

2016 年度连南瑶族自治县国土资源 和环境保护局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南瑶族自治县国土资源和环境保护局基本情况(必写)

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南瑶族自治县国土资源和环境保护局部门决算表(必写)

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(必写)

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 2016 年连南瑶族自治县国土资源和环境保护局部门决算情况说明(必写)

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 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。编制环境功能区别、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训规划；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，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。

2016 年全年定编人数 67，其中：行政编制 14；事业编制 53 人

2016 年年末实有人数 79，其中：实有在职行政人员 13 人、事业人员 43 人。离退休人员 23 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 23 人 本决算已含下属单位决算数据

第二部分 2016 年国土资源和环境保护局部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,462.28	一、一般公共服务支出	12	224.25
其中：政府性基金预算财政拨款		1,306.95	二、社会保障和就业支出	13	222.84
二、上级补助收入	2		三、节能环保支出	14	844.28
三、事业收入	3	0	四、城乡社区支出	15	1,254.34
四、经营收入	4		五、农林水支出	16	454.43
五、附属单位上缴收入	5		六、国土海洋气象等支出	17	2,281.38
六、其他收入	6	5.41	七、住房保障支出	18	113.98
			八、其他支出	18	19.57
本年收入合计	7	5,467.68	本年支出合计	19	5,415.06
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	20	
年初结转和结余	9	717.92	年末结转和结余	21	770.54
其中：项目支出结转和结余	10	717.92	其中：项目支出结转和结余	22	770.54
合计	11	6,185.60	合计	23	6,185.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5467.68	5462.28	0.00	376.23	0.00	0.00	5.41
201	一般公共服务支出	224.25	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224.25	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2010301	行政运行	123.13	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2010302	一般行政管理事务	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1306.95	1306.95	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	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	1174.76	1174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	1174.76	1174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.43	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2281.38	2281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2241.45	2241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	443.22	443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	598.43	598.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5415.06	1158.47	4256.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	844.28	0.00	844.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	844.28	0.00	844.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	276.64	0.00	276.64	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	422.06	0.00	422.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1254.34	0.00	1254.34	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	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00
21212	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	1122.14	0.00	1122.14	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.43	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.79	0.00	272.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	272.79	0.00	272.79	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2281.38	577.83	1703.55	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2241.45	537.90	1703.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	443.22	443.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	108.32	0.00	108.32	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	598.43	0.00	598.43	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金额	项 目	行 次	合计	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	4155.32	一、一般公共服务支出	14	218.85	218.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1306.95	二、社会保障和就业支出	15	222.84	222.84	
	3		三、节能环保支出	16	844.28	844.28	
	4		四、城乡社区支出	17	1254.34	0.00	1254.34
	5		五、农林水支出	18	454.43	454.43	
	6		六、国土海洋气象等支出	19	2281.38	2281.38	
	7		七、住房保障支出	20	113.98	113.98	
			八、其他支出		19.57	19.57	
本年收入合计	8	5462.28	本年支出合计	21	5409.66	4155.32	1254.34
年初财政拨款结转和结余	9	717.92	年末结转和结余	22	770.54	0.00	770.54
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23			
政府性基金预算财政拨款	11	717.92		24			
	12			25			
合计	13	6180.19	合计	26	6180.19	4155.32	2024.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,155.32	1,153.07	30,022,530.90
201	一般公共服务支出	218.85	218.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.85	218.85	
2010301	行政运行	117.72	117.72	
2010302	一般行政管理事务	101.13	101.13	
208	社会保障和就业支出	222.84	222.84	
20803	财政对社会保险基金的补助	37.51	37.51	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	9.86	9.86	
2080302	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	24.05	24.05	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	
20805	行政事业单位离退休	183.68	183.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.37	171.37	
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	
20808	抚恤	1.65	1.65	
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	
211	节能环保支出	844.28		844.28
21103	污染防治	844.28		844.28
2110302	水体	276.64		276.64
2110307	排污费安排的支出	422.06		422.06
2110399	其他污染防治支出	145.58		145.58
213	农林水支出	454.43		454.43
21303	水利	181.63		181.63
2130316	农田水利	181.63		181.63
21305	扶贫	272.79		272.79
2130599	其他扶贫支出	272.79		272.79
220	国土海洋气象等支出	2,281.38	577.83	1703.55
22001	国土资源事务	2,241.45	537.90	1703.55
2200101	行政运行	443.22	443.22	
2200103	机关服务	13.64	13.64	
2200104	国土资源规划及管理	108.32		108.32

2200111	地质灾害防治	6.80		6.80
2200112	土地资源储备支出	990.00		990.00
2200150	事业运行	81.03	81.03	
2200199	其他国土资源事务支出	598.43		598.43
22002	海洋管理事务	8.81	8.81	
2200202	一般行政管理事务	8.81	8.81	
22003	测绘事务	31.12	31.12	
2200350	事业运行	31.12	31.12	
221	住房保障支出	113.98	113.98	
22102	住房改革支出	113.98	113.98	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	
2210203	购房补贴	61.38	61.38	
229	其他支出	19.57	19.57	
22999	其他支出	19.57	19.57	
2299901	其他支出	19.57	19.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1153.07	1089.07	64.00
301	工资福利支出	692.54	692.54	0.00
30101	基本工资	306.63	306.63	0.00
30102	津贴补贴	268.83	268.83	0.00
30103	奖金	9.69	9.69	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.34	54.34	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资			0.00
30199	其他工资福利支出	53.05	53.05	0.00
302	商品和服务支出	60.18	0.00	60.18
30201	办公费	7.77	0.00	7.77
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73
30204	手续费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	2.02	0.00	2.02
30207	邮电费	4.48	0.00	4.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.11	0.00	2.11
30213	维修(护)费	1.08	0.00	1.08
30214	租赁费	1.22	0.00	1.22
30215	会议费	0.39		0.39

30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	4.32	0.00	4.32
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.80	0.00	2.80
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.15	0.00	4.15
30231	公务用车运行维护费	2.76	0.00	2.76
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
30240	税金及附加费用	6.87		6.87
30299	其他商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
303	对个人和家庭的补助	396.53	396.53	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	183.68	183.68	0.00
30304	抚恤金	1.65	1.65	0.00
30305	生活补助	2.97	2.97	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50.39	50.39	0.00
30311	住房公积金	66.73	66.73	
30313	购房补贴	61.38	61.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.73	29.73	0.00
310	其他资本性支出	3.82	0.00	3.82
31002	办公设备购置	3.82	0.00	3.82
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境
保护局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	7.12		2.80		2.80	4.32

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	717.92	1306.95	1254.34		1254.34	770.54
212	城乡社区支出	717.92	1306.95	1254.34		1254.34	770.54
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		32.57	32.57		32.57	
2120805	补助被征地农民支出		32.57	32.57		32.57	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		99.63	99.63		99.63	
2121001	征地和拆迁补偿支出	717.92	99.63	99.63		99.63	
21212	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	717.92	1174.76	1122.14		1122.14	770.54
2121202	基本农田建设和保护支出			717.92		717.92	
2121203	土地整理支出			1174.76	404.22	404.22	770.54

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016 年国土资源和环境保护局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 5467.68 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 1740.3 万元，增长 31.83%；比 2016 年预算总收入增加 1925.94 万元，增长 35.22%。增加的主要原因：项目增加。其中：财政拨款收入 5462.28 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 5.41 万元，占总收入的 0.1%。

2016 年部门决算总支出 5415.06 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 2262.83 万元，增长 41.79%；比 2016 年预算总支出增加 1873.32 万元，增长 34.59%。增加的主要原因：项目增加。其中：财政拨款支出 4155.32 万元，占本年支出的 76.74%。财政拨款支出中，基本支出 1153.07 万元，占本年财政拨款支出的 27.75%，其中：工资福利支出 692.54 万元，对个人和家庭的补助 396.53 万元，商品和服务支出 60.18 万元，其他资本性支出 3.82 万元；项目支出 3002.25 万元，占本年财政拨款支出的 72.25%，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。

2016 年“三公”经费财政拨款支出共 8.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，比 2015 年决算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年预算减少 0.2 万元，降低 0.067%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务车保有量 2 辆。
3. 公务接待费支出 4.32 万元，比 2015 年决算减少 0.05 万元，降低 1.14%，比 2016 年预算减少 0.68 万元，降低 13.6%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待 72 批次，总计 720 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 64 万元，比 2015 年增加 54.48 万元，增长 572%。主要原因是增加了临聘人员及有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。

决算报表中无反映

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

未开展

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。