

2017 年始兴县国土资源局决算公开报告

目 录

第一部分 始兴县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县国土资源局 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 始兴县国土资源局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县国土资源局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草有关规范性文件并组织实施。

2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查，审核，指导和审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源管理所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，调查处理国土资源违法违规案件。

4. 承担耕地保护的责任。拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5. 组织实施地籍管理工作；负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

6. 负责组织开展节约集约利用土地工作。拟定建设用地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与公布，对土地权价格进行备案，规范市场秩序；承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7. 负责矿产资源探矿范围权内的调查，协助办理采矿权的申

报登记与报批工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理，监督地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理；组织征收在辖区内的矿产资源补偿费；负责本级权限内矿业权的年检工作。

8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；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。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10. 负责全面管理乡镇国土资源管理所。

11. 承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2017 年部门预算组成单位（含下属事业单位）共 1 个。国土资源局内设人秘股、执法监察股、地籍规划股、建设用地股、矿产资源管理股和测绘管理股 6 个股室和 10 个派出机构（各乡镇国土所）。下属事业单位有 4 个，分别是：始兴县土地储备中心、始兴县不动产登记中心、始兴县国土资源局测量队和始兴县中古坑生态示范园。2017 年度部门预算是由国土资源局本级、始兴县不动产登记中心和 10 个非独立核算的国土资源管理所构成。

第二部分 始兴县国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 始兴县国土资源局

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	16,314.13	一、一般公共服务支出	26	7.50
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	0.00	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	84.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	9,078.68

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 始兴县国土资源局

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	0.00
	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	7,120.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.19
	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	16,314.13	本年支出合计	47	16,314.13
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 始兴县国土资源局

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
总计	25	16,314.13	总计	50	16,314.13

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	16,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	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： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	16,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,078.68	9,078.68	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	9,078.68	9,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,470.55	7,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	477.18	477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7,120.00	7,120.00	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： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	16,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6,526.73	6,526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	579.07	15,735.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	579.07	15,735.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,078.68	0.00	9,078.68	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	9,078.68	0.00	9,078.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,470.55	0.00	7,470.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.33	0.00	736.33	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	477.18	0.00	477.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.62	0.00	394.62	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7,120.00	463.62	6,656.38	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7,120.00	463.62	6,656.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		16,314.13	579.07	15,735.06	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6,526.73	0.00	6,526.73	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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	7,235.45	一、一般公共服务支出	29	7.50	7.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,078.68	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	84.60	84.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.16	18.16	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	9,078.68	0.00	9,078.68
	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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	7,120.00	7,120.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.19	5.19	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	16,314.13	本年支出合计	52	16,314.13	7,235.45	9,078.68
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县国土资源局

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	0.00		55			
总计	28	16,314.13	总计	56	16,314.13	7,235.45	9,078.68

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

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		7,235.45	579.07	6,656.38
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00
20107	税收事务	7.50	7.50	0.00
2010708	协税护税	7.50	7.50	0.00
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.10	73.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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		7, 235. 45	579. 07	6, 656. 38
2101101	行政单位医疗	15. 58	15. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 58	2. 58	0. 00
220	国土海洋气象等支出	7, 120. 00	463. 62	6, 656. 38
22001	国土资源事务	7, 120. 00	463. 62	6, 656. 38
2200101	行政运行	415. 60	415. 60	0. 00
2200104	国土资源规划及管理	20. 00	0. 00	20. 00
2200110	国土整治	6, 526. 73	0. 00	6, 526. 73
2200111	地质灾害防治	26. 28	0. 00	26. 28
2200150	事业运行	48. 02	48. 02	0. 00
2200199	其他国土资源事务支出	83. 37	0. 00	83. 37
221	住房保障支出	5. 19	5. 19	0. 00
22102	住房改革支出	5. 19	5. 19	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县国土资源局

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		7,235.45	579.07	6,656.38
2210201	住房公积金	5.19	5.19	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

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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	356.33	302	商品和服务支出	6749.12
30101	基本工资	188.54	30201	办公费	15.45
30102	津贴补贴	134.93	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	32.86	30203	咨询费	2.16
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.95	30211	差旅费	9.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	83.70	30213	维修（护）费	6526.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.86
30307	医疗费	18.16	30218	专用材料费	7.31
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

公开 06 表

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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	5.19	30227	委托业务费	122.34
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.47
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.22
			310	其他资本性支出	22.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.05
			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： 始兴县国土资源局

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	464.28		公用经费合计	6771.17

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

单位：万元

部门： 始兴县国土资源局

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
14.40	0.00	2.50	0.00	2.50	11.90	14.34	0.00	2.48	0.00	2.48	11.86

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： 始兴县国土资源局

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		0.00	9,078.68	9,078.68	0.00	9,078.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,078.68	9,078.68	0.00	9,078.68	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	0.00	9,078.68	9,078.68	0.00	9,078.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,470.55	7,470.55	0.00	7,470.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	736.33	736.33	0.00	736.33	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	477.18	477.18	0.00	477.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	394.62	394.62	0.00	394.62	0.00

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 始兴县国土资源局 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

始兴县国土资源局 2017 年度总收入 16314.13 万元，其中本年收入 16314.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16314.13 万元，比上年决算数增加 1660.17 万元，增长 11.33%，主要变动情况：土地整理开发支出比上年增加 3936.88 万元，增加 152%。

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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

始兴县国土资源局 2017 年度总支出 16314.13 万元，其中本年支出 16314.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 579.07 万元，比上年决算数增加 72.71 万元，增长 14.36%，主要变动情况：比上年增长。

2. 项目支出 15735.06 万元，比上年决算数增加 1587.45 万元，增长 11.22%，主要变动情况：比上年增长。

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

始兴县国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 16314.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7235.45 万元，比上年决算数 增加 6296.50 万元， 增长 670.59%；主要变动情况：由于 2017 年政府收支分类科目调整，将国土整治支出 6,526.73 万元从政府性基金支出调入一般公共预算支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 9078.67 万元,比上年决算数 减少 4636.34 万元， 下降 33.80%；主要变动情况：财政部门总体调控而未下达本部门政府性基金预算，部门决算按实际支出数列支。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

始兴县国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 16314.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7235.45 万元，比年初预算数 增加 6616.70 万元， 增长 1069.37%；主要变动情况：由于 2017 年政府收支分类科目调整，将国土整治支出 6,526.73 万元从政府性基金支出调入一般公共预算支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 9078.68 万元,比年初预算数 增加 9078.68 万元， 增长 100%；主要变动情况：财政部门总体调控而未下达本部门政府性基金预算，部门决算按实际支出数列支。

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

始兴县国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.34 万元，完成预算 14.40 万元的 99.60%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.50 万元的 99.30%；公务接待费支出决算为 11.86 万元，完成预算 11.90 万元的 99.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.71 万元，下降 4.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.80%；公务接待费支出决算 减少 0.69 万元，下降 5.50%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：加强公务车辆管理，减少公务用车运行维修费用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：严格执行公务接待制度，控制接待标准。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，占 17.31%；公务接待费支出 11.86 万元，占 82.69%。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 局机关 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 0 会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.48 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 2.48 万元，2017 年局机关 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 保障我县地质灾害防治、耕地保护、土地矿山巡查整治、土地整理和收储等工作需求。

3. 公务接待费支出 11.86 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 213 次，接待人数共 2280 人，主要包括包括上级主管部门对我局检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。

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 114.79 万元，比上年 增加 37.41 万元， 增长 48.35%。 主要增减变动情况是： 人员增加及人均公用经费提高。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2055.63 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1414.08 万元、政府采购服务支出 641.55 万元。 授予中小企业合同金额 2184.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于土地征收、土地整理及基本农田保护工作。 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,526.72 万元，自评覆盖率达到 100%。主要项目绩效自评情况：

组织对高标准基本农田建设等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目绩效目标。项目合法依规并安全高效地做好支出工作，100% 达到部门整体绩效目标。

我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。