

河南省国土资源厅
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省国土资源厅概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省国土资源厅概况

一、 部门职责

河南省国土资源厅是河南省人民政府负责管理土地资源、矿产资源等自然资源的组成部门。根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能转变和机构改革的实施意见》(豫发〔2014〕7号),其主要职责如下:

(一)承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源责任。组织拟订全省国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国家国土资源调控政策,参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究,拟订涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。

(二)承担规范全省国土资源管理秩序责任。起草国土资源管理地方性法规、规章草案,拟订全省地质环境保护政策,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织和指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法违规案件。

(三)承担优化配置全省国土资源责任。编制并组织实施土地利用总体规划、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。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等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实施情况。参与报省政府审批和经

省政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核工作。

(四)负责规范全省国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权工作;承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理工作,提供社会查询服务。

(五)承担全省耕地保护责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家耕地保护法律、法规和政策,牵头拟订并实施全省耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全省未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府审批和经省政府报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全省土地利用各种数据责任。拟订全省地籍管理实施办法,组织全省土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织全省重大土地调查专项,指导省级以下地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

(七)承担全省节约集约利用土地资源责任。拟订并组织实施全省土地开发利用标准,执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,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。拟订土地使用权出让、租赁、

作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施,落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同相关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八)承担规范全省国土资源市场秩序责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,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,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法违规行为。

(九)负责全省矿产资源开发管理,依法管理全省探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记,并承担相应责任。编制并组织实施全省矿业权设置方案。

(十)负责全省地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全省地质调查评价和矿产资源勘查,管理省出资的地质勘查项目,组织实施省级重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果,依法实施全省地质勘查行业管理。

(十一)承担全省地质环境保护责任。组织实施全省矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担全省地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全省地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)参与拟订我省土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度,参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;参与指导监督全省土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

(十四)推进全省国土资源科技进步,拟订并组织实施全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作,指导国土资源新技术、新方法推广应用。

(十五)开展对外合作与交流,拟订并组织实施全省对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调省外、境外矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。

(十六)负责指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案,建立不动产统一登记制度,拟订不动产权属争议的调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设。

(十七)负责省辖市、省直管县(市)国土资源部门领导干部的管理工作。

二、机构设置

河南省国土资源厅有二级预算单位 12 个,三级预算单位 19 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

- 1.河南省国土资源厅（本级）
- 2.河南省国土资源厅机关服务中心
- 3.河南省地质博物馆
- 4.河南省地质环境监测院
5. 河南省国土资源科学研究所
6. 河南省测绘地理信息局
7. 河南省国土资源调查规划院
8. 河南省土地整理中心
9. 河南省国土资源电子政务中心
- 10.河南省煤田地质局
- 11.河南省直第三人民医院
12. 河南省征地储备中心

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的三级预算单位

如下：

1. 河南省测绘地理信息局（本级）
2. 河南省测绘地理信息局信息中心
3. 河南省测绘发展研究中心
4. 河南省测绘产品质量监督站
5. 河南省测绘资料档案馆
6. 河南省测绘工程院
7. 河南省遥感测绘院
8. 河南省地图院

9. 河南省基础地理信息中心
10. 河南省测绘地理信息局后勤服务中心
11. 河南省煤田地质局（本级）
12. 河南省煤田地质局物探测量队
13. 河南省煤田地质局资源环境调查中心
14. 河南省煤炭地质勘察研究总院
15. 河南省煤田地质局一队
16. 河南省煤田地质局二队
17. 河南省煤田地质局三队
18. 河南省煤田地质局四队
19. 河南省煤田地质局机关服务中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省国土资源厅

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	67,236.11	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	65,659.44	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	23,964.56	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	580.60
六、其他收入	6	1,075.84	六、科学技术支出	33	65.79
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,943.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52,382.70
	10		十、节能环保支出	37	15.00
	11		十一、城乡社区支出	38	165.93
	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	38,726.06
	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	51,845.88

	19		十九、住房保障支出	46	2,751.96
	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	157,935.95	本年支出合计	50	156,477.49
用事业基金弥补收支差额	24	7.81	结余分配	51	5,529.32
年初结转和结余	25	16,780.26	年末结转和结余	52	12,717.21
	26			53	
总计	27	174,724.01	总计	54	174,724.01

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

部门：河南省国土资源厅

公开 02 表
金额：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		157,935.95	67,236.11		65,659.44	23,964.56		1,075.84
205	教育支出	580.60	580.60					
20508	进修及培训	580.60	580.60					
2050803	培训支出	580.60	580.60					
206	科学技术支出	237.30	183.30					54.00
20602	基础研究	181.30	181.30					
2060206	专项基础科研	181.30	181.30					
20604	技术与研究开发	54.00						54.00
2060402	应用技术研究开发	54.00						54.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	9,994.45	9,739.19		255.26			
20805	行政事业单位离退休	9,868.35	9,613.09		255.26			
2080501	归口管理的行政单位离退休	553.23	553.23					
2080502	事业单位离退休	3,295.97	3,163.78		132.19			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,019.14	5,896.08		123.06			
20808	抚恤	126.10	126.10					
2080801	死亡抚恤	126.10	126.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	54,668.45	3,582.40		50,716.74			369.31
21002	公立医院	52,556.63	1,762.41		50,426.51			367.71
2100210	行业医院	52,556.63	1,762.41		50,426.51			367.71
21011	行政事业单位医疗	2,111.83	1,819.99		290.23			1.61
2101101	行政单位医疗	223.30	223.30					
2101102	事业单位医疗	1,888.53	1,596.69		290.23			1.61
215	资源勘探信息等支出	40,143.68	21,908.10			18,229.48		6.10
21501	资源勘探开发	40,142.08	21,906.50			18,229.48		6.10
2150104	煤炭勘探开采和洗选	40,142.08	21,906.50			18,229.48		6.10
21502	制造业	1.60	1.60					
2150202	一般行政管理事务	1.60	1.60					
220	国土海洋气象等支出	49,562.27	28,690.82		14,489.98	5,735.08		646.39
22001	国土资源事务	30,226.90	22,236.80		2,213.65	5,735.08		41.38
2200101	行政运行	3,222.06	3,222.06					
2200103	机关服务	399.33	109.75			288.73		0.85
2200105	土地资源调查	105.00	105.00					
2200106	土地资源利用与保护	775.97	302.93		33.98	438.69		0.37
2200107	国土资源社会公益服务	2,918.03	2,032.41		513.29	368.69		3.65
2200108	国土资源行业业务管理	89.50	89.50					
2200150	事业运行	6,525.35	1,945.89		489.76	4,070.86		18.84
2200199	其他国土资源事务支出	16,191.66	14,429.27		1,176.62	568.10		17.66
22003	测绘事务	19,335.37	6,454.02		12,276.33			605.01

2200301	行政运行	610.63	524.85					85.78
2200303	机关服务	137.95						137.95
2200304	基础测绘	3,640.00	3,640.00					
2200350	事业运行	14,800.78	2,143.17		12,276.33			381.28
2200399	其他测绘事务支出	146.00	146.00					
221	住房保障支出	2,749.19	2,551.70		197.45			0.04
22102	住房改革支出	2,749.19	2,551.70		197.45			0.04
2210201	住房公积金	2,749.19	2,551.70		197.45			0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省国土资源
厅

公开 03 表
金额：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		156,477.49	109,724.93	25,056.50		21,696.06	
205	教育支出	580.60		580.60			
20508	进修及培训	580.60		580.60			
2050803	培训支出	580.60		580.60			
206	科学技术支出	65.79		65.79			
20602	基础研究	24.94		24.94			
2060206	专项基础科研	24.94		24.94			
20604	技术与研究开发	38.86		38.86			
2060402	应用技术研究开发	38.86		38.86			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	9,943.56	9,943.56				
20805	行政事业单位离退休	9,817.45	9,817.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	553.23	553.23				
2080502	事业单位离退休	3,271.05	3,271.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,993.17	5,993.17				

20808	抚恤	126.10	126.10				
2080801	死亡抚恤	126.10	126.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	52,382.70	52,382.70				
21002	公立医院	50,268.32	50,268.32				
2100210	行业医院	50,268.32	50,268.32				
21011	行政事业单位医疗	2,114.38	2,114.38				
2101101	行政单位医疗	223.30	223.30				
2101102	事业单位医疗	1,891.08	1,891.08				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	165.93		165.93			
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	165.93		165.93			
2120806	土地出让业务支出	165.93		165.93			
215	资源勘探信息等支出	38,726.06	20,031.69	1,872.89		16,821.48	
21501	资源勘探开发	38,724.46	20,031.69	1,871.29		16,821.48	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	38,724.46	20,031.69	1,871.29		16,821.48	
21502	制造业	1.60		1.60			
2150202	一般行政管理事务	1.60		1.60			
220	国土海洋气象等支出	51,845.88	24,615.02	22,356.29		4,874.58	
22001	国土资源事务	32,653.22	9,968.32	17,810.32		4,874.58	
2200101	行政运行	3,374.67	3,374.67				
2200103	机关服务	491.21	111.71			379.50	
2200104	国土资源规划及管理	81.68		81.68			

2200105	土地资源调查	117.64		117.64			
2200106	土地资源利用与保护	767.83	315.97	13.70		438.16	
2200107	国土资源社会公益服务	3,510.30	2,798.58	345.18		366.54	
2200108	国土资源行业业务管理	89.50		89.50			
2200109	国土资源调查	608.07		608.07			
2200110	国土整治	126.70		126.70			
2200113	地质及矿产资源调查	2,440.57		2,440.57			
2200114	地质矿产资源利用与保护	126.92		126.92			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,071.07		1,071.07			
2200150	事业运行	5,804.32	2,682.05			3,122.28	
2200199	其他国土资源事务支出	14,042.74	685.33	12,789.30		568.10	
22003	测绘事务	19,192.66	14,646.70	4,545.96			
2200301	行政运行	579.72	579.72				
2200303	机关服务	137.95	137.95				
2200304	基础测绘	4,074.35		4,074.35			
2200306	测绘工程建设	3.08		3.08			
2200350	事业运行	13,963.02	13,929.02	34.00			
2200399	其他测绘事务支出	434.54		434.54			
221	住房保障支出	2,751.96	2,751.96				
22102	住房改革支出	2,751.96	2,751.96				
2210201	住房公积金	2,751.96	2,751.96				

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

部门：河南省国土资源厅

公开 04 表
金额：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	67,236.11	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	580.60	580.60	
	6		六、科学技术支出	33	26.94	26.94	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,688.30	9,688.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,582.40	3,582.40	
	10		十、节能环保支出	37	15.00	15.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	165.93		165.93
	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	21,904.58	21,904.58	
	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	30,795.53	30,795.53	
	19		十九、住房保障支出	46	2,551.70	2,551.70	
	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	67,236.11	本年支出合计	49	69,310.96	69,145.04	165.93
年初财政拨款结转和结余	23	7,185.82	年末财政拨款结转和结余	50	5,110.96	4,671.13	439.84
一般公共预算财政拨款	24	6,580.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	605.76		52			
	26			53			
总计	27	74,421.93	总计	54	74,421.93	73,816.16	605.76

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

部门：河南省国土资源厅

公开 05 表
金额：万元

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		69,145.04	46,352.70	22,792.34
205	教育支出	580.60		580.60
20508	进修及培训	580.60		580.60
2050803	培训支出	580.60		580.60
206	科学技术支出	26.94		26.94
20602	基础研究	24.94		24.94
2060206	专项基础科研	24.94		24.94
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	9,688.30	9,688.30	
20805	行政事业单位离退休	9,562.20	9,562.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	553.23	553.23	
2080502	事业单位离退休	3,138.86	3,138.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,870.10	5,870.10	
20808	抚恤	126.10	126.10	

2080801	死亡抚恤	126.10	126.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,582.40	3,582.40	
21002	公立医院	1,762.41	1,762.41	
2100210	行业医院	1,762.41	1,762.41	
21011	行政事业单位医疗	1,819.99	1,819.99	
2101101	行政单位医疗	223.30	223.30	
2101102	事业单位医疗	1,596.69	1,596.69	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	21,904.58	20,031.69	1,872.89
21501	资源勘探开发	21,902.98	20,031.69	1,871.29
2150104	煤炭勘探开采和洗选	21,902.98	20,031.69	1,871.29
21502	制造业	1.60		1.60
2150202	一般行政管理事务	1.60		1.60
220	国土海洋气象等支出	30,795.53	10,498.61	20,296.92
22001	国土资源事务	23,606.12	7,852.09	15,754.03
2200101	行政运行	3,374.67	3,374.67	
2200103	机关服务	111.71	111.71	
2200104	国土资源规划及管理	81.68		81.68
2200105	土地资源调查	105.00		105.00
2200106	土地资源利用与保护	317.60	315.60	2.00
2200107	国土资源社会公益服务	2,223.98	2,054.98	169.00
2200108	国土资源行业业务管理	89.50		89.50
2200109	国土资源调查	608.07		608.07

2200110	国土整治	126.70		126.70
2200113	地质及矿产资源调查	2,058.45		2,058.45
2200114	地质矿产资源利用与保护	126.92		126.92
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	27.94		27.94
2200150	事业运行	1,995.12	1,995.12	
2200199	其他国土资源事务支出	12,358.78		12,358.78
22003	测绘事务	7,189.41	2,646.52	4,542.88
2200301	行政运行	532.52	532.52	
2200304	基础测绘	4,074.35		4,074.35
2200350	事业运行	2,148.00	2,114.00	34.00
2200399	其他测绘事务支出	434.54		434.54
221	住房保障支出	2,551.70	2,551.70	
22102	住房改革支出	2,551.70	2,551.70	
2210201	住房公积金	2,551.70	2,551.70	

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

部门：河南省国土资源厅

公开 06 表
金额：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	34,842.23	302	商品和服务支出	2,653.48	310	其他资本性支出	70.32
30101	基本工资	16,225.11	30201	办公费	171.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,365.76	30202	印刷费	57.14	31002	办公设备购置	35.57
30103	奖金	250.78	30203	咨询费	20.98	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,733.24	30204	手续费	1.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	67.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,027.33	30206	电费	198.71	31007	信息网络及软件购置更新	34.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,725.50	30207	邮电费	60.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,132.60	30208	取暖费	75.49	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	381.91	30209	物业管理费	205.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8,786.67	30211	差旅费	153.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	335.16	30212	因公出国（境）费用	40.55	31012	拆迁补偿	

30302	退休费	3,796.43	30213	维修(护)费	87.85	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	295.79	30215	会议费	37.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	212.43	30216	培训费	17.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.84	30217	公务接待费	9.89	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	62.64	30218	专用材料费	6.43	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	507.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,607.32	30227	委托业务费	49.29	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	414.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	400.23	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	343.63	30231	公务用车运行维护费	123.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	48.64	30239	其他交通费用	221.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	576.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	220.69			
人员经费合计		43,628.90	公用经费合计					2,723.79

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

部门：河南省国土资源厅

公开 07 表
金额：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
758.44	127.50	560.59	47.10	513.49	70.35	646.68	112.72	501.07	19.62	481.45	32.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省国土资源厅

公开 08 表
金额：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 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		605.76		165.93		165.93	439.84
212	城乡社区支出	605.76		165.93		165.93	439.84
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	605.76		165.93		165.93	439.84
2120806	土地出让业务支出	605.76		165.93		165.93	439.84

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 174,724.01 万元。与 2016 年相比收、支总计各减少 13,443.52 万元，下降 7.14%。主要原因是财政拨款收入支出的下降。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 157,935.95 万元，其中：财政拨款收入 67,236.11 万元，占 42.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 65,659.44 万元，占 41.57%；经营收入 23,964.56 万元，占 15.17%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,075.84 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 156,477.49 万元，其中：基本支出 109,724.93 万元，占 70.12%；项目支出 25,056.50 万元，占 16.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 21,696.06 万元，占 13.87%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 74,421.93 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13,981.92 万元，

下降 15.82%。主要原因是 2017 年新增费项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，部门参与分配项目纳入一般公共预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 69,145.04 万元，占支出合计的 44.19%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,101.58 万元，增长 7.97%。变动的主要原因是 2017 年新增费项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，部门参与分配项目纳入一般公共预算。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69,145.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 580.60 万元，占 0.84%；科学技术（类）支出 26.94 万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 9,688.30 万元，占 14.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3,582.40 万元，占 5.18%；节能环保（类）支出 15.00

万元,占 0.02%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 21,904.58 万元,占 31.68%;商业服务业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 30,795.53 万元,占 44.54%;住房保障(类)支出 2,551.70 万元,占 3.69%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132,241.20 万元,支出决算为 69,145.04 万元,完成年初预算的 52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:部门参与分配的专项资金不再列入部门预算。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 345.70 万元,支出决算为 580.60 万元,完成年初预算的 167.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度发生的教育培训支出增加。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。年初预算为 181.30 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 13.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按照进度进行支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 408.60 万元，支出决算为 553.23 万元，完成年初预算的 135.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度行政事业单位养老金制度改革。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1,378.70 万元，支出决算为 3,138.86 万元，完成年初预算的 227.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度行政事业单位养老金制度改革。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4,021.90 万元，支出决算为 5,870.10 万元，完成年初预算

的 145.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度行政事业单位养老金制度改革。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 126.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年死亡抚恤的增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为 1,758.60 万元,支出决算为 1,762.41 万元,完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院支出增加。

9. 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)。年初预算为 223.30 万元,支出决算为 223.30 万元,完成年初预算的 100.00%。

10. 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)。年初预算为 1,561.50 万元,支出决算为 1,596.69 万元,完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出的增加。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.00 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2017 年度新增大气环保支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 16,896.10 万元，支出决算为 21,902.98 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度河南省煤田地质局煤炭勘探开采和洗选项目支出的增加。

13. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,927.50 万元，支出决算为 3,374.67 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源事务行政运行项目支出的增加。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 101.20 万元，支出决算为 111.71 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源事务机关服务项目支出增加。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2017 年从存量资金中支出国土资源规划及管理项目资金。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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）。年初预算为 345.30 万元，支出决算为 317.60 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目根据实际情况进度支付款项。

19. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）。年初预算为 1,508.30 万元，支出决算为 2,223.98 万元，完成年初预算的 147.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源社会公益服务项目支出的增加。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。年初预算为 89.50 万元，支出决算为 89.50 万元，完成年初预算的 100%。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年从存量资金中支出国土资源调查项目。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 74,307.00 万元，支出决算为 126.70 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地整治项目 5.4 亿和基层乡所基本农田保护项目 2 亿，预算编制时列入部门预算，分配时由财政直接下拨相关市县财政。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,058.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年从存量资金中支出地质及矿产资源调查项目。

24. 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）。年初预算为 1,437.40 万元，支出决算为 126.92 万元，完成年初预算的 8.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新立地质类招标项目招标工作完成后，由财政直接向中标单位拨付款项。

25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 27.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增地质勘查基金（周转金）支出。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,048.00 万元，支出决算为 1,995.12 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源事务事业运行项目的减少。

27. 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）。年初预算为 13,863.10 万元，支出决算为 12,358.78 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目根据实际情况进度支付款项。

28. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项）。年初预算为 493.30 万元，支出决算为 532.52 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测绘事务部分项目行政运行项支出的增加。

29. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为 3,640.00 万元，支出决算为 4,074.35 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省测绘地理信息局基础测绘项目支出的增加。

30. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,097.80 万元，支出决算为 2,148.00 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省测绘地理信息局事业运行项目的增加。

31. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 434.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省测绘地理信息局新增其他测绘事务支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,498.50 万元，支出决算为 2,551.70 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年住房公积金项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 46,352.70 万元。与 2016 年相比，增加 3,738.05 万元，增长 8.77%。变动的主要原因：2017 年政府性基金项目转为一般财政拨款支出。其中：人员经费 43,628.90 万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,723.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 758.44 万元，支出决算为 646.68 万元，完成预算的 85.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各预算单位加强了对三公经费支出的管理和控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 112.72 万元，占 17.43%，完成预算的 88.41%；公务用车购置及运行费支出决算 501.07 万元，占

77.48%，完成预算的 89.38%；公务接待费支出决算 32.89 万元，占 5.09%，完成预算的 46.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 112.72 万元。全年安排河南省国土资源厅机关、河南省煤田地质局和河南省地质环境监测院因公出国（境）团组 15 个，累计 28 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 105.89 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：遥感与信息化技术合作洽谈、恐龙展项目洽谈、省地勘基金国外勘查及洽谈合作、经贸合作洽谈及友好交流、执行矿业权检查指导等。

境外业务培训支出支出 6.83 万元，主要用于矿产资源管理政策与实务培训。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 38.08 万元，增长 51.03%，主要原因是省、部境外培训增加。

2．公务用车购置及运行费支出 501.07 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.62 万元，购置车辆 1 台，为帕萨特。

公务用车运行支出 481.45 万元。主要用于保障单位车辆运行所产生的各项费用，主要包括：燃油费、维修费、过路过桥费用、车辆保险等费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 248 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 8.91 万元，增长 1.81%，主要原因是新增购置车辆。

3．公务接待费支出 32.89 万元。其中：

外宾接待支出 0.15 万元，主要用于河南省煤田地质局接待马拉维共和国外交部一行 3 人。

其他国内公务接待支出 32.74 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 25.16 万元，下降 43.34%，主要原因是严格控制公务接待。

河南省国土资源厅 2017 年度共接待国内来访团组 291 个、来访人员 2,191 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我厅涉及省财政重点绩效评价项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1200 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门 2017 年度河南省地理国情监测项目，完成 9 个地市地理国情监测面积 58805.15 平方公里，地市地理国情监测质检

9 个，该项目工作已按设计完成，取得了初步的成果，资料收集充分，能够全面反映项目的进展和实施工作。目前，河南省地理国情监测数据入库和建库、基础性地理国情监测统计分析未全面开展，下一步将积极与国家测绘地理信息局对接，争取第一时间拿到相关数据开展数据入库和建库、基础性地理国情监测统计分析等工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,866.05 万元，支出决算为 165.93 万元，完成年初预算的 8.89%。主要用于国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,039.74 万元，较 2016 年度增加 171.05 万元，增长 19.69%。增加的主要原因是：为保障机构正常运转及正常履职需要 2017 年机关运行经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4,877.34 万元，其中：政府采购货物支出 711.88 万元，政府采购工程支出 1,588.79 万元，政府采购服务支出 2,576.67 万元。授予中小企业合同金额 4,877.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省国土资源厅共有车辆 248 辆，其中：一般公务用车 138 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆，其他用车 97 辆，其他用车主要是其他保障正常工作的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 62 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 90 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。