

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	26,305,504.44	一、基本支出	8,476,134.44
二、财政专户拨款		二、项目支出	17,829,370.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>26,305,504.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,305,504.44</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>26,305,504.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,305,504.44</b>

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

附表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	26,305,504.44
一般公共预算拨款	8,476,134.44
经费拨款	7,581,698.68
纳入预算管理的非税资金	894,435.76
政府性基金预算拨款	17,829,370.00
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>26,305,504.44</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>26,305,504.44</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	8,476,134.44
工资福利支出	5,231,106.64
商品和服务支出	2,110,000.00
对个人和家庭的补助	1,135,027.80
其他支出	
二、项目支出	17,829,370.00
一般性专项支出	
基建类专项支出	
其他专项支出	17,829,370.00
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>26,305,504.44</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>26,305,504.44</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	8,476,134.44	一、一般公共预算	8,476,134.44
二、政府性基金预算	17,829,370.00	二、政府性基金预算	17,829,370.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	26,305,504.44	本年支出合计	26,305,504.44



附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	8,476,134.44
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	3,951,060.00
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278,139.36
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	474,029.28
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	927,092.08
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	120,000.00
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	46,000.00
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	150,000.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	

[30217]公务接待费	219,800.00
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	176,200.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	1,398,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	734,733.72
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,080.00

附表七

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	-
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	



[30217] 公务接待费	
[30218] 专用材料费	
[30224] 被装购置费	
[30225] 专用燃料费	
[30226] 劳务费	
[30227] 委托业务费	
[30228] 工会经费	
[30229] 福利费	
[30231] 公务用车运行维护费	
[30239] 其他交通费用	
[30240] 税金及附加费用	
[30299] 其他商品和服务支出	
[303] 对个人和家庭的补助	
[30301] 离休费	
[30302] 退休费	
[30303] 退职（役）费	
[30304] 抚恤金	
[30305] 生活补助	
[30306] 救济费	
[30307] 医疗费补助	
[30308] 助学金	
[30309] 奖励金	
[30310] 个人农业生产补贴	
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	
.....	

注：此表无数据，则本单位无一般公共预算项目支出。

附表八

### 一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	8,476,134.44
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	3,951,060.00
[50102]社会保障缴费	278,139.36
[50103]住房公积金	474,029.28
[50199]其他工资福利支出	927,092.08
502机关商品和服务支出	
50201 办公经费	120,000.00
50202 邮电费	46,000.00
50203 差旅费	150,000.00
50206 公务接待费	219,800.00
50208 公务用车运行维护费	176,200.00
50299 其他商品和服务支出	1,398,000.00
509对个人和家庭的补助	
50905 离退休费	734,733.72
50999 其他对个人和家庭的补助	1,080.00



附表十

### 一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	56.00	39.60	-16.40	厉行节约，严格控制“三公”经费开支
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	17.62	-7.38	厉行节约，严格控制“三公”经费开支
1. 公务用车购置	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	25.00	17.62	-7.38	厉行节约，严格控制“三公”经费开支
（三）公务接待费支出	31.00	21.98	-9.02	厉行节约，严格控制“三公”经费开支
二、机关运行经费	48.80	211.00	162.20	人员增加、项目业务量增大相，所需办公费用等相应经费增加

注：机关运行经费，是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、日常维修费、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以及其他费用。

附表十一

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	17,829,370.00	-	17,829,370.00
2200104国土资源规划及管理	1,353,500.00		1,353,500.00
2200105土地资源调查	2,810,000.00		2,810,000.00
2200109国土资源调查	890,000.00		890,000.00
2200113地质及矿产资源调查	100,000.00		100,000.00
2200199其他国土资源事务支出	7,675,870.00		7,675,870.00
2120802土地开发支出	5,000,000.00		5,000,000.00
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

### 国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 附表十三

## 2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县国土资源局

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	17,829,370.00	-	17,829,370.00	-	-	-	
(一) 一般性专项支出	-						
不动产登记信息平台建设	1,750,000.00		1,750,000.00				实现对内统一信息资源管理、统一登记业务流程，对外加强信息资源共享。
农村地籍调查	2,810,000.00		2,810,000.00				建立城乡一体化地籍管理信息系统，明晰农村土地产权，有效保障土地权益。
土地利用总体规划中期调整完善和永久基本农田划定	800,000.00		800,000.00				能使我县民生项目更快落地，为医院、学校、新村搬迁、道路建设等项目解决有和问题。
十三五土地整治规划编制费	400,000.00		400,000.00				
矿产资源规划编制费	100,000.00		100,000.00				
2015年耕地质量告别调查评价与监测费	450,000.00		450,000.00				
2016年度土地变更与遥感信息监测费	200,000.00		200,000.00				
2016年度城镇地籍调查数据更新汇总费	200,000.00		200,000.00				
2015国有建设用地供应计划款	50,000.00		50,000.00				
开展城镇基准地价更新工作费	290,000.00		290,000.00				
节约集约模范县创建活动	150,000.00		150,000.00				

仁化县土地利用总体规划 2010-2020年多划基本农田方 案仁化县董塘镇环境综合整 治项目	33,500.00		33,500.00				
十六冶棚户区项目调规	28,500.00		28,500.00				
政府土地诉讼法律顾问费	100,000.00		100,000.00				
2013年基本农田保护经济 补偿县级补助资金	1,412,500.00		1,412,500.00				基本农田保护经济补偿长效机制的建立，使农村社会养老保险和农村合作医疗的覆盖面大幅度扩大，避免了老无所养和因病返贫现象的发生。
2014年基本农田保护经济 补偿县级补助资金	1,412,370.00		1,412,370.00				基本农田保护经济补偿长效机制的建立，使农村社会养老保险和农村合作医疗的覆盖面大幅度扩大，避免了老无所养和因病返贫现象的发生。
2015年基本农田保护经济 补偿县级补助资金	1,420,000.00		1,420,000.00				基本农田保护经济补偿长效机制的建立，使农村社会养老保险和农村合作医疗的覆盖面大幅度扩大，避免了老无所养和因病返贫现象的发生。
高标农田项目评审费、前期 费用等	120,000.00		120,000.00				
土地出让评估费等	600,000.00		600,000.00				加快县改善居住环境盘活闲置土地，加快仁化县的建设开发。
执法队工作用车（摩托车）	102,500.00		102,500.00				
林地手续可行性报告编制费 用	200,000.00		200,000.00				
勘测定界报告编制费	200,000.00		200,000.00				
增减挂钩试点项目	5,000,000.00		5,000,000.00				通过拆除建设用地，恢复农用地，增加了农民收入。