

目 录

第一部分 梅州市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市国土资源局2015 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市国土资源局2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市国土资源局概况

梅州市国土资源局 2015 年度部门决算 梅州市国土资源局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，坚持依法行政；拟订本市有关规范性文件并组织实施；负责国土资源管理行政事项的听证和行政复议。

(二) 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；参与呈报省人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核；制订市级土地利用总体规划，指导和审核县、镇级土地、矿产资源开发利用总体规划。

(三) 监督检查县级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；统筹协调国土资源整治活动；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；查处辖区内土地、矿产、测绘重大违法案件，以及有关行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

(四) 负责实施耕地保护的责任，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有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）制订地籍管理办法；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、土地登记发证等工作。

（六）负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务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；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地评估机构的资格和实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

（七）负责《广东省矿产资源管理条例》规定采矿权的审批、登记、发证工作；组织矿产管理调查，负责矿产资源储量管理；依法实施地质勘查的监督管理，参与管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

（八）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、环境地质勘查和参与认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责认定地质遗迹保护区的有关工作。

（九）负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理、成果质量审查和地图编制；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）负责市辖区范围内及蕉华、梅西管理区的土地、矿产资源、测绘管理具体工作。

（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市国土资源局部门决算包括：市本级决算及下属单位决算。

纳入市国土资源局2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、梅州市国土资源局本级
- 2、梅州市国土资源局直属分局(含国土所)
- 3、梅州市国土资源局广东梅州高新区技术产业园区分局
- 4、梅州市国土资源局蕉华分局
- 5、梅州市国土资源局梅西分局
- 6、梅州市人民政府调处土地纠纷办公室
- 7、梅州市地质环境监测站
- 8、梅州市矿业办
- 9、梅州市国土资源档案馆
- 10、梅州市国土资源局直属分局地质环境监测站

第二部分

第三部分

梅州市国土资源局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市国土资源局 2015 年度收入总计 92,979.96 万元，支出总计 92,979.96 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 61,136.06 万元。市国土资源局 2015 年度收、支总计比 2014 年降低 39.67%。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 7,227.59 万元，财政拨款收入 7,227.59 万元，占 100%。

三、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收支总决算

本年支出合计 88,370.85 万元，其中：基本支出 1,243.57 万元，占 1.41%；项目支出 87127.28 万元，占 98.59%。

图 3: 支出决算

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市国土资源局 2015 年度收支总决算 92,979.96 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 61,136.06 万元。市国土资源局 2015 年度收、支总计比 2014 年降低 39.67%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于市国土资源局 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。

市国土资源局 2015 年财政拨款支出 86,237.76 万元，占本年度支出合计的 92.75%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 20,167.52 万元，增长 30.52%。主要原因：主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出较大，如：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出等财政拨款支出预算比上年增加 20,167.52 万元。剔除上述因素后，财政部 2015 年财政拨款支出比 2014 年增长 8.73%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市国土资源局 2015 年财政拨款支出 4,054.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188.55 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.28 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 2.76 万元，占 0.07%；国土海洋气象等（类）支出 1,104.74 万元，占 27.25%；住房保障（类）支出 85.73 万元，占 2.11%；其他（类）支出 2,642 万元，占 65.17%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市国土资源局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 1508.32 万元，支出决算为 1084.37 万元，完成年度预算的 71.89%。决算数小于预算的主要原因：部分支出通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 164.77 万元，支出决算为 188.56 万元，完成年度预算的 114.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及以前年度和 2015 年医疗标准调整，相应增加支出。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源事务等（项）。年初预算为 1,238.37 万元，支出决算为 779.83 万元，完成年初预算的 62.97%。决算数小于预算数的主要原因是受宏观政策调整影响，原定的个别项目绩效评价业务活动取消，支出相应减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.46 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及以前年度和 2015 年住房公积金标准调整，相应增加支出。

六、关于市国土资源局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市国土资源局2015年度财政拨款基本支出1,084.37万元，其中：人员经费775.25万元，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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市国土资源局2015 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。市国土资源局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.5万元，支出决算为50.79万元，完成预算的63.61%，其中：公务用车运行费支出决算为39.51万元，完成预算的72.63%；公务接待费支出决算为11.28万元，完成预算的25.58%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少37.1 万元，减少42.21%，其中：公务用车运行费支

出决算减少14.77万元，降低27.06%；公务接待费支出决算减少22.33万元，减少66.44%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出与2014年相比较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算39.51万元，占77.79%；公务接待费支出决算11.28万元，占22.21%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

市国土资源局2015年度部门决算情况说明

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车运行费支出39.51万元。其中：公务用车运行支出39.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及市国土资源局业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，局机关其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出11.28万元。其中：兄弟单位接待支出11.28万元。主要用于市国土资源局开展对外业务上级单位及兄弟单位接待支出。市国土资源局2015年共接待上级单位及兄弟单位学习249批次，接待人数1532人次，接待人数减少，所以比2015年预算费用大幅下降。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年财政部机关运行经费支出487.69万元，比2014年减少342.61万元，减少23.67%。主要原因是贯彻落实中央和国家机关公

公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。

（二）政府采购支出情况。

2015 年国土资源局政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购支出2.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，市国土资源局共有车辆7辆，一般公务用车7辆。

四、2015年度无预算绩效管理评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市国土资源局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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公费医疗经费。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。