

2015年
饶平县国土资源局部门决算

目 录

第一部分 饶平县国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县国土资源局 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、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 饶平县国土资源局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县国土资源局概况

（一）部门主要职责

饶平县国土资源局是饶平县人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的工作部门。

主要职能：一是贯彻执行国家有关土地矿产资源测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的规范性文件，并组织实施；负责有关行政处罚的听证、行政复议和行政应诉等工作。二是承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。三是承担规范国土资源管理秩序的责任。四是承担耕地保护的职责。五是负责组织开展节约集约利用土地工作。六是负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。七是负责矿产资源勘查、开发管理工作。八是负责地质环境保护和地质灾害防治工作。九是负责基础测绘和测绘市场管理工作。十是负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。十一是承办县委、县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。十二是管理属下事业单位。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位饶平县土地整理储备中心。根据职责需要国土局共设置 7 个股（室），分别是综合管理股、地籍管理股、人教股、用地股、规保股、地矿股、监察股；下属单位饶平县土地整理储备中心是县财政公益一类事

业单位，设置 4 个股，分别是人秘股、储备股、整理股、财务股。

第二部分 饶平县国土资源局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：饶平县国土资源局

公开 01 表

单位：万元

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	1396.65	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	5.32	六、科学技术支出	22	
	7		七、社会保障和就业支出	23	76.49
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	7.25
	9		九、城乡社区支出	25	159.32
	10		十、国土海洋气象等支出	26	1150.36
	11		十一、住房保障支出	27	8.54
本年收入合计	12	1401.96	本年支出合计	28	1401.96
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1401.96	总计	32	1401.96

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：

收入决算表

公开 02 表

部门：饶平县国土资源局

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		1401.96	1396.64					5.32
208	社会保障和就 业支出	76.49	76.49					
20805	行政事业单位 离退休	76.29	76.29					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	76.29	76.29					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2					
210	医疗卫生与计 划生育支出	7.25	7.25					
21005	医疗保障	7.25	7.25					
2100501	行政单位医疗	7.25	7.25					
212	城乡社区支出	159.32	159.32					
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	39.32	39.32					
2120806	土地出让业务 支出	14.32	14.32					
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	25.00	25.00					
2121100	农业土地开发资 金及对应专项债 务收入安排的支 出	120.00	120.00					

220	国土海洋气象等支出	1150.35	1145.03					5.32
22001	国土资源事务	1150.35	1145.03					5.32
2200101	行政运行	229.94	224.62					5.32
2200104	国土资源规划及管理	360.00	360.00					
2200112	土地资源储备支出	20.00	20.00					
2200199	其他国土资源事务支出	540.41	540.41					
221	住房保障支出	8.54	8.54					
22102	住房改革支出	8.54	8.54					
2210201	住房公积金	8.54	8.54					

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：饶平县国土资源局

公开 03 表
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		1401.96	322.22	1079.74			
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49				
20805	行政事业单位离退休	76.29	76.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.29	76.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.25	7.25				

21005	医疗保障	7.25	7.25				
2100501	行政单位医疗	7.25	7.25				
212	城乡社区支出	159.32		159.32			
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	39.32		39.32			
2120806	土地出让业务支出	14.32		14.32			
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	25.00		25.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
220	国土海洋气象等支出	1150.35	229.94	920.41			
22001	国土资源事务	1150.35	229.94				
2200101	行政运行	229.94	229.94				
2200104	国土资源规划及管理	360.00		360.00			
2200112	土地资源储备支出	20.00		20.00			
2200199	其他国土资源事务支出	540.41		540.41			
221	住房保障支出	8.54	8.54				
22102	住房改革支出	8.54	8.54				
2210201	住房公积金	8.54	8.54				

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

部门：饶平县国土资源局

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	1237.33	一、一般公共服 务支出	17			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	159.32	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支 出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支 出	22			
	7		七、社会保障和 就业支出	23	76.49	76.49	
	8		八、医疗卫生与 计划生育支出	24	7.25	7.25	
	9		九、城乡社区支 出	25	159.32		159.32
	10		十、国土海洋气 象等支出	26	1145.04	1145.04	
	11		十一、住房保障 支出	27	8.54	8.54	
本年收入合计	12	1396.65	本年支出合计	28	1396.65	1237.33	159.32
年初财政拨款 结转和结余	13		年末结转和结 余	29			
一般公共预 算财政拨款	14			30			
政府性基金 预算财政拨款	15			31			
合 计	16	1396.65		32	1396.65	1237.33	159.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：饶平县国土资源局

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		1237.32	316.91	920.41
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49	
20805	行政事业单位离退休	79.29	79.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.29	76.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.25	7.25	
21005	医疗保障	7.25	7.25	
2100501	行政单位医疗	7.25	7.25	
220	国土海洋气象等支出	1145.03	224.62	920.41
22001	国土资源事务	1145.03	224.62	
2200101	行政运行	224.62	224.62	
2200104	国土资源规划及管理	360		360
2200112	土地资源储备支出	20		20
2200199	其他国土资源事务支出	540.41		540.41
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	

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

部门： 饶平县国土资源局

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	166.31	302	商品和服务支出	35.46
30101	基本工资	58.27	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	90.18	30202	印刷费	
30103	奖金	14.78	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.08	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.95	30205	水费	0.26
30107	绩效工资		30206	电费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.41
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1.05	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	115.15	30211	差旅费	3.59
30301	离休费	8.06	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	68.24	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费	2.35
30305	生活补助	22.40	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	13.10
30307	医疗费	7.25	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	
30311	住房公积金	8.54	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.05
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

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
			31002	办公设备购置	
			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	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			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			公用经费合计		

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

部门：饶平县国土资源局

公开 07 表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
23.50		6.00		6.00	17.50	21.15		8.05		8.05	13.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县国土资源局

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			159.32	159.32		159.32	

212	城乡社区支出		159.32	159.32		159.32	
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		39.32	39.32		39.32	
2120806	土地出让业务支出		14.32	14.32		14.32	
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		25.00	25.00		25.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	

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。

第三部分 饶平县国土资源局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县国土资源局 2015 年度总收入 1401.96 万元，其中本年收入 1401.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1396.65 万元，比上年决算数减少 8708.42 万元，下降 621.16%。主要原因：专项项目减少。

2. 其他收入 5.32 万元。比上年决算数减少 56.31 万元，下降 91.37%，主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县国土资源局 2015 年度总支出 1401.96 万元，其中本

年支出 1401.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1401.96 万元，比上年决算数减少 8703.11 万元，下降 86.13%，主要原因是项目减少。其中项目支出 1079.74 万元，占 77.31%，主要用于省级地质灾害防治支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、土地利用总体规划调整修编经费、空间框架建设经费等项目。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县国土资源局 2015 年度财政拨款收入合计 1396.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.33 万元，比年初预算数增加 683.13 万元，增长 123.26%；主要原因是专项项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 159.32 万元，比年初预算数增加 159.32 万元，增长 100 %；主要原因是专项项目增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县国土资源局 2015 年度财政拨款支出合计 1396.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1237.33 万元，比年初预算数增加 683.13 万元，增长 123.26 %；主要原因是专项项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 159.32 万元，比年初预算数增加 159.32 万元，增长 100 %；主要原因是专项项目增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出 76.49 万元，主要用于离退休费；国土海洋气象等支出 1150.35 万元，主要用于行政运行、国土资源规划及管理、土地资源储备支出、其他国土资源事

务支出等。

三、2015 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

饶平县国土资源局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成预算 23.5 万元的 90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.05 万元，完成预算 6 万元的 134.17%；公务接待费支出决算为 13.1 万元，完成预算 17.5 万元的 74.86%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 14.31 万元，下降 41.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.91 万元，下降 55.18%；公务接待费支出决算减少 4.4 万元，下降 25.14%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实公务用车改革，公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 8.05 万元，平均每辆 2.01 万元；公务接待费支出减少的主要原因是落实公务接待相关规定，严格执行开支标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 8.05 万元，

占 38.06%；公务接待费支出 13.1 万元，占 61.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.05 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 8.05 万元，2015 年饶平县国土资源局机关及下属单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.1 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。2015 年，饶平县国土资源局机关及下属单位发生国内接待 118 批次，接待人数共 1080 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 35.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 0.78 万元，增长 2.25%。主要原因是：、公务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 997.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 982.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我部门没有组织对 2015 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织没有对项目进行绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。我部门没有在相关项目绩效评价中形成报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有在相关项目绩效评价中形成报告。

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、完成日常工作任务而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。

