

海丰县国土资源局部门决算公开

目 录

第一部分 海丰县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县国土资源局 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 海丰县国土资源局 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县国土资源局 概况

（一）部门主要职责

部门机构设置、职能根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立海丰县国土资源局，为县人民政府工作部门。

其职能：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。
- 3、承担规范国土资源管理秩序的责任。
- 4、承担耕地保护责任。
- 5、负责组织开展节约集约利用土地工作。
- 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。
- 8、负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
- 9、负责基础测绘和测绘市场的监督管理工作。
- 10、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。
- 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：8 个国土资源管理所、海丰县土地整理中心（正股级）、海丰县征地中心、不动产登记中心、海丰县国土资源局评估所、海丰县国土资源局测绘队

第二部分 海丰县国土资源局 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：海丰县国土资源局

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	31349.95	一、一般公共服务支出	26	18.00
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	49.38	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	171.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	13226.15

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1307.68
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	300.00
本年收入合计	22	31399.33	本年支出合计	47	15023.50
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	3456.89	年末结转和结余	49	19832.72

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县国土资源局

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	34856.22	总计	50	34856.22

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：海丰县国土资源局

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		31399.33	31399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,71.67	1,71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,71.67	1,71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,71.67	1,71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27483.88	27483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1333.31	1333.31	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：海丰县国土资源局

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		31399.33	31399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1333.31	1333.31	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	6399.01	6399.01	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	6399.01	6399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19751.56	19751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19751.56	19751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3425.78	3376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
22001	国土资源事务	3425.78	3376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
2200101	行政运行	1228.01	1178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
2200110	国土整治	2021.85	2021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	175.92	175.92	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：海丰县国土资源局

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		31399.33	31399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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：海丰县国土资源局

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		15023.5	1918.68	13104.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13226.15	201.00	13025.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4690.20	0.00	4690.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4690.20	0.00	4690.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：海丰县国土资源局

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		15023.5	1918.68	13104.82	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	6399.01	201.00	6198.01	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	6399.01	201.00	6198.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2136.94	0.00	2136.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2136.94	0.00	2136.94	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1307.68	1228.01	79.67	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1307.68	1228.01	79.67	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1228.01	1228.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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：海丰县国土资源局

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	24950.94	一、一般公共服务支出	29	18.00	18.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6399.01	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	171.67	171.67	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	13226.15	6827.14	6399.01
	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：海丰县国土资源局

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	1258.30	1258.30	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	300.00	300.00	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	31349.95	本年支出合计	52	14974.12	8575.11	6399.01
年初财政拨款结转和结余	25	3456.89	年末结转和结余	53	19832.73	19832.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3456.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县国土资源局

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	34806.85	总计	56	34806.85	28407.84	6399.01

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：海丰县国土资源局

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		8575.11	1668.3	6906.81
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.67	171.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	171.67	171.67	0.00
212	城乡社区支出	6,827.14	0.00	6,827.14
21203	城乡社区公共设施	4,690.20	0.00	4,690.20
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	4,690.20	0.00	4,690.20
21299	其他城乡社区支出	2,136.94	0.00	2,136.94

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：海丰县国土资源局

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		8575.11	1668.3	6906.81
2129999	其他城乡社区支出	2,136.94	0.00	2,136.94
220	国土海洋气象等支出	1,258.31	1,178.63	79.67
22001	国土资源事务	1,258.31	1,178.63	79.67
2200101	行政运行	1,178.63	1,178.63	0.00
2200111	地质灾害防治	79.67	0.00	79.67
212	城乡社区支出	6,827.14	0.00	6,827.14
21203	城乡社区公共设施	4,690.20	0.00	4,690.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,690.20	0.00	4,690.20
21299	其他城乡社区支出	2,136.94	0.00	2,136.94
220	国土海洋气象等支出	1,258.31	1,178.63	79.67
22001	国土资源事务	1,258.31	1,178.63	79.67

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：海丰县国土资源局

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		8575.11	1668.3	6906.81
2200101	行政运行	1,178.63	1,178.63	0.00
2200111	地质灾害防治	79.67	0.00	79.67
229	其他支出	300.00	300.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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：海丰县国土资源局

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	1243.89	302	商品和服务支出	147.21
30101	基本工资	401.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	554.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.11	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.43	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	173.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.77
30307	医疗费	0.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县国土资源局

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	67.86	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	19.65	30227	委托业务费	91.21
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	10.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.51
			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	8.51
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县国土资源局

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
			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	1512.59		公用经费合计	155.72

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：海丰县国土资源局

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	13.58	0.00	10.81	0.00	10.81	2.77

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：海丰县国土资源局

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	6399.01	6399.01	201.00	6198.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6399.01	6399.01	201.00	6198.01	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	6399.01	6399.01	201.00	6198.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63990.1	6399.01	201.00	6198.01	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 海丰县国土资源局 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

海丰县国土资源局 年度总收入 31399.33 万元，其中本年收入 31399.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31349.95 万元，比上年决算数增加 17229.06 万元，增长 122.01%。主要变动情况：一是高标准基本农田项目资金财政收回重新安排，二是高标准基本农田项目支出增大。

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 49.37 万元，比上年决算数增加 28.22 万元，增长 133.43%。主要变动情况：审计要求追回违规发放津贴补贴

(二) 年度支出总体情况

海丰县国土资源局 年度总支出 15023.50 万元，其中本年收入 15023.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1918.68 万元，比上年决算数增加 60.09 万元，增长 3.23%，主要变动情况：一是工资福利支出增大。二是不动产初创期商品和服务支出增大

2. 项目支出 13104.82 万元，比上年决算数增加 5139.01

万元，增长 64.51%。主要变动情况：高标准基本农田项目支出增大。

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

海丰县国土资源局 年度财政拨款收入合计 31349.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24950.94 万元，比上年决算数增加 20677.21 万元，增长 483.82%；主要变动情况：高标准基本农田项目资金财政收回重新安排；政府性基金预算财政拨款收入 6399.01 万元，比上年决算数减少 3448.15 万元，下降 35.01%；主要变动情况：来源于政府基金支出的基本支出减少

（二）2017 年度财政拨款支出说明

海丰县国土资源局 年度财政拨款支出合计 14974.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8575.11 万元，比年初预算数增加 7831.21 万元，增长 1052.72%；主要变动情况：列支高标准基本农田项目和不动产项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 6399.01 万元，比年初预算数增加 5999.01 万元，增长 1499.75%；主要变动情况：耕地占用税项目列支

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

海丰县国土资源局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.47（其中：一般公共预算支出 13.57 万元，政府基金支出 30.9 万元） 万元，完成预算 40 万元的 111.18%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.7（其中：一般公共预算支出 10.8 万元，政府基金支出 30.9 万元） 万元，完成预算 30 万元的 139%；公务接待费支出决算为 2.77（均为一般公共预算支出） 万元，完成预算 10 万元的 27.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：车辆车龄老旧维修费用增大

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 12.6 万元，下降 22.08%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 9.48 万元，下降 18.52%；公务接待费支出决算 减少 3.12 万元，下降 52.97%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革减少车辆所致；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行八项规定精神，厉行节约。

（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 41.70 万元，

占 93.8%；公务接待费支出 2.77 万元，占 6.2%。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 41.7 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 41.70 万元，2017 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于执法下乡、防治地质灾害下乡、测绘下乡

3. 公务接待费支出 2.77 万元，主要用于接待上级单位检查工作。2017 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 279 人，主要包括接待上级检查工作

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 155.72 万元，比上年增加 133.43 万元，增长 582.15%。主要增减变动情况是：不动产初创期费用增大。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1938.50 万元，其中：政府采购货物支出 243.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1694.60 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 13 辆，其中，一般执法执勤用车 13 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 91.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.52%。主要项目绩效自评情况：

土地监察办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地监察办案经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15.07 万元，完成预算的 100.5%。主要产出和效果：保障国土执法，使县的违法土地查处工作进行。发现的主要问题及原因：一是办案经费使用略有超支；二是办案人员不足，执法覆盖面不足。下一步改进措施：一是增加办案人员；二是严控办案费用。

不动产登记业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记业务经费项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 76.1 万元，执行数为 21.06 万元，完成预算的 27.6%。主要产出和效果：理顺不动产登记业务，完善不动产登记工作。发现的主要问题及原因：一是高估预算费用；二是不动产业务推进不快。下一步改进措施：一是加快推进不动产业务；二是减少不必要支出。

组织对土地监察办案经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算 91.1 万元。从评价情况来看，我局严格按照专项资金管理规定使用资金，没有违规使用专项资金的情况，保证了国土工作的运转。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年，按照职责要求，积极开展动态巡查，狠抓违法用地案件的查处，有效遏制土地违法势头。全年巡查发现各类违法用地 216 宗，面积 509.5 亩，及时制止在萌芽状态 26 宗，立案 47 宗，移送法院 4 宗，移送公安 2 宗，责令自行整改 72 宗，处于查处阶段的 71 宗。

根据已发放的 2017 年第二季度、第三季度卫星遥感影像图斑，我县被国家卫星拍摄图斑点共 720 个，监测面积 7517 亩，其中占基本农田 865 亩，占耕地面积 2293 亩。根据外业调查和地类核查掌握有关证据材料及各国土资源管理所调查上报基本材料，认定为违法用地 163 宗，面积 679.3 亩，占用耕地 200.8 亩。局执法监察大队对 163 宗用地逐宗进行建档，并对 87 宗违法违规用地按有关规定进行立案查处。

2017 年全年共计办理不动产统一登记 2.7 万宗，其中土地登记业务 536 宗、房屋登记业务 9800 宗、抵押登记业务 4601 宗、预售商品房买卖预告登记 6212 宗、预售商品房抵押预告登记 3145 宗、查解封登记 112 宗、房产他项权注销登记 1457 宗，产权证书注销登记 12 宗。

在登记业务提速提质的同时，我局积极探索解决历史遗留问题的方法和加快房产信息移交的步伐。一是为更好地解决当前我县房屋登记历史遗留问题，起草了《不动产登记历史遗留问题暂行处理办法》报县政府审定，《处理办法》的获批出台，将妥善解决不动产登记领域的许多“老大难”问题。二是通过与住建部门多场次的协商，就房屋登记电子数据移交统一了意见，2017年12月完成电子数据移交工作。经过数据分析、房产信息补录和档案扫描工作，于2017年12月按照省的要求完成了不动产统一登记数据整合。

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。