

2017 年仁化县国土资源局决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县国土资源局 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 仁化县国土资源局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县国土资源局 概况

（一）部门主要职责

仁化县国土资源局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关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。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查、审核，审核县（镇）土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源的重大违法违规案件。

4、承担耕地保护的责任。拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5、组织实施地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查、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，承担县人民政府调处重大土地权属纠纷。

6、负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订建设用地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与公布，对土地使用权价格进行备案，规范市场秩序，承担上报省人民政府、省国土资源厅、市国土资源局审批的各类用地的

审查、报批工作。

7、负责矿产资源勘查、开发管理工作。组织矿产资源调查，负责矿业权市场和矿产资源储量监管工作，监督管理地质勘查行业，调处矿业权纠纷，负责矿产资源补偿费的征收管理，做好矿产资源储量登记、统计和动态监测工作。

8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治等重要保护区的管理工作，地质灾害预警预报事务性工作，汛期地质灾害应急技术性调查，地下水动态监测、评价、预报工作；监督管理工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。

9、负责基础测绘和测绘市场管理工作。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10、承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

本局属下内设四个事业单位：1、仁化县土地储备中心(副科级)、2、仁化县土地开发整理中心（正股级）、3、仁化县不动产登记中心（正股级）、4、仁化县国土资源信息中心（副科级）。局机关内设机构有：办公室（纪检监察室）、规划和耕地保护股、土地利

用管理股、不动产局（地籍管理股）、矿产资源管理股、执法监察大队，6个内设机构。

（三）人员构成情况

仁化县国土资源局共有行政编制10人、实有在职人员7人，行政执法编制44人，实有在职人员31人，离退休人员20人，机关后勤服务人员37人、临时工2人，仁化县土地储备中心事业编制5人，实有在职人员4人。仁化县土地开发整理中心事业编制6人，实有在职人员4人、退休人员6人、仁化县不动产登记中心事业编制10人，实有在职人员10人，仁化县国土资源信息中心事业编制3人，实有在职人员3人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县国土资源局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：1、仁化县土地储备中心、2、仁化县土地开发整理中心、3、仁化县不动产登记中心、4、仁化县国土资源信息中心。

第二部分 仁化县国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县国土资源局

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
一、财政拨款收入	1	12,039.99	一、一般公共服务支出	26	694.78
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	80.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	9,186.41

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县国土资源局

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	0.60
	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	1,989.82
	19		十九、住房保障支出	44	53.33
	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	12,039.99	本年支出合计	47	12,039.99
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： 仁化县国土资源局

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
总计	25	12,039.99	总计	50	12,039.99

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：仁化县国土资源局

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		12,039.99	12,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.78	694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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：仁化县国土资源局

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		12,039.99	12,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,186.41	9,186.41	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	8,729.90	8,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,403.66	6,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,872.61	1,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	95.95	95.95	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：仁化县国土资源局

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		12,039.99	12,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,016.11	1,016.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	847.42	847.42	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：仁化县国土资源局

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		12,039.99	12,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	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：仁化县国土资源局

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		12,039.99	1,220.68	10,819.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.78	35.59	659.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	659.19	0.00	659.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	659.19	0.00	659.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县国土资源局

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		12,039.99	1,220.68	10,819.31	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,186.41	0.00	9,186.41	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	8,729.90	0.00	8,729.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,403.66	0.00	6,403.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,872.61	0.00	1,872.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	357.69	0.00	357.69	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县国土资源局

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		12,039.99	1,220.68	10,819.31	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,989.82	1,016.11	973.71	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,989.82	1,016.11	973.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,016.11	1,016.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	847.42	0.00	847.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县国土资源局

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		12,039.99	1,220.68	10,819.31	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	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：仁化县国土资源局

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	3,283.58	一、一般公共服务支出	29	694.78	694.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,756.41	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	80.29	80.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.75	34.75	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	9,186.41	430.00	8,756.41
	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： 仁化县国土资源局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.60	0.60	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	1,989.82	1,989.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	53.33	53.33	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	12,039.99	本年支出合计	52	12,039.99	3,283.58	8,756.41
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：仁化县国土资源局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,039.99	总计	56	12,039.99	3,283.58	8,756.41

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：仁化县国土资源局

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		3,283.58	1,220.68	2,062.90
201	一般公共服务支出	694.78	35.59	659.19
20104	发展与改革事务	35.59	35.59	0.00
2010401	行政运行	35.59	35.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	659.19	0.00	659.19
2019999	其他一般公共服务支出	659.19	0.00	659.19
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.61	79.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.61	79.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75	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：仁化县国土资源局

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		3,283.58	1,220.68	2,062.90
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	430.00	0.00	430.00
21299	其他城乡社区支出	430.00	0.00	430.00
2129999	其他城乡社区支出	430.00	0.00	430.00
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,989.82	1,016.11	973.71
22001	国土资源事务	1,989.82	1,016.11	973.71

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：仁化县国土资源局

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		3,283.58	1,220.68	2,062.90
2200101	行政运行	1,016.11	1,016.11	0.00
2200110	国土整治	847.42	0.00	847.42
2200111	地质灾害防治	87.25	0.00	87.25
2200199	其他国土资源事务支出	39.04	0.00	39.04
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	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：仁化县国土资源局

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
301	工资福利支出	984.03	302	商品和服务支出	103.70
30101	基本工资	478.00	30201	办公费	16.40
30102	津贴补贴	470.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	2.92
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30207	邮电费	6.90
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	132.94	30211	差旅费	20.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	79.61	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	9.31
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：仁化县国土资源局

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	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	53.33	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	16.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.21
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	0.00
			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	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

单位：万元

部门：仁化县国土资源局

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	1,116.98		公用经费合计	103.70

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

单位：万元

部门：仁化县国土资源局

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
39.60	0.00	17.62	0.00	17.62	21.98	25.91	0.00	16.60	0.00	16.60	9.31

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：仁化县国土资源局

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	8,756.41	8,756.41	0.00	8,756.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,756.41	8,756.41	0.00	8,756.41	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	8,729.90	8,729.90	0.00	8,729.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,403.66	6,403.66	0.00	6,403.66	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,872.61	1,872.61	0.00	1,872.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	357.69	357.69	0.00	357.69	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	95.95	95.95	0.00	95.95	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	26.51	26.51	0.00	26.51	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	26.51	26.51	0.00	26.51	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 仁化县国土资源局 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

仁化县国土资源局 2017 年度总收入 12039.99 万元，其中本年收入 12039.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12039.99 万元，比上年决算数增加 1711.07 万元，增长 16.57%，主要变动情况：一是一般公共财政预算项目支出增加，二是政府性基金项目支出增加。

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，比上年决算数减少 141.32 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一是减少铁路征地款的项目资金。

(二) 年度支出总体情况

仁化县国土资源局 2017 年度总支出 12039.99 万元，其中本年支出 12039.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1220.68 万元，比上年决算数增加 63.61 万元，增长 5.50%，主要变动情况：2017 年人员经费、公用经费有所上升。

2. 项目支出 10819.31 万元，比上年决算数增加 1506.13 万元，增长 16.17%，主要变动情况：一是增减挂钩项目资金增

加、二是农村地籍调查项目资金增加。

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

仁化县国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 12039.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3283.58 万元，比上年决算数 减少 73.60 万元， 下降 2.19%；主要变动情况：项目资金减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 8756.41 万元，比上年决算数 增加 1784.67 万元， 增长 25.60%；主要变动情况：征地补偿款、基本农田建设和保护等项目资金增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 12039.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3283.58 万元，比年初预算数 增加 2186.14 万元， 增长 199.20%；主要变动情况：专项目增加及工资福利增加等 ；政府性基金预算财政拨款支出 8756.41 万元，比年初预算数 增加 7523.37 万元， 增长 610.15%；主要变动情况：征地补偿款、基本农田建设和保护等项目资金增加。

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

仁化县国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.91 万元，完成预算 39.60 万元的 65.40%。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 16.60 万元，完成预算 17.62 万元的 94.20%；公务接待费支出决算为 9.31 万元，完成预算 21.98 万元的 42.40%。

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 8.87 万元，下降 25.50%。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 0.88 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算减少 7.99 万元，下降 46.20%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况：无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少公务用车运行维护费用；公务接待费支出减少的主要情况：减少接待餐、控制餐饮标准。

(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 16.60 万元，占 64.07%；公务接待费支出 9.31 万元，占 35.93%。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：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.60 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 16.60 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于 车辆维修、保养、桥路费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出 9.31 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 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 233 次，接待人数共 1860 人，主要包括上级方管部门对我局检查和相关交流工作等方面接待。

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 103.70 万元，比上年减少 5.97 万元，下降 5.44%。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，从严控制经费开支，其中办公 16.4 万元、印刷费 0 万元、邮电费 6.9 万元、差旅费 20.45 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费

2.92 万元、电费 8.91 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 16.6 万元、公务接待费 9.31 万元、其他交通费用 22.21 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 2687478.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 182.20 万元、政府采购服务支出 2687296.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 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 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 659.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.95%；组织对 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2597.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29.66%。主要项目绩效自评情况：

2017 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，8 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3256.87 万元，执行数为 3256.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目支出线效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是项目合法依规并安全高效地做好支出工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标高立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步规范绩效编制。

组织对土地收购、基本农田保护经济补偿县级补助资金等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 659.19 万元。从评价情况来看，所有项目支出线效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目合法依规并安全高效地做好支出工作，100%达到部门整体绩效目标。

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。

仁化县 2016 年基本农田保护经济补偿县级补助项目资金

绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称： 2016 年基本农田保护经济补偿县级补助项目

项目单位： 仁化县国土资源局

填报人姓名： 代火霞

联系电话： 6392252

填报日期：2018.6.1

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

我县 2016 年度基本农田保护经济补偿县级补助资金共 141.237 万元。县国土资源局与县财政局于 2017 年 7 月 18 日下发《关于下达 2016 年度基本农田保护经济补偿县级补助资金的通知》（仁国土资（联）字〔2017〕10 号），按照各基本农田保护单位的基本农田保护面积将资金下达至各镇（街）财政所，由各镇（街）财政所将资金下达至各基本农田保护单位，并按照《仁化县基本农田保护经济补偿资金管理办法》严格资金的使用和管理。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

资金主要用途：主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员购买社会养老保险、农村合作医疗等支出，各村委会每年可提留不超过补贴资金总额 30%作为农业基础设施建设专项基金。

资金补贴对象：承担基本农田保护任务的农村集体经济组织、国有农场等集体土地所有权单位和国有农用地使用权单位，统称为基本农田保护单位。

（三）自评分数。

我局严格按照《关于下达 2016 年度基本农田保护经济补偿县级补助资金的通知》（仁国土资（联）字〔2017〕10 号）和

有关要求开展基本农田保护经济补偿县级补助资金相关工作。根据县财政部门下发的《县级财政支出项目绩效评价指标表》，我局对照指标体系逐项进行自评，自评优秀，评分 96 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

我县基本农田保护经济补偿资金严格按照《《仁化县基本农田保护经济补偿资金管理办法》和《仁化县基本农田保护经济补偿制度实施细则》（仁府办〔2012〕216号）规定用途使用，做到了专款专用。2016 年度我县基本农田保护经济补偿县级补助资金共 141.237 万元，已全部下发至各基本农田保护单位。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目实施后，一是完善了基本农田的灌排设施和田间道，改善了基本农田保护区农业生产的基础设施条件，降低了劳动人民的生产成本，提高了土地的使用效率，也增加农民的收入，进而提高了人民保护耕地和基本农田的积极性。二是农村社会养老保险和农村合作医疗的覆盖面大幅度扩大，避免了老无所养和因病返贫现象的发生。

（二）存在问题。

一是基本农田保护经济补偿资金受使用范围影响，资金使用进度较为缓慢。二是基本农田保护经济补偿资金监管较为困难，资金下达后实际支出情况无法掌握。

三、改进意见

基本农田保护经济补偿资金下达到各镇（街）人民政府后，补偿资金实际使用情况难以掌握，由国土部门从财政部门取得资金使用情况数据报上级部门难免存在错、漏情况，建议由财政部门主要负责补偿资金监管工作，并定期向各镇政府通报资金使用情况，督促各基本农田保护单位提高资金使用效率。

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。