

2017 年度部门决算

黑河市国土资源局
2018 年 9 月 20 日

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 2 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 三、部门决算编报范围和人员情况..... | 3 |
| 第二部分 2017 年度部门决算报表..... | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2017 年度部门决算情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出总体情况说明..... | 15 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 17 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 18 |
| 五、机关运行经费支出情况说明..... | 19 |
| 六、国有资产占用情况说明..... | 19 |
| 七、政府采购支出情况说明..... | 19 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |

黑河市国土资源局 2017 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 承担管理、保护与合理利用土地，矿产等自然资源的责任。

(二) 承担优化配置国土资源的责任。

(三) 负责规范国土资源权属管理。

(四) 承担全市耕地保护的责任。

(五) 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(六) 承担节约集约利用土地资源的责任。

(七) 承担规范国土资源市场秩序的责任。

(八) 负责矿产资源保护与开发利用的监督管理；负责探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的初审工作。

(九) 依法实施地质勘查管理和全市矿产资源储量管理工作。

(十) 承担地质环境保护的责任。

(十一) 承担地质灾害预防和治理的责任。

(十二) 依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十三) 负责对国土资源管理法律、法规、规章的执行

情况进行监督检查。

（十四）开展对外合作与交流，贯彻对外合作勘查、开采矿产资源政策，参与开发管理工作；依法审查矿产资源对外合作区块。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市国土资源局内设 12 个职能科室，包括：办公室、规划科、耕地保护科、土地利用科、地籍管理科、矿产开发管理科、储量勘查科、地质环境科、计划财务审计科、人事教育科、纪检监察室。核定编制 33 名。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案管理、电子政务、督查督办、机关资产管理等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、新闻宣传、政务公开及规范性文件备案工作；承担综合统计和有关重要文稿的起草工作；承担群众来信、来访工作。

（二）规划科

编制并组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划，牵头组织编制全市国土资源开发、整理、复垦等专项规划。实施管理全市土地利用年度计划，承担建设项目用地预审工作，开展对项目土地利用总体规划、矿产资源规划的审核工作。

（三）耕地保护科

拟定全市耕地保护、农用地转用和土地征收政策、办法并负责管理工作；承担全市耕地保护目标责任制的落实、考核、监督检查工作；承办上报市政府、省政府和国务院审批

的单独选址和批次用地涉及农用地转用和土地征收报件审核、报批工作。

（四）土地利用科

负责全市国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、抵押和政府收购储备的有关管理工作；负责土地评估机构资格的初审及土地评估报告备案，指导基准地价、标定地价评测及公布；负责村居民建房用地管理和报批工作。

（五）地籍管理科

管理城乡地籍和地政工作，组织全市土地调查、统计、确权、登记、发证和土地动态信息监测工作；按规定完成地籍调查、土地利用现状调查、土地专项调查等工作；负责地籍成果检查验收及上报审核工作，调处土地权属争议。

（六）矿产开发管理科

负责探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的初审工作；组织编制实施矿业权设置方案；承担矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项；管理矿业权市场；调处矿业权权属纠纷。

（七）储量勘查科

依法管理矿产资源储量评审、登记、统计工作；实施全市矿产资源储量动态管理；承办新发现矿种的申请事项。组织编制和实施全市地质矿产资源勘查规划；按规定监督管理国家出资的地质勘查项目；负责矿产资源勘查、开采活动的监督管理。

（八）地质环境科

监督管理地质环境保护和地质灾害防治工作；编制地质灾害防治、遗迹保护规划；组织协调地质灾害整治工作；

管理具有保护价值的地质遗迹；管理矿山地质环境保护及恢复治理，征收矿山环境恢复保证金；承担地质环境、灾害、遗迹项目申报、审核与监管；监督地下水的开采和矿泉水水质年检工作。

（九）计划财务审计科

负责全市国土系统各类资金的内部审计工作；负责全市矿产资源价款核算拨款工作；组织拟订全市国土系统预算、各项财务制度；承担全市有关专项资金、土地开发整理项目投资、基金的管理与监督工作；承担部门决算、会计核算、资金拨付等工作。

（十）人事教育科

负责机关、直属单位和派出机构的人事管理和干部管理工作；承担县（市）区国土资源局领导班子及科级干部的有关管理工作；承担系统人才队伍建设工作，组织实施系统教育培训。

（十一）纪检监察室

监督检查本系统所属单位执行各级命令及决议情况和遵纪守法情况；协助党组抓好党风廉政建设及对干部实行监督检查；协助党组研究制定预防和治理腐败的制度和措施；负责受理对本系统工作人员的控告、申诉和来信来访；负责本系统人员违法违纪行为的调查核实及处理。

（十二）法规科

负责组织拟定国土资源管理地方性法规和规章；负责组织协调、审核本机关规范性文件；负责国土资源系统的依法行政工作、指导全市国土资源法制建设；负责国土资源法制宣传教育工作；负责办理国土资源行政提议及行政应诉工

作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2017 年度纳入黑河市国土资源局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑河市国土资源局；参照公务员管理单位 1 个，黑河市国土资源执法监察局；事业单位 15 个，黑河市国土资源收购储备中心、黑河市土地勘测队、黑河市不动产登记中心、黑河市国土资源局罕达汽分局、黑河市土地市场管理所、黑河市统一征地工作站、黑河市土地利用监测中心、黑河市地质勘测队、黑河市土地整理中心、黑河市矿业权储备交易中心、黑河市国土资源信息中心、黑河市矿产资源管理办公室、幸福国土资源所、张地营子国土资源所、爱辉国土资源所。2017 年末机构实有人数 221 人，其中：在职人员 155 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 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 | 2037.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 335.22 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 610.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1297.13 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 44.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2037.36 | 本年支出合计 | 50 | 2336.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 298.98 | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2336.34 | 总计 | 54 | 2336.34 |

注：本表反映部门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

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 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 |
|----------|---------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2037.36 | 2037.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.22 | 335.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.84 | 279.84 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 264.50 | 264.50 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 55.38 | 55.38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.38 | 55.38 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.72 | 49.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.72 | 49.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 610.00 | 610.00 | | | | | |
| 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 | 610.00 | 610.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 610.00 | 610.00 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 998.14 | 998.14 | | | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 998.14 | 998.14 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 333.72 | 333.72 | | | | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 27.57 | 27.57 | | | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 83.42 | 83.42 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 359.00 | 359.00 | | | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.27 | 44.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.27 | 44.27 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 44.27 | 44.27 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 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 | |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|------|-----------|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2336.34 | 1121.94 | 1214.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.22 | 335.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.84 | 279.84 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 264.50 | 264.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 55.38 | 55.38 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.38 | 55.38 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.72 | 49.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.72 | 49.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 610.00 | | 610.00 | | | |
| 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 | 610.00 | | 610.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 610.00 | | 610.00 | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1297.13 | 692.72 | 604.40 | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 1297.13 | 692.72 | 604.40 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 333.72 | 333.72 | | | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 40.57 | | 40.57 | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.43 | | 2.43 | | | |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 83.42 | | 83.42 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 359.00 | 359.00 | | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 477.99 | | 477.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.27 | 44.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.27 | 44.27 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 44.27 | 44.27 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 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 | 1427.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 610.00 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 335.22 | 335.22 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.72 | 49.72 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 610.00 | | 610.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1297.13 | 1297.13 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 44.27 | 44.27 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 2037.36 | 本年支出合计 | 49 | 2336.34 | 1726.34 | 610.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 298.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 298.98 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2336.34 | 总计 | 54 | 2336.34 | 1726.34 | 610.00 |

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|---------|---------|--------|
| 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 |
| 合计 | | 1726.34 | 1121.94 | 604.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.22 | 335.22 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 279.84 | 279.84 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 264.50 | 264.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.34 | 15.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 55.38 | 55.38 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.38 | 55.38 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.72 | 49.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.72 | 49.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1297.13 | 692.72 | 604.40 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1297.13 | 692.72 | 604.40 |
| 2200101 | 行政运行 | 333.72 | 333.72 | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 40.57 | | 40.57 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.43 | | 2.43 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 83.42 | | 83.42 |
| 2200150 | 事业运行 | 359.00 | 359.00 | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 477.99 | | 477.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.27 | 44.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.27 | 44.27 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 44.27 | 44.27 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 617.38 | 302 | 商品和服务支出 | 72.82 | 310 | 其他资本性支出 | 0.49 |
| 30101 | 基本工资 | 287.52 | 30201 | 办公费 | 3.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.95 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.49 |
| 30103 | 奖金 | 5.91 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 36.47 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 3.17 | 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 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 12.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431.24 | 30211 | 差旅费 | 10.15 | 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 | 279.49 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 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 | 55.38 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 20.00 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 14.28 | 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 | 0.39 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 44.27 | 30228 | 工会经费 | | 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 | 17.42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 42.06 | 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 | 0.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 1048.63 | 公用经费合计 | | | | | 73.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：黑河市国土资源局 2017 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市国土资源局

2017 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初 结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末 结转和结余 |
|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 610.00 | 610.00 | | 610.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 610.00 | 610.00 | | 610.00 | |
| 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 | | 610.00 | 610.00 | | 610.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 610.00 | 610.00 | | 610.00 | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市国土资源局 2017 年度部门决算收支总额 2336.34 万元，其中：本年收入 2037.36 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 298.98 万元；本年支出 2336.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比，减少 213.37 万元，同比下降 8.37%。主要原因是：由于 2016 年黑河市不动产登记中心的成立，初期需要基础设施和平台建设等资金投入，2017 年黑河市不动产登记中心投入减少。

（一）2017 年度本年收入 2037.36 万元，其中：财政拨款 2037.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

（二）2017 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2017 年初结转和结余 298.98 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 298.98 万元，占 100%。

（四）2017 年度本年支出 2336.34 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1121.94 万元，占总支出 48.02%，项目支出 1214.40 万元，占总支出 51.98%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 335.22 万元，占 14.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.72 万元，占 2.13%；城乡社区（类）支出 610 万元，占 26.10%；

国土海洋气象等（类）支出 1297.13 万元，占 55.52%；住房保障（类）支出 44.27 万元，占 1.90%。

（五）2017 年末结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市国土资源局 2017 年度财政拨款收入总额 2336.34 万元，其中：本年收入 2037.36 万元，年初财政拨款结转和结余 298.98 万元。财政拨款支出 2336.34 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2017 年度财政拨款收入总额与 2016 年相比，减少 213.37 万元，同比下降 8.37%。主要原因是：由于 2016 年黑河市不动产登记中心的成立，初期需要基础设施和平台建设等资金投入，2017 年黑河市不动产登记中心投入减少。

（一）2017 年度财政拨款收入 2336.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1726.34 万元，占 73.89%；政府性基金预算财政拨款 610 万元，占 26.11%。

（二）2017 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2017 年度财政拨款支出 2336.34 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1121.94 万元，占总支出 48.02%。项目支出 1214.40 万元，占总支出 51.98%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 264.50 万元，占 11.32%，其他行政事业单位离退休（项）支出 15.34 万元，占 0.66%，抚恤（款）死亡抚恤（项）55.38 万元，占 2.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.24 万元，占 1.51%，事业单位医疗（项）14.48 万元，占 0.62%；城乡社区（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 610.00 万元，占 26.10%；国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 333.72 万元，占 14.28%，土地资源调查（项）支出 40.57 万元，占 1.74%，土地资源利用与保护（项）支出 2.43 万元，占 0.10%，地质矿产资源利用与保护（项）支出 83.42 万元，占 3.57%，事业运行（项）支出 359 万元，占 15.37%，其他国土资源事务（项）支出 477.99 万元，占 20.46%；住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 44.27 万元，占 1.90%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市国土资源局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总额 610 万元，其中：本年收入 610 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 610 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总额与 2016 年相比，增

加 105 万元，同比增长 20.79%。原因是项目支出增加（如：土地节约集约利用评价项目等）。

（一）2017 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 610 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出 610 万元，占 100%。

按照支出功能分类：城乡社区（类）支出 610 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市国土资源局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2017 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，完成年初预算的 0%，同比下降（增长）0%，因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，主要是 2017 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；

公务用车运行支出 0 万元，比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，主要是 2017 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，同比下降（增长）0%，其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，主要是 2017 年度无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市国土资源局 2017 年度机关运行经费支出 52.66 万元，比 2016 年增加 14.49 万元，同比增长 37.96%。主要原因是：2017 年度其他交通费（公务交通费补贴）增加。其中：办公费 1.51 元，印刷费 0.11 万元，水费 0.55 万元，电费 2.27 万元，取暖费 12.92 万元，差旅费 4.97 万元，维修（护）费 0.22 万元，其他交通费 29.82 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元，办公设备购置 0.22 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，黑河市国土资源局共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种技术用车 0 辆；轿车 0 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 0 辆，大中型载客汽车 0 辆，其他车型 0 辆；价值 50 万元以上的通用设备 0 台，价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、政府采购支出情况说明

黑河市国土资源局 2017 年度政府采购支出总额 70 万

元，其中：政府采购货物支出 70 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

2017 年度黑河市国土资源局没有 5 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业

发展支出的拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。

十五、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

十六、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

十七、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十八、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十九、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。