0	0.0 0
212		城乡社区支出	0 . 0 0	820,889.70	820 ,88 9.7 0	0 . 0 0	820 ,88 9.7 0	0.0 0
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 . 0 0	820,889.70	820 ,88 9.7 0	0 . 0 0	820 ,88 9.7 0	0.0 0
21208 06		土地出让业务支 出	0 . 0 0	820,889.70	820 ,88 9.7 0	0 . 0 0	820 ,88 9.7 0	0.0 0

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2017 年部门决算公开 相关信息统计表

公开 09

表

编制单位：介休市国土

金额单

资源局

2018 年 9 月

位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预 算	采购金 额
合计	1	1,686,100.00	1,437,580.00
货物	2	138,000.00	120,790.00
工程	3	1,548,100.00	1,316,790.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			

项目		统计数
(一) 行政单位	5	5,501,516.45
(二) 参照公务员法 管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	41
1. 部级领导干部用车	8	0
2. 一般公务用车	9	0
3. 一般执法执勤用车	10	41
4. 特种专业技术用车	11	0
5. 其他用车	12	0
(二) 单价 50 万元以 上通用设备 (台、套)	13	0
(三) 单价 100 万元 以上专用设备 (台、 套)	14	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入合计 2491.5 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 1347.3 万元，减少 35%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 2491.5 万元，其中：基本支出 1379.3 万元，占比 55%；项目支出 1112.2 元，占比 45%。

三、支出决算具体情况

其中：社会保障和就业支出 104.7 万元，完成预算的 112.4%，用于支付归口管理的行政单位离退休以及事业单位离退休，较 2016 年决算增加 13.7 万元，增长 15%，主要原因为退休人员增加；

城乡社区支出 82.09 万元，完成预算的 44.3%，用于土地出让业务支出，较 2016 年决算减少 66.13 万元，减少 44.6%，主要原因为 2016 年度支付以前年度欠的土地出让评估费；

国土海洋气象等支出 2304.7 万元，完成预算的 213.58%，其中：行政运行 172.18 万元，较 2016 年决算减少 13.8 万元，减少 7%，主要原因为在职人员互调以及在职人员转退休；土地资源调查 127 万元，较 2016 年决算增加 88.3 万元，增加 228%，主要原因为支付以前年度欠的 2012 年农村土地确权登记调查经费；国土资源行业业务管理 22.44 万元，较 2016 年决算减少 30.46 万元，减少 57.6%，主要原因为支付振兴地矿服务公司公益测量费尾款；国土整治 629.74 万元，较 2016 年决算减少 2005.6 万元，减少 76%，主要原因财政资金紧张导致土地整理项目款未及时支付；地质灾害防治 104.9 万元，较 2016 年决算减少 44.56 万元，减少 29.8%，主要原因是财政资金紧张未支付地质灾害防治项目款，仅支付 2017 年度群测群防人员补助；

地质及矿产资源调查 65 万元，较 2016 年决算增加 22 万元，增加 51%，主要原因 2017 年增加了煤矿超层越界开采井下测量项目经费；事业运行 239.5 万元，较 2016 年决算增加 41.47 万元，增加 20.9%，主要原因为增加了不动产登记中心人员工资；其他国土资源事务支出 943.97 万元，较 2016 年决算增加 647.75 万元，增加 218.67%，主要原因退还超华房地产土地出让金及相关税费。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 10791 元，完成预算的 13.5%。其中：因公出国（境）费用和上年相同无发生费用；公务接待费 10791 元，比上年减少 20154 元，原因为：严格执行八项规定，接待次数减少。

五、关于机关运行经费支出说明。

2017 年机关运行经费支出 550.15 万元，比 2016 年增加 460.8 万元，增长 515.7%。主要原因是退还超华房地产土地出让金及相关税费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中一般执法执勤用车 41 辆；单位价值 50 万元以上设备无。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 143.758 万元，其中：政府采购货物支出 12.079 万元、政府采购工程支出 131.679 万元。

八、其他需要说明的情况。

2017 年度，实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 2132.55 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指土地资源调查、国土资源行业业务管理、地质灾害防治、地质及矿产资源调查、其他国土资源事务支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。