

附件三：

2016 年度潮州市潮安区国土资源局
决算公开

目 录

2016 年潮州市潮安区国土资源局决算情况说明

一、部门职能

二、机构设置

三、预算执行情况分析

四、专业名词解释

五、部门决算表格

2016 年度潮州市潮安区国土资源局部门决算 情况说明

一、部门职能

贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘等政策法规，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护，合理利用规划、地质灾害防治保护，利用土地开发、整理、土地复垦和开发，组织土地定级、土地登记等工作，规范全区国土资源管理秩序，优化配置国土资源，确立规范国土资源权属管理等。

二、机构设置

潮州市潮安区国土资源局是政府行政单位，是纳入部门预算一级编制的单位。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮安区土地整理储备中心、不动产登记中心。设立：人秘股、政策法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用与测绘管理股、地籍管理股、地质矿产管理股、执法监察大队等 7 个内设机构；派出乡镇 16 个机构，主要负责乡镇管辖内土地保护利用，参与土地利用规划、地籍管理、权属纠纷调解等工作。

三、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 18788.95 万元，其中本年收入决算 18788.95 万元，比 2015 年决算数增加 14513.08 万元，原因是土地出让补偿。其中：财政拨款收入 18788.95 万元，比 2015 年预算数增加 14513.08 万元，原因是增

加不动产信息平台建设、地质灾害防治、土地出让补偿及征地拆迁补偿，依据安府【2016】253号文件退回特色产业园区地家款、安府【2016】214号文件拨付国有建设用地补偿等相关文件。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2. 2016 年年度总支出 18788.95 万元，其中本年支出决算 18788.95 万元，比 2015 年决算数增加 14513.08 万元，原因是增加土地出让补偿及征地拆迁补偿。具体情况：（1）社会保障和就业支出 23.74 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休和其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 10%，主要原因是退休人员增加；（2）医疗卫生与计划生育支出 39.15 万元，主要支出项目有行政单位医疗和综合医院，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 9 %。（3）城乡社区支出 14239.25 万元，主要用于国有土地使用权出让安排的支出，比上年决算书增加 11074 万元，增长 45%（4）国土海洋气象等支出 1231.66 万元，主要支出项目有行政运行、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质及矿产资源调查、事业运行、其他国土资源事务支出等，比上年决算数增加 227 万元，增长 20 %，原因是国土资源调查、地质灾害防治等项目增加。（4）住房保障支出 16.54 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 40 %，原因是公积金计算基数提高

（二）财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 18788.95 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入10674.8万元，比年初预算数增加9952万元，增长150%；主要用于国土资源规划调查、地质灾害防治、土地资源调查、地质矿产资源调查等；政府性基金预算财政拨款收入4917.3万元，比年初预算数增加4917.3万元，增长100%；主要原因是土地出让补偿及征地拆迁补偿，依据安府【2016】253号文件退回特色产业园区地家款、安府【2016】214号文件拨付国有建设用地补偿等相关文件。

2. 2016年财政拨款支出合计18788.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10674.8万元，比年初预算数增加9952万元，增长150%；主要原因是国土资源规划调查、地质灾害防治、土地资源调查、地质矿产资源调查等；政府性基金预算财政拨款支出4917.3万元，比年初预算数增加4917.3万元，增长100%；主要原因是是土地出让补偿及征地拆迁补偿，依据安府【2016】253号文件退回特色产业园区地家款、安府【2016】214号文件拨付国有建设用地补偿等相关文件。

分功能科目看，社会保障和就业支出行政单位离退休23.74万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休费。医疗卫生与计划生育支出医疗保障39.15万元，主要用于退休人员经费及人员日常卫生保障。城乡社区支出城乡社区公共设施5666.67万元，主要用于是土地出让补偿及征地拆迁补偿；其他城乡社区支出3655.28万元，主要用于是土地出让补偿及征地拆迁补偿。国土海洋气象等支出国土资源事务1197.86万元，

主要用于国土资源调查；测绘事务 33.80 万元，主要用于国土事务测绘经费。住房保障支出住房改革支出 22.58 万元，主要用于住房公积金。

（三）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 7.88 万元，比 2015 年决算数减少 7.92 万元，比 2016 年预算数减少 7.92 万元，原因是车辆运行减少，具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.92，比 2015 年决算数减少 5.88 万元，比 2016 年预算数减少 5.88 元，原因是车辆减少，主要：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 6.92 元，平均每辆 2.3 万元。

3. 公务接待批次 60 批，人数 10 人，公务接待费支出 0.96 万元，比 2015 年决算数减少 2.08 万元，比 2016 年预算数减少 2.08 万元，主要原因是业务减少。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 260 万元，自评覆盖率达到 100 %。

共组织对“不动产信息平台建设”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 260 万元。从评价情况来看，已达到预期质量标准，方便群众办事，简化办事程序，减少时间支出，简化流程，环保节能。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 不动产信息平台建设项目 及项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，不动产信息平台建设项目 项目自评得分为 10 分。已达到预期质量标准。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随 XX 年度区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报区人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

四、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去)

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. **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。

4. **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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

13. 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。

五、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要

在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。

附件4:

潮州市潮安区国土资源局

收入支出决算总表

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
项 次		1	项 次		2
一、财政拨款收入	1	18788.95	一、一般公共服务支出	33	
其中:政府性基金预算财政拨款	2	8114.10	二、外交支出	34	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	35	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	36	
四、经营收入	5		五、教育支出	37	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	38	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	39.15
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	14239.25
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	1231.66
	19		十九、住房保障支出	51	22.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、其他支出	53	
	22		二十二、债务还本支出	54	
	23		二十三、债务付息支出	55	
	24			56	
本年收入合计	25	18788.95	本年支出合计	57	15556.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	58	
年初结转和结余	27		其中:提取职工福利基金	59	
其中:项目支出结转和结余	28		转入事业基金	60	
	29		年末结转和结余	61	3232.56
	30		其中:项目支出结转和结余	62	3196.80
	31			63	
总计	32	18788.95	总计	64	18788.95

收入决算表

部门：潮州市潮安区国土资源局

公开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	18778.95	18778.95					
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50					
20805	行政事业单位离退休	23.74	23.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.74	23.74					
20899	其他社会保障和就业支出	35.76	35.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.76	35.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.15	39.15					
21005	医疗保障	39.15	39.15					
2100501	行政单位医疗	39.15	39.15					
212	城乡社区支出	17436.05	17436.05					
21203	城乡社区公共设施	5666.67	5666.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5666.67	5666.67					
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	4917.30	4917.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4917.30	4917.30					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3196.80	3196.80					
2121203	土地整理支出	3196.80	3196.80					
21299	其他城乡社区支出	3655.28	3655.28					



2129999	其他城乡社区支出	3655.28	3655.28						
220	国土海洋气象等支出	1231.66	1231.66						
22001	国土资源事务	1197.86	1197.86						
2200101	行政运行	349.72	349.72						
2200104	国土资源规划及管理	72.00	72.00						
2200105	土地资源调查	20.00	20.00						
2200111	地质灾害防治	40.00	40.00						
2200113	地质及矿产资源调查	5.50	5.50						
2200150	事业运行	94.00	94.00						
2200199	其他国土资源事务支出	616.65	616.65						
22003	测绘事务	33.80	33.80						
2200304	基础测绘	33.80	33.80						
221	住房保障支出	22.58	22.58						
22102	住房改革支出	22.58	22.58						
2210201	住房公积金	22.58	22.58						

支出决算表

部门：潮州市潮安区国土资源局

公开03表
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						
	合计	15556.39	529.19	15027.20			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74				
20805	行政事业单位离退休	23.74	23.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.74	23.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.15	39.15				
21005	医疗保障	39.15	39.15				
2100501	行政单位医疗	39.15	39.15				
212	城乡社区支出	14239.25		14239.25			
21203	城乡社区公共设施	5666.67		5666.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5666.67		5666.67			
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	4917.30		4917.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4917.30		4917.30			
21299	其他城乡社区支出	3655.28		3655.28			
2129999	其他城乡社区支出	3655.28		3655.28			
220	国土海洋气象等支出	1231.66	443.72	787.95			
22001	国土资源事务	1197.86	443.72	754.15			
2200101	行政运行	349.72	349.72				



2200101	国土资源规划及管理	72.00		72.00				
2200102	土地资源调查	20.00		20.00				
2200111	地质灾害防治	40.00		40.00				
2200112	地质及矿产资源调查	5.50		5.50				
2200150	事业运行	94.00	94.00					
2200199	其他国土资源事务支出	616.65		616.65				
22003	测绘事务	33.80		33.80				
2200304	基础测绘	33.80		33.80				
221	住房保障支出	22.58	22.58					
22102	住房改革支出	22.58	22.58					
2210201	住房公积金	22.58	22.58					

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区国土资源局

公开01表
金额单位：万元

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出			
					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	10674.85	一、一般公共服务支出	31				
	2	8114.10	二、外交支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.74	23.74		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	39.15	39.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	14239.25	9321.95	4917.30	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1231.66	1231.66		
	19		十九、住房保障支出	49	22.58	22.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、其他支出	51				
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
	24			54				
本年收入合计	25	18,788.95	本年支出合计	55	15566.39	10639.09	4917.30	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	56	3232.56	35.76	3196.80	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
	29			59				
合计	30	18788.95	合计	60	18788.95	10674.85	8114.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表



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	7	8	9
	合计	10639.09	529.19	10109.90
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	
20805	行政事业单位离退休	23.74	23.74	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.74	23.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.15	39.15	
21005	医疗保障	39.15	39.15	
2100501	行政单位医疗	39.15	39.15	
212	城乡社区支出	9321.95	0.00	9321.95
21203	城乡社区公共设施	5666.67	0.00	5666.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5666.67	0.00	5666.67
21299	其他城乡社区支出	3655.28	0.00	3655.28
2129999	其他城乡社区支出	3655.28	0.00	3655.28
220	国土海洋气象等支出	1231.66	443.72	787.95
22001	国土资源事务	1197.86	443.72	754.15
2200101	行政运行	349.72	349.72	
2200104	国土资源规划及管理	72.00		72.00
2200105	土地资源调查	20.00		20.00
2200111	地质灾害防治	40.00		40.00
2200113	地质及矿产资源调查	5.50		5.50
2200150	事业运行	94.00	94.00	
2200199	其他国土资源事务支出	616.65		616.65
22003	测绘事务	33.80		33.80
2200304	基础测绘	33.80		33.80
221	住房保障支出	22.58	22.58	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	
2210201	住房公积金	22.58	22.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州市潮安区国土资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	1	2	3
301	工资福利支出	529.19	302.17	133.02
30101	基本工资	236.70	236.70	
30102	津贴补贴	76.06	76.0611	
30103	奖金	95.87	95.873	
30106	伙食补助费	21.46	21.46	
30106	机关事业单	4.15	4.1336	
30104	商品和服务	39.15	39.1543	
302	商品和服务	102.40		102.399585
30201	办公费	12.88		12.876
30202	印刷费	2.06		2.0618
30203	咨询费	3.07		3.07
30204	手续费	0.80		0.8003
30205	水费	0.93		0.9294
30206	电费	15.04		15.035985
30207	邮电费	3.89		3.8896
30209	物业管理费	0.10		0.099
30211	取暖费	7.09		7.0949
30213	维修费	6.90		6.9044
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	1.97		1.9722
30217	公务用车费	0.96		0.9592
30226	劳务费	18.58		18.5841
30227	委托业务费	4.62		4.6155
30231	公务用车运	6.92		6.9133
30231	其他交通费	10.14		10.14
30239	其他商品和	6.29		6.2919
30299	服务支出	65.47	65.4705	
303	对个人和家	23.74	23.74	
30302	退休费	1.20	1.1973	
30304	抚恤金	1.41	1.408	
30305	生活补助	16.25	16.2472	
30309	奖励金	22.58	22.578	
30311	住房公积金	0.30	0.3	
30399	其他对个人			
310	其他资本性	30.62		30.616
31002	办公设备购	30.62		30.616
304	对企事业单位	94.08		94
30402	国有资本金	94.08		94

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区国土资源局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数					2016年度决算数						
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
7.88				6.92	0.96		7.88	6.92		6.92	0.96

注：2016年度预算数为“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

部门：潮州市潮安区国土资源局

公开08表
单位：万元

功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,114.10	4,917.30		4,917.30	3,196.80

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。