

附件2

2018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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5852.80	一、基本支出	2548.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3304.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	5852.80	本 年 支 出 合 计	5852.80
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	5852.80	支 出 总 计	5852.80

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	2018年预算
一、预算拨款	5852.80
（一）一般公共预算拨款	3574.33
（二）政府性基金预算拨款	2278.47
（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	5852.80
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	5852.80

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	2018年预算
一、基本支出	2548.76
1. 工资福利支出	2109.08
2. 一般商品和服务支出	195.95
3. 对个人和家庭的补助	243.73
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3304.04
1. 日常运转类项目	670.01
2. 政府购买服务类项目	100.00
3. 其他类项目	88.07
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	15.00
6. 补助企事业类项目	0.00
7. 信息化运维类项目	0.00
8. 专项业务类项目	2023.80
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	407.16
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5852.80
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	5852.80

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3574.33	一、一般公共预算	3574.33
二、政府性基金预算	2278.47	二、政府性基金预算	2278.47
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	5852.80	本 年 支 出 合 计	5852.80

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		3574.33	2548.76	1025.57
2010150	事业运行	72.6	72.6	0
2010602	一般行政管理事务	5	0	5
2080502	事业单位离退休	176.99	176.99	0
2012699	其他档案事务支出	40	0	40
2200101	行政运行	2343.58	2299.17	44.41
2200105	土地资源调查	13	0	13
2200106	土地资源利用与保护	5.4	0	5.4
2200199	其他国土资源事务支出	175	0	175
2200201	行政运行	481.6	0	481.6
2209901	其他国土海洋气象等支出	261.16	0	261.16

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	
	合计	2548.76
[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	541.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	691.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189.26
[50102]社会保证缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.53
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[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	406.89
[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	40.32
[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	23.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.40
[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	25.43
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[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	6.48
[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	24.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	32.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.42
[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	2.32
[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	4.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	237.04

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	2017年预算
	合计	1025.57
[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	526.01
[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	5.00
[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	489.56
[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	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	5.00

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	2018年预算
行政经费	1368.91
“三公”经费	30.48
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	24.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00
（三）公务接待费支出	6.48

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。

2018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		2278.47	0.00	2278.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1069.58	0.00	1069.58
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1158.90	0.00	1158.90
2121303	共有房屋	50.00	0.00	50.00

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

2018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		
局本级在编人员工资经费	454.83	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00
国土所在编人员工资经费	674.56	674.56	674.56	0.00	0.00	0.00	0.00
国土所退休人员工资经费	116.19	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
征地与储备中心在编人员工资经费	136.62	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
信息中心在编人员工资福利	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
房管中心在编人员工资经费	852.33	852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
房管中心退休人员工资福利	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局本级人员公用经费	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
国土所人员公用经费	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2548.76	2548.76	2548.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	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			
财务系统维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产档案归档和数字化整理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现不动产登记档案全面数字化并建立电子档案馆
农村宅基地地籍调查及数据建库经费	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，推动建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，为奠定不动产统一登记坚实基础，促进农村社会、经济可持续发展
土地利用现状变更调查经费	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	——
农村地籍调查项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	工作开展对象是农村范围内包括农村宅基地（农房）、农村集体建设用地、零星国有建设用地在内的土地,2018年6月前完成成果的检查验收与资料汇总、整理并提交
不动产登记信息管理平台二期建设经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产登记信息管理平台三期建设经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	主要完成全部登记流程的固化、不动产登记管理平台的优化和存量不动产登记数据整合完善等工作
不动产登记信息管理平台一期建设经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	——
全国第三次土地调查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据土地管理工作的需要，进行土地变更调查，全面查清全国城乡范围内的每块土地的利用现状和权属状况
房产预售过渡系统建设经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	——
区房管中心服务大厅升级改造经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
数字仲恺地理空间框架项目经费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地集约利用更新评价经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	——
地质灾害防治经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	——
耕地提质改造专项经费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后，耕地提质改造面积 79.7564 hm2，在一定程度上缓解耕地占补压力，为仲恺高新区经济社会发展提供资源基础；水源和排水条件得到保证，群众积极性提高，能保证一年三熟，原有作物产量有所提高；改变现有土地利用不充分、不合理的状况。通过灌排工程、道路工程的建设，把项目区建成优良的农田生态系统
仲恺区基础地形图修测经费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	——
土地利用总体规划实施和管理经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	——
农村宅基地测绘出图专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产权登记专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
不动产权籍调查项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
耕地质量等级调查评价与监测经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	——
公租房物业管理费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
国有农用地基准地价评估项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	——
年度国有建设用地供应计划编制经费	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	——
土地矿产卫片执法检查经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	——
基准地价更新评价经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	——
土地资源执法监察经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	——
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	——
国土所编外人员包干经费	481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	——
房管中心窗口购买政府代理服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
“十三五”土地整治规划编制经费	34.76	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00	——
测绘地理信息发展“十三五”规划编制经费	26.80	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	——
房产预售业务档案室建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——

区房产管理中心筹建经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
公租房维修费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	——
区房管中心窗口设备及运营经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地日宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
地质灾害隐患点工程治理经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成黄沙村老虎坳等14处地质灾害隐患点的工程治理工作，按照永久边坡支护的原则，采用钢筋混凝土挡墙支护，坡面采用植草砖防护、坡面点种爬藤类植物防护，坡顶坡脚修筑截排水沟等治理措施，对地质灾害隐患点进行治理，切实消除地质灾害周边群众生命和财产安全的威胁
采石场闭坑治理经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成对潼湖镇七个已闭坑的露天开采石场的治理，依据土地复垦规范和土地利用规划平整及排土场复垦和生态恢复，对边坡进行开挖平整，将露天废弃矿渣排土堆场进行回填至采坑，消除弃土对矿区周围环境造成的污染
高标准基本农田建设测绘费	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	——
聘用人员保障经费	44.41	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	——
基本农田保护补贴区级配套经费	88.07	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00	——
合计	3304.04	3304.04	1025.57	2278.47	0.00	0.00	0.00	