

2017 年度

吉林省国土资源厅部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

吉林省国土资源厅是经省政府批准成立的，主管全省国土资源管理工作的部门，为省政府组成部门。

一、主要职能

(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。组织拟订全省国土资源发展战略和规划；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；参与全省经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定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；制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和省政府规章草案，研究拟订相关政策；制定土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法并组织实施；指导全省国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全省土地利用总体规划、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；组织编制全省矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；指导和审核市县乡级土

地利用总体规划、市县级矿产资源规划；参与报请国家或省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。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；组织承办和调处重大权属纠纷；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。

(五)承担全省耕地保护的责任。拟订并实施全省耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、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；承担报国家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的责任。制定全省地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。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；研究拟订并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录、划拨用地目录；承担报省政府

审批改制企业的国有土地资产的处置。

(八) 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；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，依法查处违法行为。

(九) 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；负责省内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

(十) 负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查；管理省级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理省级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一) 承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、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、监督防治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；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

(十二) 承担地质灾害预防和治理的责任。制订并组织实施重大地质灾害突发事件应急预案，指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

(十三) 依法征收土地、矿产资源收益,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,配合有关部门拟订收益分配制度;参与管理国家和省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;管理国家和省财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

(十四) 推进国土资源科技进步。组织制定、实施全省国土资源科技发展和人才培养规划和计划;负责国土资源科技项目的审查和推荐工作;开展土地和矿产资源保护和管理方面的对外合作与交流;组织和实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五) 加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

(十六) 指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记处水域、滩涂登记等不动产登记工作;拟订不动产统一登记的地方性法规、规章草案,建立不动产统一登记制度;推进不动产登记信息基础平台建设;会同省水利厅负责政府批准的跨市(州)国有水域、滩涂养殖登记发证;会同省林业厅负责省林业厅直属单位森林、林木、林地的登记发证。

(十七) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据上述职能，吉林省国土资源厅部门内设 20 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 法规处
3. 调控和监测处
4. 规划处
5. 财务处（审计处）
6. 耕地保护处
7. 土地开发整理处
8. 地籍管理处
9. 土地利用管理处
10. 地质勘察处
11. 矿产开发管理处
12. 矿产资源储量处
13. 地质环境处（地质灾害应急管理办公室）
14. 执法监察处
15. 科技外事处
16. 人事处（老干部处）
17. 信访处
18. 行政审批办公室
19. 不动产登记管理局

20. 机关党委

(二) 部门决算单位构成

纳入吉林省国土资源厅 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省国土资源厅本级
2. 吉林省国土资源调查规划研究院
3. 吉林省国土资源执法监察总队
4. 吉林省国土资源厅机关服务中心
5. 吉林省地质资料馆
6. 吉林省国土资源信息中心
7. 吉林省征地事务中心
8. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）
9. 吉林省地质勘查基金管理中心（吉林省矿业权交易管理中心）。
10. 吉林省不动产登记管理中心
11. 吉林省土地整治中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省国土资源厅				公开01表	
				单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,273.47	一、一般公共服务支出	14	0.56
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	525.85
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	16	309.44
四、经营收入	4	1,375.27	四、城乡社区支出	17	1,750.00
五、附属单位上缴收入	5		五、国土海洋气象等支出	18	14,105.96
六、其他收入	6	245.10	六、住房保障支出	19	391.50
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	16,893.84	本年支出合计	22	17,083.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	249.38
年初结转和结余	11	3,757.98	年末结转和结余	24	3,319.13
	12			25	
总计	13	20,651.82	总计	26	20,651.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省国土资源厅								公开02表
								单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,893.84	15,273.47			1,375.27		245.10
208	社会保障和就业支出	525.85	525.85					
20805	行政事业单位离退休	502.73	502.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	502.73	502.73					
20808	抚恤	23.12	23.12					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	318.58	318.58					
21011	行政事业单位医疗	318.58	318.58					
2101101	行政单位医疗	149.73	149.73					
2101102	事业单位医疗	168.85	168.85					
212	城乡社区支出	1,750.00	1,750.00					
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	1,750.00	1,750.00					
2120806	土地出让业务支出	1,750.00	1,750.00					
220	国土海洋气象等支出	13,908.85	12,288.48			1,375.27		245.10
22001	国土资源事务	13,908.85	12,288.48			1,375.27		245.10
2200101	行政运行	2,121.75	2,118.19					3.56
2200102	一般行政管理事务	1,221.48	1,221.48					
2200103	机关服务	100.69	100.69					
2200104	国土资源规划及管理	1,204.91	277.00			927.91		
2200106	土地资源利用与保护	1,775.84	1,775.00					0.84
2200107	国土资源社会公益服务	380.00	380.00					
2200109	国土资源调查	450.00	450.00					
2200111	地质灾害防治	340.00	340.00					
2200113	地质及矿产资源调查	544.00	544.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,026.36	1,011.36					15.00
2200150	事业运行	2,326.61	1,939.08			368.65		18.88
2200199	其他国土资源事务支出	2,417.22	2,131.68			78.71		206.83
221	住房保障支出	390.56	390.56					
22102	住房改革支出	390.56	390.56					
2210201	住房公积金	290.25	290.25					
2210203	购房补贴	100.31	100.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省国土资源厅

功能分类 科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		17,083.32	5,256.04	4,625.51	630.53	10,741.00		1,086.28	
201	一般公共服务支出	0.56				0.56			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.56				0.56			
2011709	标准化管理	0.56				0.56			
208	社会保障和就业支出	525.85	525.85	525.85					
20805	行政事业单位离退休	502.73	502.73	502.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	502.73	502.73	502.73					
20808	抚恤	23.12	23.12	23.12					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	23.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	309.44	309.44	309.44					
21011	行政事业单位医疗	309.44	309.44	309.44					
2101101	行政单位医疗	150.34	150.34	150.34					
2101102	事业单位医疗	159.10	159.10	159.10					
212	城乡社区支出	1,750.00				1,750.00			
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	1,750.00				1,750.00			
2120806	土地出让业务支出	1,750.00				1,750.00			
220	国土海洋气象等支出	14,105.96	4,029.25	3,398.72	630.53	8,990.44		1,086.28	
22001	国土资源事务	14,105.96	4,029.25	3,398.72	630.53	8,990.44		1,086.28	
2200101	行政运行	2,029.45	2,029.45	1,608.00	421.45				
2200102	一般行政管理事务	1,412.19				1,412.19			
2200103	机关服务	99.43	88.69	84.36	4.33	10.74			
2200104	国土资源规划及管理	2,130.76				1,289.94		840.81	
2200105	土地资源调查	4.15				4.15			
2200106	土地资源利用与保护	1,270.54				1,270.54			
2200107	国土资源社会公益服务	372.83				372.83			
2200108	国土资源行业业务管理	9.80				9.80			
2200109	国土资源调查	213.77				213.77			
2200111	地质灾害防治	340.00				340.00			
2200113	地质及矿产资源调查	492.59				492.59			
2200114	地质矿产资源利用与保护	929.14				929.14			
2200150	事业运行	2,143.58	1,911.11	1,706.36	204.75			232.47	
2200199	其他国土资源事务支出	2,657.75				2,644.76		12.99	
221	住房保障支出	391.50	391.50	391.50					
22102	住房改革支出	391.50	391.50	391.50					
2210201	住房公积金	294.17	294.17	294.17					
2210203	购房补贴	97.33	97.33	97.33					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省国土资源厅

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	13,523.47	一、一般公共服务支出	15	0.56	0.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,750.00	二、社会保障和就业支出	16	525.85	525.85	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	309.44	309.44	
	4		四、城乡社区支出	18	1,750.00		1,750.00
	5		五、国土海洋气象等支出	19	12,491.95	12,491.95	
	6		六、住房保障支出	20	391.50	391.50	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	15,273.47	本年支出合计	23	15,469.31	13,719.31	1,750.00
年初财政拨款结转和结余	10	3,036.63	年末财政拨款结转和结余	24	2,840.79	2,840.79	
一般公共预算财政拨款	11	3,036.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18,310.10	总计	28	18,310.10	16,560.10	1,750.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省国土资源厅

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,719.31	5,245.87	4,619.89	625.98	8,473.44
201	一般公共服务支出	0.56				0.56
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.56				0.56
2011709	标准化管理	0.56				0.56
208	社会保障和就业支出	525.85	525.85	525.85		
20805	行政事业单位离退休	502.73	502.73	502.73		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	502.73	502.73	502.73		
20808	抚恤	23.12	23.12	23.12		
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	23.12		
210	医疗卫生与计划生育支出	309.44	309.44	309.44		
21011	行政事业单位医疗	309.44	309.44	309.44		
2101101	行政单位医疗	150.34	150.34	150.34		
2101102	事业单位医疗	159.10	159.10	159.10		
220	国土海洋气象等支出	12,491.95	4,019.08			8,472.88
22001	国土资源事务	12,491.95	4,019.08			8,472.88
2200101	行政运行	2,029.45	2,029.45	1,608.01	421.44	
2200102	一般行政管理事务	1,412.19				1,412.19
2200103	机关服务	99.43	88.69	84.36	4.33	10.74
2200104	国土资源规划及管理	1,236.60				1,236.60
2200106	土地资源利用与保护	1,269.70				1,269.70
2200107	国土资源社会公益服务	372.83				372.83
2200108	国土资源行业业务管理	9.80				9.80
2200109	国土资源调查	189.27				189.27
2200111	地质灾害防治	340.00				340.00
2200113	地质及矿产资源调查	490.12				490.12
2200114	地质矿产资源利用与保护	925.27				925.27
2200150	事业运行	1,900.94	1,900.94	1,700.73	200.21	
2200199	其他国土资源事务支出	2216.37				2216.37
221	住房保障支出	391.5	391.5	391.5		
22102	住房改革支出	391.5	391.5	391.5		
2210201	住房公积金	294.17	294.17	294.17		
2210203	购房补贴	97.33	97.33	97.33		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省国土资源厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,201.13	302	商品和服务支出	618.58	310	其他资本性支出	7.40
30101	基本工资	1,281.29	30201	办公费	87.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	600.10	30202	印刷费	5.42	31002	办公设备购置	5.61
30103	奖金	451.23	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	356.19	30204	手续费	0.95	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	421.12	30206	电费	12.84	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	0.81	30207	邮电费	24.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	56.41	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	90.39	30209	物业管理费	31.89	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,418.77	30211	差旅费	70.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	837.49	30213	维修(护)费	18.21	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	1.79
30304	抚恤金	36.69	30215	会议费	6.16	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	9.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.35	30217	公务接待费	2.03	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.31	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	27.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	298.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	48.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	97.34	30229	福利费	11.57	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	96.69	30231	公务用车运行维护费	34.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	146.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	30240	税金及附加费用	2.07			
			30299	其他商品和服务支出	35.13			
	人员经费合计	4,619.89		公用经费合计				625.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省国土资源厅

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
48.25		40.5		40.5	7.75	47.88	5.84	40.01		40.01	2.03

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省国土资源厅

公开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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1,750.00	1,750.00				1,750.00	
212	城乡社区支出		1,750.00	1,750.00				1,750.00	
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		1,750.00	1,750.00				1,750.00	
2120806	土地出让业务支出		1,750.00	1,750.00				1,750.00	

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 20651.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4717.67 万元，降低 18.6%。主要原因：一是省财政收回结余结转资金；二是事业单位经营收入有所减少；三是政府性基金预算财政拨款有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16893.84 万元，其中：财政拨款收入 15273.47 万元，占 90.41%；经营收入 1375.27 万元，占 8.14%；其他收入 245.10 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17083.32 万元，其中：基本支出 5256.04 万元，占 30.77%；项目支出 10741 万元，占 62.88%；经营支出 1086.28 万元，占 6.35%。基本支出中，人员经费 4625.51 万元，占 88%；公用经费 630.53 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 18310.10 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4593.26 万元，降低 20.05%。主要原因：一是省财政收回结余结转资金；二是政府性基金预算财政拨款有所减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 13719.31 万元，占本年支出合计的 80.3%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 332.48 万元，增长 2.5%。主要原因是财政拨款安排的国土资源项目支出有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 13719.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.56 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 525.85 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育支出 309.44 万元，占 2.3%；国土海洋气象等支出 12491.95 万元，占 91.1%；住房保障支出 391.5 万元，占 2.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 11651.06 万元，支出决算为 13719.31 元，完成年初预算的 117.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 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）。年初预算为 483.29 万元，支出决算为 502.73 万元，完成年初预算的 104%。主要原因：人员工资变动，相应增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为23.12万元，决算数大于预算数的主要原因是单位有职工去世，申请财政拨款安排的支出。

4. 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147.64万元，支出决算为150.34万元，完成年初预算的101.8%。

5. 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168.85万元，支出决算为159.1万元，完成年初预算的94.2%。

6. 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1530.37万元，支出决算为2029.45万元，完成年初预算的132.6%。主要原因：吉林省国土资源厅本级及吉林省国土资源执法监察总队人员增资、发放未休假补助、发放绩效工资，相应增加支出。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1305万元，支出决算为1412.19万元，完成年初预算的108.2%。主要原因：吉林省耕地质量等别监测数据库建设经费等项目支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 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95.29万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的104.3%。主要原因：吉林省国土资源厅机关服务中心人员变动，相应增加支出。

9. 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207万元，支出决算为1236.6万元，完成年初预算的597.4%。主要原因：吉林省国土资源厅本级吉林省化石资源调查及规划、永久基本农田划定工作及吉林省国土资源调查规划研究院耕地后备资源调查、农村集体建设用地和房屋调查确权登记等项目支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 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1775万元，支出决算为1269.7万元，完成年初预算的71.5%。主要原因是吉林省国土资源调查规划研究院农村集体建设用地和房屋调查确权、全省开发区城市区域中心区域土地集约利用评价成果省级审核与汇总分析工作项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

11. 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380万元，支出决算为372.83万元，完成年初预算的98.1%。

12. 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）。年初未申请财政拨款预算，支

出决算为9.8万元。主要原因是吉林省国土资源信用体系建设项目使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 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450万元，支出决算为189.27万元，完成年初预算的42%。主要原因是吉林省调查规划研究院农村集体建设用地区和房屋调查确权登记发证数据库及管理系统建设项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为340万元，支出决算为340万元。完成年初预算的100%。

15. 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544万元，支出决算为490.12万元，完成年初预算的90.1%。主要原因是吉林省化石资源调查及规划年初预算40万元，该项目为政府采购项目，预计于2018年度支付。

16. 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1002万元，支出决算为925.27万元，完成年初预算的92.3%。主要原因是吉林省国土资源厅本级矿业权管理工作经费结转下年继续使用。

17. 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1778.47万元，支出决算为1900.94万元，完成年初预算的106.9%。主要原因：吉林省国土资源厅所属事业单位人员变动及工资调整，相应增加支出。

18. 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1133.9万元，支出决算为2216.37万元，完成年初预算的195.5%。主要原因是根据政策性关闭煤矿相关规定，年中追加吉林省国土资源厅本级应返还采矿权价款及评估费财政拨款875.95万元。

19. 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290.25万元，支出决算为294.17万元，完成年初预算的101.4%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为97.33万元，决算数大于预算数的主要原因是根据房改政策规定，年中追加职工购房补贴财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5245.87万元，其中：人员经费4619.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 625.98 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他交通工具购置。

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 48.25 万元，支出决算为 47.88 万元，完成预算的 99.2%。

（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）费支出决算为 5.84 万元，占 12.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.01 万元，占 83.6%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 5.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：吉林省国土资源厅副巡视员张玉广同志赴加拿大参加土地资源管理与高效利用培训发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费支出。

因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 2.4 万元，下

降 29.1%。

2. 公务用车购置及运行费支出 40.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 40.01 万元，主要用于机要文件交换、地质灾害应急处置、接待国土资源部及其他省市国土资源部门检查及调研、省内业务检查等发生的燃料费、维修、保险费。2017 年，公务用车购置 0 辆，财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 12.54 万元，增长 45.6 %。主要原因是 2017 年度新增两个部门预算单位 5 台公务用车费用。

3. 公务接待费支出 2.03 万元。其中：

外事接待支出 0.65 万元，全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 12 人次（不包括陪同人员）。来访外宾包括埃及投资与国际合作部、土耳其文化及旅游部等多国部长代表团共 12 人。

其他国内公务接待支出 1.38 万元。主要用于接待国土资源部及其他省市国土资源部门检查、学习、调研等公务活动支出。全年共接待国内来访团组 37 个、来宾 226 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.24 万元，增长 13.4%。主要是 2017 年度有外事接待活动，国内接待费支出

与上年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1750 万元；本年支出 1750 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为1750万元，支出决算为1750万元，完成年初预算的100%。此项经费为省财政下达长春铁路土地管理分局土地征管工作经费。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度吉林省国土资源厅本级一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 21 个，共涉及资金 3853 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，财政厅对我厅“档案管理数字化”项目进行了绩效考评，绩效评价结果为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 421.44 万元，比 2016 年增加 73.84 万元，增长 21.24%，主要是 2017 年度国土资源厅机关人员增加，相应的人员经费有所增加，办公楼发生的水电费、机关人员差旅费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 2937.53 万元，其中：政府采购货物支出 844.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2092.73 万元。授予中小企业合同金 2490 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 2490 万元，占政府采购支出总额的 84.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省国土资源厅各单位共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是自卸汽车和商务车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、经营收入：指纳入吉林省国土资源厅部门预算的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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、经营支出：指纳入吉林省国土资源厅部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）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、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指吉林省国土资源厅所属事业单位标准化管理方面的支出。

十三、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）：指吉林省国土资源厅未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指吉林省国土资源厅按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十五、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）。指吉林省国土资源厅缴纳的基本医疗保险。

十六、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）：指吉林省国土资源厅集中缴纳的事业单位基本医疗保险。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指吉林省国土资源厅所属大布苏自然保护区管理局自然保护区管理、日常管护、宣传等支出。

十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指吉林省国土资源厅行政单位（包括参公单位）的基本支出。

十九、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指吉林省国土资源厅行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

机关服务（项）：指为吉林省国土资源厅行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位支出。

二十一、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）：指吉林省国土资源厅用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
土地资源调查（项）：指吉林省国土资源厅用于土地资源评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十三、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）：指吉林省国土资源厅土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十四、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）：指吉林省国土资源厅土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

二十五、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）：指国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

二十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
国土资源调查（项）：指吉林省国土资源厅国土资源调查工

作

二十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
地质灾害防治（项）：指吉林省国土资源厅地质灾害防治项目支出。

二十八、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）：指吉林省国土资源厅用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

二十九、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）：指国土资源地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

三十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
矿产资源专项收入安排的支出（项）：指吉林省国土资源厅根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

三十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）
事业运行（项）：指吉林省国土资源厅所属事业单位的基本支出。

三十二、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）：指吉林省国土资源厅除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指吉林省国土资源厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指吉林省国土资源厅按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三十五、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）土地出让业务支出（项）：指长春铁路土地管理分局按规定用铁路土地租金收入安排的支出。