

德令哈市国土资源局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责(为机构改革后 “三定方案” 确定的职责)

1. 单位基本情况

德令哈市国土资源局位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市格尔木东路 2 号，机构性质：机关；统一社会信用代码证号：11632802710499272T；机构负责人：尹运儒。

2. 主要职能

单位主要职能是：1、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。编制并组织实施国土规划，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；2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草土地资源、矿产资源管理、保护与合理利用地方性法规规章并贯彻实施。开展全市国土资源行政执法工作,调查处理重大违法案件；3、承担优化配置国土资源的责任。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和矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其它有关的专项规划并贯彻落实；4、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、土地确权，负责开展土地登记工作，承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务；5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积

不减少。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用及补偿安置工作。承担报省政府、州、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大土地专项调查、地籍调查、登记和土地分等定级工作；7、承担节约集约利用土地资源的责任。推进和规范土地市场建设，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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置；8、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，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。依法查处违法行为；9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的上报审批、登记、发证和转让审批、登记，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；10、负责地质勘查行业和矿产资源储量的管理，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，监管地质勘查项目、地质勘查机构资质、地质资料、地质勘查成果，统一监管全市公益性地质调查和矿产勘查工作；11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，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；12、承担地质灾害预防和治理的责任。拟订并组织实

施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。组织实施地质灾害应急处置，组织、协调全市地质灾害防治工作；13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。年末编制人数 28 人，其中：市国土资源局行政编制 5 个、市国土资源执法监察大队参公管理编制 8 个、市不动产登记服务中心事业编制 5 个、市土地收购储备中心事业编制 7 个。单位年末实有人数 22 人。

附表：市国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	市国土资源执法监察大队
2	市不动产登记服务中心
3	市土地收购储备中心

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2602.00	一、一般公共服务支出	28	324.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	331.99	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1374.59
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	848.16
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2933.99	本年支出合计	50	2699.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	234.11
	26			53	
总计	27	2933.99	总计	54	2933.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

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							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2933.99	2602					331.99
2019999			一般公共服务支出	390.94	390.94					
2080505			社会保障支出	105.80	105.80					
2101201			医疗卫生与计划生育	46.50	46.50					
2120801			城乡社区支出	1374.59	1374.59					
2200101			国土海洋气象等支出	1016.16	684.17					331.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：市国土资源

局

金额单位：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						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2699.88	906.29	1793.59			
2019999		一般公共服务支出		324.83	324.83				
2080505		社会保障支出		105.80	105.80				
2101201		医疗卫生与计划生育		46.50	46.50				
2120801		城乡社区支出		1374.59		1374.59			
2200101		国土海洋气象等支出		848.16	429.16	419.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

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	1227.41	一、一般公共服务支出	28	324.83	324.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1374.59	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.80	105.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.50	46.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1374.59		1374.59
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	516.17	516.17	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2602.00	本年支出合计	49	2367.89	993.30	1374.59
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	234.11	234.11	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2602.00	总计	54	2602.00	1227.41	1374.59

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：市国土资

源局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	993.30	574.30	419
2019999			一般公共服务支出	324.83	324.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	68.11	68.11	
2080801			死亡抚恤	35.42	35.42	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.58	1.58	
2101201			医疗卫生与计划生育	46.50	46.50	
2200101			国土海洋气象等支出	503.77	84.77	419
2200150			事业运行	12.40	12.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：xxx

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.95	302	商品和服务支出	73.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	80.44	30201	办公费	18.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.89	30202	印刷费	6.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.70	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.50	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	68.11	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	70.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.42	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费		30213	维修(护)费	0.53	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	
30304	抚恤金	35.42	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.25	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.53	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.28			
人员经费合计		523.37	公用经费合计					73.93

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数										会议费决算数						培训费决算数	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行费						小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.12		7.12		4.75	2.37	7			0%	4.51				4.51	0%	2.25		2.25	0%				

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	147
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：市国土资源局

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1374.59	1374.59		1374.59	
2120801		征地和拆迁补偿支出			515.35	515.35		515.35	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			804.24	804.24		804.24	
2121001		征地和拆迁补偿支出			31.11	31.11		31.11	
2121099		其他国有土地收益基金支出			23.89	23.89		23.89	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

项目			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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2367.89	574.30	1793.59
2019999			一般公共服务支出	324.83	324.83	
2080505			社会保障和就业支出	105.80	105.80	
2101201			医疗卫生与计划生育	46.50	46.50	
2200101			国土海洋气象等支出	516.17	97.17	419
2120801			征地的拆迁补偿支出			515.35
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出			804.24
2121001			征地的拆迁补偿支出			31.11
2121099			其他国有土地收益基 金支出			23.89

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	73.93
30201	办公费	18.21
30202	印刷费	6.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.14
30206	电费	0.5
30207	邮电费	3.15
30208	取暖费	0.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	2.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.51
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.28
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：市国土资源局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	此表为空表		
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 德令哈市国土资源局

部门 2017 年度部门决算情况说明

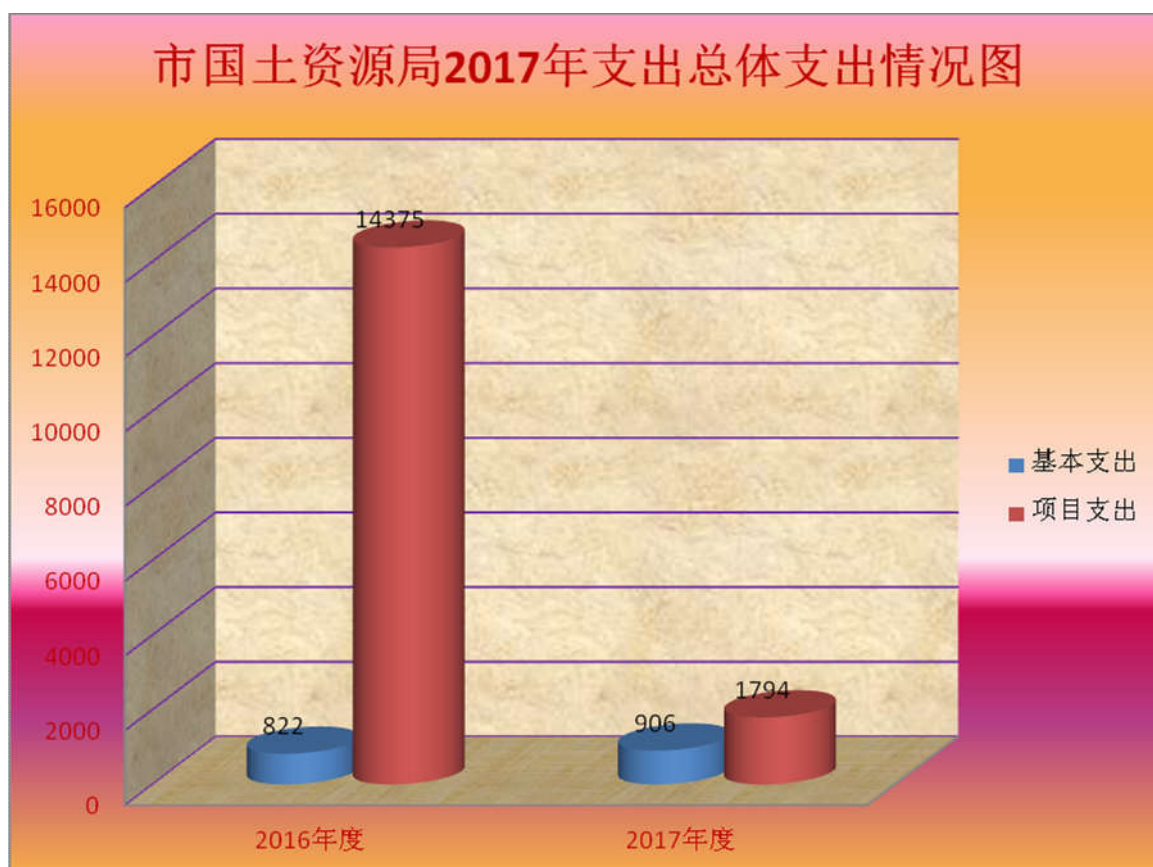
一、收支总体情况说明

2017 年度收入万元、支出总计 2933.99 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12263.26 万元。主要原因是：财政拨款减少原因：2017 年政府性基金财政拨款（城乡社区支出）减少 11648 万元、一般公共预算财政拨款（农林水支出）减少 899 万元。财政拨款减少原因：2017 年政府性基金财政拨款（城乡社区支出）减少 11648 万元；一般公共预算财政拨款（农林水支出）减少 899 万元均为项目调整（详见图表 1、2）。

图表 1



图表 2



支出减少 12497，原因：其中一是基本支出增加 84 万元、城乡社区支出减少 11696 万元、农林水支出减少 885 万元、一般公共服务支出和社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出增加 512 万元，增加原因：正常增资及根据土地、矿产增加项目导致的相关费用增加。

（一）收入总计 2933.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 2602 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 12547 万元，下降 83%，主要原因是城乡社区和农林水项目竣工，2017 无项目。

2、上级补助收入 0 万元，为 0 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比无变化。

4、经营收入 0 万元，为 0 等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。与上年相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算 0 单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比无变化。

6、其他收入 331.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政返回的结转结余收入，与上年相

比增加 331.99 万元，增长 100%，主要原因是财政返回的结转资金。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 0 万元，主要为 0 单位上年结转本年使用的 0 等资金。

（二）支出总计 2699.88 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 324.83 万元，主要用于市国土资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 283 万元，增长 87%，主要原因是正常增资及土地、矿产增加项目导致的相关费用增加。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比无变化。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比无变化。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比无变化。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比无变化。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比无变化。

7、社会保障和就业（类）支出 105.80 万元，占 4%，主要用于市国土资源局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 42 万元，增长 66%，主要原因是主要原因是正常增资导致相关社会保障及住房公积金基数增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 46.50 万元，占 1.7%，主要用于市国土资源局及所属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 45 万元，增长 97%，主要原因是主要原因是正常增资导致的相关社会保障基数增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比无变化。

10、城乡社区（类）支出 1374.59 万元，占 53%，主要用于征地和拆迁和其他国有土地使用权出让收入安排的支出方面的支出。与上年相比减少 11696 万元，下降 89%，

主要原因是该项目已竣工，完成投资项目。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业资源保护修复与利用和农林水事务方面的支出。与上年相比减少 1304 万元，下降 100%，主要原因是 2016 年度前农林水项目竣工，2017 年度未安排农业资源保护修复与利用和农林水。

12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比无变化。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比无变化。

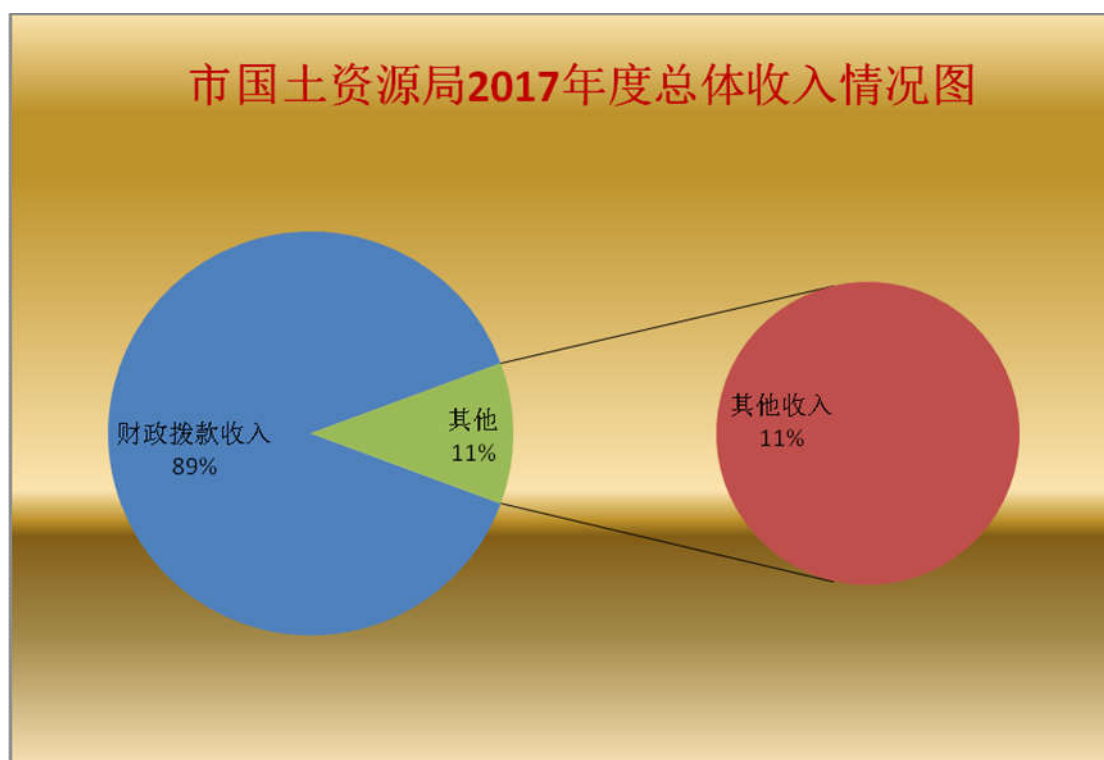
14、年末结转和结余 234.11 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为市国土资源局单位本年度预算安排的国土资源规划入管理等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2933.99 万元，其中：财政拨款收入 2602 万元，占 89%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占 0%；其他收入 331.99 万元，占 11%（详见图表 3）。

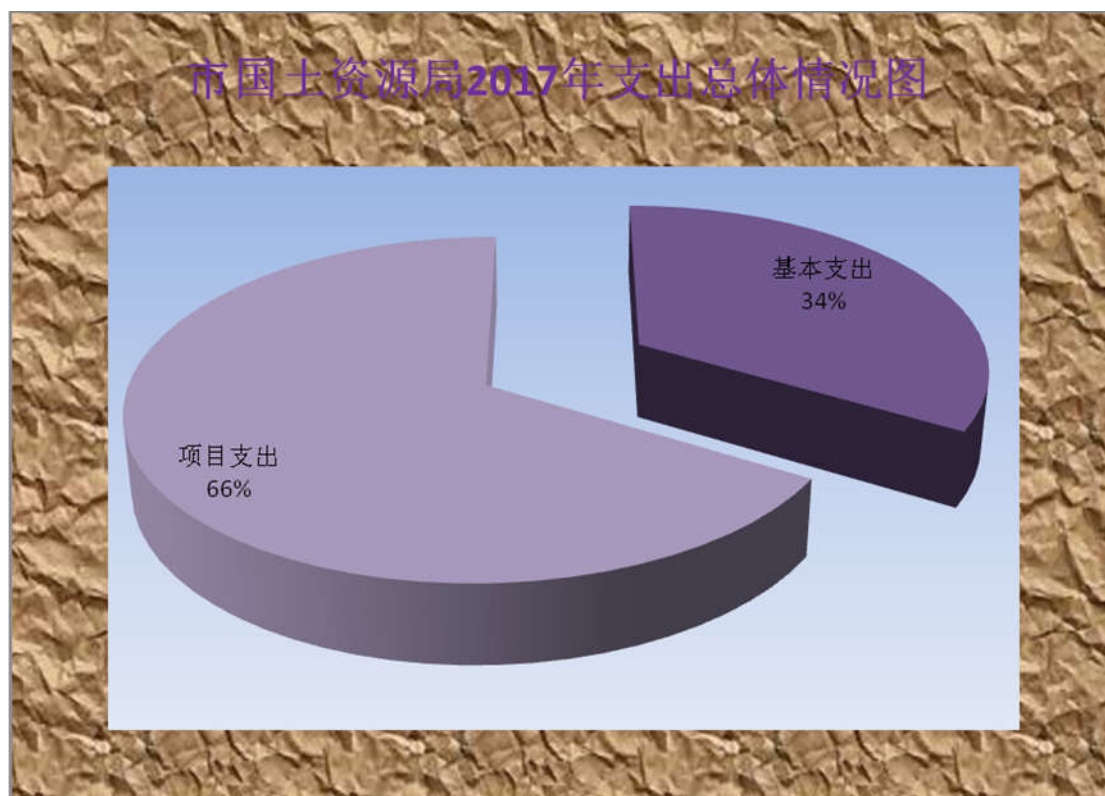
图表 3



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2699.88 万元，其中：基本支出 906.29 万元，占 33%；项目支出 1793.59 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%（详见图表 4）。

图表 4



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收 2602 万元、支总计 2367.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12547 和 12828 万元，下降 83%和 84%。主要原因是 2016 年度城乡社区、农林牧项目竣工（详见图表 5）。

图表 5

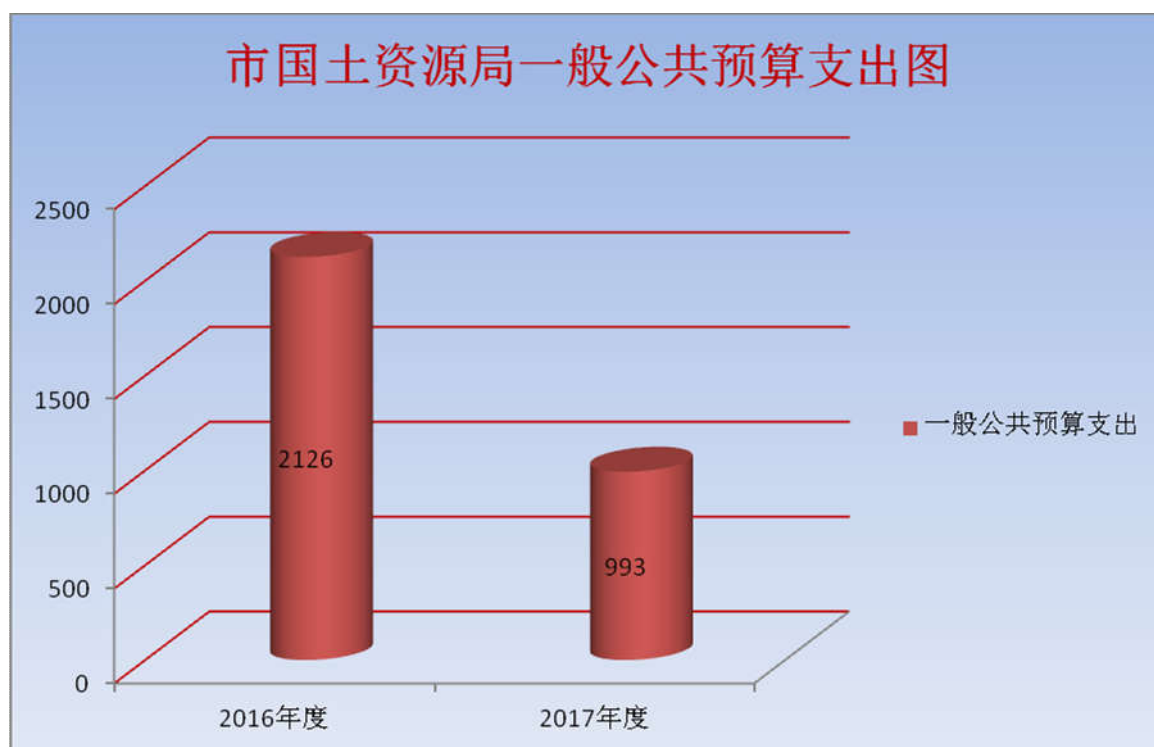


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 993.30 万元，占本年支出合计的 37%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1133 万元，下降 53%。主要原因：2016 年度城乡社区、农林牧项目竣工（详见图表 6）。

图表 6



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 324.83 万元，占 12%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元,占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 105.80 万元，占 4%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 46.50 万元，占 2%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 1374.59 万元，占 51%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**国土海洋气象（类）**支出 848.16 万元，占 31%；**住房保障（类）**支出 0

万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 608.16 万元，支出决算为 993.30 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因：正常增资导致的“五险一金”缴费基数增加。其中：

1、**一般公共服务（类）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 324.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：正常增资增加。

2、**社会保障和就业（类）** 年初预算为 104 万元，支出决算为 105.80 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：正常增资导致缴费基数增加。

3、**医疗卫生与计划生育（类）** 年初预算为 59 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：自然减员 1 人。

4、**国土海洋气象（类）** 年初预算为 409.44 万元，支出决算为 848 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于预算数的主要原因：基础测绘增加 55 万元、土地资源利用与保护增加支出 157 万元、其他国土资源事务增加支出 207 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 574 万元，其中：人员经费 523 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 7.12 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.75 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 2.37 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.51 万元，占 95%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.51 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 2.25 万元。其中：国内公务接待支出 2.25 万元，接待 21 批次，接待 147 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.36 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%。主要原因：按照政策规定压缩 5%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1374.59 万元，本年支出 1374.59 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）1374.59 万元。功能分类明细如下：

征地和拆迁补偿支出（类） 515.35 万元，占 38%；
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）
804.24 万元，占 58%；

征地和拆迁补偿支出（类） 31.11 万元，占 2%；

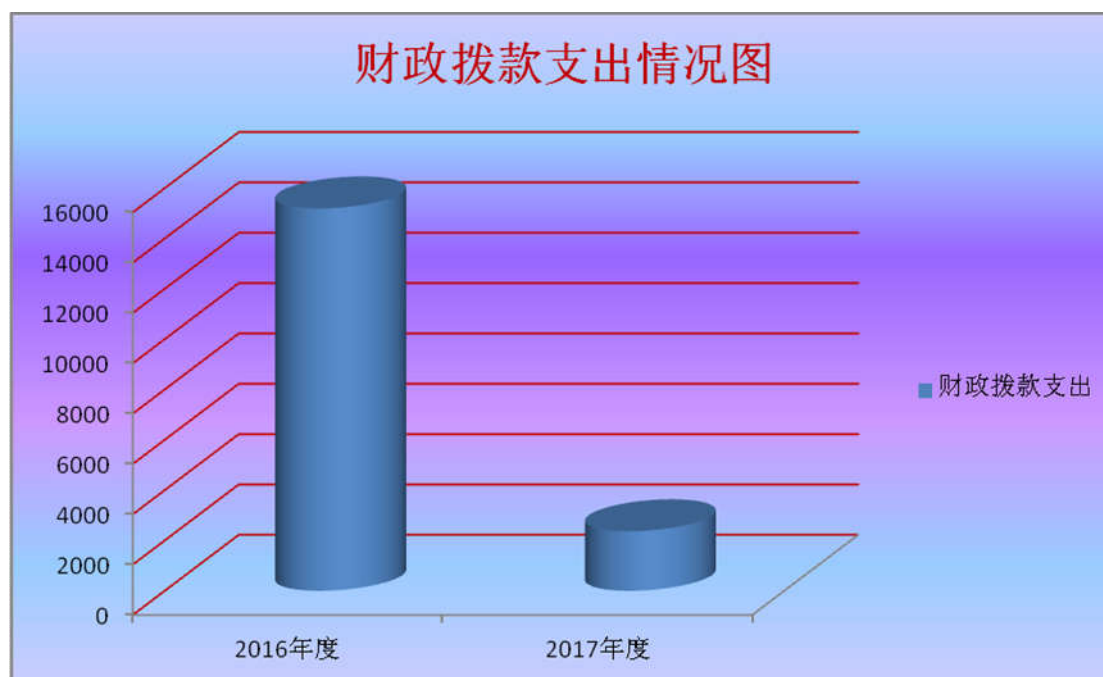
其他国有土地收益基金支出（类） 23.89 万元，占 2%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2367.89 万元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出减少 12829 万元，下降 84%。主要原因：2016 年度城乡社区、农林牧项目调整（详见图表 7）。

图表 7



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 324.83 万元，占 12%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 105.80 万元，占 4%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 46.50 万元，占 2%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 1374.59 万元，占 51%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**国土海洋气象等**支出 848.16 万元，占 31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 50.93 万元，比上年减少 244.67 万元，下降 82.7%，主要原因：2017 年度末下达国土资源事务。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，市国土资源局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5% 不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。