

# 2015 年度部门决算

淄博市国土资源局

# 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 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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

2015年部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。  
纳入淄博市国土资源局2015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

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01

部门：淄博市国土资源局

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	115502.15	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	976.26
	9		九、医疗卫生和计划生育	38	193.03
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	92404.26
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通支出	42	
	14		十四、资源勘探信息支出	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	10035.68
	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、国债还本付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	115502.15	本年支出合计	54	103609.23
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	1878.3	年末结转和结余	56	13771.22
	28			57	
合计	29	117380.45	合计	58	117380.45

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

部门：淄博市国土资源局

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	115502.15	115502.15					
208			社会保障和就业	963.21	963.21					
20805			行政事业单位离退休	936.59	936.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	861.56	861.56					
2080502			事业单位离退休	75.03	75.03					
20808			抚恤	26.63	26.63					
2080801			死亡抚恤	26.63	26.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03					
21005			医疗保障	193.03	193.03					
2100501			行政单位医疗	127.83	127.83					
2100502			事业单位医疗	12.93	12.93					
2100503			公务员医疗补助	52.27	52.27					
212			城乡社区支出	103765.56	103765.56					
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	89865.14	89865.14					

2120801	征地和拆迁补偿支出	85228.74	85228.74				
2120802	土地开发支出	1561.34	1561.34				
2120805	补助被征地农民支出	703.92	703.92				
2120806	土地出让业务支出	2371.14	2371.14				
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9165.29	9165.29				
2121001	征地和拆迁补偿支出	9165.29	9165.29				
21212	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	4735.13	4735.13				
2121202	基本农田建设和保护支出	1976.94	1976.94				
2121203	土地整理支出	2758.19	2758.19				
220	国土海洋气象等支出	10580.35	10580.35				
22001	国土资源事务	10580.35	10580.35				
2200101	行政运行	6735.54	6735.54				
2200102	一般行政管理事务	336.39	336.39				
2200104	国土资源规划及管理	41	41				
2200105	土地资源调查	10	10				
2200106	土地资源利用与保护	3.08	3.08				
2200107	国土资源社会公益服务	3.2	3.2				
2200108	国土资源行业业务管理	6.4	6.4				
2200109	国土资源调查	655	655				
2200110	国土整治	748.06	748.06				
2200111	地质灾害防治	13.14	13.14				

2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1122.32	1122.32					
2200150	事业运行	756.93	756.93					
2200199	其他国土资源事务支出	149.29	149.29					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表

部门：淄博市国土资源局

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	103609.23	9116.67	94492.56			
208			社会保障和就业	976.26	976.26				
20805			行政事业单位离退休	939.44	939.44				
2080501			归口管理的行政单位离退休	864.41	864.41				
2080502			事业单位离退休	75.03	75.03				
20808			抚恤	36.82	36.82				
2080801			死亡抚恤	36.82	36.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03				
21005			医疗保障	193.03	193.03				
2100501			行政单位医疗	127.83	127.83				
2100502			事业单位医疗	12.93	12.93				
2100503			公务员医疗补助	52.27	52.27				
212			城乡社区支出	92404.26	253.46	92150.8			
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	87629.4	253.46	87375.94			
2120801			征地和拆迁补偿支出	83408.67	0	83408.67			
2120802			土地开发支出	1561.34	0	1561.34			

2120805	补助被征地农民支出	703.92		703.92		
2120806	土地出让业务支出	1955.47	253.46	1702.01		
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	842.79		842.79		
2121001	征地和拆迁补偿支出	842.79		842.79		
21212	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	3932.07		3932.07		
2121202	基本农田建设和保护支出	998.99		998.99		
2121203	土地整理支出	2933.08		2933.08		
220	国土海洋气象等支出	10035.68	7693.92	2341.76		
22001	国土资源事务	10035.68	7693.92	2341.76		
2200101	行政运行	6790.4	6790.4			
2200102	一般行政管理事务	332.11	69.3	262.81		
2200104	国土资源规划及管理	41		41		
2200105	土地资源调查	10		10		
2200106	土地资源利用与保护	3.08		3.08		
2200107	国土资源社会公益服务	3.2		3.2		
2200108	国土资源行业业务管理	6.4		6.4		
2200109	国土资源调查	655		655		
2200110	国土整治	748.06		748.06		
2200111	地质灾害防治	13.14		13.14		
2200113	地质及矿产资源调查	23		23		
2200114	地质矿产资源利用与保护	62.79		62.79		

2200120	矿产资源专项收入安排的支出	433.32		433.32			
2200150	事业运行	756.93	756.93				
2200199	其他国土资源事务支出	157.25	77.29	79.96			

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

部门：淄博市国土资源局

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	11736.6	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	103765.55	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	976.26	976.26	
	9		九、医疗卫生和计划生育	37	193.03	193.03	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	92404.26		92404.26
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	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	10035.68	10035.68	
	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、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	23	115502.15	本年支出合计	51	103609.23	11204.97	92404.26
年初财政拨款结转和结余	24	1878.3	年末结转和结余	52	13771.22	700.17	13071.05
一般公共预算财政拨款	25	168.54		53			
政府性基金预算财政拨款	26	1709.76		54			
	27			55			
合计	28	117380.45	合计	56	117380.45	11905.14	105475.31

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

部门：淄博市国土资源局

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	11204.97	8924.81	2280.16
208			社会保障和就业	976.26	976.26	
20805			行政事业单位离退休	939.44	939.44	
2080501			归口管理的行政单位离退休	864.41	864.41	
2080502			事业单位离退休	75.03	75.03	
20808			抚恤	36.82	36.82	
2080801			死亡抚恤	36.82	36.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03	
21005			医疗保障	193.03	193.03	
2100501			行政单位医疗	127.83	127.83	
2100502			事业单位医疗	12.93	12.93	
2100503			公务员医疗补助	52.27	52.27	
22001			国土海洋气象等支出	10035.68	7755.52	2280.16
2200101			国土资源事务	10035.68	7755.52	2280.16
2200102			行政运行	6790.4	6790.4	
2121203			一般行政管理事务	332.11	69.3	262.81

2200104	国土资源规划及管理	41		41
2200105	土地资源调查	10		10
2200106	土地资源利用与保护	3.08		3.08
2200107	国土资源社会公益服务	3.2		3.2
2200108	国土资源行业业务管理	6.4		6.4
2200109	国土资源调查	655	25	630
2200110	国土整治	748.06	25	723.06
2200111	地质灾害防治	13.14	11.6	1.54
2200113	地质及矿产资源调查	23		23
2200114	地质矿产资源利用与保护	62.79		62.79
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	433.32		433.32
2200150	事业运行	756.93	756.93	
2200199	其他国土资源事务支出	157.25	77.29	79.96

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市国土资源局

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	8873.71	8111.28	762.43
301		工资福利支出	6483.96	6483.96	
30101		基本工资	3444.82	3444.82	
30102		津贴补贴	1900.56	1900.56	
30103		奖金	346.94	346.94	
30104		社会保障缴费	785.97	785.97	
30106		伙食补助费	0.39	0.39	
30199		其他工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	760.87		760.87
30201		办公费	156.22		156.22
30202		印刷费	10.17		10.17

30203	咨询费	4.22		4.22
30204	手续费	1.14		1.14
30205	水费	9.26		9.26
30206	电费	30.55		30.55
30207	邮电费	32.75		32.75
30208	取暖费	138.86		138.86
30209	物业管理费	35.42		35.42
30211	差旅费	29.05		29.05
30212	因公出国（境）费用	1.67		1.67
30213	维修（护）费	11.95		11.95
30214	租赁费	0.56		0.56
30215	会议费	8.65		8.65
30216	培训费	7.03		7.03
30217	公务接待费	27.48		27.48
30218	专用材料费	3.95		3.95
30226	劳务费	9.4		9.4
30227	委托业务费	62.23		62.23

30228	工会经费	6.61		6.61
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	52.64		52.64
30239	其他交通费用	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	118.6		118.6
303	对个人和家庭补助支出	1627.32	1627.32	
30302	退休费	557.06	557.06	
30304	抚恤金	38.76	38.76	
30305	生活补助	11.87	11.87	
30307	医疗费	90	90	
30309	奖励金	0.62	0.62	
30311	住房公积金	442.49	442.49	
30313	购房补贴	486.18	486.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	其他资本性支出	1.56	0	1.56
31002	办公设备购置	1.56	0	1.56

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

部门：淄博市国土资源局

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	1709.76	103765.56	92404.26	253.46	92150.8	13071.05
212			城乡社区支出	1709.76	103765.56	92404.26	253.46	92150.8	13071.05
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	197.92	89865.14	87629.4	253.46	87375.94	2433.66
2120801			征地和拆迁补偿支出		85228.74	83408.67		83408.67	1820.07
2120802			土地开发支出		1561.34	1561.34		1561.34	
2120805			补助被征地农民支出		703.92	703.92		703.92	
2120806			土地出让业务支出	197.92	2371.14	1955.47	253.46	1702.01	613.59
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		9165.29	842.79		842.79	8322.5
2121001			征地和拆迁补偿支出		9165.29	842.79		842.79	8322.5
21212			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	1511.84	4735.13	3932.07		3932.07	2314.89
2121202			基本农田建设和保护支出	255	1976.94	998.99		998.99	1232.95
2121203			土地整理支出	1256.84	2758.19	2933.08		2933.08	1081.94

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

部门：淄博市国土资源局

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
507.93	1.67	413.63		413.63	92.63

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 117380.45 万元（其中本年收入 115502.15 万元），包括：财政拨款收入 115502.15 万元，年初结转和结余 1878.3 万元。

2015 年支出总计 117380.45 万元（其中本年支出 103609.23 万元），包括：社会保障和就业支出（类）976.26 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）193.03 万元，国土海洋气象等支出（类）10035.68 万元，城乡社区支出（类）92404.26 万元，年末结转和结余 13771.22 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 117380.45 万元，包括：本年财政拨款收入合计 115502.15 万元，其中一般公共预算财政拨款 11736.6 万元、政府性基金预算财政拨款 103765.55 万元；年初财政拨款结转和结余 1878.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 168.54 万元、政府性基金预算财政拨款 1709.76 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 117380.45 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 976.26 万元，主要用于养老保险缴纳、离退休公用支出、退休费及抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 193.03 万元，主要用于医疗保险缴纳及公务员医疗补助。

3、国土海洋气象（类）支出 10035.68 万元，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。

4、城乡社区（类）支出 92404.26 万元，主要用于项目支出。

5、年末结转和结余 13771.22 万元，主要是基本农田建设和保护支出、土地变更调查专项资金、地质环境监测和采矿权有偿处置、征地和拆迁补偿支出等项目资金结转。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 11204.97 万元，支出具体情况如下：

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）支出 864.41 万元，事业单位离退休（项）支出 75.03 万元，主要用于用于养老保险缴纳、离退休公用支出、退休费；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 36.82 万元。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 127.83 万元，事业单位医疗（项）支出 12.93 万元，主要用于缴纳医疗保险；公务员医疗补助（项）支出 52.27 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 6790.4 万元，事业运行（项）支出 756.93 万元，一般行政管理事务（项）支出 332.11 万元，其他国土资源事务（项）支出 157.25 万元，主要用于工资福利支

出，对个人和家庭的补助支出，一般公用支出等；地质及矿产资源调查（项）支出 23 万，主要用于 2014 年度采矿权有偿处置项目；地质矿产资源利用与保护（项）支出 62.79 万元，主要用于矿山复绿规划项目；矿产资源专项收入安排的支出（项）支出 433.32 万元，主要用于淄博市浅层地热能调查评价与淄博市征地区片综合地价标准调整工作项目；，国土资源调查（项）支出 655 万元，主要用于卫片执法检查项目；国土整治（项）支出 748.06 万元，主要用于保障占补平衡业务支出；国土资源规划及管理（项）支出 41 万元，主要用于土地规划业务支出；土地资源调查（项）支出 10 万元，土地资源利用与保护（项）支出 3.08 万元，国土资源社会公益服务（项）支出 3.2 万元，国土资源行业业务管理（项）支出 6.4 万元，地质灾害防治（项）支出 13.14 万元，主要用于土地调查、业务宣传、地质灾害监测预防等日常支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8873.71 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 8111.28 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 762.43 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等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1709.76 万元，本年收入 103765.56 万元，本年支出 92404.26 万元，年末结转和结余 13071.05 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转向债务收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）84251.46 万元、补助被征地农民支出（项）703.92 万元、土地开发支出（项）1561.34 万元、主要用于补偿、土地开发等；土地出让业务支出（项）1955.47 万元，主要用于土地业务各项支出；新增建设用地有偿使用费及对应转向债务收入（款）基本农田建设和保护（支出项）998.99 万元，主要用于土地变更调查；土地整理支出（项）2933.08 万元，主要用于“一个平台、两个市场”建设项目支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度淄博市国土资源局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 5805.4 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 839.19 万元，其中：政府采购货物金额 223.83 万元、政府采购工程金额 534.53 万元、政府采购服务金额 80.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，其中，一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 52 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年淄博市国土资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 507.93 万元（含局机关及 12 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 1.67 万元，公务用车购置及运行维护费 413.63 万元，公务接待费 92.63 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 189.81 万元，主要原因是贯彻执行“八项规定”，节约开支，降低车辆使用频率，减少不必要的费用支出。其中：因公出国（境）费增加 1.67 万元、公务用车购置及运行费减少 142.21 万元、公务接待费减少 49.27 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是淄博市人民政府组织有关为台资企业、台商服务的部门单位赴台考察；公务用车购置及运行费减少的主要原因是降低了车辆使用频率；公务接待减少的主要原因是严格贯彻执行“八项规定”，无公函不接待，减少了不必要的开支。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 1 单位，主要用于赴台考察产生差旅费等支出，共计 1 个出国（境）团组，1 人次。

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：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 413.63 万元。主要用于车辆维护保养、购买运行燃料、支付路桥费等。2015 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 87 辆。

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：国内接待费 92.63 万元。主要用于会议、学习和上级检查等接待，共计接待,624 批次，7720 人次，2015 年公务接待全部为国内公务接待。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决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、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。