

# 汉南区国土资源和规划局 2018 年 部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

(2)负责组织城市发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展的措施建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的措施建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

(3)负责统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划等规划的编制、修订工作。组织编制重点地段修建性详细规划、重点功能区规划及城市设计等各类专项规划。组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划；负责以上各类规划的组织实施和监督检查。

(4)负责拟订并组织实施全区规划编制、土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、房屋土地征收等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

(5)负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩工作。

(6)负责各类建设工程规划条件核实工作。

(7)负责农用地转用和土地征收工作。负责各类建设工程的用地预审、组织农用地转用、土地征收的补偿安置方案的拟定。

(8)负责土地资产经营管理。负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。

(9)负责土地权属管理。依法负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

(10)负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；监督管理矿产资源开发利用。

(11)负责国有土地房屋征收管理。负责组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，组织拟订社会稳定风险评估报告，与被征收人、公有房屋承租人签订房屋征收补偿协议；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。

(12)负责编制本区域基础测绘规划和年度计划；负责本区域测绘地理信息市场和地图监管；负责测量标志的保护。

(13)负责对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行巡查，发现违法建设行为，及时进行技术认定，提出处理意见，移送城管部门先行制止并依法查处；负责国土资源、房屋拆迁、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行。

(14)负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、房屋土地征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用工作；负责规划展示工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

(15)承担区土地资产经营管理委员会和规划委员会的日常工作。

(16)承办上级交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局由 9 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理单位 1 个、事业单位 8 个。

### （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局总编制人数 44 人，其中：事业编制 44 人(含参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人(含参照公务员法管理 4 人)。

退休人员 4 人，其中：事业退休 4 人(含参照公务员法管理 1 人)。

## 二、工作目标及主要任务

1、完成城市总规编制工作；汉南区整体城市设计工作；“大湖+”总体发展规划编制工作；全面启动纱帽地区新农村社区规划建设；通航园区规划调整工作；

2、积极推进纱帽街金沙、银沙“三旧”改造工作；

3、开展第三次土地调查，查清辖区内土地利用现状，保证土地利用的现势性；

4、启动农村宅基地农户补充调查工作，完成邓南街宅基地和集体建设用地地上房屋补充调查；

5、完成国有农村土地权属清晰、无争议农垦国有用地使用权确权登记工作；

6、优化完善武汉开发区（汉南区）综合一张图系统建设，按月更新系统土地供应、规划审批等业务数据，注重对系统功能及数据进行检查，并收集科室需求，对系统做进一步更新完善；

7、根据地铁 16 号线征地红线图范围，完成地铁 16 号线征地工作；积极配合和协调项目指挥部及各街道开展征地拆迁工作；

8、根据城中村改造拆迁范围红线图，完成沌口街城中村改造征地工作；

9、开展党建及党风廉政工作，制订年度党日活动指导计划、制订局 2018 年党总支工作计划、支部学习计划、十九大精神学教计划。组

织部分党员干部外赴红色基地开展教育；确定年度入党积极分子名单和新发展预备党员，组织培训；开展党风廉政宣教月，做好活动痕迹管理；开展1次大党课。

10、进一步加强闲置土地处置，继续督促拟开工项目尽快办理相关手续并开工建设，加快意向收回土地的收储工作。确保依法处置到位，完成73宗闲置土地处置率不低于65%的目标任务。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入1,292.59万元。其中：财政拨款收入1,292.59万元（一般公共预算安排1,292.59万元）。

（二）2018年部门预算总支出1,292.59万元。其中：

#### 1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

208社会保障和就业支出119.18万元；210医疗卫生与计划生育支出65.32万元；220国土海洋气象等支出984.21万元；221住房保障支出123.88万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301工资福利支出1,093.52万元；302商品和服务支出188.67万元；303对个人和家庭的补助10.4万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501机关工资福利支出1,093.52万元；502机关商品和服务支出188.67万元；509对个人和家庭的补助10.4万元。

#### 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级机关支出预算1,187.77万元。主要用于：

①工资福利支出1,003.91万元。其中：

基本工资146.57万元；津贴补贴42.62万元；绩效工资139.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费64.26万元；职业年金缴费25.71万元；城镇职工基本医疗保险缴费27.26万元；

其他社会保障缴费 10.23 万元；住房公积金 93.48 万元；医疗费 32.21 万元；其他工资福利支出 422.17 万元。

②对个人和家庭的补助 7.96 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 7.96 万元。

③商品和服务支出 120.16 万元。其中：

办公费 15.42 万元；印刷费 0.44 万元；水电费 9 万元；物业管理费 24.6 万元；差旅费 8 万元；维修（护）费 0.4 万元；会议费 10 万元；培训费 9.96 万元；公务接待费 3 万元；专用材料费 0.8 万元；劳务费 7.8 万元；工会经费 13.28 万元；福利费 16.6 万元；其他商品和服务支出 0.86 万元。

④项目支出 55.74 万元。其中：

部门项目支出 55.74 万元，包括：

一般行政管理事务（国土资源）55.74 万元，主要用于：汉南在职人员的生活补助及聘请保洁人员的经费。

（2）汉南区国土执法中队支出预算 104.82 万元。其中：

①工资福利支出 89.61 万元。其中：

基本工资 13.89 万元；津贴补贴 16.7 万元；奖金（年终一次性）1.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.97 万元；职业年金缴费 2.39 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 2.54 万元；公务员医疗补助缴费 3.31 万元；其他社会保障缴费 0.22 万元；住房公积金 9.04 万元；其他工资福利支出 34.39 万元。

②对个人和家庭的补助 2.44 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 2.44 万元。

③商品和服务支出 12.77 万元。其中：

办公费 0.43 万元；印刷费 0.04 万元；水电费 1.53 万元；物业管理费 0.16 万元；差旅费 2.9 万元；维修（护）费 0.2 万元；培训费 0.97 万元；公务接待费 0.44 万元；劳务费 1 万元；工会经费 1.29 万元；福

利费 1.61 万元；其他交通费用 2.1 万元；其他商品和服务支出 0.1 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 1,292.59 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1,236.85 万元。其中：

1.工资福利支出 1,093.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭补助支出 10.4 万元，主要用于退休费、住房公积金、提租补贴及物业服务补贴。

3.商品服务支出 132.93 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费及委托业务费等。

（二）项目支出 55.74 万元。其中：

部门项目 55.74 万元。主要安排为：

购买服务支出 55.74 万元，主要用于：汉南在职人员的生活补助及聘请保洁人员的经费。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.44 万元，比 2017 年预算增加 3.44 万元，增长 100%。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少) 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，比 2017 年预算增加(减少)0 万元。

（三）公务接待费 3.44 万元，比 2017 年预算增加 3.44 万元，主

要原因是：仍有部分在职人员保留在汉南区国土局及土管所工作，汉南片区相关业务仍有发生，相应产生一定的公务接待费用。

## 六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 2018 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

## 八、其他需要说明的情况

项目绩效目标和部门整体绩效目标编制情况无。

# 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,292.59	一、基本支出	1,236.85	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	1,292.59	工资福利性支出	1,093.52	204 公共安全支出	
（1）经费拨款	1,292.59	商品和服务支出	132.93	205 教育支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	10.40	206 科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	55.74	207 文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	55.74	208 社会保障和就业支出	119.18
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		210 医疗卫生与计划生育支出	65.32
		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
				215 资源勘探信息等支出	
		支出经济分类		216 商业服务业等支出	
		301 工资福利支出	1,093.52	217 金融支出	
		302 商品服务支出	138.67	219 援助其他地区支出	
		303 对个人和家庭的补助	10.40	220 国土资源气象等支出	984.21

		307 债务利息及费用支出		221 住房保障支出	123.88
		309 资本性支出（基本建设）		222 粮油物资储备支出	
		310 资本性支出		227 预备费	
		311 对企业补助（基本建设）		229 其他支出	
		312 对企业补助		230 转移性支出	
		313 对社会保障基金补助		231 债务还本支出	
		399 其他支出		232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本年收入合计	1,292.59	本年支出合计	1,292.59	本年支出合计	1,292.59
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	1,292.59	支出总计	1,292.59	支出功能科目合计	1,292.59

## 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74	55.74	
614	国土规划局（汉南）	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74	55.74	
614001	国土规划局机关	1,187.77	1,132.03	1,003.91	120.16	7.96	55.74	55.74	
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	100.20		7.96			
20805	行政事业单位离退休	97.93	97.93	89.97		7.96			
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96			7.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	64.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	25.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.23	10.23	10.23					
	财政对失业	6.82	6.82	6.82					

2082701	保险基金的补助								
2082702	财政对工伤 保险基金的补助	1.02	1.02	1.02					
2082703	财政对生育 保险基金的补助	2.39	2.39	2.39					
210	医疗卫生与计划 生育支出	59.47	59.47	59.47					
21011	行政事业单位 医疗	59.47	59.47	59.47					
2101102	事业单位医 疗	59.47	59.47	59.47					
220	国土海洋气象等 支出	907.18	851.44	731.28	120.16		55.74	55.74	
22001	国土资源事务	907.18	851.44	731.28	120.16		55.74	55.74	
2200102	一般行政管 理事务（国土资源）	55.74					55.74	55.74	
2200150	事业运行（国 土资源）	851.44	851.44	731.28	120.16				
221	住房保障支出	112.96	112.96	112.96					
22102	住房改革支出	112.96	112.96	112.96					
2210201	住房公积金	93.48	93.48	93.48					
2210202	提租补贴	19.48	19.48	19.48					
614002	汉南区国土监察中 队	104.82	104.82	89.61	12.77	2.44			
208	社会保障和就业 支出	11.02	11.02	8.58		2.44			
20805	行政事业单位 离退休	10.80	10.80	8.36		2.44			
2080501	归口管理的 行政单位离退休	2.44	2.44			2.44			
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	5.97	5.97	5.97					
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	2.39	2.39	2.39					
20827	财政对其他社 会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22					
2082703	财政对生育 保险基金的补助	0.22	0.22	0.22					
210	医疗卫生与计划 生育支出	5.85	5.85	5.85					
21011	行政事业单位 医疗	5.85	5.85	5.85					
2101101	行政单位医 疗	5.85	5.85	5.85					
220	国土海洋气象等 支出	77.03	77.03	64.26	12.77				
22001	国土资源事务	77.03	77.03	64.26	12.77				

2200101	行政运行(国土资源)	77.03	77.03	64.26	12.77				
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92					
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04					
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88					

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74	55.74	
614	国土规划局(汉南)	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74	55.74	
614001	国土规划局机关	1,187.77	1,132.03	1,003.91	120.16	7.96	55.74	55.74	
301	工资福利支出	1,003.91	1,003.91	1,003.91					
30101	基本工资	146.57	146.57	146.57					
30102	津贴补贴	42.62	42.62	42.62					
30107	绩效工资	139.40	139.40	139.40					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	64.26					
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	25.71					
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	27.26					
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	10.23					
30113	住房公积金	93.48	93.48	93.48					
30114	医疗费	32.21	32.21	32.21					
30199	其他工资福利支出	422.17	422.17	422.17					
302	商品和服务支出	175.90	120.16		120.16		55.74	55.74	
30201	办公费	15.42	15.42		15.42				
30202	印刷费	0.44	0.44		0.44				
30205	水费	0.80	0.80		0.80				

30206	电费	5.20	5.20		5.20				
30207	邮电费	3.00	3.00		3.00				
30209	物业管理费	24.60	24.60		24.60				
30211	差旅费	8.00	8.00		8.00				
30213	维修(护)费	0.40	0.40		0.40				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	9.96	9.96		9.96				
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00				
30218	专用材料费	0.80	0.80		0.80				
30226	劳务费	7.80	7.80		7.80				
30228	工会经费	13.28	13.28		13.28				
30229	福利费	16.60	16.60		16.60				
30299	其他商品和服务支出	56.60	0.86		0.86		55.74	55.74	
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96			7.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96	7.96			7.96			
614002	汉南区国土监察中队	104.82	104.82	89.61	12.77	2.44			
301	工资福利支出	89.61	89.61	89.61					
30101	基本工资	13.89	13.89	13.89					
30102	津贴补贴	16.70	16.70	16.70					
30103	奖金	1.16	1.16	1.16					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	5.97					
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	2.39					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	2.54					
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	3.31					
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22					
30113	住房公积金	9.04	9.04	9.04					
30199	其他工资福利支出	34.39	34.39	34.39					
302	商品和服务支出	12.77	12.77		12.77				

30201	办公费	0.43	0.43		0.43				
30202	印刷费	0.04	0.04		0.04				
30205	水费	0.12	0.12		0.12				
30206	电费	1.08	1.08		1.08				
30207	邮电费	0.33	0.33		0.33				
30209	物业管理费	0.16	0.16		0.16				
30211	差旅费	2.90	2.90		2.90				
30213	维修(护)费	0.20	0.20		0.20				
30216	培训费	0.97	0.97		0.97				
30217	公务接待费	0.44	0.44		0.44				
30226	劳务费	1.00	1.00		1.00				
30228	工会经费	1.29	1.29		1.29				
30229	福利费	1.61	1.61		1.61				
30239	其他交通费用	2.10	2.10		2.10				
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		0.10				
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44					2.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	2.44					2.44	

## 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出			基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出					
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	3.44			3.44	3.44			3.44					
614	国土规划局(汉南)	3.44			3.44	3.44			3.44					
614001	国土规划局机关	3.00			3.00	3.00			3.00					

220	国土海洋气象等支出	3.00			3.00	3.00			3.00				
22001	国土资源事务	3.00			3.00	3.00			3.00				
2200150	事业运行(国土资源)	3.00			3.00	3.00			3.00				
614002	汉南区国土资源监察中队	0.44			0.44	0.44			0.44				
220	国土海洋气象等支出	0.44			0.44	0.44			0.44				
22001	国土资源事务	0.44			0.44	0.44			0.44				
2200101	行政运行(国土资源)	0.44			0.44	0.44			0.44				

## 收支预算总表

表五

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,292.59	一、基本支出	1,236.85	201 一般公共服务支出	
(一)一般公共财政预算拨款	1,292.59	工资福利性支出	1,093.52	204 公共安全支出	
(1)经费拨款	1,292.59	商品和服务支出	132.93	205 教育支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	10.40	206 科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	55.74	207 文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	55.74	208 社会保障和就业支出	119.18
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目		210 医疗卫生与计划生育支出	65.32
二、事业收入		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
三、上级补助收入				214 交通运输支出	
四、附属单位上缴收入				215 资源勘探信息等支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		216 商业服务业等支出	
六、其他收入		301 工资福利支出	1,093.52	217 金融支出	
(一)往来户可用存量资金		302 商品服务支出	188.67	219 援助其他地区支出	
(二)其他资金		303 对个人和家庭的补助	10.40	220 国土资源气象等支出	984.21
		307 债务利息及费用支出		221 住房保障支出	123.88
		309 资本性支出(基本建设)		222 粮油物资储备支出	
		310 资本性支出		227 预备费	

		311 对企业补助（基本建设）		229 其他支出	
		312 对企业补助		230 转移性支出	
		313 对社会保障基金补助		231 债务还本支出	
		399 其他支出		232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本年收入合计	1,292.59	本年支出合计	1,292.59	本年支出合计	1,292.59
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	1,292.59	支出总计	1,292.59	支出功能科目合计	1,292.59

## 收入预算总表

表六

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入					其他收入			上年结转							
			小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算	小计	财政专 户安 排的资金	其他业 务收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	小 计	往 来 户 可 用 存 量 资 金	其 他 资 金	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 预 算 拨 款 结 余 转 移	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余	其 他 资 金 结 余 （ 含 事 业 结 余 分 配）			
				经 费 拨 款	纳入预算内管理的 非税收入安排的 拨款																	行政 事业 性收 入安 排的 拨款	国 有 资 产 收 入 安 排 的 拨 款	有 信 贷 安 排 的 拨 款
					小 计	小 计																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	合计	1,292.59	1,292.59	1,292.59																				
614	国土规划 局（汉南）	1,292.59	1,292.59	1,292.59																				
614001	国土规 划局机 关	1,187.77	1,187.77	1,187.77																				
614002	汉南区 国土监 察中 队	104.82	104.82	104.82																				

## 支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74			
614	国土规划局(汉南)	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74			
614001	国土规划局机关	1,187.77	1,132.03	1,003.91	120.16	7.96	55.74			
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	100.20		7.96				
20805	行政事业单位离退休	97.93	97.93	89.97		7.96				
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96			7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	64.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	25.71						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.23	10.23	10.23						
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.82	6.82	6.82						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.39	2.39	2.39						
210	医疗卫生与计划生育支出	59.47	59.47	59.47						
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	59.47						
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	59.47						
220	国土海洋气象等支出	907.18	851.44	731.28	120.16		55.74			
22001	国土资源事务	907.18	851.44	731.28	120.16		55.74			
2200102	一般行政管理事务(国土资源)	55.74					55.74			
2200150	事业运行(国土资源)	851.44	851.44	731.28	120.16					
221	住房保障支出	112.96	112.96	112.96						
22102	住房改革支出	112.96	112.96	112.96						
2210201	住房公积金	93.48	93.48	93.48						
2210202	提租补贴	19.48	19.48	19.48						
614002	汉南区国土监察中队	104.82	104.82	89.61	12.77	2.44				
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	8.58		2.44				

20805	行政事业单位 离退休	10.80	10.80	8.36		2.44				
2080501	归口管理的 行政单位离退休	2.44	2.44			2.44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.97	5.97	5.97						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.39	2.39	2.39						
20827	财政对其他社 会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
2082703	财政对生育 保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
210	医疗卫生与计划 生育支出	5.85	5.85	5.85						
21011	行政事业单位 医疗	5.85	5.85	5.85						
2101101	行政单位医 疗	5.85	5.85	5.85						
220	国土海洋气象等 支出	77.03	77.03	64.26	12.77					
22001	国土资源事务	77.03	77.03	64.26	12.77					
2200101	行政运行(国 土资源)	77.03	77.03	64.26	12.77					
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92						
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92						
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04						
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88						

## 支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出				
	合计	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74			
614	国土规划局（汉南）	1,292.59	1,236.85	1,093.52	132.93	10.40	55.74			
614001	国土规划局机关	1,187.77	1,132.03	1,003.91	120.16	7.96	55.74			
301	工资福利支出	1,003.91	1,003.91	1,003.91						
30101	基本工资	146.57	146.57	146.57						
30102	津贴补贴	42.62	42.62	42.62						
30107	绩效工资	139.40	139.40	139.40						

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	61.26	61.26					
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	25.71					
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	27.26					
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	10.23					
30113	住房公积金	93.48	93.48	93.48					
30114	医疗费	32.21	32.21	32.21					
30199	其他工资福利支出	422.17	422.17	422.17					
302	商品和服务支出	175.90	120.16		120.16	55.74			
30201	办公费	15.42	15.42		15.42				
30202	印刷费	0.44	0.44		0.44				
30205	水费	0.80	0.80		0.80				
30206	电费	5.20	5.20		5.20				
30207	邮电费	3.00	3.00		3.00				
30209	物业管理费	24.60	24.60		24.60				
30211	差旅费	8.00	8.00		8.00				
30213	维修(护)费	0.40	0.40		0.40				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	9.96	9.96		9.96				
30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00				
30218	专用材料费	0.80	0.80		0.80				
30226	劳务费	7.80	7.80		7.80				
30228	工会经费	13.28	13.28		13.28				
30229	福利费	16.60	16.60		16.60				
30299	其他商品和服务支出	56.60	0.86		0.86	55.74			
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96			7.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96	7.96			7.96			
614002	汉南区国土监察中队	104.82	104.82	89.61	12.77	2.44			
301	工资福利支出	89.61	89.61	89.61					
30101	基本工资	13.89	13.89	13.89					

30102	津贴补贴	16.70	16.70	16.70					
30103	奖金	1.16	1.16	1.16					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	5.97					
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	2.39					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	2.54					
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	3.31					
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22					
30113	住房公积金	9.04	9.04	9.04					
30199	其他工资福利支出	34.39	34.39	34.39					
302	商品和服务支出	12.77	12.77		12.77				
30201	办公费	0.43	0.43		0.43				
30202	印刷费	0.04	0.04		0.04				
30205	水费	0.12	0.12		0.12				
30206	电费	1.08	1.08		1.08				
30207	邮电费	0.33	0.33		0.33				
30209	物业管理费	0.16	0.16		0.16				
30211	差旅费	2.90	2.90		2.90				
30213	维修(护)费	0.20	0.20		0.20				
30216	培训费	0.97	0.97		0.97				
30217	公务接待费	0.44	0.44		0.44				
30226	劳务费	1.00	1.00		1.00				
30228	工会经费	1.29	1.29		1.29				
30229	福利费	1.61	1.61		1.61				
30239	其他交通费用	2.10	2.10		2.10				
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		0.10				
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44			2.44			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	2.44			2.44			

# 政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

# 基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	1,093.52	160.46	59.32	1.16		139.40	70.23	28.10	29.80	3.31	10.45	102.52	32.21	456.56
614	国土规划局（汉南）	1,093.52	160.46	59.32	1.16		139.40	70.23	28.10	29.80	3.31	10.45	102.52	32.21	456.56
614001	国土规划局机关	1,003.91	146.57	42.62			139.40	64.26	25.71	27.26		10.23	93.48	32.21	422.17
208	社会保障和就业支出	100.20						64.26	25.71			10.23			
20805	行政事业单位离退休	89.97						64.26	25.71						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26						64.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71							25.71						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.23										10.23			
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.82										6.82			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02										1.02			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.39										2.39			
210	医疗卫生与计划生育支出	59.47								27.26				32.21	
21011	行政事业单位医疗	59.47								27.26				32.21	
2101102	事业单位医疗	59.47								27.26				32.21	
220	国土海洋气象等支出	731.28	146.57	23.14			139.40								422.17
22001	国土资源事务	731.28	146.57	23.14			139.40								422.17
2200150	事业运行（国土资源）	731.28	146.57	23.14			139.40								422.17
221	住房保障支出	112.96		19.48									93.48		
22102	住房改革支出	112.96		19.48									93.48		
2210201	住房公积金	93.48											93.48		



	合计	10.40																		10.40
614	国土规划局（汉南）	10.40																		10.40
614001	国土规划局机关	7.96																		7.96
208	社会保障和就业支出	7.96																		7.96
20805	行政事业单位离退休	7.96																		7.96
2080502	事业单位离退休	7.96																		7.96
614002	汉南区国土监察中队	2.44																		2.44
208	社会保障和就业支出	2.44																		2.44
20805	行政事业单位离退休	2.44																		2.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44																		2.44

## 基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十一

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公车运行维护费	其他交通费
	合计	96.75	3.63	0.48	0.92	6.28	3.33	1.76	10.90		0.60	10.00	10.93	3.44	0.80	8.80		14.57	18.21		2.10
614	国土规划局（汉南）	96.75	3.63	0.48	0.92	6.28	3.33	1.76	10.90		0.60	10.00	10.93	3.44	0.80	8.80		14.57	18.21		2.10
614001	国土规划局机关	84.08	3.20	0.44	0.80	5.20	3.00	1.60	8.00		0.40	10.00	9.96	3.00	0.80	7.80		13.28	16.60		
220	国土海洋气象等支出	84.08	3.20	0.44	0.80	5.20	3.00	1.60	8.00		0.40	10.00	9.96	3.00	0.80	7.80		13.28	16.60		
22001	国土资源事务	84.08	3.20	0.44	0.80	5.20	3.00	1.60	8.00		0.40	10.00	9.96	3.00	0.80	7.80		13.28	16.60		
2200150	事业运行（国土资源）	84.08	3.20	0.44	0.80	5.20	3.00	1.60	8.00		0.40	10.00	9.96	3.00	0.80	7.80		13.28	16.60		
614002	汉南区国土监察中队	12.67	0.43	0.04	0.12	1.08	0.33	0.16	2.90		0.20		0.97	0.44		1.00		1.29	1.61		2.10
220	国土海洋气象等支出	12.67	0.43	0.04	0.12	1.08	0.33	0.16	2.90		0.20		0.97	0.44		1.00		1.29	1.61		2.10



22001	国土资源事务		55.74			55.74							
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	购买服务支出	55.74			55.74							

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。