

诸暨市国土资源局 2016 年度部门决算

一、诸暨市国土资源局概况

（一）主要职能

- 1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
- 2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。
- 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。
- 7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
- 8、负责全市矿产资源勘查、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、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、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，诸暨市国土资源局部门决算包括：诸暨市国土资源局本级决算、诸暨市人民政府土地储备中心决算

二、诸暨市国土资源局 2016 年度部门决算公开表 详见附表

三、诸暨市国土资源局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市国土资源局 2016 年度收入决算 512,740.50 万元，其中：本年收入 512,641.34 万元，占总收入 99.98%，包括财政拨款收入 512,349.67 万元（其中，一般公共预算 2,529.64 万元，政府性基金预算 509,820.03 万元），占总收入 99.92%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 291.67 万元，

占总收入 0.06%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 99.16 万元，占总收入 0.02%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市国土资源局 2016 年度支出决算 512,608.62 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 7.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.48 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 500,512.34 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 2,549.26 万元、住房保障支出 158.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 9,307.69 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,861.38 万元，日常公用支出 259.30 万元，项目支出 509,487.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,529.64 万元，政府性基金预算支出 509,820.03 万元，其他各类支出 258.96 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

诸暨市国土资源局 2016 年年初预算为 1,616.88 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,529.64 万元，完成年初预算的 156.45 %。 ， 主要是因为养老金、年金缴费金额增加；政府采购指标增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.89 万元，占 0.31%；医疗卫生与计划生育支出 72.48 万元，占 2.87%；国土海洋气象等支出 2290.30 万元，占 90.54%；住房保障支出 158.96 万元，占 6.28%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休。2016 年年初预算为 2.94 万元，2016 年决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因该部分资金为追加指标，主要用于下岗再就业人员经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。
2016 年年初预算为 69.96 万元，2016 年决算为 69.96 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。
2016 年年初预算为 2.52 万元，2016 年决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

国土海洋气象等支出-国土资源局事务-行政运行。
2016 年年初预算为 1229.89 万元，2016 年决算为 2033.79 万元，完成年初预算的 165.36%，决算数大于预算数的主要原因 1) 工资制度改革，养老金及年金缴费标准提高；2) 派驻乡镇土管员的养老金及年金由本局支付，该部分资金不包括在年初预算中。

国土海洋气象等支出-国土资源局事务-其他国土资源事务支出。2016 年年初预算为 11.12 万元，2016 年决算为 256.51 万元，完成年初预算的 2306.74%，决算数大于预算数的主要原因：不动产登记信息平台建设、基准地价调整追加经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2016 年年初预算为 130.4 万元，2016 年决算为 148.24 万元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的原因：人员增加造成。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2016 年年初预算为 12.03 万元，2016 年决算为 10.71 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的：人员变动造成。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市国土资源局 2016 年一般公共预算基本支出 2332.85 万元，其中：

人员经费 2283.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出。2016 年年初预算为 94285 万元，2016 年决算为 109841.56 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因：土地出让任务超额完成。

城乡社区支出-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-土地开发支出。2016 年年初预算为 36906.06 万元，2016 年决算为 389186.01 万元，完成年初

预算的 1054.53%，决算数大于预算数的主要原因土地出让任务超额完成。

城乡社区支出-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-土地出让业务支出。2016 年年初预算为 831.85 万元，2016 年决算为 586.48 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因：储备中心评估费、公告费、测绘费、规划设计经费，征地区片综合地价调整，方案制作成本、办公费等没有开支。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 -土地开发支出。2016 年年初预算为 2069.44 万元，2016 年决算为 858.29 万元，完成年初预算的 41.47%，决算数小于预算数的主要原因：从收益基金中开支的土地开发支出比预算经费少。

城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应债务收入安排-基本农田建设和保护支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 40 万元，完成年初预算的%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因：该指标为追加指标，用于支付土地利用规划中期修编、土地利用总体规划的采购经费。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。2016 年年初预算为 8853.47 万元，2016 年决算为 9307.69 万

元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因实际支出数与编制预算时的估计略有差异。

（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 0.00 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0.00 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.14 万元，比上年决算数增长（或下降）1.72 %。主要用于接待各级来客人员支出。减少的主要原因是今年来访客人减少。

其中，本单位国内公务接待 22 批次，296 人次，共 1.14 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车租用费、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 0 辆。减少的主要原因是本单位进行公车制度改革，不再按原方式使用公车。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度诸暨市国土资源局本级、所属诸暨市人民政府土地储备中心（参公管理事业单位）的机关运行经费一般公共预算 支出 49.79 万元，比上年度减少 4.26 万元，下降 7.88%，主要原因是公车运行费用、公务接待费用的减少。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度诸暨市国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额 1245.03 万元，其中：政府采购货物支出 53.76 万元、 政府采购服务支出 1191.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨市国土资源局本级及所属各单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 19 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度诸暨市国土资源局“2015 年度五泄水库大坝码头边坡崩塌治理工程项目”实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 277 万元。绩效评价结果显示，上述项目实施后，通过清理坡面危岩体，防止其在雨水冲侵蚀下出现局部塌滑，使坡面平整，同时对坡面进行有效防护，防止自然山体坡面产生新的危岩体，消除边坡随时崩塌和坠石的安全隐患，确保边坡坡脚及码头游客及风景区工作人员安全。

2016 年度诸暨市国土资源局“2015 年度诸暨国土资源局第四期地籍调查项目”实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 149.25 万元。绩效评价结果显示，上述项目实施后，通过对地籍调查、查清和核实每宗地的地籍要素、土地的基本信息；为维护土地制度，保护土地产权，制定土地政策，为我市土地登记、核发证书提供依据，制定科学的地籍管理制度，建立完整的地籍信息档案，保护土地产权人的合法权利和利益。

无民生项目和重点支出项目绩效评价。

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。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 国土海洋气象等支出-国土资源局事务-行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 国土海洋气象等支出-国土资源局事务-其他国土资源事务支出：其他用于国土资源事务方面的支出。

18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出：地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 城乡社区支出-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-土地开发支出：地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22. 城乡社区支出-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-土地出让业务支出：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

23. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排-基本农田建设和保护支出：反应用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

25. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）