乃东区国土资源和规划局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区国土资源和规划局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区国土资源和规划局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区国土资源和规划局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区国土资源和规划局概况

乃东区国土资源和规划局概况

一、主要职责

（一）部门职责

1、承担规范国土资源与城乡规划管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区和市关于国土资源和城乡规划的法律、法规和方针、政策；起草拟订国土资源、城乡规划的地方性政策、规章草案，并组织实施和指导监督；制订国土资源和城乡规划管理的技术标准、规程、规范和办法，并组织实施；负责国土资源形势与发展分析，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，制订涉及国土资源和城乡规划的调控措施。

2、组织贯彻执行国家、自治区和市政府颁发的有关土地、矿产资源、地质环境法律法规和规章、政策，并组织贯彻实施土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法。

3、承担优化配置国土资源和城乡规划的责任。编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护和地质灾害防治规划、区域城镇体系规划、乃东辖区内山南市规划区外总体规划，制订土地整治及其他专项规划、计划，依法审查、审批、报批乡（镇）土地、矿产、城市、地质等相关规划，并组织实施和检查监督；配合市国土资源和规划局做好城市规划区内的土地收购储备出让工作；开展土地矿产卫片执法监督检查工作。

4、承担规范国土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、开采活动的监督管理；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。

5、承担耕地保护的责任。牵头拟订并组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整治、土地复垦、永久基本农田划定和保护的监督工作；组织实施土地用途管制和审核农用地转用、土地征收征用；承担报国家、自治区和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担管理矿产资源勘查、开发的责任。依法管理砂石土矿业权的新立、流转审核；管理全区规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区；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工作；组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查和矿产资源储量，管理全区地质调查评价、矿产资源勘查；统筹管理全区地质勘查项目；管理地质资料、地质勘查成果。

7、承担不动产统一登记和规范不动产权属的责任。指导监督全区不动产统一登记工作，起草拟订不动产统一登记的地方性法规、规章草案；推进不动产登记信息基础平台建设，承担各类不动产信息的互通共享，依法依规提供社会查询服务；依法保护不动产所有者和使用者的合法权益，会同相关部门制订不动产权属争议的调处政策；负责统一管理全区土地地籍，制订全区地籍管理办法；指导土地确权；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导各乡（镇）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

8、承担依法征收国土资源收益和规范、监督资金使用的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；依法组织土地、矿产资源、地质环境专项收入的征管；配合有关部门制订收益分配制度；配合有关部门指导、监督全区耕地开垦费的收取和使用；依法管理土地、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、基金的预算和财务、资产管理与监督。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构设

乃东区国土资源和规划局（不动产登记局）不设内设机构。

第二部分

乃东区国土资源和规划局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,840,825.00 | （十一）、城乡社区支出 |  | 1,649,702.69 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,649,702.69 | （十八）、国土海洋气象等支出 |  | 2,840,825.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,490,527.69 | 支 出 总 计 |  | 4,490,527.69 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |
| 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 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,840,825.00 | 1,810,825.00 | 1,030,000.00 |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 2,840,825.00 | 1,810,825.00 | 1,030,000.00 |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 合计 | | 4,490,527.69 | 1,810,825.00 | 2,679,702.69 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,366,825.50** | **1,366,825.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 323,156.00 | 323,156.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,043,669.50 | 1,043,669.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **322,630.80** |  | **322,630.80** |  |
| 30201 | 办公费 | 21,088.80 |  | 21,088.80 |  |
| 30202 | 印刷费 | 59,350.00 |  | 59,350.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 3,960.00 |  | 3,960.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 21,000.00 |  | 21,000.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 7,236.00 |  | 7,236.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50,425.00 |  | 50,425.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 25,916.00 |  | 25,916.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,655.00 |  | 12,655.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36,000.00 |  | 36,000.00 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **121,368.70** | **121,368.70** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 121,368.70 | 121,368.70 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,810,825.00** | **1,488,194.20** | **322,630.80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 12,655.00 |  | 12,655.00 |  | 12,655.00 |  | 12,655.00 |  | 12,655.00 |  | 12,655.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1154222100991401XW | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |
| 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 |  | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,840,825.00 | 十一、城乡社区支出 | 1,649,702.69 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,649,702.69 | 十八、国土海洋气象等支出 | 2,840,825.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,490,527.69 | 本年支出合计 | 4,490,527.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,490,527.69 | 支 出 总 计 | 4,490,527.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,649,702.69 |  |  | 1,649,702.69 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,649,702.69 |  |  | 1,649,702.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,649,702.69 |  |  | 1,649,702.69 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,840,825.00 |  | 2,840,825.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 2,840,825.00 |  | 2,840,825.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,810,825.00 |  | 1,810,825.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 4,490,527.69 |  | 4,490,527.69 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |  |  |
| 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 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,649,702.69 |  | 1,649,702.69 |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,840,825.00 | 1,810,825.00 | 1,030,000.00 |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 2,840,825.00 | 1,810,825.00 | 1,030,000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 合 计 |  | 4,490,527.69 | 1,810,825.00 | 2,679,702.69 |  |  |  |

第三部分

乃东区国土资源和规划局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款4490527.69元。收入为一般公共预算拨款2840825.00元，政府性基金预算拨款1649702.69元。本年实际支出4490527.69元, 其中城乡社区支出1649702.69元，国土海洋气象等支出2840825元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出4490527.69万元，上年一般公共预算财政拨款支出825897918.41万元，比上年同期减少821407390.72元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出4490527.69元。其中：城乡社区支出 1649702.69元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的36.74%；国土海洋气象等支出2840825元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的63.26%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

城乡社区支出1649702.69元。

　1、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1649702.69元

　　（1）征地和拆迁补偿支出1649702.69元。

国土海洋气象等支出2840825元。

1、国土资源事务支出2840825元。

（1）行政运行支出1810825元，其中工资福利支出1366825.5元，商品和服务支出322630.8元，对个人和家庭补助支出121368.7元。

（2）国土资源规划及管理支出1000000元。

（3）其他国土资源事务支出30000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1810825元。其中：工资福利支出1366825.5元，占一般公共预算基本支出的75.48%。商品服务支出322630.8元，占一般公共预算基本支出的17.82%，对个人和家庭补助支出121368.7元，占一般公共预算基本支出的6.7%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出12655元，2015年三公经费决算支出35218.98万，同比减少22563.98元。

　　（一）公务接待费用

2016年无公务接待费，未产生公务接待费，上年支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标12655元。实际支出12655元，上年支出35218.98元，比上年增加22563.98元。

五、2016年度政府性基金支出1649702.69元，其中城乡社区支出1649702.69万元。

六、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入4490527.69元。其中：2016年财政预算拨款4490527.69元（一般公共预算拨款2840825元，政府性基金预算拨款1649702.69元）。本年实际支出4490527.69元, 其中城乡社区支出1649702.69元，国土海洋气象等支出2840825元。

　　七、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入4490527.69元。其中：2016年财政预算拨款4490527.69元（一般公共预算拨款2840825元，政府性基金预算拨款1649702.69元）。

八、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出4490527.69元, 其中一般公共预算拨款支出2840825元,占年度支出的63.27%；政府性基金拨款支出1649702.69元，占年度支出的36.73%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。