

2016 年度

吉林市国土资源局部门决算

2017 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规，研究起草管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的不地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程和办法。

2、组织编制和实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境规划和其他专项规划；编制下达并实施吉林市土地利用年度计划；参与审核城市总体规划及乡镇规划；指导、审核县(市)、乡(镇)的土地利用、矿产资源、地质环境规划和专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全市矿产资源的调查评价。

3、监督检查全市土地、矿产资源利用和规划执行情况；查处重大违法案件；调处重大土地权属争议；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责有关行政复议工作。

4、拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织开展基本农田保护；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦；监督耕地开垦，负责耕地占补平衡工作。

5、组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测；负责土地确权、登记、发证等工作。

6、承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转

让、交易和政府收购储备工作；负责土地市场管理和动态监测系统建设工作；承办土地资源实行资产化管理的有关工作；负责农用地转用、征收(用)的审查、报批工作；指导农村集体建设用地使用权的流转工作。

7、组织实施基准地价更新与平衡、农用地分等定级工作；负责土地使用权价格管理工作。

8、负责矿产资源开采登记和矿业权市场管理；对采矿权评估结果进行备案；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。

9、负责矿产资源储量管理及地质资料汇交工作；负责矿产储量登记、统计；对矿产储量评审结果进行备案管理；参与矿山建设项目可行性论证审查。

10、监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用等工作；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境的保护与监督；负责突发性地质灾害应急处理工作。

11、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，进行地质灾害评估备案，保护地质环境；指导水文、工程地质、环境地质勘查和评价；负责地下水动态监测、评价和预报；保护地质遗迹，承担地质遗迹保护区的申报工作。

12、管理国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家、省、市政府规定的国土资源税费征收、协收工作；负责对直属单位和城区分局财务管理和内部审计工作。

13、组织开展土地、矿产资源的科学技术研究工作，负责信息化建设和对外交流与合作。

14、负责县(市)国土资源局、城区分局领导干部的管理工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，市国土资源局设 11 个内设机构：

1. 办公室
2. 财务审计处
3. 规划处
4. 耕地保护处
5. 法规监察处
6. 地籍管理处
7. 土地利用管理处（行政审批办公室）
8. 矿产开发管理处（地质环境处）
9. 矿产资源储量处（地质勘察处）
10. 人事处
11. 吉林市不动产登记局

**市国土资源局派出机构 4 个：**

1. 市国土资源局船营分局
2. 市国土资源局昌邑分局
3. 市国土资源局龙潭分局
4. 市国土资源局丰满分局

**市国土资源局所属事业单位 11 个：**

1. 吉林市国土资源执法监察支队
2. 吉林市土地征用整理中心

3. 吉林市国土资源信息中心
  4. 吉林市土地和矿业权收购储备交易中心
  5. 吉林市国土资源资产管理中心
  6. 吉林市地籍事务中心
  7. 吉林市不动产登记中心
  8. 吉林市国土资源局船营乡镇国土资源管理站
  9. 吉林市国土资源局昌邑乡镇国土资源管理站
  10. 吉林市国土资源局龙潭乡镇国土资源管理站
  11. 吉林市国土资源局丰满乡镇国土资源管理站
- 纳入吉林市国土资源局 2016 年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 吉林市国土资源局本级
2. 吉林市国土资源局船营分局
3. 吉林市国土资源局昌邑分局
4. 吉林市国土资源局龙潭分局
5. 吉林市国土资源局丰满分局
6. 吉林市国土资源执法监察支队
7. 吉林市土地和矿业权收购储备交易中心

2016 年实有人员 474 人，其中：在职人员 322 人，退休人员 152 人。

## 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收入支出决算表
- 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

\*\*\*\*\*

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：吉林市国土资源局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	22,910.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	225.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	34.66	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	443.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	76.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	216.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	22,369.09
	19		十九、住房保障支出	49	138.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务利息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	22,945.40	<b>本年支出合计</b>	54	23,243.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	1,057.23	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	339.76	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	759.01
	29		其中：项目支出结转和结余	59	139.33
<b>总计</b>	30	24,002.63	<b>总计</b>	60	24,002.63

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：吉林市国土资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,945.40	22,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
208			社会保障和就业支出	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	22,062.40	22,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
22001			国土资源事务	22,062.40	22,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
2200101			行政运行	972.79	972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	1,896.49	1,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
2200110			国土整治	18,011.03	18,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	578.65	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	509.29	509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：吉林市国土资源局（汇总）

财决批复03表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,243.62	3,889.43	19,354.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	75.70	0.60	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.40	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.40	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	216.53	178.14	38.39	0.00	0.00	0.00
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	216.53	178.14	38.39	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	216.53	178.14	38.39	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	22,369.09	3,053.89	19,315.19	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	22,369.09	3,053.89	19,315.19	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	976.49	966.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	1,842.69	1,322.76	519.93	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	18,011.03	0.00	18,011.03	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	865.56	185.47	680.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门：吉林市国土资源局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,685.74	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	443.40	443.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76.30	76.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	216.53	0.00	216.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	22,344.76	22,344.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	138.31	138.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	22,910.74	<b>本年支出合计</b>	52	23,219.29	23,002.77	216.53
年初财政拨款结转和结余	25	993.40	年末财政拨款结转和结余	53	684.85	676.02	8.83
一般公共预算财政拨款	26	993.05		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.35		55			
<b>总计</b>	28	23,904.14	<b>总计</b>	56	23,904.14	23,678.79	225.35

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支

部门：吉林市国土资源局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	993.05	659.52	333.52	22,685.74	3,602.99	19,082.75
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	443.40	443.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	443.40	443.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	443.40	443.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76.30	75.70	0.60
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	74.90	74.90	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	48.80	48.80	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.10	26.10	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1.40	0.80	0.60
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	1.40	0.80	0.60
220			国土海洋气象等支出	993.05	659.52	333.52	22,027.74	2,945.58	19,082.15
22001			国土资源事务	993.05	659.52	333.52	22,027.74	2,945.58	19,082.15
2200101			行政运行	6.60	6.60	0.00	972.79	962.79	10.00
2200102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	94.15
2200108			国土资源行业业务管理	359.21	359.21	0.00	1,861.83	1,359.90	501.93
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00	18,011.03	0.00	18,011.03
2200150			事业运行	4.79	4.79	0.00	578.65	578.65	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	622.44	288.92	333.52	509.29	44.24	465.05
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	138.31	138.31	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	138.31	138.31	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	133.90	133.90	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
<b>23,002.77</b>	<b>3,704.97</b>	<b>19,297.79</b>	<b>676.02</b>	<b>557.54</b>	<b>118.48</b>	<b>0.00</b>
443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.30	75.70	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22,344.76	3,047.57	19,297.19	676.02	557.54	118.48	0.00
22,344.76	3,047.57	19,297.19	676.02	557.54	118.48	0.00
976.49	966.49	10.00	2.91	2.91	0.00	0.00
94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1,818.37	1,316.44	501.93	402.67	402.67	0.00	0.00
18,011.03	0.00	18,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00
579.17	579.17	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
865.56	185.47	680.09	266.18	147.70	118.48	0.00
138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：吉林市国土资源局（汇总）

金额单位：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	2,096.62	302	商品和服务支出	559.80	310	其他资本性支出	0.77
30101	基本工资	898.83	30201	办公费	81.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	815.07	30202	印刷费	25.05	31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	79.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	129.17	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	37.08	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	137.26	30206	电费	31.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.68	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	75.75	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,047.79	30211	差旅费	41.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	740.45	30213	维修（护）费	25.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.92	30215	会议费	0.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	3.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	32.49	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	105.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	234.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.41	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17.65	30231	公务用车运行维护费	112.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		3,144.40	公用经费合计					560.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入

部门：吉林市国土资源局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.35	0.11	0.24	225.00	180.00	45.00
212			城乡社区支出	0.35	0.11	0.24	225.00	180.00	45.00
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	0.11	0.11	0.00	225.00	180.00	45.00
2120806			土地出让业务支出	0.11	0.11	0.00	225.00	180.00	45.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
<b>216.53</b>	<b>178.14</b>	<b>38.39</b>	<b>8.83</b>	<b>1.98</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>
216.53	178.14	38.39	8.83	1.98	6.85	0.00
216.53	178.14	38.39	8.59	1.98	6.61	0.00
216.53	178.14	38.39	8.59	1.98	6.61	0.00
0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

附表7:

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市国土资源局（汇总）

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年决算数	2016年决算数	2016年决算数	2016年决算数	备注
合 计	245.90	158.58	141.78	-16.80	-104.12	
1、因公出国（境）费用				0.00	0.00	
2、公务接待费	3.80	1.98	3.79	1.81	-0.01	
3、公务用车费	242.10	156.6	137.99	-18.61	-104.11	
其中：（1）公务用车运行维护费	242.10	156.6	137.99	-18.61	-104.11	
（2）公务用车购置				0.00	0.00	

说明：1、“2016年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 10个预算单位。

注：1、2016年度年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

2、2016年决算数大于2015年决算数或大于2016年预算数需在备注栏作说明。

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于吉林市国土资源局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

吉林市国土资源局 2016 年收入总计 22945.4 万元，比 2015 年减少 151134.8 万元，降低 86.8%；支出总计 23243.6 万元，减少 173084.5 万元，降低 88%。主要原因：收储成本费用不在国土部门决算中核算。

### 二、关于吉林市国土资源局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22945.4 万元，其中：财政拨款收入 22910.7 万元，占 99.85%；其他收入 34.7 万元，占 0.05%

### 三、关于吉林市国土资源局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23243.6 万元，其中：基本支出 3889.4 万元，占 16.7%；项目支出 19354.2 万元，占 83.3%。

### 四、关于吉林市国土资源局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市国土资源局 2016 年财政拨款收支总决算 23904.1 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各减少 181973.3 万元，降低 88.4%。主要原因：收储成本费用不在国土部门决算中核算。

## 五、关于吉林市国土资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

吉林市国土资源局 2016 年财政拨款支出 23219.3 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 6342.6 万元，增加 37.6%。主要原因：专项工作支出购买耕地指标增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉林市国土资源局 2016 年财政拨款支出 23219.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 443.4 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育 76.3 万元，占 0.3%；城乡社区支出 216.5 万元，占 0.9%；国土海洋气象支出 22344.8 万元，占 96.2%；住房保障支出 138.3 万元，占 0.6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

吉林市国土资源局 2016 年财政拨款支出年初预算为 6477.9 万元，支出决算为 23219.2 万元，完成年初预算的 358%。主要原因：部分支出追加年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 443.4 万元，支出决算为 443.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育年初预算为 74.9 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 98%。

3. 国土海洋气象支出年初预算为 557.8 万元，支出决

算为 22344.7 万元。主要原因是购买耕地指标追加年初预算。

4. 住房保障支出年初预算为 133.9 万元，支出决算为 138.3 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是增加工资调整住房公积金缴存基数。

## 六、关于吉林市国土资源局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林市国土资源局 2016 年财政拨款基本支出 3704.9 万元，其中：

人员经费 3144.4 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 560.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置。

## 七、关于吉林市国土资源局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林市国土资源局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 245.9 万元，支出决算为 141.78 万元，完成预算的

57.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 137.99 万元，完成预算的 57%；公务接待费支出决算为 3.79 万元，完成预算的 99.7%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制，大力压缩“三公”经费支出。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 16.8 万元，降低 10.6%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 18.61 万元，降低 11.9%；公务接待费支出与 2015 年支出增加 1.81 万元，主要原因为公务接待量比上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 137.99 万元，占 97.3%；公务接待费支出决算为 3.79 万元，占 0.7%。

1. 公务用车购置及运行费支出 137.99 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 137.99 万元，主要用于各单位办公车辆日常运行支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

3. 公务接待费支出 3.79 万元，主要用于各单位日常公务接待支出。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制，大力压缩“三公”经费支出。

## 八、关于吉林市国土资源局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林市国土资源局的机关运行经费财政拨款支出 559.8 万元，比 2015 年减少 23.3 万元。主要原因是压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2016 年吉林市国土资源局货物、采购工程、采购服务支出全部纳入政府采购计划支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林市国土资源局各单位共有车辆 73 辆，其中：一般公务用车 73 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、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支出和公用支出等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、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。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。