

2017 年乐昌市国土资源局决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市国土资源局 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 乐昌市国土资源局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省乐昌市国土资源局 概况

（一）部门主要职责

乐昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草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；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动产登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

（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 31 个，包括局办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，以及下辖的测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及 17 个乡镇国土资源所。

2017 年决算由上述 31 个股室、中心、队、所组成，共 1 个决算单位

第二部分 乐昌市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13,128.22	一、一般公共服务支出	26	265.90
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	128.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	9,949.04

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,746.73
	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	0.00
本年收入合计	22	13,128.22	本年支出合计	47	13,128.22
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

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

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	13,128.22	总计	50	13,128.22

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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.03	227.03	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	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.45	111.45	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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,949.04	9,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	16.00	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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	1,300.00	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	4,843.70	4,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,743.70	4,743.70	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	100.00	100.00	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	217.35	217.35	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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	13,128.22	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	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,746.73	2,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务 管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,346.48	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	332.68	332.68	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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	13,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	39.29	39.29	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：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.90	49.75	216.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	227.03	47.75	179.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.87	2.00	36.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,949.04	0.00	9,949.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,300.00	0.00	1,300.00	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	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,743.70	0.00	4,743.70	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	100.00	0.00	100.00	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	217.35	0.00	217.35	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	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,746.73	1,089.15	1,657.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市国土资源局

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		13,128.22	1,305.45	11,822.76	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	227.89	0.00	227.89	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,346.48	0.00	1,346.48	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	23.20	5.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	39.29	39.29	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：乐昌市国土资源局

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	8,067.18	一、一般公共服务支出	29	265.90	265.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,061.04	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	128.43	128.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.11	38.11	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	9,949.04	4,888.00	5,061.04
	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：乐昌市国土资源局

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	2,746.73	2,746.73	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	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	13,128.22	本年支出合计	52	13,128.22	8,067.18	5,061.04
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：乐昌市国土资源局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13,128.22	总计	56	13,128.22	8,067.18	5,061.04

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：乐昌市国土资源局

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		8,067.18	1,305.45	6,761.72
201	一般公共服务支出	265.90	49.75	216.15
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	227.03	47.75	179.28
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	227.03	47.75	179.28
20199	其他一般公共服务支出	38.87	2.00	36.87
2019999	其他一般公共服务支出	38.87	2.00	36.87
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.45	111.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	89.88	89.88	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	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：乐昌市国土资源局

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		8,067.18	1,305.45	6,761.72
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00
212	城乡社区支出	4,888.00	0.00	4,888.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00
21203	城乡社区公共设施	4,872.00	0.00	4,872.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,572.00	0.00	3,572.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	0.00	1,300.00

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：乐昌市国土资源局

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		8,067.18	1,305.45	6,761.72
220	国土海洋气象等支出	2,746.73	1,089.15	1,657.57
22001	国土资源事务	2,746.73	1,089.15	1,657.57
2200101	行政运行	707.17	707.17	0.00
2200106	土地资源利用与保护	227.89	0.00	227.89
2200108	国土资源行业业务管理	65.00	0.00	65.00
2200110	国土整治	1,346.48	0.00	1,346.48
2200111	地质灾害防治	23.20	5.00	18.20
2200114	地质矿产资源利用与保护	5.00	5.00	0.00
2200150	事业运行	332.68	332.68	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	39.29	39.29	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：乐昌市国土资源局

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	899.07	302	商品和服务支出	149.15
30101	基本工资	590.28	30201	办公费	36.58
30102	津贴补贴	128.28	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	146.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	30207	邮电费	8.70
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	235.11	30211	差旅费	19.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	111.45	30213	维修（护）费	2.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.98	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	3.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.25
30307	医疗费	38.11	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：乐昌市国土资源局

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	67.23	30227	委托业务费	0.00
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	15.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	5.40
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	22.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.13
			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：乐昌市国土资源局

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	1,134.17		公用经费合计	171.28

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：乐昌市国土资源局

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
34.50	0.00	16.00	0.00	16.00	18.50	32.87	0.00	15.62	0.00	15.62	17.25

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：乐昌市国土资源局

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		0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,061.04	5,061.04	0.00	5,061.04	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	4,843.70	4,843.70	0.00	4,843.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,743.70	4,743.70	0.00	4,743.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	217.35	217.35	0.00	217.35	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	217.35	217.35	0.00	217.35	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 乐昌市国土资源局 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

乐昌市国土资源局 2017 年度总收入 13128.22 万元，其中本年收入 13128.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13128.22 万元，比上年决算数增加 1755.83 万元，增长 15.44%，主要变动情况是增加了耕地占用税资金的收入

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

乐昌市国土资源局 2017 年度总支出 13128.22 万元，其中本年支出 13128.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1305.45 万元，比上年决算数减少 71.80 万元，下降 5.21%，主要变动情况：部分原来的业行经常性业务费用科目调整至项目支出。

2. 项目支出 11822.76 万元，比上年决算数增加 1827.63 万元，增长 18.29%，主要变动情况：一是增加了耕地占用税、征地拆迁补偿、土地开发整项目的支出，二是部分原来的业行经

常性业务费用科目调整至项目支出。

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

乐昌市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 13128.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8067.18 万元，比上年决算数增加 5977.49 万元，增长 286.05%；主要变动情况：增加了耕地占用税、征地拆迁补偿、土地开发整项目的拨款；政府性基金预算财政拨款收入 5061.04 万元，比上年决算数减少 4221.66 万元，下降 45.48%；主要变动情况：比上年减少了土地开发、土地整理方面的支出

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 13128.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8067.18 万元，比年初预算数增加 5406.75 万元，增长 203.23%；主要变动情况：增加了耕地占用税、征地拆迁补偿项目的拨款；政府性基金预算财政拨款支出 5061.04 万元，比年初预算数增加 4836.04 万元，增长 2149.35%；主要变动情况：增加了征地拆迁和土地开发、土地整理方面的支出

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

乐昌市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.87 万元，完成预算 34.50 万元的 95.30%。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 15.62 万元，完成预算 16.00 万元的 97.60%；公务接待费支出决算为 17.25 万元，完成预算 18.50 万元的 93.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：主要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减少 3.63 万元，下降 9.90%。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 2.38 万元，下降 13.20%；公务接待费支出决算减少 1.25 万元，下降 6.80%。公务接待费比往年减少主要是减少不必要的业务联系接待、严格执行公务接待标准、严控公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出减少主要是严控公车私用、严格执行公务用车的出行范围。

（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 15.62 万元，占 47.52%；公务接待费支出 17.25 万元，占 52.48%。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： 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.62 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 15.62 万元，2017 年局机关及下属共 31 个股室、中心、队、所 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 地质灾害、打非、基本农田保护、征地拆迁、土地开发、整理等方面的巡查及业务开展工作。）

3. 公务接待费支出 17.25 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属共 31 个股室、中心、队、所 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 372 次，接待人数共 3019 人，主要包括与基本农田保护、高标准基本农田建设、打非、地质灾害防治等方面的业务联系接待。

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 171.28 万元，比上年减少 294.92 万元，下降 63.26%。主要增减变动情况是：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、业务类经常性支出等不再列入本科目。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 82.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 22.13 万元，占政府采购支出总额的 27%，其中：授予小微企业合同金额 22.13 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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）1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 116.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1655.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25%。主要项目绩效自评情况：

坪石连心路 47 号地质灾害治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 9.6 分。项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保护了人民群众的生命和财产安全；二是得到了

当地群众的认可。发现的主要问题及原因：因天气影响施工进度未达预期。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众明白地质灾害的危害性；二是加强工程管理，加快施工进度，确保工程质量。

组织对坪石连心路 47 号地质灾害治理等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.7 万元。从评价情况来看，项目开展情况较理想，基本达到了预期目的。

组织对矿管、坪石所等 7 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 116.7 万元。从评价情况来看，各部门本着为群众、为部门负责的态度，能尽职尽责，认真做好本职工作，严格执行各项规定。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。对《乐昌市 2016 年度耕地质量等级更新评价与 2017 年耕地等级监测评价项目》的自评报告。

工作任务：根据《国土资源部办公厅关于部署开展 2017 年耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（国土资厅发〔2017〕5 号）的要求，在 2015 年耕地质量等别年度更新评价工作基础上，继续开展 2016 年度耕地质量等别年度更新评价工作，同时，以 2016 年度土地利用现状图作为工作底图，开展 2017 年耕地质量等别监测评价工作。

1、2016 年度耕地质量等级年度更新评价工作

主要工作：

- （1）对补充耕地的质量等级进行评定；

(2) 对因土地整治、损毁等突变因素所引起的耕地质量等级变化进行评定；

(3) 对建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕减少耕地进行核减；

(4) 建立耕地质量等级年度变更评价数据库。

2、2017 年耕地质量等别年度监测评价工作

对乐昌市管辖范围内耕地质量等别渐变区域，通过布设样点，对样地土壤进行化验，实地调查、测量相关因素，通过得到的相应分等因素值对监测样点进行评价，根据监测评价结果进一步完善更新耕地质量等别数据库。在完善后的耕地质量等别数据库基础上，测算耕地的产能情况，汇总分析形成年度耕地质量等别与产能变化报告，并根据 2016 年度的监测情况，分析乐昌市耕地质量等别变化的规律。

工作实施程序

(1) 前期准备工作

(2) 资料收集与整理

(3) 数据处理阶段

(4) 成果整理、报告撰写与成果提交。

成果经过自检自查，并通过专家的评审，按上关程序上报省储备局审核。

通过自查，总结了的经验，发现了不足，为以后开展的同类型工作提供了借鉴。

第四部分 名词解释

城乡建设用地增减挂钩：依据土地利用总体规划，将拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（旧地块）和拟用于城镇建设的地块（新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。

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资金) 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：指事业事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。