2017 年汕头市国土资源局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市国土资源局 2017 年部门决算 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 汕头市国土资源局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市国土资源局 概况

（一）部门主要职责

汕头市国土资源局是我市土地资源、基础测绘、地质与矿产资源的主管部门。内设有 9 个职能科室和 1 个执法监察局，所属汕头市国土资源局金平分局和汕头市国土资源局龙湖分局是 2 个独立核算行政单位，所属汕头市土地储备中心、汕头市国土资源局信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市不动产登记中心、汕头市房地产档案馆及汕头市国土房产测绘大队（测绘大队非预算单位）是 6 个独立核算事业单位。共 8 个直属单位，其中 7 个为预算单位。

1、汕头市国土资源局（本部）的主要职责是：①贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。②承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。③承担规范国土资源管理秩序的责任。④承担耕地保护的职责。⑤负责组织开展节约集约利用土地工作。⑥负责拟订地籍管理办法并组织实施。⑦负责矿产资源勘查、开发管理工作。⑧负责地质环境保护和地质灾害防治工作。⑨负责基础测绘和测绘市场管理工作。⑩负责国家和省、市规定的土地、矿产资源、测绘管理行政事业性收费及其它收费的征收和使用管理工作；协助财税部门做好土地税费的征收和管理工作。(11)负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。(12)负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。(13)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、汕头市国土资源局金平分局的主要职责是：金平分局内设有 7 个职能股室和 3 个国土资源管理所。其主要职责：宣传、贯彻、执行土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和方针、政

策；负责辖区内土地利用总体规划初审等管理工作，协助市局做好辖区内土地开发整理，划定并保护基本农田保护区；承办辖区内的征地具体工作，受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报经批准后办理有关手续；负责区办工业区内土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；负责辖区内地籍调查，土地利用监测、统计、分等定级等基础工作，调处土地权属纠纷；负责辖区内测绘、矿产资源的管理工作，承办采矿权、探矿权初审和呈报工作；负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理法律法规执行情况，承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作；负责辖区内土地、矿产资源、测绘管理规费的征收并协助市局做好使用管理工作。

3、汕头市国土资源局龙湖分局的主要职责是：龙湖分局设有5个职能股室和4个国土资源管理所。主要职责是：负责国土资源相关法律法规、方针和政策宣传、贯彻、执行；负责编制修订辖区国土规划、土地利用总体规划、年度利用规划和专项规划并组织实施；负责实施辖区农用地用途管制、基本农田保护，审核耕地补充方案；负责辖区内区办工业区土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报批后办理有关手续；承担查处辖区的土地、矿产、测绘违法违章案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查及国土资源违法违规行为举报的受理工作；负责对地质灾害的监督管理；承办辖区内的征地、土地登记发证前期地籍调查、土地利用监测、统计、分等定级等具体工作。协助市局做好辖区内土地征收的具体工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

4、汕头市土地储备中心的主要职责是：内设有3个职能部门，行政上归口市国土资源局管理，业务上直接向市政府土地储

备管理委员会负责。宗旨和业务范围是：加强国有土地资产管理，促进土地管理的合理配置。承担土地收购、储备，组织储备土地前期开发，实施土地整理项目和耕地后备资源开发。

5、汕头市国土资源信息中心的主要职责是：主要负责汕头市国土资源信息有关数据的收集、处理、更新与开发利用，为政府、社会提供有关国土资源信息咨询服务工作；承担国土资源利用情况、变化趋势的动态检测及预测分析工作；承担基础地理空间数据采集工作；承办上级部门交办的其他工作。

6、汕头市土地使用费征收所的主要职责是：负责中心城区城镇土地使用税征管对象用地信息的采集和建库工作；协助财政、税务部门开展征收城镇土地使用税基础性工作，校核、提供纳税人用地的信息资料；负责中心城区涉外企业用地的土地使用费征收、上缴、统计上报和土地使用费减免初审工作；受市局委托承办中心市区国有、集体建设用地使用权的协议转让等交易工作；提供相关法律、法规、政策的咨询服务；承办市局委托的土地市场交易管理工作；协助有关部门调查建设用地交易中违法、违规行为；承办上级部门交办的其他工作。

7、汕头市不动产登记中心的主要职责是：汕头市不动产登记中心是由汕机编[2015]3号文同意组建成立的汕头市国土资源局属下正科级单位，设8个职能股室。主要职责是：负责金平区、龙湖区宣传、贯彻、执行不动产统一登记的法律法规；承担上述区域内的土地、房屋、林地、草原（含牧草地、湿地）、海域等不动产的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关的登记、发证、查询业务；负责本中心业务资料、信息的收集、管理和安全保密工作。

8、汕头市房地产档案馆的主要职责是：负责接收和管理国土、房产、矿产资源档案资料，并进行编研开发利用，为政府和社会

提供查询服务工作；承担政府指定专用地图和公益性地图的编制工作；负责国土、房产技术资料管理，代理提供土地证书等服务；负责国土、房产档案管理的指导工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括汕头市国土资源局本级和下属 7 个预算单位，分别是：汕头市国土资源局金平分局、汕头市国土资源局龙湖分局、汕头市土地储备中心、汕头市国土资源信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市不动产登记中心、汕头市房地产档案馆等 7 家单位。

第二部分 汕头市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市国土资源局

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	83,579.54	一、一般公共服务支出	26	476.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	797.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	797.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	130.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	78,955.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市国土资源局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2,714.11
	19		十九、住房保障支出	44	198.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	170.35
本年收入合计	22	84,376.84	本年支出合计	47	83,442.27
用事业基金弥补收支差额	23	45.02	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4,102.91	年末结转和结余	49	5,082.50

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市国土资源局

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
总计	25	88,524.77	总计	50	88,524.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		84,376.84	83,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	797.30
201	一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	746.17	746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	575.80	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		84,376.84	83,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	797.30
2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,938.68	79,694.39	0.00	0.00	0.00	0.00	244.29
21201	城乡社区管理事务	803.38	803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	803.38	803.38	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	74,553.26	74,308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	244.29

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		84,376.84	83,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	797.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,952.62	49,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	244.29
2120802	土地开发支出	17,296.95	17,296.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,511.36	5,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,792.33	1,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	4,423.95	4,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,579.95	2,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,843.99	1,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,669.80	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	382.66
22001	国土资源事务	2,669.80	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	382.66

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		84,376.84	83,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	797.30
2200101	行政运行	1,846.12	1,479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40
2200150	事业运行	652.58	636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2200199	其他国土资源事务支出	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35
22999	其他支出	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35
2299901	其他支出	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35

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

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3	4	5	6
合计		83,442.27	4,319.68	79,122.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.01	797.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	747.79	747.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	575.80	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3	4	5	6
合计		83,442.27	4,319.68	79,122.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,955.76	470.96	78,484.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	803.38	470.96	332.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.38	470.96	332.41	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	73,570.33	0.00	73,570.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,952.62	0.00	48,952.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3	4	5	6
合计		83,442.27	4,319.68	79,122.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,296.95	0.00	17,296.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,528.44	0.00	5,528.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,792.33	0.00	1,792.33	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	4,423.95	0.00	4,423.95	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,579.95	0.00	2,579.95	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,843.99	0.00	1,843.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,714.11	2,246.67	467.44	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,714.11	2,246.67	467.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,757.48	1,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3	4	5	6
合计		83,442.27	4,319.68	79,122.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	782.44	489.19	293.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	174.19	0.00	174.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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	4,846.63	一、一般公共服务支出	29	476.76	476.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,732.91	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	797.01	797.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	130.11	130.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	78,711.47	961.48	77,749.99
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,382.96	2,382.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	195.75	195.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83,579.54	本年支出合计	52	82,694.07	4,944.08	77,749.99
年初财政拨款结转和结余	25	157.99	年末结转和结余	53	1,043.46	43.46	1,000.00
一般公共预算财政拨款	26	140.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市国土资源局

公开 04 表

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
政府性基金预算财 政拨款	27	17.08		55			
总计	28	83,737.53	总计	56	83,737.53	4,987.54	78,749.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3
合计		4,944.08	3,990.85	953.22
201	一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.76	476.76	0.00
208	社会保障和就业支出	797.01	797.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	747.79	747.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	575.80	575.80	0.00
2080502	事业单位离退休	95.10	95.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00
20808	抚恤	49.22	49.22	0.00
2080801	死亡抚恤	49.22	49.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3
合计		4,944.08	3,990.85	953.22
210	医疗卫生与计划生育支出	130.11	130.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.11	130.11	0.00
2101101	行政单位医疗	71.94	71.94	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	0.00
212	城乡社区支出	961.48	470.96	490.51
21201	城乡社区管理事务	803.38	470.96	332.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.38	470.96	332.41
21299	其他城乡社区支出	158.10	0.00	158.10
2129999	其他城乡社区支出	158.10	0.00	158.10
220	国土海洋气象等支出	2,382.96	1,920.25	462.71
22001	国土资源事务	2,382.96	1,920.25	462.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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		1	2	3
合计		4,944.08	3,990.85	953.22
2200101	行政运行	1,482.52	1,482.52	0.00
2200150	事业运行	726.25	437.73	288.52
2200199	其他国土资源事务支出	174.19	0.00	174.19
221	住房保障支出	195.75	195.75	0.00
22102	住房改革支出	195.75	195.75	0.00
2210201	住房公积金	195.75	195.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,627.58	302	商品和服务支出	197.74
30101	基本工资	774.26	30201	办公费	12.68
30102	津贴补贴	1,014.46	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	456.30	30203	咨询费	0.40
30104	其他社会保障缴费	114.52	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	35.88	30205	水费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30207	邮电费	6.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	149.82	30209	物业管理费	6.97
303	对个人和家庭的补助	1,164.56	30211	差旅费	7.51
30301	离休费	35.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	651.45	30213	维修（护）费	8.95
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	50.23	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	4.35	30216	培训费	0.31
30306	救济费	0.46	30217	公务接待费	2.36
30307	医疗费	24.47	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	59.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.31
30311	住房公积金	206.84	30227	委托业务费	20.45
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.40
30313	购房补贴	108.05	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			310	其他资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.08
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.08
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,792.15		公用经费合计	198.71

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： 汕头市国土资源局

单位：万元

预算数						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
76.96	0.00	56.36	0.00	56.36	20.60	35.92	0.00	31.90	0.00	31.90	4.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕头市国土资源局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.08	78,732.91	77,749.99	0.00	77,749.99	1,000.00
212	城乡社区支出	17.08	78,732.91	77,749.99	0.00	77,749.99	1,000.00
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	17.08	74,308.97	73,326.05	0.00	73,326.05	1,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49,708.33	48,708.33	0.00	48,708.33	1,000.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,296.95	17,296.95	0.00	17,296.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	17.08	5,511.36	5,528.44	0.00	5,528.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1,792.33	1,792.33	0.00	1,792.33	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	4,423.95	4,423.95	0.00	4,423.95	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,579.95	2,579.95	0.00	2,579.95	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	1,843.99	1,843.99	0.00	1,843.99	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、支出及结转结余情况。

第三部分 汕头市国土资源局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市国土资源局 2017 年度总收入 88524.77 万元，其中本年收入 84376.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 83579.54 万元，比上年决算数减少 38619.08 万元，下降 31.60%，主要变动情况：因为政府性基金预算拨款比上年决算数减少 38746.68 万元，其中征地和拆迁补偿支出比上年决算减少 38709.73 万元，主要原因：收储收购土地成本有所减少，二是政府性债务已于上年度付清，三是有些收储项目使用了股权基金支付。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 797.30 万元，比上年决算数增加 170.55 万元，增长 27.21%，主要变动情况：汕头市国土资源局与汕头保税区结算以前年度土地出让业务费形成其它收入 170.35 万元。

(二) 年度支出总体情况

汕头市国土资源局 2017 年度总支出 88524.77 万元，其中本年支出 83442.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4319.68 万元，比上年决算数增加 268.34 万

元，增长 6.62%，主要变动情况：一是 2017 年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加 476.76 万元；二是由于 2017 年机关事业单位养老保险制度改革并轨，退休人员的退休费用由财政统发转为社保局负责发放，故行政运行支出比上年决算同比减少了 546.63 万元；三是事业运行支出比上年增加了 132.77 万元；四是社区管理事务支出比上年增加了 208.35 万元。

2. 项目支出 79122.58 万元，比上年决算数减少 40270.32 万元，下降 33.73%，主要变动情况：政府性基金预算拨款比上年决算数减少 38746.68 万元，其中征地和拆迁补偿支出比上年决算减少 38709.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 83579.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4846.63 万元，比上年决算数增加 127.60 万元，增长 2.70%；主要变动情况：一是 2017 年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加 476.76 万元；

二是其他城乡社区管理事务支出减少 117.32 万元；国土资源事务支出和其它支出减少 96.54 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 78732.91 万元,比上年决算数 减少 38746.68 万元,下降 32.98%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出比上年决算减少 38709.73 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕头市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 82694.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4944.08 万元，比年初预算数 增加 752.42 万元， 增长 17.95%；主要变动情况：一是 2017 年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 77749.99 万元,比年初预算数 增加 7085.13 万元， 增长 10.03%；主要变动情况：由于项目加快进度，征地和拆迁补偿支出比年初预算增加较多

三、 2017 年度财政拨款“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

汕头市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.92 万元，完成预算 76.96 万元的 46.70%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.90 万元，完成预算 56.36 万元的 56.60%；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算 20.60 万元的 19.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 16.22 万元，下降 31.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 7.18 万元，下降 18.40%；公务接待费支出决算 减少 9.04 万元，下降 69.20%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严格按照公务用车运行费用标准控制开支；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 31.90 万元，占 88.82%；公务接待费支出 4.02 万元，占 11.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.90 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 29 辆，主要用于 紧急通信、土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点的日常巡查等工作、征用及收购土地、对收储土地的实地测量及评估、已征未用土地的管养巡查、追缴土地价款等。

3. 公务接待费支出 4.02 万元，主要用于 协调重点项目用地的征地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。2017 年，局机关及下属 7 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 124 次，接待人数共 1150 人，协调重点项目用地的征地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 151.38 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 1.21%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 199.23 万元，其中：政府采购货物支出 130.31 万元、政府采购工程支出 53.59 万元、政府采购服务支出 15.32 万元。授予中小企业合同金额 199.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门共有车辆 29 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）14 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于对地质隐患点的日常巡查、用于公务用车改革待拍卖等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目情况如下：

（1）土地出让业务费支出项目情况：土地出让业务费支出，将有效地解决了一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审，参与征地协商，承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费。有效地解决了国有存量土地的围护及

环境卫生综合管理整治等工作经费，确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实，有效地解决了违法违规用地的专项治理工作经费，确保辖区违法违规用地专项治理的被动局面得到扭转。

(2) 土地储备重点支出项目包括：市肉联公司鮑济南路用地、市高速公路公司黄厝围用地、市农科所潮汕路部分用地、中炬塑胶公司埭头狮山用地、汕大南侧五期征地项目、东区粮库及市面粉厂用地、西港光华片区市制革厂用地、汕大南侧片区三、四期及新溪片区二、三、四期征地报批及林地报批。绩效评价结果：2017 年共供应、成功挂牌出让鮑济南路南侧地块 37.42 亩、珠港新城 B-01-01、B-01-04 地块 34.393 亩、A-03-17 地块 76.613 亩、B-02-6 地块 12.816 亩、农科所地块 113.706 亩、西港路东侧 50.158 亩、戒毒所北侧(三地块)90.89 亩共 9 宗土地 415.998 亩，出让成交总价款 138006 万元；临时利用储备土地收入 127.94 万元。2017 年收储土地中市肉联公司鮑济南路用地出让收益（扣除收储支出成本）96 万元，解决上市企业扩大生产规模用地；市农科所潮汕路部分用地出让收益（扣除收储支出成本）26212 万元、东区粮库及市面粉厂用地划拨作为公园用地，美化了城市景观；其他收储用地决算年内尚未供应，未能反映绩效。

(3) 金平工业园区现代产业集聚区西片区工业用地、市政道路及配套工程等基础设施建设项目用地征地测量工作：项目全年预算数为 49.29 万元，执行数为 49.29 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对征地界线进行实地测量和对征地范围内青苗、附着物进行现场勘查及测量；二是按要求出具测绘成果，

形成相关表格、报表和图件。下一步改进措施：进一步加大土地报批力度，保障重点项目用地需求。

(4) 金平区永久基本农田的划定项目：本次工作更新了永久基本农田保护区标志牌，设立永久基本农田保护区界桩，按要求完成市下达金平区新增 500 亩永久基本农田的划定工作。将加强对耕地保有量、基本农田面积和建设用地规模的总量控制；完善耕地保护激励机制，进一步落实鼓励耕地保护和基本农田保护的优惠政策，充分调动耕地保护和开发补充耕地的积极性。

(5) “金土工程”项目建设实施工作、“数字汕头”后台管理及维护。一是做好“金土工程”项目建设实施工作、网上信息公开、做好局视频会商系统维护调试及视频会议技术保障、大力推进基础测绘项目成果应用、做好国土资源管理信息的分析利用工作、做好局网络、硬件的巡查维护。二是做好“数字汕头”后台管理及维护；加强“政府在线”机房网络设备管理；积极做好不动产登记平台网络调通及系统部署、调试等。

重点项目绩效评价报告。我局 2017 年没有市财政局牵头组织并反馈的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 经与财政部门沟通，2017 年

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。