

2017 年度汕尾市国土资源局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市国土资源局 2017 年部门决算表

- 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 汕尾市国土资源局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市国土资源局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，会同有关部门拟订有关规范性文件、实施办法并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划，参与报省政府和市政府审批的城市总体规划的审核，指导和审核县、镇土地利用总体规划。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县级人民政府及其国土资源主管部门执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。

4. 承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施农地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5. 负责组织开展节约集约利用土地工作。对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查，指导农村集体非农土地使用权的流转管理，指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格，承担报国务院、

省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6. 负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记管理等工作。

7. 负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记的管理工作，确认探矿权、采矿权评估结果；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理。

8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。

9. 负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，负责监督管理测绘行业，负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。

10. 负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

11. 负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

12. 承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

汕尾市国土资源局是负责主管国土资源、矿产资源和测绘事业的市人民政府工作部门。本部门包含内设机构九个和市执法监察支队、市国土资源地质环境监测信息中心和市地产评估中心等下属单位。从预算单位构成看，汕尾市国土资源局部门预算包括：本级预算和属下市执法监察支队、市国土资源地质环境监测信息中心和市地产评估中心三个单位预算。

第二部分 汕尾市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 汕尾市国土资源局

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	112528.21	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	69.72	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	208.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.24.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	111394.29

收入支出决算总表

部门： 汕尾市国土资源局

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
	12		十二、农林水支出	37	5.50
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1312.27
	19		十九、住房保障支出	44	38.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	112597.93	本年支出合计	47	112971.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	520.92	年末结转和结余	49	147.59

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	113118.85	总计	50	113118.85

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 02 表
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
合计		112597.93	112528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市国土资源局

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
合计		112597.93	112528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110950.00	110950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	105950.00	105950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101531.00	101531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4419.00	4419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 汕尾市国土资源局

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
合计		112597.93	112528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1383.72	1314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
22001	国土资源事务	1383.72	1314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
2200101	行政运行	528.72	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
2200105	土地资源调查	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	673.70	673.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 汕尾市国土资源局

公开 03 表

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
合计		112971.26	818.43	112152.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111394.29	0.00	111394.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市国土资源局

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
合计		112971.26	818.43	112152.83	0.00	0.00	0.00
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	106394.29	0.00	106394.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101531.00	0.00	101531.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4419.00	0.00	4419.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	444.29	0.00	444.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1312.27	553.72	758.54	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1312.27	553.72	758.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	528.72	528.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市国土资源局

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
合计		112971.26	818.43	112152.83	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	616.53	0.00	616.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	147.51	25.00	122.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 汕尾市国土资源局

公开 04 表

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	6578.21	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105950.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	208.37	208.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	111394.29	5000.00	106394.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 04 表
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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1242.55	1242.55	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.60	38.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	112528.21	本年支出合计	52	112901.54	6507.25	106394.29
年初财政拨款结转和结余	25	496.81	年末结转和结余	53	123.48	85.21	38.27
一般公共预算财政拨款	26	14.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 04 表

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
政府性基金预算财 政拨款	27	482. 56		55			
总计	28	113025. 02	总计	56	113025. 02	6592. 46	106432. 56

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 汕尾市国土资源局

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			
栏次		1	2	3
合计		6507.25	748.71	5758.54
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00
220	国土海洋气象等支出	1242.55	484.00	758.54
22001	国土资源事务	1242.55	484.00	758.54
2200105	土地资源调查	19.50	0.00	19.50
2200106	土地资源利用与保护	616.53	0.00	616.53
2200199	其他国土资源事务支出	147.51	25.00	122.51
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 05 表
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			
栏次		1	2	3
合计		6507.25	748.71	5758.54
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00

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

公开 06 表

部门： 汕尾市国土资源局

单位：万元

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
301	工资福利支出	337.28	302	商品和服务支出	96.41
30101	基本工资	120.97	30201	办公费	15.70
30102	津贴补贴	122.42	30202	印刷费	8.38
30103	奖金	39.62	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.12	30204	手续费	0.73
30106	伙食补助费	8.45	30205	水费	3.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30209	物业管理费	0.48
303	对个人和家庭的补助	315.02	30211	差旅费	5.69
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	208.37	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.95
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.61
30307	医疗费	12.24	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 06 表

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	38.60	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30315	物业服务补贴	49.72	30239	其他交通费用	20.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市国土资源局

公开 06 表
单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	652.30		公用经费合计	96.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 汕尾市国土资源局

单位：万元

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
14.58	0.00	9.96	0.00	9.96	4.61	14.58	0.00	9.96	0.00	9.96	4.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市国土资源局

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
合计		482.56	105950.00	106394.29	0.00	106394.29	38.27
212	城乡社区支出	482.56	105950.00	106394.29	0.00	106394.29	38.27
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	482.56	105950.00	106394.29	0.00	106394.29	38.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	101531.00	101531.00	0.00	101531.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4419.00	4419.00	0.00	4419.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	482.56	0.00	444.29	0.00	444.29	38.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市国土资源局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市国土资源局 2017 年度总收入 113118.85 万元，其中本年收入 112597.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 112528.21 万元，比上年决算数减少 12396.25 万元，下降 9.92%。主要变动情况：政府性基金拨款减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 69.72 万元，比上年决算数增加 47.19 万元，增长 209.45%。主要变动情况：存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市国土资源局 2017 年度总支出 113118.85 万元，其中本年支出 112971.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.43 万元，比上年决算数增加 102.29 万元，增长 14.28%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 112152.83 万元，比上年决算数减少 13109.65 万元，下降 10.46%，主要变动情况：政府性基金拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计

112528.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6578.21 万元，比上年决算数 减少 42089.95 万元， 下降 86.48%；主要变动情况：一般公共预算减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 105950.00 万元，比上年决算数 增加 29693.70 万元， 增长 38.93%；主要变动情况：政府性基金拨款减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计

113025.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6592.46 万元，比年初预算数 增加 14.25 万元， 增长 0.21%；主要变动情况：人员增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 106432.56 万元，比年初预算数 增加 482.56 万元， 增长 0.45%；主要变动情况：国土业务增加。

三、 2017 年度财政拨款“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

汕尾市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.58 万元，完成预算 14.58 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；

公务用车购置及运行费支出决算为 9.96 万元，完成预算 9.96 万元的 100%；公务接待费支出决算为 4.61 万元，完成预算 4.61 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等预算数。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.86 万元，下降 5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.62 万元，下降 5.86%；公务接待费支出决算 减少 0.25 万元，下降 5.14%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：逐年减少公务用车购置及运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：逐年减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.96 万元，占 68.31%；公务接待费支出 4.61 万元，占 31.61%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.96 万元，2017 年，局公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 4.61 万元，主要用于公务接待。2017 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 64 人，主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 96.41 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 15.35%。主要增减变动情况是：人员经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 762.68 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 762.68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、一般公务车 1 辆、其他用车 2 辆 单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。 无开展绩效管理工作

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无开展绩效管理
工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。