

**监督索引号 53042800432401000**

## **元江县国土资源局 2017 年度部门决算**

### **第一部分 单位概况**

- 一、 主要职能
- 二、 部门基本情况

### **第二部分 2017 年度部门决算表**

- 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
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项及相关口径情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈元江县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(玉办发〔2015〕28号),元江县国土资源局的主要职责是:

1. 承担保护与合理利用国土资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议,参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章,起草国土资源管理的规范性文件。指导乡镇国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

3. 承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。

4. 负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源

所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。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、市人民政府和县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6. 承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理的相关规定，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导各乡镇地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。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。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8. 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；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；对国土资源有关社会中介组织的行为，

进行监督管理。

9. 负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10. 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11. 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害突发事件应急预案。

12. 依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织国土资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的管理和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13. 承担测绘行政管理责任。贯彻落实测绘法律、法规，强化测绘市场统一监管，配合市国土资源局组织实施数字玉溪地理空间框架建设，保障基础测绘成果的推广运用。

14. 负责国土资源信访工作，有效调处、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度，元江县国土资源局在系统干部职工的努力下，全面完成年初工作计划，为元江经济持续健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

1. 加强土地管理。县级土地利用总体规划（2015—2020 年）调整完善方案获省级批复，乡级土地利用总体规划（2015—2020 年）调整完善方案已报市级审批；完成全域永久基本农田划定面积 32731.62 公顷，完成元江县 2017 年度第一批城镇建设用地报件组织上报，核拨指标 2.0147 公顷，组织上报第三批城镇建设用地报件，面积 47.8041 公顷；完成土地征收面积 463.0656 公顷，补偿费合计 42428.2183 万元；供应土地 6 宗，面积 13.1562 公顷，价款 7572.5513 万元，追缴 2008-2016 年度划拨土地价款 4281.5816 万元；申报立项土地整治项目 3 个、验收 2 个，即将实施 1 个。

2. 征收入库采矿权收益金共 71.60 万元；组织开展 6 个生产性矿山储量动态测量的外业调查工作；完成元江县第三轮矿产资源总体规划报告编制，已上报待市局审批。

3. 加强地质灾害防治综合防治体系建设，严格执行汛期 24 小时值班制度，开展地质灾害排查和应急演练工作，2017 年开展应急演练 36 次，3397 人次；申报地质灾害治理工程 14 个，

投资匡算 8892 万元；申报避险搬迁项目 15 个，补助资金 3095 万元。

4. 全力推进不动产登记工作，2017 年完成数据整合汇交 9777 个不动产单元，办结不动产登记业务 2765 件，颁发不动产权证书 1888 份；完成原房产登记档案电子和纸质资料的移交工作。

5. 加强依法行政和国土资源执法监察工作。开展动态巡查 79 次，巡查里程 4480 公里。立案查处土地违法案件 2 件，罚款 1.56 万元；立案查处矿产违法案件 5 件，罚款 4 万元，没收违法所得 55.062 万元。

6. 做好地籍与测绘管理工作。2016 年土地利用变更调查成果已提交使用；推进农村房地一体集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作，选定试点并制定工作方案。

7. 夯实基础工作。组织法治培训 18 次，共计 621 人次；严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，召开党风廉政建设专题研究会议 8 次，开展党风廉政教育培训 6 次，集体约谈 3 次；做好矛盾纠纷化解工作，完成信访事项 18 件，办结率 100%；开展汛期安全生产专项检查及“打非治违”等专项行动；加强“挂包帮”3 个村委会（社区）扶贫攻坚工作，3 名队员按要求开展驻村工作，帮助解决困难 3 个，帮助解决经费 31 万元。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县国土资源局 2017 年度部门决算编报的单位共 15

个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 11 个，其他事业单位 3 个，分别是：

1. 元江县国土资源局局机关
2. 元江县国土资源局执法监察大队
3. 元江县国土资源局红河分局
4. 元江县国土资源局澧江分局
5. 元江县国土资源局甘庄分局
6. 元江县国土资源局因远分局
7. 元江县国土资源局曼来管理所
8. 元江县国土资源局咪哩管理所
9. 元江县国土资源局龙潭管理所
10. 元江县国土资源局洼垵管理所
11. 元江县国土资源局羊街管理所
12. 元江县国土资源局那诺管理所
13. 元江县土地储备中心
14. 元江县土地开发整理中心
15. 元江县不动产登记中心

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县国土资源局 2017 年年末实有人员编制 70 人，其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 33 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 48 人（含参照公务员法管理人员 26 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。  
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县国土资源局 2017 年度收入合计 102,735,785 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78,848,922.54 元，占总收入的 76.75%；政府性基金预算财政拨款 2,127,000.00 元，占总收入的 2.07%；其他收入 21,759,862.46 元，占总收入的 21.18%。与 2016 年度收入合计 86,643,627.95 元相比增加 16,092,157.05 元，增幅 18.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 61,115,458.44 元，增幅 344.63%；政府性基金预算财政拨款收入减少 34,875,900.00 元，减幅 94.25%；其他收入减少 10,147,401.39 元，



减幅 31.80%。

一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增减变动幅度较大的主要原因是 2017 年度土地储备资金收支中有 65,000,000.00 元(含 2016 年度调整至 2017 年度列收列支的土地储备资金 37,000,000.00 元)通过一般公共预算财政拨款列收列支;其他收入减少的主要原因是国土整治、地质灾害防治等项目上级专项补助资金减少。

## 二、支出决算情况说明

元江县国土资源局 2017 年度支出合计 106,341,698.12 元,其中:基本支出 10,071,435.04 元,占总支出的 9.47%,项目支出 96,270,263.08 元,占总支出的 90.53%。与 2016 年度支出合计 81,404,435.66 元相比增加 24,937,262.46 元,增幅 30.63%,其中:基本支出增加 972,737.04 元,增幅 10.69%;项目支出增加 23,964,525.42 元,增幅 33.14%。

基本支出增加的主要原因是工资结构调整调整,人均工资支出有所提高,相应的单位应承担“五险一金”等费用增加;元江县自 2016 年 8 月开始发放公务交通补贴,其他交通费用增加。项目支出增加的主要原因是 2016 年度土地储备资金 37,000,000.00 元调整至 2017 年度列收列支。

### (一)基本支出情况

2017 年度用于保障元江县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 10,071,435.04 元。其中:人员经费支出 8,889,739.64 元,占基本支出的 88.27%,包括基本工资、津

贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出 1,181,695.40 元，占基本支出的 11.73%，包括办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （二）项目支出情况

2017 年度元江县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 96,270,263.08 元。主要包括土地征转报批等土地收储业务支出、土地矿产资源开发利用与保护支出、基本农田建设与保护支出、土地开发整理项目支出和地质灾害防治工作支出等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 78,063,707.14 元，占本年支出合计的 73.41%。与 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,517,322.27 元相比增加 61,546,384.87 万元，增幅 372.62%。主要原因是 2017 年度土地储备资金收支中有 65,000,000.00 元（含 2016 年度调整至 2017 年度列收列支的土地储备资金 37,000,000.00 元）通过一般公共预算财政拨款列收列支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 2,284,556.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93%。主要用于支付单位职工津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

2. 社会保障和就业支出 921,591.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.18%。主要用于支付单位职工基本养老保险费和退休人员生活补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出 388,464.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.50%。主要用于支付单位职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险。

4. 城乡社区支出 66,607,172.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.32%。主要用于土地收储、基本农田划定与保护、不动产登记、土地整治和地质灾害防治。

5. 国土海洋气象等支出 7,485,258.39 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.59%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、其他交通费用和办公设备购置等。

6. 住房保障支出 376,665.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.48%。主要用于支付职工住房公积金和购房补贴。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 146,100.00 元，支出决算为 161,981.90 元，完成预算的 110.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80,408.90 元，完成预算的

134.01%；公务接待费支出决算为 81,573.00 元，完成预算的 94.74%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2017 年土地整治项目、地质灾害防治项目、土地征收储备项目、协调项目用地等工作用车情况较多。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年度减少 42,527.34 元，减幅 20.79%。其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置及运行维护费减少 3,782.34 元，减幅 4.49%；公务接待费减少 38,745.00 元，减幅 32.20%。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 80,408.90 元，占 49.64%；公务接待费支出 81,573.00 元，占 50.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80,408.90 元。其中：  
公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 80,408.90 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于土地矿产资源利用与保护业务、地质灾害防治、土地开发整理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 81,573.00 元。其中：

国内接待费支出 81,573.00 元(其中：外事接待费支出 0 元)，共安排国内公务接待 400 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 2190 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于基本农田划定与保护工作、土地矿产资源开发利用与保护工作、地质灾害防治工作、土地开发整理工作、土地收储征转报批及征收工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

元江县国土资源局 2017 年度机关运行经费支出 1,181,695.40 元，与 2016 年度机关运行经费支出 1,029,223.90 元相比增加 152,471.50 元，增幅 14.81%。主要原因是元江县自 2016 年 8 月开始发放公务交通补贴，其他交通费支出增加。

### (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县国土资源局资产总额 17,418,922.75 元，其中，流动资产 10,853,800.47 元，固定资产 6,565,122.28 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元(具体内容详见附表)。与 2016 年相比，本年资产总额减少 40,680,978.83 元，其中固定资产减少 57,709.40 元。处置房屋建筑物 420 平方米，账面原值 233,500.00 元；处置车辆 0 辆，更正调减车辆账面原值 44,000.00 元；报废

报损资产 56 项，账面原值 215,493.00 元，实现资产处置收入 700.00 元；出租房屋 715 平方米，账面原值 516,320.00 元，实现资产使用收入 235,124.54 元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	17418922.75	10853800.47	6565122.28	3606098.68	683411	0	2275612.60	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### （三）政府采购支出情况

2017 年度，元江县国土资源局政府采购支出总额 466,498.00 元，其中：政府采购货物支出 466,498.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）其他重要事项情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款会议费支出情况

元江县国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款会议费支出 2,120.00 元，与 2016 年度一般公共预算财政拨款会议费支出 23,535.00 元相比减少 21,415.00 元，减幅 90.99%。主要原因

是 2017 年度与项目相关的会议费用从其他资金中列支。

## 2. 一般公共预算财政拨款培训费支出情况

元江县国土资源局 2017 年度一般公共预算财政拨款培训费支出 9,811.00 元，与 2016 年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1,800.00 元相比增加 8,011.00 元，增幅 445.06%。主要原因是 2017 年度不动产登记中心人员到市局跟班学习培训。

### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### **第四部分 名词解释**

1. **一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

2. **政府性基金**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

元江县国土资源局  
2018年10月19日

**监督索引号 53042800432401111**



# 收入支出决算总表

公开01表

编

单位：元

	入		支 出			
		行次	金额	项 目	行次	金额
			1	栏 次		2
一	1	80,975,922.54	一、一般公共服务支出	35	2,284,556.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,127,000.00	二、外交支出	36	-	
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	37	-	
三、事业收入	4	-	四、公共安全支出	38	-	
四、经营收入	5	-	五、教育支出	39	-	
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	40	-	
六、其他收入	7	21,759,862.46	七、文化体育与传媒支出	41	-	
	8		八、社会保障和就业支出	42	921,591.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	388,464.00	
	10		十、节能环保支出	44	-	
	11		十一、城乡社区支出	45	74,292,472.75	
	12		十二、农林水支出	46	-	
	13		十三、交通运输支出	47	-	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	-	
	15		十五、商业服务业等支出	49	-	
	16		十六、金融支出	50	-	
	17		十七、援助其他地区支出	51	-	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	28,077,949.37	
	19		十九、住房保障支出	53	376,665.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	-	
	21		二十一、其他支出	55	-	
	22		二十二、债务还本支出	56	-	
	23		二十三、债务付息支出	57	-	
<b>本年收入合计</b>	24	102,735,785.00	<b>本年支出合计</b>	58	106,341,698.12	
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	59	-	
年初结转和结余	26	14,406,708.19	缴纳所得税	60	-	
基本支出结转	27	-	提取职工福利基金	61	-	
项目支出结转和结余	28	14,406,708.19	转入事业基金	62	-	
经营结余	29	-	其他	63	-	
	30		年末结转和结余	64	10,800,795.07	
	31		基本支出结转	65	428,587.50	
	32		项目支出结转和结余	66	10,372,207.57	
	33		经营结余	67	-	
<b>总计</b>	34	117,142,493.19	<b>总计</b>	68	117,142,493.19	

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

单位：元

编制



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	类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	102,735,785.00	80,975,922.54	-	-	-	-	21,759,862.46
201		一般公共服务支出	2,691,543.50	2,691,543.50	-	-	-	-	-
20199		其他一般公共服务支出	2,691,543.50	2,691,543.50	-	-	-	-	-
2019999		其他一般公共服务支出	2,691,543.50	2,691,543.50	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	943,191.00	943,191.00	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位离退休	943,191.00	943,191.00	-	-	-	-	-
2080501		归口管理的行政单位离退休	97,200.00	97,200.00	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,991.00	845,991.00	-	-	-	-	-
210		医疗卫生与计划生育支出	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
21011		21011	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
2101101		2101101	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
212		城乡社区支出	76,038,100.00	70,475,900.00	-	-	-	-	5,562,200.00
21203		城乡社区公共设施	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	-	-	-
2120303		小城镇基础设施建设	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-	-	-
2120399		其他城乡社区公共设施支出	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	-	-
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	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127,000.00	127,000.00	-	-	-	-	-
2121099		其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127,000.00	127,000.00	-	-	-	-	-
21299		其他城乡社区支出	8,911,100.00	3,348,900.00	-	-	-	-	5,562,200.00
2129999		其他城乡社区支出	8,911,100.00	3,348,900.00	-	-	-	-	5,562,200.00
220		国土海洋气象等支出	22,297,821.50	6,100,159.04	-	-	-	-	16,197,662.46
22001		国土资源事务	22,297,821.50	6,100,159.04	-	-	-	-	16,197,662.46
2200101		行政运行	6,100,159.04	6,100,159.04	-	-	-	-	-
2200106		土地资源利用与保护	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
2200111		地质灾害防治	3,637,600.00	-	-	-	-	-	3,637,600.00
2200199		其他国土资源事务支出	12,500,062.46	-	-	-	-	-	12,500,062.46
221		住房保障支出	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	347,236.00	347,236.00	-	-	-	-	-
2210203		购房补贴	29,429.00	29,429.00	-	-	-	-	-

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

单位：元



编 号

项目	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106,341,698.12	10,071,435.04	96,270,263.08	-	-	-
201	一般公共服务支出	2,284,556.00	2,284,556.00	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	2,284,556.00	2,284,556.00	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	2,284,556.00	2,284,556.00	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	921,591.00	921,591.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	921,591.00	921,591.00	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	75,600.00	75,600.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,991.00	845,991.00	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-
21011	21011	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-
2101101	2101101	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-
212	城乡社区支出	74,292,472.75	-	74,292,472.75	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	37,000,000.00	-	37,000,000.00	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
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	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	7,165,472.75	-	7,165,472.75	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	7,165,472.75	-	7,165,472.75	-	-	-
220	国土海洋气象等支出	28,077,949.37	6,100,159.04	21,977,790.33	-	-	-
22001	国土资源事务	28,077,949.37	6,100,159.04	21,977,790.33	-	-	-
2200101	行政运行	6,106,909.44	6,100,159.04	6,750.40	-	-	-
2200102	一般行政管理事务	40,468.00	-	40,468.00	-	-	-
2200106	土地资源利用与保护	76,980.00	-	76,980.00	-	-	-
2200111	地质灾害防治	8,771,928.00	-	8,771,928.00	-	-	-
2200114	地质矿产资源利用与保护	384,931.11	-	384,931.11	-	-	-
2200199	其他国土资源事务支出	12,696,732.82	-	12,696,732.82	-	-	-
221	住房保障支出	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	347,236.00	347,236.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	29,429.00	29,429.00	-	-	-	-

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

单位：元

编号

入		支 出					
	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,848,922.54	一、一般公共服务支出	29	2,284,556.00	2,284,556.00	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	2127000	二、外交支出	30	-	-	-
	3		三、国防支出	31	-	-	-
	4		四、公共安全支出	32	-	-	-
	5		五、教育支出	33	-	-	-
	6		六、科学技术支出	34	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	35	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	921,591.00	921,591.00	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	388,464.00	388,464.00	-
	10		十、节能环保支出	38	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	39	68,734,172.75	66,607,172.75	2,127,000.00
	12		十二、农林水支出	40	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	41	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-	-	-
	16		十六、金融支出	44	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	7,485,258.39	7,485,258.39	-
	19		十九、住房保障支出	47	376,665.00	376,665.00	-
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-	-	-
	21		二十一、其他支出	49	-	-	-
	22		二十二、债务还本支出	50	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	51	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>80,975,922.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>80,190,707.14</b>	<b>78,063,707.14</b>	<b>2,127,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	2,819,372.79	年末财政拨款结转和结余	53	3,604,588.19	3,604,588.19	-
一般公共预算财政拨款	26	2,819,372.79		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>83,795,295.33</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>83,795,295.33</b>	<b>81,668,295.33</b>	<b>2,127,000.00</b>

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初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

编制单



支出 分类 科目 编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	2,819,372.79	-	2,819,372.79	78,848,922.54	10,500,022.54	68,348,900.00	78,063,707.14	10,071,435.04	67,992,272.10	3,604,588.19	428,587.50	3,176,000.69	-
201			一般公共服务支出	-	-	-	2,691,543.50	2,691,543.50	-	2,284,556.00	2,284,556.00	-	406,987.50	406,987.50	-	-
20199			其他一般公共服务支出	-	-	-	2,691,543.50	2,691,543.50	-	2,284,556.00	2,284,556.00	-	406,987.50	406,987.50	-	-
2019999			其他一般公共服务支出	-	-	-	2,691,543.50	2,691,543.50	-	2,284,556.00	2,284,556.00	-	406,987.50	406,987.50	-	-
208			社会保障和就业支出	-	-	-	943,191.00	943,191.00	-	921,591.00	921,591.00	-	21,600.00	21,600.00	-	-
20805			行政事业单位离退休	-	-	-	943,191.00	943,191.00	-	921,591.00	921,591.00	-	21,600.00	21,600.00	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	-	-	-	97,200.00	97,200.00	-	75,600.00	75,600.00	-	21,600.00	21,600.00	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	845,991.00	845,991.00	-	845,991.00	845,991.00	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	-	-	-	388,464.00	388,464.00	-	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
21011			21011	-	-	-	388,464.00	388,464.00	-	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
2101101			2101101	-	-	-	388,464.00	388,464.00	-	388,464.00	388,464.00	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	299,273.44	-	299,273.44	68,348,900.00	-	68,348,900.00	66,607,172.75	-	66,607,172.75	2,041,000.69	-	2,041,000.69	-
21203			城乡社区公共设施	-	-	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-	-	-
2120303			小城镇基础设施建设	-	-	-	37,000,000.00	-	37,000,000.00	37,000,000.00	-	37,000,000.00	-	-	-	-
2120399			其他城乡社区公共设施支出	-	-	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-	-
21299			其他城乡社区支出	299,273.44	-	299,273.44	3,348,900.00	-	3,348,900.00	1,607,172.75	-	1,607,172.75	2,041,000.69	-	2,041,000.69	-
2129999			其他城乡社区支出	299,273.44	-	299,273.44	3,348,900.00	-	3,348,900.00	1,607,172.75	-	1,607,172.75	2,041,000.69	-	2,041,000.69	-
220			国土海洋气象等支出	2,520,099.35	-	2,520,099.35	6,100,159.04	6,100,159.04	-	7,485,258.39	6,100,159.04	1,385,099.35	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-
22001			国土资源事务	2,520,099.35	-	2,520,099.35	6,100,159.04	6,100,159.04	-	7,485,258.39	6,100,159.04	1,385,099.35	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-
2200101			行政运行	6,750.40	-	6,750.40	6,100,159.04	6,100,159.04	-	6,106,909.44	6,100,159.04	6,750.40	-	-	-	-
2200102			一般行政管理事务	40,468.00	-	40,468.00	-	-	-	40,468.00	-	40,468.00	-	-	-	-
2200111			地质灾害防治	2,470,000.00	-	2,470,000.00	-	-	-	1,335,000.00	-	1,335,000.00	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-
2200199			其他国土资源事务支出	2,880.95	-	2,880.95	-	-	-	2,880.95	-	2,880.95	-	-	-	-
221			住房保障支出	-	-	-	376,665.00	376,665.00	-	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	-	-	-	376,665.00	376,665.00	-	376,665.00	376,665.00	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	-	-	-	347,236.00	347,236.00	-	347,236.00	347,236.00	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	-	-	-	29,429.00	29,429.00	-	29,429.00	29,429.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

编制单



科目编码		金额	公用经费					
			科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301		7,904,498.64	302	商品和服务支出	1,181,695.40	310	其他资本性支出	-
30101	基本工资	1,900,434.00	30201	办公费	33,539.70	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	2,540,437.00	30202	印刷费	3,330.00	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	1,708,063.00	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	399,113.64	30204	手续费	280.00	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	20,173.01	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	510,460.00	30206	电费	38,522.34	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	845,991.00	30207	邮电费	13,882.35	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	-	30209	物业管理费	2,760.00	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	985,241.00	30211	差旅费	8,151.00	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	-	30213	维修(护)费	28,500.00	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	-	30215	会议费	2,120.00	31020	产权参股	-
30305	生活补助	94,718.00	30216	培训费	3,310.00	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	68,413.49	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	-	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	26,400.00	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	443,564.61	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	833,509.00	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	23,600.00	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	29,429.00	30229	福利费	-	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	80,283.90	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	358,575.00	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,185.00	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	52,690.00			
人员经费合计		8,889,739.64	公用经费合计		1,181,695.40			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

编制单



支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	-	-	-	2,127,000.00	-	2,127,000.00	2,127,000.00	-	2,127,000.00	-	-	-	-
212			城乡社区支出	-	-	-	2,127,000.00	-	2,127,000.00	2,127,000.00	-	2,127,000.00	-	-	-	-
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	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-
2120801			征地和拆迁补偿支出	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-	-
2121099			其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：元

编制单



支出: 类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编号

单位：元



	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、	1	—	—
（一）支出合计	2	146,100.00	161,981.90
1. 因公出国（境）费	3	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	80,408.90
（1）公务用车购置费	5	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	80,408.90
3. 公务接待费	7	86,100.00	81,573.00
（1）国内接待费	8	—	81,573.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	400
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2190
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	1,181,695.40
（一）行政单位	23	—	1,181,695.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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支出。