

附件 2

2014 年国土资源局部门决算基本情况说明



一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据安【2010】11 号设立潮安区国土资源局为区人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的工作部门；下属单位潮安区土地整理储备中心为区土地储备做好后备资源

（二）人员构成情况

潮安区国土资源局在职人数 26 人，退休人员 7 人；下属单位潮安区土地整理储备中心在职人数 6 人。

（三）决算年度的主要工作任务

加强国土资源规划利用、国土资源整治、矿产资源利用防治。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算：

2014 年收入决算 857 万元，其中：财政拨款收入 857 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014 年支出决算 857 万元，其中：财政拨款支出 857

万元。

2014 财政拨款支出按用途划分，基本支出 244 万元，占 28%，其中：工资福利支出 164 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，商品和服务支出 50 万元；项目支出决算 613 万元，占 72%，主要支出项目有国土资源管理规划、地质灾害防治及其他等。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 47.89 万元，具体情况如下

1.公务用车购置及运行费预算支出 37.63 万元，比年初预算减少 4 万元，下降 10%，下乡业务减少，主要包括：公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 37.63 万元，平均每辆 9.4 万元。

3.公务接待 189 批次，400 人次，预算支出 10.26 万元，比年初预算减少 3 万元，业务减少，主要用于公务接待及公务会议接待。

2014收入支出决算总表

部门:

公开01表
单位: 元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	8570000.00	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	8570000.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8570000.00	本年支出合计	52	8570000.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28		合计	56	

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

2014收入决算表

部门:

公开02表
单位: 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	8570000.00	8570000.00					
2200101.00	行政运行	2440000.00	2440000.00					
2200104.00	国土资源规划及管理	6400000.00	640000.00					
2200111.00	地质灾害防治	20000.00	20000.00					
2200120.00	矿产资源专项收入安排的支出	1280000.00	1280000.00					
2200199.00	其他国土资源事务支出	4190000.00	4190000.00					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

2014支出决算表

部门：

公开03表
单位：元

项 目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
2200101.00	行政运行	2440000.00	2440000.00			
2200104.00	国土资源规划及管理	640000.00		640000.00		
2200111.00	地质灾害防治	20000.00		20000.00		
2200120.00	矿产资源专项收入安排的支出	1280000.00		1280000.00		
220019+9	其他国土资源事务支出	4190000.00		4190000.00		

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

2014财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表
单位: 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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	8570000.00	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	8570000	8570000
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	8570000.00	本年支出合计	53	8570000	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29		合计	58		

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填列。

2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
单位: 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		8,570,000.00	2,440,000.00	
2200101	行政运行	2440000	2,440,000.00	
2200104	国土资源规	640000		640000
2200111	地质灾害防	20000		20000
2200120	矿产资源专	1280000		1280000
2200199	其他国土资	4190000		4190000

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开06表
单位:元

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		8,570,000.00	2,440,000.00	6,130,000.00
30101	基本工资	1440000	1,440,000.00	
30102	津贴补贴	1000000	1000000	
30226	劳务费	470000		4700000
30299	其他商品和服务支	1430000		1430000

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)填列。

2014年“三公”经费决算

部门:

公开07表
单位: 元

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	
1	2	3	4	5	6
478900	0	0	0	376300	102600

注: 本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表) 填列。

