

新兴县国土资源局 2017 年度 部门决算基本情况说明

一、 部门主要职能

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 workflows。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2个，包括局本级和下属1个预算单位（新兴县不动产登记中心）。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。

人员情况构成：

1、新兴县国土资源局共有编制20名（其中行政编制17名、后勤服务人员3名），目前实有在职人员21人，退休人员13人。

2、新兴县国土资源局直属行政机构新兴县国土资源局执法监察大队共有编制 12 名，目前实有在职人员 10 人，暂无退休人员。

3、新兴县国土资源局派出行政机构 12 个国土资源管理所共有编制 40 名，目前实有在职人员 35 人，暂无退休人员。

4、新兴县国土资源局下属单位新兴县不动产登记中心编制 17 名。目前实有在职人员 14 人，暂无退休人员。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：新兴县国土资源局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	20,953.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	17,458.17	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.06
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,458.17
	12		十二、农林水支出	41	20.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
				0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	3,255.72
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
本年收入合计	22	20,953.48	本年支出合计	51	20,953.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	20,953.48	总计	58	20,953.48

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和结余情况。

收入决算表

			收入决算表						公开02表	
部门：新兴县国土资源局									金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	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
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
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	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
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
2200110			国土整治	0.00	0.00	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		
部门：新兴县国土资源局								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	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
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
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	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
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
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	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。

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	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	204.52	204.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.06	15.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,458.17	0.00	17,458.17
	12		十二、农林水支出	39	20.00	20.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3,255.72	3,255.72	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	20,953.48	本年支出合计	49	20,953.48	3,495.31	17,458.17
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,953.48	总计	54	20,953.48	3,495.31	17,458.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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收入支出决算表

公开05表

部门：新兴县国土资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	3,495.31	1,189.39	2,305.92	3,495.31	1,189.39	2,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	3,495.31	1,189.39	2,305.92	3,495.31	1,189.39	2,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	204.52	204.52	0.00	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	204.52	204.52	0.00	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		0.00	0.00	0.00	101.65	101.65	0.00	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		0.00	0.00	0.00	102.87	102.87	0.00	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		0.00	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	3,255.72	969.80	2,285.92	3,255.72	969.80	2,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务		0.00	0.00	0.00	3,255.72	969.80	2,285.92	3,255.72	969.80	2,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		0.00	0.00	0.00	512.80	507.80	5.00	512.80	507.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务		0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查		0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查		0.00	0.00	0.00	134.51	0.00	134.51	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治		0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出		0.00	0.00	0.00	1,995.41	26.00	1,969.41	1,995.41	26.00	1,969.41	0.00	0.00	0.00	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：新兴县国土资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	611.84	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.87	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.37	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	92.04	30213	维修（护）费	5.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.62	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	18.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	151.78	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.53	39906	赠与	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	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
单位：万元

部门：

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
31.44	0	31.44	0	26	5.44	45.02	0	26.8	0	26.8	18.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：新兴县国土资源局

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	17,458.17	0.00	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	17,458.17	0.00	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	17,458.17	0.00	17,458.17	17,458.17	0.00	17,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120801 征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	0.00	0.00	0.00	15,460.66	0.00	15,460.66	15,460.66	0.00	15,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120806 土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	279.22	0.00	279.22	279.22	0.00	279.22	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	0.00	0.00	0.00	918.29	0.00	918.29	918.29	0.00	918.29	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和结余情况。

四、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

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 16.35 %。主要原因：本年度项目拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

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 4.8%，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。

五、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

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 117.6%；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 1058.58 万元，增长 8.44%；主要变动情况：项目拨款增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

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，比上年决算数增加 1889.08 万元，增长 117.6%；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，比上年决算数增加 1058.58 万元，增长 8.44%；主要变动情况：项目拨款增加。

六、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.02 万元，完成预算 31.44 万元的 143.19%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.8 万元，完成预算 26 万元的 103.07%；公务接待费支出决算为 18.22 万元，完成预算 5.44 万元的 344.93%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数，主要原因：根据工作需要，经报请批准，因本年度公务任务繁多，业务接待多。

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 0.92 万元，增长 2.09%。其中：公务用车购置及运行决算增加 0.68 万元，增长 2.6%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 1.33%；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%，公务用车购置及运行费支出 26.8 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.8 万元，公务用车购置支出为 0 万元，公务车保有量 13 辆，全年运行维护费支出 26.8 万元，平均每辆 2.06 万元。全年公务用车购置及运行维护费支出较上年增长 2.6%。

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，接待批次为 220 批，接待人数约为 2150 人。全年公务接待费比去年增长 1.33%。

七、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 79.8 万元，主要原因是：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 年临工工资福利待遇、业务费及办公经费”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，其中省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）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）。

八、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：

（一）、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。

（二）、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。

（三）新兴县 2016 年高标准基本农田建设项目

基本情况：

2016 年度高标准基本农田建设项目，市下达我县 1.5 万亩建设任务。总投资 2397.5 万元，其中省补助资金 2250 万元，市配套建设资金 44 万元，县配套资金 103.5 万元。我县分稔村镇和大江镇两个项目。稔村镇项目建设 1.1 万亩，

总投资 1757.9 万元，其中省补助资金 1650 万元，市配套资金 32 万元，县配套资金 75.9 万元；大江镇项目建设 0.4 万亩，总投资 639.6 万元其中省补助资金 600 万元，市配套资金 12 万元，县配套资金 27.6 万元。该项目由县国土资源局牵头，新兴县土地开发中心实施。

专项资金支出情况：

目前项目资金已支付使用 1442.89 万元，完成资金总额的 60.18%，其中省级财政资金已使用 1334.91 万元，支出率 59.33%；市县财政资金已使用 107.98 万元，支出率 73.2%，项目专项全部用于高标准基本农田建设，资金使用规范、合理，无出现违纪违规现象。

专项资金完成绩效目标情况：

项目按计划任务完成高标准农田建设面积 1.5 万亩，完成率 100%，完成计划数的 100%，专项资金完成绩效目标优秀。

专项资金分用途使用绩效：

项目资金已支付前期工作经费 95.808 万元、工程监理费 12.166 万元、工程施工费 1334.91 万元。专项资金按用途使用绩效良好。

专项资金使用绩效存在的问题：

我县按照省财政厅《关于印发〈广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法〉的通知》（粤财农〔2012〕489

号)、《关于印发〈广东省高标准基本农田建设省级补助资金管理暂行办法〉的通知》(粤财农[2012]488号)、《关于印发〈广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程(暂行)〉的通知》(粤财农[2012]490号)等文件规定,全部资金专项用于高标准基本农田建设,严格按照财政专项资金的有关规定进行使用和管理,经有关部门审核按施工进度拨付给有关单位,专项资金使用绩效无存在问题。

改进意见:建议加快专项资金拨付进度。

九、名词解释(仅供参考)。

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、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。

七、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。

八、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。

九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十、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。