

附件2

2017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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	4553.80	一、基本支出	2347.34
二、财政专户拨款	400.00	二、项目支出	2606.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4953.80	本 年 支 出 合 计	4953.80
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	4953.80	支 出 总 计	4953.80

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	2017年预算
一、预算拨款	4553.80
（一）一般公共预算拨款	3515.13
（二）政府性基金预算拨款	1038.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	400.00
（一）教育收费	0.00
（二）其他财政收入拨款	400.00
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	4953.80
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	4953.80

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	2017年预算
一、基本支出	2347.34
1. 工资福利支出	1864.33
2. 一般商品和服务支出	226.25
3. 对个人和家庭的补助	256.76
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2606.47
1. 日常运转类项目	491.60
2. 政府购买服务类项目	0.00
3. 其他类项目	589.08
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	170.00
6. 补助企事业类项目	0.00
7. 信息化运维类项目	54.54
8. 专项业务类项目	1301.25
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4953.80
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	4953.80

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	3515.13	一、一般公共预算	3515.13
二、政府性基金预算	1038.68	二、政府性基金预算	1038.68
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	4553.80	本 年 支 出 合 计	4553.80

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		3915.13	2347.34	1567.79
2200101	行政运行	2182.78	2177.78	5
2080502	事业单位离退休	169.56	169.56	0
2200106	土地资源利用与保护	113.19	0	113.19
2200108	国土资源行业业务管理	413.00	0	413
2200199	其他国土资源事务支出	555.00	0	555
2200201	行政运行	481.60	0	481.6

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	2017年预算
	合计	2347.34
[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	333.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	977.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	240.94
[50102]社会保证缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.05
[50102]社会保证缴费	[30109]职业年金缴费	10.21
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	82.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	77.64
[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	61.82
[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	32.80
[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	3.10
[50201]办公经费	[30206]电费	7.57
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.73
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.24
[50201]办公经费	[30214]租赁费	38.04
[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	63.65
[50202]会议费	[30215]会议费	0.60
[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	3.00
[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	18.68
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.84
[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	
[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	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	179.12

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	1167.79
[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	481.60
[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	5.40
[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	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	670.79
[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	2017年预算
行政经费	1220.11
“三公”经费	27.00
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	3.00

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		1038.68	0.00	1038.68
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
2120806	土地出让业务支出	81.60	0.00	81.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	583.00	0.00	583.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	354.08	0.00	354.08

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

2017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		
局本级及国土所公用经费	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
局本级在编人员工资经费	673.70	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00
局本级车改补贴	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
国土所在编人员工资经费	423.06	423.06	423.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公务车辆运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员行政个人经费	169.56	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	854.77	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业车改补贴	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2347.34	2347.34	2347.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2017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			
土地利用管理专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	——
地籍调查管理专项经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	开展集体建设用地、兼顾农房等集体建设用地上建筑物、构筑物调查，加快推进集体建设用地确权登记发证工作，2018年完成农村地籍调查和数据库建设工作
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	——
高标准基本农田建设项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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	——
耕地质量等别调查评价与监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
国土资源信息化建设及维护经费	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	——
土地资源执法管理专项经费	26.00	26.00	26.00	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	——
土地利用管理专项经费	81.60	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	评价开发区土地资源节约集约利用现实状况和目标实现程度，找出存在不足，明确改进方向，提出促进节约集约用地对策措施
地质灾害治理经费	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	——
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	——
不动产管理专项经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在数字仲恺空间框架和金土工程及仲恺高新区不动产登记信息管理平台一期的基础上，实现不动产信息管理平台的标准统一、内容全面、全流程网上运行、跨部门协同办公、实时互通共享及统一管理
仲恺区基础地形图修补测经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成仲恺范围内约50万平方公里正射影像图的更新、约10平方公里数字线划图修补测及全区1:500地形图缩编工作
三旧改造管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
基本农田保护补贴区级配套经费	189.08	189.08	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00	用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险等支出，提高土地利用率和农业生产率，切实保护辖区基本农田面积不减少
区房产管理中心筹建经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
信息安全等级保护服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
用地及征档档案数字化整理建库经费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	——
测绘中心经费返还款	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	——
合计	2606.47	2206.47	1167.79	1038.68	0.00	400.00	0.00	——