

# 2016 年陆河县国土资源局部门决算

## 基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置和职能

##### 1、机构设置

陆河县国土资源局内设机构有 8 个：人秘股、土地规划和测绘管理股、土地利用管理股、地籍管理股、执法监察队（加挂执法监察股牌子）、矿产资源地质勘查与环境股、纪检监察室、计财股。下属事业单位 6 个：陆河县土地开发整理中心、陆河县测绘队、陆河县土地交易所、陆河县土地储备中心、政策法规与信访中心、陆河县国土资源信息中心。下属派出机构：8 个国土资源所。本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

##### 2、基本职能

土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度；国土资源节约集约利用和耕地开发整理、补充、保护；国土资源规划、土地利用总体规划的整体控制；国土资源市场监管、基础测绘、国土资源执法监察；保护与合理利用土地、矿产资源；矿产资源勘查、开发管理工作；地质勘查的监督管理；地质环境监督管理和地质灾害防治。

#### (二) 人员构成情况

陆河县国土资源局共有编制 56 名，在职人员 49 人，其中财政供养 30 人；离退休 18 人，其中财政供养 17 人。

## 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1592.40万元，与2015年度相比，收入总计减少3525.28万元，下降68.88%。主要原因是减少了土地整理项目的收入。其中：**财政拨款收入**1592.40万元，占本年收入合计的100%。上年结转1787.37万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2767.68万元，年末结转612.09万元。与2015年度相比，支出总计增加525.77万元，增长23.45%。主要原因是增加了土地整理项目的支出。其中：**财政拨款支出**2767.68万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中**基本支出**598.12万元，占本年财政拨款支出21.61%，基本支出用于：人员经费和日常公用经费；**项目支出**2169.56万元，占本年财政拨款支出78.39%，主要用于是土地整理项目支出。

## 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

陆河县国土资源局 2016 年度“三公”经费支出决算 18.24 万元，支出决算数比 2015 年减少 7.53 万元，下降 29.22%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是

指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0% ,  
**2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费决算 11.90 万元。本部门机关的公务用车保有量为 3 辆。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 65.28%，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.90 万元。**2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 6.54 万元，下降 35.49%。下降的主要原因是：杜绝了公车私用现象。**

**3.公务接待费决算 6.34 万元，**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 34.72%。**2016 年共接待国内来访批次 126 个，共 1008 人次。**2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.98 万元，下降 13.41%。下降的主要原因是：减少了接待批次。

## **五、政府采购支出情况说明**

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政

府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **六、机关运行经费支出决算说明**

机关运行经费一般公共预算 62.34 万元，包括：办公费 7.11 万元，印刷费 0.43 万元，手续费 0.59 万元，电费 6.16 万元，邮电费 5.78 万元，差旅费 5.12 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，日常维修费 0.99 万元，公务接待费 6.34 万元，公务用车运行维护费 11.90 万元，工会经费 0.95 万元，其他交通费用 14.31 万元，专用材料及一般设备购置费 2.66 万元等费用。

## **七、名称解释**

- 1.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
- 3.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。
- 4.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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 5.上年结转和结余**：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。

**6.基本支出**：指单位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。

**7.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**8.经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**9.政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**10.专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**11.行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**12.罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**13.国有资本经营收入**：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**14.国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有

资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**15.其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22.工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**23.商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**24.对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。