

石泉县国土资源局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（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。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查乡镇规划执行情况。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，负责土地、房屋、森林登记发证工作，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制

度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

（六）负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计和动态监测等工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。

（九）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，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；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；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

（十）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专

项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十三）负责全县不动产登记工作。

（十四）负责全县陕南移民（脱贫）搬迁工作

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）重点项目用地保障有力。围绕县委 1 号文件和追赶超越、脱贫攻坚等各项重点项目，做好规划调整，用地预审、报批，土地统征储备，建设用地供应和批后监管等工作。

（二）节约集约利用水平不断提高。办理完成 72 个项目、170 余户村（居）民建房用地审批手续；协议出让土地 20 宗，挂牌出让土地 10 宗，面积 351.48 亩，成交价款 7689 万元；年度供地率达 67.88%，单位 GDP 建设用地下降率超过 9.20%。加强建设用地批后全程监管，收回韶关二建影剧院棚户区改造、后柳水乡开发 2 个项目用地，盘活土地 77.8 亩。科学制定考核细则，县镇村层层落实耕地保护目标责任，将 29.44 万亩耕地、20.52 万亩基本农田保护任务细化落实到图斑、到地块、到具体责任人，按照“划足、划优、划实”的原则高质量地完成我县 20.52 万亩永久基本农田划定工作；抓住省上非常规地类变更政策的历史机遇，通过在线举证，顺利实现了我县 1.52 万亩耕地后备资源的变更任务，为今后 5 年县域内耕地占补平衡提供了资源保障；投资 1014.58 万元，完成后柳镇 0.85 万亩高标准基本农田建设任务；2017 年补充耕地项目第一批次 864 亩已完工，第二批次 830 亩已开工建设，完成任务量的 30%；按照“建新腾旧、一户一宅”的要求加快推进旧宅腾退复垦工作，组织实施了两河等 8 个镇 2017 年度陕南移民搬迁旧宅腾退复垦项目，拆除旧宅 1535

户，腾退复垦新增耕地 1026.3 亩，完成固定资产投资 3500 万元，圆满完成了县委 1 号文件下达的 1000 亩拆除复耕任务。

（三）易地扶贫搬迁工作取得阶段性成果。一是全面完成年度搬迁任务。2016 年度省级易地扶贫搬迁任务 4945 户 14453 人，建设集中安置点 72 个，目前已全部主体完工、全部达到入住条件，已实际搬迁入住 4154 户 12141 人入住率 83.8%；2017 年度搬迁 1328 户 3748 人，集中安置点共 17 个，目前已全部主体完工，已达入住条件 446 户 1125 人占比 33.6%。二是严格政策红线。按照人均住房面积不超过 25 平方米的要求，根据家庭人口情况，主推 50 m²、75 m²、100 m²、120 m²四种户型，注重实用够用，采取用足政策、税费减免、限价交房、上限控制的方式，严控建房成本；对无购房能力的特困户，通过兜底保障工程，实现“零自筹”，严格落实了中央易地扶贫搬迁“住房不举债”的刚性要求。三是打造精品社区。按照“产业发展全覆盖、基础设施全配套、服务管理全保障”的要求，用足用好中省配套补助资金，着力打造了一批设施配套、功能齐全、安全宜居的新型社区，例如池河集镇西区安置社区、池河集镇东区安置社区、喜河集镇安置社区、江南长安移民安置社区等。四是精准帮扶施策。综合运用我县“六个一批”脱贫工程，因户施策，综合扶贫，制定搬迁户“一户一法、一人一策”增收方案，落实帮扶责任，根据每个贫困户生产资料、收入基础、健康状况、劳动力的实际情况，每户落实 1-2 个增收项目，掌握 1-2 门技能技术，享受 1-2 个扶贫政策，力求收入恒定，实现“稳得住，能致富”。五是探索创新破解难题。在“牛羊河村及丁家坝村”开展“扶贫类搬迁兜底保障”试点，通过建设特困户住房兜底安置点与敬老院相结合建设实行“一院两制”；依托订单黄花菜种植，通过政府出资、村统一流转土地，建

设黄花菜产业园，建成后按搬迁户的人口数分产到户，合作社带领搬迁户经营，确保收入稳定。

（四）地质灾害防治工作成效显著。全面落实地质灾害防治责任，与 11 个镇签订目标责任书，督促落实了全县 275 处地质灾害隐患点“防、抢、撤”措施；组织开展地质灾害应急演练 95 场次，参演人员 2018 人；组织地质灾害防治宣传培训 21 场次，受众 21817 人；与县气象局联合发布气象地质灾害预警 9 次，发送预警短信 60 余条，受众达 36000 余人次；汛期会同“平战结合”技术单位专家开展地质灾害应急调查、处置 30 起，组织受地质灾害威胁人员应急撤离避险 428 户 924 人，全年未出现地质灾害造成人员伤亡责任事故；汛后及时开展 2017 年地质灾害群测群防动态更新工作，核销 33 处地质灾害隐患点；开展集中安置点地质灾害危险性评估 12 起，其他建设工程项目评估 18 起，编制石泉县矿山地质环境详细调查报告 1 个。总投资 665 万元实施地质灾害应急能力建设和信息化项目、熨斗镇集镇崩塌治理工程和云雾山镇中心小学滑坡治理工程 3 个项目。

（五）不动产登记改革稳步推进。通过深化改革，部门协调，做好与房管、地税、法院之间不动产登记互联互通共建共享，实现了和房管部门交易业务并联办理，实际办件时限比法定时限压缩 30%，不动产登记日常工作步入常态化。2017 年，颁发不动产登记证书、证明、查封、查询业务 7000 余件次，其中：颁发不动产登记证书 4700 本，办理不动产登记证明 900 份、查封 40 件、查询 1500 件，办件量是过去的 3 倍；陕南移民搬迁房屋土地确权登记试点工作有序开展，目前已发放登记证书 2200 本，正在继续开展其他安置点登记发证的前期工作；保质保量完成房屋土地存量数据整合建库，中心城区宗地补测和房屋土地关联整合落宗工作。

（六）矿政管理规范有序。做好全县矿业权人勘查开采

信息公示工作，完成率 100%；完成 2016 年度固体矿产资源统计基础表填报、审核、上报及储量年报编制，征收采矿权使用费 1.9 万元，催缴矿山地质环境保证金 46.75 万元；扎实开展非煤矿山安全生产、环境保护监督工作及粘土砖厂整治、“三保三治”等专项行动，关停拆除粘土砖厂 7 家，按期完成开山采石整治“三年减一半”及中省反馈环保问题整改任务；做好第三轮矿产资源规划编制工作，正按相关要求送审报批。

（七）县国土资源管理秩序进一步好转，综治维稳信访平安建设见成效。一是法制宣传进一步增强。利用“4.22 世界地球日”、“6.5 世界环境日”、安全生产月、“6.25 土地日”等，通过设立咨询台，出动宣传车，刷写固定标语，播放土地专题栏目等形式开展国土资源法律法规宣传活动，累计发送土地管理宣传短信 7 万余条，开展大型国土资源法律法规宣传活动八次，接待咨询群众 350 余人，发放宣传资料 7000 余份，营造了良好的学法守法氛围。二是卫片执法有序推进。2017 年度国家下发我县土地卫片图斑 201 个，总面积 1611.1 亩，其中耕地 797.11 亩。核查判定新增建设用地图斑 86 个，面积 701.09 亩，其中耕地 471.46 亩，全部取得用地批文，违法用地占新增建设用地比例为 0。国家下发我县矿产卫片疑似违法图斑 4 个，通过核查判定，1 个实地伪变化图斑，1 个合法图斑，2 个违法图斑。对违法图斑均已处罚和整改到位。2017 年度土地矿产卫片执法检查工作全面通过市省部级验收，工作获得好评，确保了我县连续八年保持“零”约谈问责；三是综治维稳信访平安建设取得实效。通过不断加大对此项工作力度，全年共立案查处国土资源违法案件 41 起，结案 38 件，收缴罚款 30.48 万元，拆除违法建筑 460 平方米，恢复土地 11858.6 平方米，取缔粘土砖厂 7 家，关停采石场 2 处。信访调处 12 起，平安建设“三

率”宣传、问卷、答题到位，“三率”达到预期效果；全年未发生大的国土资源违法行为。

（八）脱贫攻坚工作全力以赴。一是增派领导，加大脱贫攻坚工作队干部力量，建立完善了贫困户精准识别、精准退出档案，做到精准扶贫。按照省、市、县要求，严格依据“九条红线”、“两不愁、三保障”标准，通过召开村民代表大会和村“三委”会议等程序，精准识别了迎丰镇新庄村、弓箭沟村114户贫困包联对象。二是加大捆绑帮扶资金的投入，先后投入9.44万元，免费发放鸡苗8300只；投入资金36万余元，新装太阳能路灯71盏；投资2万余元，新修水渠200余米，绿化广场800平方米；投资60万元新修村委会附属建筑和活动广场。三是流转土地140亩，前期投资10万元，在新庄、弓箭沟村新建密植桑园140亩，组建了魔芋、蚕桑、有机水稻合作社，为2018年两村整体脱贫打下坚实基础。四是组织村民发展以种植魔芋、洋河姜、黄花、辣椒，养蚕、养蜂等为主的种养产业，千方百计抓增收，为2018年两个村整村脱贫打下坚实基础。

（九）招商引资、安全生产等各项工作统筹推进。一是全年向上争取资金共计1.036亿，完成固定资产投资9011万元，招商引资签约投资1.3亿，当年到位资金7000万元。二是认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，全年办理代表建议和委员提案10件，满意率100%。三是严格执行首问负责制、限时办结制度和领导接访等制度，认真做好信访工作，今年共受理信访案件11起，已办结11起，确保不出现群体上访和越级上访事件的发生。四是积极做好三创、综合治理和省级文明县城创建工作，完成责任区的净化、绿化、美化任务。五是认真履行“河长制”单位职责，认真落实县委、政府决策部署，按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，构建责任明确、制度健全、协调

有序、监管严格、运转高效、保护有力的河湖管理保护责任机制。

（十）以党建促工作，服务发展，保障有力。提高认识，严格落实党风廉政“主体责任”。层层传导压力，落实两个责任，开展廉政教育和风险防控，筑牢思想防线机制。强化廉政教育，引导党员干部牢固树立宗旨意识。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	
1	石泉县国土资源局本级 （机关）	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 11 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 46 人、事业 21 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017 年度本年收入合计 131154717 元，较上年增加 41662193 元，主要原因是增加了职工基本养老保险缴费、职

业年金缴费、土地收储，大气污染治理专项费用、土地开发等。

(2) 2017 年度本年支出合计 131169352.54 元，比上年增加 41517723.97 元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本单位收入总计 131154717 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72919957 元，占总收入的 55.60%，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款 58080560 元，占总收入的 44.28%；其他收入 154200 元，占总收入的 12%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

3、本年度支出构成情况。

2017 年本年度支出总计 131169352.54 元。其中：基本支出 6478792.54 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 49.39%；项目支出 124690560 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排起的支出，我局主要包括池河文化小镇等项目征地支出、大气污染治理、陕南移民搬迁补助、住房保障支出等，占总支出的 50.61%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年财政拨款收入合计 131000517 元，比上年增加了 41935593 元，增加原因是职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、土地收储，大气污染治理专项费用、土地开发等。

2017 年财政拨款支出合计 131000517 元，比上年增加了

41935593 元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017 年一般公共预算财政拨款支出 72919957 元，其中，基本支出 6309957 元，项目支出 66610000 元。按照支出功能科目分为：文化体育与传媒支出 30000000 元（主要是池河文化小镇征地），社会保障和就业支出 687860 元（只要是单位为职工缴纳的养老保险和职业年金），节能环保支出 4500000 元（主要是砖厂拆除奖补资金），农林水支出 27150000 元（主要是陕南移民搬迁专项资金），国土海洋气象等支出 6082097 元（单位职工工资和公用经费），住房保障支出 4500000 元（只要是陕南移民搬迁住房补助资金）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6309957 元，其中：人员经费 5822878.94 元，公用经费 487078.06 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金财政拨款收入 58080560 元，年初结转和结余 0 万元，基金支出 58080560 元，年末结转和结余 0 万元。主要是土地统征储备中心土地拆迁补偿工作和土地整理中心土地开发支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年我局继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，

反对铺张浪费，确保“三公经费”支出只减不增。我局“三公经费”决算支出为 48889 元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 48889 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 63501 元，降低 56%，“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我局健全各项管理制度，规范支出行为，严把支出关口，压缩支出规模。我局 2017 年无公务用车购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待 500 人次，经费总额 48889 元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 4032 元，比上年增加了 4032 元，增加的原因是本单位公务员培训费。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 72919957 元，政府性基金预算拨款 58080560 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 487078 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比 2016 年相比较减少了 58918 元，减少了 11%，减少的主要原因是公务接待和公车运行费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 4288175 元，其中政府采购货物类支出 1387175 元（主要是地质灾害信息化采购设备

和物资）、政府采购服务类支出 2901000 万元（主要是用地报批、土地变更调查、基本农田划定方案编制）、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年无购置车辆、购置单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

石泉县国土资源局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：石泉县国土资源局		2017年		01表 单位：元	
收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
1、财政拨款收入	131,000,517.00	1、一般公共服务支出	0.00		
其中：一般公共预算财政拨款	72,919,957.00	2、外交支出	0.00		
政府性基金预算财政拨款	58,080,560.00	3、国防支出	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00		
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00		
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00		
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	30,000,000.00		
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	687,860.00		
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
6、其他收入	154,200.00	10、节能环保支出	4,500,000.00		
		11、城乡社区支出	58,080,560.00		
		12、农林水支出	27,150,000.00		
		13、交通运输支出	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00		
		16、金融支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	6,250,932.54		
		19、住房保障支出	4,500,000.00		
		20、油物资储备支出	0.00		
		21、其他支出	0.00		
本年收入合计	131,154,717.00	本年支出合计	131,169,352.54		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	1,314,706.04	年末结转和结余	1,300,070.50		
收入总计	132,469,423.04	支出总计	132,469,423.04		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

02表
单位：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							
合计		131,154,717.00	131,000,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00
207	文化体育与传媒支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,080,560.00	58,080,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58,080,560.00	58,080,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,380,000.00	39,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,670,000.00	12,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,960,560.00	4,960,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,150,000.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27,150,000.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26,560,000.00	26,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,236,297.00	6,082,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00
22001	国土资源事务	6,236,297.00	6,082,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00
2200101	行政运行	5,776,297.00	5,622,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00
2200102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

03表
单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	131,169,352.54	6,478,792.54	124,690,560.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,080,560.00	0.00	58,080,560.00	0.00	0.00	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	58,080,560.00	0.00	58,080,560.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,380,000.00	0.00	39,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,670,000.00	0.00	12,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,960,560.00	0.00	4,960,560.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27,150,000.00	0.00	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26,560,000.00	0.00	26,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,250,932.54	5,790,932.54	460,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	6,250,932.54	5,790,932.54	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,790,932.54	5,790,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	72,919,957.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	58,080,560.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	687,860.00	687,860.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	58,080,560.00	0.00	58,080,560.00
		12、农林水支出	27,150,000.00	27,150,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	6,082,097.00	6,082,097.00	0.00
		19、住房保障支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	131,000,517.00	本年支出合计	131,000,517.00	72,919,957.00	58,080,560.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	131,000,517.00	支出总计	131,000,517.00	72,919,957.00	58,080,560.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		72,919,957.00	6,309,957.00	5,822,878.94	487,078.06	66,610,000.00	
207	文化体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
20701	文化	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
2070199	其他文化支出	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,860.00	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	687,860.00	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	687,860.00	687,860.00	687,860.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
21103	污染防治	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
2110301	大气	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2110399	其他污染防治支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
213	农林水支出	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	27,150,000.00	
21305	扶贫	27,150,000.00	0.00	0.00	0.00	27,150,000.00	
2130504	农村基础设施建设	26,560,000.00	0.00	0.00	0.00	26,560,000.00	
2130599	其他扶贫支出	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	
220	国土海洋气象等支出	6,082,097.00	5,622,097.00	5,135,018.94	487,078.06	460,000.00	
22001	国土资源事务	6,082,097.00	5,622,097.00	5,135,018.94	487,078.06	460,000.00	
2200101	行政运行	5,622,097.00	5,622,097.00	5,135,018.94	487,078.06	0.00	
2200102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2200104	国土资源规划及管理	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2200113	地质及矿产资源调查	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
221	住房保障支出	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,309,957.00	5,822,878.94	487,078.06	
301	工资福利支出	5,265,492.94	5,265,492.94		
30101	基本工资	2,022,354.00	2,022,354.00		
30101	基本工资	2,022,354.00	2,022,354.00		
30102	津贴补贴	1,375,127.00	1,375,127.00		
30102	津贴补贴	1,375,127.00	1,375,127.00		
30103	奖金	574,793.00	574,793.00		
30103	奖金	574,793.00	574,793.00		
30104	其他社会保障缴费	158,112.94	158,112.94		
30104	其他社会保障缴费	158,112.94	158,112.94		
30107	绩效工资	79,846.00	79,846.00		
30107	绩效工资	79,846.00	79,846.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687,860.00	687,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687,860.00	687,860.00		
30199	其他工资福利支出	367,400.00	367,400.00		
30199	其他工资福利支出	367,400.00	367,400.00		
302	商品和服务支出	487,078.06		487,078.06	
30201	办公费	19,205.06		19,205.06	
30201	办公费	19,205.06		19,205.06	
30204	手续费	440.00		440.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30204	手续费	440.00		440.00	
30205	水费	1,841.00		1,841.00	
30205	水费	1,841.00		1,841.00	
30206	电费	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	48,889.00		48,889.00	
30217	公务接待费	48,889.00		48,889.00	
30228	工会经费	65,753.00		65,753.00	
30228	工会经费	65,753.00		65,753.00	
30239	其他交通费用	314,950.00		314,950.00	
30239	其他交通费用	314,950.00		314,950.00	
303	对个人和家庭的补助	557,386.00	557,386.00		
30304	抚恤金	162,868.00	162,868.00		
30304	抚恤金	162,868.00	162,868.00		
30311	住房公积金	394,518.00	394,518.00		
30311	住房公积金	394,518.00	394,518.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县国土资源局

2017年

07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
48,889.00	0.00	48,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县国土资源局		2017年					08表 单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58,080,560.00	58,080,560.00	0.00	58,080,560.00	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	0.00	58,080,560.00	58,080,560.00	0.00	58,080,560.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39,380,000.00	39,380,000.00	0.00	39,380,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,670,000.00	12,670,000.00	0.00	12,670,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,960,560.00	4,960,560.00	0.00	4,960,560.00	0.00

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