

2016 年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

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 24 人，退休人员 9 人；下属单位潮安区土地整理储备中心在职人数 6 人。

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，其中：财政拨款收入 438

万元。

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，其中：财政拨款支出 438

万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，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 0.05%，主要支出项目有土地资源调查、地质灾害防治等。

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，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.公务用车购置及运行费预算支出 22.5 万元，比去年同期下降 30%，公车改革和业务下降；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，比去年同期下降 19%，预算支出 8.34 万元，主要用于公务接待及公务会议接待等。

2016年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位:元

单位名称:	收 入	支 出
项 目	项目(按经济分类)	项目(按功能分类)
	2016年预算	2016年预算
一、 预算拨款	29800000	41400000
(一) 一般公共预算拨款		29800000
1. 预算安排拨款		8000000
2. 用纳入预算管理专项收入安排的拨款		3600000
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款	14000000	
(二) 政府性基金预算拨款		2400000
二、 财政专户拨款		0
(一) 专项收入		2400000
(二) 教育收费		
(三) 统管资金		
(四) 其他收入		
三、 事业收入(不含财政专户拨款)		
四、 事业单位经营收入		
五、 其他收入		
1. 财政拨款收入		43800000
2. 非财政拨款收入		
本年收入合计	43800000	43800000
六、 上级补助收入		
七、 附属单位上缴收入		
八、 用事业基金弥补收支差额		
九、 上年财政拨款结转		
1. 上年基本支出结转		
2. 上年项目支出结转		
十、 上年财政拨款结余		
十一、 上年其他资金结转结余		
收入总计	43800000	43800000
	支出总计	支出总计

2016年部门预算基本支出预算表

单位：元

单位名称：

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计		4140000	4140000					
工资福利支出		2980000	2980000					
商品和服务支出		800000	800000					
对个人和家庭补助支出		360000	360000					
其他资本性支出								
.....								

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,380,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00					
工资福利支出	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00					
基本工资	14,660,000.00	1,466,000.00	1,466,000.00					
津贴补贴	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
社会保障缴费	114,000.00	114,000.00	114,000.00					
商品和服务支出	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00					
办公费	321,100.00	321,100.00	321,100.00					
公务用车维护费用	376,300.00	376,300.00	376,300.00					
公务接待费用	102,600.00	102,600.00	102,600.00					
劳务费	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
对个人和家庭的补助	360,000.00	360,000.00	360,000.00					
退休费	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
住房公积金	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
基本建设支出								
办公设备购置								
其他资本性支出								

单位名称:

单位:元

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,380,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00					
行政运行	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00					
国土资源事务	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
地质灾害防治	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
土地资源调查	200,000.00	200,000.00	200,000.00					

预算06表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	308,376.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	83,376.00
3、公务用车费	22,500.00
其中：（1）公务用车运行维护费	22,500.00
（2）公务用车购置	0.00

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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 etc 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。