

**2017 年度**

**漳州市国土资源局芫  
城分局部门决算说明**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市国土资源局芗城分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源管理的方针、政策和法律法规；承办并组织调处全区国土资源权属纠纷，查处国土资源违法案件相关工作；负责管理区内农用地转用、土地征收的审查报批工作；负责管理区内城乡地籍、地政统一管理工作；负责管理区内国有和集体土地使用权、集体土地所有权登记发证审查报批工作；负责管理区内国土资源市场的管理工作，依法实施和监督管理国有土地、矿产使用权；履行地质环境管理即地灾防治工作和矿山地质环境管理；履行测绘行政管理职能；领导和管理基层国土资源所工作；承办上级国土资源管理部门、区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市国土资源局芗城分局包括 1 个机关行政及 5 个下属单位，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市国土资源局芗城分局	财政核拨	7	5
漳州市国土资源局芗城分局芝山	财政核拨	5	4

国土资源所			
漳州市国土资源局芗城分局天宝国土资源所	财政核拨	5	3
漳州市国土资源局芗城分局石亭国土资源所	财政核拨	4	3
漳州市国土资源局芗城分局浦南国土资源所	财政核拨	4	3
漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所	财政核拨	8	5

### 三、部门主要工作总结

2017年，漳州市国土资源局芗城分局主要任务是：根据上级国土资源部门的工作部署和区委区政府的中心工作，重点完成了以下工作：

- （一）有力保障发展用地
- （二）有效保护国土资源
- （三）切实维护群众利益
- （四）着力提高服务水平

## 第二部分 2017年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：漳州市国土资源局芗城分局	2017年度		金额单位：万元
收入		支出	

项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	445.70	一、一般公共服务支出	5.89
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	176.64	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	435.21
		十九、住房保障支出	19.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>622.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>526.78</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.71	交纳所得税	0.00
基本支出结转	58.35	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和	5.36	其他	0.00

结余			
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	159.28
经营结余	0.00	基本支出结转	41.70
		其中：财政拨款结转	2.47
		项目支出结转和结余	117.58
		其中：财政拨款结转和结余	0.03
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>686.06</b>	<b>合计</b>	<b>686.06</b>

## 二、收入决算表

<b>收入决算表</b>										
编制单位：漳州市国土资源局芗城分局				2017 年度				金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	622.35	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>5.89</b>	<b>5.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>			<b>5.89</b>	<b>5.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>46.30</b>	<b>46.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>46.30</b>	<b>46.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休			7.77	7.77	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★			31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			<b>20.51</b>	<b>20.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>			<b>20.51</b>	<b>20.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗★			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★			15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	530.08	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64
22001	国土资源事务	530.08	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64
2200101	行政运行	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	290.16	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	176.64
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：漳州市国土资源局芩城分局				2017 年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	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★	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	435.21	383.14	52.07	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	435.21	383.14	52.07	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	197.06	144.99	52.07	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.58</b>	<b>19.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.58</b>	<b>19.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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					
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局		2017年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	445.70	一、一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.51	20.51	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	351.63	351.63	0.00
		十九、住房保障支出	19.58	19.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	445.70	<b>本年支出合计</b>	443.20	443.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.50	2.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	2.47	2.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.03	0.03	0.00
<b>总计</b>	445.70	<b>总计</b>	445.70	445.70	0.00

## 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					
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局			2017 年度	金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	443.20	433.23
2019999		其他一般公共服务支出	5.89	5.89	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.85	30.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.97	6.97	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗★	15.31	15.31	0.00
2200101	行政运行	60.23	60.23	0.00
2200150	事业运行	177.92	177.92	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	113.48	103.51	9.97
2210201	住房公积金	19.58	19.58	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局		2017 年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称	合 计	
合 计		443.20	
301	工资福利支出	334.67	
302	商品和服务支出	73.41	
303	对个人和家庭的补助	33.85	
309	基本建设支出	0.00	
310	其他资本性支出	1.27	
304	对企事业单位的补贴	0.00	
307	债务利息支出	0.00	
399	其他支出	0.00	

## 七、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			
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局		2017 年度	金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费 公用经费

经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	433.23	368.52	64.71
301	工资福利支出	334.67	334.67	
30101	基本工资	83.31	83.31	
30102	津贴补贴	72.56	72.56	
30103	奖金	8.86	8.86	
30104	其他社会保障缴费	21.40	21.40	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	62.45	62.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	55.23	55.23	
302	商品和服务支出	63.44		63.44
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	6.56		6.56
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.71		1.71
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.37		1.37
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.34		0.34
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	15.13		15.13

30227	委托业务费	1.23		1.23
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	11.62		11.62
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	18.72		18.72
303	对个人和家庭的补助	33.85	33.85	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	8.63	8.63	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	19.58	19.58	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.65	5.65	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			

30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	1.27		1.27
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.27		1.27
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

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								
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局				2017 年度		金额单位：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
指出功能分类科目编码	科目名称	合计			小计	基本支出	项目支出	
			类	款				项

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：漳州市国土资源局芴城分局			2017 年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	64.71
(一) 支出合计	2	1.20	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	64.71
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.89		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.89	(一) 车辆数合计(辆)	27	6
3. 公务接待费	7	0.30	1. 部级领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.30	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	6

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	(二)单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：漳州市国土资源局芗城分局							2017 年度			金额单位：万元			
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 年漳州市国土资源局芗城分局年初结转和结余 63.71 万元，本年收入 622.35 万元，本年支出 526.78 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 159.28 万元。

（一）2017 年收入 622.35 万元，比 2016 年决算数减少 18.6 万元，减少 2.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 445.70 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 176.64 万元。

（二）2017 年支出 526.78 万元，比 2016 年决算数减少 68.11 万元，减少 11.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 474.71 万元。其中，人员支出 392.33 万元，公用支出 82.38 万元。

2. 项目支出 52.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 443.20 万元，比上年决算数增加 41.87 万元，增长 10.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 5.89 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%。主要原因是 0.24 万元年度公务员考核奖励，由上年度 2299901 其他支出调整至本科目项下；另外新增 5.65 万元为新增司勤人员解除劳动合同经济补偿。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.77 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 13.43%。主要原因是本年度发放退休人员综治平安建设考核奖金 7.77 万元；上年度该科目项下的发放退休人员的精神文明奖、过节费，本年度调整至 2080599 其他行政事业单位离退休科目下。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.85 万元，较上年决算数增加 30.85 万元，增长 100%。主要原因是从 2017 年起增加了单位部分养老保险费支出，全

年共计 30.85 万元。

(四)2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.97 万元，较上年决算数增加 6.97 万元，增长 100%。主要原因是上年度 2080501 归口管理的行政单位离退休科目项下的退休人员的精神文明奖、过节费，本年度增加至该科目。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.2 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 6.58%。主要原因是人员的工资变动造成的单位部分医疗保险费用变动。

(六) 2101102 事业单位医疗 15.31 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 5.67%。主要原因是由人员退休造成的单位部分医疗保险费用变动。

(七) 2200101 行政运行 60.23 万元，较上年决算数减少 95.51 万元，下降 61.33%。主要原因是 2017 年我单位下属的芝山、石亭、浦南、天宝四个土地所经费支出的由行政运行科目调整至事业运行科目下，造成行政运行经费下降。

(八) 2200150 事业运行 177.92 万元，较上年决算数增加 102.57 万元，增长 136.12%。主要原因是 2017 年我单位下属的芝山、石亭、浦南、天宝四个土地所经费支出的由行政运行科目调整至事业运行科目下，造成事业运行经费上升。

(九) 2200199 其他国土资源事务支出 113.48 万元，较上年决算数增加 34.68 万元，增长 44.01%。主要原因是较上年新增了 2016 年度综治平安奖和 2017 年度市直第四届全国

文明城市工作奖金。

(十) 2210201 住房公积金 19.58 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 5.82%。主要原因是人员退休造成的单位部分住房公积金支出减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 433.23 万元，其中：

(一) 人员经费 368.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 64.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.20 万元，同比减少 84.62%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。2017 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出

国（境）累计 0 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出不变，主要是：2017 与 2016 均无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0.89 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.89 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2016 年相比，公务用车运行费下降 87.66%，主要是：公务用车保有量从 6 辆减至 1 辆。

（三）公务接待费 0.30 万元。主要用于公务及业务活动交流等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 30 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出减少 49.15%，主要是：我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，从严控制公务接待活动，厉行节约，接待活动批次和总人数均较 2016 年有减少。

## **六、预算绩效情况说明**

详见《附件：漳州市国土资源局芗城分局 2017 年项目支出绩效自评报告》。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2017 年度机关运行经费支出 64.71 万元，比上年决算数减少 17.71%，主要是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2017 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“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款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

附件

## 漳州市国土资源局芴城分局 2017 年 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

漳州市国土资源局芴城分局为正科级单位，现有工作人员 39 名，其中正式人员 30 名，临时聘用人员 7 名。主要职责：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源管理的方针、政策和法律法规，负责管理区内城乡农用地转用、土地征收的审查报批工作，负责管理区内城乡地籍、地政统一管理工作，依法实施和监督管理国有土地、矿产使用权，履行地质环境管理即地灾防治工作和矿山地质环境管理，承办上级国土资源管理部门、区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）项目基本情况

根据上级批准，2017 年向市财政局申请回拨罚没款 10 万元，将用于土地执法监察工作中的违法案件图件和破坏鉴定费用。根据《福建省国土资源厅关于非法采矿和破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定工作的实施意见》（闽国土资文[2014]101 号）、《福建省国土资源厅关于进一步明确非法采矿和破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定工作有关问题的通知》（闽国土资文

[2016]132号)、《国土资源部关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》(国土资发[2016]183号)的要求,通过动态巡查和卫片图斑核查,对所发现的违法用地和非法破坏矿产资源等行为进行查处,有效打击违法用地、破坏耕地、盗采矿产资源等违法行为。

根据工作需要,2017年另向区财政申请专项经费42.1万元,主要用于芄城征地片区综合地价管理、土地利用总体规划中期评估、土地卫片违法用地测量费、耕地后备资源调查评价费、购买移动监察数据流量服务等方面。

综上,2017年漳州市国土资源局芄城分局向市财政申请使用专项经费9.97万元,向区财政申请使用专项经费42.1万元,合计申请使用52.07万元。

## 二、项目实施基本情况

### (一)项目组织管理情况

2017年度从市财政安排资金10万元,用于破坏矿产资源鉴定工作3万,用于土地卫片执法工作5.8万,用于土地卫片违法用地图斑测量工作1.17万。其余项目资金由区财政下拨。

### (二)项目资金使用情况

2017年度利用市财政项目资金,有违法用地测量费、破坏矿产资源鉴定费项目支出预算安排10万元,总投入10万元,资金到位10万元,实际使用9.9718万元,项目资金到位率100%,支出实现率99.72%,资金使用合法合规。

2017 年利用区财政项目资金，用于芄城征地片区综合地价管理、土地利用总体规划中期评估、土地卫片违法用地测量费、耕地后备资源调查评价费、购买移动监察数据流量服务等方面，合计使用 42.1 万元，项目资金到位率和支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2017 年使用市财政资金开展违法用地测量、破坏矿产资源鉴定项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

2017 年使用区财政资金所开展的芄城征地片区综合地价管理、土地利用总体规划中期评估、土地卫片违法用地测量费、耕地后备资源调查评价费、购买移动监察数据流量服务等工作，均按照区财政要求，提交各项目绩效目标申报表并由区财政批准通过。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017 年违法用地测量、破坏矿产资源鉴定等专项项目的年度绩效目标全部完成。情况如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2017 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：市财政专项资金部分，3 万元经费用于破坏矿产资源鉴定支出，5.8 万元经费用于土地卫片执法支出，1.17 万

元经费用于用于土地卫片违法用地图斑测量支出，目标完成100%；区财政专项资金部分，7.5万元用于芑城区片综合地价整理支出，0.98万元用于编制2017年地质灾害防治方案，0.99万元用于退还办公楼修缮工程质量保证金，3.8万元用于土地利用总体规划中期评估，0.57万元用于专项办公费用支出，11.49万元用于土地卫片违法用地测量费、8万元用于耕地后备资源调查评价费、8.77万元购买移动监察数据流量服务，目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年委托开展2宗矿产资源破坏鉴定工作，提交委托鉴定报告2份，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。2017年土地卫片执法检查成果1份，含《土地卫片执法检查图斑登记卡》、《实际占用的新增建设用地统计汇总表》、《违法用地分类统计汇总表》、土地卫片执法检查图斑影像图、土地卫片执法检查图斑现状图，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。2017年卫片违法用地图斑测量成果共计31份，各含测区土地勘测定界技术报告书2份、测区数字化地形全图光盘1份，达到年初绩效目标任务值。各项专项工作目标完成均达到100%。

4、产出质量目标：2017年矿产资源破坏委托鉴定工作、土地卫片执法检查工作、卫片违法用地图斑测量工作、芑城征地片区综合地价管理工作、土地利用总体规划中期评估工作、耕地后备资源调查评价工作、购买移动监察数据流量服务工作的审查验收通过率均为100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、社会效益目标：2017年项目实施后，通过案件处理有效打击了违法用地、盗采矿产资源等违法行为，均能够完成全年目标任务，目标完成率达100%。

6、生态效益目标：2017年项目实施后，有效打击打击违法行为，有效保护了生态红线，均能够完成全年目标任务，目标完成率达100%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是项目于2017年度实施，项目实际实施与计划相符。

（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是绩效目标合理、明确、并能够按指标完成。

（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金及时、足额到位，并严格按照规定使用。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（2）财务管理15分，得分15分，得分的原因是财务管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其

（1）产出数量21分，得分21分；得分的原因是2017年矿产资源破坏委托鉴定工作、土地卫片执法检查工作、卫片违法用

地图斑测量工作、芑城征地片区综合地价管理工作、土地利用总体规划中期评估工作、耕地后备资源调查评价工作、购买移动监察数据流量服务工作的实际完成值均达到绩效目标值 100%。

(2) 产出质量 7 分，得分 7 分，得分的原因是 2017 年矿产资源破坏委托鉴定工作、土地卫片执法检查工作、卫片违法用地图斑测量工作、芑城征地片区综合地价管理工作、土地利用总体规划中期评估工作、耕地后备资源调查评价工作、购买移动监察数据流量服务工作的审查验收通过率均为 100%，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(3) 社会效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是实现有效完成预期的社会效益目标。

(4) 环境效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是实现有效完成预期的保护生态红线目标。

#### 四、存在问题

1、矿产资源破坏鉴定工作流程时间跨度长。矿产资源破坏鉴定工作流程一般为：（1）委托鉴定部门进行现场勘测，抽取样本，进行破坏程度鉴定；（2）鉴定部门将矿产品样本送有资质的机构进行矿物质鉴定；（3）监察大队将鉴定成分送物价部门进行价格认定；（4）价格认定结果若属于刑事案件范畴，送省国土厅进行专家评审，并移送司法机关处理；若不属于刑事案件范畴，则由监察大队对其进行行政处理。矿产资源破坏鉴定工作这样一套标准流程运行下来，时间跨度较长，甚至有跨年度的

情况。

2、土地卫片执法图斑档案制作、整理工作量较大。土地卫片执法检查工作中，每年都有好几百宗的土地卫片执法检查图斑，每个图斑都要备有一份对应的档案，档案制作、整理工作量较大。

3、效益指标设置须进一步量化。效益指标当中的社会效益指标、生态效益指标的绩效内容分别采用“有效打击违法行为”、“有效保护生态红线”作为绩效标准，属于定性指标，较难准确衡量项目效益，有待进一步量化。

## 五、有关建议

1、缩短矿产资源破坏鉴定工作时间跨度。针对矿产资源破坏鉴定工作流程时间跨度长的问题，应该对工作流程各个步骤明确具体时限，并加强各单位间的配合，提高工作效率，不断缩短矿产资源破坏鉴定工作时间跨度。

2、精简土地卫片执法图斑档案制作、整理工作。应采取多种手段，如精简档案内容，或运用现代化手段，进行电子档案的制作和存储，精简图斑档案制作、整理工作。

3、进一步量化效益指标。针对项目效益指标，应设置更为清晰、可衡量的量化指标，如“违法用地行为数量”、“破坏矿产资源案件数”等，并在项目具体落实过程中各个阶段对相关量化指标变动进行记录，利于更加准确对项目开展情况进行考察评价。