

# 2016 年度乐昌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

## 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

广东省乐昌市国土资源局内设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、内地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心等四个事业单位及 17 个乡镇国土资源所。2016 年预算由上述股室、中心、队、所组成。

主要职能有 1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组织实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

#### (二) 人员构成情况

本单位共有编制 102 个，其中行政编制 77 个，事业编制 25 个，年末在职实有人数为 89 人，退休人员 23 人。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，为乐昌市经济发展提供用地保障，为全市耕地占补平衡发挥积极作用；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

### 二、收入预算说明

2016 年收入预算 60386203 元，其中：一般公共预算拨款 41093703 元，基金预算拨款 19292500 元。



### 三、支出预算说明

2016年支出预算60386203元，其中：一般公共预算拨款安排支出41093703元，基金预算拨款19292500元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一)基本支出预算15421913元，占预算拨款支出的25.6%。其中：工资福利支出5678032元，占预算拨款支出的9.4%。

(二)项目支出预算44964290元，占预算拨款支出的74.4%，与上年预算相比，增长0.5%。其中：2016年地质灾害防治项目1898000元，主要用于两江茶坪村蛇岭组地质灾害避险搬迁、秀水西河新村组滑坡治理、坪石镇连心路47号崩塌点治理，比上一年度增加了1391%；2016年基本农田建设和保护支出预算为15713790元，主要用于基本农田保护方面，比上一年度减少了41.7%，主要是2015年度资金包含了2014年度基本农田保护资金。

### 四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为600000元，与上年决算数相比减少25%。按资金来源分，财政拨款600000元；按具体项目分，因公出国(境)支出0元，公务用车购置及运行维护支出320000元(其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费320000元)，公务接待费支出280000元。

## 部门收支总表



单位名称：广东省乐昌市国土资源局

单位：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	41,093,703.00	一、基本支出	15,421,913.00
经费拨款	41,093,703.00	工资福利支出	5,678,032.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	3,518,729.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	2,225,152.00
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	4,000,000.00
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	44,964,290.00
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	
		其他支出	44,964,290.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
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）	19,292,500.00	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	60,386,203.00	支 出 总 计	60,386,203.00

部门收入总表

单位名称：广东省乐昌国土资源局

单位：元

支出功能分类科目编码	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
	合计	60,386,203.00	60,386,203.00					
2120802	城乡增减挂钩工作费用	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120806	土地出让工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120899	债务还本支出	13,292,500.00		13,292,500.00				
	债务利息支出	4,000,000.00		4,000,000.00				
2080501	行政单位退休绩效工资	950,236.00	950,236.00					
2080502	事业单位退休工资	79,772.00	79,772.00					
2100501	行政单位医疗	256,540.00	256,540.00					
	公务员医疗	55,212.00	55,212.00					
2200101	行政绩效工资	4,045,964.00	4,045,964.00					
	定额公用经费行政	770,000.00	770,000.00					
	定额工资	101,600.00	101,600.00					
	绩效工资	3,168.00	3,168.00					
	定额车船费	120,000.00	120,000.00					
	住房公积金行政	448,168.00	448,168.00					
	公务交通补贴	248,400.00	248,400.00					
2200150	事业绩效工资	1,530,468.00	1,530,468.00					
	住房公积金事业	183,656.00	183,656.00					
	定额公用经费事业	125,000.00	125,000.00					
2200104	2016年用地供应计划编制经费	160,000.00		160,000.00				
2200106	2014年度基本农田保护经济补偿资金	15,713,790.00		15,713,790.00				
	耕地质量改造提升项目	1,410,000.00		1,410,000.00				
2200108	不动产登记前期运作费用	5,000.00		5,000.00				
2200110	灾毁基本农田复垦	3,200,000.00		3,200,000.00				
	乐昌市长来镇罗村铁矿矿山治理	4,500,000.00		4,500,000.00				
	打非工作经费	50,000.00		50,000.00				
2200111	西江中学特大滑坡群治理	588,000.00		588,000.00				
	西江镇茶坪村影响地质灾害避险搬迁	500,000.00		500,000.00				
	秀水镇西河新村地质灾害治理	350,000.00		350,000.00				
	坪石镇连心路47号塌方治理	450,000.00		450,000.00				
	西江中学特大滑坡群治理项目审计费用	10,000.00		10,000.00				
2200114	乐昌市金鸡岭地质遗迹保护	3,790,000.00		3,790,000.00				
2200199	2013年高标准基本农田建设项目	350,400.00		350,400.00				
	2014年高标准基本农田建设项目	280,320.00		280,320.00				
	2015年高标准基本农田建设项目	245,280.00		245,280.00				
	非税征收经费	487,500.00		487,500.00				
	上年征收经费结转	85,229.00		85,229.00				

部门支出总表

单位名称：广东省乐昌国土资源局

单位：元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	60,386,203.00	15,421,913.00	44,964,290.00			
2120802	城乡增减挂钩工作费用	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120806	土地出让工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00				
2120899	债务还本支出	13,292,500.00		13,292,500.00			
	债务利息支出	4,000,000.00	4,000,000.00				
2080501	行政单位退休绩效工资	950,236.00	950,236.00				
2080502	事业单位退休工资	79,772.00	79,772.00				
2100501	行政单位医疗	256,540.00	256,540.00				
	公务员医疗	55,212.00	55,212.00				
2200101	行政绩效工资	4,045,964.00	4,045,964.00				
	定额公用经费行政	770,000.00	770,000.00				
	定额工资	101,600.00	101,600.00				
	绩效工资	3,168.00	3,168.00				
	定额车船费	120,000.00	120,000.00				
	住房公积金行政	448,168.00	448,168.00				
	公务交通补贴	248,400.00	248,400.00				
2200150	事业绩效工资	1,530,468.00	1,530,468.00				
	住房公积金事业	183,656.00	183,656.00				
	定额公用经费事业	125,000.00	125,000.00				
2200104	2016年用地供应计划编制经费	160,000.00		160,000.00			
2200106	2014年度基本农田保护经济补偿资金	15,713,790.00		15,713,790.00			
	耕地质量改造提升项目	1,410,000.00		1,410,000.00			
2200108	不动产登记前期运作费用	5,000.00	5,000.00				
2200110	灾毁基本农田复垦	3,200,000.00		3,200,000.00			
	乐昌市长来镇罗村铁矿矿山治理	4,500,000.00		4,500,000.00			
	打非工作经费	50,000.00	50,000.00				
2200111	西江中学特大滑坡群治理	588,000.00		588,000.00			
	西江镇茶坪村影响地质灾害避险搬迁	500,000.00		500,000.00			
	秀水镇西河新村地质灾害治理	350,000.00		350,000.00			
	坪石镇连心路47号塌方治理	450,000.00		450,000.00			
	西江中学特大滑坡群治理项目审计费用	10,000.00		10,000.00			
2200114	乐昌市金鸡岭地质遗迹保护	3,790,000.00		3,790,000.00			
2200199	2013年高标准基本农田建设项目	350,400.00	350,400.00				
	2014年高标准基本农田建设项目	280,320.00	280,320.00				
	2015年高标准基本农田建设项目	245,280.00	245,280.00				
	非税征收经费	487,500.00	487,500.00				
	上年征收经费结转	85,229.00	85,229.00				



## 财政拨款收支总表

单位名称：山东省乐昌市国土资源局

单位：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 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	41,093,703	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,292,500	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	1,030,008	1,030,008	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	311,752	311,752	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	19,292,500		19,292,500
	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	39,751,943	39,751,943	
	19		十九、住房保障支出	49			
	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		本年支出合计	54			
	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	60,386,203	支出总计	60	60,386,203	41,093,703	19,292,500



一般公共预算支出表

Table with columns: 项目, 支出功能分类科目编码, 科目名称, 合计, 本年支出 (小计, 人员经费, 日常公用经费), 项目支出 (小计, 其中: 基本建设资金支出). Includes a red seal on the left.



一般公共预算基本支出表

Table with columns: 项目名称, 合计, 资金来源 (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). Includes a red seal on the left.



一般公共预算项目支出表

Table with columns: 项目名称, 合计, 资金来源 (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), 绩效目标. Includes a red seal on the left.

注: 经费拨款除2016年用地供应计划编制经费外, 其余为本级财政预下达的上级专项资金

