

2018 年连南瑶族自治县国土资源和环境 保护局部门决算报告

目 录

第一部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018年部门决算表

- 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局概况

（一）部门主要职责

（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。

4（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）部门决算单位构成

（一）本部门决算为汇总决算，包括：局（办）本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：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5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。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

2017 年全年定编人数 69, 其中: 行政编制 14; 事业编制 25 人。2017 年年末实有人数 69, 其中: 实有在职行政人员 13 人, 事业人员 25 人。离退休人员 24 人, 其中: 离休人员 0 人, 退休人员 24 人。局机关共有行政编制 14 名, 离退休人员 24 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 11 人。

第二部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	3218.88	一、一般公共服务支出	26	169.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	270.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	238.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.46
	10		十、节能环保支出	35	769.91

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	18.27
	12		十二、农林水支出	37	2.58
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2020.52
	19		十九、住房保障支出	44	156.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3488.94	本年支出合计	47	3405.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	698.14	年末结转和结余	49	781.30
总计	25	3649.00	总计	50	3649.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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		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	3488.94	3218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
201	一般公共服务支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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		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	3488.94	3218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
20808	抚恤	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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		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	3488.94	3218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.58	796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	666.58	666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2110.10	1840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
22001	国土资源事务	2210.10	1840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06

收入决算表

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		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	3488.94	3218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
2200101	行政运行	565.16	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
2200104	国土资源规划及管理	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	317.61	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	849.00	697.95	0.00	0.00	0.00	0.00	151.05
221	住房保障支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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		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	3488.94	3218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.06
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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		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	2867.70	1202.14	1665.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		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	2867.70	1202.14	1665.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		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	2867.70	1202.14	1665.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.58	0.00	796.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	666.58	0.00	666.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	556.55	0.00	556.55	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.27	0.27	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		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	2867.70	1202.14	1665.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2020.52	604.79	1415.73	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2020.52	604.79	1415.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	567.98	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		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	2867.70	1202.14	1665.55	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	971.83	1.73	970.1	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3218.88	一、一般公共服务支出	29	169.81	169.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	238.85	238.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.46	29.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	769.91	769.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.27	18.27	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.58	2.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1765.59	1765.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	156.37	156.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3218.88	本年支出合计	52	3150.86	3150.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	467.36	年末结转和结余	53	535.39	535.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	467.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3686.24	总计	56	3686.24	3686.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		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	2612.77	1079.62	1533.14
201	一般公共服务支出	169.81	169.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.81	169.81	0.00
2010301	行政运行	0.63	0.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.18	169.18	0.00
208	社会保障和就业支出	238.85	238.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.74	190.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18	0.00
20808	抚恤	47.02	47.02	0.00
2080801	死亡抚恤	47.02	47.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		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	2612.77	1079.62	1533.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.46	29.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
211	节能环保支出	769.91	0.00	769.91
21101	环境保护管理事务	1.08	0.00	1.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.08	0.00	1.08
21103	污染防治	666.64	0.00	666.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		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	2612.77	1079.62	1533.14
2110302	水体	556.55	0.00	556.55
2110399	其他污染防治支出	110.09	0.00	110.09
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	72.20	0.00	72.20
2111101	环境监测与信息	72.20	0.00	72.20
212	城乡社区支出	18.27	0.27	18.00
21201	城乡社区管理事务	0.27	0.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.27	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		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	2612.77	1079.62	1533.14
21303	水利	2.58	2.58	0.00
2130316	农田水利	2.58	2.58	0.00
220	国土海洋气象等支出	1765.59	1765.59	0
22001	国土资源事务	1765.59	1765.59	0.00
2200101	行政运行	445.46	445.46	0.00
2200103	机关服务	11.21	11.21	0.00
2200104	国土资源规划及管理	85.74	0.00	85.74
2200106	土地资源利用与保护	5.70	0.00	5.70
2200109	国土资源调查	29.6	0.00	29.60
2200111	地质灾害防治	227.45	0.00	227.45
2200114	地质矿产资源利用与保护	19.48	0.00	19.48
2200150	事业运行	23.87	23.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		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	2612.77	1079.62	1533.14
2200199	其他国土资源事务支出	839.42	0.00	839.42
221	住房保障支出	156.37	156.37	0.00
22102	住房改革支出	156.37	156.37	0.00
2210201	住房公积金	83.66	83.66	0.00
2210203	购房补贴	72.71	72.71	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	889.81	302	商品和服务支出	65.97
30101	基本工资	475.49	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	101.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	123.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	47.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.83	30229	福利费	7.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用	20.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			310	资本性支出	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1013.51		公用经费合计	66.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

预算数						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
9.20	0.00	4.40	0.00	4.40	4.80	8.14	0.00	4.30	0.00	4.30	3.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年度总收入 3488.94 万元，其中本年收入 3488.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3218.88 万元，比上年决算数减少 5797.09 万元，下降 64.30%。主要变动情况：一是项目资金的减少

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 270.06 万元，比上年决算数减少 50.65 万元，下降 15.79%。主要变动情况：一是项目减少

(二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年度总支出 3405.78 万元，其中本年支出 3405.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1202.14 万元，比上年决算数增加 58.52 万元，增长 5.12%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少

2. 项目支出 2203.64 万元，比上年决算数减少 5403.66 万元，下降 71.10%。主要变动情况：一是项目减少

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 3218.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3218.88 万元，比上年决算数减少 5796.84 万元，下降 64.30%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 2612.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2612.77 万元，比年初预算数增加 890.35 万元，增长 51.69%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出项目增加

；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；

三、2018 年度财政拨款“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

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.14 万元，完成预算 9.20 万元的 88.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.30 万元，完成预算 4.40 万元的 97.67%；公务接待费支出决算为 3.84 万元，完成预算 4.80 万元的 80%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，占 58.83%；公务接待费支出 3.84 万元，占 41.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.30 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 一般运行公务用车

。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 3.84 万元，主要用于 公务接待。 2018

年，局（部、委、办）机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 548 人，主要包括工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 66.12 万元，比预算数增加 16 万元，增长 31.92%。主要增减变动情况是：有关办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，均为一般公务用车

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本年度本部门未开展此项工作。

绩效自评结果。本年度本部门未开展此项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本年度本部门未开展此项工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。