

附件 3

# 2016 年度韶关市韶关市国土资源局预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

# 韶关市国土资源局预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

我局设 12 个内设机构，分别是办公室、人事监察科、法规与综合协调科、行政审批科、规划用地科、耕保科、土地市场管理科、地籍科、矿产资源管理科、地质勘查与环境科、测绘地理信息科、执法监察支队。派出机构有韶关市国土资源局浈江分局、武江分局、丹霞山执法监察大队。

### (二) 人员构成情况

核定行政编制 110 个，工勤编制 10 个，我局实有在职行政编制人员 94 人，统发工勤人员 2 人，非统发工勤人员 7 人。

### (三) 预算年度的主要工作任务

1、抓好土地规划和利用。2、继续推进节约集约高效用地。3、进一步加强耕地保护。4、强化国土资源执法监察。5、加强矿产资源管理和地灾防治。6、提高国土资源管理规范化信息化水平。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 3716.4 万元，其中：公共预算拨款 3716.4 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 3176.4 万元，其中：公共预算拨款 3176.4 万元。

2016 年公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 1664.9 万元，占预算拨款支出的 45%。其中：工资福利支出 957.4 万元。

项目支出预算 2051.5 万元，占预算拨款支出的 55%，与上年预算相比，减少 4.3%（上年预算 2143.5 万元）。

2016 年项目预算如下：

001 “不动产登记信息平台建设项目经费” 80 万元（主要用于不动产登记信息平台建设，属新增项目）；

002 “地矿资源执法监察、办案经费” 260 万元（主要用于查处土地、矿产违法行为工作，金额与上年一致）；

003 “耕地保护及跟踪管理” 300 万元（主要用于电算化信息科学管理耕地指标的使用、流转等工作，比上年增加 100 万元）；

004 “国土资源信息系统建设与维护” 252.4 万元（主要用于国土资源信息系统运行维护等 7 个项目，比上年减少 15.6 万元）；

005 “农村地籍调查项目经费” 242.8 万元（主要用于农村地籍调查，属新增项目）；

006 “韶关市地质灾害防治及矿产资源管理” 198 万元（主要用于地质灾害应急调查等 9 个项目，比上年减少 5 万元）；

007 “土地变更调查项目经费” 40 万元（主要用 2016 年土地变更调查工作，比上年减少 30 万元）；

008 “土地利用总体规划调整完善工作（浈江、武江）” 340 万元（主要用于浈江、武江区土地利用总体规划调整完善工作，属新增项目）；

009 “无人飞机重点区域监测经费” 165.4 万元（主要用于无人飞机重点区域监测工作）；

010 “项目建设用地报批及用地指标管理经费” 173 万元（城乡增减挂钩试点工作等 4 个项目，比上年减少 5 万元）；

#### 四、“三公”经费预算说明

2016 年会议费及“三公”经费预算为 139.87 万元。按资金来源分，财政拨款 139.87 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 10 万元，公务用车运行维护支出 89.66 万元，公务接待费支出 40.21 万元。





## 部门收支总表

单位名称:

单位:万元

| 收 入               |          | 支 出         |          |
|-------------------|----------|-------------|----------|
| 项 目               | 2016年预算  | 项 目         | 2016年预算  |
| 一、公共财政预算拨款        | 3,716.46 | 一、基本支出      | 1,664.88 |
| 经费拨款              | 2,765.88 | 工资福利支出      | 957.41   |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 950.58   | 商品和服务支出     | 301.39   |
| 二、财政专户管理的非税资金     |          | 对个人和家庭的补助   | 406.08   |
| 行政事业性收费收入         |          | 对企事业单位的补贴   |          |
| 教育收费收入            |          | 转移性支出       |          |
| 罚没收入              |          | 债务利息支出      |          |
| 专项收入              |          | 基本建设支出      |          |
| 国有资本经营收入          |          | 其他资本性支出     |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    |          | 其他支出        |          |
| 经营服务性收费收入         |          |             |          |
| 其他收入              |          | 二、项目支出      | 2,051.58 |
| 三、事业收入(不含预算外资金)   |          | 基本建设支出      |          |
| 四、事业单位经营收入        |          | 大型修缮支出      |          |
| 五、其他收入            |          | 大型购置支出      |          |
|                   |          | 大型会议支出      |          |
|                   |          | 专项业务支出      | 1,490.81 |
|                   |          | 其他支出        | 560.77   |
|                   |          |             |          |
|                   |          | 三、事业单位经营支出  |          |
|                   |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 3,716.46 | 本 年 支 出 合 计 | 3,716.46 |
|                   |          |             |          |
| 六、上级补助收入          |          | 四、其他支出      |          |
| 七、附属单位上缴收入        |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
| 八、政府性基金收入(资金、附加)  |          | 六、上缴上级支出    |          |
| 九、用事业基金弥补收支差额     |          |             |          |
|                   |          |             |          |
|                   |          |             |          |
| 十、上年结转            |          | 七、结转下年      |          |
|                   |          |             |          |
| 收 入 总 计           | 3,716.46 | 支 出 总 计     | 3,716.46 |

# 部门收入汇总表

单位：万元

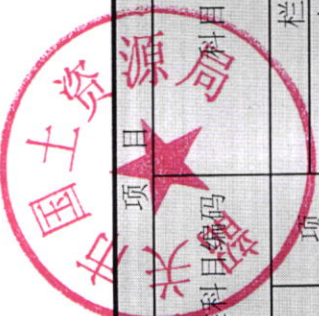
| 单位名称：国土资部  |     | 项目    | 科目名称         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|-----|-------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 项 目 | 类 款 项 | 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |     |       | 合计           | 3,716.46 | 3,716.46 |        |      |      |          |      |
| 201        | 01  | 02    | 一般行政管理事务     | 81.00    | 81.00    |        |      |      |          |      |
| 208        | 05  | 01    | 归口管理的行政单位离退休 | 305.13   | 305.13   |        |      |      |          |      |
| 210        | 05  | 99    | 其他医疗保障支出     | 43.38    | 43.38    |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 01    | 行政运行         | 1,215.42 | 1,215.42 |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 03    | 机关服务         | 22.50    | 22.50    |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 04    | 国土资源规划及管理    | 896.40   | 896.40   |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 05    | 土地资源调查       | 247.87   | 247.87   |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 06    | 土地资源利用与保护    | 351.00   | 351.00   |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 07    | 国土资源社会公益服务   | 98.00    | 98.00    |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 11    | 地质灾害防治       | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 12    | 土地资源储备支出     | 76.81    | 76.81    |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 13    | 地质及矿产资源调查    | 128.00   | 128.00   |        |      |      |          |      |
| 220        | 01  | 99    | 其他国土资源事务支出   | 110.00   | 110.00   |        |      |      |          |      |
| 221        | 02  | 01    | 住房公积金        | 100.95   | 100.95   |        |      |      |          |      |



# 部门支出汇总表

单位：万元

| 单位名称：      |    | 项目支出 |              |          |          |          |   | 科目名称 |   |        |  |      |  |           |  |
|------------|----|------|--------------|----------|----------|----------|---|------|---|--------|--|------|--|-----------|--|
| 支出功能分类科目编码 |    | 项目   |              | 本年支出合计   |          | 基本支出     |   | 项目支出 |   | 上缴上级支出 |  | 经营支出 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 类          | 款  | 项    | 项            | 1        | 2        | 3        | 4 | 5    | 6 |        |  |      |  |           |  |
|            |    |      | 栏次           |          |          |          |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
|            |    |      | 合计           | 3,716.46 | 1,664.88 | 2,051.58 |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 201        | 01 | 02   | 一般行政管理事务     | 81.00    |          | 81.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 208        | 05 | 01   | 归口管理的行政单位离退休 | 305.13   | 305.13   |          |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 210        | 05 | 99   | 其他医疗保障支出     | 43.38    | 43.38    |          |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 01   | 行政运行         | 1,215.42 | 1,215.42 |          |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 03   | 机关服务         | 22.50    |          | 22.50    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 04   | 国土资源规划及管理    | 896.40   |          | 896.40   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 05   | 土地资源调查       | 247.87   |          | 247.87   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 06   | 土地资源利用与保护    | 351.00   |          | 351.00   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 07   | 国土资源社会公益服务   | 98.00    |          | 98.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 11   | 地质灾害防治       | 40.00    |          | 40.00    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 12   | 土地资源储备支出     | 76.81    |          | 76.81    |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 13   | 地质及矿产资源调查    | 128.00   |          | 128.00   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 220        | 01 | 99   | 其他国土资源事务支出   | 110.00   |          | 110.00   |   |      |   |        |  |      |  |           |  |
| 221        | 02 | 01   | 住房公积金        | 100.95   | 100.95   |          |   |      |   |        |  |      |  |           |  |



## 财政拨款收支总表

单位名称:

单位: 万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |              |                     |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|--------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 预算数      | 项目（按功能分类）     | 行次 | 预算数      |              |                     |
|               |    |          |               |    | 小计       | 公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3            | 4                   |
| 一、公共预算财政拨款    | 1  | 3,716.46 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 81.00    | 81.00        |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 32 |          |              |                     |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 33 |          |              |                     |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 |          |              |                     |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 35 |          |              |                     |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 |          |              |                     |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |          |              |                     |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 305.13   | 305.13       |                     |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 43.38    | 43.38        |                     |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 |          |              |                     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 |          |              |                     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 |          |              |                     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 |          |              |                     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |          |              |                     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 45 |          |              |                     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 46 |          |              |                     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 47 |          |              |                     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 3,186.00 | 3,186.00     |                     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 49 | 100.95   | 100.95       |                     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |          |              |                     |
|               | 21 |          | 二十一、国债还本付息支出  | 51 |          |              |                     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出      | 52 |          |              |                     |
|               | 23 |          |               | 53 |          |              |                     |
| 本年收入合计        | 24 | 3,716.46 | 本年支出合计        | 54 | 3,716.46 | 3,716.46     |                     |
|               | 25 |          |               | 55 |          |              |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |          |              |                     |
| 一、公共预算财政拨款    | 27 |          | 基本支出结转        | 57 |          |              |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          | 项目支出结转和结余     | 58 |          |              |                     |
|               | 29 |          |               | 59 |          |              |                     |
| 收入总计          | 30 |          | 支出总计          | 60 |          |              |                     |



# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位名称：      |      | 本年支出 |          |          |          |        |             |      |  |  |  |
|------------|------|------|----------|----------|----------|--------|-------------|------|--|--|--|
|            |      | 项目   |          |          | 基本支出     |        |             | 项目支出 |  |  |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 小计       | 人员经费     | 日常公用经费   | 小计     | 其中：基本建设资金支出 |      |  |  |  |
| 类          | 款    | 项    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5           | 6    |  |  |  |
|            |      | 栏次   |          |          |          |        |             |      |  |  |  |
|            |      | 合计   | 3,716.46 | 1,664.88 | 1,363.49 | 301.39 | 2051.58     |      |  |  |  |
| 201        | 01   | 02   | 81.00    |          |          |        | 81.00       |      |  |  |  |
| 208        | 05   | 01   | 305.13   | 305.13   | 305.13   |        |             |      |  |  |  |
| 210        | 05   | 99   | 43.38    | 43.38    | 43.38    |        |             |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 01   | 1,215.42 | 1,215.42 | 914.03   | 301.39 |             |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 03   | 22.50    |          |          |        | 22.50       |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 04   | 896.40   |          |          |        | 896.40      |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 05   | 247.87   |          |          |        | 247.87      |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 06   | 351.00   |          |          |        | 351.00      |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 07   | 98.00    |          |          |        | 98.00       |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 11   | 40.00    |          |          |        | 40.00       |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 12   | 76.81    |          |          |        | 76.81       |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 13   | 128.00   |          |          |        | 128.00      |      |  |  |  |
| 220        | 01   | 99   | 110.00   |          |          |        | 110.00      |      |  |  |  |
| 221        | 02   | 01   | 100.95   | 100.95   | 100.95   |        |             |      |  |  |  |

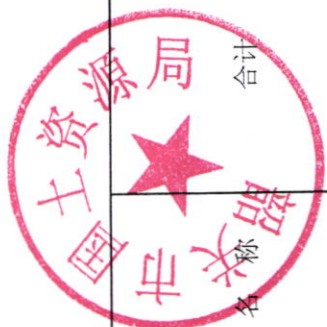




# 一般公共预算基本支出表

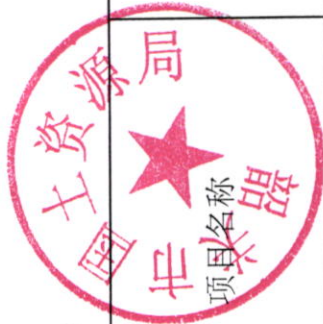
单位:万元

| 单位名称: | 项目名称      | 资金来源     |          |                 |                 |      |      |
|-------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------|------|
|       |           | 小计       | 公共财政预算资金 |                 | 财政专户管理的非<br>税资金 | 基金支出 | 其他资金 |
|       |           |          | 经费拨款     | 纳入预算管理的非<br>税资金 |                 |      |      |
|       | 合计        | 1,664.88 | 1,664.88 | 1,664.88        |                 |      |      |
|       | 工资福利支出    | 957.41   | 957.41   | 957.41          |                 |      |      |
|       | 商品和服务支出   | 301.39   | 301.39   | 301.39          |                 |      |      |
|       | 对个人和家庭的补助 | 406.08   | 406.08   | 406.08          |                 |      |      |
|       | 债务利息支出    |          |          |                 |                 |      |      |
|       | 基本建设支出    |          |          |                 |                 |      |      |
|       | 其他资本性支出   |          |          |                 |                 |      |      |
|       | 其他支出      |          |          |                 |                 |      |      |



# 一般公共预算项目支出表

单位名称: 单位: 万元



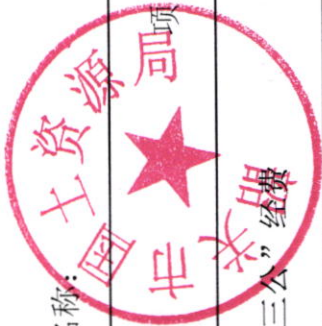
| 项目名称                       | 合计       | 资金来源     |          |             |             |      |      | 绩效目标 |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|
|                            |          | 小计       | 公共财政预算资金 |             | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 |      |
|                            |          |          | 经费拨款     | 纳入预算管理的非税资金 |             |      |      |      |
|                            |          |          |          |             |             |      |      |      |
| 合计                         | 2,051.58 | 2,051.58 | 1,101.00 | 950.58      |             |      |      |      |
| 不动产登记信息平台建设                | 80.00    | 80.00    |          | 80.00       |             |      |      |      |
| 地矿资源执法监察、办案经费(含卫片执法、协管员经费) | 260.00   | 260.00   | 210.00   | 50.00       |             |      |      |      |
| 耕地保护及跟踪管理                  | 300.00   | 300.00   |          | 300.00      |             |      |      |      |
| 国土资源信息系统建设与维护              | 252.41   | 252.41   | 172.60   | 79.81       |             |      |      |      |
| 农村地籍调查                     | 242.77   | 242.77   |          | 242.77      |             |      |      |      |
| 韶关市地质灾害防治及矿产资源管理           | 198.00   | 198.00   |          | 198.00      |             |      |      |      |
| 土地变更调查                     | 40.00    | 40.00    | 40.00    |             |             |      |      |      |
| 土地利用总体规划调整完善工作(滨江、武江)      | 340.00   | 340.00   | 340.00   |             |             |      |      |      |
| 无人飞机重点区域监测经费               | 165.40   | 165.40   | 165.40   |             |             |      |      |      |
| 项目建设用地报批及用地指标管理经费          | 173.00   | 173.00   | 173.00   |             |             |      |      |      |



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称:



| 项 目             | 金 额    |
|-----------------|--------|
| “三公”经费          | 139.87 |
| 其中：一、因公出国（境）支出  | 10     |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 89.66  |
| （一）公务用车购置支出     |        |
| （二）公务用车运行维护支出   | 89.66  |
| 三、公务接待支出        | 40.21  |

# 政府性基金预算支出表

单位名称:

单位: 万元

| 类 | 款 | 项 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |        |    |              |  |
|---|---|---|------------|------|------|------|--------|----|--------------|--|
|   |   |   |            |      | 合计   | 基本支出 |        |    | 项目支出         |  |
|   |   |   |            |      | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中: 基本建设资金支出 |  |
|   |   |   |            | 1    | 2    | 3    | 4      | 5  | 6            |  |
|   |   |   |            | 栏次   |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            | 合计   |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |
|   |   |   |            |      |      |      |        |    |              |  |

