

城中区国土资源局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、不动产登记工作的方针政策和法律法规；拟订土地资源、矿产资源、不动产登记工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责集体土地确权登记发证工作；负责实施土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记。

(三) 承担节约集约利用土地资源的责任。负责耕地保护和基本农田保护；负责矿产资源开发利用的监督管理；负责地质环境保护和地质灾害调查与防治工作。

(四) 负责建设项目用地预审的初审及监管工作；负责临时用地审批；负责年度土地变更调查；负责土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作。

(五) 负责国有划拨用地租赁费收取；负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。

(六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 16 人，其中

行政编制 3 人，事业编制 13 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 10 人。

附表：城中区国土资源局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：城中区国土资源局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次	1	栏次	2		
一、财政拨款收入	1	382	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	347
	19		十九、住房保障支出	46	12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	388	本年支出合计	50	401
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	26	年末结转和结余	52	14
	26			53	
总计	27	415	总计	54	415

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区国土资源局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	388	382			6
208			社会保障和	23	23			

	就业支出							
20805	行政事业单位离退休	21	21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7					
20811	残疾人事业	1.3	1.3					
2081199	其他残疾人事业支出	1.3	1.3					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.7	0.7					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4					
210	医疗卫生和计划生育支出	18	18					
21011	行政事业单位医疗	18	18					
2101101	行政单位医疗	11	11					
2101103	公务员医疗补助	8	8					
220	国土地海洋气象等支出	335	335					6
22001	国土资源事务	335	335					6
2200101	行政运行	240	240					
2200102	一般行政管理事务	79	79					
2200105	土地资源调查	10	10					
2200111	地质灾害防治	7	7					6
221	住房保障支出	12	12					
22102	住房改革支出	12	12					
2210201	住房公积金	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门: 城中

区国资

源局

金额单位: 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
类	款	项	合计	401	293	108		
208		社会保障和就业支出	23	23				
20805		行政事业单位离退休	21	21				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20	20				
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	0.7	0.7				
20811		残疾人事业	13	13				
2081199		其他残疾人事业支出	13	13				
20827		财政对其他社会保险基金 的补助	0.7	0.7				
2082702		财政对工伤保险基金的补 助	0.3	0.3				
2082703		财政对生育保险基金的补 助	0.4	0.4				
210		医疗卫生和计划生育支出	18	18				
21011		行政事业单位医疗	18	18				
2101101		行政单位医疗	11	11				
2101103		公务员医疗补助	8	8				
220		国土海洋气象等支出	347	240	108			
22001		国土资源事务	347	240	108			
2200101		行政运行	240	240				
2200102		一般行政管理事务	79		79			
2200105		土地资源调查	10		10			
2200111		地质灾害防治	0.7		0.7			
2200199		其他国土资源事务支出	19		19			
221		住房保障支出	12					
22102		住房保障支出	12					
2210201		住房公积金	12					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区国土资源局

金额单位：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	382	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	23	23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18	18	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	347	347	
	19		十九、住房保障支出	46	12	12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	382	本年支出合计	49	401	401	
年初财政拨款结转和结余	23	27	年末财政拨款结转和结余	50	8		8
一般公共预算财政拨款	24	19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8		52			
	26			53			

总计	27	409	总计	54	409	401	8
----	----	-----	----	----	-----	-----	---

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城中

区国资

源局

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	401	293
		208	社会保障和就业支出	23	23
		20805	行政事业单位离退休	21	21
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7
		20811	残疾人事业	13	13
		2081199	其他残疾人事业支出	13	13
		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.7	0.7
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
		2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4
		210	医疗卫生和计划生育支出	183	183
		21011	行政事业单位医疗	183	183

2101101	行政单位医疗	11	11	
2101103	公务员医疗补助	8	8	
220	国土地质灾害防治等支出	347	240	108
22001	国土资源事务	347	240	108
2200101	行政运行	240	240	
2200102	一般行政管理事务	79		79
2200105	土地资源调查	10		10
2200111	地质灾害防治	0.7		0.7
2200199	其他国土地质灾害防治等支出	19		19
221	住房保障支出	12	12	
22102	住房改革支出	12	12	
2210201	住房公积金	12	12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区国土资源
局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206	302	商品和服务支出	24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	71	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	64	30211	差旅费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.6	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5	30216	培训费	3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	39	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.1	30231	公务用车运行维护费	4	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区国土资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数			“三公”经费决算数												会议费决算数	培训费决算数							
合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费						较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)				
	因公出国(境)小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)	公务接待费	较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	15	16	17	18	19	20	2 1	22	2 3	2 4
		5		4	1					3.9	450			3.9	450	0.09	70	0.09	70				

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区国土资源

局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
229		其他支出	75677					75677
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75677					75677
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75677					75677

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。

财政拨款支出情况表

部门：城中区国土资源局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	401	293	108
208		社会保障和就业支 出		23	23	
20805		行政事业单位离退 休		21	21	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		20	20	
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		0.7	0.7	
20811		残疾人事业		13	13	
2081199		其他残疾人事业支出		13	13	
20827		财政对其他社会保险 基金的补助		0.7	0.7	
2082702		财政对工伤保险基金 的补助		0.3	0.3	
2082703		财政对生育保险基金 的补助		0.4	0.4	
210		医疗卫生和计划生育 支出		18	18	
21011		行政事业单位医疗		18	18	
2101101		行政单位医疗		11	11	
2101103		公务员医疗补助		8	8	
220		国土海洋气象等支出		347	240	108
22001		国土资源事务		347	240	108
2200101		行政运行		240	240	
2200102		一般行政管理事务		79		79
2200105		土地资源调查		10		10
2200111		地质灾害防治		0.7		0.7
2200199		其他国土海洋气象等 支出		19		19
221		住房保障支出		12	12	
22102		住房改革支出		12	12	
2210201		住房公积金		12	12	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区国土资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	24
302	商品和服务支出	24
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.6
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.6
304	对企事业单位的补贴	

307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区国土资源

局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2	9.8	9.8	
工程	3	7.2		7.2
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分城中区国土资源局 2017 年度部门决算情况

说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 415 万元，与上年相比收入、支出总计减少 444 万元。主要原因是：1、2016 年拨入基本农田建设资金。2、2017 年消化了 2016 年结余资金。

（一）收入总计 388 万元，包括：

- 1、财政拨款收入 382 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 26 万元，增长 73%，主要原因是 2017 年人员增加及增资。
- 2、上级补助收入 0 万元。无上级补助收入。
- 3、事业收入 0 万元。无事业收入。
- 4、经营收入 0 万元。我经营收入。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入，本单位无其他收入。
- 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度

积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 26 万元，主要为单位上年结转本年使用的其他国土资源事务支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等资金。

（二）支出总计 401 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于国土资源局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 47 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年消化 2016 年结余资金。

2、国防（类）支出，我局无国防类支出。

3、公共安全（类）支出，我局无公共安全类支出。

4、教育（类）支出，我局无教育类支出。

5、科学技术（类）支出，我局无科学技术支出。

6、文化体育与传媒（类）支出，我局无文化体育与传媒支出。

7、社会保障和就业（类）支出 23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 10 万元，增长 77%，主要原因是 2017 年人员的增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 18 万元，主要用于

干部职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年人员的增加。

9、节能环保（类）支出，我局无节能环保类支出。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于小城镇基础设施建设及新增土地有偿使用及对应专项债务安排支出。与上年相比减少 427 万元，下降 100%，主要原因 2017 年消化了 2016 年结余资金。

11、国土地海洋气象等支出（类）支出 347 万元，主要用于主要用于国土资源事务方面的支出。包括行政管理、土地资源调查、地质灾害等方面的支出。与上年相比增加 49 万元，增长 16%，主要原因 2017 年人员增加。

12、住房保障（类）支出 12 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3 万元，增长 33%，主要原因是 2017 年人员增加及增资。

13、结余分配 0 万元。

14、年末结转和结余 14 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要单位本年度（或以前年度）预算安排的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等项目无法按原计划实施，需要需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金及其他资金结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 388 万元，其中：财政拨款收入 382 万元，占 98%；其他收入 6 万元，占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 409 万元，其中：基本支出 293 万元，占 72%；项目支出 107 万元，占 28%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 409 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 447 万元，减少 53%。主要是 2017 年消化 2016 年结余资金。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 382 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算支出增加 26 万元，增长 7.3%。主要是 2017 年人员增加及增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支 0*万元，占 0%；文化

体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18 万元，占 5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；国土地海洋气象等支出（类）支出 347 万元，占 91%；住房保障（类）支出 12 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 205 万元，支出决算为 401 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加及增资、2017 年购置固定资产。其中：

1、208 社会保障和就业支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加。

2、210 医疗卫生和计划生育支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加。

3、220 国土地海洋气象等支出。年初预算为 176 万元，支出决算为 347 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加及增资并购置固定。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 293 万元，其中：人员

经费 270 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，人次无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：国内公务接待支出 0.09 万元，接待 1 批次，接待 9 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3 万元，增长 288%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3 万元，增长 428%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 72%。主要原因是执法车辆维修费放入公务用车运行维护费、人员外

出培训减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 7 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 7 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 401 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 411 万元，下降 51%。主要原因是 2017 消化 2016 年结余资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育

(类)支出 18 万元, 占 4.5%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 国土海洋气象等支出(类)支出 347 万元, 占 87%; 住房保障(类)支出 12 万元, 占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 机关运行经费支出 24 万元, 比上年减少 33 万元, 下降 58%, 主要原因是人员外出差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度, 本部门政府采购支出总额 17 万元, 其中: 政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 7 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度, 区财政下达预算绩效项目 0 项, 完成 0 项, 具体情况如下:

1、城中区国土资源局。绩效目标: 无。预算资金安排及使用: 预算安排资金 0 万元, 实际支出 0 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 0%。资金使用规范合理。

(二) 项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日, 城中区国土资源局共有车辆 4 辆, 其中: 副部(省)级及以

上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、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，如投资收益、利息收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配

货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。