

2015 年度乐昌市国土资源局决算公开

目 录

第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

广东省乐昌市国土资源局内设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、内地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心等四个事业单位及 17 个乡镇国土资源所。2015 年决算由上述股室、中心、队、所组成。

主要职能有 1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组织实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的职责；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

(二) 人员构成情况

本单位共有编制 102 个，其中行政编制 77 个，事业编制 25 个，年末在职实有人数为 89 人，退休人员 23 人。

(三) 决算的主要工作任务

为市委、市政府稳增长、促发展、保重点的积极财政政策决策提供科学依据；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 55417406 元，其中：一般公共预算拨款 4949449 元。



三、支出决说明

2016 年支出决算 55417406 元，其中：财政拨款安排支出 55417406 元。

财政拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出决算 10661005 元，占财政拨款支出的 19.2%。其中：

工资福利支出 5815232 元，占财政拨款支出的 10.5%。比上一年度增加 46.3%，主要由于增加工资引起。

日常公用经费 2986830 元，占财政拨款支出的 5.4%，比上一年度减少 3.7%，主要是严控“三公”等各项支出。

(二) 项目支出决算 44756401 元，占财政拨款支出的 80.8%，与上年决算相比，增长 185.8%。其中：基本农田保护项目 26934198 元，主要用于基本农田的保护等，由于上一年度的资金在本决算年度安排使用，造成本年度该项目资金大幅增加；土地整理项目本年度为 7006426 元，比上一年增加 400%，由于加大了城乡增减挂钩工作力度，使支出大幅上升。

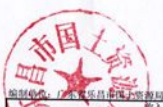
四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 427600 元，与上年决算数相比减少 43.1%，严格执行中央八项规定及市委、市政府关于“三公”方面的有关文件精神。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，国内公务接待 122000 元。主要用于业务联系等方面。

2. 公务用车购置及运行费支出 305600 元，主要包括：购置支出 0 元，(2) 公务车保有量 9 辆，全年运行费支出 305600 万元，平均每辆 34000 元。主要用于车辆油费、维修费等。



收入支出决算总表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局

2015年度

金额单位：元

Income and Expenditure Statement Table with columns for item, budget, and actual figures. Includes sub-sections for income and expenditure.

收入决算表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局

2015年度

金额单位：元

Income Statement Table with columns for item, category, and various income sources like fiscal grants and business income.

支出决算表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局 2015年度 金额单位：元

支出功能分类科目编码	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
201	一般公共服务支出	55,417,405.86	10,661,004.98	44,756,400.88			
20199	其他一般公共服务支出	4,949,119.40		4,949,119.40			
2019999	其他一般公共服务支出	4,949,119.40		4,949,119.40			
206	科学技术支出	1,342,800.00		1,342,800.00			
20699	其他科学技术支出	1,342,800.00		1,342,800.00			
2069999	其他科学技术支出	1,342,800.00		1,342,800.00			
208	社会保障和就业支出	991,898.90	991,898.90				
20805	行政事业单位离退休	977,498.90	977,498.90				
2080501	行政事业单位离退休	977,498.90	977,498.90				
2080502	事业单位离退休	902,759.78	902,759.78				
20808	抚恤	74,739.12	74,739.12				
2080801	死亡抚恤	14,400.00	14,400.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	286,144.00	286,144.00				
21005	医疗保障	286,144.00	286,144.00				
2100501	行政单位医疗	234,510.00	234,510.00				
2100503	公务员医疗补助	51,634.00	51,634.00				
212	城乡社区支出	36,675,224.48		36,675,224.48			
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	2,375,000.00		2,375,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600,000.00		600,000.00			
2120802	土地开发支出	1,775,000.00		1,775,000.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	359,600.00		359,600.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	359,600.00		359,600.00			
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	33,940,624.48		33,940,624.48			
2121202	基本农田建设和保护支出	26,934,198.18		26,934,198.18			
2121203	土地整理支出	7,006,426.30		7,006,426.30			
215	资源勘探信息等支出	87,150.00	87,150.00				
21507	国有资产监管	87,150.00	87,150.00				
2150701	行政运行	87,150.00	87,150.00				
220	国土海洋气象等支出	11,085,069.08	9,295,812.08	1,789,257.00			
22001	国土资源事务	11,085,069.08	9,295,812.08	1,789,257.00			
2200101	行政运行	5,004,401.88	5,004,401.88				
2200105	土地资源调查	785,800.00		785,800.00			
2200106	土地资源利用与保护	90,000.00		90,000.00			
2200110	国土整治	400,000.00	400,000.00				
2200111	地质灾害防治	127,300.00		127,300.00			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	352,000.00		352,000.00			
2200150	事业运行	1,422,680.20	1,422,680.20				
2200199	其他国土海洋气象等支出	2,468,730.00	2,468,730.00	434,157.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局 2015年度 单位：元

项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支出		
					小计	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	18,742,181.38	一、一般公共预算支出	31	4,949,119.40	4,949,119.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,675,224.48	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	1,342,800.00	1,342,800.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	991,898.90	991,898.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	286,144.00	286,144.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	36,675,224.48		36,675,224.48
	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	87,150.00	87,150.00	
	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	11,085,069.08	11,085,069.08	
	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			
本年收入合计	24	55,417,405.86	本年支出合计	54	55,417,405.86	18,742,181.38	36,675,224.48
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	55,417,405.86	总计	60	55,417,405.86	18,742,181.38	36,675,224.48



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Table with columns for '支出功能分类科目编码', '科目名称', '本年收入', and '本年支出'. It details budgetary income and expenditure across various categories like '一般公共服务支出' and '科学技术支出'.



基本支出决算表

Table with columns for '支出功能分类科目编码', '科目名称', '合计', and '商品和服务'. It details basic expenditure including '基本工资', '津贴补贴', and '社会保障缴费'.

1/2



金额单位:元

Detailed table with columns for '会议费', '培训费', '公务接待费', '劳务费', '委托业务费', '工会经费', '公务用车运行维护费', '对个人和家庭的补助', and '其他资本性支出'. It provides a granular breakdown of expenditures.

2/2



部门“三公”信息统计表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局

2015年度

金额单位：元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	1	栏次	2	2
“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	10,661,004.98
(一) 支出合计	2	427,600.00	(一) 行政单位	20	10,661,004.98
1.因公出国(境)费	3	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	21	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	305,600.00		22	—
(1) 公务用车购置费	5	—	三、国有资产占用情况	23	—
(2) 公务用车运行维护费	6	305,600.00	(一) 车辆数合计(辆)	24	9
3.公务接待费	7	122,000.00	1.部级领导干部用车	25	—
(1) 国内接待费	8	122000	2.一般公务用车	26	4
(2) 国(境)外接待费	9	—	3.一般执法执勤用车	27	5
(二) 相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	5.其他用车	29	—
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	(二) 单位价值200万元以上大型设备(台、套)	30	—
3.公务用车购置数(辆)	13	—		31	—
4.公务用车保有量(辆)	14	9		32	—
5.国内公务接待批次(个)	15	256		33	—
6.国内公务接待人次(人)	16	2,304		34	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	17	—		35	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	18	—		36	—



“三公”经费支出决算明细表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局

2015年度

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行及购置费		
					合计	公务用车购置	公务用车运行维护费
类 款 项	栏次			122,000.00			
	合计	427,600.00		122,000.00	305,600.00		305,600.00
220	国土资源气象等支出	427,600.00		122,000.00	305,600.00		305,600.00
22001	国土资源事务	427,600.00		122,000.00	305,600.00		305,600.00
2200101	行政运行	84,100.00		22,000.00	62,100.00		62,100.00
2200150	事业运行	40,000.00		—	40,000.00		40,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	303,500.00		100,000.00	203,500.00		203,500.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广东省乐昌市国土资源局

2015年度

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2015年度				本年支出		
		合计	基本支出	项目支出		合计	项目支出	
				小计	其中：基本建设资金收入		小计	其中：基本建设资金支出
类 款 项	栏次	5	6	7	8	9	13	14
	合计	36,675,224.48		36,675,224.48		36,675,224.48	36,675,224.48	36,675,224.48
212	城乡社区支出	36,675,224.48		36,675,224.48		36,675,224.48	36,675,224.48	36,675,224.48
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	2,375,000.00		2,375,000.00		2,375,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600,000.00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00
2120802	土地开发支出	1,775,000.00		1,775,000.00		1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	359,600.00		359,600.00		359,600.00	359,600.00	359,600.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	359,600.00		359,600.00		359,600.00	359,600.00	359,600.00
21212	新增建设用地上有价使用费及对应专项债务收入安排的支出	33,940,624.48		33,940,624.48		33,940,624.48	33,940,624.48	33,940,624.48
2121202	基本农田建设和保护支出	26,934,198.18		26,934,198.18		26,934,198.18	26,934,198.18	26,934,198.18
2121203	土地整理支出	7,006,426.30		7,006,426.30		7,006,426.30	7,006,426.30	7,006,426.30