

2016年临沂市国土资源局机关部门 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 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

临沂市国土资源局是主管土地、矿产资源和测绘行政管理的市政府工作部门，具体负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划编制并组织实施；耕地保护；国土资源权属管理；土地开发利用标准拟订并组织实施；矿产资源勘查开发管理；矿山地质环境保护；基础测绘、不动产测绘、智慧临沂时空信息云平台试点建设、地理市情监测和其他重大测绘项目的组织管理；资源收益依法征收；国土资源市场秩序规范等工作。

二、部门决算单位构成

2016年临沂市国土资源局部门决算构成单位包括：临沂市国土资源局机关、临沂市国土资源局高新技术产业开发区分局、临沂市国土资源局经济技术开发区分局、临沂市国土资源局临港经济开发区分局、临沂市国土资源局综合保税区分局、临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局、临沂市国土资源局执法监察支队、临沂市国土资源局土地整理中心、临沂市不动产登记中心、临沂市国土资源局统一征地办公室、临沂市地热资源开发管理处、临沂市国土资源局档案馆、临沂市国土资源局信息中心、临沂市国土资源局机关服务中心、临沂市国土资源局地质环境监测站、临沂市基础地理信息中心。

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 | 6,791.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 21.80 |
| 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 | 12.50 |
| 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 | 536.52 |
| | 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 | 344.67 |
| | 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 | 6,290.77 |
| | 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 | 6,791.68 | 本年支出合计 | 52 | 7,206.25 |
| 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 | 487.89 | 年末结转和结余 | 54 | 73.31 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 7,279.57 | 总计 | 56 | 7,279.57 |

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 | 6,791.68 | 6,791.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.80 | 21.80 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.52 | 536.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 536.52 | 536.52 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.15 | 459.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.37 | 77.37 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 344.67 | 344.67 | | | | | |
| 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 | 27.32 | 27.32 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 27.32 | 27.32 | | | | | |
| 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 | 317.35 | 317.35 | | | | | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 317.35 | 317.35 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5,876.19 | 5,876.19 | | | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 5,276.19 | 5,276.19 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 2,572.32 | 2,572.32 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1,342.00 | 1,342.00 | | | | | |
| 2200103 | 机关服务 | 21.10 | 21.10 | | | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 89.56 | 89.56 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 469.21 | 469.21 | | | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 782.00 | 782.00 | | | | | |
| 22003 | 测绘事务 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 2200304 | 基础测绘 | 600.00 | 600.00 | | | | | |

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 | 7,206.25 | 3,572.41 | 3,633.84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | | 11.80 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | | 11.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.52 | 536.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 536.52 | 536.52 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.15 | 459.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.37 | 77.37 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 344.67 | | 344.67 | | | |
| 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 | 27.32 | | 27.32 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 27.32 | | 27.32 | | | |
| 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 | 317.35 | | 317.35 | | | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 317.35 | | 317.35 | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 6,290.77 | 3,035.89 | 3,254.88 | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 5,690.77 | 3,035.89 | 2,654.88 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 2,566.68 | 2,566.68 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1,762.22 | | 1,762.22 | | | |
| 2200103 | 机关服务 | 21.10 | | 21.10 | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 89.56 | | 89.56 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 469.21 | 469.21 | | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 782.00 | | 782.00 | | | |
| 22003 | 测绘事务 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2200304 | 基础测绘 | 600.00 | | 600.00 | | | |

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
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 | 6,447.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 21.80 | 21.80 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 344.67 | 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 | 12.50 | 12.50 | |
| | 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 | 536.52 | 536.52 | |
| | 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 | 344.67 | | 344.67 |
| | 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 | 6,290.77 | 6,290.77 | |
| | 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 | 6,791.68 | 本年支出合计 | 53 | 7,206.25 | 6,861.58 | 344.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 487.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 73.31 | 11.31 | 62.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 425.89 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 62.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 7,279.57 | 总计 | 58 | 7,279.57 | 6,872.90 | 406.67 |

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
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 | | | |
| | | | | 6,861.58 | 3,572.41 | 3,289.17 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 21.80 | | 21.80 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | | 11.80 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | | 11.80 |
| 205 | | | 教育支出 | 12.50 | | 12.50 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 12.50 | | 12.50 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 12.50 | | 12.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 536.52 | 536.52 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 536.52 | 536.52 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 459.15 | 459.15 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 77.37 | 77.37 | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 6,290.77 | 3,035.89 | 3,254.88 |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 5,690.77 | 3,035.89 | 2,654.88 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,566.68 | 2,566.68 | |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 1,762.22 | | 1,762.22 |
| 2200103 | | | 机关服务 | 21.10 | | 21.10 |
| 2200106 | | | 土地资源利用与保护 | 89.56 | | 89.56 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 469.21 | 469.21 | |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | 782.00 | | 782.00 |
| 22003 | | | 测绘事务 | 600.00 | | 600.00 |
| 2200304 | | | 基础测绘 | 600.00 | | 600.00 |

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 | 2,011.62 | 302 | 商品和服务支出 | 356.81 | 310 | 其他资本性支出 | 8.00 |
| 30101 | 基本工资 | 814.45 | 30201 | 办公费 | 54.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 898.22 | 30202 | 印刷费 | 29.93 | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 |
| 30103 | 奖金 | 291.62 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.63 | 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 | 0.50 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.25 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,195.98 | 30211 | 差旅费 | 85.27 | 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 | 2.80 | 30213 | 维修(护)费 | 6.59 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | 3.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.53 | 30215 | 会议费 | 0.59 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.08 | 30216 | 培训费 | 2.56 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.98 | 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 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 92.28 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 472.61 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 19.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 570.93 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 77.45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.34 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 44.94 | 30239 | 其他交通费用 | 49.28 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.31 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,207.60 | 公用经费合计 | | | | | 364.81 |

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 | 62.00 | 344.67 | 344.67 | | 344.67 | 62.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62.00 | 344.67 | 344.67 | | 344.67 | 62.00 |
| 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 | 62.00 | 27.32 | 27.32 | | 27.32 | 62.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 62.00 | | | | | 62.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | | 27.32 | 27.32 | | 27.32 | |
| 21212 | | | 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | 317.35 | 317.35 | | 317.35 | |
| 2121202 | | | 基本农田建设和保护支出 | | 317.35 | 317.35 | | 317.35 | |

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 |
| 203.00 | | 180.00 | | 180.00 | 23.00 | 177.30 | | 172.01 | | 172.01 | 5.28 |

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

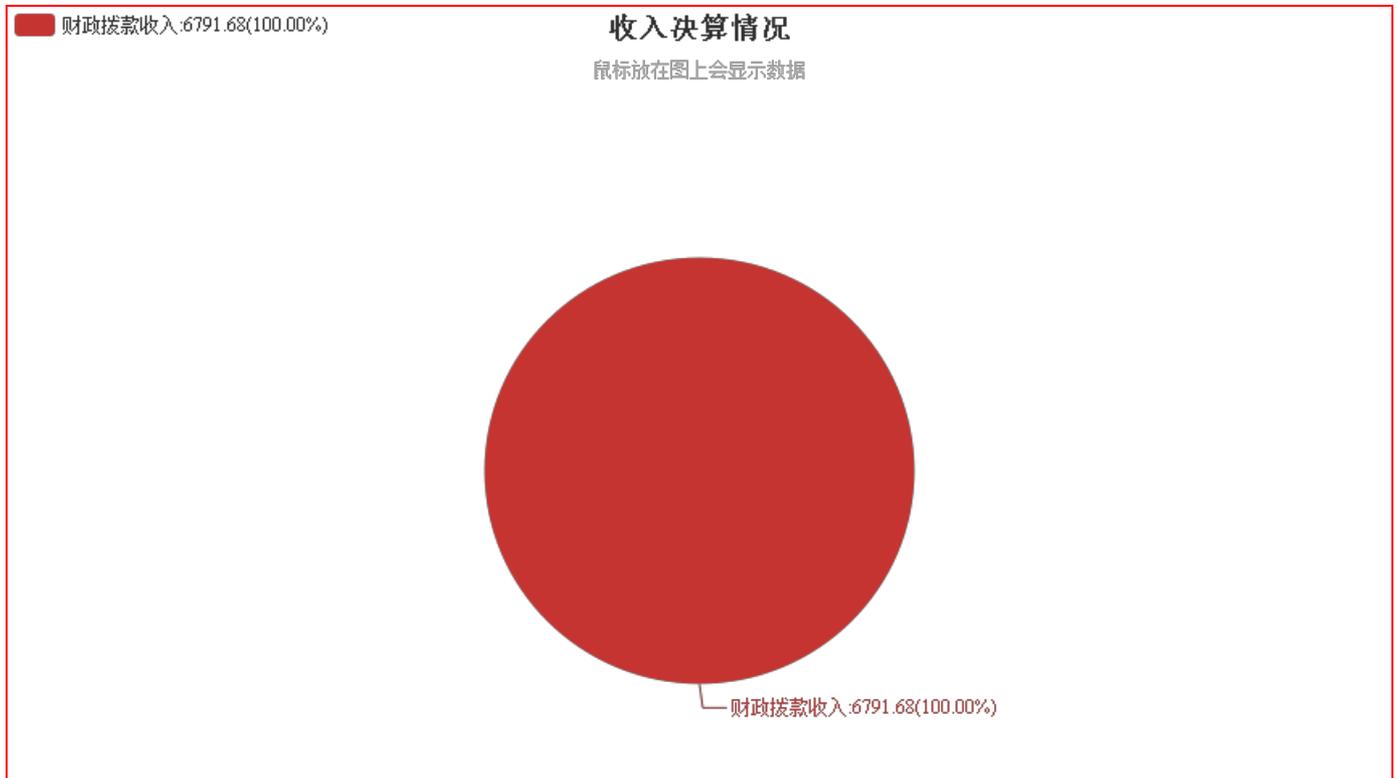
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计7279.57万元，支出总计7279.57万元。与2015年相比，收入总计27978.87万元，减少20699.30万元，减少73.98%，支出总计27978.87万元，减少20699.30万元，减少73.98%。

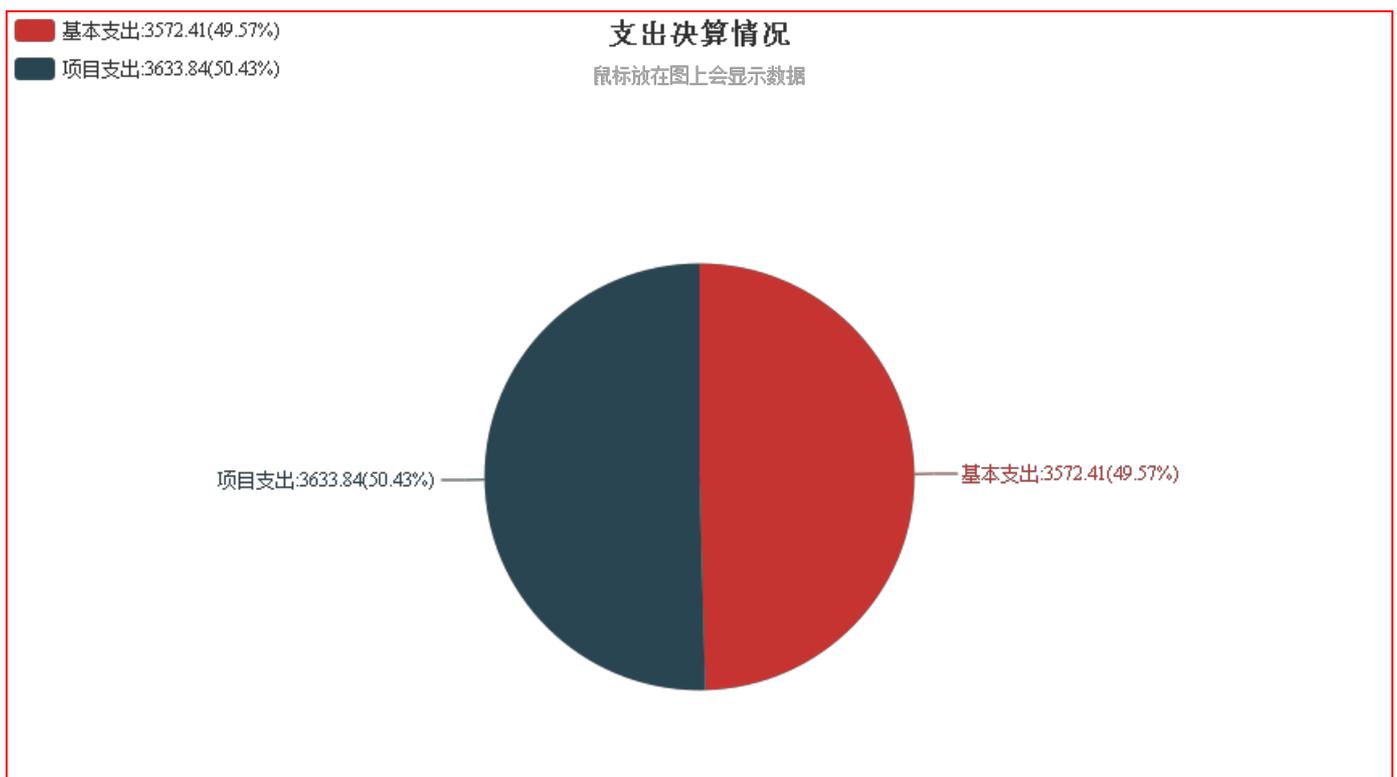
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入6791.68万元，其中：财政拨款收入6791.68万元，占100.00%。



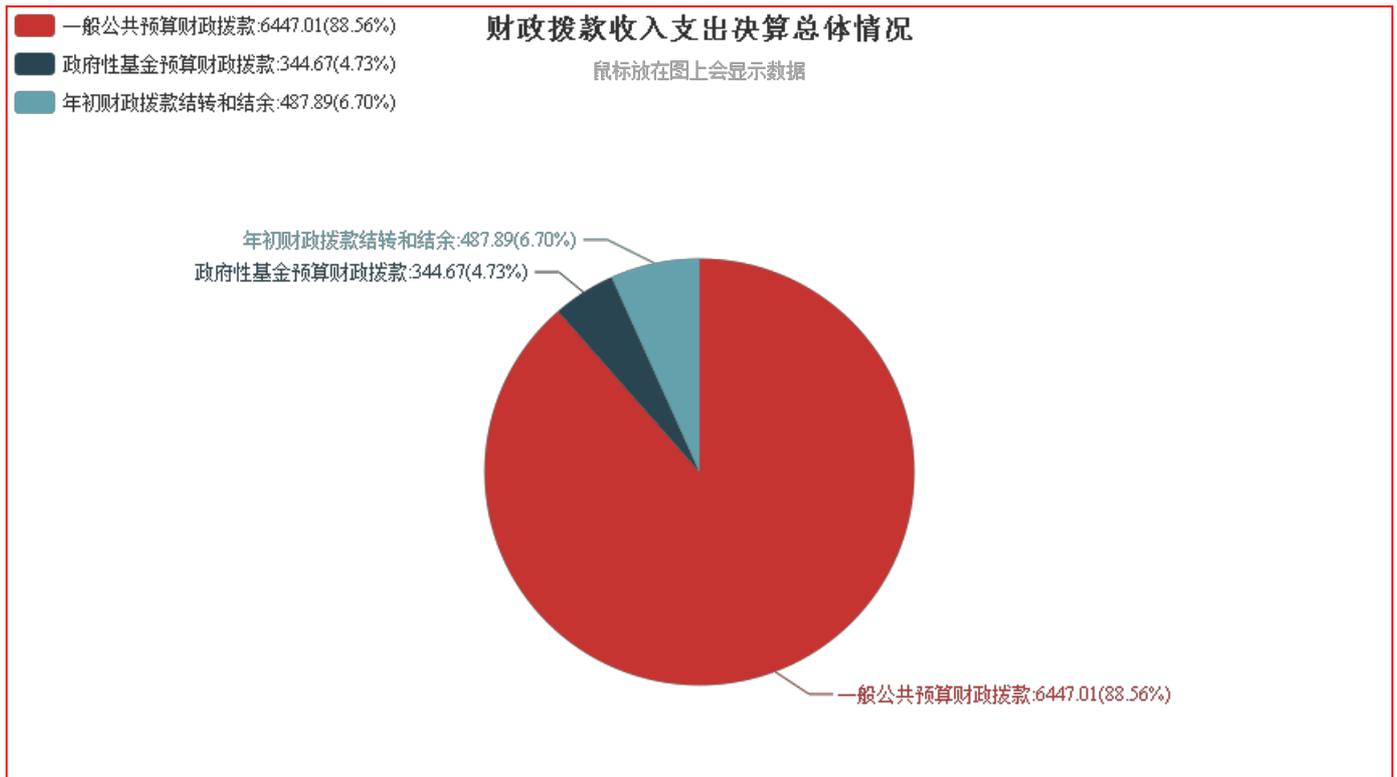
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出7206.25万元，其中：基本支出3572.41万元，占49.57%；项目支出3633.84万元，占50.43%。

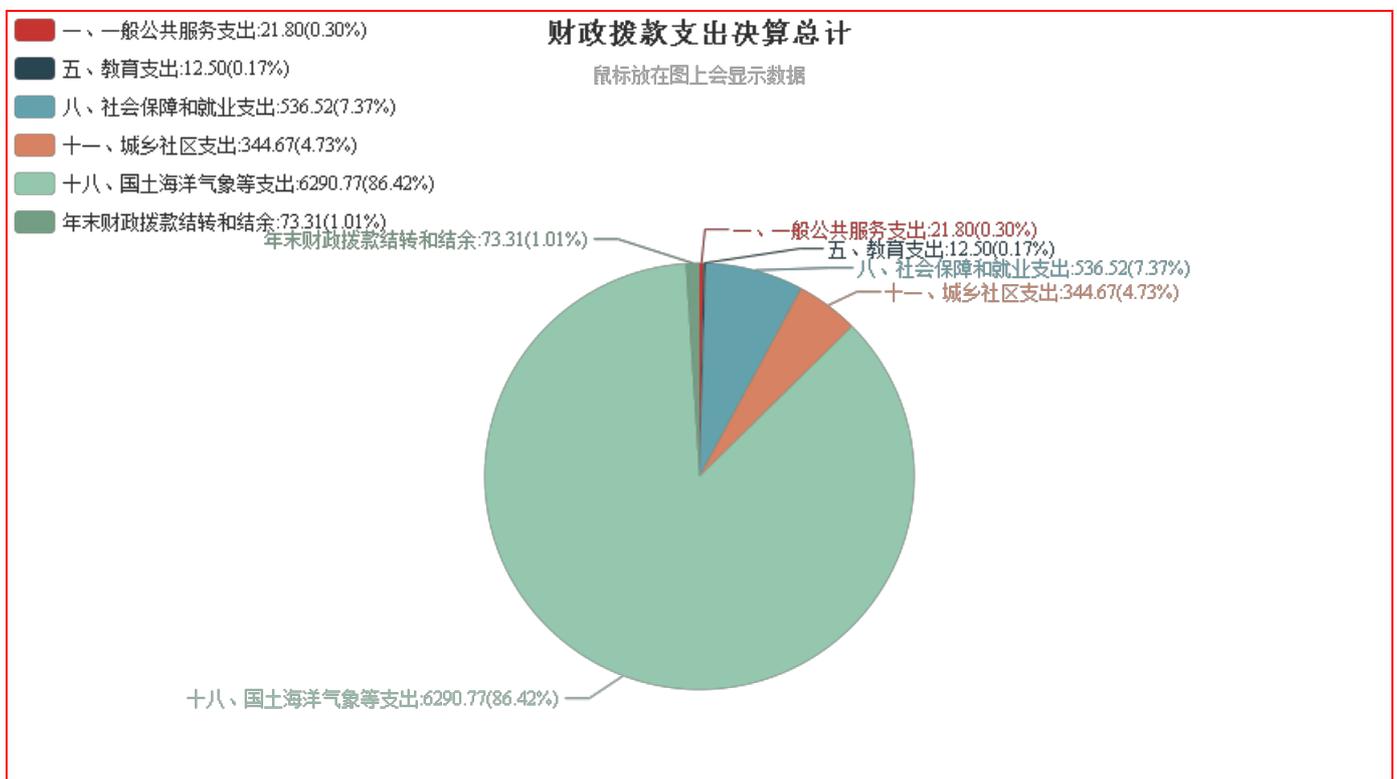


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计7279.57万元，其中：一般公共预算财政拨款6447.01万元，占88.56%。政府性基金预算财政拨款344.67万元，占4.73%。年初财政拨款结转和结余487.89万元，占6.70%。



2016年度财政拨款支出决算总计7279.57万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出21.80万元，占0.30%。五、教育支出（类）支出12.50万元，占0.17%。八、社会保障和就业支出（类）支出536.52万元，占7.37%。十一、城乡社区支出（类）支出344.67万元，占4.73%。十八、国土海洋气象等支出（类）支出6290.77万元，占86.42%。年末财政拨款结转和结余73.31万元，占1.01%。



(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6861.58万元，占本年支出合计的95.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20382.07万元，减少74.81%。

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5582.91万元，支出决算为6861.58万元，完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款结转和结余、增人增资追加预算等。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于“三引一促”工作支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是“三引一促”工作奖励资金未纳入年初部门预算。
- 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“结亲连心”活动专项支出。年初预算为0万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是“结亲连心”活动专项经费未纳入年初部门预算。
- 3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于干部培训支出。年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是人才干教工作专项资金未纳入年初部门预算。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于对个人家庭的补助支出。年初预算为459.15万元，支出决算为459.15万元，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。
- 5、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）。主要反映用于对个人家庭的补助支出。年初预算为77.37万元，支出决算为77.37万元，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。
- 6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出、商品服务支出和对个人家庭补助支出。年初预算为2382.77万元，支出决算为2566.68万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数主要原因是财政拨款结转结余、增人增资追加预算。
- 7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于建设用地集约节约利用评价、基准地价更新与标定地价设立、智慧城市时空信息云平台建设试点、科技馆矿平台建设等项目支出。年初预算为866.00万元，支出决算为1762.22万元，完成年初预算的203.49%。决算数大于预算数主要原因是财政拨款结转结余、追加预算等。
- 8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。主要反映用于出租房屋维修维护支出。年初预算为21.24万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数原因是通过公开招投标确定合同金额低于预算。
- 9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。主要反映用于农村集体土地确权登记发证项目支出。年初预算为0万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是财政结转资金。
- 10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员支出、商品服务支出、对个人家庭的补助支出。年初预算为394.38万元，支出决算为469.21万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数主要原因是增人增资追加预算。
- 11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要反映用于地质灾害防治、地理信息公共平台维护、市区岩溶塌陷预警运行维护、卫片执法测量、土地利用变更调查等项目支出。年初预算为782.00万元，支出决算为782.00万元，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。
- 12、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。主要反映用于十三五基础测绘项目支出。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，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。

（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3572.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3207.60万元，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364.81万元，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62.00万元，本年收入344.67万元，本年支出344.67万元，年末结转和结余62.00万元。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）土地开发支出（项）。主要反映用于以前年度结转支出。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是以前年度结转资金。
- 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）土地出让业务支出（项）。主要反映用于信息中心平台开发建设支出。年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是财政拨款结转结余资金。
- 3、城乡社区支出（类）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（款）基本农田建设和保护支出（项）。主要反映用于基本农田数据库建设与外业核查、耕地后备资源调查评价、二调平台后续项目支出。年初预算为0万

元，支出决算为317.35万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是财政结转资金。

（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

临沂市国土资源局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为177.30万元（含机关及1个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费172.01万元，公务接待费5.28万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少25.70万元，主要原因是车改后公车运行费用降低，公务接待数量减少。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少7.99万元、公务接待费减少17.72万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是车改后公车运行费用降低，公务接待数量减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后公车运行费用降低。公务接待费减少的主要原因是公务接待数量减少。

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、保险费等支出。公务用车运行维护费172.01万元。主要用于车辆燃油、车辆维修维护、过路过桥费等。2016年临沂市国土资源局、临沂市不动产登记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103辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内来宾接待，共计接待52批次，363人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市国土资源局机关运行经费支出356.81万元，比2015年增加120.26万元，增加50.84%，新设单位“临沂市不动产登记中心”，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2797.125万元，其中：政府采购货物金额203.51万元、政府采购工程金额21.24万元、政府采购服务金额2572.375万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆103辆，其中：公务用车103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。