

附件 4

2015 年度韶关市乳源瑶族自治县
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

乳源瑶族自治县国土资源局 2015 部门决算 情况说明

根据乳源瑶族自治县财政局《关于公开 2015 年部门决算信息的通知》等有关规定，现就县国土资源局 2015 年部门决算情况作以下说明：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县国土资源局 2015 年内设机构为办公室、行政审批股、规划用地股、地籍测绘股、耕地保护股、矿产资源管理股（地震股、地质环境股）、及执法监察大队；派出机构为乳城、桂头、大桥、大布、游溪等 5 个镇国土资源管理所。

乳源瑶族自治县国土资源局的主要职责是：

一是贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

二是编制和实施国土规划、土地和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及测绘工作规划；指导、审核乡镇及开发区的土地利用总体规划。

三是监督检查镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

四是实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土

地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行指导监督，确保耕地面积占补动态平衡。

五是制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

六是对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格；承担国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

七是负责矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果。

八是组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；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，保护地质环境地；认定地质遗迹保护区。

九是制定测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审定测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

十是负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外工作与交流。

十一是贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规；制订防震减灾事业中长期发展规划，协助拟定破坏性地震应急预案；协助开展防震减灾宣传教育工作；负责震情和灾情速报，负责地震应急指挥日常工作；协助上级地震部门做好地震烈度区划和震害预测工作，协助做好重要工程建设场地的地震安全性评价工作；负责工程抗震和建设场地地震安全性评价工作的执法管理工作。

十二是承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

县国土资源局（县地震局）机关行政编制 9 名，行政执法专项编制 10 名，镇国土资源管理所行政执法专项编制 27 名。在职 34 人，退休人员 11 人。

（三）决算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，2015 年国土资源局紧紧把握“加快绿色崛起、建设幸福乳源”这一核心任务，坚持走生态文明发展道路，加大对国土资源的保护力度，努力实现土地利用方式的根本转变，着力落实城乡用地增减挂钩、开发补充耕地、“三旧”改造及卫片执法检查等重点工作，不断提高国土资源对经济发展的保障水平。主要工作任务有：

1、开展“数字城市”地理空间框架项目建设工作。《数字乳源地理空间框架建设与使用管理规定》经县人民政府批准实施，建成了集旅游查询系统、规划信息查询系统、地籍信息查询系统，地质灾害预警查询系统、“一村一镇一地图”于一体的综合应用示

范系统。

2、加大地质灾害防治力度。县政府、县委高度重视地质环境工作，我局在 2015 年主要从基层设施、监测预防、治理和应急处置等方面采取有力措施，提高抵御和防范地质灾害的能力，最大限度地降低地质灾害的损失。

3、强力推进高标准基本农田建设。继续跟进我县 2012 至 2015 年度高标准基本农田建设项目工作，按时按质完成上级下达我县高标准基本农田建设任务。

4、做好征地和拆迁补偿工作。完善储备土地项目的前期工作，加大土地收储力度，加快推进仙湖经济开发区、富园工业园储备土地项目的征收土地工作。同时，做好相关的拆迁补偿工作，促进我县的繁荣稳定和谐发展。

二、收入决算说明

年收入决算 21253 万元，其中：一般公共预算拨款 15161 万元，其他收入 6092 万元。

三、支出决说明

年支出决算 21253 万元，其中：财政拨款安排支出 15161 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出 6092 万元。

财政拨款支出按用途划分：

基本支出决算 369 万元，占财政拨款支出的 1.74%。其中：工资福利支出 196 万元；对个人和家庭的补助 64 万元

2015 年财政拨款安排的基本支出共 369 万元，具体情况如下；

1. 一般公共服务人大事务决算支出 3 万元，比上年预算

增加 3 万元，主要支出项目是其他交通费用。

2. 其他国土资源实务支出 106 万元。

（二）项目支出决算 20884 万元，占财政拨款支出的 100%，与上年决算相比，增长 499%。其中主要用于：1. 开展“数字城市”地理空间框架项目建设工作；2. 加大地质灾害防治力度；3. 强力推进高标准基本农田建设；4. 做好征地和拆迁补偿工作。

2015 年财政拨款安排的项目支出共 20884 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务人大事务决算支出 351 万元，比上年决算减少 297 万元。

2. 教育普通教育学前教育决算支出 3011 万元，比上年决算增加 3000.2 万元，主要支出项目有民族实验学校土地租金。

四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 26 万元，与上年决算数相比减少 53.57%。

具体情况如下：

1. 单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 17 万元，主要包括：（1）报废车辆、更新购置 0 辆；（2）公务车保有量 5 辆，全年运行费支出 17 万元，平均每辆 3.4 万元。

3. 公务接待费支出 9 万元，国内接待 82 批，共 832 人次，占 2015 年“三公经费”财政拨款支出 34.62%，比上年减少 5 万元。

2015年收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县国土资源局

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	21,253.00	一、一般公共服务支出	37	354.30	一、基本支出	60	448.00
其中：政府性基金	2	6,092.00	二、外交支出	38		人员经费	61	278.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	170.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	20,884.00
四、经营收入	5		五、教育支出	41	3,011.00	基本建设类项目	64	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	20,884.00
六、其他收入	7	79.00	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44	64.30	四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46	31.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	6,092.00	支出经济分类	70	
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	21,332.00
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	195.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	781.00
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	84.00
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	11,779.00	债务利息支出	77	
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78	
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	20,272.00
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80	
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81	
	23			59			82	
本年收入合计	24	21,332.00	本年支出合计				83	21,332.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
年初结转和结余	26		交纳所得税				85	
基本支出结转	27		提取职工福利基金				86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金				87	
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	
	31		基本支出结转				90	
	32		项目支出结转和结余				91	
	33		经营结余				92	
总计	36	21,332.00	总计				95	21,332.00

2015年收入决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21, 332. 00	21, 253. 00					79. 00
201		一般公共服务支出	354. 30	354. 30					
20110		人力资源事务	6. 60	6. 60					
2011009		公务员考核	6. 60	6. 60					
20199		其他一般公共服务支出	347. 70	347. 70					
2019999		其他一般公共服务支出	347. 70	347. 70					
205		教育支出	3, 011. 00	3, 011. 00					
20502		普通教育	3, 000. 00	3, 000. 00					
2050202		小学教育	3, 000. 00	3, 000. 00					
20509		教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00					
208		社会保障和就业支出	64. 30	64. 30					
20805		行政事业单位离退休	64. 30	64. 30					
2080501		归口管理的行政单位离退休	64. 30	64. 30					
211		节能环保支出	31. 00	31. 00					
21104		自然生态保护	31. 00	31. 00					
2110401		生态保护	16. 00	16. 00					
2110499		其他自然生态保护支出	15. 00	15. 00					

2015年收入决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	6,092.00	6,092.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.00	547.00					
2120805	补助被征地农民支出	544.00	544.00					
2120806	土地出让业务支出	3.00	3.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,988.00	1,988.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,988.00	1,988.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00					
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3,534.00	3,534.00					
2121202	基本农田建设和保护支出	785.00	785.00					
2121203	土地整理支出	2,748.00	2,748.00					
220	国土海洋气象等支出	11,779.00	11,700.00					79
22001	国土资源事务	11,779.00	11,700.00					79
2200101	行政运行	196.00	196.00					
2200109	国土资源调查	97.00	97.00					
2200111	地质灾害防治	105.00	105.00					
2200112	土地资源储备支出	2,600.00	2,600.00					
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	60.00	60.00					
2200199	其他国土资源事务支出	8,721.00	8,642.00					79

2015年支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 332. 00	448. 00	20, 884. 00			
201			一般公共服务支出	354. 30	3. 00	351. 00			
20110			人力资源事务	6. 60		6. 60			
2011009			公务员考核	6. 60		6. 6			
20199			其他一般公共服务支出	347. 70	3	344. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	347. 70	3. 00	344. 00			
205			教育支出	3, 011. 00		3, 011. 00			
20502			普通教育	3, 000. 00		3, 000. 00			
2050202			小学教育	3, 000. 00		3, 000. 00			
20509			教育费附加安排的支出	11. 00		11. 00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	11. 00		11			
208			社会保障和就业支出	64. 30	64. 30				
20805			行政事业单位离退休	64. 30	64. 30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	64. 30	64. 30				
211			节能环保支出	31. 00		31. 00			
21104			自然生态保护	31. 00		31. 00			
2110401			生态保护	16. 00		16. 00			
2110499			其他自然生态保护支出	15. 00		15. 00			

2015年支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	6,092.00		6,092.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.00		547.00			
2120805	补助被征地农民支出	544.00		547.00			
2120806	土地出让业务支出	3.00		3.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,988.00		1,988.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,988.00		1,988.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3,534.00		3,534.00			
2121202	基本农田建设和保护支出	785.00		785			
2121203	土地整理支出	2,748.00		2748			
220	国土海洋气象等支出	11,779.00	381	11398			
22001	国土资源事务	11,779.00	381	11398			
2200101	行政运行	196.00	196				
2200109	国土资源调查	97.00		97			
2200111	地质灾害防治	105.00		106			
2200112	土地资源储备支出	2,600.00		2600			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	60.00		60			
2200199	其他国土资源事务支出	8,721.00	185	8536			

2015年财政拨款收入支出决算总表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	15,161.00	一、一般公共服务支出	31	354.30	354.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,092.00	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	3,011.00	3,011.00	
	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	64.30	64.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	31.00	31.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,092.00		6,092.00
	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	11,700.00	11,700.00	
	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、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53	21253	15161	6092
本年收入合计	24	21,253.00	本年支出合计	54			
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、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			
收入总计	30	21,253.00	支出总计	60	21253	15161	6092

2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目				本年收入				本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						小计	其中：基本建设资金支出		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	15160	369	14791		15160	369.00	260.00	109.00	14791	
201			一般公共服务支出	354	3	351		354	3.00		3	351	
20110			人力资源事务	7		7		7				7	
2011009			公务员考核	7		7		7				7	
20199			其他一般公共服务支出	347	3	344		347	3.00		3	344	
2019999			其他一般公共服务支出	347	3	344		347	3.00		3	344	
205			教育支出	3011		3011		3011				3011	
20502			普通教育	3000		3000		3000				3000	
2050202			小学教育	3000		3000		3000				3000	
20509			教育费附加安排的支出	11		11		11				11	
2050999			其他教育费附加安排的支出	11		11		11				11	
208			社会保障和就业支出	64	64			64	64.00	64.00			
20805			行政事业单位离退休	64	64			64	64.00	64.00			

2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目		本年收入				本年支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
				小计	其中：基本建设资金支出		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	64	64			64	64.00	64.00			
211	节能环保支出	31		31		31				31	
21104	自然生态保护	31		31		31				31	
2110401	生态保护	16		16		16				16	
2110499	其他自然生态保护支出	15		15		15				15	
220	国土海洋气象等支出	11700	302	11398		11700	302.00	196.00	106.00	11398	
22001	国土资源事务	11700	302	11398		11700	302.00	196.00	106.00	11398	
2200101	行政运行	196	196			196	196.00	196.00			
2200109	国土资源规调查	97		97		97				97	
2200111	地质灾害防治	105		105		105				105	
2200112	土地资源储备支出	2600		2600		2600				2600	
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	60		60		60				60	
2200199	其他国土资源事务支出	8642	106	8536		8642	106.00		106.00	8536	

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目				合计	工资福利支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	其他福利支出	小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计				369.00	176.00	53.00	112.00	11.00						110.00	12.00				1.00	12.00	4.70		
201			一般公共服务支出	3.00										3.00									
20199			其他一般公共服务支出	3.00										3.00									
2019999			其他一般公共服务支出	3.00										3.00									
208			社会保障和就业支出	64																			
20805			行政事业单位离退休	64																			
2080501			归口管理的行政单位离退休	64																			
220			国土海洋气象等支出	302	176	53	112	11						106	12				1	12	4.7		
22001			国土资源事务	302	176	53	112	11						106	12				1	12	4.7		
2200101			行政运行	196	176	53	112	11						106									
2200199			其他国土资源事务支出	106											12				1	12	4.7		

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

[illegible]

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

[illegible]

2015年部门“三公”支出信息统计表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	109.00
（一）支出合计	2	26.00	（一）行政单位	20	109.00
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	17.00		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	5
（2）公务用车运行维护费	6	17.00	（一）车辆数合计（辆）	24	5
3.公务接待费	7	9.00	1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	9.00	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	
（二）相关统计数	10	919	4.特种专业技术用车	28	1
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（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	5		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	82		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	832		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	

2015年“三公”经费支出决算明细表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

[illegible]

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目				本年收入				本年支出					
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						小计	其中：基本建设资金支出		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	6092		6092		6092				6092	
212			城乡社区支出	6092		6092		6092				6092	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	547		547		547				547	
212	08	05	补助被征地农民支出	544		544		544				544	
212	08	06	土地出让业务支出	3		3		3				3	
212	10		国台语土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1988		1988		1988				1988	
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1988		1988		1988				1988	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23		23		23				23	
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23		23		23				23	
212	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3534		3534		3534				3534	
212	12	02	基本农田建设和保护支出	786		786		786				786	
212	12	03	土地整理支出	2748		2748		2748				2748	