

安康市国土资源局江北分局 2017 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

保护国土资源，保障社会发展。耕地保护、建设项目用地初审<村民建房/镇村集体建设用地/临时用地/设施农用地>审批手续的初审上报国有建设用地使用权<划拨/出让>等初审上报土地使用权确权登记发证资料的初审上报土地权属争议调处。

二、2017 年度部门工作完成情况

我局主要业务活动是：（一）进一步强化了集体建设用地管理。对村民建房坚持集中会审和并联审批制度。今年共办理村民建房申请 396 宗；国有土地用途变更 1 宗；设施农用地 1 宗；临时用地 2 宗。（二）土地变更调查工作。完成辖区 74 个监测图斑及卫片执法数据填报工作，合格率达 100%。（三）完成西北督查局对设施农用地的督查工作。完善辖区 2014—2016 年设施农用地资料 29 件。顺利完成了西北督查局对设施农用地的督查工作。（四）切实做好信访工作。严格按照信访工作要求，按时到信访接待室值班接访，做到事事有回音、件件有答复。按照化解老矛盾、杜绝新问题的原则。今年我局共受理信访 6 件，办结信访案件 6 件，回复率达 100%；调处化解各类矛盾 12 起。（五）完成历史遗留业务档案整理归档和移交工作。分局成立时将原建江所

业务档案全部接收至分局。为进一步发挥地籍档案的服务效能，方便群众办事。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业参公编制 12 人；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

四、部门决算收支情况说明

上年结转结余 20.49 万元，其中，财政拨款结余 3.25 万元，其他收入资金结转结余 17.24 万元。

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 183.42 万元，较上年收入总计 150.88 万元增长 32.54 万元，增幅为 21.56%，主要是因为本年度人员经费的正常增长。

2、本年度支出共计 160.42 万元，较上年支出总计 149.05 万元增加 11.37 万元，增幅为 7.63%，主要是因为本年度人员经费的正常增长，增加了 2017 年度考核奖的预发。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入共计 134.03 万元，较去年财政拨款 141.28 万元减少 7.25 万元，减幅为 5.13%，主要是因为本年度退休人员增加。

其中：财政代发在职人员的工资补贴等 90.73 万元，拨入日常公用经费 43.30 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。市财政局拨款支出总计 137.28 万元。其中，基本工资支出 45.67 万元，津补贴支出 35.38 万元，办公费支出 10.83 万元，印

刷费支出 0.4 万元，电费支出 5.46 万元，其他交通费支出 15.46 万元，其他商品及服务费用支出 14.4 万元，住房公积金 9.68 万元。

本年结转资金 23 万元，为其他收入非项目资金结转。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本单位无三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本年度本单位机关运行费用支出 31.09 万元，比 2016 年度增加 5.42 万元，增幅为 17.43%，主要是因为本年度部门工作量的增加和扶贫力度的加大。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有通用设备电脑 10 台（套），总资产 3.9 万元。

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市国土资源局江北分局

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	否	
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	是	本单位没有政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：安康市国土资源局江北分局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	162.93	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	134.03	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	
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	28.90	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	160.42
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	162.93	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.49	年末结转和结余	23
收入总计	183.42	支出总计	183.42

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

02表

编制部门：安康市国土资源局江北分局

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		162.93	134.03					28.90

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

03表

单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		160.42	137.28	23.14			

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

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	134.03	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出		137.28	
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	134.03	本年支出合计		137.28	
年初财政拨款结转和结余	3.25	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	137.28	支出总计		137.28	

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）

05表

单位：万元

编制部门：

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	137.28	137.28	90.73	46.55		
220	国土海洋气象等支出	137.28	137.28	90.73	46.55		
22001	国土资源事务	137.28	137.28	90.73	46.55		
2200101	行政运行	90.73	90.73	90.73			
2200150	事业运行	46.55	46.55		46.55		

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）

06表

编制部门：

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		137.28	90.73	46.55	
301	工资福利支出	81.05	81.05		
30101	基本工资	45.67	45.67		
30102	津贴补贴	35.38	35.38		
302	商品和服务支出	46.55		46.55	
30201	办公费	10.83		10.83	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30206	电费	5.46		5.46	
30209	物业管理费	3.25		3.25	
30211	差旅费	4.93		4.93	
30216	培训费	0.80		0.80	
30226	劳务费	2.96		2.96	
30239	其他交通费用	15.46		15.46	
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46	
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68		
30311	住房公积金	9.68	9.68		

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

07表

编制部门：

单位：万元

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
0.80							0.80

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

08表

编制部门：

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	
合计							

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