

湛江市国土资源局部门决算公开

目 录

第一部分 湛江市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市国土资源局 2017 概况

（一）部门主要职责

湛江市国土资源局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（四）承担耕地保护的责任。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。

（六）组织实施地籍管理办法和技术标准组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作。

（七）对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理；承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。

（十一）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。

(十二) 委托管理市土地储备管理中心工作。

(十三) 承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

另外增加不动产登记中心职责：贯彻执行不动产登记法律法规，承担市辖区土地、房屋、林地、草原（含牧草地）、农村土地承包经营权、海域使用权和无居民海岛使用权、水域及滩涂等不动产统一登记的受理、审核、登簿等工作；收集、整理、共享、汇交各类不动产登记资料并归档管理；承担不动产登记信息管理基础平台建设和管理维护工作；参与不动产登记局开展不动产确权和权属争议调处工作；参与不动产登记局规范和监管不动产登记中介组织及行为；承办市国土资源局及不动产登记局交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市国土资源局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括湛江市国土资源局本级和下属 2 个预算单位，分别是：湛江市国土资源档案信息管理中心和湛江市矿业与地质环境监测中心。

第二部分 湛江市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 湛江市国土资源局

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	6552.54	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	36.10	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	0.83	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	693.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	209.87

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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	5.60
	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	4646.71
	19		十九、住房保障支出	44	269.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6589.48	本年支出合计	47	5886.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	304.02	年末结转和结余	49	1006.76

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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	6893.50	总计	50	6893.50

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： 湛江市国土资源局

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		6589.48	6552.54	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	680.36	680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	62.27	62.27	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： 湛江市国土资源局

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		6589.48	6552.54	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.50	781.50	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	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	136.07	136.07	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： 湛江市国土资源局

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		6589.48	6552.54	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
21211	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4777.83	4777.83	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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		6589.48	6552.54	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
22001	国土资源事务	4,777.83	4,777.83	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
2200101	行政运行	2,366.92	2,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	137.24	101.14	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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		6589.48	6552.54	0.00	0.00	36.10	0.00	0.83
2200199	其他国土资源事务支出	886.24	885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
221	住房保障支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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		5886.74	3802.70	2016.46	0.00	67.58	0.00
208	社会保障和就业支出	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	680.36	680.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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		5886.74	3802.70	2016.46	0.00	67.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.87	0.00	209.87	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	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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		5886.74	3802.70	2016.46	0.00	67.58	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4646.71	2772.54	1806.59	0.00	67.58	0.00
22001	国土资源事务	4646.71	2772.54	1806.59	0.00	67.58	0.00
2200101	行政运行	2366.92	2366.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	219.13	0.00	219.13	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	400.00	161.34	238.66	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市国土资源局

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		5886.74	3802.70	2016.46	0.00	67.58	0.00
2200111	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	168.72	101.14	0.00	0.00	67.58	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	990.59	143.15	847.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.54	84.54	0.00	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

部门： 湛江市国土资源局

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	5771.05	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.50	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	693.02	693.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.27	62.27	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	209.87	0.00	209.87
	12		十二、农林水支出	40	5.60	5.60	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

部门： 湛江市国土资源局

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
	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	4501.52	4501.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	269.26	269.26	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	6552.54	本年支出合计	52	5741.55	5531.68	209.87
年初财政拨款结转和结余	25	116.27	年末结转和结余	53	927.27	355.64	571.63
一般公共预算财政拨款	26	116.27		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市国土资源局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6668.82	总计	56	6668.82	5887.32	781.50

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：湛江市国土资源局

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		5531.68	3802.70	1728.98
208	社会保障和就业支出	693.02	693.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	687.85	687.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	680.36	680.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.27	62.27	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	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： 湛江市国土资源局

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		5531.68	3802.70	1728.98
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00
21305	扶贫	5.60	5.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.60	5.60	0.00
220	国土海洋气象等支出	4501.52	2772.54	1728.98
22001	国土资源事务	4501.52	2772.54	1728.98
2200101	行政运行	2366.92	2366.92	0.00
2200104	国土资源规划及管理	213.60	0.00	213.60

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： 湛江市国土资源局

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		5531.68	3802.70	1728.98
2200105	土地资源调查	20.50	0.00	20.50
2200106	土地资源利用与保护	219.13	0.00	219.13
2200108	国土资源行业业务管理	400.00	161.34	238.66
2200109	国土资源调查	55.80	0.00	55.80
2200110	国土整治	100.00	0.00	100.00
2200111	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	101.45	0.00	101.45
2200150	事业运行	101.14	101.14	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	912.98	143.15	769.84
221	住房改革支出	269.26	269.26	0.00
22102	住房改革支出	269.26	269.26	0.00
2210201	住房公积金	184.72	184.72	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：湛江市国土资源局

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		5531.68	3802.70	1728.98
2210203	购房补贴	84.54	84.54	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： 湛江市国土资源局

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	2297.47	302	商品和服务支出	234.02
30101	基本工资	1009.68	30201	办公费	80.55
30102	津贴补贴	818.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.85	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	48.73	30206	电费	18.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	145.50	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1270.64	30211	差旅费	1.42
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	510.36	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.17	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	62.05	30216	培训费	0.75
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	63.30	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：湛江市国土资源局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10
30311	住房公积金	188.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	442.02	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	86.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.85
			310	其他资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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： 湛江市国土资源局

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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	3568.11		公用经费合计	234.58

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： 湛江市国土资源局

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
138.30	0.00	138.30	1.20	131.2	5.90	48.42	0.00	48.42	0.00	42.26	6.16

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： 湛江市国土资源局

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		0.00	781.50	209.87	0.00	209.87	571.63
212	城乡社区支出	0.00	781.50	209.87	0.00	209.87	571.63
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	0.00	136.07	136.07	0.00	136.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	136.07	136.07	0.00	136.07	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	505.13	0.00	0.00	0.00	505.13
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	505.13	0.00	0.00	0.00	505.13
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	140.30	73.80	0.00	73.80	66.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	140.30	73.80	0.00	73.80	66.50

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 湛江市国土资源局 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

湛江市国土资源局 2017 年度总收入 6589.48 万元，其中本年收入 6589.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6589.48 万元，比上年决算数增加 1385.81 万元，增长 26.63%，主要变动情况：主要是根据国土部门 2017 年承担的职能任务，财政相应增加财政拨款。

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 0.83 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 100%。主要变动情况：是本年党费返还款增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市国土资源局 2017 年度总支出 5886.74 万元，其中本年支出 5886.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3802.7 万元，比上年决算数增加 884.97 万元，增长 30.33%，主要变动情况：一是人员增加以及津补贴标准提高，相应增加支出；二是退休人员增加以及退休费标准提高，相应增加支出；三是人员增加公用经费增加。

2. 项目支出 2016.46 万元，比上年决算数减少 269.47 万

元，下降 11.79%，主要变动情况：是本年有些项目资金开支财政安排到 2018 年支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 67.58 万元，比上年决算数增加 67.58 万元，增长 100%，主要变动情况：是湛江市矿业与地质环境监测中心增加经营支出。

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

湛江市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 6589.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5771.05 万元，比上年决算数增加 2344.57 万元，增长 68.43%；主要变动情况：一是人员增加、津补贴标准提高以及人均公用经费增加应增加支出；二主要为退休人员增加以及退休费标准提高，相应增加支出；三是公共预算财政拨款项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 781.5 万元，比上年决算数减少 699.59 万元，增长下降 47.23%；主要变动是本年度很多项目资金在一般公共预算财政拨款支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 5886.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5531.68 万元，比年

初预算数 增加 450.28 万元， 增长 8.86%； 主要变动情况： 一是人员增加、 津补贴标准提高以及人均公用经费增加应增加支出； 二主要为退休人员增加以及退休费标准提高， 相应增加支出； 三是公共预算财政拨款项目支出增加。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 209.87 万元， 比年初预算数 减少 640.13 万元， 下降 640.13%； 主要变动情况： 有几个项目 2017 年底财政安排不了， 只能安排在 2018 年支出。

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

湛江市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.42 万元， 完成预算 138.3 万元的 34.85% 。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 100% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 42.26 万元， 完成预算 132.4 万元的 31.92% ； 公务接待费支出决算为 6.16 万元， 完成预算 5.9 万元的 104.41% 。

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 4.98 万元， 下降 9.33% 。 其中： 因公出国（境）费支出决算 为 0， 与去年持平 ； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.9 万元， 下降 10.39% ； 公务接待费支出决算 减少 0.08

万元，下降 1.28%。因公出国（境）费支出为 0 是因为没有出国业务支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制车辆运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 42.26 万元，占 87.27%；公务接待费支出 6.16 万元，占 12.73%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.26 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 42.26 万元，2017 年局机关、6 个分局及下属 2 个事业单位 公务用车保有量为 15 辆，主要用于一般机关收发文、土地矿产卫片执法巡查等。

3. 公务接待费支出 6.16 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 351 人，主要包括上级各项检查与督导工作的接待。

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 224.74 万元，比上年增加 80.74 万元，增长 56.07%。主要增减变动情况是：人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1130.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1119.3 万元。授予中小企业合同金额 1130.52 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 1130.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 161.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.85%。主要项目绩效自评情况：

湛江市第三轮矿产资源总体规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市第三轮矿产资源总体规划编制项

目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：省国土资源厅于 2017 年 10 月 16 日批复同意我市实施《湛江市矿产资源总体规划（2016-2020 年）》，该规划的实施将大大提升我市矿业发展质量、深化供给侧结构性改革、优化资源开发保护格局、强化资源保护和合理利用发挥重要作用。

组织对湛江市第三轮矿产资源总体规划编制等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.6 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局 2017 年度整体工作（项目）按时完成，质量好，取得好效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局 2017 年度整体工作（项目）按时完成，质量好，取得好效果。主要成效：

（一）服务大局保障发展成效明显。成功争取省核减我市耕地保有量 74 万亩、基本农田保护面积 86 万亩，增加建设用地规模 5 万亩。全力推进交通基础设施建设，市区扩容提质，支持各县（市、区）产业园区建设，积极保障发展用地需求。全市共完成建设用地报批 56 宗 8772.76 亩。加强土地储备监管，办理入储土地 12 宗 1081.57 亩。完成 10 个县级和 1 个镇级土地利用总体规划调整完善，20 个 2377.77 亩土地利用总体规划修改方案。完成建设项目用地预审项目 37 个 2.34 万亩，包括湛江大道、中科一体化配套湛江至廉江成品油管道工程等重点项目用地，其中湛江国际机场迁建工程用地预审材料已经上报国土资源部，为我市经济发展提供用地保障。

（二）节约集约利用水平明显提高。积极做好供地工作，通

过一级市场供应国有建设用地使用权 49 宗 3661.8 亩，土地总价款为 47.76 亿元。2017 年国家土地督察广州局下发我市 30 宗 1512.745 亩闲置土地已全部处置到位。大力推进“三旧”改造工作，我市新增实施“三旧”改造项目土地面积 1684.75 亩，完成“三旧”改造项目土地面积 991.22 亩，全市累计投入改造资金约 125.14 亿元。我市 2016 年度“三旧”改造考核获得了全省三等奖。

（三）坚决守住耕地保护红线。全力推进永久基本农田划定工作，全市城市周边划定永久基本农田 11.68 万亩并实行特殊保护。全市累计立项高标准农田建设项目 398 个、建设规模 267.11 万亩。大力推进垦造水田工作。目前，雷州市客路镇恒山村“15 亩样板田”已完成试点，摸索出了一套垦造水田工作模式，整体项目 4577 亩已全面开工。认真履行耕地保护责任，截至 2016 年底，我市耕地面积 762.71 万亩，基本农田面积 669.19 万亩，超额完成了省下达给我市耕地保有量和基本农田保护任务。我市 2016 年度耕地保护考核获得全省一等奖。

（四）群众合法权益得到有效维护。进一步提高不动产登记效率，截至 12 月 12 日，我市共颁发不动产权证 201302 本（份），其中不动产权证书 88003 本，证明 113299 份。推行行政审批业务集中审批，审批时间比原来提速 30%。落实“放管服”，已将 37 项事项委托下放给各县（市、区）国土资源主管部门。完成农村土地突出问题三项治理工作，解决征地留用地历史遗留问题 6261.66 亩。开展地质灾害隐患排查整治工作，全市地质灾害隐患点从 2015 年 33 处减少到 21 处。雷州、吴川、遂溪、廉江地质灾害防治高标准“十有县”通过国土资源部验收。

(五) 抓好测绘信息和地矿管理工作。完成《湛江市基础测绘“十三五”规划》编制和市辖区“一村一镇一地图”项目建设。开展测绘资质单位测绘质量监督检查、全覆盖排查整治“问题地图”专项行动等工作。数字徐闻地理空间框架建设项目通过验收，利用已有的基础地理信息数据，搭建一个为政府部门、企事业单位和公众服务的地理信息公共平台，所有应用部门的专题信息都运行在同一个平台之上，它们有统一的空间基准、时间基准和内容基准，通过信息交流、集成、共享，以及一定程度的专题系统服务功能应用，对城市建设的各个方面将发挥巨大的作用。全市42个采矿权、1个探矿权完成信息公示。因地制宜做好矿山生态治理，完成市级发证权限的划定矿区范围1宗，采矿权登记5宗，压覆矿产查询21宗。

(六) 推进法规宣教和执法监察工作。开展整治“三乱”和“两违”专项行动。完成2016、2017年度第二季度卫片执法检查工作。全市已立案查处3784宗，结案3657宗，立案查处率100%，结案率96.6%，落实罚没款661.04万元，没收违法建筑面积13.93万平方米，拆除违法建筑面积22.88万平方米，复耕土地736.89亩，复绿土地2327.4亩。全市挂牌督办案件18宗，公开通报案件8宗，移送案件4宗。市政府约谈20个镇（街）政府。积极做好法规宣教工作，办理行政应诉案件58宗，开展纪念第48个世界地球日、第27个全国土地日等宣传活动。

(七) 存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是由于部门自上而下的信息化统计水平不高，行业管理体系建设亟待强化；四是

项目实施科室由于人员少，布置的自评工作没按时完成，形响整体报告的上报时间；项目评价质量参差不齐，需对自评人员进一步培训，提高质量。

(八)今后改进措施

(1) 加强年度预算申报工作力度，做好做细项目资金的预算管理工作，对项目资金列入预算时要明确绩效目标，设定的绩效目标合理和科学。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障上级设立并经市政府批准的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2) 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

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。