

海东市国土资源局

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）

(一) 贯彻有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区内国土资源发展规划并组织实施，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。

(二) 规范国土资源管理秩序的职责。对各县（区）国土资源执法部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况进行监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者的合法权益；指导国土资源行政执法工作；调查处理重大违法案件。

(三) 优化配置国土资源的职责。编制和组织实施土地利用总体规划，土地整理复垦开发规划和土地利用年度计划；指导和审核市以下土地利用总体规划，矿产资源规划；组织编制矿产资源，地质勘察和地质环境等规划以及地质灾害防治，矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源，

矿产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管理，提供社会查询服务。

(五) 市区耕地保护的职责。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；负责报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作；指导未利用土地开发、土地整理、复垦和耕地开发的监督工作。

(六) 及时准确提供全区土地利用各种数据的职责。拟订地籍管理办法，组织土地资源调查、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) 节约集约利用土地资源的职责。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；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八) 规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；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；规范和监管国土

资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九)负责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，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)地质灾害预防和治理的职责。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；指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

(十一)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，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位用。

(十二)推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施较大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三)做好全市大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十四)负责全市测绘工作的统一监督管理。

(十五)负责全市国土资源系统科级干部的任免、考核、交流以及档案管理和干部职工教育培训工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

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：行政编制 9 人，事业编制 19 人。单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 24 人，政府雇员 3 人。

附表：海东市国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海东市国土资源执法监察队
2	海东市土地储备中心
3	海东市不动产登记服务中心

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：海东市国土资源局

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	893.38	一、一般公共服务支出	28	
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	1.00	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	44.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.51
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	25.00
	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	605.59
	19		十九、住房保障支出	46	30.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	180.57
	22			49	
本年收入合计	23	894.38	本年支出合计	50	925.05
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	197.13	年末结转和结余	52	166.46
	26			53	
总计	27	1,091.51	总计	54	1,091.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：海东市国土资源局

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	894.38	893.38			1.00
208			社会保障和就业支出	44.37	44.37			
20805			行政事业单位离退休	43.40	43.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10			
20808			抚恤	0.97	0.97			
2080801			死亡抚恤	0.97	0.97			
210			医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51			
21011			行政事业单位医疗	39.51	39.51			
2101101			行政单位医疗	25.87	25.87			
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64			
213			农林水支出	25.00	25.00			
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	25.00	25.00			
220			国土海洋气象等支出	605.19	604.19			1.00
22001			国土资源事务	550.19	549.19			1.00
2200101			行政运行	330.09	330.09			
2200102			一般行政管理事务	1.00	1.00			
2200150			事业运行	118.09	118.09			
2200199			其他国土资源事务支出	101.00	100.00			1.00
22099			其他国土海洋气象等支出	55.00	55.00			
2209901			其他国土海洋气象等支出	55.00	55.00			
221			住房保障支出	30.01	30.01			
22102			住房改革支出	30.01	30.01			
2210201			住房公积金	30.01	30.01			
232			债务付息支出	150.30	150.30			
23204			地方政府专项债务付息支出	150.30	150.30			
2320412			国有土地收益基金债务付息支出	150.30	150.30			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：海东市国土资源局

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	925.05	646.78	278.27	
208			社会保障和就业支出	44.37	44.37		
20805			行政事业单位离退休	43.40	43.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10		
20808			抚恤	0.97	0.97		
2080801			死亡抚恤	0.97	0.97		
210			医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51		
21011			行政事业单位医疗	39.51	39.51		
2101101			行政单位医疗	25.87	25.87		
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64		
213			农林水支出	25.00	25.00		
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00		
2136699			其他大中型水库库区基金支出	25.00	25.00		
220			国土海洋气象等支出	605.59	507.89	97.70	
22001			国土资源事务	550.59	502.59	48.00	
2200101			行政运行	330.09	330.09		
2200102			一般行政管理事务	1.00	1.00		
2200150			事业运行	118.09	118.09		
2200199			其他国土资源事务支出	101.40	53.40	48.00	
22099			其他国土海洋气象等支出	55.00	5.30	49.70	
2209901			其他国土海洋气象等支出	55.00	5.30	49.70	
221			住房保障支出	30.01	30.01		
22102			住房改革支出	30.01	30.01		
2210201			住房公积金	30.01	30.01		
229			其他支出	30.27		30.27	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.27		30.27	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.27		30.27	
232			债务付息支出	150.30		150.30	
23204			地方政府专项债务付息支出	150.30		150.30	
2320412			国有土地收益基金债务付息支出	150.30		150.30	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：海东市国土资源局

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	718.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.30	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	44.37	44.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.51	39.51	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	25.00		25.00
	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	552.19	552.19	
	19		十九、住房保障支出	46	30.01	30.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	30.27		30.27
本年收入合计	22	893.38	本年支出合计	49	871.65	666.08	205.57
年初财政拨款结转和结余	23	78.27	年末财政拨款结转和结余	50	100.00	100.00	
一般公共预算财政拨款	24	48.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	30.27		52			
	26			53			
总计	27	971.65	总计	54	971.65	766.08	205.57

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：海东市国土资源局

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	
208		社会保障和就业支出	44.37	44.37
20805		行政事业单位离退休	43.40	43.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10
20808		抚恤	0.97	0.97
2080801		死亡抚恤	0.97	0.97
210		医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51
21011		行政事业单位医疗	39.51	39.51
2101101		行政单位医疗	25.87	25.87
2101102		事业单位医疗	13.64	13.64
220		国土地海洋气象等支出	552.19	454.49
22001		国土资源事务	497.19	449.19
2200101		行政运行	330.09	330.09
2200102		一般行政管理事务	1.00	1.00
2200150		事业运行	118.09	118.09
2200199		其他国土资源事务支出	48.00	
22099		其他国土地海洋气象等支出	55.00	5.30
2209901		其他国土地海洋气象等支出	55.00	5.30
221		住房保障支出	30.01	30.01
22102		住房改革支出	30.01	30.01
2210201		住房公积金	30.01	30.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：海东市国土资源局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.72	302	商品和服务支出	50.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	111.19	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.47	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.78	30206	电费		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	42.31	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.10	30208	取暖费	14.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	31.70	30211	差旅费	6.55	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	1.21	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.97	30215	会议费	0.29	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	3.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00	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	1.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.01	30227	委托业务费	1.33	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.65	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	4.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.65	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	0.65			
人员经费合计		517.42	公用经费合计					50.96

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：海东市国土资源局

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	公务用车购置及运行维护费				公务接待费				小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）				
							小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.20		5.00		5.00	6.20	9.65	-6.17			4.64	-5.27			4.64	-5.27	5.00	-6.99	5.00	-6.99			0.29	3.09

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）	2
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	380
（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：海东市国土资源局

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	30.27	175.30	205.57	25.00	180.57
213	农林水支出			25.00	25.00	25.00		
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			25.00	25.00	25.00		
2136699	其他大中型水库库区基金支出			25.00	25.00	25.00		
229	其他支出		30.27		30.27			30.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.27		30.27			30.27
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.27		30.27			30.27
232	债务付息支出			150.30	150.30			150.30
23204	地方政府专项债务付息支出			150.30	150.30			150.30
2320412	国有土地收益基金债务付息支出			150.30	150.30			150.30

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。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：海东市国土资源局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	871.65	593.38	278.27
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37	
20805	行政事业单位离退休	43.40	43.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51	
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
213	农林水支出	25.00	25.00	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	25.00	25.00	
220	国上海洋气象等支出	552.19	454.49	97.70
22001	国土资源事务	497.19	449.19	48.00
2200101	行政运行	330.09	330.09	
2200102	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2200150	事业运行	118.09	118.09	
2200199	其他国土资源事务支出	48.00		48.00
22099	其他国上海洋气象等支出	55.00	5.30	49.70
2209901	其他国上海洋气象等支出	55.00	5.30	49.70
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房改革支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	
229	其他支出	30.27		30.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.27		30.27
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.27		30.27
232	债务付息支出	150.30		150.30
23204	地方政府专项债务付息支出	150.30		150.30
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	150.30		150.30

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：海东市国土资源局

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		50.96
302	商品和服务支出	50.96
30201	办公费	4.69
30202	印刷费	2.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	14.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.21
30214	租赁费	1.84
30215	会议费	0.29
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	1.33
30228	工会经费	1.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.64
30239	其他交通费用	1.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.65
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：海东市国土资源局

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	49.70	49.70	
货物	2	49.70	49.70	
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 海东市国土资源局 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、支出总计 1091.51 万元，与上年相比收入、支出总计减 686.2 万元。主要原因是：项目收入、支出减少。

(一) 收入总计 1091.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 893.38 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 618.26 万元，下降 40%，主要原因是项目资金减少。

2、其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市国土资源取得的其他项补助收入，与上年相比增加减少 4.2 万元，下降 80%，主要原因是其他项收入减少。

3、年初结转和结余 197.13 万元，主要为海东市国土资源局上年结转本年使用的项目编制费等资金。

(二) 支出总计 1091.51 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 44.37 万元，占 4.1%，主要用于国土资源局关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 43.47 万元，主要原因是机关事业单位基本养

老保险缴费支出增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 39.51 万元，占 3.6%，主要用于国土资源局医疗卫生、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 4.46 万元，增长 12.7%，主要原因是职工医疗保险配套等支出增加。

3、农林水（类）支出 25 万元，占 2.3%，主要用于国土资源局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 25 万元，增长 100%，主要原因是当年新增的项目管理费用。

4、国土资源(类)支出 605.59 万元，占 55.5%，主要用于国土资源局在国土资源事务管理方面的基本支出和项目支出。与上年相比减少 90.86 万元，下降 13%，主要原因是当年退休人员增加，在职公用经费和人员经费减少。

5、住房保障（类）支出 30.01 万元，占 2.7%，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。与上年相比增加 0.64 万元，增长 2.2%，主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

6、其他支出（类）支出 180.57 万元，占 16.5%，主要用于项目的前期费用支出。与上年相比增加 180.57 万元，增长 100%，主要原因是当年新增项目前期费用支出。

7、年末结转和结余 166.46 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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目编制费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 894.38 万元，其中：财政拨款收入 893.38 万元，占 99.9%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 925.05 万元，其中：基本支出 646.78 万元，占 69.9%；项目支出 278.27 万元，占 30.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 971.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 601.26 万元，降低 38%。主要原因是本年度实施项目减少。

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 666.08 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，一般公共预算支出减少 9.76 万元，下降 1.5%。主要原因是退休人员增加，在职人员经费支出减少。

(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：**社会保障和就业（类）**支出 44.37 万元，占 6.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 39.51 万元，占 5.9%；**国土海洋气象等（类）**支出 552.19 万元，占 82.9%；**住房保障（类）**支出 30.01 万元，占 4.5%。

（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 666.08 万元，支出决算为 666.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 42.31 万元支 出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 1.1 万元， 支出决算为 1.1 万元。

3. 2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%

4. 2101101 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算为 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2101102 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医

疗-事业单位医疗，年初预算为13.64 万元，支出决算为13.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2200101 国土海洋气象类支出-国土资源事务-行政运行，年初预算为 330.09 万元，支出决算为 330.09 万元，完成年初预算的100 %。

7. 2200102 国土海洋气象类支出-国土资源事务-一般行政管理事务，年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2200150 国土海洋气象类支出-国土资源事务-事业运行，年初预算为 118.09 万元，支出决算为 118.09 万元，完成年初预算的100%。

9. 2200199 国土海洋气象类支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出，年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的100%。

10. 2209901 国土海洋气象类支出-其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出，年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

11. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 30.01 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 568.38 万元，其中：人员经费 517.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.96 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“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 11.2 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 86.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 92.8%；公

务接待费预算 6.2 万元, 支出决算为 5 万元, 完成预算的 80.6%。

(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 4.65 万元, 占 48.2%; 公务接待费支出决算 5 万元, 占 51.8%。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 4.65 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 4.65 万元, 公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 5 万元。其中: 国内公务接待支出 5 万元, 接待 42 批次, 接待 380 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 0.63 万元, 下降 6.1% 中: 因公出国(境) 支出决算数比上年数增加(减少) 0 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增加减少 0.25 长(下降) 5.1% 务接待

费支出决算数比上年数减少 0.38 万元，下降 7.1%。主要是三公经费支出得到进一步压缩。

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 30.27 万元，本年收入 175.3 万元，本年支出 205.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

农林水(类)支出 25 万元，占 12.2%；**其他(类)**支出 180.57 万元，占 87.8%。

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 871.65 万元，占本年支出合计的 94.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 622.99 万元，下降 41.7%。主要原因是实施项目减少。

(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：**社会保障和就业(类)**支出 44.34 万元，占 5.1%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 39.51 万元，占 4.5%；**农林水(类)**支出 25 万元，占 2.9%；**国土海洋气象等(类)**支出 552.19 万元，占 63.4%；**住房保障(类)**支出 30.01 万元，占 3.5%；**其他(类)**支出 180.57 万元，占 20.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 50.96 万元，比上年减少 28.64 万元，下降 36%，主要原因是当年退休人员增加，在职人员减少，人员经费支出减少。

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 49.7 万元，其中：政府采购货物支出 49.7 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

2017 年度，本单位本年无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12月28日 ，市国土资源局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2辆。

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、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。
- 三、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。
- 四、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、房租补贴和购房补贴三个项级科目。
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%

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。