**2017年部门决算公开参考文本**

***土地储备中心*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*XX部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*XX部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*XX部门*概况**

一、主要职责

1. 按照国家、省、市关于土地的法律法规，负责土地储备工作。
2. 根据辖区内土地利用规划和城市规划要求，拟订土寺收购储备和供应计划，报区政府批准后执行。
3. 根据区政府批准的土地储备（供应）计划，开展土地储备资源的调查。统计工作，并依照有关规定以国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。
4. 负责对已收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用
5. 根据区政府决定，会同有关部门承担连辖区内土地储备（供应）的融资工作
6. 负责辖区内土地收购整理的成本核算及拟供应土地价格的评估测算
7. 按昭财政有关规定，负责相关资金的管理工作
8. 负责收集、整理辖区内土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据
9. 承担区政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

**纳入*XX部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分*XX部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计**25.48**万元，包括：**

1.财政拨款收入25.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25.48万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计**25.48**万元，包括：**

1.基本支出25.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17.89万元，对个人和家庭的补助支出2.62万元，商品和服务支出4.97万元。

2.项目支出万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***土储中心部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出万元，其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出25.48万元，按支出功能分类科目分，包括国土海洋气象等支出23.5万元，住房改革支出1.98万元。

1. 国土海洋气象等支出23.5万元，包括：

（1）事业运行23.5万元，主要是XX等支出。

……

2住房改革支出1.98万元为住房公积金

……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费2.1万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***XX部门***机关运行经费支出XX万元，比2016年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***XX部门***共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。