

2016 年度（连南县国土资源和环境保护局）
预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县国土资源和环境保护局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县国土资源和环境保护局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县国土资源和环境保护局部门 预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 12 个,分别是:连南瑶族自治县国土资源和环境保护局、三江国土资源管理所、寨岗国土资源管理所、三排国土资源管理所、大坪国土资源管理所、香坪国土资源管理所、涡水国土资源管理所、大麦山国土资源管理所、土地整理中心、环境监测站、县房地产管理局、县国土资源和环境监察局。其中局股室 6 个,分别是:办公室、行政审批股、规划保护用地管理股、地质矿产资源管理股、环境保护管理股、国土资源和环境监督局。

县国土资源和环境保护局的主要职能是:(一)贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国环境保护法》和上述法律的配套法律、法规、规章、条例、实施办法、技术标准,贯彻执行国家的方针、政策。组织实

施国土、矿产、环境方面的地方性规章。（二）负责有关法律、法规的普查宣传和法制教育，负责行政执法和行政处罚听证以及行政复议、诉状的答辩；负责执法动态巡查，执法责任目标检查、指导、监督、考核。（三）负责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保护规划以及测绘工作规划和耕地保有量任期目标、环境保护规划、环境保护任期目标责任制，并督促检查执行情况。修编县级土地利用总体规划，审核各镇土地利用总体规划，编制土地开发整理专项规划，建立项目库，组织园地山坡地补充耕地项目的开发。编制环境功能区划、环境质量报告，发布环境质量公告。（四）监督检查《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国环境保护法》的执行情况，统筹国土整治活动，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办和组织调处土地权益纠纷，查处土地、矿产违法案件。指导协调各镇和有关部门、单位环境保护责任目标，检查指导环境综合整治及其定量考核工作；监督“三同时”制度的实施；负责本县各镇工业污染防治、环境监测及污染源调查，提出污染防治措施；负责本县环境污染事故、污染纠纷处理和信访工作，查处环境污染案件；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护

区、风景游览区、名胜古迹等环境保护方面的工作。（五）实施农用地用途管制，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规划。（六）制定地籍管理、矿产资源、环境保护管理方面的实施办法、技术标准，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、矿产资源统计及动态监测；组织环境保护资料统计及动态监测；负责各类用地的审查、报批工作；负责土地确权、登记发证；统一管理城乡地籍，负责基准地价的编制和地价评估、地价管理的实施，组织指导土地分等定级，建立健全土地动态信息体系。（七）负责对土地使用权出让、出租、抵押、作价出资、转让、交易和收购进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权的流转管理，指导基准地价、标定地价、出让底价的制订和公布。（八）负责矿产资源探矿权、采矿权的审批报批、登记发证和转让审批的管理工作；组织矿产资源调查；负责矿产资源储量管理和地质资料汇编管理工作；依法征收矿产资源补偿费、耕地开垦费、土地出让金、新增建设用地有偿使用费等行政性收费；协助财税部门征收耕地占用税、土地契税、营业税、使用税、增值税等依法收取的税种；负责矿山环境恢复治理保证金收缴工作。（九）对矿产资源开采的安全工作进行检查、监督、指导。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址。管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，保护地质环境。（十）负责全县测绘行

业管理，做好测量标志的保护工作，管理和规范测绘市场；保护、管理和使用国土资源、测绘资料档案。（十一）制定国土资源、测绘管理、环境保护科技发展人才培养规划；指导行业干部队伍的培训、继续教育。（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 14 名，离退休人员 22 人。

局属单位共有事业编制 36 名，其中：核拨事业编制 23 名、核补事业编制 0 名、自筹事业编制 13 名。离退休人员共 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高资金使用效益，切实防范化解风险，为实现全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 3541.74 万元,比上年增加 3044.75 万元,增长 613% (增加原因为项目, 2015 年部门决算已调整预算为 3727.38 万元, 因此实际上是下降了 5%)。其中:一般公共预算拨款 1400.97 万元,基金预算拨款 2140.77 万元, 财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 3541.74 万元,其中:基本支出预算 612.47 万元,占总支出的 17.29%,比上年增加 115.48 万元,增长 23.24%。其中:工资福利支出 430.37 万元;一般商品和服务支出 4.2 万元;对个人和家庭的补助 177.90 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 2929.28 万元,占总支出的 82.70%,比上年增加 262 万元,增加 9.82%。其中:民生政策性支出项目 2910.78 万元;经常性业务支出 18.5 万元。

四、“三公”经费说明

2017 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 53 万元,比上年减少 0.7 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 28 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 28 万元),占 52.83%,比上年减少 0.2 万元;公务接待费 25 万元,占 47.17%,比上年增加 0.5 万元,减少的主要原因是:落实厉行节约要求。

五、其他需要说明的情况

2016 年本部门机关运行经费支出 788.50 万元，其他商品和服务支出 788.50 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2016 年，我局的主要工作目标有：主要是维持机构正常运转、开展财政管理活动所发生的财政事务支出，及维持属事业单位整理中心、环境监察局、不动产中心、环境监测站正常运转的项目支出。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大

活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 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）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南县国土资源和环境保护局部门预 算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	35,417,428.50	一、基本支出	6,124,690.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	29,292,738.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	35,417,428.50	支出总计	35,417,428.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	14,009,690.44
基金预算拨款	21,407,738.06
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	35,417,428.50
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	35,417,428.50

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	6,124,690.44
工资福利支出	4,303,647.36
一般商品和服务支出	42,000.00
对个人和家庭的补助	1,779,043.08
其他资本性支出	
二、项目支出	29,292,738.06
民生政策性支出	29,107,738.06
经常性业务支出	185,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	35,417,428.50
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支 出 总 计	35,417,428.50
---------	---------------

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	14,009,690.44	一、一般公共预算	14,009,690.44
二、政府性基金预算	21,407,738.06	二、政府性基金预算	21,407,738.06
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	35,417,428.50	本年收入合计	35,417,428.50

五、2016 年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	35,417,428.50	6,124,690.44	29,292,738.06
208			社会保障和就业支出	1,626,959.04	1,626,959.04	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	368,259.96	368,259.96	0.00

208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	7,232.16	7,232.16	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	20,925.84	20,925.84	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	50,402.04	50,402.04	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	20,011.68	20,011.68	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	20,449.92	20,449.92	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	3,877.08	3,877.08	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,609.68	1,609.68	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,539.36	1,539.36	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	556.32	556.32	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	6,680.88	6,680.88	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	9,932.88	9,932.88	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	85,114.92	85,114.92	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	6,151.68	6,151.68	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	9,432.72	9,432.72	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	6,691.68	6,691.68	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	20,208.00	20,208.00	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	26,496.36	26,496.36	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	41,532.96	41,532.96	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	10,491.60	10,491.60	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	10,948.68	10,948.68	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	724.32	724.32	0.00

208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	250.32	250.32	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,744.80	1,744.80	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	692.76	692.76	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,938.84	1,938.84	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	278.16	278.16	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,539.36	1,539.36	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	804.96	804.96	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,242,187.08	1,242,187.08	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,923.56	29,923.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,212,263.52	1,212,263.52	0.00
	08		抚恤	16,512.00	16,512.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	16,512.00	16,512.00	0.00
211			节能环保支出	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
	02		环境监测与监察	100,000.00	0.00	100,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	100,000.00	0.00	100,000.00
	03		污染防治	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
211	03	02	水体	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
212			城乡社区支出	21,407,738.06	0.00	21,407,738.06
	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00

	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	21,107,738.06	0.00	21,107,738.06
212	12	03	土地整理支出	21,107,738.06	0.00	21,107,738.06
220			国土海洋气象等支出	4,062,387.40	3,977,387.40	85,000.00
	01		国土资源事务	4,062,387.40	3,977,387.40	85,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	96,751.40	91,751.40	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	89,761.40	84,761.40	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	145,108.80	140,108.80	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,326,894.60	1,296,894.60	30,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	288,595.60	283,595.60	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5,000.00	0.00	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	96,621.40	91,621.40	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	286,752.60	286,752.60	0.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	138,612.80	133,612.80	5,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	614,371.20	609,371.20	5,000.00
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	5,000.00	0.00	5,000.00
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	208,933.20	208,933.20	0.00
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	221,013.20	216,013.20	5,000.00
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	538,971.20	533,971.20	5,000.00
221			住房保障支出	520,344.00	520,344.00	0.00
	02		住房改革支出	520,344.00	520,344.00	0.00
221	02	01	住房公积金	29,688.00	29,688.00	0.00

221	02	01	住房公积金	79,224.00	79,224.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12,168.00	12,168.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,136.00	11,136.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27,972.00	27,972.00	0.00
221	02	01	住房公积金	73,908.00	73,908.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,644.00	16,644.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,436.00	38,436.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18,360.00	18,360.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,340.00	38,340.00	0.00
221	02	01	住房公积金	162,288.00	162,288.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12,180.00	12,180.00	0.00

六、2016年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	6,124,690.44
301		工资福利支出	4,208,847.36
	30103	奖金	280,899.00

	30102	津贴补贴	1,993,124.40
	30104	社会保障缴费	368,259.96
	30101	基本工资	1,422,264.00
	30107	绩效工资	144,300.00
302		商品和服务支出	136,800.00
	30239	其他交通费用	94,800.00
	30299	其他商品和服务支出	42,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,779,043.08
	30302	退休费	447,744.24
	30304	抚恤金	16,512.00
	30305	生活补助	793,957.20
	30307	医疗费	485.64
	30311	住房公积金	520,344.00

七、2016年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	7,885,000.00
302		商品和服务支出	7,885,000.00

	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	105,000.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	7,730,000.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	

2. 公务用车运行维护费	
(三) 公务接待费支出	

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单
位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,124,690.44	6,124,690.44	6,124,690.44	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县国土资源和环境保护局	2,781,390.00	2,781,390.00	2,781,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,781,390.00	2,781,390.00	2,781,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,348,326.48	1,348,326.48	1,348,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,254,894.60	1,254,894.60	1,254,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	450,936.00	450,936.00	450,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	611,157.60	611,157.60	611,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	117,525.00	117,525.00	117,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	9,276.00	9,276.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	93,431.88	93,431.88	93,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	7,232.16	7,232.16	7,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	85,114.92	85,114.92	85,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00

失业	556.32	556.32	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	250.32	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	278.16	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,391,063.52	1,391,063.52	1,391,063.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	425,982.96	425,982.96	425,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	425,982.96	425,982.96	425,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	785,956.80	785,956.80	785,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	785,956.80	785,956.80	785,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	16,512.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	16,512.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	162,288.00	162,288.00	162,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	162,288.00	162,288.00	162,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
三江国土资源管理所	342,143.60	342,143.60	342,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	342,143.60	342,143.60	342,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	303,803.60	303,803.60	303,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	283,595.60	283,595.60	283,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100,212.00	100,212.00	100,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	154,209.60	154,209.60	154,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	27,062.00	27,062.00	27,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	20,208.00	20,208.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	20,208.00	20,208.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
寨岗国土资源管理所	345,638.52	345,638.52	345,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	345,638.52	345,638.52	345,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	307,202.52	307,202.52	307,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	286,752.60	286,752.60	286,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103,152.00	103,152.00	103,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	154,209.60	154,209.60	154,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	27,531.00	27,531.00	27,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	20,449.92	20,449.92	20,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	20,449.92	20,449.92	20,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	38,436.00	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38,436.00	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38,436.00	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大麦山国土资源管理所	168,401.68	168,401.68	168,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	168,401.68	168,401.68	168,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	150,041.68	150,041.68	150,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	140,108.80	140,108.80	140,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54,564.00	54,564.00	54,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	71,212.80	71,212.80	71,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	13,744.00	13,744.00	13,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	9,932.88	9,932.88	9,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	9,932.88	9,932.88	9,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三排国土资源管理所	159,689.52	159,689.52	159,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	159,689.52	159,689.52	159,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	143,045.52	143,045.52	143,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	133,612.80	133,612.80	133,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00

工资	基本工资	48,840.00	48,840.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	津贴补	71,212.80	71,212.80	71,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励或绩效工资	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特殊岗位性津贴	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	9,432.72	9,432.72	9,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	9,432.72	9,432.72	9,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	16,644.00	16,644.00	16,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	16,644.00	16,644.00	16,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公	16,644.00	16,644.00	16,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	积金	16,644.00	16,644.00	16,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	涡水国土资源管理所	110,482.28	110,482.28	110,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	110,482.28	110,482.28	110,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	98,302.28	98,302.28	98,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费支出	91,621.40	91,621.40	91,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	38,436.00	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津贴补	43,100.40	43,100.40	43,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励或绩效工资	9,389.00	9,389.00	9,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特殊岗位性津贴	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	6,680.88	6,680.88	6,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	6,680.88	6,680.88	6,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
香坪国土资源管理所	102,049.08	102,049.08	102,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	102,049.08	102,049.08	102,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	90,913.08	90,913.08	90,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	84,761.40	84,761.40	84,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	43,100.40	43,100.40	43,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	8,409.00	8,409.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	6,151.68	6,151.68	6,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,151.68	6,151.68	6,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大坪国土资源管理所	110,611.08	110,611.08	110,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	110,611.08	110,611.08	110,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98,443.08	98,443.08	98,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	91,751.40	91,751.40	91,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38,436.00	38,436.00	38,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补	43,100.40	43,100.40	43,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	9,399.00	9,399.00	9,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	6,691.68	6,691.68	6,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,691.68	6,691.68	6,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	12,168.00	12,168.00	12,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12,168.00	12,168.00	12,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12,168.00	12,168.00	12,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县国土资源和环境监察局	730,128.16	730,128.16	730,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	730,128.16	730,128.16	730,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650,904.16	650,904.16	650,904.16	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	609,371.20	609,371.20	609,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	198,900.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补	322,375.20	322,375.20	322,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	55,036.00	55,036.00	55,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	41,532.96	41,532.96	41,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	41,532.96	41,532.96	41,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	79,224.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79,224.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79,224.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县土地整理中心	280,714.68	280,714.68	280,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	280,714.68	280,714.68	280,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	251,026.68	251,026.68	251,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	216,013.20	216,013.20	216,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	84,420.00	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	99,469.20	99,469.20	99,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	31,044.00	31,044.00	31,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	35,013.48	35,013.48	35,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00
养老	20,925.84	20,925.84	20,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	10,948.68	10,948.68	10,948.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,609.68	1,609.68	1,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	724.32	724.32	724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	804.96	804.96	804.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	29,688.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29,688.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29,688.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县 环境监测站	722,261.88	722,261.88	722,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	722,261.88	722,261.88	722,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	618,430.32	618,430.32	618,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	533,971.20	533,971.20	533,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	192,036.00	192,036.00	192,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	257,095.20	257,095.20	257,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	82,260.00	82,260.00	82,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障 缴 费	84,459.12	84,459.12	84,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
老 基本养 老	50,402.04	50,402.04	50,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
疗 基本医 疗	26,496.36	26,496.36	26,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	3,877.08	3,877.08	3,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	1,744.80	1,744.80	1,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生 育	1,938.84	1,938.84	1,938.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对 个人和家 庭的补 助支 出	103,831.56	103,831.56	103,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离 退 休 费	21,761.28	21,761.28	21,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00
离 退 休 费	21,761.28	21,761.28	21,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00
生 活 补 贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生 活 补 贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房 公 积 金	73,908.00	73,908.00	73,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公 积金	73,908.00	73,908.00	73,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 房地产管理局	271,179.96	271,179.96	271,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	271,179.96	271,179.96	271,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	243,207.96	243,207.96	243,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	208,933.20	208,933.20	208,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	79,776.00	79,776.00	79,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	97,081.20	97,081.20	97,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	30,996.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障 缴费	34,274.76	34,274.76	34,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	20,011.68	20,011.68	20,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	10,491.60	10,491.60	10,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,539.36	1,539.36	1,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	692.76	692.76	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,539.36	1,539.36	1,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	27,972.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积 金	27,972.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积 金	27,972.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016年部门预算项目支出预算表

单
位：
元

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位名称 (项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	29,292,738.06	29,292,738.06	7,885,000.00	21,407,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县国土资源和环境保护局	29,137,738.06	29,137,738.06	7,730,000.00	21,407,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	29,137,738.06	29,137,738.06	7,730,000.00	21,407,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	29,107,738.06	29,107,738.06	7,700,000.00	21,407,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年第一批高标准基本农田建设省级补助资金	6,290,000.00	6,290,000.00	0.00	6,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理厂污水处理服务费	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015年省级地质灾害防治专项资金	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014年第一批高标	14,817,738.06	14,817,738.06	0.00	14,817,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00

准基本农田建设省级补助资金									
2016年省级环境整治专项资金	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三江国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
寨岗国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大麦山国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三排国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涡水国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
香坪国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大坪国土资源管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县国土资源和环境监察局	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县土地整理中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境监测站	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

县 环境监测 站运行费 用 2	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业 务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族 自治县房 地产管理 局	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支 出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常 性业务支 出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业 务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00