

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 潮州市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市国土资源局 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 潮州市国土资源局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市国土资源局 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担耕地保护的责任；负责组织开展节约集约利用土地工作；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、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流；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；承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局（委、部、办）本级和下属 2 个预算单位，分别是：潮州市地质环境监测站和潮州市国土资源信息中心

第二部分 潮州市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：潮州市国土资源局

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	6429.60	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	176.75	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	256.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4552.39

收入支出决算总表

部门： 潮州市国土资源局

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	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	1584.47
	19		十九、住房保障支出	44	80.52
	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	6606.35	本年支出合计	47	6507.21
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	2273.50	年末结转和结余	49	2372.64

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：潮州市国土资源局

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	8879.85	总计	50	8879.85

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：潮州市国土资源局

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		6606.35	6429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
208	社会保障和就业支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.69	97.69	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	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	0.00	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：潮州市国土资源局

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		6606.35	6429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4797.30	4797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	4690.05	4690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3675.77	3675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	376.20	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.45	67.45	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：潮州市国土资源局

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		6606.35	6429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
2120805	补助被征地农民支出	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及 对应专著债务收入安排 的支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及 对应专著债务收入安排 的支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1438.69	1261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
22001	国土资源事务	1438.69	1261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
2200101	行政运行	966.23	926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83
2200102	一般行政管理事务	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	9.00	9.00	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：潮州市国土资源局

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		6606.35	6429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75
2200106	土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	136.91
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	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：潮州市国土资源局

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		6507.21	1377.97	5129.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市国土资源局

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		6507.21	1377.97	5129.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4552.39	0.00	4552.39	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	4445.14	0.00	4445.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3357.06	0.00	3357.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	375.86	0.00	375.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.45	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	414.37	0.00	414.37	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	107.25	0.00	107.25	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	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市国土资源局

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		6507.21	1377.97	5129.24	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1584.47	1007.62	576.85	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1584.47	1007.62	576.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	988.75	988.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	118.59	0.00	118.59	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	235.93	18.86	217.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：潮州市国土资源局

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		6507.21	1377.97	5129.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	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

部门：潮州市国土资源局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1632.30	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	4797.30	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	256.29	256.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.54	033.54	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	4552.39	0.00	4552.39
	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： 潮州市国土资源局

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	1385.21	1385.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80.52	80.52	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	6429.60	本年支出合计	52	6307.95	1755.56	4552.39
年初财政拨款结转和结余	25	1372.81	年末结转和结余	53	1494.47	77.72	1416.75
一般公共预算财政拨款	26	200.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市国土资源局

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	1171.83		55			
总计	28	7802.41	总计	56	0.00	0.00	0.00

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：潮州市国土资源局

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		1755.56	1315.62	439.94
208	社会保障和就业支出	256.29	256.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.36	242.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.66	144.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	0.00
220	国土海洋气象等支出	1385.21	945.27	439.94
22001	国土资源事务	1385.21	945.27	439.94

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：潮州市国土资源局

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		1755.56	1315.62	439.94
2200101	行政运行	926.40	926.40	0.00
2200102	一般行政管理事务	113.68	0.00	113.68
2200106	土地资源利用与保护	118.59	0.00	118.59
2200111	地质灾害防治	59.38	0.00	59.38
2200113	地质及矿产资源调查	35.00	0.00	35.00
2200114	地质矿产资源利用与 保护	22.80	0.00	22.80
2200150	事业运行	10.33	0.00	10.33
2200199	其他国土资源事务支 出	99.02	18.86	80.15
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	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：潮州市国土资源局

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	881.99	302	商品和服务支出	68.63
30101	基本工资	350.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	248.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.16	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.25	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	97.69	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.57	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	144.66	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	13.94	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	101.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.45
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

部门：潮州市国土资源局

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	80.52	30227	委托业务费	9.20
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	2.22
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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：潮州市国土资源局

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	1246.56		公用经费合计	69.05

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：潮州市国土资源局

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
34.20	0.00	22.20	0.00	22.20	12.00	16.07	0.00	13.20	0.00	13.20	2.87

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：潮州市国土资源局

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		1171.83	4797.30	4552.39	0.00	4552.39	1416.75
212	城乡社区支出	1171.83	4797.30	4552.39	0.00	4552.39	1416.75
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	1171.83	4690.05	4445.14	0.00	4445.14	1416.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.02	3675.77	3357.06	0.00	3357.06	369.73
2120802	土地开发支出	988.24	376.20	375.86	0.00	375.86	988.58
2120803	城市建设支出	0.00	67.45	67.45	0.00	67.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	230.40	230.40	0.00	230.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	132.57	340.24	414.37	0.00	414.37	58.44
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	107.25	107.25	0.00	107.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 潮州市国土资源局 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

潮州市国土资源局 2017 年度总收入 6606.35 万元，其中本年收入 6606.35 万元。具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 6429.60 万元，比上年决算数减少 776.48 万元，下降 10.78%，主要变动情况：征地项目有所减少
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 176.75 万元， 比上年决算数减少 333.56 万元，下降 65.54%主要变动情况：因征地预存款、竞买保证金减少，银行存款利息大幅度减少

（二）年度支出总体情况

潮州市国土资源局 2017 年度总支出 6507.21 万元，其中本年支出 6507.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1377.97 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 0.19%，主要变动情况：人员支出略有增加。
2. 项目支出 5129.25 万元，比上年决算数减少 7333.66 万元，下降 58.84%，主要变动情况：征地支出项目大幅度减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮州市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 4797.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1632.30 万元，比上年决算数 增加 135.53 万元， 增长 9.05%；主要变动情况：人员支出有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 4797.30 万元，比上年决算数 减少 912.01 万元， 下降 15.97%；主要变动情况：征地项目有所减少

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 6307.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1755.56 万元，比年初预算数 增加 360.49 万元， 增长 25.84%；主要变动情况：年中增列了办公楼易址修缮工程、大岭头石场地质环境恢复治理工程等项目 ；政府性基金预算财政拨款支出 4552.39 万元，比年初预算数 增加（4472.39 万元， 增长 5590.48%；主要变动情况：年中增列了东郊片征地补偿款、广东金利食品工业有限公司官塘 CA2013 地块补偿款、印花税、耕地后备资源调查评价等项目

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

潮州市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.07 万元，完成预算 34.20 万元的 46.99%。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 13.19 万元，完成预算 22.20 万元的 59.41%；公务接待费支出决算为 2.87 万元，完成预算 12 万元的 23.92%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局能认真贯彻落实中央“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 6.82 万元，下降 29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.45 万元，下降 29.24%；公务接待费支出决算 减少 1.38 万元，下降 32.47%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：去年今年均没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局采取有效措施，严控公务用车支出；公务接待费支出减少的主要情况：我局能严格按照有关公务接待的规定执行，采取有效措施，严控公务接待费。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.19 万元，占 82.14%；公务接待费支出 2.87 万元，占 17.86%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.19 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 13.19 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 机要通信、执法巡查、抗灾抢险等。

3. 公务接待费支出 2.87 万元，主要用于 接待上级有关部门的检查指导工作。2017 年，局机关及下属 2 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 16 次，接待人数共 195 人，主要包括上级有关部门

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 69.05 万元，比上年 减少 15.43 万元，降低 18.26%。主要增减变动情况是：采取有效措施，严控各项开支

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1223.53 万元，其中：

政府采购货物支出 53.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1170.48 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,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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,我部门组织对市本级 2017 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)市本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 484 万元,占 2017 年度市本级财政资金项目支出总额的 46.52%。主要项目绩效自评情况:

地质灾害隐患点搬迁治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,地质灾害隐患点搬迁治理项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 484 万元,执行数为 484 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:对饶平县新塘镇栗寮村、潮安区凤凰镇东兴村后河等 13 个地质灾害隐患点进行搬迁治理,保证人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因:一是隐患点较多且分布分散,484 万元分布到各个隐患点,每个隐患点资金不多,难

以取得更好的效果；二是资金下达时间较晚，导致各隐患点开工时间较慢。下一步改进措施：一是在每年要求消除点数量的硬指标条件下，只能通过加大财政资金投入解决；二是提前下达资金指标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度，我局组织了对各县区的地质灾害隐患点搬迁治理项目进行了绩效评价，情况为：根据年初设定的绩效目标，地质灾害隐患点搬迁治理项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 484 万元，执行数为 484 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对饶平县新塘镇栗寮村、潮安区凤凰镇东兴村后河等 13 个地质灾害隐患点进行搬迁治理，保证人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是隐患点较多且分布分散，484 万元分布到各个隐患点，每个隐患点资金不多，难以取得更好的效果；二是资金下达时间较晚，导致各隐患点开工时间较慢。下一步改进措施：一是在每年要求消除点数量的硬指标条件下，只能通过加大财政资金投入解决；二是提前下达资金指标。

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。