

2017 年度

四平市国土资源局部门决算

2018 年 10 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

贯彻执行国家土地、矿产自然资源管理的法律法规及技术标准；研究拟定有关配套政策并组织实施；负责制定全市深化国土资源管理体制和国土资源使用制度改革方案；负责有关行政复议和应诉工作。

监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；负责全市土地、矿产执法监察工作，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益；协调矿产资源的调查评价工作，承办并组织调查处理重大权属纠纷，查处重大违法案件。

组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；指导、审核县（市）及“十强镇”土地利用总体规划；负责全市除“十强镇”外各乡（镇）土地利用总体规划的审核、审批；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

统一管理全市国土资源的城乡地籍、地政及调查、统计、定级、登记、发证工作；执行土地定级、估价标准及全市土地调查计划；建立健全全国土地资源统计制度和国土资源动态信息监测体系，实施地籍管理技术规程；负责国土资源信息系统建设；会同有关部门进行土地估价；协调指导全市地籍测绘工作。

负责辖区内耕地的保护工作，划定和保护基本农田；配合省厅对占用农用地的建设项目进行预审，负责农用地转用的初审和报批工作；组织辖区内土地开发与土地整理工作。

配合省厅做好全市土地征用工作；负责全市国有土地划拨、出让、租赁、作价入股等工作；对划拨方式取得的国有土地使用权的转让、出租、抵押补办出让手续；处置转制企业土地资产，帮助企业增资减债；会同市政府有关部门组织国有土地使用权收购储备和招标投标工作。

贯彻执行有关土地市场管理的法规和规章，管理和规范土地市场；负责对有偿取得土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督检查；对国有土地使用权作价出资、入股和租赁等实施资产管理；协助财税部门做好土地税费的征收工作。

负责矿产资源采矿权的审批发证和省级采矿权申请发证的初审及探矿权的初审；负责地质勘查行业的管理。进行地质勘查的区块复核、施工监督、成果的验收核准；负责全市各类矿山的探矿权、采矿权转让的初审并具体承担小型非金属矿产和乙类矿产的采矿权转让的审查；负责矿产资源的储量管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的征收、使用。

负责组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；综合管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地热水的过量开采与污染，保护地质环境；审查申报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

组织开展土地和矿产品资源的对外合作与交流；负责全市国土资源科学技术和宣传教育工作，组织、指导国土资源管理干部培训；协调、指导全市国土资源的交流与合作；指导全市国土资源系统的队伍建设。

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，四平市国土资源局内设 14 个机构，分别为：

1. 办公室、2. 法规监察科、3. 行政审批办公室、4. 调控和监测科、5. 规划科、6. 财务科、7. 土地开发整理科、8. 地籍管理科、9. 土地利用管理科、10. 矿产开发管理科（安全生产监督管理科）、11. 矿产资源储量科、12. 科技宣教科、13. 耕地保护科、14. 机关党委（人事科）

纳入四平市国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市国土资源局本级
2. 四平市国土资源局铁西分局
3. 四平市国土资源局铁东分局
4. 四平市国土资源监察支队
5. 四平市土地勘测规划队
6. 四平市土地收购储备交易中心（四平市矿业权交易中心）
7. 四平红嘴经济技术开发区土地管理中心
8. 四平经济开发区土地管理中心
9. 四平市征地事务中心
10. 四平市不动产登记中心
11. 四平山门中生代火山保护区管理局

2017 年实有人员 223 人，其中：在职人员 165 人，离退休人员 58 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市国土资源局(汇总)			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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	78263.2	一、一般公共服务支出	14	114
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	226.86
三、事业收入	3	254.98	九、医疗卫生与计划生育支出	16	37.44
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	73572.97
五、附属单位上缴收入	5		十四、资源勘探信息等支出	18	5
六、其他收入	6	11.53	十八、国土海洋气象等支出	19	4086.57
			十九、住房保障支出	20	101.38
	7				
	8			21	
本年收入合计	9	78529.71	本年支出合计	22	78144.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	37.79
年初结转和结余	11	2492.78	年末结转和结余	24	2840.48
	12			25	
总计	13	81022.49	总计	26	81022.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市国土资源局(汇总)

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
	合计	78428.33	78161.82		254.98			11.44
201	一般公共服务支出	114	114					
20106	财政事务	114	114					
2010699	其他财政事务支出	114	114					
208	社会保障和就业支出	224.43	224.43					
20805	行政事业单位离退休	224.43	224.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.7	133.7					
2080502	事业单位离退休	90.73	90.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.5	37.5					
21011	行政事业单位医疗★	37.5	37.5					
2101101	行政单位医疗★	9.6	9.6					
2101102	事业单位医疗★	27.9	27.9					
212	城乡社区支出	73924.97	73924.88					
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	73540.5	73540.5					
2120801	征地和拆迁补偿支出	73540.5	73540.5					
21299	其他城乡社区支出	384.47	384.38					
2129999	其他城乡社区支出	384.47	384.38					
215	资源勘探信息等支出	5	5					
21506	安全生产监管	5	5					
2150699	其他安全生产监管支出	5	5					
220	国土海洋气象等支出	4122.43	3856.01		254.98			11.44
22001	国土资源事务	4122.43	3856.01		254.98			11.44
2200101	行政运行	264.19	264.19					
2200105	土地资源调查	347.22	347.22					
2200106	土地资源利用与保护	10.3	10.3					
2200111	地质灾害防治	25	25					
2200112	土地资源储备支出	2350	2350					
2200150	事业运行	1045.67	790.04		254.98			0.65
2200199	其他国土资源事务支出	80.05	69.26					10.79

三、支出决算表

支出决算表								
部门：四平市国土资源局(汇总)						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	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2			3	4	5	6
合计	78144.22	2084.48	1796.6	287.88	76059.74			
201	一般公共服务支出	114	114	103.22	10.78			
20106	财政事务	114	114	103.22	10.78			
2010699	其他财政事务支出	114	114	103.22	10.78			
208	社会保障和就业支出	226.86	226.86	226.86				
20805	行政事业单位离退休	226.86	226.86	226.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.7	133.7	133.7				
2080502	事业单位离退休	93.16	93.16	93.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗★	37.44	37.44	37.44				
2101101	行政单位医疗★	9.6	9.6	9.6				
2101102	事业单位医疗★	27.84	27.84	27.84				
212	城乡社区支出	73572.97	322.51	288.29	34.22	73250.46		
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	73188.5	16		16	73172.5		
2120801	征地和拆迁补偿支出	73172.5				73172.5		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16	16		16			
21299	其他城乡社区支出	384.47	306.51	288.29	18.22	77.96		
2129999	其他城乡社区支出	384.47	306.51	288.29	18.22	77.96		
215	资源勘探信息等支出	5	5		5			
21506	安全生产监管	5	5		5			
2150699	其他安全生产监管支出	5	5		5			
220	国土海洋气象等支出	4086.57	1277.29	1039.41	237.88	2809.28		
22001	国土资源事务	4086.57	1277.29	1039.41	237.88	2809.28		
2200101	行政运行	264.11	264.11	207.04	57.07			
2200105	土地资源调查	257.72				257.72		
2200106	土地资源利用与保护	108.5	11.2		11.2	97.3		
2200111	地质灾害防治	25				25		
2200112	土地资源储备支出	2350				2350		
2200114	地质矿产资源利用与保护	14.79	14.79		14.79			
2200150	事业运行	984.27	984.27	831.87	152.4			
2200199	其他国土资源事务支出	82.18	2.92	0.5	2.42	79.26		
221	住房保障支出	101.38	101.38	101.38				
22102	住房改革支出	101.38	101.38	101.38				
2210201	住房公积金	101.38	101.38	101.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市国土资源局(汇总)

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	4722.7	一、一般公共服务支出	15	114	114	
二、政府性基金预算财政拨款	2	73540.5	八、社会保障和就业支出	16	226.86	226.86	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	37.44	37.44	
	4		十一、城乡社区支出	18	73572.88	384.38	73188.5
	5		十四、资源勘探信息等支出	19	5	5	
	6		十八、国土海洋气象等支出	20	3857.95	3857.95	
	7		十九、住房保障支出	21	101.38	101.38	
	8			22			
本年收入合计	9	78263.2	本年支出合计	23	77915.51	4727.01	73188.5
年初财政拨款结转和结余	10	2492.78	年末结转和结余	24	2840.47	520.47	2320
一般公共预算财政拨款	11	524.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1968		26			
	13			27			
总计	14	80755.98	总计	28	80755.98	5247.48	75508.5

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市国土资源局（汇总）

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		4727.01	1849.76	1617.68	232.08	2877.25
201	一般公共服务支出	114	114	103.22	10.78	
20106	财政事务	114	114	103.22	10.78	
2010699	其他财政事务支出	114	114	103.22	10.78	
208	社会保障和就业支出	226.86	226.86	226.86		
20805	行政事业单位离退休	226.86	226.86	226.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.7	133.7	133.7		
2080502	事业单位离退休	93.16	93.16	93.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44	37.44		
21011	行政事业单位医疗★	37.44	37.44	37.44		
2101101	行政单位医疗★	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗★	27.84	27.84	27.84		
212	城乡社区支出	384.38	306.42	288.2	18.22	77.96
21299	其他城乡社区支出	384.38	306.42	288.2	18.22	77.96
2129999	其他城乡社区支出	384.38	306.42	288.2	18.22	77.96
215	资源勘探信息等支出	5	5		5	
21506	安全生产监管	5	5		5	
2150699	其他安全生产监管支出	5	5		5	
220	国土海洋气象等支出	3857.95	1058.66	860.58	198.08	2799.29
22001	国土资源事务	3857.95	1058.66	860.58	198.08	2799.29
2200101	行政运行	264.11	264.11	207.04	57.07	
2200105	土地资源调查	257.72				257.72
2200106	土地资源利用与保护	108.5	11.2		11.2	97.3
2200111	地质灾害防治	25				25
2200112	土地资源储备支出	2350				2350
2200114	地质矿产资源利用与保护	14.79	14.79		14.79	
2200150	事业运行	766.44	766.44	653.55	112.89	
2200199	其他国土资源事务支出	71.39	2.12		2.12	69.27
221	住房保障支出	101.38	101.38	101.38		
22102	住房改革支出	101.38	101.38	101.38		
2210201	住房公积金	101.38	101.38	101.38		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市国土资源局(汇总)

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	1142.77	302	商品和服务支出	227.53	310	其他资本性支出	4.55
30101	基本工资	553.1	30201	办公费	22.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	396	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	4.55
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	5	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	65.7	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	38.74	30205	水费	3.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15	30206	电费	10.71	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	43.7	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	474.91	30211	差旅费	36.74	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	234.15	30213	维修(护)费	2.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.15	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	22.47	30215	会议费	0.35	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58	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	71.09	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	51.32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	122.57	30227	委托业务费	8.18	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.8	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	23.02	30231	公务用车运行维护费	2.6	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.34			
人员经费合计		1,617.68	公用经费合计					232.08

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市国土资源局(汇总)

单位：万元

2017年度预算数						2017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
4.6		2.6		2.6	2	3.26		2.6		2.6	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市国土资源局（汇总）

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		1968	73540.5	73188.5	16		16	73172.5	2320
212	城乡社区支出	1968	73540.5	73188.5	16		16	73172.5	2320
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	1968	73540.5	73188.5	16		16	73172.5	2320
2120801	征地和拆迁补偿支出	1952	73540.5	73172.5				73172.5	2320
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16	0	16	16		16		

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 年度收入、支出总计 81,022.49 万元。与 2016 年相比，收入、支出减少 25962.41 万元，降低 24.3%，主要原因：财政本年度拨付政府性基金减少，用于土地补偿和拆迁补偿的支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78,529.71 万元，其中：财政拨款收入 78,263.2 万元，占 99.66%；事业收入 254.98 万元，占 0.33%；其他收入 11.53 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78,144.22 万元，其中：基本支出 2,084.48 万元，占 2.7%；项目支出 76,059.74 万元，占 97.3%。基本支出中：人员经费 1,796.6 万元，占 86.2%；公用经费 287.88 万元，占 13.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出总计 80,755.98 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入支出总计减少 26102.62 万元，下降 24.4%，主要原因：财政本年度拨付政府性基金减少，

用于土地补偿和拆迁补偿的支出下降。

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4,727.01万元，占本年支出合计的6%。与2016年相比，财政拨款支出增加了3,179.01万元，增长了205.4%。主要原因：根据国土部门业务实际，增加支付运行经费资金127.43万元。成立不动产登记中心，增加人员经费和业务经费384.38万元，购买耕地占补平衡指标2,350万元，支付二次土地调查测绘项目经费46.7万元。按项目进度拨付四平市郊农村集体建设用地和房屋调查登记发证工作经费211万元。支付政府采购款59.5万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4,727.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114万元，占2.4%；社会保障和就业支出支出226.86万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出支出37.44万元，占0.8%；城乡社区支出支出384.38万元，占8.1%；资源勘探信息等支出支出5万元，占0.1%；国土海洋气象等支出支出3,857.95万元，占81.6%；住房保障支出支出101.38万元，占2.2%。

(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10,719.59万元，支出决算为4,727.01万元，完成年初预算的44%。其中：

一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算114万元，由于有关国土资源的行政事业性收费取消，自收自支事业单位无经费，财政年中调整增加预算，用于自收自支单位人员及办公经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：由财政代编行政退休人员预算，实际支出133.7万元。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：由财政代编事业退休人员预算，实际支出93.16万元。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为9.89万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据预计工资增长水平确定，有误差。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为28.7万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据预计工资增长水平确定，略有增长。

六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：本项目为四平市不动产登记中心支出，年初预算不在本部门，根据实际将原预算调整到国土部门，

年初预算 381.01 万元，支出决算为 384.38 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有增长。

七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，年中调整增加预算。主要用于国土资源安全生产管理方面支出。

八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：年初预算176.81万元，实际支出264.11万元，完成年初预算的149.4%，决算数大于预算数，主要原因是年度追加了公车改革的交通补贴12万元，办公楼取暖费支出23.45万元，公务员绩效奖金40.8万元和伙食补助支出11.05万元。

九、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：实际支出257.72万元，其中财政拨付四平市国土资源局地价动态监测经费30万元，由于本年度项目未完成，结转下年使用。拨付二次土地调查测绘项目经费46.7万元。按项目进度拨付四平市郊农村集体建设用地和房屋调查登记发证工作经费211万元。支付政府采购款59.5万元。

十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：实际支出108.5万元，根据业务需

要财政增加年度预算10.3万元，支付基本农田保护碑制作费用。使用以前年度结转资金支付耕地质量年度更新项目经费15万元、存量土地登记录入项目5.2万元、耕地后备资源调查评价项目6万元、支付集体土地所有权确权登记发证项目测绘等费用72万元。

十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：年初预算65万元，实际支出25万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是取消了地质灾害应急演练。

十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：年初预算0万元，支出决算为2,350万元，全部用于购买耕地指标。年初预算在其他国土资源事务支出中列支9,450万元，根据实际情况予以调整项目。

十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：年初预算55.15万元，实际支出14.79万元，完成年初预算的26.8%，决算数小于预算数的主要原因是结合实际业务需要，减少支出。

十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：年初预算694.26元，实际支出766.44万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整增加了商品服务支出预算。

十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

其他国土资源事务支出（项）：年初预算9,484元，实际支出71.39万元，完成年初预算的0.7%万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算购买耕地指标9,450万元，实际支出69.27万元。使用以前年度结转资金2.12万元。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为100.01万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数主要是由于人员工资增加。

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 1,849.76 万元，其中：人员经费 1,617.68 万元，主要包括：基本工资 553.1 万元、津贴补贴 396 万元、奖金 7.05 万元、其他社会保障缴费 65.7 万元、伙食补助费 38.74 万元、绩效工资 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.7 万元、其他工资福利支出 23.48 万元、退休费 234.15 万元、抚恤金 22.47 万元、奖励金 71.09 万元、住房公积金 122.57 万元、采暖补贴 23.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.61 万元。

公用经费 232.08 万元，主要包括：办公费 22.24 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.41 万元、水费 3.61 万元、电费 10.71 万元、邮电费 5.94 万元、取暖费 28.63 万元、差旅费 36.74 万元、维修（护）费 2.12 万元、租赁费 6.15 万元、会议费 0.35 万元、培训费 1.35 万元、公务

接待费 0.58 万元、劳务费 51.32 万元、委托业务费 8.18 万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 11.96 万元、其他商品和服务支出 26.34 万元、办公设备购置 4.55 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 4.6 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 70.9 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待费比预算减少 67.0%。

（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 2.6 万元，占 79.8%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 20.3 %。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。

因公出国（境）支出决算比 2016 年同为 0 万元，没有变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.6 万元，主要用于不动产登记事务

支出。

2017 年，公务用车购置 0 辆，财政拨款支出的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 2.6 万元，100%。主要原因：成立四平市不动产登记中心，增加公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0.66 万元。全部用于其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要接待国家有关部委调研和其他市州来平学习。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.66 万元，增长 100%。主要是根据实际业务情况增加了年度预算。

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 1,968 万元；本年收入 73,540.5 万元；本年支出 73,188.5 万元，年末结转和结余 2,320 万元。支出具体情况如下：

一、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：财政拨款支出为 73,172.50 万元，主要用于土地补偿和拆迁补偿支出。根据实际情况进行调整年初预算。

二、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（项）：使用以前年度结转资金 16 万元，主要用于土地利用变更调查支出。

九、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 146.01 万元，比 2016 年增加 118.31 万元，增长 427.1%，主要是四平市国土资源监察支队由事业单位转为参照公务员管理单位，并且结合 2017 年工作需要，增加了预算支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 324.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购服务支出 322.72 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市国土资源局共有车辆 31 辆，全部为一般公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备。

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、事业收入：指四平市国土资源局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如所属事业单位测绘收入等。

三、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从省国土厅取得的经费，

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财

政事务支出（项）：财政安排用于其他财政事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映四平市国土资源局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映四平市国土资源局所属事业单位实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、拆迁补偿费支出。

十八、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于土地利用现状调查的支出。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应政府不动产管理方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反应四平市国土资源局用于安全生产监管方面的支出。

二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映国土资源管理行政单位的基本支出。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映地质灾害防治项目支出。

二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。