

附件 2:

2018 年度潮州市国土资源局预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市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

2018 年潮州市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

列入 2018 年度潮州市国土资源局部门预算的单位为：潮州市国土资源局本级（含局机关、潮州市地质环境监测站及潮州市国土资源信息中心，下同）、潮州市土地储备中心及潮州市不动产登记中心。

潮州市国土资源局的职能为：贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担耕地保护的责任；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流；负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作；承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市土地储备中心的职能为：根据市政府批准土地储备计划，实施收购和储备土地；对纳入储备的土地实施前期

开发；开展土地收购、储备、开发的引资、融资工作；负责实施耕地后备资源整理和收购，承办补充耕地易地开发工作；负责有关土地出让、入股等的评估事务；承办主管部门交办的其它任务。

潮州市不动产登记中心的职责为：贯彻执行上级不动产登记方针、政策、法律、法规、规章；承担市城区（包括湘桥区、枫溪区）土地、房屋、林地、草原（含牧草地）、农村土地承包经营权、海域使用权和水域、滩涂等不动产确权、登记、发证的受理、初审工作，市城区不动产依法产生的各种变更登记或他项权利登记的受理、初审工作；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总管理和归档、保管工作；承担不动产登记信息管理基础平台的管理和维护工作；提供不动产登记资料社会查询服务；参与市不动产登记局开展不动产确权和权属争议调处工作；承办市国土资源局和市不动产登记局交办的其他事项。

潮州市国土资源局内设机构分别为办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局（加挂地籍管理科）、信息与测绘管理科、地质矿产管理科、政策法规与信访科、人事教育科（与纪检监察室合署）、计财科、执法监察支队；派出机构分别为：潮州市国土资源局湘桥分局（下设磷溪、官塘、铁铺、意溪等4个国土资源管理所分支机构）、潮州市国土资源局潮州经济开发区分局及潮州市国土资源

局潮州港经济开发区分局。列入部门预算编制的下属单位有：潮州市地质环境监测站和潮州市国土资源信息中心，属独立编制，不实行独立核算，财政供养方式为全额财政拨款。

潮州市土地储备中心内设机构分别为办公室、财务部、土地征用整理储备部、地产开发部、地价评估部。

潮州市不动产登记中心内设机构分别为综合股、登记一股、登记二股、登记三股及档案股。

（二）人员构成情况

2018 年度，潮州市国土资源局行政编制 79 人，在职 78 人，退休 31 人，供养方式为财政全额拨款；潮州市地质环境监测站事业编制 4 人，在职 4 人，供养方式为财政全额拨款；潮州市国土资源信息中心事业编制 4 人，在职 4 人，供养方式为财政全额拨款。

2018 年度，潮州市土地储备中心为财政全额拨款事业单位，事业编制 28 人，实有在职人员 26 人，退休人员 12 人。

2018 年度，潮州市不动产登记中心为财政全额拨款事业单位，事业编制 28 人，实有在职人员 27 人，退休人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

围绕服务全市经济社会发展，全力以赴做好用地保障工作；加快高标准基本农田建设，严格实施耕地保护目标责任制；盘活存量已供未用闲置低效用地，在节约集约用地上下

功夫；强化矿产资源管理，努力提升矿产资源管理利用水平；加强违法违规用地清查整治，切实维护国土资源利用秩序；加强违法违规用地清查整治，切实维护国土资源利用秩序；抓好地质灾害防治，保障人民群众生命财产安全；加强不动产统一登记，不断提高国土资源管理服务水平。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2253.5731 万元，比上年增加 179.9913 万元，增加 8.68%。其中：一般公共预算拨款 2158.5731 万元，政府性基金拨款 95 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增加的原因主要为本年度财政核拨日常公用支出标准提高、潮州市不动产登记中心由财政差额拨款改为财政全额拨款。

其中大额收入有：地籍调查经费 200 万元、土地征收上报经费 80 万元等。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 2253.5731 万元，其中：基本支出 1979.5731 万元，占 87.84%，比上年增加 210.9913 万元，增加 11.93%。其中：工资福利支出 1553.5807 万元，对个人和家庭的补助 223.2972 万元，商品和服务支出 186.5952 万元，其他资本性支出等支出 16.1 万元；增加的原因主要为本年度财政核拨日常公用支出标准提高、潮州市不动产登记中心由财政差额拨款改为财政全额拨款。

项目支出预算 274 万元，占 12.16%，比上年减少 31 万元，减少 10.16%。

其中大额收入有：地籍调查经费 200 万元、土地征收上报经费 80 万元等。

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 34.58 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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，主要用于……。无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 22.6 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 7 辆，全年运行费支出 22.6 万元，平均每辆 3.2286 万元。减少原因为潮州市土地储备中心原保有的一辆公务车进行车改，且我局采取有效措施，严控公务用车支出。

3. 公务接待费预算支出 11.98 万元，主要用于接待上级等有关部门的检查、会议等。减少原因我局能严格按照有关公务接待的规定执行，采取有效措施，严控公务接待费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 96.1 万元，包括办公费 45.72 万元，水电费 5.6 万元，差旅费 3.5 万元，维修费 6.7 万元，公务用车运行维护费 22.6 万元，公务接待费 11.98 万元等。

（二）政府采购预算 58.98 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 51.48 万元，服务采购 7.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年度固定资产保有量为 2297.2581 万元，其中房屋 1512.5778 万元，车辆 165.2607 万元，其他固定资产 619.4196 万元。

（三）预算绩效情况

本年度重点项目预算绩效目标情况为：1、土地评价项目：完成全市区域包括各县区建设用地节约集约程度的评价；2、国土资源保护信息化：打击土地资源领域违法行为、保障机关信息化正常运转；3、矿山出让价款评估：完成矿山出让时价款评估；4、土地报批征用工作：完成年度土地报批、征收工作任务；5、地籍调查：完成土地变更调查、农村集体土地所有权登记发证；6、矿山地质环境保护利用：完成对矿山地质环境保护利用；7、土地储备：完成年度土地储备任务；8、不动产登记：完成年度不动产登记工作。

（四）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。

附件1:

2018年度 潮州市国土资源局 部门预算批复表

目 录

- 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

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	22,535,731.48	一、基本支出	19,795,731.48
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,740,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	22,535,731.48	本年支出合计	22,535,731.48
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	22,535,731.48	支出总计	22,535,731.48

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	22,535,731.48
一般公共预算拨款	21,585,731.48
基金预算拨款	950,000.00
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	22,535,731.48
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	22,535,731.48

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	19,795,731.48
工资福利支出	15,535,806.90
一般商品和服务支出	1,865,952.18
对个人和家庭的补助	2,232,972.40
其他资本性支出等	161,000.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	2,740,000.00
基本建设类	
经济发展类	800,000.00
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1,940,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	22,535,731.48
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	22,535,731.48

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	21,585,731.48	一、一般公共预算	21,585,731.48
二、政府性基金预算	950,000.00	二、政府性基金预算	950,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	22,535,731.48	本年支出合计	22,535,731.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市国土资源局

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	21,585,731.48	19,795,731.48	1,790,000.00
208社会保障和就业支出	3,832,207.30	3,832,207.30	
20805行政事业单位离退休	3,832,207.30	3,832,207.30	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,375,488.00	1,375,488.00	
2080502事业单位离退休	485,400.00	485,400.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,319.30	1,971,319.30	
210医疗卫生与计划生育支出	604,135.00	604,135.00	
21011行政事业单位医疗	604,135.00	604,135.00	
2101101行政单位医疗	372,837.60	372,837.60	
2101102事业单位医疗	231,297.40	231,297.40	
220国土海洋气象等支出	15,778,201.48	13,988,201.48	1,790,000.00
22001国土资源事务	15,778,201.48	13,988,201.48	1,790,000.00
2200101行政运行	9,446,803.49	9,446,803.49	
2200104国土资源规划及管理	50,000.00		50,000.00
2200105土地资源调查	150,000.00		150,000.00
2200111地质灾害防治	190,000.00		190,000.00
2200113地质及矿产资源调查	400,000.00		400,000.00
2200114地质矿产资源利用与保护	200,000.00		200,000.00
2200150事业运行	4,541,397.99	4,541,397.99	
2200199其他国土资源事务支出	800,000.00		800,000.00
221住房保障支出	1,371,187.70	1,371,187.70	
22102住房改革支出	1,371,187.70	1,371,187.70	
2210201住房公积金	1,371,187.70	1,371,187.70	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	19,795,731.48
[301]工资福利支出	15,535,806.90
[30101]基本工资	4,372,698.00
[30102]津贴补贴	3,146,662.00
[30103]奖金	1,056,039.85
[30107]绩效工资	2,368,330.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,971,319.30
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	459,142.60
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	39,426.50
[30113]住房公积金	1,371,187.70
[30199]其他工资福利支出	751,000.00
[302]商品和服务支出	1,865,952.18
[30201]办公费	663,000.00
[30202]印刷费	
[30204]手续费	2,000.00
[30205]水费	6,000.00
[30206]电费	40,000.00
[30207]邮电费	10,000.00
[30209]物业管理费	6,000.00
[30211]差旅费	35,000.00
[30213]维修(护)费	67,000.00
[30216]培训费	2,000.00
[30217]公务接待费	119,800.00
[30228]工会经费	43,752.18
[30229]福利费	32,400.00
[30231]公务用车运行维护费	446,000.00
[30239]其他交通费用	379,800.00
[30299]其他商品和服务支出	13,200.00
[303]对个人和家庭的补助	2,232,972.40
[30301]离休费	
[30302]退休费	2,062,488.00
[30305]生活补助	3,792.00
[30307]医疗费补助	144,992.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	21,700.00
[310]资本性支出	161,000.00
[31002]办公设备购置	161,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	1,790,000.00
[302]商品和服务支出	1,770,000.00
[30201]办公费	30,000.00
[30202]印刷费	75,000.00
[30213]维修(护)费	75,000.00
[30216]培训费	
[30226]劳务费	790,000.00
[30227]委托业务费	800,000.00
[310]资本性支出	20,000.00
[31002]办公设备购置	20,000.00

预算08表

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：潮州市国土资源局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	961,000.00
2018年“三公”经费	345,800.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	226,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	226,000.00
（三）公务接待费支出	119,800.00

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

“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市国土资源局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	950,000.00		950,000.00
212城乡社区支出	950,000.00		950,000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	950,000.00		950,000.00
2120806土地出让业务支出	950,000.00		950,000.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市国土资源局		财政预算										用事业基金弥补 支差额	上年结转结余	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		上级补助	下级补助				
			本级预算	上级补助下达	本级预算	上级补助下达	本级预算	上级补助下达						
合计	19,795,731.48	19,795,731.48	19,795,731.48											
工资福利支出	15,535,806.90	15,535,806.90	15,535,806.90											
商品和服务支出	1,865,952.18	1,865,952.18	1,865,952.18											
对个人和家庭的补助	2,232,972.40	2,232,972.40	2,232,972.40											
资本性支出	161,000.00	161,000.00	161,000.00											
潮州市国土资源局	13,371,492.39	13,371,492.39	13,371,492.39											
工资福利支出	10,135,623.85	10,135,623.85	10,135,623.85											
商品和服务支出	1,482,571.14	1,482,571.14	1,482,571.14											
对个人和家庭的补助	1,598,297.40	1,598,297.40	1,598,297.40											
资本性支出	151,000.00	151,000.00	151,000.00											
潮州市土地储备中心	3,470,693.49	3,470,693.49	3,470,693.49											
工资福利支出	2,770,558.75	2,770,558.75	2,770,558.75											
商品和服务支出	195,984.34	195,984.34	195,984.34											
对个人和家庭的补助	503,150.40	503,150.40	503,150.40											
潮州市不动产登记中心	2,953,645.60	2,953,645.60	2,953,645.60											
工资福利支出	2,625,624.30	2,625,624.30	2,625,624.30											
商品和服务支出	185,398.70	185,398.70	185,398.70											
对个人和家庭的补助	131,624.60	131,624.60	131,624.60											
资本性支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00											

单位:元

[illegible]

预算12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市国土资源局										单位元
项目 栏次	总计	财政拨款						其他资金	其他资金	
		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				
		本组预算	省提前下达	本组预算	省提前下达	本组预算	省提前下达			
合计	589,800.00	507,800.00		82,000.00						
货物	514,800.00	432,800.00		82,000.00						
服务	75,000.00	75,000.00								
潮州市国土资源局	211,000.00	211,000.00								
货物	211,000.00	211,000.00								
潮州市土地储备中心	153,800.00	153,800.00		82,000.00						
货物	153,800.00	153,800.00		82,000.00						
潮州市不动产登记中心	225,000.00	225,000.00								
货物	150,000.00	150,000.00								
服务	75,000.00	75,000.00								

单位元