2017年度预算单位部门决算公开

目 录

**第一部分 广东省土地调查规划院概况**

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

**第二部分** 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 2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 广东省土地调查规划院概况

（一）部门主要职责

广东省土地调查规划院的主要职责是：承担省级土地利用总体规划编制事务性工作和全省市、县级土地利用总体规划成果的技术审查及规划实施评估工作；承担全省土地资源调查等技术性、事务性工作；承担土地利用评价和土地利用等技术性、事务性工作；从事土地经济理论、土地政策研究和土地资源宏观形势分析工作；承办厅机关交办的其他工作任务。是省国土资源厅行使土地管理职能重要的业务技术支撑单位。

**（二）**部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省土地调查规划院2017年部门决算表

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

|  |
| --- |
|  |

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。











第三部分 广东省土地调查规划院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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

广东省土地调查规划院2017年度总收入2820.01万元，其中本年收入2607.18 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2048.91万元，比上年决算数增加775.23万元，增长60.86 %。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2．事业收入557.43万元，比上年决算数增加73.99万元，增长15.30 %。主要变动情况：主要是我院承接国家任务项目收入。

3．其他收入0.84万元，比上年决算数增加0.16万元，增长23.39 %。主要变动情况：全部为利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省土地调查规划院2017年度总支出2820.01万元，其中本年支出2346.10万元。具体情况如下：

1．基本支出1056.46万元，比上年决算数增加511.95万元，增长94.02%。主要变动来源于2017年补发以前年度奖励性绩效奖金以及2016年从市场项目资金中开支的部分支出在2017年基本支出中开支。

2．项目支出1289.64万元，比上年决算数增加71.11万元，增长5.84%。主要变动来源于2017年项目数量和资金增加。

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

广东省土地调查规划院2017年度财政拨款收入合计2048.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2048.91万元，比上年决算数增加775.22万元，增长60.86%；主要变动在于2017年项目数量和资金增加，以及部分人员经费由财政保障；

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省土地调查规划院2017年度财政拨款支出合计2038.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2038.97万元，比上年决算数增加728.40 万元，增长55.58 %；主要变动情况2017年项目数量和资金增加，以及2016年从市场项目资金中开支的部分支出在2017年由财政拨款资金保障。

**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**

广东省土地调查规划院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算12.01万元的90.51%。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10.37万元，完成预算10.40万元的99.72%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1.61万元的30.43%。

2017年度“三公”经费支出决算接近预算数，其中公务接待费支出决算小于预算是由于认真贯彻落实中央“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1.62万元，增长17.53%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长14.52%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长163.71%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是因项目需要出差租车增加。公务接待费支出增加的主要情况是接待外单位次数有所增加。

**（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10.37万元，占95.40%；公务接待费支出0.49万元，占4.6%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出10.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出10.37万元，公务用车保有量为3辆，主要用于业务开展及综合保障需要。

2.公务接待费支出0.49万元，主要用于国内接待5次，接待人数共32人，主要用于业务开展相关的接待工作。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额902.76万元，其中：政府采购货物支出49.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出853.41万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，综合保障业务用车1辆。

**（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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金982.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%。主要项目绩效自评情况：

上述项目全年预算数为1184.67万元，执行数为982.51万元，完成预算的82.94%，按照规定执行，执行率较高。

组织对全省土地规划调整成果核查汇交等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出982.51万元。从评价情况来看，能较好达成预算使用效益。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。**（必填）**

**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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**结余分配：**指事业事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。**（必填）**

**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。**（必填）**

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。**（必填）**

**项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**（必填）**

**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。**（必填）**

**“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。**（必填）**

**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。**（必填）**