



2016年度绍兴市国土资源局决算公开

目 录

第一部分 部门基本情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 预算执行情况分析

一、经费支出说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、“三公”经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

七、专用名词解释



部门基本情况说明

一、部门职能

年预算组成单位共 1 个，韶关市国土资源局。

主要职能是贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策法规、法规，合理利用和保护土地及矿产资源。

二、部门机构设置

我局设 12 个内设机构，分别是办公室、人事监察科、法规与综合协调科、行政审批科、规划用地科、土地市场管理科、耕地保护科、不动产登记局（地籍管理科）、矿产资源管理科、地质环境科、测绘地理信息科、执法监察支队。

（二）人员构成情况

核定行政编制 107 个，工勤编制 10 个，我局实有在职行政编制人员 96 人，统发工勤人员 2 人，非统发工勤人员 8 人。

部门:



收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4438.83	一、一般公共服务支出	14	643.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	347.16
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	111.68
五、附属单位上缴收入	5		十八、国土海洋气象支出	18	3802.00
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	92.95
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4438.83	本年支出合计	22	4997.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	654.32	年末结转和结余	24	95.79
	12			25	
合计	13	5093.15	合计	26	5093.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	4438.83	4438.83					
20101	人大事务	85.04	85.04					
2010102	一般行政管理事务	80.77	80.77					
20199	其他一般公共服务支出	80.77	80.77					
2019999	其他一般公共服务支出	4.27	4.27					
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27					
20805	行政事业单位离退休	347.16	347.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.38	302.38					
20808	抚恤	302.38	302.38					
2080899	其他优抚支出	44.78	44.78					
212	城乡社区支出	44.78	44.78					
21208	原有土地用途改变收入及对应专项服务收入安排的支出	111.68	111.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.68	111.68					
220	国土海洋气象等支出	111.68	111.68					
22001	国土资源事务	3802.00	3802.00					
2200101	行政运行	3802.00	3802.00					
2200103	机关服务	1100.33	1100.33					
2200104	国土资源规划及管理	22.50	22.50					
2200105	土地资源调查	738.54	738.54					
2200106	土地资源利用与保护	64.99	64.99					
2200107	国土资源社会公益服务	194.00	194.00					
2200111	地质灾害防治	385.21	385.21					
2200112	土地资源储备支出	40.00	40.00					
2200113	地质及矿产资源调查	61.81	61.81					
2200199	其他国土资源事务支出	127.40	127.40					
221	住房保障支出	1067.22	1067.22					
22102	住房改革支出	92.95	92.95					
2210201	住房公积金	92.95	92.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开03表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 栏次	科目名称	本年支出合计					
			1	2	3	4	5	6
201	合计		4997.36	2105.88	2891.48			
20101	一般公共服务支出		643.57		643.57			
2010101	人大事务		80.77		80.77			
2010102	一般行政管理事务		80.77		80.77			
20199	其他一般公共服务支出		562.81		562.81			
2019999	其他一般公共服务支出		562.81		562.81			
208	社会保障和就业支出		347.16					
20805	行政事业单位离退休		302.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休		302.38					
20808	抚恤		44.78					
2080899	其他优抚支出		44.78		44.78			
212	城乡社区支出		111.68		111.68			
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		111.68		111.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出		111.68		111.68			
220	国土海洋气象等支出		3802.00	1665.77	2136.23			
22001	国土资源事务		3802.00	1665.77	2136.23			
2200101	行政运行		1100.33	1100.33				
2200103	机关服务		22.50		22.50			
2200104	国土资源规划及管理		738.54		738.54			
2200105	土地资源调查		64.99		64.99			
2200106	土地资源利用与保护		194.00		194.00			
2200107	国土资源社会公益服务		385.21		385.21			
2200111	地质灾害防治		40.00		40.00			
2200112	土地资源储备支出		61.81		61.81			
2200113	地质及矿产资源调查		127.40		127.40			
2200199	其他国土资源事务支出		1067.22	565.44	501.78			
221	住房保障支出		92.95					
22102	住房改革支出		92.95					
2210201	住房公积金		92.95	92.95				

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

部门：



公开04表
单位：万元

		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	4327.15	一、一般公共服务支出	15	643.57	643.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.68	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	347.16	347.16	
	4		十一、城乡社区支出	18	111.68		111.68
	5		十八、国土海洋气象支出	19	3802.00	3802.00	
	6		十九、住房保障支出	20	92.95	92.95	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4438.83	本年支出合计	23	4997.36	4885.68	111.68
年初财政拨款结转和结余	10	598.40	年末结转和结余	24	95.79	95.79	
一般公共预算财政拨款	11	598.40		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	5037.23	合计	28	5037.23	4925.55	111.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：

公开05表
单位：万元

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
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,885.68	2105.88	2,779.80
20805	行政事业单位离退休	347.16	347.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.38	302.38	
20808	抚恤	302.38	302.38	
2080899	其他优抚支出	44.78	44.78	
220	国土海洋气象等支出	44.78	44.78	
22001	国土资源事务	1665.77	1665.77	
2200101	行政运行	1665.77	1665.77	
2200199	其他国土资源事务支出	1100.33	1100.33	
221	住房保障支出	565.44	565.44	
22102	住房改革支出	92.95	92.95	
2210201	住房公积金	92.95	92.95	
201	一般公共服务支出	92.95	92.95	
20101	人大事务	643.57		643.57
2010102	一般行政管理事务	80.77		80.77
20199	其他一般公共服务支出	80.77		80.77
2019999	其他一般公共服务支出	562.81		562.81
220	国土海洋气象等支出	562.81		562.81
22001	国土资源事务	2,136.23		2,136.23
2200103	机关服务	2,136.23		2,136.23
2200104	国土资源规划及管理	22.50		22.50
2200105	土地资源调查	738.54		738.54
2200106	土地资源利用与保护	64.99		64.99
2200107	国土资源社会公益服务	194.00		194.00
2200111	地质灾害防治	385.21		385.21
2200112	土地资源储备支出	40.00		40.00
2200113	地质及矿产资源调查	61.81		61.81
2200199	其他国土资源事务支出	127.40		127.40
	合计	501.78		501.78

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



经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
301	工资福利支出	2,105.88		
30101	基本工资	792.16	1,754.76	
30102	津贴补贴	692.74	792.16	351.12
30104	社会保障缴费	43.36	692.74	
30199	其他工资福利支出	12.82	43.36	
302	商品和服务支出	43.25	12.82	
30201	办公费	349.12	43.25	
30202	印刷费	28.61		349.12
30204	手续费			28.61
30205	水费	0.31		
30206	电费	0.66		0.31
30207	邮电费	12.31		0.66
30209	物业管理费	16.28		12.31
30211	差旅费	15.76		16.28
30212	因公出国(境)费用	50.81		15.76
30213	维修(护)费	3.10		50.81
30214	租赁费	21.84		3.10
30215	会议费	6.82		21.84
30216	培训费	7.43		6.82
30217	公务接待费	3.57		7.43
30226	劳务费	26.95		3.57
30228	工会经费	1.11		26.95
30229	福利费	34.50		1.11
30231	公务用车运行维护费	25.40		34.50
30239	其他交通费用	27.66		25.40
30299	其他商品和服务支出	45.37		27.66
303	对个人和家庭的补助支出	20.65		45.37
30301	离休费	962.60	962.60	20.65
30302	退休费	13.13	13.13	
30304	抚恤金	289.25	289.25	
30305	生活补助	44.78	44.78	
30307	医疗补助	0.20	0.20	
30311	住房公积金	2.16	2.16	
30315	物业服务补贴	92.95	92.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	520.07	520.07	
310	其他资本性支出	0.06	0.06	
31002	办公设备购置	2.00	0.06	2.00
		2.00		2.00

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：



		2016年度预算数				2016年度决算数					
		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		
1	2	3	4	5	6				7	8	9
合计											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.87	10			89.66	40.21	99.77	3.1			69.72	26.95
163.84				90.17	63.67						

注：2016年度预算数为“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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	项目		
		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
212	城乡社区支出	111.68		111.68
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	111.68		111.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.68		111.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。

2016 年预算执行情况分析

一、收入支出决算说明

(一)、收入决算说明

2016 年度财政拨款收入决算 4438.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4327.15 万元，政府性基金预算财政拨款 111.68 万元。与上年相比增加了 379.64 万元，主要原因是增加了住房维修和物业管理补贴和机关运行经费支出。

(二)、支出决算说明

2016 年度支出决算 4997.36 万元，（其中 558.53 万元是 2015 年项目结转结余支出，扣除此项目，实际支出 4438.83 万元）。

与上年相比增加了 938.17 万元，（其中 558.53 万元是 2015 年项目结转结余支出，扣除此项目，实际相比增加了 379.64 万元）。主要原因是增加了住房维修和物业管理补贴和机关运行经费支出。

与年初预算相比增加了 1219.90 万元，（其中 558.53 万元是 2015 年项目结转结余支出，扣除此项目，实际相比增加了 661.37 万元）。主要原因是增加了住房维修和物业管理补贴和机关运行经费支出及年中追加了项目预算支出

支出按用途划分：

(一) 基本支出决算 2105.88 万元，占全年支出的 42.14%。其中工资福利支出 792.16 万元，商品和服务支出 349.12 万元。对个人家庭的补助 792.16 万元，其它资本性支出 2 万元。

(二) 项目支出决算 2891.48 万元，占全年支出的 57.86%。（其中 558.53 万元是 2015 年项目结转结余支出）。

二、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费支出共 99.77 万元。与年初预算 163.84 万元相比减少 64.07 万元，与 2015 年支出 139.87 万元相比减少 40.1 万元。

1、因公出国（境）费支出 3.1 万元。与年初预算 10 万元相比减少 6.9 万元，下降了 69%，与 2015 年 0 元相比增加了 3.1 万元，增加了 100%。（应联合国教科文组织世界地质公园大会组委会的邀请，经韶关市人民政府批

准，丹霞山管委会团组一行 6 人前往英国参加第七届联合国教科文组织世界地质公园大会，我局派出一名同志参会)

2、公务用车购置及运行费支出合计 69.72 万元。其中：公务用车购置费 0 元，与 2015 年相比无增减。公务用车运行费 69.72 万元。与年初预算 90.17 万元相比减少 20.45 万元，下降了 22.68%，与 2015 年 89.66 万元相比减少 19.94 万元，下降了 22.24%。公务车保有量 19 辆，以全年运行费支出 69.72 万元计算，平均每辆运行费用支出为 3.669 万元。

3、公务接待费支出 26.95 万元，与年初预算 63.67 万元相比减少 36.72 万元，下降了 58%，与 2015 年 40.21 万元相比减少 13.26 万元，下降了 33%。全年公务接待批次 385 次，人数 5000 人。

三、关于机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费 351.12 万元，比 2015 年 281.31 万元增加了 69.81 万元，增长 24.82%。主要原因是为发挥好国土部门的作用，本单位主动牵头研究工作、协调工作，推动工作，故造成机关运行经费有所增长。

四、关于政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 881.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元，政府采购服务支出 861.65。授予中小企业合同金额 881.62 万元，占政府采购支出总额的 97.73%，授予小微企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 2.27%。

五、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 7 辆。

六、关于预算绩效管理开展情况说明

1、无人飞机重点区域监测项目，主要效益：无人机监测发现新增违法建设用地约 300 宗，无人机监测到我市非法开采点约 30 个，有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，进一步规范土地、矿产资源管理秩序，

促进保护耕地和节约集约用地，促进合理开发利用矿产资源，有效遏制国土资源违法上升态势。

2、不动产登记信息平台建设项目，主要效益：已完成市辖两区移交到不动产登记中心的土地、房屋等档案资料的扫描、电子录入和数据整理工作并建立数据库，项目完成后将持续带动社会经济效益。

3、耕地保护及跟踪管理项目，主要效益：耕地保护检查每季度对检查的情况出具检查报告；土地复垦工作向省厅出具年度土地复垦项目情况报告；更新 2016 年耕地储备指标库、基本农田数据库。

七、专业名词解释

1. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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、过桥过路费、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）费用。

2、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

