

河南省国土资源厅 2012 年度部门决算

一、部门概况

根据《中共河南省委河南省人民政府关于印发河南省人民政府机构改革实施意见的通知》（豫文〔2009〕18号），设立河南省国土资源厅，为省政府组成部门。

主要职责

（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的责任。组织制定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、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施。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。

（二）承担规范全省国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规、规章草案，制定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。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。

二、单位构成

纳入省国土资源厅 2012 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 29 个。包括厅机关（含厅本级）、厅机关服务中心、省国土资源调查规划院、省土地整理中心、省国土资源科学研究院、省地质环境监测院、省地质医院、省地质博物馆、省征地储备中心、厅信息中心、省测绘地理信息局本级、省遥感测绘院、省测绘资料档案馆、省测绘工程院、省基础地理信息中心、省地图院、省测绘产品质量监督站、省测绘地理信息局信息中心、省测绘发展研究中心、省测绘局后勤服务中心、省煤田地质局机关、省煤田地质局一队、二队、三队、四队、物测队、资源环境调查中心、省煤炭地质勘查研究院、河南省矿业权交易中心。厅代编省国土资源开发投资管理中心报表单位 1 个。原因是该单位有财政拨款，由于河南省国土资源开发投资管理中心属企业化管理事业单位，上报报表为企业报表。截至 2012 年底，职工总数为 7376 人，其中在职人员 3904 人，离退休人员 3472 人。

三、决算表格

2012 年度省级部门决算报表、 “三公” 经费决算财政拨款统计表公开

公开 01 表：

2012 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	109682.17	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3	34312.5	三、国防	32	
四、经营收入	4	84446.65	四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	213.52
六、其他收入	6	24475.26	六、科学技术	35	5.43
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	12341.01
	9		九、医疗卫生	38	21575.47
	10		十、节能环保	39	440.59
	11		十一、城乡社区事务	40	2153.03
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	85848.18
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	12000
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	83900.62
	20		二十、住房保障支出	49	679.75
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	252916.58	本年支出合计	54	219157.59
用事业基金弥补收支差额	26	3.18	结余分配	55	13485.83
上年结转和结余	27	49437.11	年末结转和结余	56	69713.45
	28			57	
合计	29	302356.87	合计	58	302356.87

公开 02 表:

2012 年度公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出				项目支出
科目 编码	科目 名称		合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97024.99	32194.84	13247.55	13798.68	5136.52	64830.15
2050302	中专教育	156.35	118.55	102.55		15.99	37.8
2069901	科技奖励	2.00					2.00
20805	行政事业 单位离退休	12050.44	12050.44		12016.34	34.11	
2080801	死亡抚恤	67.9	67.9		67.9		
2100210	行业医院	1245.07	1145.07	941.27		203.8	100.00
2100501、2	行政事业单位 医疗	635.31	635.31	606.09	29.22		
2111201	可再生能源	14.36					14.36
21501	资源勘探开发 和服务支出	12729.61	12729.61	7464.19	1115.42	4138.40	
2170399	其他金融发展 支出	12000					12000
22001	国土资源事务	53090.77	3661.16	2963.39	39.96	657.33	49429.61
22003	测绘事务	4506.90	1260.51	1170.06	3.56	86.88	3246.39
22102	住房改革支出	526.29	526.29		526.29		

公开 03 表：

2012 年度“三公”经费决算财政拨款 情况统计数

单位：万元

项目	本年决算数
合计	2035.17
1、因公出国（境）费用	209.72
2、公务接待费	484.93
3、公务用车费	1340.52
其中：（1）公务用车运行维护费	1340.52
（2）公务用车购置	

四、决算有关说明

(一) 收支总体情况

2012年国土资源厅本级及所属单位上年结转和结余49437.11万元，收入252916.58万元，支出219157.59万元，用事业基金弥补收支差额3.18万元，事业单位结余分配13485.83万元，年末结转和结余69713.45万元。

(二) 收入情况

2012年收入合计252916.58万元，较上年决算数增加18547.11万元，增长7.91%，其中：

1. **财政拨款109682.17**万元，占总收入合计的43.37%，较上年决算减少2079.22万元，降低1.86%，主要原因是矿产资源补偿费收入减少的结果。

2. **事业收入34312.5**万元，占总收入合计的13.56%。较上年决算增加8202.96万元，增加31.41%，主要原因是部分单位根据工作需要开展的专业活动有所增加。

3. **经营收入84446.65**万元，占总收入合计的33.39%。较上年决算数增加9432.21万元，增加12.57%，主要原因是部分单位2012年开展的非独立核算经营活动收入有所增加。

4. **其他收入24475.26**万元，占总收入合计的9.68%。主要是从其他单位取得的项目拨款、银行利息、事业单位投资收益等收入。

其他收入较上年决算数增加3158.51万元，增加14.81%，主要

原因是部分单位从其他单位取得的项目拨款有所增加。

（三）支出情况

2012年度公共预算财政拨款总支出97024.99万元，较上年决算数减少15850.62万元，降低14.04%，其中：基本支出32194.84万元，占总支出的33.18%，与去年相比降低了3.7%；项目支出64830.15万元，占总支出的66.82的%，与去年相比降低了18.39%。支出主要用于以下方面：

1. 中专教育支出**156.35**万元，为测绘中专教育支出。
2. 科技奖励支出**2**万元，为科技奖励支出。
3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休支出**12050.44**万元，为所属行政、事业单位离退休人员、离退休管理机构公用的支出。
4. 死亡抚恤支出**67.90**万元，为抚恤金补助。
5. 行业医院**1245.07**万元，为省直三院人员工资及商品服务支出。
6. 行政、事业单位医疗**635.31**万元，为行政、事业单位医疗保险补助支出。
7. 可再生能源支出**14.36**万元，为医院金太阳示范工程项目支出。
8. 资源勘探开发和服务支出**12729.61**万元，为煤田局在职及离退休人员工资、商品服务支出。
9. 金融发展支出**12000**万元，为投资管理中心项目支出。
10. 国土资源气象等事务-国土资源事务支出**53090.77**万元，

主要用于国土资源厅所属行政单位和事业单位人员工资及日常运转，单位基础设施修缮改造建设及设备购置，国土资源规划及管理，土地利用监测、耕地保护、土地执法，地质、矿产、地质灾害、地质环境等调查评价工作，以及向社会提供国土资源公共服务方面的支出。其中：矿产资源专项支出49249万元，较上年决算数减少25616万元，下降34.21%，主要原因是2012年度探矿权、采矿权价款收入减少导致矿产资源专项财政拨款收入减少。

11. 测绘事务支出4506.90万元，为测绘部门人员工资、商品服务支出及项目支出。

12. 住房保障支出-住房改革支出526.29万元，为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）“三公经费”财政拨款支出情况

1. 财政拨款开支“三公经费”的单位范围

2012年国土资源厅使用财政拨款开支“三公经费”的预算单位共27个，不包括省直三院、省征地储备中心及省国土资源开发投资管理中心。

2. 财政拨款开支的“三公经费”支出情况

2012年“三公经费”财政拨款实际支出2035.17万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费209.72万元。2012年本单位组织出国（境）团组23个，参加其他单位组织的出国（境）团组28个，厅直单位全年因公出国（境）累计167人次。

(2) 公务用车运行及维护费1340.52万元，无新公务用车购置。2012年末一般公务用车保有量为226辆，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

(3) 公务接待费484.93万元，主要用于公务活动开支的工作餐费等支出。

五、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指从本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取得的收入。

3. **经营收入**：指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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

6. **上年结转**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。

(二) 支出科目

1. **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。

2. **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。

3. 经营支出：填列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。

（三）支出功能分类

1. 中专教育支出：各部门举办的各类中等专业学校的支出

2. 科技奖励支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休支出：归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。

4. 死亡抚恤支出：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 行业医院：除卫生、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

6. 行政、事业单位医疗：财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 可再生能源支出：反映用于可再生能源方面的支出。

8. 资源勘探开发和服务支出：用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

9. 金融发展支出：用于监管方面的支出。

10. 国土资源气象等事务-国土资源事务支出：反映主要用于国土资源规划及管理、土地资源调查、国土资源利用与保护、地质及矿产资源调查评价、国土资源社会公益服务，以及国土资源机关运行等支出。

11. 测绘事务支出：用于国家测绘事务方面的支出。

12. 住房保障支出-住房改革支出：指按照规定比列为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）“三公经费”支出

“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算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。其中，**因公出国（境）费**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；**公务用车购置及运行维护费**支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。**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。

2013年9月13日