

2015 年临沂市土地矿产 储备中心部门决算

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

临沂市土地资源储备中心的主要职能是：承担市本级范围内的土地使用权收购、收回的前期工作；负责纳入政府储备库土地的前期开发工作；负责拟定国有土地使用权处置方案；承办国有土地使用权划拨、协议出让、招标采购挂牌出让的相关工作；矿产方面对国家探明的矿产地、矿业权灭失地和有找矿前景的空白地进行资源储备；负责商业性矿业权的收购、储备；承办矿业权的协议出让、招标采购挂牌出让的相关工作；负责结算土地矿产政府收益。近年来，临沂市土地资源储备中心紧紧围绕市委、市政府的工作中心，按照“服务发展、规范运作、保障用地”的总体工作思路，坚持“整体规划、成片拆迁、分宗出让”的运作方式，有力地保障了项目顺利落地，有力地促进了城市建设发展。

二、部门决算单位构成

临沂市土地资源储备中心决算包括：临沂市土地资源储备中心

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市国土资源局土地储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	187,027.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	186,475.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	469.99
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	187,027.49	本年支出合计	52	187,027.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	187,027.49	总计	56	187,027.49

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：临沂市国土资源局土地矿产储备中心

单位：万元

金额
单
位： 公开
万元 02表

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	合计							
			187,027.49	187,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	186,475.79	186,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	161,525.79	161,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	152,089.77	152,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	4,691.63	4,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	4,664.40	4,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

编码

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：临沂市国土资源局土地储备中心

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	187,027.49	551.70	186,475.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	186,475.79	0.00	186,475.79	0.00	0.00	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	161,525.79	0.00	161,525.79	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	152,089.77	0.00	152,089.77	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	4,691.63	0.00	4,691.63	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	4,664.40	0.00	4,664.40	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	551.70	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	186,475.79	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	81.71	81.71	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	186,475.79	0.00	186,475.79
	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	469.99	469.99	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	187,027.49	本年支出合计	53	187,027.49	551.70	186,475.79
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	187,027.49	总计	58	187,027.49	551.70	186,475.79
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	551.7	551.7	0
208			社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.71	81.71	0.00
2080502			事业单位离退休	81.71	81.71	0.00
220			国土海洋气象等支出	469.99	469.99	0.00
22001			国土资源事务	469.99	469.99	0.00
2200150			事业运行	469.99	469.99	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	551.70	531.13	20.57
301		工资福利支出	388.78	388.78	0.00
30101		基本工资	131.28	131.28	0.00
30102		津贴补贴	8.00	8.00	0.00
30103		奖金	39.33	39.33	0.00
30104		社会保障缴 费	81.71	81.71	0.00
30107		绩效工资	128.46	128.46	0.00
302		商品和服务支 出	20.57	0.00	20.57
30201		办公费	1.92	0.00	1.92
30208		取暖费	7.42	0.00	7.42
30211		差旅费	4.41	0.00	4.41

30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	4.86	0.00	4.86
303	对个人和家庭的补助	142.35	142.35	0.00
30302	退休费	0.15	0.15	0.00
30305	生活补助	1.41	1.41	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30311	住房公积金	118.15	118.15	0.00
30313	购房补贴	21.72	21.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	0.00

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。

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	0.00	186,475.79	186,475.79	0.00	186,475.79	0.00
212			城乡社区支出	0.00	186,475.79	186,475.79	0.00	186,475.79	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	161,525.79	161,525.79	0.00	161,525.79	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	152,089.77	152,089.77	0.00	152,089.77	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	4,691.63	4,691.63	0.00	4,691.63	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	4,664.40	4,664.40	0.00	4,664.40	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00

2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00
---------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

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	
4.86	0	4.86	0	4.86	0

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 187027.49 万元（其中本年收入 187027.49 万元），包括：财政拨款收入 187027.49 万元，年初结转和结余 0 万元。

2015 年支出总计 187027.49 万元（其中本年支出 187027.49 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出(类)469.99 万元，社会保障和就业支出(类)81.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出(类)388.78 万元，商品和服务支出(类)20.57 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 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 187027.49 万元，包括：本年财政拨款收入合计 187027.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 551.7 万元、政府性基金预算财政拨款 186,475.79 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 551.7 万元、政府性基金预算财政拨款 186,475.79 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 187027.49 万元，支出具体情况如下

1、一般公共服务(类)支出 469.99 万元，主要用于人员工资等。

2、社会保障和就业(类)支出 81.71 万元，主要用于离退休社保。

3、政府性基金支出 186,475.79 万元：国有土地使用权出让收入用于征地和拆迁 152089.77 万元、土地开发支出 80 万元、补助被征地农民支出 4691.63 万元、土地出让业务支出 4664.4 万元；国有土地收益基金用于征地和补偿支出 24950 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决算为 551.7 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 469.99 万元，主要用于公务支出。

2、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）支出 81.71 万元，主要用于社保。

（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 551.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 388.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 20.57 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等。

3、对个人和家庭补助支出 142.35 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 186,475.79 万元，本年支出 186,475.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

国有土地使用权出让收入用于征地和拆迁 152089.77 万元、土地开发支出 80 万元、补助被征地农民支出 4691.63 万元、土地出让业务支出 4664.4 万元；国有土地收益基金用于征地和补偿支出 24950 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度临沂市土地资源储备中心机关运行经费支出 20.57 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 39.12 万元，其中：政府采购货物金额 6.3 万元、政府采购服务金额 2.99 万元。

（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 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

（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 年临沂市土地资源储备中心，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.86 万元（含厅（局）机关及一个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.86 万元，公务接待费 0 万

元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数(减少)2.14万元,主要原因是部分汽车修理费年底未结账。其中:因公出国(境)费无、公务用车购置及运行费减少2.14万元、公务接待费无。公务用车购置及运行费(减少)的主要原因是汽车修理费年底未结账。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指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。2015年使用财政拨款安排0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

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0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.86万元。主要用于公车运行。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

2015年无公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。