

2017 年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。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

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，不动产登记中心 23 人（差额拨款）

(三) 年度的主要工作任务

2017 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

2017 年部门预算 809.91 万元，其中：财政拨款收入 809.91 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出 809.91 万元，其中：财政拨款支出 809.91 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 747.91 万元,占 92.34%,其中:工资福利支出 400.04 万元,商品和服务支出 303.53 万元,对个人和家庭的补助支出 44.34 万元;项目支出预算 62 万元,占 7.66%,主要支出项目有土地变更调查、地质灾害防治、办公楼维护及水电费补助及不动产登记中心档案室建设等。

四、“三公经费”支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 16.8 万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元

2.公务用车购置及运行费预算支出 11.5 万元,主要包括:公务车保有量 3 辆,全年运行费支出 11.5 万元,平均每辆 3.8 万元。比 2016 年减少 1 万元,主要是车辆减少一辆。

3.公务接待费预算支出 5.3 万元,接待人数预计 600 人次。预计比 2016 年减少 1 万元。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 50 万元,用于潮安区不动产登记中心专用档案室储存设备。

潮州市潮安区国土资源局

2017 年 4 月 25 日

2017年度收支预算总表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局				单位：万元			
收入		支出		支出		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	809.91	一、基本支出	747.91	一、一般公共服务支出	747.91		
(一) 一般公共预算拨款	559.41	工资福利支出	400.04	三、国防支出	400.04		
1. 预算安排拨款	559.41	商品和服务支出	303.53	四、公共安全支出	303.53		
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	44.34	五、教育支出	44.34		
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出			
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出			
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款	250.5	二、项目支出	62	八、社会保障和就业支出	62		44.86
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出			12.65
二、财政专户拨款	0	商品和服务支出	62	十一、节能环保支出			
(一) 专项收入	0	对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出			
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出			
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出			
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出			
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出			
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出			
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出			
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出			728.28
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出			24.12
				二十二、粮油物资储备支出			
				二十九、其他支出			
					</		

2017年度支出预算总表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

科目编码	科目名称	合 计	基本支出						项目支出						事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	其他 支出	结转 下年
			小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	其他资 本性支 出	其他支 出	小计	工资福 利支出	商品福 务支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息支出	债务还 本支出	其他 资本 性支 出	其他支 出			
	支出合计	809.91	747.91	400.04	303.53	44.34			62.00		62.00								
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	40.18		4.68													
20805	行政事业单位离退休	44.86	44.86	40.18		4.68													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.68	4.68			4.68													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18															
210	医疗卫生与计划生育支出	12.65	12.65	12.65															
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65															
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75															
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90															
220	国土海洋气象等支出	728.28	666.28	347.21	303.53	15.54			62.00		62.00								
22001	国土资源事务	728.28	666.28	347.21	303.53	15.54			62.00		62.00								
2200101	行政运行	488.32	488.32	175.29	299.65	13.38													
2200105	土地资源调查	10.00							10.00		10.00								
2200111	地质灾害防治	2.00							2.00		2.00								
2200150	事业运行	177.96	177.96	171.92	3.88	2.16													
2200199	其他国土资源事务支出	50.00							50.00		50.00								
221	住房保障支出	24.12	24.12			24.12													
22102	住房改革支出	24.12	24.12			24.12													
2210201	住房公积金	24.12	24.12			24.12													

单位：万元

2017年度公共财政预算拨款（预算安排拨款）支出明细表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

科目编码	科目名称	合 计	基本支出					项目支出								事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	其他支 出	结转 下年
			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	其他资 本性支 出	其他支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	其他资 本性支 出	其他支 出	债务利 息支出	债务还 本支出	其他资 本性支 出	其他支 出		
	支出合计	559.41	497.41	400.04	53.03	44.34			62.00		62.00									
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	40.18		4.68														
20805	行政事业单位离退休	44.86	44.86	40.18		4.68														
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.68	4.68			4.68														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	40.18																
210	医疗卫生与计划生育支出	12.65	12.65	12.65																
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65																
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75																
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90																
220	国土海洋气象等支出	477.78	415.78	347.21	53.03	15.54			62.00		62.00									
22001	国土资源事务	477.78	415.78	347.21	53.03	15.54			62.00		62.00									
2200101	行政运行	237.82	237.82	175.29	49.15	13.38														
2200105	土地资源调查	10.00							10.00		10.00									
2200111	地质灾害防治	2.00							2.00		2.00									
2200150	事业运行	177.96	177.96	171.92	3.88	2.16														
2200199	其他国土资源事务支出	50.00							50.00		50.00									
221	住房保障支出	24.12	24.12			24.12														
22102	住房改革支出	24.12	24.12			24.12														
2210201	住房公积金	24.12	24.12			24.12														

单位：万元

[illegible]

2017年度基本支出预算明细表(按经济分类)

单位名称:潮州市潮安区国土资源局

单位:万元

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
合计	747.91	747.91	747.91						
工资福利支出	400.04	400.04	400.04						
基本工资	224.64	22.64	22.64						
津补贴	87.36	87.36	87.36						
奖金	7.35	7.35	7.35						
其他社会保障缴费	12.65	12.65	12.65						
绩效工资	12.00	12.00	12.00						
机关事业单位基本养老保险费	40.18	40.18	40.18						
其他工资福利支出	15.86	15.86	15.86						
商品和服务支出	303.53	303.53	303.53						
办公费	41.10	41.10	41.10						
工会经费	1.73	1.73	1.73						
其他交通费用	10.20	10.20	10.20						
纳入预算管理非税支出项目	250.50	250.50	250.50						
对个人和家庭的补助	44.34	44.34	44.34						
退休费	4.68	4.68	4.68						
抚恤金	1.14	1.14	1.14						
住房公积金	24.12	24.12	24.12						
其他对个人和家庭的保障支出	14.40	14.40	14.40						

2017年度基本支出预算明细表(按功能分类)

单位名称: 潮州市潮安区国土资源局

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	政府性基金预算	财政拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	747.91	747.91	747.91						
社会保障和就业支出	44.86	44.86	44.86						
行政事业单位离退休	44.86	44.86	44.86						
未归口管理的行政单位离退休	4.68	4.68	4.68						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18						
医疗卫生与计划生育支出	12.65	12.65	12.65						
行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65						
行政单位医疗	10.75	10.75	10.75						
事业单位医疗	1.90	1.90	1.90						
国土海洋气象等支出	666.28	666.28	666.28						
国土资源事务	666.28	666.28	666.28						
行政运行	488.32	488.32	488.32						
事业运行	177.96	177.96	177.96						
住房保障支出	24.12	24.12	24.12						
住房改革支出	24.12	24.12	24.12						
住房公积金	24.12	24.12	24.12						

单位: 万元

表8

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 

金额单位: 元

项 目	本年预算数
合 计	168,000.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	53,000.00
3、公务用车费	115,000.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	115,000.00
(2) 公务用车购置	

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、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。