

2017 年梅州市国土资源局(包含 9 个下属
单位)决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市国土资源局(包含 9 个下属单位)

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 梅州市国土资源局（包含 9 个下属单位

2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市国土资源局概况

（一）部门主要职责

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，坚持依法行政；拟订本市有关规范性文件并组织实施；负责国土资源管理行政事项的听证和行政复议。

2、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与呈报省人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核；制订市级土地利用总体规划，指导和审核县、镇级土地、矿产资源开发利用总体规划。

3、监督检查县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；统筹协调国土资源整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷；查处辖区内土地、矿产、测绘重大违法案件，以及有关行政处罚、行政强制等工作；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、负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

5、制订地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

6、负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地评估机构的资格和实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

7、负责《广东省矿产资源管理条例》规定采矿权的审批、登记、发证工作；组织矿产管理调查，负责矿产资源储量管理；依法实施地质勘查的监督管理，参与管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和参与认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责认定地质遗迹保护区的有关工作。

9、负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理、成果质量审查和地图编制；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10、组织土地确权、城乡地籍管理工作；组织房地产权、土地产权、林地产权、农村土地承包经营权登记等不动产登记管理工

作。承担市本级（含梅江区、畚江园区、蕉华园区、梅西水库）不动产登记工作职责。

11、负责市辖区范围内及蕉华、梅西管理区的土地、矿产资源、测绘管理具体工作。

12、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。

13、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，市国土资源局部门决算包括：市本级决算及下属单位决算。

纳入市国土资源局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、梅州市国土资源局本级
- 2、梅州市国土资源局直属分局(含国土所)
- 3、梅州市国土资源局广东梅州高新区技术产业园区分局
- 4、梅州市国土资源局蕉华分局
- 5、梅州市国土资源局梅西分局
- 6、梅州市人民政府调处土地纠纷办公室
- 7、梅州市地质环境监测站
- 8、梅州市矿业开发办公室
- 9、梅州市国土资源档案馆
- 10、梅州市国土资源局直属分局地质环境监测站

第二部分 梅州市国土资源局（包含 9 个下属单位）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市国土资源局

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	180,748.58	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	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	6.13	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	292.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	192,763.13

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市国土资源局

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	0.92
	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	2,404.89
	19		十九、住房保障支出	44	167.92
	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	180,754.71	本年支出合计	47	195,672.86
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	33,246.57	年末结转和结余	49	18,328.43

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市国土资源局

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	214,001.29	总计	50	214,001.29

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：梅州市国土资源局

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		180,754.71	180,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	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	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65	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：梅州市国土资源局

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		180,754.71	180,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176,266.60	176,266.60	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	175,218.30	175,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	116,762.86	116,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56,870.90	56,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,382.94	1,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,048.30	1,048.30	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：梅州市国土资源局

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		180,754.71	180,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,484.20	3,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
22001	国土资源事务	3,174.20	3,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2200101	行政运行	1,417.14	1,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2200102	一般行政管理事务	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与 保护	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	402.91	402.91	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：梅州市国土资源局

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		180,754.71	180,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2200199	其他国土资源事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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：梅州市国土资源局

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		195,672.86	2,282.57	193,390.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	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	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市国土资源局

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		195,672.86	2,282.57	193,390.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192,763.13	540.81	192,222.32	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	192,295.81	540.81	191,755.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,611.51	0.00	134,611.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56,103.03	0.00	56,103.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,379.66	540.81	838.86	0.00	0.00	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	467.32	0.00	467.32	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	467.32	0.00	467.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市国土资源局

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		195,672.86	2,282.57	193,390.29	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,404.89	1,237.85	1,167.05	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,341.69	1,237.85	1,103.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	834.93	834.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	679.57	0.00	679.57	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	402.91	402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市国土资源局

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		195,672.86	2,282.57	193,390.29	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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

单位：万元

部门：梅州市国土资源局

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	4,481.98	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	176,266.60	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	292.35	292.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43.65	43.65	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	192,763.13	0.00	192,763.13
	12		十二、农林水支出	40	0.92	0.92	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：梅州市国土资源局

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	2,404.89	2,404.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	167.92	167.92	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	180,748.58	本年支出合计	52	195,672.86	2,909.73	192,763.13
年初财政拨款结转和结余	25	33,246.57	年末结转和结余	53	18,322.30	2,723.20	15,599.10
一般公共预算财政拨款	26	1,150.94		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市国土资源局

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	32,095.63		55			
总计	28	213,995.16	总计	56	213,995.16	5,632.92	208,362.23

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：梅州市国土资源局

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		2,909.73	1,741.76	1,167.97
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.35	292.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.00	184.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00
213	农林水支出	0.92	0.00	0.92

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：梅州市国土资源局

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		2,909.73	1,741.76	1,167.97
21305	扶贫	0.92	0.00	0.92
2130599	其他扶贫支出	0.92	0.00	0.92
220	国土海洋气象等支出	2,404.89	1,237.85	1,167.05
22001	国土资源事务	2,341.69	1,237.85	1,103.85
2200101	行政运行	834.93	834.93	0.00
2200102	一般行政管理事务	679.57	0.00	679.57
2200105	土地资源调查	50.00	0.00	50.00
2200109	国土资源调查	20.00	0.00	20.00
2200111	地质灾害防治	195.28	0.00	195.28
2200113	地质及矿产资源调查	11.00	0.00	11.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	71.00	0.00	71.00
2200150	事业运行	402.91	402.91	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：梅州市国土资源局

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		2,909.73	1,741.76	1,167.97
2200199	其他国土资源事务支出	77.00	0.00	77.00
22003	测绘事务	63.20	0.00	63.20
2200304	基础测绘	63.20	0.00	63.20
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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：梅州市国土资源局

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	1,015.50	302	商品和服务支出	245.49
30101	基本工资	319.02	30201	办公费	40.42
30102	津贴补贴	491.59	30202	印刷费	44.80
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	0.20
30104	其他社会保障缴费	113.22	30204	手续费	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30207	邮电费	14.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.02	30211	差旅费	5.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.85
30302	退休费	227.48	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.84	30215	会议费	9.53
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.02
30307	医疗费	0.00	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：梅州市国土资源局

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	15.05
30311	住房公积金	127.92	30227	委托业务费	1.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.34
30313	购房补贴	40.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53
30315	物业服务补贴	50.06	30239	其他交通费用	33.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	33.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.08
			31003	专用设备购置	2.67
			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：梅州市国土资源局

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	1,462.52		公用经费合计	279.24

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

单位：万元

部门：梅州市国土资源局

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
32.00	5.00	20.00	0.00	20.00	7.00	31.51	4.85	19.89	0.00	19.89	6.77

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：梅州市国土资源局

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		32,095.63	176,266.60	192,763.13	540.81	192,222.32	15,599.10
212	城乡社区支出	32,095.63	176,266.60	192,763.13	540.81	192,222.32	15,599.10
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	32,095.63	175,218.30	192,295.81	540.81	191,755.00	15,018.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,227.19	116,762.86	134,611.51	0.00	134,611.51	8,378.54
2120802	土地开发支出	4,889.37	56,870.90	56,103.03	0.00	56,103.03	5,657.24
2120805	补助被征地农民支出	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	979.07	1,382.94	1,379.66	540.81	838.86	982.34
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	1,048.30	467.32	0.00	467.32	580.98
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	1,048.30	467.32	0.00	467.32	580.98

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 梅州市国土资源局（包含 9 个下属单位）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

梅州市国土资源局 2017 年度总收入 214001.29 万元，其中本年收入 180754.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 180748.58 万元，比上年决算数减少 3361.69 万元，下降 1.83%，主要变动情况：在职人员及离退休人员基本工资有所增加。

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 6.13 万元，比上年决算数增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要变动情况是 2016 年结余的其他资金结转结余。

（二）年度支出总体情况

梅州市国土资源局 2017 年度总支出 214001.29 万元，其中本年支出 195672.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2282.57 万元，比上年决算数增加 495.87 万元，增长 27.75%，主要变动情况：在职人员及离退休人员基本工资有所增加。

2. 项目支出 193390.29 万元，比上年决算数增加 37410.78 万元，增长 23.98%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出、土地

开发支出、补助被征地农民支出等政拨款支出预算比上年增加。

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

梅州市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 180748.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4481.98 万元，比上年决算数增加 1809.80 万元，增长 67.73%；主要变动情况：在职人员、离退休人员工资有所增加及专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 176266.60 万元，比上年决算数减少 5171.49 万元，下降 2.85%；主要变动情况：专项经费减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 195672.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2909.73 万元，比年初预算数增加 1054.15 万元，增长 56.81%；主要变动情况：在职人员、离退休人员工资有所增加及专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 192763.13 万元，比年初预算数增加 113778.13 万元，增长 144.05%；主要变动情况：去年按照合同未使用完的专项资金今年使用。

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

梅州市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.51 万元，完成预算 32.00 万元的 98.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.85 万元，完成预算 5.00 万元的 96.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.89 万元，完成预算 20.00 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 6.77 万元，完成预算 7.00 万元的 96.70%。

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增加 1.76 万元，增长 5.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.85 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.11 万元，增长 5.90%；公务接待费支出决算减少 4.19 万元，下降 38.20%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2016 年度没有出国费用；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，控制车辆维修费及油耗；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“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 4.85 万元，占 15.40%；公务用车购置及运行费支出 19.89 万

元，占 63.13%；公务接待费支出 6.77 万元，占 21.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.85 万元。全年使用财政拨款安排局本部 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：开展矿产资源管理交流团 4.85 万元，主要用于住宿费、伙食费、城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.89 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 19.89 万元，2017 年梅州市国土资源局局本级机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法检查、机要通信、因公出行等业务所需车辆的维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 6.77 万元，主要用于开展上级部门来梅州检查指导工作的接待费支出以及兄弟单位来人学习、交流发生的接待费支出。2017 年，梅州市国土资源局局机关及下属 9 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 92 次，接待人数共 984 人，主要包括一是国土资源部、广州督察局、省国土资源厅来梅督查工作所产生的费用；二是兄弟单位来人学习、交流发生的接待费支出。

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 279.24 万元，比上年减少

187.79 万元，下降 40.21%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央“八项规定”，本着厉行节约的原则，差旅费、培训费维护费等费用都不同程度有所减低。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 23.30 万元，其中：政府采购货物支出 23.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。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 年度我部门组织对 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 122.1644 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.06%。主要项目绩效自评情况：

芹洋湿地公园前期清表项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，芹洋湿地公园前期清表项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 122.1644 万元，执行数为 122.1644 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目效率性：“市芹发办”在芹洋湿地公园项目前期清表建设过程中，基本能遵照相关政策规定和会议精神，按照计划进度项目建设工作。二是项目经济性、有效性、持续性：“市芹发办”对芹洋湿地公园项目前期清表建设过程，能按照合同约定支付工程款项支付费用，保障了芹洋湿地公园的整体建设进程，对加快梅州市中心城市扩容提质和确保芹洋品牌战略发展区开发建设的顺利进行起到较好的促进作用，目前公园已建好，也将成为宜居宜业、生态休闲观景的好地方，共同构筑成梅城一江两岸靓丽风景，成为梅城市民的又一好去处。发现的主要问题及原因是时间紧项目完工后未组织相关单位对施工情况进行详细验收。

2017 年未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

2017 年梅州市国土资源局无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

芹洋湿地公园项目前期清表专项资金绩效评价报告

为检验财政专项资金预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和效果，强化项目单位绩效观念，根据《梅州市财政支出绩效评价实施办法》有关规定，我部门组织对 2017 年梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室的芹洋湿地公园项目前期清表专项资金

122.1644 万元的使用绩效情况实施评价。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

梅州市国土资源局是根据《中共梅州市委、梅州市人民政府关于印发〈梅州市人民政府机构改革方案〉的通知》（梅市发〔2009〕63号）设立，是主管土地资源、矿产资源和测绘事业的市人民政府工作部门。

（二）项目基本情况

本项目是芹洋湿地公园项目中的子项目，有关立项、设计、环评等工作在芹洋湿地公园项目中整体进行。根据市政府的工作部署，项目的具体实施由梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室负责。

（三）项目实施依据

根据梅市芹发办〔2015〕3号文、梅市芹发办〔2015〕11号文、梅区芹发办〔2015〕1号文和梅市芹发办〔2016〕2号文等相关文件精神，对芹洋半岛湿地公园进行清场工作，由梅州市征地和土地筹备中心、梅州市大堤管理处会同梅江区金山街道办事处组织实施。

（四）项目主要内容

芹洋湿地公园位于梅江区金山街道芹洋半岛，沿梅江芹洋半岛U型水系的北岸建设，U型地块西起嘉应东路，东至S223省道，总长约4.7公里，总用地面积约24公顷。通过加固堤岸、设置果园、建设水上栈道和湿地驿站，布置滨江步道、广场、疏林草地、湿地系统，营造带型休闲公园。芹洋湿地公园建设用地范围涉及芹洋和福长2个村委会，11个村民小组。

根据梅区芹发办〔2015〕1号《会议纪要》文件精神，芹洋半岛湿地公园清表由梅州市征地和土地筹备中心、梅州市大堤管理处会同梅江区金山街道办事处组织实施，分芹洋、福长2个地块分片进行实施。清场标准：

除成形乔木、竹林和其他有保留价值的果竹林外，其余全部清除。清表参照芹洋半岛标准进行结算，按照 4 元/m²结算；人工费用按实结算。

（五）项目绩效目标

1、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为开发建设梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区，梅州市委、市政府统一部署，建设芹洋半岛滨水湿地公园。

2、项目绩效总目标

芹洋半岛滨水湿地公园主打亲水、生态，充分利用自然资源和文化资源等，秉承简约、节约、安全原则，将设置果园、水上栈道、湿地驿站等，同时将原有的江中绿洲完善成生态鸟岛，形成人水和谐的特点。通过实施前期清表工作，为完成上述芹洋半岛滨水湿地公园建设提供场地基础。

3、预期主要的社会、生态、经济和政治效益

芹洋半岛滨水湿地公园建好后，梅城东片的芹洋半岛将通过建成的罗乐大桥与东升工业园、客天下景区等相互“串联”，实现“以城促产、产城联动”，梅城东片也将成为宜居宜业、生态休闲观景的好地方，共同构筑成梅城一江两岸靓丽风景，是梅城市民的一个好去处。

二、评价指标计算分析

（一）项目资金情况分析

1、资金落实情况。

截止 2017 年 11 月 30 日，为顺利进行芹洋湿地公园项目前期清场建设工作，梅州市财政局已经拨付项目建设专项资金 122.1644 万元，项目资金用于芹洋湿地公园项目前期清表费用支出。

2、资金支出、管理情况。

为保障整个湿地公园工程建设的顺利完成，梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室委托多个施工队进行了前期的全面清场工作。

梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室遵守相关财经法规制度，按照合同约定支付工程款项，项目财政资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

项目实施过程中，梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室能按照有关文件规定对项目进行实施，规范资金使用程序，按照计划进度进行芹洋湿地公园项目前期清场建设工作。

（三）项目绩效情况分析

根据国家水泥及制品质量监督检验中心项目实现绩效情况来看，达到了预定的目标要求。

1、项目效率性：梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室在芹洋湿地公园项目前期清场建设过程中，能遵照相关政策规定和会议精神，按照计划进度进行项目建设工作。

2、项目经济性：梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室在芹洋湿地公园项目前期清场建设过程中，按照合同约定支付工程款项，共支付清场费用 122.1644 万元，由梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室安排资金先支付清场费，梅州市征地和土地储备中心拨入芹洋湿地公园项目前期清场建设专项资金 122.1644 万元。

3、项目有效性：梅州市梅江区芹洋半岛品牌战略发展区开发建设领导小组办公室按照计划进度完成了芹洋湿地公园项目前期清场建设工作，保障了芹洋湿地公园的整体建设进程，对加快梅州市中心城市扩容提质和确保芹洋半岛品牌战略发展区开发建设的顺利进行具有较大作用。

4、项目可持续性：目前，芹洋半岛滨水湿地公园已经建好，梅城东片的芹洋半岛将建成的罗乐大桥与东升工业园、客天下景区等相互“串联”，实现“以城促产、产城联动”，梅城东片也将成为宜居宜业、生态

休闲观景的好地方，共同构筑成梅城一江两岸靓丽风景，成为梅城市民的又一个好去处。

三、存在问题和管理建议****

1、项目施工应制定一个具体的项目费用预算，并在项目实施过程中得到严格执行。

2、项目完工后应组织相关单位对施工情况进行详细验收。

四、综合评分情况

依据《广东省财政支出绩效评价试行方案》及《梅州市财政支出绩效评价实施办法》，评价结果分为优、良、中、低、差五等，结合本次对芹洋湿地公园项目前期清场建设专项资金项目评审工作的实际情况，确定评价最后达到的档次结论为：良。

。

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。