

# 部门决算公开目录

## 第一部分 河北省国土资源厅（海洋局）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 河北省国土资源厅（海洋局）2016年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 河北省国土资源厅（海洋局）2016年度部门决算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 河北省国土资源厅（海洋局）部门概况**

### **一、部门职责**

根据《河北省国土资源厅（海洋局）主要职责内设机构和人员编制规定》，河北省国土资源厅（海洋局）主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，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政策建议，参与宏观经济运行、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集约利用和循环经济的政策措施。组织开展海洋战略研究，承担对海洋事务的综合协调、海洋经济运行监测、评估及信息发布工作。

（二）承担规范全省国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规，起草土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源地方性法规、政府规章草案，制定有关政策并监督实施。制定省土地、矿产、海洋等自然资源管理技术标准、规程和办法等。指导设区市、县（市）国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。管理省海洋监察队伍，依法实施巡航监视。

（三）承担优化配置全省国土资源的责任。编制和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、海洋功能区划和其他专项规划、计划。参与审核报国务院、省政府审批的城市总体规划。指导和审核设区市、县（市）、乡（镇）土地利用总体规划，组织编制矿产资源、海洋资源、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、海洋环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况。会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。参与审核报国务院和省政府审批的涉及土地、矿产、海洋的相关规划。

（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、海洋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，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。牵头拟订并实施省耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、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，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担提供全省土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用全省土地资源的责任。拟订并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。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同省农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等，承担报国务院和省政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。

（八）承担规范全省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，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范管辖海域使用秩序，依法进行海域使用监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（九）负责全省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，负责国家和省规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，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，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责全省地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。

(十一) 承担全省地质环境、海洋环境保护的责任。组织实施矿山地质环境、海洋环境及海岛生态保护, 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, 组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。组织开展海洋环境调查、监测和评价, 发布海洋专项环境信息, 监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境。承担海洋生态损害索赔工作。

(十二) 承担全省地质灾害预防、治理和海洋环境观测预报、海洋灾害预警报的责任。指导应急处置, 组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作, 拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理, 发布海洋灾害公报, 开展海洋自然灾害影响评估工作。

(十三) 依法征收资源收益, 规范、监督资金使用, 拟订省土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产、海洋资源专项收入的征管, 配合有关部门拟订收益分配制度, 配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产、海洋等资源性资产, 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。

(十四) 组织制定全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划, 推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(十五) 按照有关规定, 归口管理河北省地质矿产勘查开发局, 管理设区市国土资源局领导班子和领导干部。管理河北省地理信息局。

(十六) 承办省政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

河北省国土资源厅(海洋局)内设 22 个处室部门; 13 个直属事业单位, 包括河北省国土资源执法监察局、河北省国土资源厅信息中心、昌黎黄金海岸国家级自然保护区管理处、河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区管理处、河北省泥河湾国家级自然保护区管理处、河北省国土资源厅财务中心、河北省国土资源厅机关服务中心、河北省国土资源利用规划院、河北省土地整理服务中心、河北省国土资源厅矿产资源储量评审中心、河北省国土资源厅宣传中心、河北省地质勘查基金项目管理中心、河北省地质学会河北省矿业协会秘书处。

## **三、部门决算单位构成**

- 1、河北省国土资源厅(海洋局)本级
- 2、河北省国土资源厅(海洋局)机关
- 3、河北省国土资源厅执法监察局
- 4、河北省国土资源厅信息中心
- 5、昌黎黄金海岸国家级自然保护区管理处
- 6、河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区管理处

- 7、河北省泥河湾国家级自然保护区管理处
- 8、河北省国土资源厅财务中心
- 9、河北省国土资源厅机关服务中心
- 10、河北省国土资源利用规划院
- 11、河北省土地整理服务中心
- 12、河北省国土资源厅矿产资源储量评审中心
- 13、河北省国土资源厅宣传中心
- 14、河北省地质勘查基金项目管理中心
- 15、河北省地质学会河北省矿业协会秘书处

## **第二部分 河北省国土资源厅（海洋局）2016年度部门决算公开报表**

# 收入支出决算总表

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

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	16,217.40	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	356.38	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	4,137.98	六、科学技术支出	34	6.50
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,321.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,821.73
	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	16,027.30
	19		十九、住房保障支出	47	301.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	44.12
	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>	24	20,711.76	<b>本年支出合计</b>	52	20,577.51
用事业基金弥补收支差额	25	372.60	结余分配	53	4.92
年初结转和结余	26	1,648.24	年末结转和结余	54	2,150.16
	27			55	
<b>总计</b>	28	22,732.60	<b>总计</b>	56	22,732.60

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

公开02表  
单位：万元

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

科目		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		20,711.76	16,217.40		356.38			4,137.98
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
2060302	社会公益研究	6.50	6.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,323.46</b>	<b>1,323.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,323.46</b>	<b>1,323.46</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,232.56	1,232.56					
2080502	事业单位离退休	90.90	90.90					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>53.19</b>	<b>53.19</b>					
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>53.19</b>	<b>53.19</b>					
2100502	事业单位医疗	53.19	53.19					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,865.46</b>	<b>2,786.21</b>					<b>79.25</b>
<b>21212</b>	<b>新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,865.46</b>	<b>2,786.21</b>					<b>79.25</b>
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2,865.46	2,786.21					79.25
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>16,133.49</b>	<b>11,726.05</b>		<b>356.38</b>			<b>4,051.07</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>11,232.31</b>	<b>7,833.19</b>		<b>356.38</b>			<b>3,042.74</b>
2200101	行政运行	3,316.08	3,315.20					0.88
2200103	机关服务	310.20	247.68					62.51
2200104	国土资源规划及管理	0.01						0.01
2200106	土地资源利用与保护	10.00	10.00					
2200108	国土资源行业业务管理	1,068.12	800.39					267.73
2200113	地质及矿产资源调查	1,629.97	269.95					1,360.03
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,928.57	1,858.26					70.30
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,019.46						1,019.46
2200150	事业运行	1,323.85	1,311.50		12.00			0.35
2200199	其他国土资源事务支出	626.06	20.20		344.38			261.48
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>4,901.18</b>	<b>3,892.86</b>					<b>1,008.33</b>
2200204	海域使用管理	273.75	273.75					
2200205	海洋环境保护与监测	875.00	875.00					

## 收入决算表

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开02表  
单位：万元

科目		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		20,711.76	16,217.40		356.38			4,137.98
2200207	海洋权益维护	32.29	32.29					
2200208	海洋执法监察	2,211.86	2,211.86					
2200250	事业运行	124.72	116.97					7.75
2200299	其他海洋管理事务支出	1,383.56	382.98					1,000.58
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>292.23</b>	<b>292.23</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>292.23</b>	<b>292.23</b>					
2210201	住房公积金	292.23	292.23					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>37.42</b>	<b>29.76</b>					<b>7.66</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>37.42</b>	<b>29.76</b>					<b>7.66</b>
2299901	其他支出	37.42	29.76					7.66

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：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		20,577.51	7,543.93	13,033.58			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>			
2060302	社会公益研究	6.50		6.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,321.66</b>	<b>1,321.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,321.66</b>	<b>1,321.66</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,232.56	1,232.56				
2080502	事业单位离退休	89.10	89.10				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>				
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>				
2100502	事业单位医疗	55.11	55.11				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,821.73</b>		<b>2,821.73</b>			
<b>21212</b>	<b>新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,821.73</b>		<b>2,821.73</b>			
2121201	耕地开发专项支出	8.25		8.25			
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2,813.48		2,813.48			
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>16,027.30</b>	<b>5,823.44</b>	<b>10,203.86</b>			
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>11,509.49</b>	<b>5,698.72</b>	<b>5,810.77</b>			
2200101	行政运行	3,320.22	3,320.22				
2200103	机关服务	364.67	364.67				
2200104	国土资源规划及管理	14.63	14.63				
2200106	土地资源利用与保护	10.00		10.00			
2200108	国土资源行业业务管理	992.81		992.81			
2200113	地质及矿产资源调查	1,591.92		1,591.92			
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,885.67		1,885.67			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,019.46		1,019.46			

# 支出决算表

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		20,577.51	7,543.93	13,033.58			
2200150	事业运行	1,303.92	1,302.20	1.71			
2200199	其他国土资源事务支出	1,006.20	697.00	309.20			
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>4,517.81</b>	<b>124.72</b>	<b>4,393.09</b>			
2200204	海域使用管理	273.75		273.75			
2200205	海洋环境保护与监测	875.00		875.00			
2200207	海洋权益维护	32.29		32.29			
2200208	海洋执法监察	2,185.86		2,185.86			
2200250	事业运行	124.72	124.72				
2200299	其他海洋管理事务支出	1,026.19		1,026.19			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>301.10</b>	<b>301.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>301.10</b>	<b>301.10</b>				
2210201	住房公积金	301.10	301.10				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>44.12</b>	<b>42.62</b>	<b>1.50</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>44.12</b>	<b>42.62</b>	<b>1.50</b>			
2299901	其他支出	44.12	42.62	1.50			

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：万元

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,431.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,786.21	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	6.50	6.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,321.66	1,321.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.11	55.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,779.72		2,779.72
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	11,692.24	11,692.24	
	19		十九、住房保障支出	48	301.10	301.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	29.76	29.76	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	16,217.40	<b>本年支出合计</b>	53	16,186.09	13,406.37	2,779.72
年初财政拨款结转和结余	25	118.66	年末财政拨款结转和结余	54	149.97	143.48	6.49
一般公共预算财政拨款	26	118.66		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	16,336.07	<b>总计</b>	58	16,336.07	13,549.85	2,786.21

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：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,406.37	6,722.83	6,683.54
206	科学技术支出	6.50		6.50
20603	应用研究	6.50		6.50
2060302	社会公益研究	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	1,321.66	1,321.66	
20805	行政事业单位离退休	1,321.66	1,321.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,232.56	1,232.56	
2080502	事业单位离退休	89.10	89.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.11	55.11	
21005	医疗保障	55.11	55.11	
2100502	事业单位医疗	55.11	55.11	
220	国土海洋气象等支出	11,692.24	5,015.20	6,677.04
22001	国土资源事务	7,825.39	4,898.23	2,927.16

# 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：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2200101	行政运行	3,320.22	3,320.22	
2200103	机关服务	276.81	276.81	
2200106	土地资源利用与保护	10.00		10.00
2200108	国土资源行业业务管理	819.87		819.87
2200113	地质及矿产资源调查	231.89		231.89
2200114	地质矿产资源利用与保护	1,845.20		1,845.20
2200150	事业运行	1,301.20	1,301.20	
2200199	其他国土资源事务支出	20.20		20.20
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>3,866.86</b>	<b>116.97</b>	<b>3,749.88</b>
2200204	海域使用管理	273.75		273.75
2200205	海洋环境保护与监测	875.00		875.00
2200207	海洋权益维护	32.29		32.29
2200208	海洋执法监察	2,185.86		2,185.86
2200250	事业运行	116.97	116.97	

# 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：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2200299	其他海洋管理事务支出	382.98		382.98
221	住房保障支出	301.10	301.10	
22102	住房改革支出	301.10	301.10	
2210201	住房公积金	301.10	301.10	
229	其他支出	29.76	29.76	
22999	其他支出	29.76	29.76	
2299901	其他支出	29.76	29.76	

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开06表  
单位：万元

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	3,675.18	302	商品和服务支出	1,074.37	310	其他资本性支出	0.80
30101	基本工资	1,504.22	30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	713.80	30202	印刷费	4.80	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	82.72	30203	咨询费	23.55	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	97.25	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	625.11	30206	电费	13.05	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	19.61	30207	邮电费	61.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.30	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	632.47	30209	物业管理费	33.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,972.48	30211	差旅费	17.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	93.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	891.54	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	20.46	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	79.70	30215	会议费	3.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	143.00	30216	培训费	7.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.40	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	0.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	140.82	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	339.13	30227	委托业务费	319.90	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	82.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	101.74	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	167.05	30231	公务用车运行维护费	25.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.40	30239	其他交通费用	178.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	253.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.22			
人员经费合计		5,647.66	公用经费合计					1,075.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

科目		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			2,786.21	2,779.72		2,779.72	6.49
212	城乡社区支出		2,786.21	2,779.72		2,779.72	6.49
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2,786.21	2,779.72		2,779.72	6.49
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		2,786.21	2,779.72		2,779.72	6.49

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	274.73	140.03	（一）车辆数合计（辆）	23	44
1. 因公出国（境）费	3	29.02		1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	217.53	131.84	2. 一般公务用车	25	30
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	9
（2）公务用车运行维护费	6	217.53	131.84	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	28.18	8.18	5. 其他用车	28	4
（1）国内接待费	8	28.18	8.18	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	4
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	41		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	28		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	273		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：河北省国土资源厅（汇总）

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,367.62	3,354.57	2,880.32	414.25	60.00	13.05
货物	1,454.62	1,446.37	1,292.12	98.25	56.00	8.25
工程	910.12	910.12	910.12			
服务	1,002.88	998.08	678.08	316.00	4.00	4.80
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,202.52	3,189.47	2,732.34	397.89	59.24	13.05
货物	1,379.82	1,371.57	1,219.40	96.53	55.64	8.25
工程	904.78	904.78	904.78			
服务	917.91	913.11	608.15	301.36	3.60	4.80

## 第三部分 河北省国土资源厅（海洋局）2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入 20711.76 万元，支出 20577.51 万元。与 2015 年度相比，本年收入减少 3829.8 万元，支出减少 4840.59 万元。在省级支出中，是我部门 15 个预算单位的总和。收支减少的主要原因是省财政下达总额减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20711.76 万元，其中：财政拨款收入 16217.4 万元，占 78.3%；事业收入 356.38 万元，占 1.72%；其他收入 4137.98 万元，占 19.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20577.51 万元，其中：基本支出 7543.93 万元，占 36.66%；项目支出 13033.58 万元，占 63.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省级 2016 年度财政拨款收入 16217.4 万元，支出 16186.09 万元。与 2015 年度相比，本年收入减少 5469.26 万元，支出减少 5838.37 万元。收支减少原因是收支预算调整和省财政下达总额减少。我部门 2016 年度年初预算财政拨款安排为 239547.05 万元，其中：市县转移支付 219060 万元，省级 20487.05 万元。实际收到的省级财政拨款 16217.4 万元，省级预决算差异 4269.65 万元。预决算差异主要原因是收支预算调整。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总额及分项金额与年初预算数及上年决算数对比变动原因说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 15 个预算单位预算是 274.73 万元，支出决算为 140.03 万元，占预算的 50.97%。其中：因公出国（境）费预算 29.02 万元，决算为 0 万元；公务接待费预算 28.18 万元，决算为 8.18 万元，占预算的 29.03%；公务用车运行维护费预算 217.53 万元，决算为 131.84 万元，占预算的 60.61%；无公务用车购置费预算。

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数 140.03 万元，比 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数 221.66 万元，减少 81.63 万元。其中：因公出国（境）费减少 12.12 万元；公务接待费减少 1.59 万元；公务用车运行维护减少 67.92 万元。

“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数比上年决算减少原因：①2016 年度无因公出国（境）工作安排；②我部门严格落实中央“八项规定”减少公务接待支出；③贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，并在此基础上进一步加强车辆管理，坚持勤俭节约、严控公务用车运行维护费开支。

### (2) 相关的公务用车购置及保有量

2016 年度我部门没有公务用车购置，15 个预算单位公务用车保有辆共计 41 辆（不含 3 辆政府性基金购买车辆）。其中，一般公务用车 27 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆（昌

黎黄金海岸国家级自然保护区管理处保护区通勤保障车和已毁损待报废车各 1 辆；河北省泥河湾国家级自然保护区管理处保护区野外巡护车和待报废车各 1 辆）。

### （3）因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数

因公出国（境）：团组数为 0 组，人数 0 人次；

国内公务接待：28 批次，273 人次。

## 六、预算绩效管理工作开展情况

按照省财政厅有关规定要求，结合我厅国土资源专业实际，确定了“土地资源管理、矿产资源管理与地质环境保护、海洋资源管理、国土资源执法与监察、国土资源政务管理”5 项部门职能、15 项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我厅对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我厅要求各项目承担单位严格按设定好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。

根据河北省财政厅有关要求，我厅制定了 2016 年度国土资源类财政预算支出绩效评价工作方案，采取单位自评与委托第三方相结合的方法进行了部门评价。共评价国土资源类年初财政预算项目共 231 个，通过绩效评价评定等级为“良”以上的 211 个，占项目总数的 91.34%。

## 七、其他重要事项说明



### 1、机关运行经费情况

2016 年度本部门机关运行经费支出 1004.27 万元（包括厅机关及省国土资源执法监察局），比 2015 年度增加 269.46 万元。主要原因：①人员增加；②保安、保洁等人员劳务费政策性增加；③聘请法律顾问服务费增加；④我厅对厅属事业单位巡察工作全面展开，聘请事务所人员费用增加。

### 2、政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出总额 3202.52 万元，其中：政府采购货物支出 1379.82 万元，政府采购工程支出 904.78 万元，政府采购服务支出 917.91 万元。

### 3、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，我部门 15 个预算单位共有车辆 44 辆（含 3 辆政府性基金购买车辆）。其中，一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆（昌黎黄金海岸国家级自然保护区管理处保护区通勤保障车和已毁损待报废车各 1 辆；河北省泥河湾国家级自然保护区管理处保护区野外巡护车和待报废车各 1 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 4、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。
- 5、年末结转和结余：指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。
- 6、基本支出：填列单位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。
- 7、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 8、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

9、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。