

2016年临沂市土地矿产资源储备中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、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 2016年度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、部门预算单位构成

临沂市土地资源储备中心无下属单位。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。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	327,370.84	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	326,789.14
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	489.78
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	327,370.84	本年支出合计	52	327,370.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	327,370.84	总计	56	327,370.84

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	327,370.84	327,370.84					
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92					
20805	行政事业单位离退休	91.92	91.92					
2080502	事业单位离退休	91.92	91.92					
212	城乡社区支出	326,789.14	326,789.14					
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	287,778.88	287,778.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	256,656.46	256,656.46					
2120802	土地开发支出	12,957.76	12,957.76					
2120805	补助被征地农民支出	8,333.09	8,333.09					
2120806	土地出让业务支出	9,831.57	9,831.57					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39,010.26	39,010.26					
2121001	征地和拆迁补偿支出	39,010.26	39,010.26					
220	国土海洋气象等支出	489.78	489.78					
22001	国土资源事务	489.78	489.78					
2200150	事业运行	489.78	489.78					

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	327,370.84	581.70	326,789.14			
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92				
20805	行政事业单位离退休	91.92	91.92				
2080502	事业单位离退休	91.92	91.92				
212	城乡社区支出	326,789.14		326,789.14			
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	287,778.88		287,778.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	256,656.46		256,656.46			
2120802	土地开发支出	12,957.76		12,957.76			
2120805	补助被征地农民支出	8,333.09		8,333.09			
2120806	土地出让业务支出	9,831.57		9,831.57			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39,010.26		39,010.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	39,010.26		39,010.26			
220	国土海洋气象等支出	489.78	489.78				
22001	国土资源事务	489.78	489.78				
2200150	事业运行	489.78	489.78				

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
单位：万元

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	581.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	326,789.14	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		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	91.92	91.92	
	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	326,789.14		326,789.14
	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、国土海洋气象支出	47	489.78	489.78	
	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	24	327,370.84	本年支出合计	53	327,370.84	581.70	326,789.14
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	327,370.84	总计	58	327,370.84	581.70	326,789.14

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支出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
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			
			合计	581.70	581.70	
208			社会保障和就业支出	91.92	91.92	
20805			行政事业单位离退休	91.92	91.92	
2080502			事业单位离退休	91.92	91.92	
220			国土海洋气象等支出	489.78	489.78	
22001			国土资源事务	489.78	489.78	
2200150			事业运行	489.78	489.78	

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
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	437.31	302	商品和服务支出	30.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	148.99	30201	办公费	3.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	95.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	114.02	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.42	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	91.92	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	11.15	30231	公务用车运行维护费	6.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.74	30239	其他交通费用	4.59	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		551.33	公用经费合计					30.37

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	年初结转和结余	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		326,789.14	326,789.14		326,789.14	
212	城乡社区支出		326,789.14	326,789.14		326,789.14	
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		287,778.88	287,778.88		287,778.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		256,656.46	256,656.46		256,656.46	
2120802	土地开发支出		12,957.76	12,957.76		12,957.76	
2120805	补助被征地农民支出		8,333.09	8,333.09		8,333.09	
2120806	土地出让业务支出		9,831.57	9,831.57		9,831.57	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		39,010.26	39,010.26		39,010.26	
2121001	征地和拆迁补偿支出		39,010.26	39,010.26		39,010.26	

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

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
6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80	

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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

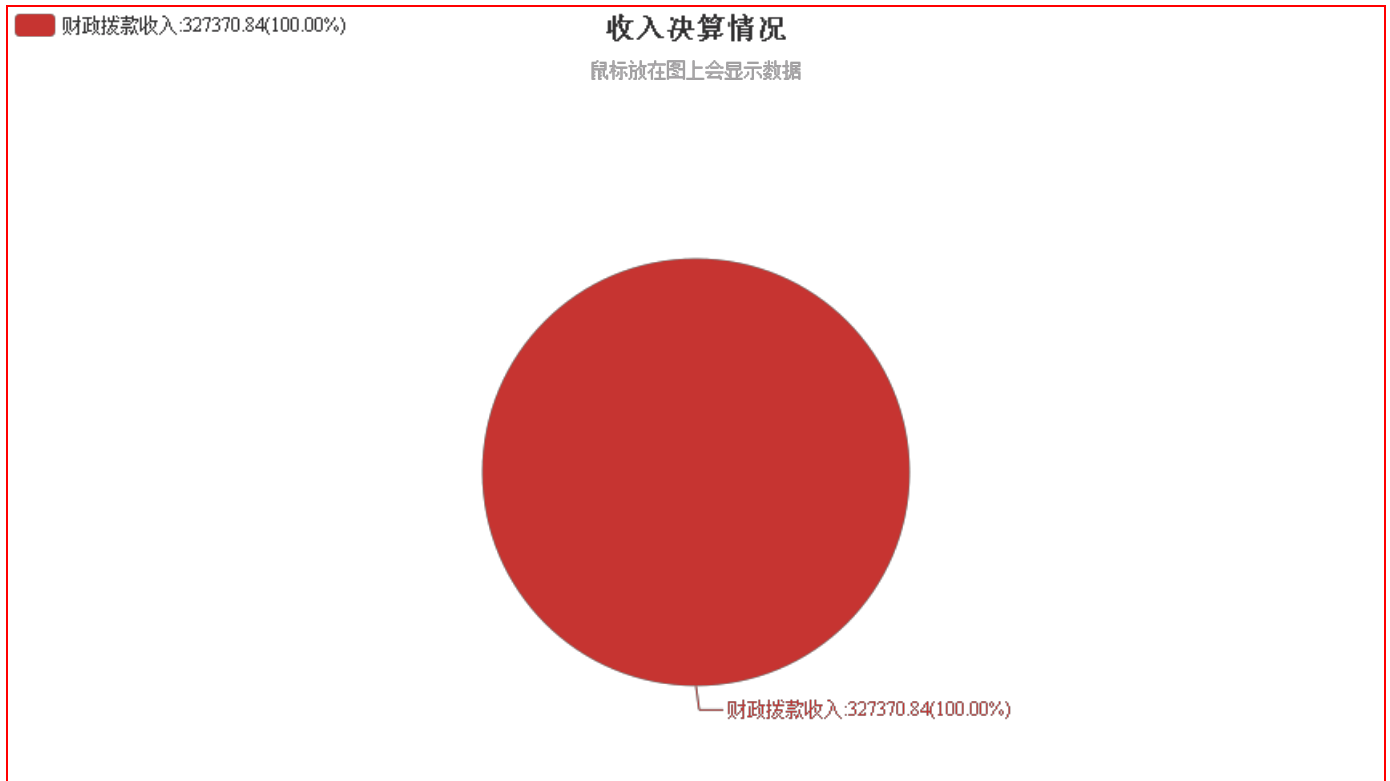
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计327370.84万元，支出总计327370.84万元。与2015年相比，收入总计187027.49万元，增加140343.35万元，增加75.04%，支出总计187027.49万元，增加140343.35万元，增加75.04%。

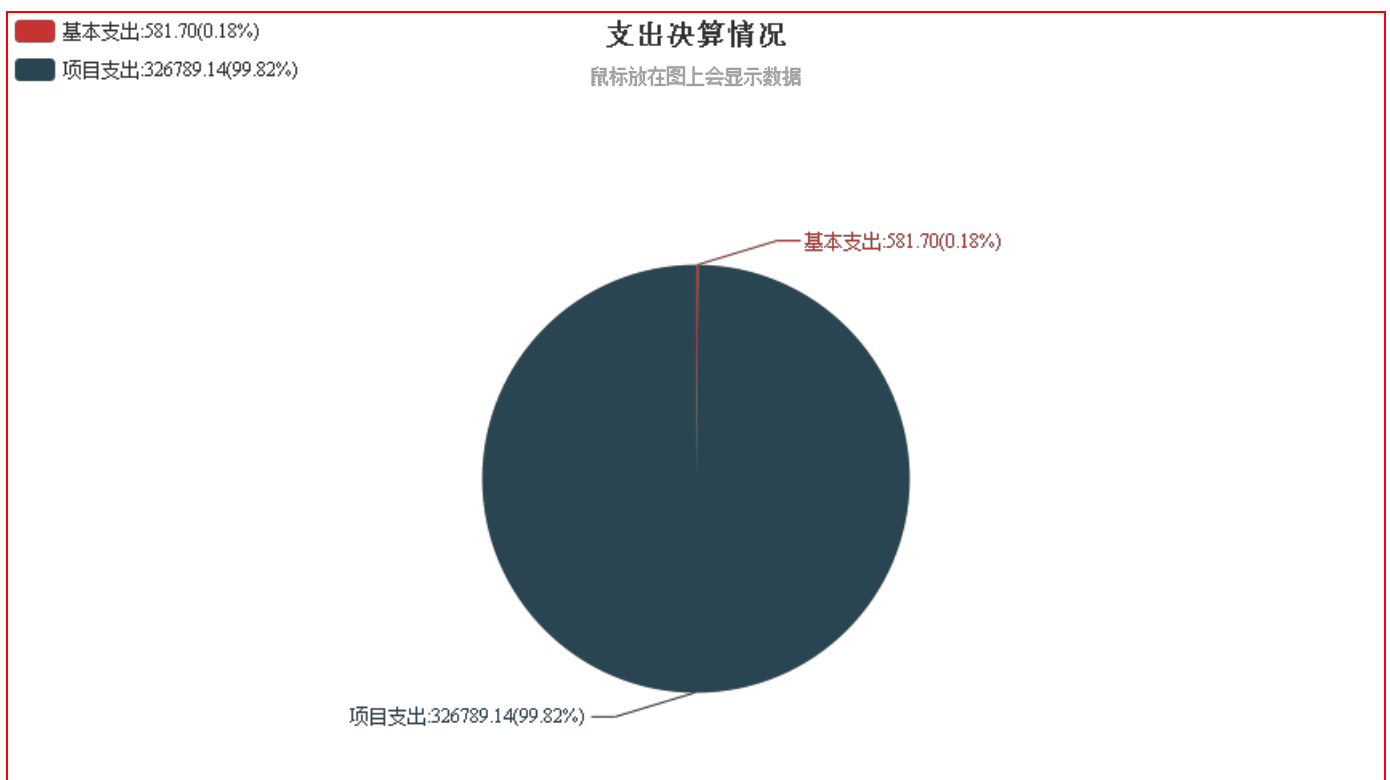
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入327370.84万元，其中：财政拨款收入327370.84万元，占100.00%。



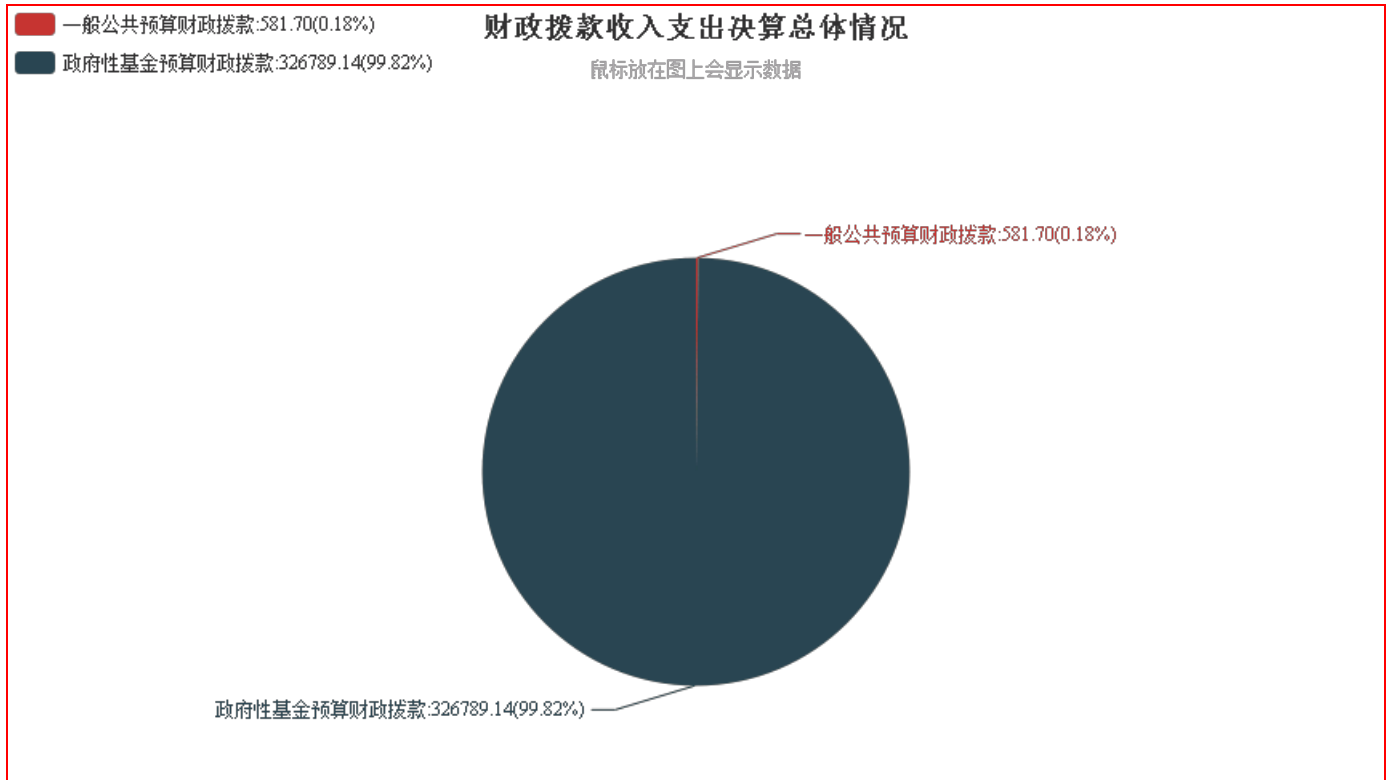
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出327370.84万元，其中：基本支出581.70万元，占0.18%；项目支出326789.14万元，占99.82%。

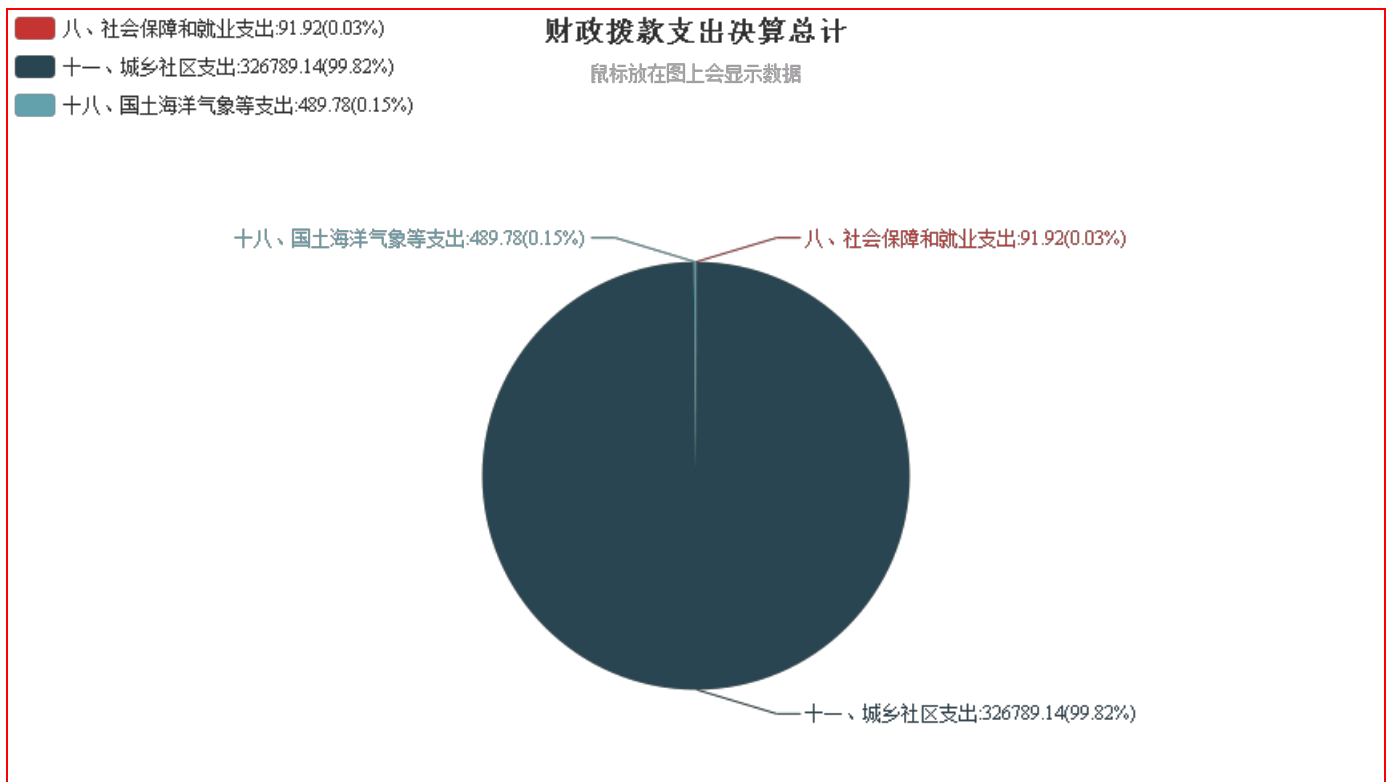


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计327370.84万元，其中：一般公共预算财政拨款581.70万元，占0.18%。政府性基金预算财政拨款326789.14万元，占99.82%。



2016年度财政拨款支出决算总计327370.84万元，其中：八、社会保障和就业支出（类）支出91.92万元，占0.03%。十一、城乡社区支出（类）支出326789.14万元，占99.82%。十八、国土海洋气象等支出（类）支出489.78万元，占0.15%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为581.70万元，占本年支出合计的0.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.00万元，增加5.44%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.34万元，支出决算为581.70万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因增人增资。

- 其中：
- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于社保支出。年初预算为91.92万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是收支平衡。
 - 2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业支出。年初预算为474.42万元，支出决算为489.78万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数主要原因是预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算581.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费551.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.37万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入326789.14万元，本年支出326789.14万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

- 1、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费支出。年初预算为0万元，支出决算为256656.46万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是2016年市级部门预算批复包含一般公共预算部分，未包含国有土地使用权出让的政府性基金预算部分。
- 2、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用于前期土地开发性支出。年初预算为0万元，支出决算为12957.76万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是2016年市级部门预算批复包含一般公共预算部分，未包含国有土地使用权出让的政府性基金预算部分。
- 3、城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）。主要反映用于补助被征地农民社会保障支出。年初预算为0万元，支出决算为8333.09万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是2016年市级部门预算批复包含一般公共预算部分，未包含国有土地使用权出让的政府性基金预算部分。
- 4、城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于土地出让的测绘费等支出。年初预算为0万元，支出决算为9831.57万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是2016年市级部门预算批复包含一般公共预算部分，未包含国有土地使用权出让的政府性基金预算部分。
- 5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地补偿费等支出。年初预算为0万元，支出决算为39010.26万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是2016年市级部门预算批复包含一般公共预算部分，未包含国有土地使用权出让的政府性基金预算部分。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市土地矿产资源储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.80万元其中：公务用车购置及运行维护费6.80万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平，主要原因无。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是无。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是无。公务接待费基本持平的主要原因是无。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)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、保险费支出。公务用车运行维护费6.80万元。主要用于加油维修、保险等。2016年储备中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市土地矿产资源储备中心运行经费支出30.37万元，比2015年增加9.80万元，增加47.64%，严格执行预算（若

变化较大说明原因)。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额9.98万元，其中：政府采购货物金额9.98万元

(三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。

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，省级部门预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。