

# 2017 年揭阳市国土资源局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市国土资源局 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 揭阳市国土资源局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市国土资源局概况

### （一）部门主要职责

揭阳市国土资源局的主要职责是：（一）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，会同有关部门拟订本市有关地方规范性文件并组织实施，负责有关国土资源的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地利用总体规划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工作规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核县、镇级土地利用总体规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门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，组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。（四）承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。编制实施建设用地供地计划，对土地使用权和矿业权出让、租赁、作价出资、授权经营、转让和政府收购等进行管理和监督检查，管理农村集体建设用地使用权的流转，指导基准地价、标定地价的制定与公布，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。（六）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、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的管理工作，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理，组织征收矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估结果。（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，负责监督管理测绘行业，负责测绘项目备案，管理测绘成果和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。（十）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。（十一）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。（十二）承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

1、机构设置情况：局内设科室、局共 11 个，即办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局（加挂地籍管理科牌子）、测绘管理科、地质矿产管理科、财务科、人事科、信访科、法制科和执法监察分局（加挂执法监察支队牌子）。直属行政单位 5 个，包括榕城分局、产业园分局、空港分局、普

宁华侨管理区分局、大南山华侨管理区分局。直属事业单位 7 个，分别为市国土资源局测绘队、市地产评估中心、市土地资源储备开发中心、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心，其中：市土地资源储备开发中心、市地质环境监测站、市国土资源信息中心为全额拨款事业单位。

## 2、人员构成情况：

(1)、局本级财政拨款编制 167 名，其中行政机关编制 161 名，机关工勤编制 6 名，2017 年末实有人数 153 人，其中：副厅级领导 1 人、正处级领导 1 人、副处级领导 5 人、副处级非领导 1 人、正科级领导 13 人、正科级非领导 8 人、副科级领导 19 人、副科级非领导 7 人、科员 64 人、办事员 19、高级工 7 人、中级工 7 人、普通工 1 人。

(2)、下属事业单位揭阳市国土资源局信息中心编制 5 人，2017 年末实有人数 2 人，其中专业技术十二级 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市国土资源局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，具体包括：市国土资源信息中心（其他下属事业单位单独编制部门决算）。

## 第二部分 揭阳市国土资源局 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：揭阳市国土资源局

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	11,188.60	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	223.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	7,800.38

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市国土资源局

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	3,348.44
	19		十九、住房保障支出	44	150.99
	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
<b>本年收入合计</b>	22	11,412.44	<b>本年支出合计</b>	47	11,331.84
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	4,027.07	年末结转和结余	49	4,107.67

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	[15,439.51]	<b>总计</b>	50	[15,439.51]

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：揭阳市国土资源局

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		11,412.44	11,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	223.84
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	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：揭阳市国土资源局

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		11,412.44	11,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	223.84
212	城乡社区支出	7,825.50	7,602.44	0.00	0.00	0.00	0.00	223.06
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	7,825.50	7,602.44	0.00	0.00	0.00	0.00	223.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,294.60	5,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,397.90	1,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	939.90	716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	223.06
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,403.91	3,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
22001	国土资源事务	3,403.91	3,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2200101	行政运行	1,791.90	1,791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2200102	一般行政管理事务	417.16	417.16	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：揭阳市国土资源局

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		11,412.44	11,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	223.84
2200150	事业运行	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.99	150.99	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：揭阳市国土资源局

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		11,331.84	1,998.23	9,333.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,800.38	0.00	7,800.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市国土资源局

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		11,331.84	1,998.23	9,333.61	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	7,800.38	0.00	7,800.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,294.60	0.00	5,294.60	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,397.90	0.00	1,397.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	914.77	0.00	914.77	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	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,348.44	1,824.21	1,524.23	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,348.44	1,824.21	1,524.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,774.65	1,774.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	386.90	0.00	386.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市国土资源局

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		11,331.84	1,998.23	9,333.61	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.99	150.99	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：揭阳市国土资源局

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	3,586.16	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	7,602.44	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.03	23.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.00	3.00	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	7,577.31	0.00	7,577.31
	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：揭阳市国土资源局

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
	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	3,348.44	3,348.44	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	150.99	150.99	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
<b>本年收入合计</b>	24	11,188.60	<b>本年支出合计</b>	52	11,108.78	3,531.46	7,577.31
年初财政拨款结转和结余	25	512.29	年末结转和结余	53	592.11	566.98	25.13
一般公共预算财政拨款	26	512.29		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市国土资源局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	11,700.89	<b>总计</b>	56	11,700.89	4,098.45	7,602.44

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：揭阳市国土资源局

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		3,531.46	1,998.23	1,533.23
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.03	23.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	0.00	3.00
220	国土海洋气象等支出	3,348.44	1,824.21	1,524.23

## 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：揭阳市国土资源局

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		3,531.46	1,998.23	1,533.23
22001	国土资源事务	3,348.44	1,824.21	1,524.23
2200101	行政运行	1,774.65	1,774.65	0.00
2200102	一般行政管理事务	386.90	0.00	386.90
2200150	事业运行	49.56	49.56	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,137.33	0.00	1,137.33
221	住房保障支出	150.99	150.99	0.00
22102	住房改革支出	150.99	150.99	0.00
2210201	住房公积金	150.99	150.99	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：揭阳市国土资源局

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	1,525.35	302	商品和服务支出	201.14
30101	基本工资	756.13	30201	办公费	51.39
30102	津贴补贴	637.88	30202	印刷费	3.86
30103	奖金	82.42	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.66	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.90
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.75	30211	差旅费	4.12
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.21
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	6.64	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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：揭阳市国土资源局

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
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	0.43
30311	住房公积金	150.99	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.79
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.33
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.93
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	82.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			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

部门：揭阳市国土资源局

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
			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	1,797.09		公用经费合计	201.14

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：揭阳市国土资源局

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
36.50	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00	29.93	0.00

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：揭阳市国土资源局

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	7,602.44	7,577.31	0.00	7,577.31	25.13
212	城乡社区支出	0.00	7,602.44	7,577.31	0.00	7,577.31	25.13
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	7,602.44	7,577.31	0.00	7,577.31	25.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,294.60	5,294.60	0.00	5,294.60	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,397.90	1,397.90	0.00	1,397.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	716.84	691.71	0.00	691.71	25.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.11	193.11	0.00	193.11	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 揭阳市国土资源局 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

揭阳市国土资源局 2017 年度总收入 15439.51 万元，其中本年收入 11412.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11188.60 万元，比上年决算数增加 8530.49 万元，增长 320.92%，主要变动情况：本年度市财政安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排等政府性基金拨款较上年度大幅度增加。

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 223.84 万元，比上年决算数减少 494.57 万元，下降 68.84%，主要变动情况：2016 年度的其他收入主要是市财政局为盘活历年结余资金，调整我局下属事业单位市土地资源储备开发中心的结余资金用于支付我局国土资源管理项目。2017 年度的其他收入构成主要是利息收入，包括土地出让过程中产生的利息收入。

#### (二) 年度支出总体情况

揭阳市国土资源局 2017 年度总支出 15439.51 万元，其中

本年支出 11331.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1998.23 万元，比上年决算数增加 358.25 万元，增长 21.84%，主要变动情况：2017 年度人员工资正常增长及发放住房改革补贴。

2. 项目支出 9333.61 万元，比上年决算数增加 7684.91 万元，增长 466.12%，主要变动情况：本年度市财政安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等较上年度大幅度增加。

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

揭阳市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 11188.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3586.16 万元，比上年决算数增加 1286.85 万元，增长 55.97%；主要变动情况：一是 2017 年度人员工资正常增长及发放住房改革补贴；二是财政拨入其他国土资源事务 1,137.33 万元作为我局备用金用于还原历史挂账的用地单位预交地价款；政府性基金预算财政拨款收入 7602.44 万元，比上年决算数增加 7243.64 万元，增长 2018.87%；主要变动情况：用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等较上年度大幅度增加。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 11108.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3531.46 万元，比年初预算数增加 1408.26 万元，增长 66.33%；主要变动情况：一是 2017 年度人员工资正常增长及发放住房改革补贴；二是财政拨款入其他国土资源事务 1,137.33 万元作为我局备用金用于退还原历史挂账的用地单位预交地价款；政府性基金预算财政拨款支出 7577.31 万元，比年初预算数减少 7768.97 万元，下降 50.62%；主要变动情况：年初预算市财政局计划用于结清建市初期我局垫付的征地补偿费用在本年度没有安排支出

### 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

揭阳市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.93 万元，完成预算 36.50 万元的 82.00%。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 29.93 万元，完成预算 36.50 万元的 82.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 0.42 万元，增长 1.40%。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 0.42 万元，增长 1.40%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年度国土资源执法巡查力度加强，执法执勤用车量相应有所增加。

## （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 29.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.93 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 29.93 万元，揭阳市国土资源局公务用车保有量为 10 辆，主要用于全市国土资源管理所需的机要通信、应急公务、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## 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 201.14 万元，比上年减少 31.35 万元，下降 13.48%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制日常经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 248.32 万元，其中：政府采购货物支出 29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.32 万元。授予小微企业合同金额 29 万元，占政府采购支出总额的 12%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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）5 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 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 417.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%；组织对 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 716.84 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：

财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理 workflow，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。揭阳市区 2015 年度耕地质量等别更新评价项目、揭阳市城市建设用地节约集约利用评价项目、揭阳市城市周边永久基本农田划定项目等三个项目的实施，大力推进节约集约用地示范建设，认真落实稳增长、调结构方针，全力保障全市经济平稳较快增长，严格落实耕地保护责任，推进资源环境保护与治理，扎实推进各项基础性工作，不断提升国土资源服务管理整体水平。

## 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。