

2018 年度潮州市潮安区国土资源局  
预算公开



## 目 录

### 第一部分 2018 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 2018 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

## 第一部分 2018 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

#### （一）主要职责

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，

2、编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划

3、监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况

4、实施农地用途管制，指导基本农田保护；

5、制订地籍管理规定；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织并实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；

7、负责矿产资源采矿权的审批发证和转让报批登记的管理。

## （二）机构设置

1. 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。下属单位具体包括：潮安区土地整理储备中心、不动产登记中心。

2. 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 28 人，退休 10 人。下属单位潮安区土地整理储备中心 10 人，不动产登记中心 24 人。

## （三）预算年度的主要工作任务

贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，组织并实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 861.9 万元，比上年增加 51.99 万元，增加 6. %。主要原因 人员增加 其中：一般公共预算拨款 861.9 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。

## 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：

2018 年支出预算 861.9 万元，其中：基本支出 810.9 万元，占 94 %，比上年增加 62.99 万元，增加 8.4 %。主要原因 人员和业务增加。其中：工资福利支出 501.8 万元，对个人和家庭的补助 31.9 万元，商品和服务支出 277.2 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 51 万元，占 5.9 %，比上年减少 11 万元，减少 17 %。主要原因 项目减少不动产登记档案室建设。

#### 四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 14.8 万元，比上年减少 2 万元，减少 11 %，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组    个、0 人次。开支内容包括：1. 参加   0   会议支出   0   万元，主要用于   ；2. 出国谈判、工作磋商支出   0   万元，主要用于   ；3. 境外业务培训及考察   0   万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 10.5 万元，比上年减少   1   万元，增减 8.6 %，主要原因 使用公车业

务减少 。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变。公车运行维护费预算支出 10.5 万元，比上年增减 1 万元，减少 8.6 %，主要原因使用公车业务减少 。

（三）公务接待费预算支出 4.3 万元，主要用于 业务会议费用 。比上年减少 1 万元，减少 18 %，主要原因 业务会议减少。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 277.2 万元，比上年减少 26.33 万元，减少 8.6 %，主要原因业务减少。其中：办公费 40.5 万元，工会费 3.66 万元，日常维修费 20.4 万元，其他交通费用 11.64 万元，公务用车运行维护费 10.5，其他商品服务支出 201 万元等。

（二）政府采购预算 68 万元，其中：工程采购 15 万元，货物采购 38 万元，服务采购 15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我局固定资产 12028314.78 元，其中房屋 7804793 元，专用设备 383860 元，通用设备及家具等 3381661.78 元。（以资产系统登记为准）

### （四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无预算绩效信息公开的有关工作情况

### （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。

## 第二部分 2018 年潮州市潮安区国土资源局部门预算表

# 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            | 2018年预算      | 项目          | 2018年预算      |
| 一、财政拨款        | 8,619,000.00 | 一、基本支出      | 8,109,000.00 |
| 二、财政专户拨款      |              | 二、项目支出      | 510,000.00   |
| 三、其他资金        |              | 三、事业单位经营支出  |              |
| 本年收入合计        | 8,619,000.00 | 本年支出合计      | 8,619,000.00 |
| 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          | 8,619,000.00 | 支出总计        | 8,619,000.00 |



# 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            | 2018年预算      |
|---------------|--------------|
| 一、预算拨款        | 8,619,000.00 |
| 一般公共预算拨款      | 8,619,000.00 |
| 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        | 8,619,000.00 |
|               |              |
| 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          | 8,619,000.00 |

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

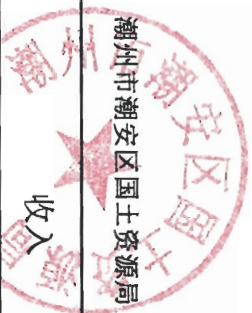
| 项目          | 2018年预算      |
|-------------|--------------|
| 一、基本支出      | 8,109,000.00 |
| 工资福利支出      | 5,018,000.00 |
| 一般商品和服务支出   | 2,772,000.00 |
| 对个人和家庭的补助   | 319,000.00   |
| 其他资本性支出等    |              |
| 对企业补助支出     |              |
| 其他支出        |              |
| 二、项目支出      | 510,000.00   |
| 基本建设类       | 510,000.00   |
| 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      | 8,619,000.00 |
| 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        | 8,619,000.00 |

预算04表

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         | 2018年预算      | 支出         | 2018年预算      |
| 一、一般公共预算   | 8,619,000.00 | 一、一般公共预算   | 8,619,000.00 |
| 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     | 8,619,000.00 | 本年支出合计     | 8,619,000.00 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出     |              |            |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
|                         | 小计           | 其中：基本支出      | 项目支出       |
| 合计                      | 8,619,000.00 | 8,109,000.00 | 510,000.00 |
| 208社会保障和就业支出            | 747,300.00   | 747,300.00   |            |
| 20805行政事业单位离退休          | 735,900.00   | 735,900.00   |            |
| 2080504未归口管理的行政单位离退休    | 52,000.00    | 52,000.00    |            |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 683,900.00   | 683,900.00   |            |
| 20808抚恤                 | 11,400.00    | 11,400.00    |            |
| 2080801死亡抚恤             | 11,400.00    | 11,400.00    |            |
| 210医疗卫生与计划生育支出          | 256,600.00   | 256,600.00   |            |
| 21011行政事业单位医疗           | 256,600.00   | 256,600.00   |            |
| 2101101行政单位医疗           | 133,700.00   | 133,700.00   |            |
| 2101102事业单位医疗           | 122,900.00   | 122,900.00   |            |
| 220国土海洋气象等支出            | 7,178,700.00 | 6,668,700.00 | 510,000.00 |
| 22001国土资源事务             | 7,178,700.00 | 6,668,700.00 | 510,000.00 |
| 2200101行政运行             | 4,645,500.00 | 4,645,500.00 |            |
| 2200105土地资源调查           | 100,000.00   |              | 100,000.00 |
| 2200111地质灾害防治           | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 2200150事业运行             | 2,023,200.00 | 2,023,200.00 |            |
| 2200199其他国土资源事务支出       | 390,000.00   |              | 390,000.00 |
| 221住房保障支出               | 436,400.00   | 436,400.00   |            |
| 22102住房改革支出             | 436,400.00   | 436,400.00   |            |
| 2210201住房公积金            | 436,400.00   | 436,400.00   |            |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级）      | 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2018年预算      |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 合计                   |                       | 8,109,000.00 |
| [501]机关工资福利支出        | [301]工资福利支出           | 5,018,000.00 |
| [50101]工资奖金津补贴       | [30101]基本工资           | 948,800.00   |
| [50501]工资福利支出        | [30101]基本工资           | 882,000.00   |
| [50101]工资奖金津补贴       | [30102]津贴补贴           | 848,800.00   |
| [50101]工资奖金津补贴       | [30103]奖金             | 54,000.00    |
| [50501]工资福利支出        | [30103]奖金             | 68,000.00    |
| [50101]工资奖金津补贴       | [30107]绩效工资           | 110,300.00   |
| [50501]工资福利支出        | [30107]绩效工资           | 729,200.00   |
| [50102]社会保障缴费        | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 370,300.00   |
| [50501]工资福利支出        | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 313,600.00   |
| [50102]社会保障缴费        | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 127,700.00   |
| [50501]工资福利支出        | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 117,400.00   |
| [50102]社会保障缴费        | [30112]其他社会保障缴费       | 6,000.00     |
| [50501]工资福利支出        | [30112]其他社会保障缴费       | 5,500.00     |
| [50103]住房公积金         | [30113]住房公积金          | 235,200.00   |
| [50501]工资福利支出        | [30113]住房公积金          | 201,200.00   |
| [502]机关商品和服务支出       | [302]商品和服务支出          | 2,772,000.00 |
| [50201]办公经费          | [30201]办公费            | 405,000.00   |
| [50502]商品和服务支出       | [30201]办公费            | 204,000.00   |
| [50201]办公经费          | [30228]工会经费           | 19,000.00    |
| [50502]商品和服务支出       | [30228]工会经费           | 17,600.00    |
| [50201]办公经费          | [30239]其他交通费用         | 116,400.00   |
| [50299]其他商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出      | 2,010,000.00 |
| [509]对个人和家庭的补助       | [303]对个人和家庭的补助        | 319,000.00   |
| [50905]离退休费          | [30302]退休费            | 52,000.00    |
| [50901]社会福利和救助       | [30304]抚恤金            | 11,400.00    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助支出 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出  | 255,600.00   |
|                      |                       |              |
|                      |                       |              |
|                      |                       |              |

## 单位: 元

[illegible]

# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区国土资源局

单位：元

| 项 目              | 2018年预算      |
|------------------|--------------|
| 2018年机关运行经费      | 2,772,000.00 |
| 2018年“三公”经费      | 148,000.00   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |              |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 105,000.00   |
| 1. 公务用车购置        |              |
| 2. 公务用车运行维护费     | 105,000.00   |
| （三）公务接待费支出       | 43,000.00    |

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 etc 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。







单位:元

### 部门预算项目支出预算表

[illegible]

单位:元

[illegible]