

安康市国土资源局汉滨分局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

安康市国土资源局汉滨分局（汉滨区不动产登记局）是汉滨区人民政府的工作部门，主要从事城市规划区160平方公里以外的土地资源、矿产资源、移民（脱贫）搬迁、地质环境保护和国土资源执法监察、不动产登记工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一是全年审批土地11宗2909亩，挂牌出让6宗339.18亩；二是关闭矿山31家，整治粘土砖厂19家，卫片执法检查实现零约谈零问责；三是完成补充耕地3384亩，高标农田8000亩，移民搬迁安置6399户，旧宅腾退3000亩；四是征收各类重点项目建设用地7248亩；五是开展地灾应急演练275场8700余人次；六是整合房产信息5.2万条、地籍档案7.8万宗，七是“十有县”创建已通过国土部验收命名；八是建移民搬迁安置房6594户，打造“以业促搬”示范区7个，提供就业岗位900余个；探索搬迁社区就业体系，引进2个大型企业，建社区工厂13家，解决搬迁群众就业1000余人；九是地灾防治、重点项目建设、矿产管理等工作被省市通报表彰。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、行政机构设置：内设七个股室，经费局机关统一核算。

2、事业机构设置：汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室；汉滨区土地开发整理中心；汉滨区人民政府土地统征储备中心；三个副科级事业单位：汉滨区地质灾害防治办公室；汉滨区不动产登记中心；汉滨区国土资源执法监察队。经费局统一核算。

四、部门人员情况说明

安康市国土资源局汉滨分局为一个决算单位：编制人数159人，其中：行政编制17人，机关事业编制142人。2017年12月31日实际在职人数143人，其中：行政在职人数17人，事业在职人数125人，退休人数42人，遗属补助5人，伤残4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31471.02万元，比2016年增加23755.8万元，增加主要原因是2017年度进行了粘土砖厂拆除复垦1696万元，陕南移民搬迁资金加大倾斜共计26359.20万元，2016年度结余结转为157.1万元，所以2017年为支出31628.11万元，2017年无结转结余。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款31286.55万元，政府性基金预算财政拨款184.47万元。由于本单位全额拨款单位，所以2017年收入中财政拨款占100%。

3、本年支出构成情况：国土局2017年基本支出1149.69万元，占总支出的3.6%，项目支出30478.43万元，占总支出96.4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入31471.02万元，比2016年增加23755.8万元，增加主要原因是2017年度进行了粘土砖厂拆除复垦1696万元，陕南移民搬迁资金加大倾斜共计26359.20万元，2017年度财政拨款支出31628.11万元，同比16年增长24070.11万元，原因是上年结余及粘土砖厂拆除复垦及陕南移民搬迁资金的加大。

2、一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业支出3.86万元，节能环保支出1696万元，农林水支出26439.2万元，商业服务业等支出89.5万元，国土海洋气象等支出2509.10万元，住房保障支出623.4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算：工资福利支出865.98万元，商品和服务支出162.68万元，对个人和家庭的补助121.05万元，

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为184.47万元，同2016年相比减少3309.77万元，减少原因为本年度无新增建设用地项目支出，2016年结转82.59万元，2017年政府性基金支出为267.06万元，相比2016年度下降3144.59，项目调整，本年度无新增建设用地项目支出

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度国土局无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度无三公经费收入及支出

2、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费由区会议结算中心统一安排，本单位无会议费。

3、培训费支出情况说明

2017年度培训费支出为0.62万元，为我单位人员外出参加培训所缴纳培训费，相对上年增加100%，原因是我局狠抓业务骨干素质，强化培训力度加大。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况：国土局2017年运行经费1150万元，同比2016年下降61.59万元，下降原因为国土部门改制，部分人员回乡镇。

(二) 政府采购支出情况。

国土局2017年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日安康市国土资源局汉滨分局账面固定资产8571720元，其中：车辆两辆（土地整理中心用）无单价在20万元以上设备。

七、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市国土局汉滨分局

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

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：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	31,471.02	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	31,286.55	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	184.47	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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.86
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	0.00	10、节能环保支出	1,696.00
		11、城乡社区支出	267.06
		12、农林水支出	26,439.20
		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	89.50
		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	2,509.09
		19、住房保障支出	623.40
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	31,471.02	本年支出合计	31,628.11
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	157.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	31,628.12	支出总计	31,628.11

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

02表
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

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		31,471.02	31,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.47	184.47	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	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,439.20	26,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,439.20	26,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26,359.20	26,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,434.59	2,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,434.59	2,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,051.50	1,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	675.37	675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	623.40	623.40	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

03表

编制单位：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

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						
合计		31,628.12	1,149.69	30,478.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.06	0.00	267.06	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	267.06	0.00	267.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	267.06	0.00	267.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,439.20	0.00	26,439.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,439.20	0.00	26,439.20	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26,359.20	0.00	26,359.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,509.10	1,056.33	1,452.77	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,509.10	1,056.33	1,452.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,056.33	1,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	720.05	0.00	720.05	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	419.03	0.00	419.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.40	0.00	623.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	623.40	0.00	623.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	623.40	0.00	623.40	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

编制单位：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

04表
单位：万元

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	31,286.55	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	184.47	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.86	3.86	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	1,696.00	1,696.00	0.00
		11、城乡社区支出	267.06	0.00	267.06
		12、农林水支出	26,439.20	26,439.20	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	89.50	89.50	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	2,509.09	2,509.09	0.00
		19、住房保障支出	623.40	623.40	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,471.02	本年支出合计	31,628.11	31,361.05	267.06
年初财政拨款结转和结余	157.10	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	74.51				
政府性基金预算财政拨款	82.59				
收入总计	31,628.12	支出总计	31,628.11	31,361.05	267.06

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）

05表

编制单位：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

单位：万元

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		31,361.06	1,149.69	987.02	162.67	30,211.37	
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,696.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	
21103	污染防治	1,696.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	
2110301	大气	1,696.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	
213	农林水支出	26,439.20	0.00	0.00	0.00	26,439.20	
21305	扶贫	26,439.20	0.00	0.00	0.00	26,439.20	
2130502	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130504	农村基础设施建设	26,359.20	0.00	0.00	0.00	26,359.20	
216	商业服务业等支出	89.50	89.50	79.92	9.58	0.00	
21602	商业流通事务	89.50	89.50	79.92	9.58	0.00	
2160201	行政运行	89.50	89.50	79.92	9.58	0.00	
220	国土海洋气象等支出	2,509.10	1,056.33	903.24	153.09	1,452.77	
22001	国土资源事务	2,509.10	1,056.33	903.24	153.09	1,452.77	
2200101	行政运行	1,056.33	1,056.33	903.24	153.09	0.00	
2200102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2200105	土地资源调查	28.69	0.00	0.00	0.00	28.69	
2200111	地质灾害防治	720.05	0.00	0.00	0.00	720.05	
2200112	土地资源储备支出	419.03	0.00	0.00	0.00	419.03	
2200199	其他国土资源事务支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
221	住房保障支出	623.40	0.00	0.00	0.00	623.40	
22101	保障性安居工程支出	623.40	0.00	0.00	0.00	623.40	
2210199	其他保障性安居工程支出	623.40	0.00	0.00	0.00	623.40	

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）

06表

编制单位：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

单位：万元

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		1,149.71	987.02	162.67	
301	工资福利支出	865.98	865.97	0.00	
30101	基本工资	448.79	448.79	0.00	
30101	基本工资	448.79	448.79	0.00	
30102	津贴补贴	373.46	373.46	0.00	
30102	津贴补贴	373.46	373.46	0.00	
30103	奖金	43.73	43.73	0.00	
30103	奖金	43.73	43.73	0.00	
302	商品和服务支出	162.68	0.00	162.67	
30201	办公费	79.44	0.00	79.44	
30201	办公费	79.44	0.00	79.44	
30202	印刷费	0.68	0.00	0.68	
30202	印刷费	0.68	0.00	0.68	
30205	水费	0.93	0.00	0.93	
30205	水费	0.93	0.00	0.93	
30206	电费	11.84	0.00	11.84	
30206	电费	11.84	0.00	11.84	
30207	邮电费	3.09	0.00	3.09	
30207	邮电费	3.09	0.00	3.09	
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50	
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50	
30211	差旅费	25.98	0.00	25.98	
30211	差旅费	25.98	0.00	25.98	
30214	租赁费	6.78	0.00	6.78	
30214	租赁费	6.78	0.00	6.78	
30216	培训费	0.62	0.00	0.62	
30216	培训费	0.62	0.00	0.62	
30227	委托业务费	0.78	0.00	0.78	
30227	委托业务费	0.78	0.00	0.78	
30229	福利费	0.56	0.00	0.56	
30229	福利费	0.56	0.00	0.56	
30239	其他交通费用	27.48	0.00	27.48	
30239	其他交通费用	27.48	0.00	27.48	
303	对个人和家庭的补助	121.05	121.05	0.00	
30304	抚恤金	4.34	4.34	0.00	
30304	抚恤金	4.34	4.34	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00	
30309	奖励金	83.02	83.02	0.00	
30309	奖励金	83.02	83.02	0.00	
30314	采暖补贴	30.75	30.75	0.00	
30314	采暖补贴	30.75	30.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	0.00	

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：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

07表
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）

2017年

08表
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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		82.59	184.47	267.06	0.00	267.06	0.00
212	城乡社区支出	82.59	184.47	267.06	0.00	267.06	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	82.59	184.47	267.06	0.00	267.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.59	184.47	267.06	0.00	267.06	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