

2017 年新兴县国土资源局决算公开报告

目 录

第一部分 新兴县国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县国土资源局 概况

（一）部门主要职责

新兴县国土资源局的主要行政职能是：（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。（2）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核。（3）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇人民政府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，调查处理国土资源重大违法违规案件。（4）承担耕地保护的责任。组织制定全县土地开发、整理、复垦和补充耕地政策并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（5）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施，拟订建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布；规范市场秩序，承担上报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地审查、报批工作。（6）贯彻落实不动产登记的法律法规和规章制度，负责本县行政区域内不动产登记工作；指导监督全县土地登记、登记房屋、林地登记等不动产登记工作；负责土地和房产确权登记，制订不动产权属争议的调处规定；承担不动产登记和土地利用动态监测工作；组织实施和指导土地利用现状调查和变更调查、地籍调查、

房籍调查、土地分等定级等工作；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；组织拟订地籍管理制度、技术细则并监督实施；办理国有土地使用权抵押登记和土地租赁登记业务，协助抵押人、抵押权人依法处置抵押物；协助调处重大土地权属纠纷；负责全县土地登记上岗培训。（7）负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，监督管理全县重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。（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、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作，监督管理水文地质、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。组织制定本县测绘规划，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服务提供。（10）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

新兴县国土资源局执法监察大队的主要职责是：承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工

作。

国土资源管理所的主要职责是：负责贯彻落实《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》，依法管理辖区内国土资源的规划、保护和合理利用；贯彻落实《基本农田保护条例》，对基本农田实施特殊保护，切实保护耕地；参与制定镇建设及土地利用总体规划；承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作，承办登记发证业务；负责辖区内地籍管理及调解土地权属纠纷；监督检查辖区内土地开发利用计划的执行情况；负责对辖区内矿产资源开采的日常监督及管理做好地质环境管理，受县国土资源局委托，做好采矿权确认的初审、申报工作；承担土地、矿产、测绘等方面的动态巡查及监测任务。发现违法行为及时制止和纠正并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作；维修测绘标志；承办上级主管部门交办的其他事项。

新兴县不动产登记中心的主要职责：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。承办县本级土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作。负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流程。负责县本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。负责牵头建设本县不动产登记信息系统，实现信息资源共享，做好不动产登记信息查询和安全保密工作。负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工

作。完成上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴县国土资源局）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个。新兴县国土资源局是县级党政机关单位，内设机构 8 个：办公室，测绘、土地规划与耕地保护股，土地利用管理股，新兴县不动产登记局（加挂地籍管理股）、地质矿产资源管理股，法规股，财务股。直属行政机构 1 个：新兴县国土资源局执法监察大队；派出行政机构 12 个：各镇国土资源管理所。

第二部分 新兴县国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：新兴县国土资源局

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	20,953.48	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	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	204.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	17,458.17

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 新兴县国土资源局

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	20.00
	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	3,255.72
	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	20,953.48	本年支出合计	47	20,953.48
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： 新兴县国土资源局

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	20,953.48	总计	50	20,953.48

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： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	20,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	101.65	101.65	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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,458.17	17,458.17	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： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	20,953.48	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	17,458.17	17,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,460.66	15,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	279.22	279.22	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	918.29	918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,255.72	3,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,255.72	3,255.72	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： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	20,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	512.80	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	1,995.41	1,995.41	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： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	1,189.39	19,764.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	101.65	101.65	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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	1,189.39	19,764.09	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	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,460.66	0.00	15,460.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	279.22	0.00	279.22	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	918.29	0.00	918.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,255.72	969.80	2,285.92	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,255.72	969.80	2,285.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县国土资源局

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		20,953.48	1,189.39	19,764.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	512.80	507.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,995.41	26.00	1,969.41	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： 新兴县国土资源局

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	3,495.31	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	17,458.17	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	204.52	204.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.06	15.06	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	17,458.17	0.00	17,458.17
	12		十二、农林水支出	40	20.00	20.00	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： 新兴县国土资源局

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
	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	3,255.72	3,255.72	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	20,953.48	本年支出合计	52	20,953.48	3,495.31	17,458.17
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： 新兴县国土资源局

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	20,953.48	总计	56	20,953.48	3,495.31	17,458.17

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： 新兴县国土资源局

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		3,495.31	1,189.39	2,305.92
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.52	204.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	101.65	101.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.87	102.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.06	15.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00

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： 新兴县国土资源局

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		3,495.31	1,189.39	2,305.92
220	国土海洋气象等支出	3,255.72	969.80	2,285.92
22001	国土资源事务	3,255.72	969.80	2,285.92
2200101	行政运行	512.80	507.80	5.00
2200103	机关服务	436.00	436.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
2200105	土地资源调查	87.00	0.00	87.00
2200109	国土资源调查	134.51	0.00	134.51
2200111	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,995.41	26.00	1,969.41

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： 新兴县国土资源局

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	840.84	302	商品和服务支出	104.17
30101	基本工资	611.84	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.87	30207	邮电费	6.66
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	0.60
303	对个人和家庭的补助	244.37	30211	差旅费	1.20
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	92.04	30213	维修（护）费	5.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.62
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	18.22
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： 新兴县国土资源局

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	1.70
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.04
30313	购房补贴	151.78	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.53
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： 新兴县国土资源局

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	1,085.22		公用经费合计	104.17

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： 新兴县国土资源局

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
45.03	0.00	26.80	0.00	26.80	18.22	45.03	0.00	26.80	0.00	26.80	18.22

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： 新兴县国土资源局

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	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	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	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15,460.66	15,460.66	0.00	15,460.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	279.22	279.22	0.00	279.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	918.29	918.29	0.00	918.29	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 新兴县国土资源局 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

新兴县国土资源局 2017 年度总收入 20953.48 万元，其中本年收入 20953.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20953.48 万元，比上年决算数增加 2945.66 万元，增长 16.36%，主要变动情况：本年度项目拨款增加。

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，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

新兴县国土资源局 2017 年度总支出 20953.48 万元，其中本年支出 20953.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1189.39 万元，比上年决算数增加 54.52 万元，增长 4.80%，主要变动情况：本年度不动产登记中心人员增加。

2. 项目支出 19764.09 万元，比上年决算数增加 2891.15 万元，增长 17.13%，主要变动情况：本年度新增项目较多。

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

新兴县国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 20953.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3495.31 万元， 比上年决算数 增加 1889.08 万元， 增长 117.61%； 主要变动情况：项目拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 17458.17 万元， 比上年决算数 增加 1056.58 万元， 增长 6.44%；项目拨款增加

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

新兴县国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 20953.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3495.31 万元， 比年初预算数 增加 1412.51 万元， 增长 67.82%； 主要变动情况：项目拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 17458.17 万元， 比年初预算数 增加 17458.17 万元， 增长 100%；追加项目拨款。

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

新兴县国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.03 万元， 完成预算 45.03 万元的 100.00% 。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 26.80 万元， 完成预算 26.80 万元的 100.00% ； 公务接待费支出决算为 18.22

万元，完成预算 18.22 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出持平预算数。

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 0.93 万元， 增长 2.10%。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 0.68 万元，增长 2.60%；公务接待费支出决算 增加 0.24 万元，增长 1.30%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年度公务任务繁多，车辆维护成本增加；公务接待费支出增加的主要情况：本年度公务任务繁多，业务接待多。

（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 26.80 万元，占 59.53%；公务接待费支出 18.22 万元，占 40.47%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.80 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 26.80 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用于 公务出差、下乡调

研、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 18.22 万元，主要用于 接待、业务联系等支出 。 2017 年，局机关及下属 1 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 214 次，接待人数共 2146 人， 主要包括省市县各部门的领导、干部及对接业务的相关单位人员等）

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 104.17 万元，比上年减少 80.34 万元， 下降 43.54%。 主要增减变动情况是： 由于需对应财政拨款分类，部分支出在项目经费“县追加国土局 2017 年临时工工资福利待遇，业务费及办公费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 13 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）2 辆、一般执法执勤用车 11 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1851.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.3%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17363.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。主要项目绩效自评情况：

新兴县不动产登记存量数据整合建库项目绩效自评

新兴县不动产登记存量数据整合建库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴县不动产登记存量数据整合建库项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 618.46 万元，执行数额为 371.076 万元，完成预算的 60%。

主要产出和效果：

一是 2017 年 11 月 3 日完成增量数据整合成果汇交，并于 2017 年 12 月 18 日完成存量数据整合成果汇交；

二是 2018 年 1 月 30 日完成国土局、房管局等数据整合工作，提交成果数据库均通过广东省国土资源厅检查。

三是实现了大部分存量房屋所有权和国有建设用地使用权登记数据与图形挂接，为不动产登记的权籍调查提供依据，提升了不动产登记发证的效率和质量。

四是国土存量登记档案扫描达 20 万宗，为实现不动产登记档案资料电子化奠定了基础。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

耕地占用税资金项目绩效自评

1、 绩效管理工作开展情况

2016 年我局新增建设用地 5986561 平方米，需向新兴县地方税务局申报耕地占用税 25 元/平方米，合计 14966.4 万元。

2、 绩效评价结果

征收的耕地占用税收入在地方建立农业发展基金，主要用途如下：（1）用于提高耕地质量，改造中低产田，兴建排涝、改碱、荒滩治理、深翻改土、培养地力等工程措施所需的各项费用；（2）扩大耕地数量，开垦宜耕荒地、滩涂、撂荒地、闲弃地等所需的费用；（3）兴建和整修小型农田水利工程、灌区渠道、防渗工程、打井配套等工程所需的费用；（4）在原有耕地和扩大耕地周围实施保护耕地的生物措施，营造农田防护林，水上涵养保持等所需的种子、苗木、工具等所需的资金补助；（5）繁育推广优良品种，采取先进农业科技措施的费用；（6）实施开垦和整治宜农耕地工程等大面积开发项目及引进外资项目所需的前期勘测、论证、规划设计所需的配套资金；（7）经县人民政府批准，由银行贷款开发农用土地资源项目的贴息支出。项目评价良好。

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。

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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位支出内容主要有：归口管理的行政单位开支的离退休经费及相关支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本单位支出的内容主要有：行政单位医疗方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。本单位支出内容主要有：1、政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；2、政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；3、土地出让收入用于土地出让业务费用的支出；4、基本农田建设和保护支出等。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。本单位支出内容主要有：1、国土资源管理等方面的基本支出；2、行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；3、土地资源调查支出；4、地质灾害防治项目的支出及其他用于国土资源事务方面的支出等。