

2017 年清远市国土资源局清城分局决算 公开报告

目 录

第一部分 清远市国土资源局清城分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市国土资源局清城分局 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 清远市国土资源局清城分局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市国土资源局清城分局 概况

（一）部门主要职责

清远市国土资源局清城分局是清远市国土资源局的派出机构，管理清城区国土、矿产资源、测绘事业的工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规，拟定清城区有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

2、编制和实施区的国土规划、土地资源保护与合理利用规划和矿产资源规划；参与报市人民政府审批的城市总体规划的审核、指导和审核镇级土地利用总体规划。

3、监督检查镇国土资源部门行政执法和土地规划执行情况；统筹协调国土整治活动，依法保护土地所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

4、贯彻实施国家的耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护；拟定未利用土地开发，土地整理、土地复垦和开发耕地规划并进行指导监督，确保耕地总量占补平衡。

5、统一管理城乡土地、负责实施土地利用规划、开发与保护；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；管理土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6、依法监督和管理土地交易市场，对土地征用、划拨及土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行全程管理和监督检查；指导农村集体非农建设用地使用权流转管理；承担报市、省人民政府审批的各类用地的审查报批工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：设7个职能股室：1、办公室；2、土地利用股；3、地质矿产资源管理股；4、执法监察股；5、地籍与测绘管理股；6、土地规划与耕地保护股7、地质勘查与环境保护有股。根据清机编办[2011]49号，下达我局行政执法编制共有74人。2017在职人数共68人，退休人数15

人，购买后勤服务人员 2 人，执法监察协管员 30 人，临时合同工 15 人。

第二部分 清远市国土资源局清城分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局清城分局

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	1,289.11	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	1,758.17	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	113.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清城分局

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	2,783.93
	19		十九、住房保障支出	44	120.96
	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	3,047.28	本年支出合计	47	3,039.30
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	25.92	年末结转和结余	49	33.90

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清城分局

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	3,073.20	总计	50	3,073.20

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： 清远市国土资源局清城分局

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		3,047.28	1,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.17
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.72	86.72	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	20.82	20.82	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： 清远市国土资源局清城分局

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		3,047.28	1,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.17
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,791.91	1,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.17
22001	国土资源事务	2,791.91	1,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.17
2200101	行政运行	2,758.08	999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.17
2200102	一般行政管理事务	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	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： 清远市国土资源局清城分局

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		3,039.30	1,405.47	1,633.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	86.72	86.72	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清城分局

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		3,039.30	1,405.47	1,633.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,783.93	1,150.10	1,633.83	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,783.93	1,150.10	1,633.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,750.10	1,150.10	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	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： 清远市国土资源局清城分局

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	1,289.11	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	0.00	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	113.59	113.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.82	20.82	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	0.00	0.00	0.00
	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： 清远市国土资源局清城分局

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
	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	1,033.74	1,033.74	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	120.96	120.96	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	1,289.11	本年支出合计	52	1,289.11	1,289.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.82	年末结转和结余	53	7.82	7.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.82		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清城分局

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	1,296.93	总计	56	1,296.93	1,296.93	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

部门： 清远市国土资源局清城分局

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		1,289.11	1,255.28	33.83
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.81	112.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	86.72	86.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	6.54	6.54	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	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： 清远市国土资源局清城分局

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		1,289.11	1,255.28	33.83
220	国土海洋气象等支出	1,033.74	999.91	33.83
22001	国土资源事务	1,033.74	999.91	33.83
2200101	行政运行	999.91	999.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	33.83	0.00	33.83
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	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： 清远市国土资源局清城分局

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	798.76	302	商品和服务支出	176.55
30101	基本工资	291.99	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	299.06	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	186.87	30203	咨询费	27.50
30104	其他社会保障缴费	1.29	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30207	邮电费	6.93
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	271.76	30211	差旅费	19.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	108.56	30213	维修（护）费	5.33
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.20
30304	抚恤金	0.16	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.08	30216	培训费	1.92
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.29
30307	医疗费	24.26	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： 清远市国土资源局清城分局

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	0.00
30311	住房公积金	131.70	30227	委托业务费	11.85
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.84
30313	购房补贴	6.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	36.74
			310	其他资本性支出	8.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.20
			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： 清远市国土资源局清城分局

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	1,070.52		公用经费合计	184.75

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： 清远市国土资源局清城分局

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
38.00	0.00	18.00	0.00	18.00	20.00	22.53	0.00	7.24	0.00	7.24	15.29

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： 清远市国土资源局清城分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 清远市国土资源局清城分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 清远市国土资源局清城分局 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

清远市国土资源局清城分局 2017 年度总收入 3073.20 万元，其中本年收入 3047.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1289.11 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.02%，主要变动情况：人员工资变动。

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 1758.17 万元，比上年决算数增加 1484.33 万元，

增长 542.05%，主要变动情况：非本级财政拨款（区财政局）共 1751.42 万元，主要包括：区用地委员会办公设备购置 5.16 万元、第一期地质灾害防治和矿产资源管理工作技术服务费 8.5 万元、律师经费 27.5 万元、2012 年高标准基本农田建设项目费共 348.91 万元、2014 年高标准基本农田建设项目费共 106.9 万元、2015 年高标准基本农田建设项目费共 807.48 万元、2016 年高标准基本农田建设项目费共 23.64 万元、清城区 2017 年耕地质量等别年度监测评价项目工作经费 11.84 万元、执法工作经费 16 万元、2017 年地质灾害防治专项资金（清财农[2017]18 号）世界地球日技术服

务费 5.5 万元、创文奖励金 1 万元、2017 年第一期耕地质量定级项目服务费共 19.6 万元、2016 年第一期耕地质量等别年度更新评价费共 3.92 万元、2017 年 30 人执法监察协管员工资 97.52 万元、地质灾害防治专项资金 1.67 万元、2016 年省级国土资源保护与治理专项资金 3.94 万元、清城区土地利用整体规划（2010-2020 年）评估修订工作费 155.84 万元、第一期清城区农村地籍调查及数据库建设项目款 106.50 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市国土资源局清城分局 2017 年度总支出 3073.20 万元，其中本年支出 3039.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1405.47 万元，比上年决算数减少 34.66 万元，下降 2.41%，主要变动情况：委托业务费减少。
2. 项目支出 1633.83 万元，比上年决算数增加 1508.99 万元，增长 1208.76%，主要变动情况：非本级财政拨款（区财政局）项目支出。

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

清远市国土资源局清城分局 2017 年度财政拨款收入合计 1289.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1289.11 万元，比上年决算数 增加 0.23 万元， 增长 0.02%；主要变动情况：人员工资变动。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

清远市国土资源局清城分局 2017 年度财政拨款支出合计 1289.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1289.11 万元，比年初预算数 增加 82.38 万元， 增长 6.83%；主要变动情况：养老保险缴费及人员工资变动增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

清远市国土资源局清城分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53 万元，完成预算 38.00 万元的 59.30% 。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 7.24 万元，完成预算 18.00 万元的 40.20% ；公务接待费支出决算为 15.29 万元，完成预算 20.00 万元的 76.40% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
2017 年度 “三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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 增加 3.94 万元， 增长 21.20% 。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 2.60 万元，下降 26.40% ；公务接待费支出决算 增加 6.54 万元， 增长 74.80% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本单位无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：推进公车改革，提高公车使用效率；公务接待费支出增加的主要情况：公务接待费支出决算 15.29 万元，国内公务接待 212 批次，国内公务接待 1911 人次。与 2016 实际支出 8.75 万元相比，同上年对比增加 6.54 万元，增长 74.74%。增加接待费主要原因是：1、今年的检查工作相对比较多、比较重，需要干部回来加班，准备迎检材料；2、由于汛期雨水比往年多，为了做好地质灾害隐患的排查、巡查，在节假日里，需要干部回来加班巡查；3、今年我局参加市国土局组织的篮球比赛，为了能取得较好的成绩，我局对球队加强训练，训练时间都是安排在下班之后；4、职工饭堂开支。由于以上原因，我局都有安排加班人员就餐，因此接待费相应增加。

（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 7.24 万元，占 32.15%；公务接待费支出 15.29 万元，占 67.85%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.24 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 7.24 万元，2017 年局公务用车保有量为 17 辆，主要用于一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作，保障局日常工作开展），3 辆主要为执法执勤用车，土地巡查。其余 13 辆为待处理状态。

3. 公务接待费支出 15.29 万元，主要用于：上级单位检查和相关单位联系洽谈等方面的接待。2017 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 212 次，接待人数共 1911 人，主要包括：1、上级单位检查接待；2、相关单位联系洽谈等方面的接待；3、由于汛期雨水比往年多，为了做好地质灾害隐患的排查、巡查，在节假日里，需要干部回来加班巡查，安排加班人员就餐；4、今年我局参加市国土局组织的篮球比赛，为了能取得较好的成绩，我局对球队加强训练，训

练时间都是安排在下班之后；5、职工饭堂开支。

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 184.75 万元，比上年减少 141.28 万元，下降 43.33%。主要增减变动情况是：2017 年经费支出具体是：办公费 21.91 万元，印刷费 1.89 万元，咨询费 27.5 万元，手续费 0.29 万元，水费 1.84 万元，电费 5.04 万元，邮电费 6.93 万元，差旅费 19.74 万元，维修（护）费 5.33 万元，租赁费 4.2 万元，培训费 1.92 万元，公务接待费 15.29 万元，委托业务费 11.85 万元，工会经费 8.84 万元，公务用车运行维护费 7.24 万元，其他商品服务支出 36.74 万元，办公设备购置 8.2 万元。部门机关运行经费主要变动情况分析：办公费增加 3.18 万元，印刷费增加 1.14 万元，公务接待费增加 6.54 万元，其他商品服务支出增加 34.71 万元，公务用车运行维护费减少 2.6 万元，委托业务费减少 216.76 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1602.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元、政府采购工程支出 1286.93 万元、政府采购服务支出 307.19 万元。授予中小企业合同金额 1602.32 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 1602.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其余 13 辆主要是为待处理状态；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。2017 年本部门没有决算绩效管理项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门没有决算绩效管理项目。

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。