

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市国土资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	3,118,516.88	一、一般公共服务支出	71.61
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	5,575.60	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	214.44
六、其他收入	96,145.24	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,519.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,903.00
		十、节能环保支出	51.38
		十一、城乡社区支出	3,100,426.48
		十二、农林水支出	2,152.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	40.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	81,323.95
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,917.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,220,237.72	本年支出合计	3,195,619.51
用事业基金弥补收支差额	431.30	结余分配	4,365.17
年初结转和结余	50,735.59	年末结转和结余	71,419.94
总计	3,271,404.61	总计	3,271,404.61

2015年度收入决算表

单位名称：北京市国土资源局

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,220,237.72	3,118,516.88		5,575.60		96,145.24	
201			一般公共服务支出	69.70						69.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00						10.00
2010307			法制建设	10.00						10.00
20104			发展与改革事务	59.70						59.70
2010404			战略规划与实施	40.00						40.00
2010499			其他发展与改革事务支出	19.70						19.70
205			教育支出	292.20	292.20					
20508			进修及培训	292.20	292.20					
2050803			培训支出	292.20	292.20					
208			社会保障和就业支出	5,467.82	5,466.42					1.40
20805			行政事业单位离退休	5,466.42	5,466.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,273.17	4,273.17					
2080502			事业单位离退休	822.87	822.87					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	370.38	370.38					
20811			残疾人事业	1.40						1.40
2081199			其他残疾人事业支出	1.40						1.40
210			医疗卫生与计划生育支出	1,934.94	1,934.94					
21005			医疗保障	1,934.94	1,934.94					
2100501			行政单位医疗	1,390.70	1,390.70					
2100502			事业单位医疗	544.24	544.24					
211			节能环保支出	51.38						51.38
21199			其他节能环保支出	51.38						51.38
2119901			其他节能环保支出	51.38						51.38
212			城乡社区支出	3,098,594.13	3,030,940.84					67,653.29
21201			城乡社区管理事务	29,031.07						29,031.07

2015年度收入决算表

单位名称：北京市国土资源局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,031.07						29,031.07
21202	城乡社区规划与管理	374.95						374.95
2120201	城乡社区规划与管理	374.95						374.95
21203	城乡社区公共设施	0.11						0.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.11						0.11
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	2,823,808.76	2,821,500.00					2,308.76
2120802	土地开发支出	2,800,007.63	2,800,000.00					7.63
2120803	城市建设支出	548.88						548.88
2120806	土地出让业务支出	21,915.96	21,500.00					415.96
2120899	其他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	1,336.29						1,336.29
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000.00	200,000.00					
2121002	土地开发支出	200,000.00	200,000.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19,255.04						19,255.04
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19,255.04						19,255.04
21212	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	24,976.29	9,440.84					15,535.45
2121201	耕地开发专项支出	7,940.84	7,940.84					
2121202	基本农田建设和保护支出	17,035.45	1,500.00					15,535.45
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00						200.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00						200.00
21299	其他城乡社区支出	947.91						947.91
2129999	其他城乡社区支出	947.91						947.91
213	农林水支出	576.59						576.59
21303	水利	292.08						292.08
2130304	水利行业业务管理	292.08						292.08
21399	其他农林水支出	284.51						284.51
2139999	其他农林水支出	284.51						284.51
215	资源勘探信息等支出	40.00						40.00

2015年度收入决算表

单位名称：北京市国土资源局

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							
21506	安全生产监管	40.00						40.00
2150699	其他安全生产监管支出	40.00						40.00
220	国土海洋气象等支出	107,517.34	77,230.44			5,575.60		24,711.30
22001	国土资源事务	107,517.34	77,230.44			5,575.60		24,711.30
2200101	行政运行	22,242.50	22,136.24					106.26
2200102	一般行政管理事务	1,834.00	675.04					1,158.95
2200104	国土资源规划及管理	917.63						917.63
2200105	土地资源调查	236.77						236.77
2200111	地质灾害防治	5,721.50	1,062.93					4,658.58
2200112	土地资源储备支出	152.00						152.00
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	33,530.35	33,518.35					12.00
2200150	事业运行	16,694.46	15,017.99					1,676.47
2200199	其他国土资源事务支出	26,188.13	4,819.89			5,575.60		15,792.64
229	其他支出	5,693.62	2,652.04					3,041.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,652.04	2,652.04					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,652.04	2,652.04					
22999	其他支出	3,041.58						3,041.58
2299901	其他支出	3,041.58						3,041.58

2015年度支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

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								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,195,619.51	44,911.38	3,148,073.16		2,634.97	
201			一般公共服务支出		71.61		71.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		39.41		39.41			
2010307			法制建设		39.41		39.41			
20104			发展与改革事务		32.20		32.20			
2010404			战略规划与实施		12.50		12.50			
2010499			其他发展与改革事务支出		19.70		19.70			
205			教育支出		214.44	160.33	54.10			
20508			进修及培训		214.44	160.33	54.10			
2050803			培训支出		214.44	160.33	54.10			
208			社会保障和就业支出		5,519.36	5,516.56	2.80			
20805			行政事业单位离退休		5,516.56	5,516.56				
2080501			归口管理的行政单位离退休		4,271.70	4,271.70				
2080502			事业单位离退休		822.87	822.87				
2080599			其他行政事业单位离退休支出		421.99	421.99				
20811			残疾人事业		0.60		0.60			
2081199			其他残疾人事业支出		0.60		0.60			
20815			自然灾害生活救助		2.20		2.20			
2081502			地方自然灾害生活补助		2.20		2.20			
210			医疗卫生与计划生育支出		1,903.00	1,903.00				
21005			医疗保障		1,903.00	1,903.00				
2100501			行政单位医疗		1,375.59	1,375.59				
2100502			事业单位医疗		527.41	527.41				
211			节能环保支出		51.38		51.38			

2015年度支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

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						
21199	其他节能环保支出	51.38		51.38			
2119901	其他节能环保支出	51.38		51.38			
212	城乡社区支出	3,100,426.48		3,100,426.48			
21201	城乡社区管理事务	29,031.61		29,031.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,031.61		29,031.61			
21202	城乡社区规划与管理	159.68		159.68			
2120201	城乡社区规划与管理	159.68		159.68			
21203	城乡社区公共设施	0.11		0.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.11		0.11			
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	2,825,084.57		2,825,084.57			
2120802	土地开发支出	2,800,024.85		2,800,024.85			
2120803	城市建设支出	535.31		535.31			
2120806	土地出让业务支出	22,656.75		22,656.75			
2120899	其他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	1,867.66		1,867.66			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2121002	土地开发支出	200,000.00		200,000.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,426.81		16,426.81			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,426.81		16,426.81			
21212	新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	28,737.75		28,737.75			
2121201	耕地开发专项支出	13,402.59		13,402.59			
2121202	基本农田建设和保护支出	15,335.16		15,335.16			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	63.80		63.80			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	63.80		63.80			
21299	其他城乡社区支出	922.15		922.15			
2129999	其他城乡社区支出	922.15		922.15			

2015年度支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

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						
213	农林水支出	2,152.19		2,152.19			
21301	农业	745.36		745.36			
2130199	其他农业支出	745.36		745.36			
21303	水利	414.17		414.17			
2130304	水利行业业务管理	414.17		414.17			
21399	其他农林水支出	992.66		992.66			
2139999	其他农林水支出	992.66		992.66			
215	资源勘探信息等支出	40.00		40.00			
21506	安全生产监管	40.00		40.00			
2150699	其他安全生产监管支出	40.00		40.00			
220	国土海洋气象等支出	81,323.96	37,331.48	41,357.51		2,634.97	
22001	国土资源事务	81,323.96	37,331.48	41,357.51		2,634.97	
2200101	行政运行	21,963.03	21,963.03				
2200102	一般行政管理事务	1,832.58	1.37	1,831.21			
2200104	国土资源规划及管理	968.08		968.08			
2200105	土地资源调查	856.01		856.01			
2200106	土地资源利用与保护	125.80		125.80			
2200108	国土资源行业业务管理	434.30		434.30			
2200109	国土资源调查	74.05		74.05			
2200111	地质灾害防治	1,603.27		1,603.27			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	24,497.51		24,497.51			
2200150	事业运行	15,329.22	15,329.22				
2200199	其他国土资源事务支出	13,640.11	37.86	10,967.28		2,634.97	
229	其他支出	3,917.10		3,917.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.20		3,008.20			

2015年度支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

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						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.20		3,008.20			
22999	其他支出	908.90		908.90			
2299901	其他支出	908.90		908.90			

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	84,923.99	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	3,033,592.88	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	214.44	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	5,516.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,903.00	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		3,035,203.47
		十二、农林水支出	377.16	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出	67,868.22	
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		3,008.20
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	3,118,516.88	本年支出合计	75,879.38	3,038,211.66
年初财政拨款结转和结余	12,808.07	年末财政拨款结转和结余	14,836.63	2,397.27
一、一般公共预算财政拨款	5,792.02	基本支出结转	982.26	
二、政府性基金预算财政拨款	7,016.05	项目支出结转和结	13,854.37	2,397.27
总计	3,131,324.95	总计	90,716.01	3,040,608.94

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

项 目				2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	75,879.38	44,184.78	31,694.61
205			教育支出	214.44	160.33	54.10
20508			进修及培训	214.44	160.33	54.10
2050803			培训支出	214.44	160.33	54.10
208			社会保障和就业支出	5,516.56	5,516.56	
20805			行政事业单位离退休	5,516.56	5,516.56	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,271.70	4,271.70	
2080502			事业单位离退休	822.87	822.87	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	421.99	421.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,903.00	1,903.00	
21005			医疗保障	1,903.00	1,903.00	
2100501			行政单位医疗	1,375.59	1,375.59	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

项 目		2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100502	事业单位医疗	527.41	527.41	
213	农林水支出	377.16		377.16
21303	水利	377.16		377.16
2130304	水利行业业务管理	377.16		377.16
220	国土海洋气象等支出	67,868.23	36,604.88	31,263.35
22001	国土资源事务	67,868.23	36,604.88	31,263.35
2200101	行政运行	21,837.04	21,837.04	
2200102	一般行政管理事务	664.42		664.42
2200111	地质灾害防治	1,544.69		1,544.69
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	24,444.47		24,444.47
2200150	事业运行	14,767.84	14,767.84	
2200199	其他国土资源事务支出	4,609.77		4,609.77

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

			项 目	2015年度决算数		
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,038,211.66		3,038,211.66
212			城乡社区支出	3,035,203.46		3,035,203.46
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	2,820,966.42		2,820,966.42
2120802			土地开发支出	2,800,000.00		2,800,000.00
2120806			土地出让业务支出	20,966.42		20,966.42
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000.00		200,000.00
2121002			土地开发支出	200,000.00		200,000.00
21212			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	14,237.04		14,237.04
2121201			耕地开发专项支出	12,746.06		12,746.06
2121202			基本农田建设和保护支出	1,490.98		1,490.98
229			其他支出	3,008.20		3,008.20
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.20		3,008.20
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.20		3,008.20

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		44,184.78	44,184.78	
工资福利支出	小计	1	25,541.27	25,541.27	
	基本工资	2	6,123.55	6,123.55	
	津贴补贴	3	10,878.92	10,878.92	
	奖金	4	2,767.46	2,767.46	
	社会保障缴费	5	3,269.47	3,269.47	
	伙食补助费	6	81.19	81.19	
	绩效工资	7	316.44	316.44	
	其他工资福利支出	8	2,104.24	2,104.24	
商品和服务支出	小计	9	7,352.65	7,352.65	
	办公费	10	626.01	626.01	
	印刷费	11	34.28	34.28	
	咨询费	12	12.05	12.05	
	手续费	13	1.80	1.80	
	水费	14	125.70	125.70	
	电费	15	879.72	879.72	
	邮电费	16	171.53	171.53	
	取暖费	17	427.12	427.12	
	物业管理费	18	1,840.72	1,840.72	
	差旅费	19	71.90	71.90	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	216.00	216.00	
	租赁费	22	15.24	15.24	

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	会议费	23	71.63	71.63	
	培训费	24	161.14	161.14	
	公务接待费	25	9.64	9.64	
	专用材料费	26	7.28	7.28	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	170.75	170.75	
	委托业务费	30	87.52	87.52	
	工会经费	31	388.62	388.62	
	福利费	32	380.71	380.71	
	公务用车运行维护费	33	1,034.99	1,034.99	
	其他交通费用	34	86.94	86.94	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	531.35	531.35	
对个人和家庭的补助	小计	37	11,173.28	11,173.28	
	离休费	38	468.11	468.11	
	退休费	39	4,776.92	4,776.92	
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41	90.85	90.85	
	生活补助	42	331.91	331.91	
	救济费	43			
	医疗费	44	63.87	63.87	
	助学金	45			

财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市国土资源局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	2,373.85	2,373.85	
	提租补贴	49	72.44	72.44	
	购房补贴	50	1,540.82	1,540.82	
	其他对个人和家庭的补助支出	51	1,454.50	1,454.50	
其他资本性支出	小计	52	117.58	117.58	
	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	96.28	96.28	
	专用设备购置	55			
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58	8.60	8.60	
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60			
	其他资本性支出	61	12.70	12.70	
对企事业单位的补贴	小计	62			
	企业政策性补贴	63			
	事业单位补贴	64			
	其他对企事业单位的补贴	65			
债务利息支出	小计	66			
	国内债务付息	67			