

2016年莒南县国土资源局部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县国土资源局现有在岗干部职工188人，下设23个职能科室、1个国土资源分局和9个基层国土资源管理中心所。莒南县国土资源局为正科级行政单位，主要负责全县的土地、矿产、测绘等管理工作。

二、部门预算单位构成

莒南县国土资源局部门预算包括：莒南县国土资源局预算。

纳入莒南县国土资源局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	莒南县国土资源局	
2		

第二部分 2016 年部门预算表

表 1. 2016 年莒南县国土局部门收支预算表

预算输出 01 表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入情况		支出功能科目情况		支出情况	
收入项目	2016 年预算	支出功能科目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
预算内资金	1,878.33	[201] 一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,365.26
经费拨款(补助)	1,136.33	[202] 外交支出		基本工资	485.97
纳入预算管理的专项收入		[203] 国防支出		津贴补贴	467.50
纳入预算管理的行政性收费	42.00	[204] 公共安全支出		奖金	40.50
罚没收入	700.00	[205] 教育支出		社会保障缴费	360.47
纳入预算管理的政府性基金		[206] 科学技术支出		基本养老保险	200.50
国有资本经营收入		[207] 文化体育与传媒支出		基本医疗保险	73.38
国有资源(资产)有偿使用收入		[208] 社会保障和就业支出	200.50	失业保险	6.41
其他预算内资金		[209] 社会保险基金支出		工伤保险	4.97
专户资金		[210] 医疗卫生与计划生育支出	73.38	其他保险	75.21
纳入专户管理的行政性收费		[211] 节能环保支出		伙食费和伙食补助费	
其他专户资金		[212] 城乡社区支出		绩效工资	
其他收入		[213] 农林水支出		其他工资福	10.82

				利支出	
上级补助收入		[214] 交通运输支出		二、商品和服务支出	125.27
		[215] 资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭补助支出	307.80
		[216] 商业服务业等支出		退职(役)费	
		[217] 金融支出		抚恤金	
		[219] 援助其他地区支出		生活补助	
		[220] 国土海洋气象等支出	1,485.21	救济费	
		[221] 住房保障支出	119.24	助学金	
		[222] 粮油物资储备支出		奖励金	
		[223] 国有资本经营预算支出		住房公积金	119.24
		[227] 预备费		住房补贴	167.66
		[229] 其他支出		取暖补贴	20.90
		[231] 债务还本支出		其他对个人和家庭的补助支出	
		[232] 债务付息支出		四、项目支出	80.00
		[233] 债务发行费用支出		基本建设类	
				收费执收成本类	
				定额定项补助类	
				专项资金类	
				业务经费类	80.00
				五、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年功能科目支出合计	1,878.33	本年支出合计	1,878.33
上年结转、结余		[230] 转移性支出		六、上缴上级支出	
一般结转				七、对附属单位补助支出	
专项结转				八、结转下年	
政府性基金结转					
专户结转					
收入合计	1,878.33	支出功能科目合计	1,878.33	支出合计	1,878.33

表 2. 2016 年莒南县国土资源局财政拨款支出预算表

支出预算总表（按经济科目科目）

科目编码	科目名称	合计	基本支出										项目支出
			小计	工资福利支出								商品和服务支出小计	
				基本工资	津贴补贴	奖金（年终一次性奖金）	社会保障缴费	其他工资福利支出	住房公积金	住房补贴	取暖补贴		
	合计	1,878.33	1,798.33	485.97	467.50	40.50	360.47	10.82	119.24	167.66	20.90	125.27	80.00
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50				200.50						
05	行政事业单位离退休	200.50	200.50				200.50						
01	归口管理的行政单位离退休	200.50	200.50				200.50						
516001	土地局本级	200.50	200.50				200.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	73.38	73.38				73.38						
05	医疗保障	73.38	73.38				73.38						
01	行政单位医疗	73.38	73.38				73.38						
516001	土地局本级	73.38	73.38				73.38						
220	国土海洋气象等支出	1,485.21	1,405.21	485.97	467.50	40.50	86.59	10.82		167.66	20.90	125.27	80.00
01	国土资源事务	1,485.21	1,405.21	485.97	467.50	40.50	86.59	10.82		167.66	20.90	125.27	80.00
01	行政运行（国土资源事务）	1,405.21	1,405.21	485.97	467.50	40.50	86.59	10.82		167.66	20.90	125.27	
516001	土地局	1,405.21	1,405.21	485.97	467.50	40.50	86.59	10.82		167.66	20.90	125.27	

	本级	.21	.21	.97	.50					.66	90		
06	土地资源 利用与保护	30.00											30.00
516001	土地局 本级	30.00											30.00
08	国土资源 行业业务管理	25.00											25.00
516001	土地局 本级	25.00											25.00
14	地质矿产 资源利用与保 护	5.00											5.00
516001	土地局 本级	5.00											5.00
99	其他国土 资源事务支出	20.00											20.00
516001	土地局 本级	20.00											20.00
221	住房保障支出	119.2 4	119.2 4						119.2 4				
02	住房改革支 出	119.2 4	119.2 4						119.2 4				
01	住房公积 金	119.2 4	119.2 4						119.2 4				
516001	土地局 本级	119.2 4	119.2 4						119.2 4				

表 3. 2016 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出 国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费	
33.00	0	33.00	0	28.00	5.00

表 4. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
220				国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
22001				国土资源事物	0	0	0	0	0
2200101				行政运行	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属各单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1878.33 万元，其中：财政拨款收入 1136.33 万元，财政专户核拨资金 0 万元，单位组织收入 742 万元。

2016 年支出预算为 1878.33 万元，其中：一般公共服务支出 205.27 万元，社会保障和就业支出 1673.06 万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 33.00 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 28.00 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 5.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年预算数比 2015 年预算执行数减少 2 万元，其中：车辆费用减少 2 万元，公务接待费用与 2015 年持平。由于公车改革后我局公车减少，其运行费用也较去年有所压缩。