

附件2

2016年度部门预算表

仲恺高新区国土资源分局

收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	4308.84	一、基本支出	1174.67
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3134.17
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4308.84	本 年 支 出 合 计	4308.84
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
收 入 总 计	4308.84	支 出 总 计	4308.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	4308.84
（一）一般公共预算拨款	2356.58
（二）政府性基金预算拨款	1952.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
（一）教育收费	0.00
（二）其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4308.84
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	4308.84

支出总体情况表

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1174.67
1. 工资福利支出	878.29
2. 一般商品和服务支出	139.98
3. 对个人和家庭的补助	156.40
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3134.17
1. 日常运转类项目	455.00
2. 政府购买服务类项目	10.00
3. 其他类项目	253.71
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	12.00
6. 补助企事业类项目	0.00
7. 信息化运维类项目	55.96
8. 专项业务类项目	2031.85
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	315.65
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4308.84
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4308.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	2356.58	一、一般公共预算	2356.58
二、政府性基金预算	1952.26	二、政府性基金预算	1952.26
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本 年 收 入 合 计	4308.84	本 年 支 出 合 计	4308.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

功能科目代码	功能类科目	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		2356.58	1174.66	1181.91
2080501	事业单位离退休	65.48	65.48	0.00
2200101	行政运行	1544.18	1109.18	435.00
2200104	国土资源规划及管理	34.00	0.00	34.00
2200105	土地资源调查	217.33	0.00	217.32
2200106	土地资源利用与保护	189.16	0.00	189.16
2200108	国土资源行业业务管理	45.00	0.00	45.00
2200109	国土资源调查	10.00	0.00	10.00
2200111	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
2200113	地质及矿产资源调查	30.00	0.00	30.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	150.00	0.00	150.00
2200199	其他国土资源事务支出	61.43	0.00	61.43

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1174.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	158.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	546.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.58
[50102]社会保证缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	87.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.12
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.81
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	3.40
[50201]办公经费	[30206]电费	8.18
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.62
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.66
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.53
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	

[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.87
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1181.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	430.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	751.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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： 仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1109.18
“三公”经费	39.53
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	3.53

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺高新区国土资源分局

单位：万元

功能科目代码	功能类科目	政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		1952.26	0.00	1952.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1507.09	0.00	1507.09
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	445.17	0.00	445.17

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:仲恺高新区国土资源分局

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	878.30	878.30	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.97	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1174.67	1174.67	1174.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区国土资源局

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国土所财务系统维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
国土所编外人员包干经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地利用现状变更调查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地供应计划编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地日宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
地质灾害防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
法律顾问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
仲恺区基础地形图修测经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
征地拆迁信息平台项目经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	——
征地留用地历史遗留问题调查工作经费	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	——
仲恺高新区数字城市地理空间框经费	209.22	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00	空间地理信息数据实现高新区内各部门共享,示范项目为高新区各部门提供基于地理数据的业务管理服务,为公众提供基础地理信息服务
基本比例尺数字化地图测绘项目经费	1059.50	1059.50	0.00	1059.50	0.00	0.00	0.00	——
编制TCL集团企业使用林地可行性报告费用	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	——
土地利用总体规划实施和管理经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	落实土地利用年度计划,调整完善各镇街道土地利用总体规划,优化建设用地空间布局,适度调整基本农田布局,统筹城乡用地,顺利完成年度建设项目用地预审、用地报批、规划审查、评估与修改等任务
2012年-2015年农村集体土地所有权变更调查及建库经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	——
农村宅基地地籍调查及数据建库经费	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	有效规范农村住宅建设,防止乱占耕地,进一步推进农村土地制度改革,维护农村社会稳定和建设社会主义新农村,为实现农村宅基地和房屋登记资料的数字化管理提供详实可靠的数据资料
2014-2015年度基本农田保护专项资金	253.71	253.71	0.00	253.71	0.00	0.00	0.00	——
烧结类页岩矿采矿权设置经费	65.46	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00	——
高标准基本农田建设测绘费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产籍调查一期项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对重点区域存量不动产籍调查与整合建库工作,确保各类不动产登记顺利进行
全区统一基准测绘经费	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地定级基准地价更新经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产等登记信息管理基础平台一期建设经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善不动产登记制度,至2017年底实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台四统一的目标
土地集约节约利用评估工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
基本农田保护区标志牌建设补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立基本农田和土地整理全国统一标识,规范设立基本农田保护区和土地开发整理复垦项目标志牌,加大耕地保护工作宣传力度,提高全社会保护耕地特别是基本农田意识,同时接受社会对国土资源管
聘请村级土地监察信息员经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地资源执法监察经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
耕地后备资源调查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
国土资源信息化建设及维护经费	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	——
耕地质量等别调查评价与监测经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	——
年度耕地保护责任目标履行情况检查考核经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产籍登记专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——

土地矿产卫片执法检查经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
采石场闭坑治理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施闭坑矿山地质环境治理，消除安全隐患，大道消除矿山边坡存在的地质灾害隐患和水土流失，消除对当地居民生命财产安全的威胁
合计	3134.17	3134.17	1181.91	1952.26	0.00	0.00	0.00	