

木兰县国土资源局
2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县国土资源局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算编报范围
- 四、 人员构成

第二部分木兰县国土资源局 2016 年度部门决算表

- 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 木兰县国土资源局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

(一) “三公”经费支出情况说明

(二) 机关运行经费支出说明。

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县国土资源局基本情况

一、木兰县国土资源局职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，组织贯彻执行国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源及地质环境保护法律、法规，起草管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，组织实施全市国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然环境所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行耕地保护政策，组织

实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导、监管未利用土地开发，土地整理、土地复垦和耕地开发的工作。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施全市地籍管理有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导监管土地确权、地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、承担规范土地资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责监督管理矿产资源储量登记、统计、核实工作

和地质勘查项目活动。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地，依法监督管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督全县害防治工作，制订地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步，贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、木兰县国土资源局机构设置

木兰县国土资源局内部设有 6 个股室，分别为：办公室、财务审计股、耕地保护股、用地规划股、地籍管理股。

三、木兰县国土资源局决算编报范围

2016 年部门预算管理单位包括国土局本级，也包括下属单位和派出机构。2016 年纳入国土局部门预算管理的下属单

位有 7 个，派出机构 4 个，明细如下：木兰县国土资源执法监察局、木兰县土地开发整理中心、木兰县国有土地储备中心、木兰县国土资源信息中心、木兰县国土资源行政办公大厅、木兰县国土资源地质矿产管理站、木兰县国土资源地质队、木兰镇国土所、东兴镇国土所、大贵镇国土所、柳河镇国土所。

四、木兰县国土资源局人员构成

木兰县国土资源局本级编制 15 人，其中行政编 14 人，工勤编 1 人。在职人数为 29 人，离退休人员 14 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：木兰县国土资源局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	4,518.72	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,859.16	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.56
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	1,405.25
	12		十二、农林水支出	41	142.3
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	821.45
	19		十九、住房保障支出	48	40.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	4,518.72	本年支出合计	51	2,527.12
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	1,052.37	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	1,052.37	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	3,043.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,043.97
	28			57	
总计	29	5,571.09	总计	58	5,571.09

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

部门：木兰县国土资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,518.72	4,518.72	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	88.95	88.95	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	88.95	88.95	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.79	72.79	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.16	16.16	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	28.56	28.56	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	28.56	28.56	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	16.80	16.80	0	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	11.76	11.76	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3,859.16	3,859.16	0	0	0	0	0
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	1,384.92	1,384.92	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	31.64	31.64	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.27	1,263.27	0	0	0	0	0
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	2,474.24	2,474.24	0	0	0	0	0
2121203			土地整理支出	2,470.74	2,470.74	0	0	0	0	0
2121299			其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	501.45	501.45	0	0	0	0	0
22001			国土资源事务	501.45	501.45	0	0	0	0	0
2200101			行政运行	256.01	256.01	0	0	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	245.44	245.44	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	40.60	40.60	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	40.60	40.60	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	40.60	40.60	0	0	0	0	0

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

部门：木兰县国土资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,527.12	619.05	1,908.07	0	0	0
208			社会保障和就业支出	88.95	88.95	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	88.95	88.95	0.00	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.79	72.79	0.00	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.16	16.16	0.00	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	28.56	28.56	0.00	0	0	0
21005			医疗保障	28.56	28.56	0.00	0	0	0
2100501			行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0	0	0
2100502			事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0	0	0
212			城乡社区支出	1,405.25	0.00	1,405.25	0	0	0
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	1,381.42	0.00	1,381.42	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	90.00	0.00	90.00	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	31.64	0.00	31.64	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,259.77	0.00	1,259.77	0	0	0
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	23.84	0.00	23.84	0	0	0
2121202			基本农田建设和保护支出	20.34	0.00	20.34	0	0	0
2121299			其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0	0	0
213			农林水支出	142.30	0.00	142.30	0	0	0
21301			农业	142.30	0.00	142.30	0	0	0
2130199			其他农业支出	142.30	0.00	142.30	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	821.45	460.94	360.51	0	0	0
22001			国土资源事务	821.45	460.94	360.51	0	0	0
2200101			行政运行	256.01	256.01	0.00	0	0	0
2200106			土地资源利用与保护	320.00	0.00	320.00	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	245.44	204.93	40.51	0	0	0
221			住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	40.60	40.60	0.00	0	0	0

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：木兰县国土资源局

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	659.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,859.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.95	88.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.56	28.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,405.25	0.00	1,405.25
	12		十二、农林水支出	39	142.30	142.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	821.45	821.45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.60	40.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,518.72	本年支出合计	49	2,527.12	1,121.87	1,405.25
年初财政拨款结转和结余	23	1,052.37	年末财政拨款结转和结余	50	3,043.97	525.07	2,518.91
一般公共预算财政拨款	24	987.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	65.00		52			
	26			53			
总计	27	5,571.09	总计	54	5,571.09	1,646.94	3,924.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：木兰县国土资源局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1121.87	619.05	502.82
205	教育支出	0	0	0
20505	广播电视教育	0	0	0
2050599	其他广播电视教育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	0
20805	行政事业单位离退休	88.95	88.95	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.79	72.79	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.16	16.16	0
210	医疗卫生与计划生育支出	28.56	28.56	0
21005	医疗保障	28.56	28.56	0
2100501	行政单位医疗	16.8	16.8	0
2100502	事业单位医疗	11.76	11.76	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
213	农林水支出	142.3	0	142.3
21301	农业	142.3	0	142.3
2130199	其他农业支出	142.3	0	142.3
220	国土海洋气象等支出	821.45	460.94	360.51
22001	国土资源事务	821.45	460.94	360.51
2200101	行政运行	256.01	256.01	0
2200106	土地资源利用与保护	320	0	320
2200199	其他国土资源事务支出	245.44	204.93	40.51
221	住房保障支出	40.6	40.6	0
22102	住房改革支出	40.6	40.6	0
2210201	住房公积金	40.6	40.6	0

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：木兰县国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	422.09	302	商品和服务支出	45.96	310	其他资本性支出	7.64	
30101	基本工资	100.57	30201	办公费	2.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	7.64	
30103	奖金	15.01	30203	咨询费	0.42	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	62.10	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.95	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	172.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	143.36	30211	差旅费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	88.95	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	5.84	30215	会议费	0.48	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.85	30216	培训费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.78	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	40.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	5.80	30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.02	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.95				
人员经费合计		565.45	公用经费合计						53.60

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。

附件 7

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：木兰县
国土资源局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
2.15	0	0	0	2	0.15	2.14	0	2	0	2	0.14

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：木兰县国土资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	65.00	0.00	65.00	3,859.16	0.00	3,859.16	1,405.25	0.00	1,405.25	2,518.91	0.00	2,518.91	0.00
212			城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	3,859.16	0.00	3,859.16	1,405.25	0.00	1,405.25	2,518.91	0.00	2,518.91	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,384.92	0.00	1,384.92	1,381.42	0.00	1,381.42	3.50	0.00	3.50	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	31.64	0.00	31.64	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,263.27	0.00	1,263.27	1,259.77	0.00	1,259.77	3.50	0.00	3.50	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	65.00	0.00	65.00	2,474.24	0.00	2,474.24	23.84	0.00	23.84	2,515.41	0.00	2,515.41	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	20.34	0.00	20.34	44.67	0.00	44.67	0.00
2121203			土地整理支出	0.00	0.00	0.00	2,470.74	0.00	2,470.74	0.00	0.00	0.00	2,470.74	0.00	2,470.74	0.00
2121299			其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年国土局部门决算情况说明

一、2016 年收入支出决算总表情况说明

木兰县国土资源局 2016 年部门决算收入总计 5,571.09 万元，支出总计 5,571.09 万元，与 2015 年相比，收入减少 169.11 万元，降低 23.58%，支出减少 464.71 万元，降低 7.70%。

二、2016 年收入决算表情况说明

本年收入总计 4,518.72 万元。具体情况如下：财政拨款收入 4,518.72 万元，系国土局 2015 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算减少 231.18 万元，降低 4.87%。

三、2016 年支出决算表情况说明

本年支出总计 2,527.12 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 88.95 万元，用于国土局机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算增加 8.55 万元，增长 10.63%，主要是离退休人员工资涨幅所致。

2、医疗卫生与计划生育支出 28.56 万元。2015 年无此支出。

3、城乡社区支出 1,405.25 万元，用于国土局城乡社区事务支出。较 2015 年决算减少 2,053.35 万元，降低 59.37%，主要是土地使用权支出减少。

4、农林水支出 142.3 万元。2015 年无此支出。

5、国土海洋气象等支出 821.45 万元，用于国土局行政单位的基本和项目支出和国土资源事务的各项支出。较 2015 年决算减少 1635.35 万元，降低 66.56%，主要是土地资源利用与保护支出减少。

6、住房保障支出 40.60 万元，用于国土局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2014 年决算增加 13.6 万元，增长 50.37%，主要是工资增高，住房公积金提取金额相应增大。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县国土资源局 2016 年度财政拨款收入总计 5,571.09 万元，支出总计 5,571.09 万元，与 2015 年相比，收入减少 169.11 万元，降低 23.58%，支出减少 464.71 万元，降低 7.70%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出总计 1121.87 万元，较 2015 年决算减少 1425.43 万元，下降 55.96%，减少原因是公共预算项目支出减少。

包括：基本支出 619.05 万元，占总支出 55.18%，项目支出 502.82 万元占总支出 44.82%

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 619.05 万元，其中：人员 565.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 53.6 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 3,859.16 万元。较 2015 收入增加。包括：项目支出 3,859.16 万元占总支出 100%。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 1,405.25 万元，较 2015 年决算减少 2,053.35 万元，下降 59.37%，减少原因是土地整理项目支出减少。包括：项目支出 1,405.25 万元占总支出 100%。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2016年国土局“三公经费”财政拨款预算2.15万元，全年支出决算2.14万元，比2015年决算数减少20.36万元，降低105.11%。主要是加强“三公”经费管理严格财经纪律，严格遵守“三公”经费消费纪律，进一步挖掘节约潜力，强化内部控制制度。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费2016年决算数2万元，车辆为3台，用于：国土局发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，较2015年决算数减少18.72万元，降低90.35%。减少原因是贯彻实行国家节能减排号召，严格执行中央地方各级制定的公务用车方面的规定。

2、公务接待费2016年决算数0.14万元，用于接待上级检查等。较2015年决算数减少1.65万元，减少92.18%。2016接待6批次，共计18人。减少原因为严格执行中央地方各级制定的公务接待的规定。

（二）机关运行经费支出说明。

机关运行经费53.6万元，主要包括：办公费2.74万元、印刷费0.86万元、咨询费0.42万元、手续费0.15万元、水费0.84、电费0.24万元、邮电费0.65万元、取暖费8.95万元、差旅费6.03万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0.35万元、会议费0.48万元、培训费0.92万元、公务接待费0.14万元、专用材料费1.78万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和

服务支出 0.95 万元、办公设备购置 7.64 万元。

（三）政府采购支出说明

2016 年国土局政府采购支出 25.64 万元

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

木兰县国土资源局

2017年9月28日