

附件一：

2016 年度潮州市潮安区国土资源局
预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区国土资源局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区国土资源局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

2016 年潮州市潮安区国土资源局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市潮安区国土资源局是政府行政单位，是纳入部门预算一级编制的单位。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位潮安区土地整理储备中心。主要职能：保护利用全区土地、矿产资源的利用与规划管理等。

（二）人员构成情况

本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构有人秘股、用地股、规保股、地矿股、监察股、不动产登记局等股室。局内人员情况：核定编制数 30 人，年末实有在职人数 24 人，退休 9 人。下属单位潮安区土地整理储备中心 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年，本单位以党的十八届三中全会精神为指引，紧紧围绕上级主管部门的中心任务，加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。保护全区土地规划管理，加强土地巡查保护，矿产资源利用和保护。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 438 万元，比上年减少 106 万元，减少 20%，原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款 438 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 438 万元，比上年减少 106 万元，减少 19%，减少原因项目预算减少；其中基本支出 414 万元，占 94%，其中：工资福利支出 298 万元，对个人和家庭的补助 36 万元，商品和服务支出 104 万元；项目支出预算 24 万元，占 6%，比去年减少 106 万元，减少 80%，主要原因是项目国土整治项目预算、土地资源调查、地质灾害防治预算减少。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 30.84 万元，比上年减少 17.05 万元，减少 35.6%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0，与去年预算数相比无增减。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 22.5 万元，比去年减少 15.13 万元，比去年同期下降 40%，公车改革和业务量下降；主要包括：公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 22.5 万元，平均每辆 5.63 万元。

3. 公务接待 198 批次，300 人次，主要用于公务接待及公务会议接待等。预算支出 8.34 万元，比去年减少 1.92 万元，比去年同期下降 19%，公务活动减少，主要业务应用于电脑等传送，人工业务减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 104 万元，比上年增加 24 万元，增加 30%，主要原因是项目业务劳务费用增加。其中：办公费 32.11 万元，劳务费 24 万元，其他商品和服务支出 47.89 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，我局固定资产 12372318.7 元，其中房屋 7804793 元，专用设备 383860 元，通用设备及家具等 4183665.7 元。（以资产系统登记为准）

（四）预算绩效情况

简要说明本部门重点项目预算绩效目标情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4380000.00	一、基本支出	4140000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	240000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	4380000.00	支出总计	4380000.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4380000.00
一般公共预算拨款	4380000.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	4380000.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	4380000.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4140000.00
工资福利支出	2980000.00
一般商品和服务支出	800000.00
对个人和家庭的补助	360000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	240000.00
基本建设类	240000.00
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4380000.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4380000.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

收入		支出	
收入	20016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	4380000.00	一、一般公共预算	4380000.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4380000.00	本年支出合计	4380000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	1040000.00
2016年“三公”经费	308376.00
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	225000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	225000.00
(三) 公务接待费支出	83376.00

注: 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

