

# 新兴县国土资源局 2016 年决算公开

# 目 录

## 第一部分 新兴县国土资源局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 新兴县国土资源局 2016 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 新兴县国土资源局 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新兴县国土资源局概况

### （一）部门主要职责

新兴县国土资源局是县级党政机关单位，内设机构 7 个：办公室，测绘、土地规划与耕地保护股，土地利用管理股，地籍管理股，地质矿产资源管理股，法规股，财务股。直属行政机构 1 个：新兴县国土资源局执法监察大队；派出行政机构 12 个：国土资源管理所。

新兴县国土资源局的主要行政职能是：（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。（2）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核。（3）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源重大违法违规案件。（4）承担耕地保护的责任。组织制定全县土地开发、整理、复垦和补充耕地政策并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（5）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施，拟订建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布；规范土地市场秩序，承担上报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地审查、报批工作。

(6) 负责拟订地籍管理办法并组织实施。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处重大土地权属纠纷工作。(7) 负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，监督管理全县重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。(8) 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。(9) 负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定本县测绘规划，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共服务提供。(10) 承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

新兴县国土资源局执法监察大队的主要职责是：承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查工作；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；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。

国土资源管理所的主要职责是：负责贯彻落实《土地管理

法》、《矿产资源法》、《测绘法》，依法管理辖区内国土资源的规划、保护和合理利用；贯彻落实《基本农田保护条例》，对基本农田实施特殊保护，切实保护耕地；参与制定镇建设及土地利用总体规划；承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作，承办登记发证业务；负责辖区内地籍管理及调解土地权属纠纷；监督检查辖区内土地开发利用计划的执行情况；负责对辖区内矿产资源开采的日常监督及管理做好地质环境管理，受县国土资源局委托，做好采矿权确认的初审、申报工作；承担土地、矿产、测绘等方面的动态巡查及监测任务。发现违法行为及时制止和纠正并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作；维修测绘标志；承办上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县国土资源局 2015 年部门决算编报范围的单位共 0 个，本部门没有下属下单位。

## （三）人员构成情况

1、新兴县国土资源局共有编制 33 名，目前实有在职人员 33 人，退休人员 13 人。

2、新兴县国土资源局派出行政机构 12 个国土资源管理所共有编制 40 名，目前实有在职人员 33 人，暂无退休人员。

## 第二部分 新兴县国土资源局 2016 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新兴县国土资源局

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	18007.8 2	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、农林水支出	17	25.97
五、附属单位上缴收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	91.26
六、其他收入	6	0	六、城乡社区支出	19	16401.59
	7		七、国土海洋气象等支出	20	1475.61
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	13.39
<b>本年收入合计</b>	9	18007.8 2	<b>本年支出合计</b>	22	<b>18007.82</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	18007.8 2	<b>总计</b>	26	<b>18007.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新  
兴县国土  
资源局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18007. 82	18007. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医 疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	16401. 59	15480. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入记对应专 项债务收入	13992. 49	13992. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11388.59	11388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	1997.1	1997.1	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	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项再无收入安排的支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2065.10	2065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	2065.10	2065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1475.61	1475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1475.61	1475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200103	机关服务	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	286.00	286.00	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新兴县国土资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18007.82	1134.87	16872.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	退休						
2080501	归口管理的行政 单位离退休	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16401. 59	0.00	16401. 59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入记对应 专项债务收入安 排的支出	13992. 49	0.00	13992. 49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11388. 59	0.00	11388. 59	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入及 对应专项债务收 入安排的支出	1997.1 0	0.00	1997.1 0	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	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资 金及对应专项再 无收入安排的支 出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土 地有偿使用费及 对应专项债务收 入安排的支出	2065.1 0	0.00	2065.1 0	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和	2065.1	0.00	2065.1	0.00	0.00	0.00

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
	保护支出	0		0			
213	农林水支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等 支出	1475.6 1	1030.2 2	445.39	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1475.6 1	1030.2 2	445.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	456.7	456.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	159.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	159.00	51.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事 务支出	286.00	109.52	176.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新兴县国土资源局

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
一、一般公共预 算财政拨款	1	1606 .23	一、社会保障和就业 支出	15	91.2 6	91.26	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1640 1.59	二、农林水支出	16	25.9 7	25.97	
	3		三、国土海洋气象等 支出	17	1475 .61	1475.61	
	4		四、城乡社区支出	18	1640 1.59		16401.59
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计 划生育支出	21	13.3 9	13.39	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1800 7.82	<b>本年支出合计</b>	23	1800 7.82	1606.23	<b>16401.59</b>
年初财政拨款结 转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1800 7.82	<b>总计</b>	28	1800	1606.23	<b>16401.59</b>

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
					7.82		

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新  
兴县国土  
资源局

单位：万元

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				
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.26	91.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.26	91.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0.00
21005	医疗保障	13.39	13.39	0.00
2100501	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
213	农林水支出	25.97	0.00	25.97
21399	其他农林水支出	25.97	0.00	25.97
2139999	其他农林水支出	25.97	0.00	25.97
220	国土海洋气象等支出	1475.61	1030.22	445.39
22001	国土资源事务	1475.61	1030.22	445.39
2200101	行政运行	456.70	456.70	0.00
2200103	机关服务	413.00	413.00	0.00
2200105	土地资源调查	159.00	51.00	108.00
2200111	地质灾害防治	160.91	0.00	160.91
2200199	其他国土资源事务支出	286.00	109.52	176.48

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新兴县国土资源局

单位：万元

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	842.66	302	商品和服务支出	174.04
30101	基本工资	639.09	30201	办公费	33.86
30102	津贴补贴	84.26	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	35.54	30203	咨询费	1.00
30104	其他社会保障缴费	35.92	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	7.00	30205	水费	2.66
30107	绩效工资		30206	电费	16.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.12
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	40.85	30209	物业管理费	1.25

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.7 1	30211	差旅费	2.30
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	90.24	30213	维修(护)费	8.18
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.15
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	5.38
30306	救济费		30217	公务接待费	17.98
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.59
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.65
30313	购房补贴	16.92	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.12
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	33.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	7.74
			310	其他资本性支出	10.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.47
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		950.36	公用经费合计		184.51

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新  
兴县国土  
资源局

单位：万元

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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
31.28	0.00	26	0.00	26	5.28	44.10	0.00	26.12	0.00	26.12	17.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=(2+3+6) 栏，3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新  
兴县国土  
资源局

单位：万元

项 目	年初结	本年收	本年支出	年末结
-----	-----	-----	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16401.59	16401.59	0.00	16401.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16401.59	16401.59	0.00	16401.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入记对应专项债务收入安排的支出	0.00	13992.49	13992.49	0.00	13992.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	300.00	0.00	600.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11388.59	11388.59	0.00	11388.59	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.80	6.80	0.00	36.80	0.00
2120899	其他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	0.00	1997.10	1997.10	0.00	1997.10	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	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项再无收入安排的支出	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2065.10	2065.10	0.00	2065.10	0.00
2121203	土地整理支出	0.00	2065.10	2065.10	0.00	2065.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

### 第三部分 新兴县国土资源局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新兴县国土资源局 2016 年度总收入 18007.82 万元，其中本年收入 18007.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18007.82 万元，比上年决算数增加 1320.81 万元，增长 7.91%。主要原因：本年度项目拨款及项目支出增加。
2. 2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没

有发生该事项。

3. 3. 事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有发生该事项。
- 4.
5. 4. 经营收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有发生该事项。
- 6.
7. 5. 其他收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有发生该事项。

## （二）2016 年度支出总体情况

新兴县国土资源局 2016 年度总支出 18007.82 万元，其中本年支出 18007.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年度保持一致。
2. 外交支出（类）支出 0 万元，与上年度保持一致。
3. 国防支出（类）支出 0 万元，与上年度保持一致。
4. 农林水（类）支出 25.97 万元，主要支出项目有其他农林水支出，比上年决算数减少 30.13 万元，降低 53.7%，减少的原因是今年农林水的项目支出有所降低。
5. 社会保障和就业（类）支出 91.26，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比上年决算增加 11.76 万元，增长 14.79%，增加的原因是今年社会保障支

出有所增加。

6. 城乡社区（类）支出 16401.59 万元，主要支出项目有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，比上年决算数增加 920.75 万元，增长 5.94%，主要原因是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有所增加。
7. 国土海洋气象等（类）支出 1475.61 万元，主要支出项目有行政运行，机关服务，其他国土资源事务支出，比上年决算数增加 405.04 万元，增长 37.83%，主要原因是其他国土资源事务支出有所增加。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 13.39 万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加 13.39 万元，上年度行政单位医疗项目，主要原因是今年新增行政单位医疗。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

新兴县国土资源局 2016 年度财政拨款收入合计 18007.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.23 万元，比年初预算数增加 400.06 万元，增长 33.16%；主要原因是本年度其他国土资源事务收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 16401.59 万元，比年初预算数增加 920.75 万元，主要原因是本

年度新增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的收入。

## **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

新兴县国土资源局 2016 年度财政拨款支出合计 18007.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1606.23 万元，比年初预算数增加 400.06 万元，增长 33.16%；主要原因是本年度其他国土资源事务支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 16401.59 万元，比年初预算数增加 920.75 万元，主要原因是本年度新增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

## **三、2016 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**

新兴县国土资源局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.1 万元，完成预算 31.28 万元的 140.98%。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维护费支出决算为 26.12 万元，完成预算 26 万元的 100.45%；公务接待费支出决算为 17.98 万元，完成预算 5.28 万元的 340.53%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 10.11 万元，上升 29.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.83 万元，上升 70.83%；公务接待费支出决算

减少 0.72 万元，下降 3.85%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年纳入公务用车的保有量由去年的 9 辆增加为 13 辆；公务接待费支出降低的主要原因是本年度公务接待次数有所降低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016 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维护费支出 26.12 万元，占 59.23%；公务接待费支出 17.98 万元，占 40.77%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 26.12 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 26.12 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 13 辆，主要用于巡查执法。

2. 公务接待费支出 17.98 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 174.04 万元，比上年增加 45.77 万元，增长 35.68%。主要原因是：本年度依据有关文件精神，新增“其他交通费用”细项。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 10.47 万元，其中：政府采购办公设备购置支出 10.47 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 10 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （三）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 16342.99 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“新兴县国土资源局”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 12886.89 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 16342.99 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**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所发生的支出。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

**十四、国土海洋气象等支出：**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。本单位支出内容主要有：1、国土资源管理等方面的基本支出；2、行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；3、土地资源调查支出；4、地质灾害防治项目的支出及其他用于国土资源事务方面的支出等。

**十五、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位支出内容主要有：归口管理的行政单位开支的离退休经费及相关支出。

**十六、医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本单位支出的内容主要有：行政单位医疗方面的支出。

**十七、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。