

附件 1:

2017 年度

白城市国土资源局部门决算

2018 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展战略和规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的意见和建议；参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济措施并组织实施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究起草管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规范性文件；制定土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法并组织实施；指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全市矿产资源、地

质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；参与指导县乡级土地利用总体规划、县级矿产资源规划；参与报请国家或省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任。贯彻执行全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国家和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定全市地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；研究拟订并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、

标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录、划拨用地目录；承担报省政府审批改制企业的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责市内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责地质勘查行为和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查；管理市级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染；承担城市地

质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。制定并组织实施重大地质灾害突发事件应急预案、指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十三）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度；参与管理国家和省市出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

（十四）推进国土资源科技进步。组织制定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划和计划；负责国土资源科技项目的审查和推荐工作；开展土地和矿产资源保护和管理方面的对外合作与交流；组织和实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市国土资源局内设 12 个机构，分别为办公室、土地利用管理科、地籍管理科、规划和耕地保护科、矿产资源管理科、法规监察科、人事科、信访办、行

政审批办公室、党委办公室、财务审计科、总规划师室。

纳入白城市国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市国土资源局本级；
2. 白城市国土资源监察支队；
3. 白城市国土资源信息中心；
4. 白城市国土资源局洮北分局。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
收入				支出	
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
1			2		
一、财政拨款收入	1	4,587.49	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	168.81	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	147.28
	8		八、城乡社区支出	21	376.05
	9		九、农林水支出		691.00
	10		十、国土海洋气象支出		6548.82
	11		十二、其他支出		224.09
本年收入合计	12	4,756.29	本年支出合计	22	7987.24
用事业基金弥补收支差额	13	56.84	结余分配	23	
年初结转和结余	14	5,624.97	年末结转和结余	24	2450.86
其中：项目支出结转和结余	15	3,790.04	其中：项目支出结转和结余	25	871.49
总计	16	10438.10	总计	26	10438.10
	0				

公开01表
单位：万元

部门：白城市国土资源局

收入决算表

公开02表

部门：白城市国土资源局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4756.29	4587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	168.81
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.66	1.66	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	449.39	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	449.39	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,993.96	3,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80
22001	国土资源事务	3,993.96	3,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80
2200101	行政运行	787.28	787.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	538.00	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80
229	其他支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
22999	其他支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2299901	其他支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00

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：白城市国土资源局

单位：万元

功能分类科目	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7,987.24	2,074.10	1206.44	867.66	5,913.15			
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	147.28		0.00			
20805	行政事业单位离退休	145.92	145.92	145.92		0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	133.99		0.00			
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93		0.00			
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		0.00			
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36		0.00			
212	城乡社区支出	376.05	26.05	26.05		350.00			
21201	城乡社区管理事务	1.66	1.66	1.66		0.00			
2120101	行政运行	1.66	1.66	1.66		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	374.39	24.39	24.39		350.00			
2120806	土地出让业务支出	374.39	24.39	24.39		350.00			
213	农林水支出	691.00				691.00			
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	691.00				691.00			
2136001	开发新菜地工程	691.00				691.00			
220	国土海洋气象等支出	6,548.82	1,882.22	1033.11	849.12	4,666.60			
22001	国土资源事务	6,548.82	1,882.22	995.48	849.12	4,666.60			
2200101	行政运行	853.78	853.78	821.41	32.37	0.00			
2200106	土地资源利用与保护	150.00				150.00			
2200110	国土整治	4,436.28				4,436.28			
2200150	事业运行	174.07	174.07	174.07		0.00			
2200199	其他国土资源事务支出	934.69	854.37	37.63	816.75	80.32			
229	其他支出	224.09	18.54		18.54	205.55			
22999	其他支出	224.09	18.54		18.54	205.55			
2299901	其他支出	224.09	18.54		18.54	205.55			
2299901	其他支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市国土资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	合 计 2	一般公共 3	政府性 4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,138.10	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.39	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	147.28	147.28	
	8		十八、国土海洋气象等支出	45	6,466.93	6,466.93	
			十一、城乡社区支出	23	376.05	1.66	374.39
			十二、农林水支出	24	691.00	0.00	691.00
本年收入合计	9	4,587.49	本年支出合计	25	7,681.26	6,615.87	1,065.39
年初财政拨款结转和结余	10	4,713.98	年末财政拨款结转和结余	26	1,620.21	1,545.21	75.00
一般公共预算财政拨款	11	4,022.98		27			
政府性基金预算财政拨款	12	691.00		28			
	13						
总计	14	9,301.47	总计		9,301.47	8,161.08	1,140.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市国土资源局

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		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		6,615.87	1,949.27	1,182.05	767.23	4,666.60
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28	147.28		0.00
20805	行政事业单位离退休	145.92	145.92	145.92		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.99	133.99	133.99		0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93		0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36		0.00
212	城乡社区支出	1.66	1.66	1.66		0.00
21201	城乡社区管理事务	1.66	1.66	1.66		0.00
2120101	行政运行	1.66	1.66	1.66		0.00
213	农林水支出	0.00	0.00			0.00
21301	农业	0.00	0.00			0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00			0.00
220	国土海洋气象等支出	6,466.93	1,800.33	1,033.11	767.23	4,666.60
22001	国土资源事务	6,466.93	1,800.33	1,033.11	767.23	4,666.60
2200101	行政运行	853.78	853.78	821.41	32.37	0.00
2200106	土地资源利用与保护	150.00	0.00		0.00	150.00
2200109	国土资源调查	0.00	0.00		0.00	0.00
2200110	国土整治	4,436.28	0.00		0.00	4,436.28
2200150	事业运行	174.07	174.07	174.07		0.00
2200199	其他国土资源事务支出	852.80	772.48	37.63	734.86	80.32

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：白城市国土资源局

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	899.61	302	商品和服务支出	428.10	310	其他资本性支出	4.12
30101	基本工资	416.76	30201	办公费	12.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376.01	30202	印刷费	4.34	31002	办公设备购置	4.12
30103	奖金	16.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.25	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	18.67	30206	电费	7.36	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	0.00	30207	邮电费	5.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	15.09	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.44	30211	差旅费	37.59	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	145.92	30213	维修(护)费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.36	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.90	30216	培训费	1.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	1.64	304	对企事业单位的补贴	335.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.96	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	335.00
30309	奖励金	37.37	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	8.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	92.64	30227	委托业务费	261.34	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	25.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用	1.52			
			30299	其他商品和服务支出	23.83			
	人员经费合计	1,182.05		公用经费合计				767.23

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

部门：白城市国土资源局

单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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
#####		34.00		34.00	3.00		27.61	25.97		25.97	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：白城市国土资源局

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	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计		691.00	449.39	1,065.39	24.39	24.39	1,041.00	75.00	
212		0.00	449.39	374.39	24.39	24.39	350.00	75.00	
21208		0.00	449.39	374.39	24.39	24.39	350.00	75.00	
2120806		0.00	449.39	374.39	24.39	24.39	350.00	75.00	
213		691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	691.00	0.00	
21360		691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	691.00	0.00	
2136001		691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	691.00	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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计各 4756.29 万元、7987.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1976.56 万元、增加 4471.32 万元，降低 29.4 %、增长 127.2 %。主要原因：收入减少的原因是其他收入和项目减少，支出增加的原因是 2016 年年末拨入的项目款在 2017 年度支出，对所属事业单位补贴增加，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4756.29 万元，其中：财政拨款收入 4587.49 万元，占 96.5 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.81 万元，占 3.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7987.24 万元，其中：基本支出 2074.1 万元，占 26%；项目支出 5913.15 万元，占 74 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费

1206.44 万元，占 58.2%；公用经费 898.96 万元，占 41.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 4587.49 万元、7681.26 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 818.2、增加 5007.04 万元，降低 15.1%、增加 187.2 %。主要原因是 2016 年年末拨入的项目款在 2017 年度支出，对所属事业单位补贴增加，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 7681.26 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 5007.04 万元，增长 187.2 %。主要原因：支出增加的原因是 2016 年年末拨入的项目款在 2017 年度支出，对所属事业单位补贴增加，人员增加，经费增加

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 7681.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障支出（类）支出 147.28 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 376.05 万元，占 4.8 %；农林水（类）支出 691 万元，占 9.0%；国土海洋气象（类）支出 6466.93 万元，占 84.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3228.8 万元，支出

决算为 7681.26 万元，完成年初预算的 237.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业支出（按年初预算为 201.3 万元，支出决算为 147.28 万元，完成年初预算的 73.2 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 国土海洋气象支出年初预算为 2918 万元，支出决算为 6548.82 万元，完成年初预算的 224.4%。决算数大于预算数的主要原因是职工的医疗保险和住房保障支出包含在科目国土海洋气象支出里面，部分项目款是 2016 年年末拨入我本部门，2017 年度在此科目支出。

4. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 376.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度拨入本部门，此项目款未在年初预算中。

3. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 691 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年年末拨入本部门，此项目款未在年初预算中。

4. 其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 224.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项未在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1949.27 万元，其中：人员经费 1182.05 万元，主要包括：基本工资 416.76 万元、津贴补贴 376.01 万元、奖金 16.77 万元、其他社会保障缴费 53.25 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 18.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 18.14 万元、离休费 0 万元、退休费 145.92 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 1.36 万元、生活补助 1.90 万元、救济费 0.25 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 37.37 万元、生产补贴 0 万元、住房公积金 92.64 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3 万元（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 767.23 万元，主要包括：办公费 12.49 万元、印刷费 4.34 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.26 万元、水费 0.09 万元、电费 7.36 万元、邮电费 5.01 万元、取暖费 15.09 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 37.59 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.98 万元、租赁费 2.33 万元、会议费 0 万元、培训费 1.70 万元、公务接待费 1.64 万元、专用材料费 2.96 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 8.26 万元、委托业务费 261.34 万元、工会经费 13.93 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 25.97 万

元、其他交通费用 0.41 万元、税金及附加费用 1.52 万元、其他商品和服务支出 23.83 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 4.12 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元、对事业单位补贴 335 万元。。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 37 万元，支出决算为 27.61 万元，完成预算的 74.61 %。决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格执行相关规定，加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 25.97 万元，占 94.1 %；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 5.9 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.97 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 25.97 万元，主要用于公车维修费、燃油费、保险费、通行费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 4.57 万元，下降 15.0%。主要原因：2017 年度公车制度改革，部分车辆上缴机关事务管理局。

3. 公务接待费支出 1.64 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.64 万元。主要用于接待各项业务来访的相关部门人员。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.19 万元，下降 10.4%。主要是项规定以来，严格执行相关规定，做到厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 691 万元；本年收入 449.39 万元；本年支出 1065.39 万元，年末结转和结余 75 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 374.39 万元，主要用于土地出让业务支出人员经费和项目支出。完成年初预算的 0 %。

2. 农林水支出政府性基金财政拨款支出为 691 万元，主要用于开发新菜地工程款。完成年初预算的 0 %。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

本部门未进行预算绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 745.82 万元，比 2016 年增加 153.54 万元，增长（下降）25.9 %，主要是白城市国土资源监察支队单位性质由财政拨款的事业单位变为参公单位，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 533.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 523.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市国土资源局共有车辆 9

辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 2 辆，其他用车主要是盘亏，等待上级单位审批；单价 50 万元以上通用设备 1 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。