

2015 年度广东国土局部门决算

目 录

第一部分 2015 年国土局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年国土局部门决算表

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 2015 年国土局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年国土局基本情况

一、部门职责

(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、法规的普法宣传和法制教育，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、机构设置

根据上述职责，县国土资源和环境保护局设6个内设机构：

(一) 办公室

组织协调局机关的政务工作，负责文件起草、会议组织、文电处理、文秘事务、政务信息、综合调研、宣传、保密、档案、机关事务、后勤、财务、财产管理、计划生育、扶贫、精神文明建设等日常行政事务工作；负责人事、政工、教育、考核、组织退休干部管理等工作。

(二) 行政审批股

负责办理本局行政审批和行政许可事项(建设项目环境影响评价文件审批,建设项目环境保护设施竣工验收,排污许可证发放和年审;依法进行采矿、淘沙、取石审批登记、发证和采矿权转让审批登记;土地登记核准、县管建设项目用地预审、农村宅基地报批等);负责

土地征用和上报审批；核发《临时用地许可证》；牵头协调有关股室行政审批事项的统一受理、承办审批和送达等具体业务工作；组织开展行政审批事项的事后监督工作；负责行政许可有关法律、法规、规章的宣传。

（三）规划保护用地管理股

实施《土地管理法》、《测绘法》、《基本农田保护条例》、《土地登记发证规则》；组织土地利用现状调查；动态监测；地籍权属调查；土地变更调查；实施县级土地利用总体规划和编写年度用地规划；负责新增耕地验收、管理；实施农田用途管制；指导耕地占、补平衡；指导土地定级和基准地价制定；组织、指导全县地籍测绘；审核本县行政区域地图，保护测绘标志；负责灾毁基本农田复垦资金的申报工作；审核农用地转用方案和农村集体建设用地使用权的流转管理方案。

（四）地质矿产资源管理股

实施《矿产资源法》及其配套的法律法规，拟订矿业发展规划和矿产资源调查；负责编制全县矿产资源保护与合理利用规划工作；负责矿产资源储量登记、统计及全县矿产地质资料汇编工作，对矿产资源开发、利用与保护实施监督管理；调处重大采矿权争议、纠纷；清理整顿矿山，指导、检查、监督非煤矿山安全生产工作；地质管理，防治地质灾害。

（五）环境保护管理股

实施《中华人民共和国环境保护法》及有关法律法规，组织制定

环境保护规划、计划，拟订地方综合性环境保护规定、规范性文件；依法对全县环境保护实施监督管理；承担环境保护任期目标责任制、环境综合整治及定量考核工作；主要污染物减排、饮用水源调查、环保专项资金申报与专项资金绩效评价；负责综合年报统计、污染源污染物排放情况调查、信息管理；组织、指导环境保护宣传教育；指导各镇开展环境保护业务工作。

（六）国土资源和环境监督局

负责《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》、《环境保护法》及配套法律、法规的执法监察和宣传教育；负责组织办理人大、政协有关土地、矿产资源和环境保护方面的提案、议案和建议；负责法制宣传普法教育、咨询；接待群众来信来访；查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政执法等工作；负责国土资源动态巡查工作；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；负责调处土地权属纠纷；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面行政执法工作及局交办的其它工作。负责拟定全县环境监察工作计划，并组织实施；负责对污染源及其污染防治设施的现场检查和排污费的征收；依法查处涉及违反环境保护等法律、法规的违反案件；负责环境污染投诉的审计处理、环境污染案件调查及环保专项行动；负责应急事故处理；负责环境监察工作报告；参与各项整治工作。

2015 年全年定编人数 51，其中：行政编制 38；事业

编制 13 人

2015 年年末实有人数 50，其中：实有在职行政人员 38 人、事业人员 12 人。离退休人员 23 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 23 人

第二部分 2015 年国土局部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	37,273,849.36	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	18,959,204.94	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,511,379.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4,738,785.04
	11		十一、城乡社区支出	40	12,509,986.64
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00

			等支出		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	12,451,881.14
	19		十九、住房保障支出	48	310,260.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	本年收入合计	37,273,849.36	本年支出合计	51	31,522,292.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,427,627.47	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,427,627.47	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,179,184.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,179,184.63
	28			57	
	总计	38,701,476.83	总计	58	38,701,476.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,273,849.36	37,273,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,511,379.38	1,511,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,959,204.94	18,959,204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,450,638.00	3,450,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,507,783.00	2,507,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	755,055.00	755,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
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	11,078,566.94	11,078,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	8,387,900.00	8,387,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	2,690,666.94	2,690,666.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11,754,220.00	11,754,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11,754,220.00	11,754,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,931,975.48	2,931,975.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3,439,294.12	3,439,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5,287,727.40	5,287,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,522,292.20	4,848,837.86	26,673,454.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,511,379.38	1,511,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,509,986.64	0.00	12,509,986.64	0.00	0.00	0.00
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	3,876,696.33	0.00	3,876,696.33	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,507,783.00	0.00	2,507,783.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	755,055.00	0.00	755,055.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	513,858.33	0.00	513,858.33	0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,687,049.00	0.00	1,687,049.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,687,049.00	0.00	1,687,049.00	0.00	0.00	0.00
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	4,046,241.31	0.00	4,046,241.31	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	1,355,574.37	0.00	1,355,574.37	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	2,690,666.94	0.00	2,690,666.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12,451,881.14	3,027,198.48	9,424,682.66	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	12,451,881.14	3,027,198.48	9,424,682.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,931,975.48	2,931,975.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	47,113.08	0.00	47,113.08	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3,579,100.85	0.00	3,579,100.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5,798,468.73	0.00	5,798,468.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,314,644.42	一、公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,959,204.94	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化与体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,511,379.38	1,511,379.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,083,928.31	0.00	12,083,928.31
	12		十二、农林	39	0.00	0.00	0.00

			水支出				
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	12,451,881.14	12,451,881.14	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	310,260.00	310,260.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	37,273,849.36	本年支出合计	49	31,096,233.87	19,012,305.56	12,083,928.31
年初财政拨款结转和结余	23	1,001,569.14	年末财政拨款结转和结余	50	7,179,184.63	0.00	7,179,184.63
一般公共预算财政拨款	24	697,661.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	303,908.00		52			
	26			53			
总计	27	38,275,418.50	总计	54	38,275,418.50	19,012,305.56	19,263,112.94

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

科目 编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			697,661.14	0.00	697,661.14	18,314,644.42	4,848,837.86	13,465,806.56	19,012,305.56	4,848,837.86	14,163,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1,511,379.38	1,511,379.38	0.00	1,511,379.38	1,511,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	271,855.00	271,855.00	0.00	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080			0.00	0.00	0.00	271,855.00	271,855.00	0.00	271,855.00	271,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	财政对基本医疗保险基金的补助	00		5.00	5.00		5.00	5.00		00	00		00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	1,196,296.38	1,196,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	43,228.00	43,228.00	0.00	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	43,228.00	43,228.00	0.00	43,228.00	43,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	学前教育支出	0.00	0.00	0.00	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费及排污费支出	0.00	0.00	0.00	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	4,738,785.04	0.00	4,738,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气等支出	697,661.14	0.00	697,661.14	11,754,220.00	3,027,198.48	8,727,021.52	12,451,881.14	3,027,198.48	9,424,682.66	0.00	0.00	1,200,226.95	0.00
22001	国土资源事务	697,661.14	0.00	697,661.14	11,754,220.00	3,027,198.48	8,727,021.52	12,451,881.14	3,027,198.48	9,424,682.66	0.00	0.00	1,200,226.95	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,931,975.48	2,931,975.48	0.00	2,931,975.48	2,931,975.48	0.00	0.00	0.00	1,200,226.95	0.00
2200103	机关运行	0.00	0.00	0.00	95,223.00	95,223.00	0.00	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务													
2200104	国土资源规划及管理	47,113.08	0.00	47,113.08	0.00	0.00	0.00	47,113.08	0.00	47,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	139,806.73	0.00	139,806.73	3,439,294.12	0.00	3,439,294.12	3,579,100.85	0.00	3,579,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	510,741.33	0.00	510,741.33	5,287,727.40	0.00	5,287,727.40	5,798,468.73	0.00	5,798,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	310,260.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	房 公 积 金											
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		4,848,837.86	3,648,610.91	1,200,226.95
301	工资福利支出	978,233.11	978,233.11	0.00
30101	基本工资	102,114.00	102,114.00	0.00
30102	津贴补贴	172,293.17	172,293.17	0.00
30103	奖金	282,920.30	282,920.30	0.00
30104	社会保障缴费	325,682.64	325,682.64	0.00
30199	其他工资福利支出	95,223.00	95,223.00	0.00
302	商品和服务支出	1,200,226.95	0.00	1,200,226.95
30217	公务接待费	37,746.55	0.00	37,746.55
30227	委托业务费	977,280.40	0.00	977,280.40
30228	工会经费	1,000.00	0.00	1,000.00
30231	公务用车运行维护费	60,500.00	0.00	60,500.00
30239	其他交通费用	23,700.00	0.00	23,700.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,670,377.80	2,670,377.80	0.00
30302	退休费	2,280,661.80	2,280,661.80	0.00
30304	抚恤金	79,456.00	79,456.00	0.00
30311	住房公积金	310,260.00	310,260.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

			结	余								结	出	转	目
			转									转	转		支
															出
															结
															余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	303,908.00	0.00	303,908.00	18,959,204.94	0.00	18,959,204.94	12,083,928.31	0.00	12,083,928.31	7,179,184.63	0.00	7,179,184.63	0.00
212		城乡社区支出	303,908.00	0.00	303,908.00	18,959,204.94	0.00	18,959,204.94	12,083,928.31	0.00	12,083,928.31	7,179,184.63	0.00	7,179,184.63	0.00
2120	8	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	0.00	0.00	0.00	3,450,638.00	0.00	3,450,638.00	3,450,638.00	0.00	3,450,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	801	征地	0.00	0.00	0.00	2,507,783.00	0.00	2,507,783.00	2,507,783.00	0.00	2,507,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和折迁补偿支出												
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	755,055.00	0.00	755,055.00	755,055.00	0.00	755,055.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

	专项债务收入安排的支出													
21212	新增建设用地上有价使用费及对应专项债务收入安排的支出	146,859.00	0.00	146,859.00	11,078,566.94	0.00	11,078,566.94	4,046,241.31	0.00	4,046,241.31	7,179,184.63	0.00	7,179,184.63	0.00
2121202	基本农田建设	146,859.00	0.00	146,859.00	8,387,900.00	0.00	8,387,900.00	1,355,574.37	0.00	1,355,574.37	7,179,184.63	0.00	7,179,184.63	0.00

	设 和 保 护 支 出												
2121 203	土 地 整 理 支 出	0.00	0.00	0.00	2,690,666.94	0.00	2,690,666.94	2,690,666.94	0.00	2,690,666.94	0.00	0.00	0.00
2121 3	城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2121 399	其 他 城 市 基 础 设 施	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00

收入的 100%。

2015 年部门决算总支出 3152 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 2445 万元，增长 346%；比 2015 年预算总支出增加 0 万元，增长 0%。增加的主要原因：项目增加。其中：财政拨款支出 3727 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出中，基本支出 485 万元，占本年财政拨款支出的 13.01%，其中：工资福利支出 97.8 万元，对个人和家庭的补助 267 万元，商品和服务支出 120 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 2667 万元，占本年财政拨款支出的 86.99%，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。

（一）“三公”经费支出说明。

2015 年度本单位“三公”经费支出总额为 98246.55 元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 37746.55 元，公务用车购置及运行维护费 60500 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 60500 元）。与 2015 年度部门预算数相比，三公经费支出总额基本持平；与 2014 年度部门决算数相比，三公经费支出总额基本持平。

（二）机关运行经费支出说明。

(三) 政府采购支出说明。

无单列。

(四) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 7 辆, 均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入: 指省财政当年拨付的资金。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是测绘及房产收费收入返拨。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括整理中心、环境监察局、不动产中心、环境监测站）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指整理中心、环境监察局、不动产中心、环境监测站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支

出。

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）：指行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用