

2015 年国土资源部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、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、部门决算单位构成

莒南县国土资源局部门预算只包括莒南县国土资源局本级预算。

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1669.72	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.76	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1683.91
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1670.48	本年支出合计	54	1683.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	56.12	年末结转和结余	56	42.69
	28			57	
合计	29	1726.6	合计	58	1726.6

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

公开 02 表
单位：万元

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
类	款	项	合计	1670.48	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
220			国土海洋气象等支出	1670.48	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
22001			国土资源事务	1670.48	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2200101			行政运行	1670.48	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	1683.91	1683.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1683.91	1683.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	1683.91	1683.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1683.91	1683.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：莒南县国土资源局（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1669.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1673.33	1673.33	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1669.72	本年支出合计	53	1673.33	1673.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56.12	年末财政拨款结转和结余	54	52.51	52.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	56.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1725.84	总计	58	1725.84	1725.84	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1673.33	1673.33	0.00
220			国土海洋气象等支出	1673.33	1673.33	0.00
22001			国土资源事务	1673.33	1673.33	0.00
2200101			行政运行	1673.33	1673.33	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。						
2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

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
金额单位：万元

部门：莒南县国土资源局（本级）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			

合 计				1673.33
301	工资福利支出			1213.05
30101	基本工资			894.75
30102	津贴补贴			48.57
30199	其他工资福利支出			269.73
302	商品和服务支出			186.31
30201	办公费			18.71
30205	水费			3.10
30206	电费			10.38
30208	取暖费			46.84
30211	差旅费			15.32
30213	维修(护)费			11.48
30217	公务接待费			5.59
30231	公务用车运行维护费			23.05
303	对个人和家庭的补助			273.97
30311	住房公积金			84.46
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			10.15

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0
22001			国土资源事务	0	0	0	0	0	0
2200101			行政运行	0	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
28.64	0.00	23.05	0.00	23.05	5.59

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 1726.6 万元(其中本年收入 1670.48 万元),包括:财政拨款收入 1669.72 万元,其他收入 0.76 万元,年初结转和结余 56.12 万元。

2015 年支出总计 1683.91 万元(其中本年支出 1683.91 万元),全部为国土海洋气象支出(类)1683.91 万元,年末结转和结余 42.69 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 1669.72 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 1669.72 万元、年初结转和结余 56.12 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 1673.33 万元,支出全部为国土海洋气象支出(类) 1673.33 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1673.33 万元,比年初预算数稍有增加,主要原因是单位人员及人员经费增加。支出具体情况如下:

1、国土海洋气象支出(类)支出 1673.33 万元,主要用于人员支出、日常公用经费支出、专项公用经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1673.33 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1213.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 186.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年国土资源局无政府性基金收支。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度国土资源局机关运行经费支出 70.84 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 10.15 万元，其中：政府采购货物金额 10.15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（注：政府采购金额按政府采购合同金额填列，授予中小企业和小微企业合同金额请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询。）

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。）

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年国土资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.64 万元其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.05 万元，公务接待费 5.59 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.36 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：公务用车购置及运行费减少 6.95 万元、公务接待费增加 0.59 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是未新购置车辆，减少用车。公务接待费增加的主要原因是来我局业务会议招待人次增多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于会议接

待、交流检查及项目验收，共计接待 26 批次， 共 480 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

十五、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。