

示范区国土建设环保局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 国土建设环保局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 国土建设环保局 2016 年度部门决算表

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 国土建设环保局 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 国土建设环保局概况

一、主要职责

负责完善示范区基础设施配套，重点推进产业聚集区、新区新城基础设施建设；负责工程项目建设管理、道路绿化工程建设、环境保护、房地产市场管理、旅游、交通、拆迁、防汛等工作。

二、部门决算单位构成

纳入国土建设环保局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：国土建设环保局本级

第二部分
国土建设环保局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	10,330.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	3.65
	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	243.26
	11		十一、城乡社区支出	40	253.53
	12		十二、农林水支出	41	743.74
	13		十三、交通运输支出	42	107.19
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	213.11
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	20.92
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	10,330.71	本年支出合计	54	1,585.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	640.48	年末结转和结余	56	9,385.79
	28			57	
总计	29	10,971.19	总计	58	10,971.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		10,330.71	10,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80501	归口管理的行政单位离退 休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,255.63	1,255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21201	城乡社区管理事务	106.63	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120101	行政运行	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21203	城乡社区公共设施	1,035.75	1,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他城乡社区公共设施支 出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.74	743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	743.74	743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	743.74	743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,900.51	7,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,900.51	7,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路新建	7,900.51	7,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56199	其他新型墙体材料专项基金支出	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.92	20.92	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。

支出决算表

公开 03 表

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		1,585.40	63.15	1,522.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	212.98	0.00	212.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	212.98	0.00	212.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.53	59.50	194.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.77	59.50	63.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.24	59.50	40.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.74	0.00	743.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业	743.74	0.00	743.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	743.74	0.00	743.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
2140104	公路新建	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	213.11	0.00	213.11	0.00	0.00	0.00
561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	213.11	0.00	213.11	0.00	0.00	0.00

56199	其他新型墙体材料专项基金支出	213.11	0.00	213.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.92	0.00	20.92	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表

公开 04 表

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	10,099.22	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.35	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.65	3.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	243.26	243.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	232.44	232.44	0.00
	12		十二、农林水支出	42	743.74	743.74	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	107.19	107.19	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	213.11	0.00	213.11
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	20.92	20.92	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	10,330.56	本年支出合计	55	1,564.31	1,351.20	213.11
年初财政拨款结转和结余	26	612.39	年末财政拨款结转和结余	56	9,378.64	9,360.40	18.24
一般公共预算财政拨款	27	612.39		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	10,942.95	总计	60	10,942.95	10,711.60	231.35

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,351.20	63.15	1,288.05
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.65	3.65	0.00
211	节能环保支出	243.26	0.00	243.26
21103	污染防治	30.29	0.00	30.29
2110301	大气	30.29	0.00	30.29
21104	自然生态保护	212.98	0.00	212.98
2110402	农村环境保护	212.98	0.00	212.98
212	城乡社区支出	232.44	59.50	172.94
21201	城乡社区管理事务	101.68	59.50	42.18
2120101	行政运行	100.24	59.50	40.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.45	0.00	1.45
21203	城乡社区公共设施	35.75	0.00	35.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.75	0.00	35.75
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	743.74	0.00	743.74
21302	林业	743.74	0.00	743.74
2130205	森林培育	743.74	0.00	743.74
214	交通运输支出	107.19	0.00	107.19
21401	公路水路运输	107.19	0.00	107.19
2140104	公路新建	107.19	0.00	107.19
229	其他支出	20.92	0.00	20.92
22999	其他支出	20.92	0.00	20.92
2299901	其他支出	20.92	0.00	20.92

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

公开 06 表

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	41.65	302	商品和服务支出	8.02
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.57
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.24	30211	差旅费	0.38
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.65	30213	维修（护）费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.61	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.70
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	3.49	30227	委托业务费	0.02
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.47
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			310	其他资本性支出	4.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.25
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		50.89	公用经费合计		12.26

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

公开 07 表

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	231.35	213.11	0.00	213.11	18.24
212	城乡社区支出	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	18.24
208	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	18.24	0.00	0.00	0.00	18.24
20899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	18.24
215	资源勘探信息等支出	0.00	213.11	213.11	0.00	213.11	0.00
561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	213.11	213.11	0.00	213.11	0.00
56199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	213.11	213.11	0.00	213.11	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和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局（委）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
国土建设环保局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 10330.71 万元，支出总计 1585.4 万元，与 2015 年相比，收入增加 8699.74 万元，增长 533%；支出增加 823.23 万元，增加 108%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 10330.71 万元，其中：财政拨款收入 10330.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1585.4 万元，其中：基本支出 63.15 万元，占 3.98%；项目支出 1522.25 万元，占 96.02%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 11894.87 万元。与 2015 年相比，收入增加 8699.59 万元，增长 533%；支出增加 802.14 万元，增加 105%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1351.2 万元，占支出合计的 85%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

626.24 万元，增加 86.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.2 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出 3.65 万元，占 0.27%；**节能环保**支出 **243.26** 万元，占 18%；**城乡社区**支出 232.44 万元，占 17.2%；**农林水**支出 743.74 万元，占 55.05%；**交通运输**支出 107.19 万元，占 7.93%；**其他**支出 20.92 万元，占 1.55%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.15 万元，其中：人员经费 50.89 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 12.26 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 7%，其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为213.11万元。主要用于其他新型墙体材料专项基金支出。