

淄博市国土资源

2016 年部门决算

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

(一) 贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；拟定我市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和测绘管理的法规、规章、政策并组织实施；组织实施土地资源、矿产资源和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法。

(二) 组织编制和实施淄博市国土规划、土地利用总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划；参与报国务院、省政府、市政府审批的城镇总体规划审核；参与大中型建设项目可行性论证；指导审核区、县土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三) 监督检查淄博市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、测绘规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件；负责有关行政复议。

(四) 拟定并组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织实施基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作；组织实施占用耕地补偿制度。

(五) 贯彻实施国家和省地籍管理办法；组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作；负责市、区国

有土地使用权登记发证工作。

（六）拟定淄博市有关土地市场、土地资源管理法规、规章、政策并组织实施；按规定审核国有土地使用权处置方案；组织和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）组织和指导淄博市基准地价、标定地价的评测，审定评估机构从事土地评估资格，确认土地使用权价格；承担报国务院、省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查、审批登记；审查监督评估机构从事探矿权、采矿权评估资格，确认探矿权、采矿权评估结果；承办对外合作区块的依法审核、报批事宜；承担矿产资源储量管理和地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责大中型建设项目地质环境的可行性论证报告的审查；承办具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区认定申报事宜；组织实施地质地貌景观保护区规划及监督管理；依法参与开办矿山的立项审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。

（十）组织并管理全市基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性测绘项目；负责全

市测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；依法审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示；管理测绘基准和测量控制系统；管理全市基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测绘成果和市外组织、个人来淄测绘；根据授权发布我市重要地理信息数据；负责全市测量标志保护工作。

（十一）监督管理省、市财政拨给的地勘费、测绘事业费及其他专项资金；按规定做好矿产资源、土地税费征收和使用的有关工作。

（十二）开展国土资源管理宣传教育，指导淄博市国土资源系统业务培训；推进科学技术进步，扩大科技新成果；组织开展土地资源、矿产资源和测绘行业的对外合作与交流。

（十三）承办淄博市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

淄博市国土资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、各分局决算。

纳入淄博市国土资源局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：

- 1、淄博市国土资源局机关
- 2、淄博市国土资源局张店分局
- 3、淄博市国土资源局淄川分局
- 4、淄博市国土资源局博山分局
- 5、淄博市国土资源局周村分局
- 6、淄博市国土资源局临淄分局
- 7、淄博市国土资源局高新区分局
- 8、淄博市国土资源局文昌湖分局
- 9、淄博市国土资源执法监察支队
- 10、淄博市土地储备交易中心
- 11、淄博市地矿技术服务中心
- 12、淄博市土地整理中心
- 13、淄博市统一征地办公室

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	151445.52	一、一般公共服务支出	30	
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	300.44
	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	148574.94
	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	12226.29
	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	151445.52	本年支出合计	54	161101.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	13026.56	年末结转和结余	56	3370.41
	28			57	
合计	29	164472.08	合计	58	164472.08

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	151445.52	151445.52					
208			社会保障和就业支出	306.72	306.72					
20805			行政事业单位离退休	252.83	252.83					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	236.29	236.29					
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54					
20808			抚恤	53.89	53.89					
2080801			死亡抚恤	53.89	53.89					
212			城乡社区支出	138406.93	138406.93					
21208			国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安	132293.28	132293.28					
2120801			征地和拆迁补偿支出	129845.57	129845.57					
2120806			土地出让业务支出	2447.71	2447.71					
21210			国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支	6113.65	6113.65					
2121001			征地和拆迁补偿支出	5176.65	5176.65					
2121099			其他国有土地收益基 金支出	937.00	937.00					

220	国土海洋气象等支出	12731.87	12731.87					
22001	国土资源事务	12731.87	12731.87					
2200101	行政运行	8669.22	8669.22					
2200102	一般行政管理事务	242.7	242.7					
2200104	国土资源规划及管理	185.66	185.66					
2200105	土地资源调查	26.98	26.98					
2200106	土地资源利用与保护	297.75	297.75					
2200108	国土资源行业业务管理	131.2	131.2					
2200109	国土资源调查	72.00	72.00					
2200110	国土整治	590.34	590.34					
2200113	地质及矿产资源调查	159.15	159.15					
2200114	地质矿产资源利用与保护	15.00	15.00					
2200150	事业运行	1386.11	1386.11					
2200199	其他国土资源事务支出	955.76	955.76					

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	161101.67	10431.2	150670.47			
208			社会保障和就业支出	300.44	300.44				
20805			行政事业单位离退休	252.83	252.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.29	236.29				
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54				
20808			抚恤	47.61	47.61				
2080801			死亡抚恤	47.61	47.61				
212			城乡社区支出	148574.94	108.2	148466.74			
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	133812.54	108.2	133704.34			
2120801			征地和拆迁补偿支出	131661.18		131661.18			
2120806			土地出让业务支出	2151.36	108.2	2043.16			
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12948.78		12948.78			
2121001			征地和拆迁补偿支出	12303.49		12303.49			
2121099			其他国有土地收益基金支出	645.29		645.29			

21212	新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1813.62		1813.62			
2121202	基本农田建设和保护支出	1232.95		1232.95			
2121203	土地整理支出	580.67		580.67			
220	国土海洋气象等支出	12226.29	10022.56	2203.73			
22001	国土资源事务	12226.29	10022.56	2203.73			
2200101	行政运行	8655.34	8655.34				
2200102	一般行政管理事务	232.25		232.25			
2200104	国土资源规划及管理	98.16		98.16			
2200105	土地资源调查	12.43		12.43			
2200106	土地资源利用与保护	116.25		116.25			
2200108	国土资源行业业务管理	131.2	61.3	69.9			
2200110	国土整治	589.12		589.12			
2200113	地质及矿产资源调查	159.15		159.15			
2200114	地质矿产资源利用与保护	212.00		212.00			
2200150	事业运行	1297.92	1297.92				
2200199	其他国土资源事务支出	722.47	8.00	714.47			

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	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	13038.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	138406.93	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	300.44	300.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出				
	10		十、节能环保支出				
	11		十一、城乡社区支出		148574.94		148574.94
	12		十二、农林水支出				
	13		十三、交通运输支出				
	14		十四、资源勘探信息等支出				

	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				
	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、国土海洋气象等支出		12226.29	12226.29	
	19		十九、住房保障支出				
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、其他支出				
	22		二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计		151445.52	本年支出合计		161101.67	12526.73	148574.94
年初财政拨款结转和结余		13026.56	年末财政拨款结转和结余		3370.41	1066.68	2303.73
一般公共预算财政拨款		554.82					
政府性基金预算财政拨款		12471.74					
合计		164472.08	合计		164472.08	13593.41	150878.67

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	12526.73	10323.00	2203.73
208			社会保障和就业支出	300.44	300.44	
20805			行政事业单位离退休	252.83	252.83	
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.29	236.29	
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54	
20808			抚恤	47.61	47.61	
2080801			死亡抚恤	47.61	47.61	
220			国土海洋气象等支出	12226.29	10022.56	2203.73
22001			国土资源事务	12226.29	10022.56	2203.73
2200101			行政运行	8655.34	8655.34	
2200102			一般行政管理事务	232.25		232.25
2200104			国土资源规划及管理	98.16		98.16
2200105			土地资源调查	12.43		12.43
2200106			土地资源利用与保护	116.25		116.25
2200108			国土资源行业业务管理	131.2	61.3	69.9
2200110			国土整治	589.12		589.12
2200113			地质及矿产资源调查	159.15		159.15

2200114	地质矿产资源利用与保护	212.00		212.00
2200150	事业运行	1297.92	1297.92	
2200199	其他国土资源事务支出	722.47	8.00	714.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

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	7846.27	302	商品和服务支出	569.24	310	其他资本性支出	0.76
30101	基本工资	2886.68	30201	办公费	145.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2015.29	30202	印刷费	3.81	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	1216.54	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	504.14	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.63	30205	水费	10.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	50.48	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	1138.81	30207	邮电费	34.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	49.75	30208	取暖费	64.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.43	30209	物业管理费	5.56	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1906.72	30211	差旅费	43.84	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	253.38	30213	维修（护）费	10.11	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	48.42	30215	会议费	5.23	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.32	30216	培训费	11.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	13.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.82	30218	专用材料费	6.00	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	116.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	676.59	30227	委托业务费	0.55	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.85	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	518.81	30229	福利费	0.49	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	174.52	30231	公务用车运行维护费	52.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	73.93	30239	其他交通费用	6.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.11			
人员经费合计		9752.99	公用经费合计				570.00	

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	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	12471.74	138406.93	148574.94	108.2	148466.74	2303.73
212			城乡社区支出	12471.74	138406.93	148574.94	108.2	148466.74	2303.73
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	2335.62	132293.28	133812.54	108.2	133704.34	816.37
2120801			征地和拆迁补偿支出	1820.07	129845.57	131661.18		131661.18	4.47
2120806			土地出让业务支出	515.55	2447.71	2151.36	108.2	2043.16	811.9
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8322.5	6113.65	12948.78		12948.78	1487.36
2121001			征地和拆迁补偿支出	8322.5	5176.65	12303.49		12303.49	1195.66
2121099			其他国有土地收益基金支出		937.00	645.29		645.29	291.7
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	1813.62		1813.62		1813.62	
2121202			基本农田建设和保护支出	1232.95		1232.95		1232.95	
2121203			土地整理支出	580.67		580.67		580.67	

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	
533.88		437.88		437.88	96.00	201.38		179.54	18.77	160.77	21.84

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

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度年初结转和结余 13026.56 万元，本年收入 151445.52 万元，本年支出 161101.67 万元，年末结转结余 3370.41 万元。

2016 年度收入总计 164472.08 万元，支出总计 161101.67 万元。与 2015 年相比，收入增加 47091.63 万元、支出增加 57492.44 万元，收入增长 40.11%、支出增长 55.49%，主要原因是用地单位申请财政退还征地和拆迁补偿费用；不动产统一登记费用及工资调整，人员经费等增加。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 151445.52 万元，其中：财政拨款收入 151445.52 万元，占 100 %。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 161101.67 万元，其中：基本支出 10431.2 万元，占 6.47 %；项目支出 150670.47 万元，占 93.53%。

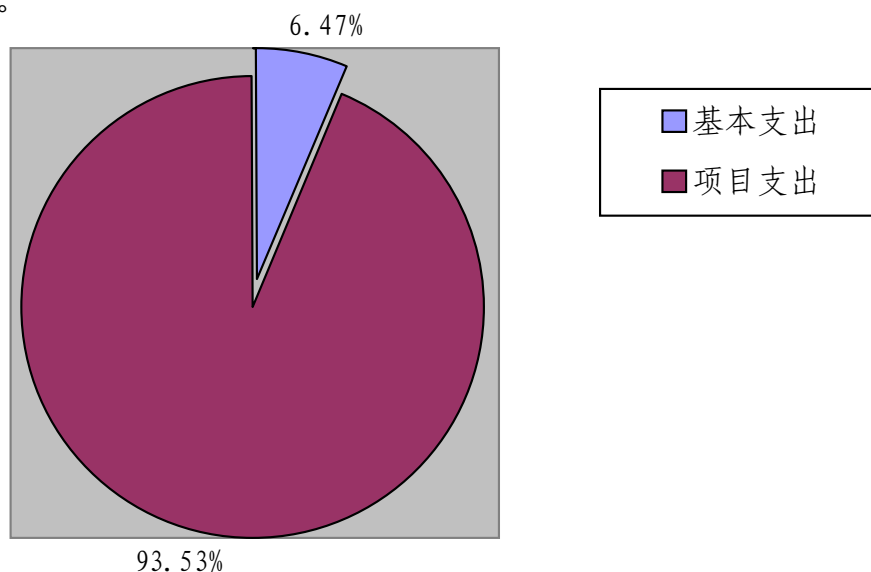


图 1: 2016 年度财政拨款支出结构图

(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 164472.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13038.59 万元，占 7.93%；政府性基金预算财政拨款 138406.93 万元，占 84.15%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 554.82 万元，占 0.34%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12471.74 万元，占 7.58%。

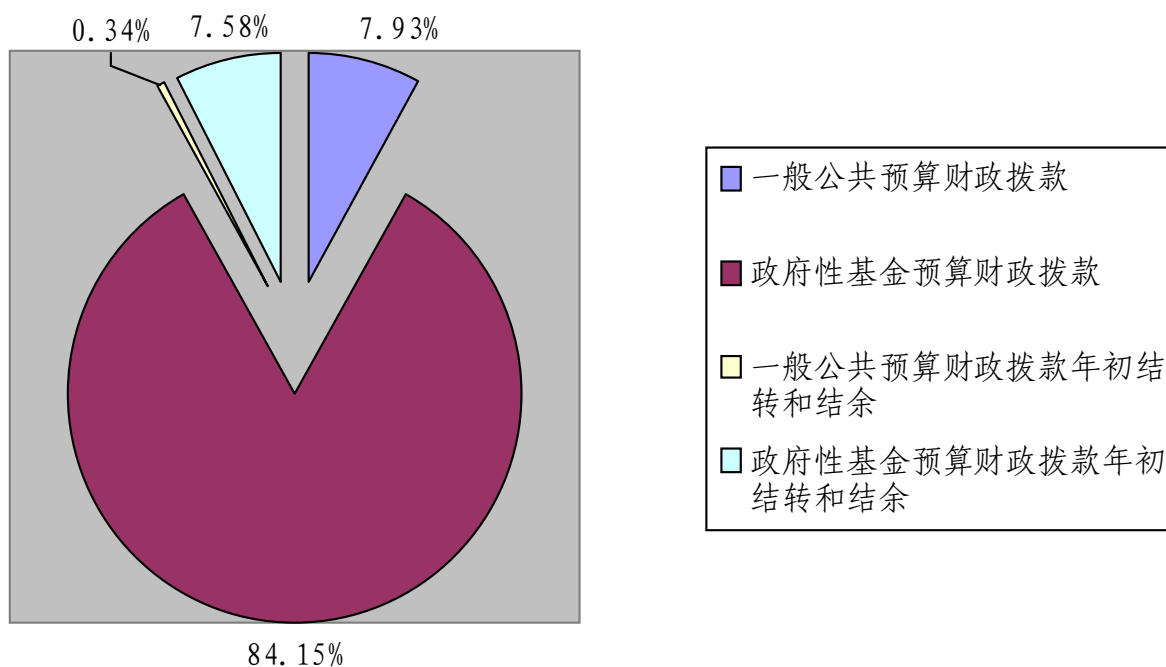


图 2: 2016 年财政拨款收入结构图

2016 年度财政拨款支出决算总计 161101.67 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 300.44 万元，占 0.19%，主要用于缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、离退休公用支出、退休费及抚恤金；城乡社区（类）支出 148574.94

万元，占 92.22%，主要用于项目支出；国土海洋气象（类）支出 12226.29，占 7.59%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般公用支出和项目支出。

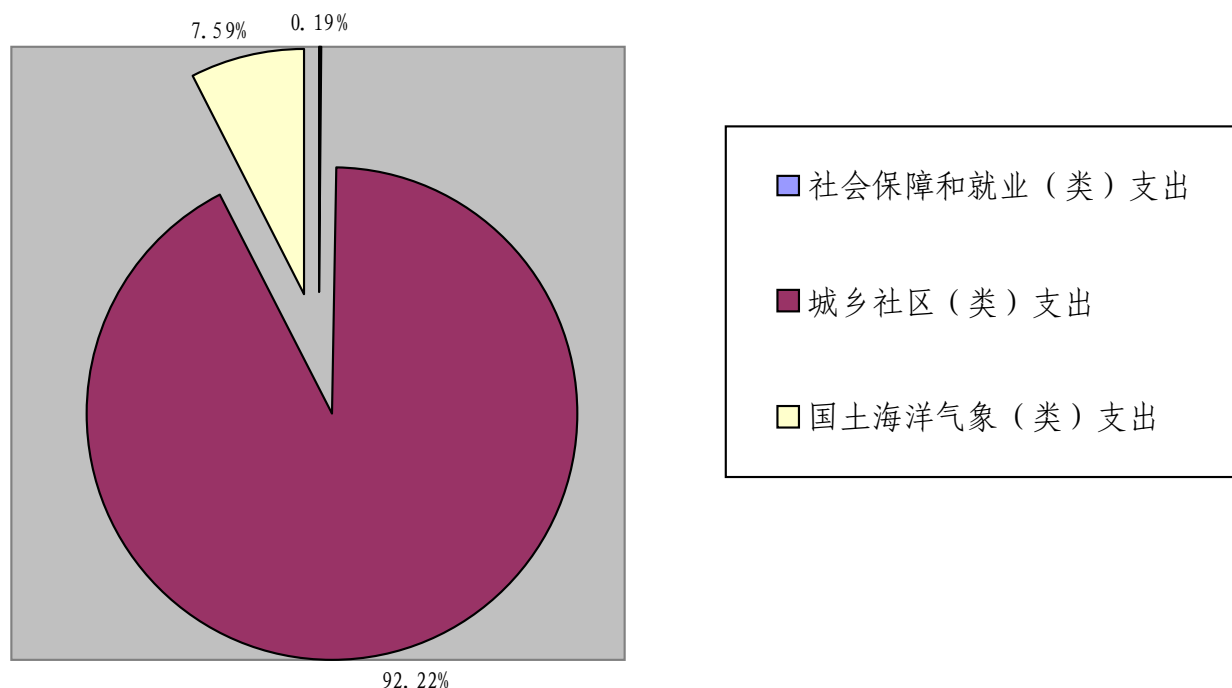


图 3: 2016 年财政拨款支出结构图

（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 12526.73 万元，占本年支出合计的 7.78%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1321.76 万元，增长 11.79%，主要原因是人员工资及精神文明奖励资金调整。

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 13593.41 万元，支出决算为 12526.73 万元，完成年初预算

的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因是局属单位拨付的精神文明奖未支付；工程项目完工未验收。其中：

（1）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）。主要反映用于缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助支出、退休费及抚恤金。年初预算为 306.72 万元，支出决算为 300.44 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算基本持平。

（2）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 8669.22 万元，支出决算为 8655.34 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算基本持平。

（3）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般项目支出。年初预算为 242.7 万元，支出决算为 232.25 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算基本持平。

（4）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。主要反映用于国土资源规划、管理方面的支出。年初预算为 185.66 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年初预算的 52.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

（5）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。主要反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查等支出。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 46.07%。决算数小于预算数的主要原

因是项目未完工。

(6) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。主要反映用于土地利用监测、耕地保护等支出。年初预算为 297.75 万元,支出决算为 116.25 万元,完成年初预算的 39.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

(7) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。主要反映用于国土资源行业业务管理经费支出。年初预算为 131.2 万元,支出决算为 131.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(8) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项)。主要反映用于国土资源调查工作支出。年初预算为 72 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目评审未通过资金被收回。

(9) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。主要反映用于国土整治方面的支出。年初预算为 590.37 万元,支出决算为 589.12 万元,完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算基本持平。

(10) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)。主要反映用于地质、矿产、地质环境调查等支出。年初预算为 159.15 万元,支出决算为 159.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(11) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿

产资源利用与保护（项）。主要反映用于地质矿产资源、地质环境等方面的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 1413.33%。决算数大于预算数的主要原因是该项目去年有结转资金 545.38 万元。

（12）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 1386.11 万元，支出决算为 1297.92 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是局属单位（储备交易中心）精神文明奖未支付。

（13）国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要反映用于国土资源事务方面的支出。年初预算为 955.76 万元，支出决算为 722.47 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因是不动产统一登记工作经费指标下达较晚未支付。

（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 10323 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 9753 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、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。

公用经费 570 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。

（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 12471.74 万元，本年收入 138406.93 万元，本年支出 148574.94 万元，年末结转和结余 2303.73 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区（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）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 131665.64 万元，支出决算为 131661.18 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算持平。

2、城乡社区（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业务支出。年初预算为 2963.26 万元，支出决算为 2151.36 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，项目次年结算。

3、城乡社区（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）。主要反映用于土地出让业务支出。年初预算为 13499.15 万元，支出决算为 12303.49 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金属于储备基金。

4、城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要反映用于土地交易支出。年初预算为 937 万元，支出决算为 645.29 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数小于预算数的主要原因是土地交易部分专项项目因与中央、省部分项目重叠，未执行。

4、城乡社区（类）新增建设用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）主要反映用于农田基本建设和保护方面的支出。年初预算为 1232.95 万元，支出决算为 1232.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、城乡社区（类）新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）。主要反映用于城乡一体化地籍管理信息及农村集体土地确权登记发证监理等方面的支出。年初预算为 580.67 万元，支出决算为 580.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（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

淄博市国土资源局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 201.38 万元（含局机关及 12 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 179.54 万元，公务接待费 21.84 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 332.5 万元，

主要原因是公车改革及贯彻执行“八项规定”，节约开支。其中：公务用车购置及运行费减少 258.34 万元、公务接待费减少 74.16 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位车改，公车数量减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，接待次数和接待人员减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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 18.77 万元。2016 年等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是用于行政执法；公务用车运行维护费 160.77 万元。主要用于公务用车燃料费及维修费。2016 年 13 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 21.84 万元，主要用于会议、学习和上级检查等接待，共计接待 481 批次，4370 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，淄博市国土资源局机关运行经费支出 5654.95 万元，比 2015 年减少 150.45 万元，减少 2.59%，主要原因是公车改革，公务用车运行维护费用减少；贯彻执行中央“八项规定”，公务接待经费明显减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 420.27 万元，其中：政府采购货物金额 60.96 万元、政府采购工程金额 320.48 万元、政府采购服务金额 38.8 万元。授予中小企业合同金额 99.79 万元，占政府采购总额的 23.74%，其中：授予小微企业合同金额 60.96 万元，占政府采购总额的 14.5%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 23 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。