焦作市国土资源局高新技术产业开发区分局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　高新国土分局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　 高新国土分局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　　高新国土分局2016年度部门决算情况说明

第一部分　高新国土分局概况

1. 主要职责

高新国土分局内设7个股室，归口预算管理单位5个国土所。主要职责是加强国土资源监管，促进可持续发展。国土资源行政执法，国土资源监察，国土资源管理。

1. 部门决算单位构成

纳入高新国土分局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 高新国土分局本级

第二部分

高新国土分局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 | 1,304.11 | | | 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 | 0.13 | | | 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 | 3.49 | | |
|  | 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 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,340.97 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 3.47 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
|  | 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 | 292.62 | | |
|  | 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 | 0.00 | | |
|  | 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** | 1,304.23 | | | **本年支出合计** | **54** | 1,640.54 | | |
| 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 | 6,019.64 | | | 年末结转和结余 | 56 | 5,683.33 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 7,323.87 | | | **总计** | **58** | 7,323.87 | | |
| 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 | | | | 1,304.23 | 1,304.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.13 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3.49 | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 3.49 | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 3.49 | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,000.42 | 1,000.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 906.53 | 906.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | 906.53 | 906.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | 93.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | 93.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 214 | | 交通运输支出 | | 3.47 | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 3.47 | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140104 | | 公路新建 | | 3.47 | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | 296.86 | 296.73 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.13 | |
| 22001 | | 国土资源事务 | | 296.86 | 296.73 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.13 | |
| 2200101 | | 行政运行 | | 218.40 | 218.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.13 | |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | | 78.46 | 78.46 | | 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 | | | | 1,640.54 | | 171.84 | | 1,468.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3.49 | | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 3.49 | | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 3.49 | | 3.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,340.97 | | 0.00 | | 1,340.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 906.53 | | 0.00 | | 906.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | 906.53 | | 0.00 | | 906.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | | 0.00 | | 93.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | | 0.00 | | 93.89 | | 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 | | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2121203 | | 土地整理支出 | | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | | 3.47 | | 0.00 | | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 3.47 | | 0.00 | | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140104 | | 公路新建 | | 3.47 | | 0.00 | | 3.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | 292.62 | | 168.35 | | 124.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22001 | | 国土资源事务 | | 292.62 | | 168.35 | | 124.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2200101 | | 行政运行 | | 216.60 | | 168.35 | | 48.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | | 76.02 | | 0.00 | | 76.02 | | 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 | | 1,304.11 | | 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 | | 0.00 | | 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 | 3.49 | | | 3.49 | 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 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 1,340.97 | | | 1,000.42 | 340.55 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 3.47 | | | 3.47 | 0.00 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 292.50 | | | 292.50 | 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 | 0.00 | | | 0.00 | 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** | | 1,304.11 | | **本年支出合计** | | | **55** | 1,640.41 | | | 1,299.87 | 340.55 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 6,019.64 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 5,683.33 | | | 9.34 | 5,673.99 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 5.10 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 6,014.54 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 7,323.75 | | **总计** | | | **60** | 7,323.75 | | | 1,309.21 | 6,014.54 |
| 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 | | | | 1,299.87 | 171.71 | | | 1,128.15 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3.49 | 3.49 | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 3.49 | 3.49 | | | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 3.49 | 3.49 | | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,000.42 | 0.00 | | | 1,000.42 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 906.53 | 0.00 | | | 906.53 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | 906.53 | 0.00 | | | 906.53 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | 0.00 | | | 93.89 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 93.89 | 0.00 | | | 93.89 |
| 214 | | 交通运输支出 | | 3.47 | 0.00 | | | 3.47 |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 3.47 | 0.00 | | | 3.47 |
| 2140104 | | 公路新建 | | 3.47 | 0.00 | | | 3.47 |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | | 292.50 | 168.23 | | | 124.27 |
| 22001 | | 国土资源事务 | | 292.50 | 168.23 | | | 124.27 |
| 2200101 | | 行政运行 | | 216.47 | 168.23 | | | 48.24 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | | 76.02 | 0.00 | | | 76.02 |
| …… |  | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 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** | | 115.91 | **302** | | **商品和服务支出** | | 18.93 |
| 30101 | 基本工资 | | 106.15 | 30201 | | 办公费 | | 4.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 0.00 | 30202 | | 印刷费 | | 1.24 |
| 30103 | 奖金 | | 9.30 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.46 | 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 | | 1.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 4.35 |
| 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** | | 36.88 | 30211 | | 差旅费 | | 0.34 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 3.49 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.01 |
| 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 | | 0.91 | 30216 | | 培训费 | | 0.33 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 1.27 |
| 30307 | 医疗费 | | 15.97 | 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 | | 2.66 | 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 | | 13.56 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.07 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 2.03 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.30 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.06 |
| 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 | | 0.29 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.14 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 0.00 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 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** | | | 152.79 | **公用经费合计** | | | | 18.93 |

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 |
| 11.12 | 0.00 | | 7.70 | | 0.00 | | 7.70 | | | 3.42 | 3.33 | | 0.00 | | | 2.06 | | 0.00 | | 2.06 | 1.27 |
| 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 | | | | 6,014.54 | | 0.00 | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | 5,673.99 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 6,014.54 | | 0.00 | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | 5,673.99 |
| 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 | | 6,014.54 | | 0.00 | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | 5,673.99 |
| 2121203 | | 土地整理支出 | | 6,014.54 | | 0.00 | 340.55 | | 0.00 | | 340.55 | 5,673.99 |
| …… |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

高新国土分局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7323.87万元，支出总计7323.87万元，与2015年相比，收、支总计各增加954.23万元，增长14.98%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1304.23万元，其中：财政拨款收入1304.11万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1640.54万元，其中：基本支出171.84万元，占10.47%；项目支出1468.7万元，占89.53%。

1. 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7323.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加954.23万元，增长14.98%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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1299.87万元，占支出合计的17.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.41万元，增长271%。

1. 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1299.87万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**3.49万元，占0.27%；**城乡社区支出**1000.42万元，占76.96%；**交通运输支出**3.47万元**，**占0.27%；**国土海洋气象等支出**292.5万元，占22.5%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.76万元，支出决算为1299.87万元，完成年初预算的224%。决算数大于预算数的主要原因：财政直接支付S104项目建设用地开垦费、社保费、南洋大道评估费、北山治理第二阶段修复治理等费用。其中：

1. **社会保障和就业（类）**

年初预算为3.2万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休费。

1. **城乡社区（类）**

年初预算为0万元，支出决算为1000.42万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付S104项目建设用地开垦费、社保费、北山治理第二阶段修复治理。

1. **交通运输（类）**

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的347%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付南洋大道评估费。

1. **国土海洋气象等（类）**

年初预算为575.56万元，支出决算为292.5万元，完成年初预算的50.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务未按原计划开展。

1. 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171.72万元，其中：人员经费152.79万元，主要包括：基本工资106.15万元、奖金9.3万元、伙食补助费0.46万元、退休费3.49万元、生活补助0.91万元、医疗费15.97万元、奖励金2.66万元、住房公积金13.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；**公用经费**18.93万元，主要包括：办公费4.88万元、印刷费1.24万元、水费0.14万元、邮电费1.79万元、取暖费4.35万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.33万元、公务接待费1.27万元、委托业务费0.07万元、工会经费2.03万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他商品和服务支出0.14万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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11.12万元，支出决算为3.33万元，完成预算的30%，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2.06万元，完成预算的26.75%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的37%。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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.9万元，下降63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.64万元，下降73%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降17%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

1. “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2.06万元，占61.86%；公务接待费支出决算1.27万元，占38.14%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. **公务用车购置及运行费**支出2.06万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出2.06万元。

1. **公务接待费支出1.27万元。**主要用于业务科室加班等。2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
2. 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年初结转和结余为6014.54万元，支出决算为340.55万元，完成5.66%。主要用于焦作新区苏家作乡等（3）个乡镇土地整治项目支付工程款、编制费等。其中焦作新区苏家作乡等（3）个乡镇土地整治项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程正在进行，无法支付款项。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出216.6万元，比2015年减少75.59万元，下降25%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。