

2017 年韶关市曲江区国土资源分局决算 公开报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区国土资源分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区国土资源分局 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 韶关市曲江区国土资源分局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区国土资源局 概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区国土资源局是主管全区土地资源、矿产资源和测绘事业的人民政府工作部门，主要职责是：

1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

2、组织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等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。

3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督，确保本县耕地总量动态平衡。

4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施，组织土地资源调查、地籍调查、土地变更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。

5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作；承办由县级以上人民政府审批的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、

作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管理，规范土地市场。

6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。

7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作；组织矿产资源调查，负责采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。

8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件；调处土地权属和矿产开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《矿产资源法》的贯彻实施。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（曲江区国土资源分局）2017年部门决算编报范围的单位共6个，包括：局本级和下属单位具体包括：韶关市曲江区国土资源信息中心、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区不动产登记中心、韶关市曲江区国土资源所。

第二部分 韶关市曲江区国土资源分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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	4,836.96	一、一般公共服务支出	26	24.63
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	188.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,096.27

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市曲江区国土资源局

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	2,488.69
	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	5.23
本年收入合计	22	4,836.96	本年支出合计	47	4,836.96
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： 韶关市曲江区国土资源分局

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	4,836.96	总计	50	4,836.96

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： 韶关市曲江区国土资源局

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		4,836.96	4,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	156.27	156.27	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		4,836.96	4,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,096.27	2,096.27	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	1,317.24	1,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,166.76	1,166.76	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	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	779.03	779.03	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		4,836.96	4,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,488.69	2,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,488.69	2,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	563.07	563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	699.03	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		4,836.96	1,480.55	3,356.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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		4,836.96	1,480.55	3,356.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,096.27	0.00	2,096.27	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	1,317.24	0.00	1,317.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,166.76	0.00	1,166.76	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	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	779.03	0.00	779.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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		4,836.96	1,480.55	3,356.41	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	779.03	0.00	779.03	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,488.69	1,228.55	1,260.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,488.69	1,228.55	1,260.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	563.07	563.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	779.03	0.00	779.03	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	699.03	217.92	481.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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	2,740.69	一、一般公共服务支出	29	24.63	24.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,096.27	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	188.15	188.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.99	33.99	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	2,096.27	0.00	2,096.27
	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

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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	2,488.69	2,488.69	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	5.23	5.23	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	4,836.96	本年支出合计	52	4,836.96	2,740.69	2,096.27
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,836.96	总计	56	4,836.96	2,740.69	2,096.27

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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		2,740.69	1,480.55	1,260.14
201	一般公共服务支出	24.63	24.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.64	21.64	0.00
2010350	事业运行	16.64	16.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.15	188.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.27	156.27	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		2,740.69	1,480.55	1,260.14
210	医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,488.69	1,228.55	1,260.14
22001	国土资源事务	2,488.69	1,228.55	1,260.14
2200101	行政运行	563.07	563.07	0.00
2200110	国土整治	779.03	0.00	779.03
2200111	地质灾害防治	206.67	206.67	0.00
2200150	事业运行	240.90	240.90	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	699.03	217.92	481.11
229	其他支出	5.23	5.23	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： 韶关市曲江区国土资源分局

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		2,740.69	1,480.55	1,260.14
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	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： 韶关市曲江区国土资源局

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	666.62	302	商品和服务支出	224.44
30101	基本工资	263.83	30201	办公费	79.00
30102	津贴补贴	348.35	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	17.46	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	33.99	30204	手续费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30209	物业管理费	1.00
303	对个人和家庭的补助	366.85	30211	差旅费	1.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	150.81	30213	维修（护）费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.80
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00
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

部门： 韶关市曲江区国土资源分局

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
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	5.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30315	物业服务补贴	216.04	30239	其他交通费用	19.95
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	61.89
			310	其他资本性支出	222.64
			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

公开 06 表

部门： 韶关市曲江区国土资源局

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
			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	222.64
			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	1,033.47		公用经费合计	447.08

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： 韶关市曲江区国土资源分局

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00

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： 韶关市曲江区国土资源分局

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	2,096.27	2,096.27	0.00	2,096.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,096.27	2,096.27	0.00	2,096.27	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	1,317.24	1,317.24	0.00	1,317.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,166.76	1,166.76	0.00	1,166.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	150.48	150.48	0.00	150.48	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	779.03	779.03	0.00	779.03	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	779.03	779.03	0.00	779.03	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 韶关市曲江区国土资源分局 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

韶关市曲江区国土资源分局 2017 年度总收入 4836.96 万元，其中本年收入 4836.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4836.96 万元，比上年决算数增加 377.20 万元，增长 8.46%，主要原因：政府性资金增加。

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

韶关市曲江区国土资源分局 2017 年度总支出 4836.96 万元，其中本年支出 4836.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1480.55 万元，比上年决算数增加 526.99 万元，增长 55.27%，主要变动情况：主要用于一是人员经费日常公用经费，人员的增加，二是国土海洋气象支出，三是矿产资源专项收入安排的支出。

2. 项目支出 3356.41 万元，比上年决算数减少 149.80 万元，下降 4.27%，主要变动情况：减少了对专项收入资金安排的

支出。

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

韶关市曲江区国土资源分局 2017 年度财政拨款收入合计 4836.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2740.69 万元，比上年决算数 增加 1787.13 万元， 增长 187.42%；主要变动情况：一是人员增加；二是公用经费增加；三是专项收入安排的资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 2096.27 万元，比上年决算数 减少 1409.94 万元， 下降 40.21%；主要变动情况：工程专项项目资金减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区国土资源分局 2017 年度财政拨款支出合计 4836.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2740.69 万元，比年初预算数 减少 1542.21 万元， 下降 36.01%；主要变动情况：对专项收入安排的资金减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 2096.27 万元，比年初预算数 增加 2096.27 万元， 增长 100%；主要变动情况：工程项目增加。

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

韶关市曲江区国土资源分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.00 万元，完成预算 17.00 万元的 82%。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 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 8.00 万元的 62%。

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 1.19 万元，下降 7.80%。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 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 1.19 万元，下降 19.20%。因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出持平；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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 9.00 万元，占 64.29%；公务接待费支出 5.00 万元，占 35.71%。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 局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议支出；（2）没有出国谈判、工作磋商支出；（3）没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 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 9.00 万元，2017 年局机关及下属 5 单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 国土执法用车，巡查用车。汽车保险、汽车油费、汽车维修等支出。

3. 公务接待费支出 5.00 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，局机关及下属 5 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 85 次，接待人数共 835 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 447.08 万元，比上年 增加 105.21 万元， 增长 30.77%。 主要增减变动情况是： 人员的增加，国土资源事务支出，土地资源储备支出，其他国土资源事务支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般执法执勤用车 7 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2740.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2096.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

征地和拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1166.76 万元，执行数为 1166.76 万元，完成预算的 100%。

组织对 11 等四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2096.27 万元。从评价情况来看，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有

了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2740.69 万元。从评价情况来看，首次尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的建设工程领域开展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，在财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 100 万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由预算部门结合绩效评价工作开展情况，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

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。