

巴音郭楞蒙古自治州国土资源局
2017 年部门预算公开

第一部分巴州国土资源局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规，拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查；组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。

2、组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；负责地质勘查的监督实施。

二、机构设置及人员情况

巴州国土资源局无下属预算单位，内设 14 个科室，分别是：执法监察科、地质环境保护科、地质环境监测站、矿产资源管理科、矿产资源交易中心、行政办公室、土地利用科、地籍规划科、不动产登记中心、纪检监察室、组织人事科、土地整理和储备中心，矿产资源补偿费征收中心、测绘管理局。

巴州国土资源局编制数 58 人，实有人数 79 人，其中：在职 53 人，增加或减少 0 人；退休人 26 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。人员增减情况：与上年相比无人员增减变动。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州国土资源局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州国土资源局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1530.04 万元。

收入预算 1530.04 万元包括：一般公共预算 1034.84 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 495.20 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算 1530.04 万元包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.91 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.48 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 38.88 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 86.2 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区

支出 0 万元、国土资源气象等支出 1289.97 万元、住房保障支出 30.60 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州国土资源局 2017 年收入预算情况说明

巴州国土资源局 2017 年收入预算 15300410.81 元，其中：一般公共预算 1034.84 万元，占 67.64%，比上年减少 11.08 万元，主要原因是：预算指标数减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：财政专户管理资金 0 万元。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：事业收入 0 万元。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：事业单位经营收入 0 万元。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：事业单位经营收入 0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：用事业基金弥补收支差额 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）495.20

万元，占 32.36%，比上年减少 143.8 万元，主要原因是项目支出减少。

三、关于巴州国土资源局 2017 年支出预算情况说明

巴州国土资源局 2017 年支出预算 15300410.81 元，其中：

基本支出 579.84 万元，占 37.89%，比上年增加 13.4 万元，主要原因是预算指标数增加。

项目支出 950.20 万元，占 62.11%，比上年减少 168.80 万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于巴州国土资源局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1530.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、巴州国土资源局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州国土资源局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 579.84 万元，比上年执行数增加 13.4 万元，增长 2.37%。主要原因是预算指标数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。

- 2.外交支出（类）0万元，占0%。
- 3、国防支出（类）0万元，占0%。
- 4、公共安全支出（类）0万元，占0%。
- 5、教育支出（类）1.91万元，占0.12%。
- 6、科学技术支出（类）0万元，占0%。
- 7、文化体育与传媒支出（类）0万元，占0%。
- 8、社会保障和就业支出（类）82.48万元，占5.39%。
- 9、社会保险基金支出（类）0万元，占0%。
- 10、医疗卫生与计划生育支出(类)38.88万元，占2.54%。
- 11、节能环保支出（类）0万元，占0%。
- 12、城乡社区支出（类）86.2万元，占0%。
- 13、农林水支出（类）0万元，占0%。
- 14、交通运输支出（类）0万元，占0%。
- 15、资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%。
- 16、商业服务业等支出（类）0万元，占0%。
- 17、金融支出（类）0万元，占0%。
- 18、援助其他地区支出（类）0万元，占0%。
- 19、国土资源气象等支出(类)1289.97万元，占84.31%。
- 20、住房保障支出（类）30.60万元，占2%。
- 21、粮油物资管理支出（类）0万元，占0%。
- 22、国有资本经营预算支出（类）0万元，占0%。
- 23、预备费（类）0万元，占0%。

24、其他支出（类）0万元，占0%。

25、债务还本支出（类）0万元，占0%。

26、债务付息支出（类）0万元，占0%。

27、债务发行费支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年预算数为579.84万元，比上年执行数增减0万元，增加下降0%，主要原因是：与2016填列的项级科目统计口径不同。

2.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）455万元，比上年执行数增减0万元，增加下降0%，主要原因是：与2016填列的项级科目统计口径不同。

3.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）495.20万元，比上年执行数增减0万元，增加下降0%，主要原因是：与2016填列的项级科目统计口径不同。

六、关于巴州国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

巴州国土资源局2017年一般公共预算基本支出579.84万元，其中：

人员经费532.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.28 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、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。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、专用设备购置等。

七、关于巴州国土资源局 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：新财建【2015】462 号巴财建〔2015〕258

号因素法分配自治区本级新增建设用地土地有偿使用费

设立的政策依据：土地综合成效评估方案

预算安排规模：86.2

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

2、项目名称：巴州“十三五”土地整治规划

设立的政策依据：“十三五”土地整治规划方案

预算安排规模：30.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

3、项目名称：巴州不动产登记信息平台

设立的政策依据：不动产登记信息平台监理与维护方案

预算安排规模：45.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

4、项目名称：巴州测绘地理信息事业发展“十三五”规划

设立的政策依据：测绘地理信息事业发展“十三五”规划方案

预算安排规模：15.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

5、项目名称：巴州国土资源局协同OA办公自动化

设立的政策依据：根据局党务会研究决定。

预算安排规模：50.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

6、项目名称：巴州开展土地利用总体规划调整完善编制方案

设立的政策依据：巴州开展土地利用总体规划调整完善编制方案

预算安排规模：25.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

7、项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：保障工作正常运行。

预算安排规模：55.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

8、项目名称：办公用品耗材及设备购置

设立的政策依据：保障工作正常运行。

预算安排规模：5.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

9、项目名称：车辆保险和维修费

设立的政策依据：保障工作正常运行。

预算安排规模：20.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

10、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：保障工作正常运行。

预算安排规模：3.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

11、项目名称：会议费

设立的政策依据：保障工作正常运行。

预算安排规模：2.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

12、项目名称：矿权出让前期调查费用

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条

例》。

预算安排规模：100.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

13、项目名称：新财建〔2016〕450号巴财建〔2016〕206号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费

设立的政策依据：第47号令《新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收使用管理办法》

预算安排规模：40.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

14、项目名称：新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源部门矿产资源补偿费征收返还（管理经费）

设立的政策依据：第47号令《新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收使用管理办法》

预算安排规模：171.32

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

15、项目名称：新财建【2016】171号巴财建【2016】137号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费

设立的政策依据：第47号令《新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收使用管理办法》

预算安排规模：147.68

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

16、项目名称：自收自支人员、聘用人员工资及社保缴费

设立的政策依据：根据局党委会研究决定。

预算安排规模：150.00

项目承担单位：巴州国土资源局

资金分配情况：无

资金执行时间：2017.1-2017.12

八、关于巴州国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数为38.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费3.93万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排

因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费增加 0.0 万元，主要原因是：与上年相比无变动。

九、关于巴州国土资源局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州国土资源局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，巴州国土资源局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.28 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 2.33%。主要原因是对各县检查力度增大。

（二）政府采购情况

2017 年，巴州国土资源局及下属单位政府采购预算 85 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，巴州国土资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5728.09 平方米，价值 1089.78 万元。

2.车辆 4 辆，价值 162.61 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 162.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 21.11 万元。

4.其他资产价值 358.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0，100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）无其他说明事项

无

第三部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	10,348,396.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	19,140.00
2016年国库额度结余	1,876,800.00	四、科学技术	
2015年国库额度结余	3,075,214.81	五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	824,788.00
四、其他收入		七、医疗卫生	388,782.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	862,000.00
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	12,899,673.81
		十七、住房保障支出	306,027.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计		支出合计	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	15,300,410.81	支出总计	15,300,410.81

2017年收入预算总表

年度：2017年

单位：元

预算单位	总计	经费拨款			上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		小计	经费拨款（本级预算安排）	经费拨款（上级预告知专项）	上年结余小计	单位帐户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				
总计:	15,300,410.81	10,348,396.00	10,348,396.00		4,952,014.81		1,876,800.00	3,075,214.81				
巴州国土资源局	15,300,410.81	10,348,396.00	10,348,396.00		4,952,014.81		1,876,800.00	3,075,214.81				

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
20	50	803	培训支出	19,140.00	19,140.00			
20	80	501	归口管理的行政单位离退休	110,892.00		110,892.00		
20	80	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,926.00	509,926.00			
20	80	506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,970.00	203,970.00			
21	00	501	行政单位医疗	263,368.00	263,368.00			
21	00	503	公务员医疗补助	125,414.00	125,414.00			
22	00	101	行政运行	4,259,659.00	3,771,638.00	453,662.00	34,359.00	
22	10	201	住房公积金	306,027.00			306,027.00	
合 计				5,798,396.00	4,874,316.00	472,802.00	451,278.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

部门项目支出预算表（资金性质）

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
类	款	项				结余小计	单位账 户历年 结余	2016年国库额度 结余				
22	00	114	办公用品耗材及设备购置	50,000.00	50,000.00	0.00						
22	00	114	会议费	20,000.00	20,000.00	0.00						
22	00	114	巴州开展土地利用总体规划调整 完善编制方案	250,000.00	250,000.00	0.00						
22	00	114	车辆保险和维修费	200,000.00	200,000.00	0.00						
21	21	203	新财建【2015】462号巴财建（ 2015）258号因素法分配自治区本 级新增建设用地土地有偿使用费	862,000.00		862,000.00		862,000.00				
22	00	114	巴州“十三五”土地整治规划	300,000.00	300,000.00	0.00						
22	00	114	矿权出让前期调查费用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
22	00	114	新财建【2015】78号巴财建【 2015】83号地州市国土资源局 矿产资源补偿费征收返还（管理 经费）	500,000.00		500,000.00		500,000.00				
22	00	114	培训费	50,000.00	50,000.00	0.00						
22	00	114	办公设备采购	50,000.00	50,000.00	0.00						
22	00	114	新财建【2015】78号巴财建【 2015】83号地州市国土资源局 矿产资源补偿费征收返还（管理 经费）	1,613,214.81		1,613,214.81		1,613,214.81				
22	00	114	自收自支人员、聘用人员工资及 社保缴费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00						
22	00	114	新财建【2016】171号巴财建【 2016】137号地州市、县市矿产资 源补偿费征收奖励经费	1,476,800.00		1,476,800.00		1,476,800.00				
22	00	114	巴州不动产登记信息平台	450,000.00	450,000.00	0.00						
22	00	114	巴州测绘地理信息事业发展“十三 五”规划	150,000.00	150,000.00	0.00						
22	00	114	新财建（2016）450号巴财建（ 2016）206号地州市、县市矿产资 源补偿费征收奖励经费	400,000.00		400,000.00		400,000.00				
22	00	114	巴州国土资源局协同OA办公自动 化	500,000.00	500,000.00	0.00						
22	00	114	公务接待费	30,000.00	30,000.00	0.00						
22	00	114	新财建【2015】78号巴财建【 2015】83号地州市国土资源局 矿产资源补偿费征收返还（管理 经费）	100,000.00		100,000.00		100,000.00				
合 计				9,502,014.81	4,550,000.00	4,952,014.81		1,876,800.00	3,075,214.81			

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭 的补助	基本建设支出		其他资本性支出		其他支出		
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护 费	出国经 费	招待费		其他商品和服务支 出	小计	其中：			小计	其中：
															公务用车 购置	其他交 通工具 购置			办公设备 购置
21	21	203	新财建【2015】462号巴财建（2015）258号因素法分配自治区本级新增建设用地土地有偿使用费	862,000.00						862,000.00									
22	00	114	巴州“十三五”土地整治规划	300,000.00						300,000.00									
22	00	114	巴州不动产登记信息平台	450,000.00						450,000.00									
22	00	114	巴州测绘地理信息事业发展“十三五”规划	150,000.00						150,000.00									
22	00	114	巴州国土资源局协同OA办公自动化	500000									500,000.00				500000		
22	00	114	巴州开展土地利用总体规划调整完善编制方案	250,000.00						250,000.00									
22	00	114	办公设备采购	550000									550,000.00				550000		
22	00	114	办公用品耗材及设备购置	50,000.00						50,000.00									
22	00	114	车辆保险和维修费	200,000.00					200,000.00										
22	00	114	公务接待费	30,000.00															
22	00	114	会议费	20,000.00															
22	00	114	矿权出让前期调查费用	1,000,000.00						1,000,000.00									
22	00	114	培训费	50,000.00															
22	00	114	新财建（2016）450号巴财建（2016）206号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费	400,000.00						400,000.00									
22	00	114	新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局矿产资源补偿费征收返还（管理费）	1,713,214.81						1,713,214.81									
22	00	114	新财建【2016】171号巴财建【2016】137号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费	1,476,800.00						1,476,800.00									
22	00	114	自收自支人员、聘用人员工资及社保缴费	1,500,000.00						1,500,000.00									
合 计				9,502,014.81						8,152,014.81			1,050,000.00				550000	500000	

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填写。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州国土资源局

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计	50	220		389271				159271				230000	
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费	50	220	--	39271			--	9,271.00			--	30,000.00	
3、公务用车费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	350000	--	--	--	150,000.00	--	--	--	200,000.00	
(2)公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

附表3-6

政府采购预算表

部门名称:巴州国土资源局

单位:元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源												
					总计	财政拨款收入	上年结余			2016年国库额度结余	2015年国库额度结余	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位帐户历年结余	2015年													
公务用车保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购	辆	辆	60,000.00	60,000.00											
公务用车燃油及其他费用	车辆维修	集中采购	辆	辆	90,000.00	90,000.00											
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	电视机	集中采购	台	台	20000		20000.00			20000.00							
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	办公自动化常用耗材	集中采购	批		60000		60000.00			60000.00							
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	纸张	集中采购	A3/A4	件	50000		50000.00			50000.00							
办公设备采购	计算机	集中采购	台	台	35,000.00	35,000.00	#VALUE!										
办公用品耗材及设备购置	纸张	集中采购		批	10,000.00	10,000.00	0.00										
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	印刷、出版	分散采购	A4	册	100000		100000.00			100000.00							
办公用品耗材及设备购置	其他	集中采购		批	20,000.00	20,000.00	0.00										
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	办公自动化常用耗材	集中采购	个	个	50000		50000.00			50000.00							
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	办公家具	集中采购	张	张	20000		20000.00			20000.00							
办公用品耗材及设备购置	办公自动化常用耗材	集中采购		批	20,000.00	20,000.00	0.00										
办公设备采购	打印机	集中采购	激光打印机	台	15,000.00	15,000.00	0.00										
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	计算机	集中采购	台	台	100000		100000.00			100000							
新财建【2015】78号巴财建【2015】83号地州市国土资源局部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)	公益设备建设	分散采购	批		100000		200000.00			200000							
					850,000.00	250,000.00	600000.00			600000							

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	10,348,396.00	201		工资福利支出	4,874,316.00
经费拨款（上级预告知专项）		202		商品和服务支出	472,802.00
单位帐户历年结余		203		对个人和家庭补助支出	451,278.00
2016年国库额度结余	1,876,800.00	204		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余	3,075,214.81	205	19,140.00	项目-商品和服务支出	8,452,014.81
事业单位经营收入		206		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208	824,788.00	项目-其他资本性支出	550,000.00
其他收入		209		项目-其他支出	500,000.00
		210	388,782.00		
		211			
		212	862,000.00		
		213			
		214			
		215			
		216			
		217			
		219			
		220	12,899,673.81		
		221	306,027.00		
		222			
		223			
		227			
		228			
		229			
		230			
		231			
		232			
		233			
		299			
总计：	15,300,410.81		15,300,410.81		15,300,410.81

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、外交支出	0	0	0	0
三、国防支出	0	0	0	0
四、公共安全支出	0	0	0	0
五、教育支出	19140	0	19140	0
六、科学技术支出	0	0	0	0
七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
八、社会保障和就业支出	824788	824788	0	0
九、医疗卫生与计划生育支出	388782	388782	0	0
十、节能环保支出	0	0	0	0
十一、城乡社区支出	862000	0	862000	0
十二、农林水支出	0	0	0	0
十三、交通运输支出	0	0	0	0
十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
十六、金融支出	0	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
十八、国土海洋气象等支出	12899673.81	3660746	9093676.81	145251
十九、住房保障支出	306027	0	0	306027
二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
二十一、预备费	0	0	0	0
二十二、国债还本付息支出	0	0	0	0
二十三、其他支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
转移性支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
支出总计	15300410.81	4874316	9974816.81	451278

