

安康市国土资源局机关 2017 年决算公开说明

一、部门主要职责

负责机关政务、事务工作。负责机关公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、创建、后勤服务、信访维稳、保卫和接待工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算；负责省、市财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、市级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；负责中心城市规划区土地征收财务核算和管理；负责局机关财务报账工作，对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理；承办市局安排的其他工作。

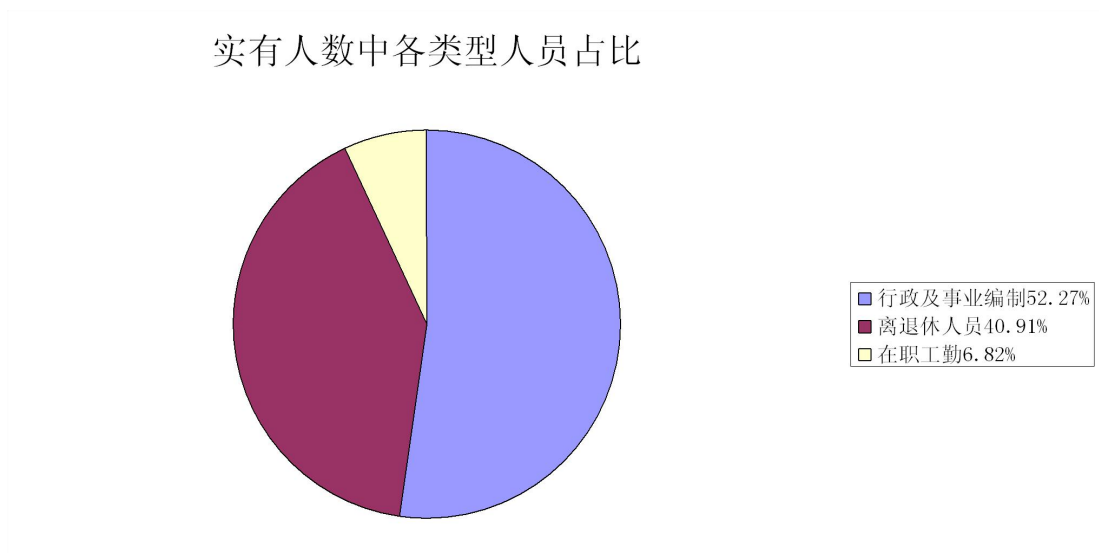
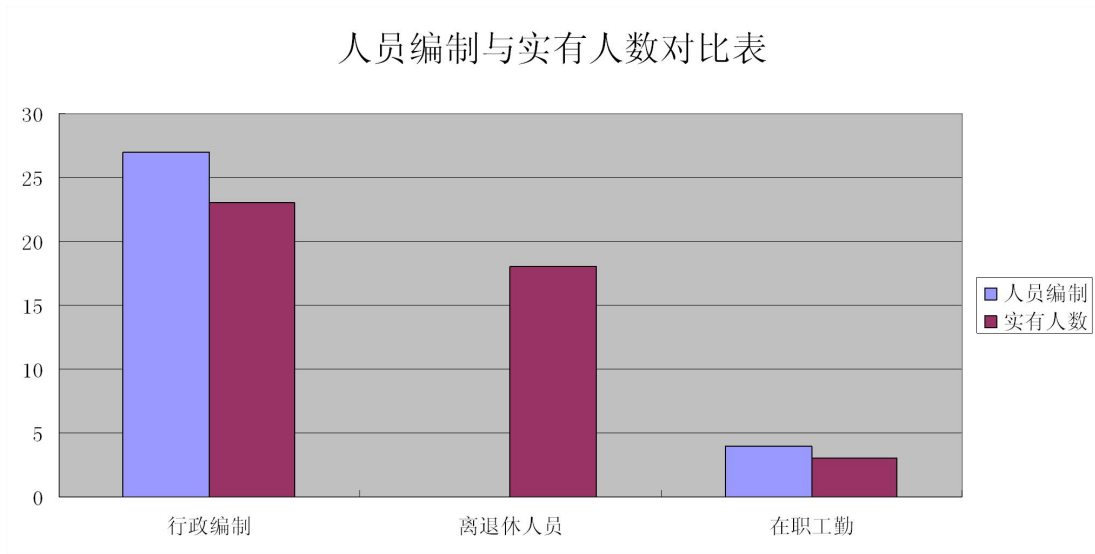
二、机构设置情况（部门基层预算单位构成及经费管理方式）

我局机关行政编制数 27 人，工勤编制 4 人。内设办公室、人事教育科（监察室）、法规科、规划地籍科、土地利用与

耕地保护科、矿产开发科、不动产登记管理科 7 个科室。

三、部门人员情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我局机关编制数 31 人，其中公务员 27 人，工勤岗位 4 人；实有在职人员 26 人，公务员 23 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 18 人。



四、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017 年决算收入总计 14268.24 万元，其中 2017 年当年收入 6018.87 万元，上年结转和结余 8249.37 万元。

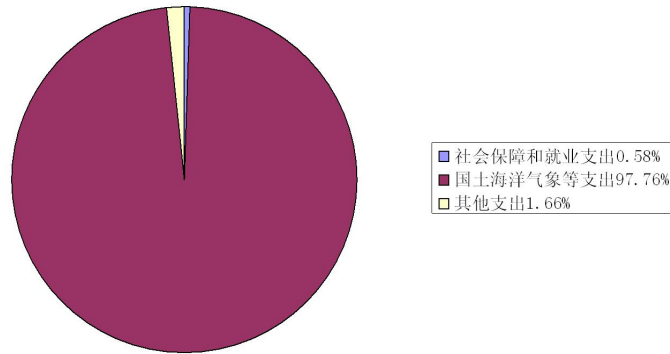
2017 年度决算支出总计为 9120.89 万元，按经济类分为：工资福利支出 489.65 万元；商品和服务支出 3970.08 万元；其他资本性支出 2497.23 万元；对个人和家庭补助支出 55.24 万元；基本建设支出 2108.69 万元。

与 2017 年度收支相比较，决算收入减少 6749.53 万元，决算支出减少 8804.08 万元，收入减少主要原因是在 2017 年预算安排上，因专项业务经费减少所致；支出减少的主要原因为单位严格执行财务制度，厉行节约，控支出。

2、本年度收入构成情况

2017 年当年决算收入 6018.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5868.77 万元，其他收入 150.10 万元。具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 34.58 万元，国土海洋气象等支出 5884.30 万元，其他支出 100 万元。

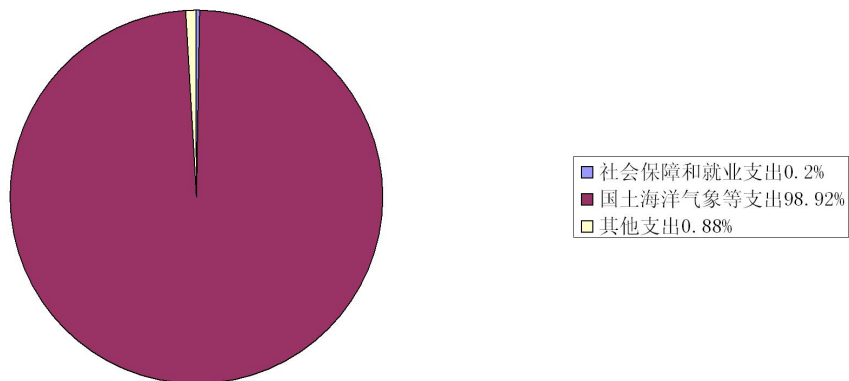
决算收入中按功能科目分类占比



3、本年度支出构成情况

2017年当年决算支出9120.89万元，其中：基本支出1063.93万元，项目支出8056.96万元。具体按功能科目分为：社会保障和就业支出18.27万元，国土海洋气象等支出9022.62万元，其他支出80万元。

决算支出中按功能科目分类占比



(二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度决算财政拨款收入总计11512.48万元，其中

当年财政拨款收入 5868.77 万元，年初财政拨款结转和结余 5643.71 万元。

2017 年决算支出总计为 11512.49 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 18.27 万元，国土海洋气象等支出 6271.86 万元，其他支出 80 万元。

2017 年末财政拨款结转和结余 5142.36 万元。

与 2017 年决算收支相比较，决算中财政拨款收入减少 3939.63 万元，决算支出增加 5763.23 万元，收入减少主要原因是在 2017 年预算安排上，因专项业务经费减少所致；支出增加的主要原因是市国土局新成立市移民（脱贫）搬迁博物馆位，新增 6 名人员，人员经费及公用经费有较大增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款决算支出 6370.13 万元，其中：基本支出 1055.15 万元，项目支出 5314.98 万元。具体按功能科目分为：社会保障和就业支出 18.27 万元，国土海洋气象等支出 6271.86 万元，其他支出 80 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1055.13 万元，其中：人员经费 544.89 万元，公用经费 510.26 万元。具体按功能科目分为：工资福利支出 489.65 万元，商品和服务支出 510.24 万元，对个人和家庭补助支出 55.24 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1100.23 万元，2017 年政府性基金财政决算收入 0 万元，决算基本支出 0 万元。年末结转和结余 1100.23 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支决算情况

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年局机关“三公”经费决算为 17.68 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费支出 4.36 万元，公务用车运行维护费支出 13.32 万元。“三公”经费总体较 2016 年决算数增加 10.68 万元，增幅 152.57%，“三公”经费增幅的主要原因是近两年中省市对本单位督查检查、调研的频次增多以及车辆老旧维修保养费的增加所致。

公务接待费：2017 年全年公务接待 356 人次，经费 4.36 万元。主要包括：承担省厅对我局项目考察、交流、调研、巡察接待费；承担 2017 年第四届汉江流域（安康）农业博览会市政府安排的对口接待任务发生的费用。

公务用车运行维护费：2017 年无新购置车辆情况，车辆运行维护费用支出 13.32 万元，局机关单位公务用车（长租车辆）共有 3 辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年全年培训费支出 1.57 万元。较 2016 年培训费增幅 0.97 万元,增幅的原因为为进一步提高干部素质,我单位加大了对业务人员培训力度所致。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年全年会议费支出 0.16 万元,较 2016 年会议费减少 0.14 万元,减少原因为预算压减会议次数所致。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 5868.77 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 本部门机关运行经费支出情况

我单位本年公共预算内机关运行经费支出 510.26 万元。与 2016 年决算比较,行政运行经费增加 326.36 万元。

增加的主要原因是行政人员人数增多,相应行政经费也有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年本单位政府采购支出总额 3261 万元为货物类支出。与 2016 年决算比较,政府采购经费增加 3225.5 万元,新增变化的主要因为为是预算中服务采购项目增加形成。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆（市车改办长租）3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆，无购置单价 50 万元以上的设备情况。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

安康市国土资源局

2018 年 9 月 10 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市国土资源局（市本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,868.77	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,868.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	18.27
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	150.10	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	9,022.62
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	80.00
本年收入合计	6,018.87	本年支出合计	9,120.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,249.37	年末结转和结余	5,147.36
收入总计	14,268.24	支出总计	14,268.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复02表
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							
合计		6,018.88	5,868.78					150.10
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
20808	抚恤	34.58	34.58					
2080801	死亡抚恤	34.58	34.58					
220	国土海洋气象等支出	5,884.30	5,734.20					150.10
22001	国土资源事务	5,884.30	5,734.20					150.10
2200101	行政运行	668.68	663.68					5.00
2200102	一般行政管理事务	2,939.10	2,794.00					145.10
2200111	地质灾害防治	236.52	236.52					
2200199	其他国土资源事务支出	2,040.00	2,040.00					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		9,120.89	1,063.93	8,056.96	
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27		
20808	抚恤	18.27	18.27		
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27		
220	国土海洋气象等支出	9,022.62	965.66	8,056.96	
22001	国土资源事务	9,022.62	965.66	8,056.96	
2200101	行政运行	965.66	965.66		
2200102	一般行政管理事务	6,021.75		6,021.75	
2200111	地质灾害防治	236.52		236.52	
2200199	其他国土资源事务支出	1,798.69		1,798.69	
229	其他支出	80.00	80.00		
22999	其他支出	80.00	80.00		
2299901	其他支出	80.00	80.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,868.77	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	6,271.86	6,271.86	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	80.00	80.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
		决算数			
本年收入合计	5,868.77	本年支出合计	6,370.13	6,370.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,643.71	年末财政拨款结转和结余	5,142.36	4,042.12	1,100.23
一般公共预算财政拨款	4,543.48				
政府性基金预算财政拨款	1,100.23				
收入总计	11,512.48	支出总计	11,512.49	10,412.25	1,100.23

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,370.13	1,055.15	544.89	510.26	5,314.98	
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27			
20808	抚恤	18.27	18.27	18.27			
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	18.27			
220	国土海洋气象等支出	6,271.86	956.88	526.62	430.26	5,314.98	
22001	国土资源事务	6,271.86	956.88	526.62	430.26	5,314.98	
2200101	行政运行	956.88	956.88	526.62	430.26		
2200102	一般行政管理事务	3,279.77				3,279.77	
2200111	地质灾害防治	236.52				236.52	
2200199	其他国土资源事务支出	1,798.69				1,798.69	
229	其他支出	80.00	80.00		80.00		
22999	其他支出	80.00	80.00		80.00		
2299901	其他支出	80.00	80.00		80.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,055.13	544.89	510.26	
301	工资福利支出	489.65	489.65		
30101	基本工资	143.28	143.28		
30101	基本工资	143.28	143.28		
30102	津贴补贴	85.64	85.64		
30102	津贴补贴	85.64	85.64		
30103	奖金	211.61	211.61		
30103	奖金	211.61	211.61		
30104	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
30104	其他社会保障缴费	3.16	3.16		
30107	绩效工资	8.99	8.99		
30107	绩效工资	8.99	8.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97		
302	商品和服务支出	510.24		510.26	
30201	办公费	59.21		59.21	
30201	办公费	59.21		59.21	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30205	水费	1.19		1.19	
30205	水费	1.19		1.19	
30206	电费	19.96		19.96	
30206	电费	19.96		19.96	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复06表
单位：万元

项目				
30207	邮电费	4.43		4.43
30207	邮电费	4.43		4.43
30209	物业管理费	3.12		3.12
30209	物业管理费	3.12		3.12
30211	差旅费	54.17		54.17
30211	差旅费	54.17		54.17
30213	维修（护）费	3.13		3.13
30213	维修（护）费	3.13		3.13
30214	租赁费	174.13		174.13
30214	租赁费	174.13		174.13
30215	会议费	0.16		0.16
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	1.57		1.57
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	4.36		4.36
30217	公务接待费	4.36		4.36
30227	委托业务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	8.53		8.53
30228	工会经费	8.53		8.53
30229	福利费	22.96		22.96
30229	福利费	22.96		22.96
30231	公务用车运行维护费	13.32		13.32
30231	公务用车运行维护费	13.32		13.32
30239	其他交通费用	23.55		23.55
30239	其他交通费用	23.55		23.55
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

批复06表
单位：万元

项目					
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95	
303	对个人和家庭的补助	55.24	55.24		
30304	抚恤金	18.27	18.27		
30304	抚恤金	18.27	18.27		
30305	生活补助	9.31	9.31		
30305	生活补助	9.31	9.31		
30306	救济费	1.04	1.04		
30306	救济费	1.04	1.04		
30307	医疗费	0.57	0.57		
30307	医疗费	0.57	0.57		
30311	住房公积金	26.05	26.05		
30311	住房公积金	26.05	26.05		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
17.68		4.36	13.32		13.32	0.16	1.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：安康市国土资源局（本级）

2017年

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	
合计		1,100.23					1,100.23
212	城乡社区支出	1,100.23					1,100.23
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	1,100.23					1,100.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.23					1,100.23

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