

**科尔沁右翼前旗国土资源局  
2016年度决算相关说明**

## **第一部分科尔沁右翼前旗国土资源局部门基本情况**

### **一、部门职能**

加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度；加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用；加强矿产资源规划和合理开发利用管理。负责组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地面积总量动态平衡。负责全旗地籍管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地确权、土地纠纷调处、土地定级和登记发证等工作。

### **二、机构设置及单位构成情况**

国土资源局为预算行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个、土地收购储备中心 1 个、国土分局 15 个。退休人员 19 人、在职 115 人。本年新成立独立核算不动产登记局 1 个。

## **第二部分 国土部门2016年度部门决算情况说明**

### **一、关于2016年度预算执行情况分析**

财政拨款收支与年初预算数作对比，无增减。

### **二、关于2016年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门2016年度收入总计6531.2万元，支出总计6354.84万元。与2015年度相比，收入减少30313.1万元，下降下降82.27%；支出减少14756.5万元，下降69.9%主要原因：项目

减少造成的。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6531.2万元，其中：财政拨款收入6530.77万元，占99.9%；其他收入0.43万元，占0.1%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 6354.84 万元，其中：基本支出 1360.13 万元，占 21.4%；项目支出 4,994.71 万元，占 78.6%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 6,531.20 万元，支出总计 6,354.84 万元。与 2015 年度相比，收入减少 30313.1 万元，下降 82.27%；支出减少 14756.5 万元，下降 69.9%。主要原因：项目减少造成的。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 6354.84 万元，其中：基本支出 1,360.13 万元，占 21.4%；项目支出 4994.71 万元，占 78.6%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.13万元，其中：人员经费1011.24万元，主要包括：工资福利支出877.51，对个人和家庭补助支出133.73.较上年增加37.84万元，主要原因是：调资后工资增加了；公用经费348.89万元，

商品服务支出主要包括：办公费42.3，印刷费2.28，手续费0.13万元，水费0.6万元，邮电费1.86万元，取暖费5.34万元，物业管理费0.05万元，差旅费19.55万元，公务接待费11.55万元，劳务费19.6万元，委托业务费183.89万元，公务用车运行维护费36.92万元，办公设备购置费22.51万元，商品服务支出减少的原因因为项目减少后相对的一些委托业务费也减少了。

## （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为48.48万元，支出决算为48.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.55万元，完成预算的100%。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出48.48万元，公务用车购置及运行维护费支出36.92万元，占76%；公务接待费支出11.55万元，占24%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出36.925万元。**其中：公务用车运行维护费支出36.92万元，用于单位车辆下乡执法加油，及车维护，车均运维费1.8万元，较上年减少114.8万元，主要原因是今年没有购公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量

为20辆。

**公务接待费支出11.55万元。**其中：国内公务接待费11.55万元，接待270批次，共接待1145人次。主要用于一是单位招待上级检查部门，及下乡执法时中午不回家吃饭餐费

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出331.22万元，比2015年减少6469.6万元，降低95%。主要原因是机关服务里一些委托业务费减少。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额61.69万元，其中：政府采购货物支出61.69万元,比2015年增加15.49万元，增长25%，主要原因是：单位业务量增多需要增添新的办公设备。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般执法执勤用车18辆，其他用车2辆，与上年无变化。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

一是严格资金监督管理。二是严格财政资金绩效考评。三为了做好收入征管工作，与财税两部门密切联系，及时沟通，共同为地区全年征收任务谋策出力。四、坚持预算管理改革。狠抓预算编制管理。五、认真完成预算编制。六、严格预算执行。

### 第三部分 名词解释

( 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

( 一 ) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

( 二 ) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

( 三 ) 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。

( 四 ) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

( 五 ) 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”、“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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王军连      联系电话：04828399886