卧龙区国土资源局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区国土资源局概况

一、主要职责

二、国土局构成

第二部分　　卧龙区国土资源局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　　卧龙区国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卧龙区国土资源局概况

1. 主要职责

负责全区国土资源行政执法工作和监督检查，调查处理国土资源违法案件，编制和组织实施全区土地利用规划、土地整理复垦开发规划，以及全区土地调查、统计、分等定级、登记和发证等工作。

1. 部门决算单位构成

纳入卧龙区国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 国土局本级

2．下属事业单位：卧龙区土地储备中心，卧龙区土地执法

监察大队，卧龙区不动产登记局，16个国土所。

第二部分

卧龙区国土资源局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** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14936.93 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 478.96 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 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 | 80.79 | | |
|  | 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 | 11651.6 | | |
|  | 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 | 597.23 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **14936.93** | | | **本年支出合计** | **54** | **12808.58** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 304.03 | | | 年末结转和结余 | 56 | 2432.38 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **15240.96** | | | **总计** | **58** | **15240.96** | | |
| 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 |
| **项 目** | | | **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** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **14936.93** | **14936.93** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **454.4** | **454.4** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 454.4 | 454.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 454.4 | 454.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **80.79** | **80.79** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 80.79 | 80.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 80.79 | 80.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | | **13715.84** | **13715.84** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 13232.16 | 13232.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 3000 | 3000 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10232.16 | 10232.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 483.68 | 483.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | | 483.68 | 483.68 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **220** | **国土海洋气象等支出** | | **685.9** | **685.9** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22001 | 国土资源事物 | | 685.9 | 685.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2200101 | 行政运行 | | 685.9 | 685.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **项　　目** | | | **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **12808.58** | | **12324.9** | | **483.68** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **478.96** | | **478.96** | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 478.96 | | 478.96 | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 478.96 | | 478.96 | |  | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **80.79** | | **80.79** | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 80.79 | | 80.79 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 80.79 | | 80.79 | |  | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **11651.6** | | **11651.6** | | **483.68** | |  | |  | |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 11167.92 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 3000 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 8167.92 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 483.68 | |  | | 483.68 | |  | |  | |  |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | | 483.68 | |  | | 483.68 | |  | |  | |  |
| **220** | **国土海洋气象等支出** | | **597.2**3 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22001 | 国土资源事物 | | 597.63 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2200101 | 行政运行 | | 597.63 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏 次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 1221.09 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 478.96 | | | 478.96 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 13715.84 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 80.79 | | | 80.79 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 11651.6 | | |  | 11651.6 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 597.23 | | | 597.23 |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **14936.93** | | **本年支出合计** | | | **55** | **12808.58** | | | **1156.98** | **11651.6** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 304 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 2432.37 | | | 368.13 | 2064.24 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 304 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **15240.96** | | **总计** | | | **60** | **15240.96** | | | **1525.12** | **13715.84** |
| 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 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1156.98** | **1156.98** | | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **478.96** | **478.96** | | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 478.96 | 478.96 | | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 478.96 | 478.96 | | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **80.79** | **80.79** | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 80.79 | 80.79 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 80.79 | 80.79 | | |  |
| **220** | **国土海洋气象等支出** | | **597.2**3 | **597.2**3 | | |  |
| 22001 | 国土资源事物 | | 597.63 | 597.63 | | |  |
| 2200101 | 行政运行 | | 597.63 | 597.63 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **696.17** | **302** | | **商品和服务支出** | | **376.12** |
| 30101 | 基本工资 | | 233.21 | 30201 | | 办公费 | | 11.8 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 385.7 | 30202 | | 印刷费 | | 6.36 |
| 30103 | 奖金 | | 17.81 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 59.43 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.68 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 5.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 5.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **80.79** | 30211 | | 差旅费 | | 10.6 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 80.79 | 30213 | | 维修(护)费 | | 21.8 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 1.2 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 2.4 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 0.87 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 7 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 177.3 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 75.79 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 12.7 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 3.78 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 33 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **3.89** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 3.89 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07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 |
| **22** |  | | 10 | |  | | 10 | | | 12 | **10.78** | |  | | | 3.78 | |  | | 3.78 | 7 |
| 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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | | **13715.84** | **11651.6** | | **1167.92** | | **483.68** | **2064.24** |
| **212** | **城乡社区支出** | |  | |  | **1151.6** | | **1167.92** | | **483.68** | **2064.24** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  | 11167.92 | | 1167.92 | |  | 2064.24 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | |  | 3000 | | 3000 | |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | |  | 8167.92 | | 8167.92 | |  | 2064.24 |
| 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 | |  | |  | 483.68 | |  | | 483.68 |  |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |  | |  | 483.68 | |  | | 483.68 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

卧龙区国土资源局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计14936.93万元，支出总计12808.58万元，与2015年相比，收、支总计各增加9272.2万元和7262.48万元，收、支增长163.68%和130.94%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计14936.93元，其中：财政拨款收入14936.93万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计12808.58万元，其中：基本支出12324.9万元，占96.24%；项目支出483.68万元，占3.76%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算收入14936.93万元支出12808.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9272.2万元和7262.48万元，收、支各增长163.68%和130.94%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1156.98万元，占支出合计的9.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.67万元，增长8.9%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1156.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出478.96万元，占41.4%；社会保障和就业支出80.79万元；占7%；国土海洋气象等支出597.23；占51.6%。

1. 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1156.98万元，支出决算为1156.98万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为678.02万元，支出决算为678.02万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为478.96万元，支出决算为478.96万元，完成年初预算的100%。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1156.96万元，其中：人员经费776.96万元，主要包括：基本工资233.31万元、津贴补贴385.7万元、奖金17.81万元、其他社会保障缴费59.44万元、对个人和家庭补助80.7万元；**公用经费**380万元，主要包括：办公费11.8万元、印刷费6.36万元、水费0.68万元、电费5.27万元、邮电费5.25万元、差旅费10.75万元、维修（护）费21.82万元、租赁费1.2万元、会议费2.49万元、培训费0.87万元、公务接待费7万元、劳务费177.34万元、委托业务费75.8万元、工会经费12.7万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他商品和服务支出33万元、其他资本性支出3.89万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.78万元，完成预算的49%，公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的37.8%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的58.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.76万元，下降57.79%，公务用车购置及运行费支出决算减少14.56万元，下降79.3%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降2.7%。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.78万元，占35%；公务接待费支出决算7万元，占65%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行费**支出3.78万元。

**公务用车运行**支出3.78万元。主要用于车辆维修、保养、加油及车辆保险。2016年期末，国土资源局机关局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费支出7万元。**主要用于执法加班和上级有关部门检查。公务接待40批次380人次。
2. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13715.84万元，支出决算为13715.84万元，完成年初预算的84.95%。主要用于城乡社区支出11651.6万元。其中城乡社区支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出结余。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出12808.58万元，比2015年增加7262.48万元，增长130.94%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额71.58万元，其中：政府采购货物支出12.09万元，政府采购工程支出24.15万元，政府采购服务支出35.34万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区国土资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。