

绍兴市国土资源局（汇总）

2016 年度部门决算

一、绍兴市国土资源局（汇总）概况

（一）主要职能

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发<绍兴市人民政府机构改革方案>的通知》（浙委办〔2010〕116号），设立绍兴市国土资源局。市国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。市国土资源局的主要职责有：

- 1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
- 2、负责全市国土资源管理秩序的规范。
- 3、负责全市国土资源的优化配置。
- 4、负责规范全市国土资源权属管理。
- 5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。
- 6、负责全市节约集约利用土地资源工作。
- 7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
- 8、负责全市矿山资源勘查、开发管理工作。

- 9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。
- 10、负责全市地质环境保护工作。
- 11、负责全市地质灾害预防和治理工作。
- 12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。
- 13、推进国土资源科技和人才工作。
- 14、开展对外交流与合作，贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。
- 15、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市国土局部门决算包括：局本级决算、局属直属国土资源管理所单位决算、局属城西国土资源管理中心所单位决算、局属国土资源执法监察支队单位决算、局属地质环境监测站单位决算、局属市政府土地储备中心单位决算、局属土地开发整理中心单位决算、局属不动产登记服务中心单位决算、局属市政府统一征地办公室单位决算和局属土地矿产交易中心单位决算。

二、绍兴市国土资源局（汇总）2016 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市国土资源局（汇总）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市国土资源局（汇总）2016 年度收入决算 184,091.01 万元，其中：本年收入 181,646.70 万元，占总收入 98.7%，包括财政拨款收入 180,262.50 万元（其中，一般公共预算 4,251.95 万元，政府性基金预算 176,010.56 万元），占总收入 97.9%；事业收入（不含专户资金）166.30 万元， 占总收入 0.1%；事业单位经营收入 723.54 万元，占总收入 0.4%；其他收入 494.36 万元，占总收入 0.3%。上年结转收入 2,444.31 万元，占总收入 1.3%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市国土资源局（汇总）2016 年度支出决算 181,631.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 514.62 万元城乡社区支出 175,784.19 万元、农林水支出 8.50 万元、国土海洋气象等支出 4,879.58 万元、住房保障支出 218.26 万元、其他支出 226.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,231.41 万元，日常公用支出 274.54 万元，项目支出 177,970.28 万元，事业单位经营支出 155.28 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,251.95 万元，政府性基金预算支出 176,010.56 万元，其他各类支出 1,369.00 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市国土资源局（汇总）单位 2016 年年初预算为 3,307.18 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 4,251.95 万元，完成年初预算的 128.6 %。主要是因为基本支出的预算调整和追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 404.33 万元，占 0.2%。城乡社区支出 175,784.19 万元，占 97.5%。农林水支出 8.5 万元，占 0.05%。国土海洋气象等支出 3,629.11 万元，占 2.0%。住房保障支出 210.01 万元，占 0.1%。其他支出 226.37 万元，占 0.1%。结转 8.00 万元，占 0.05%。

一般公共预算拨款具体情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 335.65 万元，决算数大于预算数的主要原因为养老保险科目调整。

机关事业单位职业年金缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 68.68 万元，决算数大于预算数的主要原因为职业年金科目调整。

其他农林水支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加扶贫资金。

行政运行。2016 年年初预算为 1,222.55 万元，2016 年决算为 1,413.02 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出预算追加。

一般行政管理事务。2016 年年初预算为 1,291.78 万元，2016 年决算为 924.28 万元，完成年初预算的 71.6%，决算数小于预算数的主要原因为项目预算调减。

国土资源行业业务管理。2016 年年初预算为 6.84 万元，2016 年决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

地质及矿产资源调查。2016 年年初预算为 24.01 万元，2016 年决算为 29.15 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因为政府采购项目上年结转。

事业运行。2016 年年初预算为 513.68 万元，2016 年决算为 1,004.78 万元，完成年初预算的 195.6%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出预算追加。

其他国土海洋气象等支出。2016 年年初预算为 81.00 万元，2016 年决算为 251.04 万元，完成年初预算的 309.9%，决算数大于预算数的主要原因为市不动产登记服务中心人员增加，项目支出预算追加。

住房公积金。2016 年年初预算为 151.19 万元，2016 年决算为 188.21 万元，完成年初预算的 124.5%， 决算数大于预算数的主要原因为下属事业单位市不动产登记服务中心人员增加，经费追加。

提租补贴。2016 年年初预算为 0.13 万元，2016 年决算为 0.33 万元，完成年初预算的 253.8%， 决算数大于预算数的主要原因下属事业单位市不动产登记服务中心人员增加，经费追加。

购房补贴。2016 年年初预算为 16.00 万元，2016 年决算为 21.47 万元，完成年初预算的 134.2%， 决算数大于预

算数的主要原因下属事业单位市不动产登记服务中心人员增加，经费追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市国土资源局（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 3,038.98 万元，其中：

人员经费 2,772.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

征地和拆迁补偿支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 175,664.07 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算不安排财政返还的征地等成本。

土地出让业务支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 118.17 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的政府采购项目资金在 2016 年支付。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算不安排财政返还的税费。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
2016 年初预算为 0 万元，2016 年决算为 226.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位市不动产登记服务中心人员增加，经费追加。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 6.82 万元，比上年决算数下降 34.1%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国地点不同，费用有所不同。

其中，本单位全年因公出国（境）累计 3 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 5.77 万元，比上年决算数下降 27.4 %。主要用于接待外省、市来访等支出。减少的主要原因是为切实贯彻落实中央“八项规定”，随着工作方式的转变，接待任务大幅减少，公务接待费用支出也相应减少。

其中，本单位国内公务接待 54 批次，596 人次，共 5.77 万元，

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 26.59 万元，比上年决算数下降 50.7 %。公务用车运行维护费支出 26.59 万元，主要用于未车改单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有

量为 7 辆。减少的主要原因是局属参公事业单位市国土资源执法监察支队已于 2016 年进行车改及岗位交通费标准下降。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016 年度国土局本级、1 家行政单位以及局直属国土资源管理所等 3 家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 174.57 万元，比上年度减少 1.82 万元，下降 1%，基本持平。

2.政府采购支出情况。

2016 年度国土局本级及所属各单位政府采购支出总额 1,487.33 万元，其中：政府采购货物支出 37.36 万元、政府采购工程支出 43.55 万元、 政府采购服务支出 1,406.42 万元。授予中小企业合同金额 1,210.34 万元，占政府采购支出总额的 81.38%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日， 国土局本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆。

4.部门预算绩效情况。

2016 年度国土资源局绍兴市土地利用总体规划修改项目等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1,396.79 万元，实际支出 1,212.97 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “绍兴市土地利用总体规划修改项目”项目预算安排 130.04 万元，实际支出 129.64 万元。经评价（自评），该项目开展绍兴市级、越城区级及所属镇（街）土地利用总体规划调整完善及永久基本农田划定内业工作。项目资金主要用于绍兴市土地利用总体规划修改委托业务，对委托的绍兴市土地利用总体规划修改项目，通过和被委托单位共同进行前期准备、外业调查、内业处理、成果整理、检查验收等工作阶段，按时完成了各项预期任务，相关规划成果上报审批。

2. “不动产登记信息管理平台配套硬件”项目预算安排 106.67 万元，实际支出 104.97 万元。经评价（自评），该项目依据《关于加快推进全省不动产统一登记工作的通知》、《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设的通知》等文件精神，项目资金主要用于完成不动产登记信息管理平台配套硬件设备的采购、安装、调试，正式上线投入实际使用，确保不动产登记信息管理平台按计划稳定运行，该项目完成绍兴市本级（含越城区实辖区、镜湖新区、袍江开发区、高新技术开发区）不动产统一登记信息管理平台的配套硬件建设并按省厅要求在规定时间内系统上线运行，运行情况良好。

3. “土地整治项目市级抽查复核”项目预算安排 9.8 万元，实际支出 9.8 万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省土地整治条例》，项目资金主要用于土地整治项目市级抽查复核。项目绩效实现预期目标，我市 2016 年度

耕保各项任务均超额完成省下达的任务数，得到了省政府考核组的肯定，垦造耕地新增耕地为我市提供了充分的建设占用耕地的补充耕地指标，保障了我市的用地需求，同时高标准基本农田建设改善了农田的基础设施，提高了农业机械化程度，农村土地综合整治改变了原先农村脏、乱、差的环境，为新农村建设作出了一定贡献，得到了乡镇和农民的支持，为我市的经济社会发展奠定了坚实的基石。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。