

黄陂区国土资源和规划局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国土局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区国土局 2018 年部门预算表

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

第三部分 黄陂区国土局 2018 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄浦区国土资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方

案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。

19、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区国土资源和规划局 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区国土资源勘测队
2. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队
3. 黄陂区矿产资源管理站
4. 黄陂区不动产登记中心
5. 国土延伸机构

三、部门人员构成

黄陂区国土资源和规划局总编制人数 149 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 129 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 105 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

第二部分 黄陂区国土资源和规划局 2018 年部门预算表

表 1. 黄陂区国土局 2018 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区国土局 2018 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区国土局 2018 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区国土局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区国土局 2018 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区国土局 2018 年部门收支总表

表 7. 黄陂区国土局 2018 年部门收入总表

表 8 黄陂区国土局. 2018 年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算									
才子拨款收入收入	39291447.98	201 一般公共服务	0	0		一、基本支出	17095867.98	17095867.98	
二、政府性基金预算									
拨款收入收入	0	204 公共安全支出	0	0		工资福利支出	14091241.44	14091241.44	
		205 教育支出	0	0		对个人和家庭的补助支出	2132546.15	2132546.15	
		206 科学技术支出	0	0		商品和服务支出	872080.39	872080.39	
		207 文化体育与传媒支出	0	0		二、项目支出	22195580	22195580	
		208 社会保障和就业支出	1901373.72	1901373.72		1、经常性项目	22195580	22195580	
		210 医疗卫生与计划生育支出	998798.81	998798.81		2、一次性项目	0	0	
		211 节能环保支出	0	0		3、跨年度项目	0	0	
		212 城乡社区支出	0	0		三、事业单位经营支出	0		
		213 农林水支出	0	0		四、上缴上级支出	0		
		214 交通运输支出	0	0		五、对附属单位补助支出	0		
		215 资源勘探信息等支出	0	0					
		216 商业服务业等事务	0	0		按经济科目类别划分			
		217 金融支出	0	0		301 工资福利支出	18991241.44	18991241.44	
		220 国土海洋气象等支出	35142721.96	35142721.96		302 商品和服务支出	2217380.39	2217380.39	
		221 住房保障支出	1248553.49	1248553.49		303 对个人和家庭补助支出	3132546.15	3132546.15	
		222 粮油物资储备支出	0	0		310 其他资本性支出	0	0	
		227 预备费	0	0		312 对企业补助	0	0	
		229 其他支出	0	0		399 其他支出	14950280	14950280	
		231 债务还本支出	0	0					
		232 债务付息支出	0	0					
本年收入合计	39291447.98	本年支出合计	39291447.98	39291447.98	0	本年支出合计	39291447.98	39291447.98	0
上年结转	0	结转下年	0	0		结转下年	0	0	
收 入 总 计	39291447.98	支出功能科目合计	39291447.98	39291447.98		支 出 总 计	39291447.98	39291447.98	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7.00	8.00	12.00
	合计			39,291,447.98	17,095,867.98	22,195,580.00
208	社会保障和就业支出			1,901,373.72	1,901,373.72	-
20805	行政事业单位离退休			1,901,373.72	1,901,373.72	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	101001	区国土资源和规划局机关	1,185,930.96	1,185,930.96	-
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	121,861.20	121,861.20	-
2080502	事业单位离退休	101004	区矿产资源管理总站	484,184.16	484,184.16	-
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上机关)	109,397.40	109,397.40	-
210	医疗卫生与计划生育支出			998,798.81	998,798.81	-
21011	行政事业单位医疗			998,798.81	998,798.81	-
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	391,810.17	391,810.17	-
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	54,452.52	54,452.52	-
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	20,013.20	20,013.20	-
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	72,312.11	72,312.11	-
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	146,800.91	146,800.91	-
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	313,409.90	313,409.90	-
220	国土海洋气象等支出			35,142,721.96	12,947,141.96	22,195,580.00
22001	国土资源事务			35,142,721.96	12,947,141.96	22,195,580.00
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3,318,378.39	3,318,378.39	-
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	13,571,800.00	-	13,571,800.00
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	988,435.47	988,435.47	-
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	431,245.83	431,245.83	-
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	409,129.04	409,129.04	-
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	10,244,286.41	2,100,506.41	8,143,780.00
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5,699,446.82	5,699,446.82	-
2200199	其他国土资源事务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	480,000.00	-	480,000.00
221	住房保障支出			1,248,553.49	1,248,553.49	-

22102	住房改革支出			1,248,553.49	1,248,553.49	-
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	180,833.16	180,833.16	-
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	68,867.28	68,867.28	-
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	30,019.80	30,019.80	-
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	45,154.51	45,154.51	-
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	220,201.36	220,201.36	-
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	457,886.55	457,886.55	-
2210202	提租补贴	101001	区国土资源和规划局机关	59,088.82	59,088.82	-
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	16,909.65	16,909.65	-
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,254.13	6,254.13	-
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	22,069.92	22,069.92	-
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	45,875.28	45,875.28	-
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	95,393.03	95,393.03	-

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济 科目 编码	经济科目名称	单位 编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00
	合计			17,095,867.98	16,223,787.59	872,080.39
301	工资福利支出			14,091,241.44	14,091,241.44	-
30101	基本工资	101001	区国土资源和规划局机关	814,548.00	814,548.00	-
30101	基本工资	101002	区国土资源勘测队	315,036.00	315,036.00	-
30101	基本工资	101003	区国土资源和规划执法监察大队	147,456.00	147,456.00	-
30101	基本工资	101004	区矿产资源管理总站	191,496.00	191,496.00	-
30101	基本工资	101009	区不动产登记中心	893,520.00	893,520.00	-
30101	基本工资	101099	国土延伸机构(指标上机关)	2,022,372.00	2,022,372.00	-
30102	津贴补贴	101001	区国土资源和规划局机关	800,669.58	800,669.58	-
30102	津贴补贴	101002	区国土资源勘测队	60,043.35	60,043.35	-
30102	津贴补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	120,962.13	120,962.13	-
30102	津贴补贴	101004	区矿产资源管理总站	43,199.19	43,199.19	-
	津贴补贴	101009	区不动产登记中心			-

30102				225,779.28	225,779.28	
30102	津贴补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	415,217.03	415,217.03	-
30103	奖金	101001	区国土资源和规划局机关	67,879.00	67,879.00	-
30103	奖金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	8,161.00	8,161.00	-
30107	绩效工资	101002	区国土资源勘测队	253,482.00	253,482.00	-
30107	绩效工资	101004	区矿产资源管理总站	180,759.60	180,759.60	-
30107	绩效工资	101009	区不动产登记中心	919,987.35	919,987.35	-
30107	绩效工资	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,755,045.21	1,755,045.21	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101001	区国土资源和规划局机关	256,180.31	256,180.31	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101002	区国土资源勘测队	45,911.52	45,911.52	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	20,013.20	20,013.20	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101004	区矿产资源管理总站	30,103.01	30,103.01	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101009	区不动产登记中心	146,800.91	146,800.91	-
30110	职工基本医疗保险缴费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	305,257.70	305,257.70	-
30112	其他社会保障缴费	101002	区国土资源勘测队	2,869.47	2,869.47	-
30112	其他社会保障缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,250.83	1,250.83	-
30112	其他社会保障缴费	101004	区矿产资源管理总站	1,881.44	1,881.44	-
30112	其他社会保障缴费	101009	区不动产登记中心	9,175.06	9,175.06	-
	其他社会保障缴费	101099	国土延伸机构(指标上机关)			-

30112				19,078.61	19,078.61	
30113	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	180,833.16	180,833.16	-
30113	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	68,867.28	68,867.28	-
30113	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	30,019.80	30,019.80	-
30113	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	45,154.51	45,154.51	-
30113	住房公积金	101009	区不动产登记中心	220,201.36	220,201.36	-
30113	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	457,886.55	457,886.55	-
30199	其他工资福利支出	101001	区国土资源和规划局机关	1,240,835.00	1,240,835.00	-
30199	其他工资福利支出	101002	区国土资源勘测队	215,912.00	215,912.00	-
30199	其他工资福利支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	147,430.00	147,430.00	-
30199	其他工资福利支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,409,967.00	1,409,967.00	-
302	商品和服务支出			872,080.39	-	872,080.39
30201	办公费	101001	区国土资源和规划局机关	29,650.00	-	29,650.00
30201	办公费	101002	区国土资源勘测队	5,200.00	-	5,200.00
30201	办公费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,000.00	-	2,000.00
30201	办公费	101009	区不动产登记中心	16,000.00	-	16,000.00
30201	办公费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	160,000.00	-	160,000.00
30202	印刷费	101001	区国土资源和规划局机关	17,890.00	-	17,890.00
	印刷费	101003	区国土资源和规划执法监察		-	

30202			大队	1,000.00		1,000.00
30202	印刷费	101009	区不动产登记中心	10,000.00	-	10,000.00
30202	印刷费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	8,000.00	-	8,000.00
30205	水费	101001	区国土资源和规划局机关	12,300.00	-	12,300.00
30205	水费	101002	区国土资源勘测队	10,000.00	-	10,000.00
30205	水费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,000.00	-	1,000.00
30205	水费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	3,000.00	-	3,000.00
30206	电费	101001	区国土资源和规划局机关	17,900.00	-	17,900.00
30206	电费	101002	区国土资源勘测队	60,000.00	-	60,000.00
30206	电费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	5,500.00	-	5,500.00
30207	邮电费	101001	区国土资源和规划局机关	5,310.00	-	5,310.00
30209	物业管理费	101001	区国土资源和规划局机关	15,580.00	-	15,580.00
30209	物业管理费	101002	区国土资源勘测队	20,000.00	-	20,000.00
30209	物业管理费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,000.00	-	1,000.00
30209	物业管理费	101009	区不动产登记中心	10,000.00	-	10,000.00
30211	差旅费	101001	区国土资源和规划局机关	10,000.00	-	10,000.00
30213	维修(护)费	101001	区国土资源和规划局机关	15,880.00	-	15,880.00
30213	维修(护)费	101002	区国土资源勘测队	10,000.00	-	10,000.00
	维修(护)费	101003	区国土资源和规划执法监察		-	

30213			大队	1,500.00		1,500.00
30213	维修(护)费	101009	区不动产登记中心	20,000.00	-	20,000.00
30215	会议费	101001	区国土资源和规划局机关	20,000.00	-	20,000.00
30217	公务接待费	101001	区国土资源和规划局机关	20,000.00	-	20,000.00
30217	公务接待费	101002	区国土资源勘测队	30,000.00	-	30,000.00
30217	公务接待费	101009	区不动产登记中心	10,000.00	-	10,000.00
30218	专用材料费	101001	区国土资源和规划局机关	15,770.00	-	15,770.00
30227	委托业务费	101009	区不动产登记中心	20,000.00	-	20,000.00
30228	工会经费	101001	区国土资源和规划局机关	16,290.96	-	16,290.96
30229	福利费	101001	区国土资源和规划局机关	15,069.43	-	15,069.43
30231	公务用车运行维护费	101001	区国土资源和规划局机关	53,200.00	-	53,200.00
30231	公务用车运行维护费	101002	区国土资源勘测队	20,000.00	-	20,000.00
30231	公务用车运行维护费	101009	区不动产登记中心	10,000.00	-	10,000.00
30239	其他交通费用	101001	区国土资源和规划局机关	166,080.00	-	166,080.00
30299	其他商品和服务支出	101001	区国土资源和规划局机关	1,200.00	-	1,200.00
30299	其他商品和服务支出	101002	区国土资源勘测队	240.00	-	240.00
30299	其他商品和服务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	240.00	-	240.00
30299	其他商品和服务支出	101004	区矿产资源管理总站	1,200.00	-	1,200.00
	其他商品和服务支出	101009	区不动产登记中心		-	

30299				1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	2,160.00	-	2,160.00
303	对个人和家庭的补助			2,132,546.15	2,132,546.15	-
30302	退休费	101001	区国土资源和规划局机关	841,214.20	841,214.20	-
30302	退休费	101002	区国土资源勘测队	102,565.50	102,565.50	-
30302	退休费	101004	区矿产资源管理总站	496,846.89	496,846.89	-
30302	退休费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	92,462.40	92,462.40	-
30307	医疗费补助	101001	区国土资源和规划局机关	135,629.86	135,629.86	-
30307	医疗费补助	101002	区国土资源勘测队	8,541.00	8,541.00	-
30307	医疗费补助	101004	区矿产资源管理总站	42,209.10	42,209.10	-
30307	医疗费补助	101099	国土延伸机构(指标上机关)	8,152.20	8,152.20	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101001	区国土资源和规划局机关	366,132.00	366,132.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101002	区国土资源勘测队	21,858.00	21,858.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	16,935.00	16,935.00	-

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4			8.00	9.00
			合计	888,500.00	823,000.00	-	65,500.00
		101	区国土资源和规划局	888,500.00	823,000.00	-	65,500.00
		101001	区国土资源和规划局机关	813,000.00	793,000.00	-	20,000.00
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	73,200.00	53,200.00	-	20,000.00
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	739,800.00	739,800.00	-	-
		101002	区国土资源勘测队	50,000.00	20,000.00	-	30,000.00
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	50,000.00	20,000.00	-	30,000.00
		101003	区国土资源和规划执法监察大队	5,500.00	-	-	5,500.00
2200199	其他国土资源事务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	5,500.00	-	-	5,500.00
		101009	区不动产登记中心	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	37,773,784.12	201 一般公共服务	-	一、基本支出	17,095,867.98
二、纳入金库非税收入	1,517,663.86	204 公共安全支出	-	工资福利支出	14,091,241.44
1. 行政事业性收费收入	1,517,663.86	205 教育支出	-	对个人和家庭的补助支出	2,132,546.15
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	-	206 科学技术支出	-	商品和服务支出	872,080.39
三、事业单位经营收入	-	207 文化体育与传媒支出	-	二、项目支出	22,195,580.00
四、上级补助收入	-	208 社会保障和就业支出	1,901,373.72	1、经常性项目	22,195,580.00
五、附属单位上缴收入	-	210 医疗卫生与计划生育支出	998,798.81	2、一次性项目	-
六、其他收入	-	211 节能环保支出	-	3、跨年度项目	-
		212 城乡社区支出	-	三、事业单位经营支出	-
		213 农林水支出	-	四、上缴上级支出	-
		214 交通运输支出	-	五、对附属单位补助支出	-
		215 资源勘探信息等支出	-		
		216 商业服务业等事务	-	按经济科目类别划分	
		217 金融支出	-	按经济科目划分合计	39,291,447.98
		220 国土海洋气象等支出	35,142,721.96	301 工资福利性支出	18,991,241.44
		221 住房保障支出	1,248,553.49	302 商品和服务支出	2,217,380.39
		222 粮油物资储备支出	-	303 对个人和家庭补助支出	3,132,546.15
		227 预备费	-	310 其他资本性支出	-
		229 其他支出	-	399 其他支出	14,950,280.00
		231 债务还本支出	-		
		232 债务付息支出	-		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	39,291,447.98

	39,291,447.98		39,291,447.98		
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-
收 入 总 计	39,291,447.98	支出功能科目合计	39,291,447.98	支 出 总 计	39,291,447.98

部门收入总表

部门公开

表 7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	财政指标拨 款	纳入金库非 税收入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00
	合计			39,291,447.98	37,773,784.12	1,517,663.86	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出			1,901,373.72	1,417,189.56	484,184.16	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休			1,901,373.72	1,417,189.56	484,184.16	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离 退休	101001	区国土资源和规划局机关	1,185,930.96	1,185,930.96	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	121,861.20	121,861.20	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101004	区矿产资源管理总站	484,184.16	-	484,184.16	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上机关)	109,397.40	109,397.40	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出			998,798.81	872,034.18	126,764.63	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗			998,798.81	872,034.18	126,764.63	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	391,810.17	391,810.17	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	54,452.52	-	54,452.52	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察 大队	20,013.20	20,013.20	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	72,312.11	-	72,312.11	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	146,800.91	146,800.91	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	313,409.90	313,409.90	-	-	-	-	-
220	国土海洋气象等支出					753,713.71	-	-	-	-

				35,142,721.96	34,389,008.25					
22001	国土资源事务			35,142,721.96	34,389,008.25	753,713.71	-	-	-	-
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3,318,378.39	3,318,378.39	-	-	-	-	-
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	13,571,800.00	13,571,800.00	-	-	-	-	-
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	988,435.47	643,850.80	344,584.67	-	-	-	-
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	431,245.83	431,245.83	-	-	-	-	-
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	409,129.04	-	409,129.04	-	-	-	-
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	10,244,286.41	10,244,286.41	-	-	-	-	-
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5,699,446.82	5,699,446.82	-	-	-	-	-
2200199	其他国土资源事务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出			1,248,553.49	1,095,552.13	153,001.36	-	-	-	-
22102	住房改革支出			1,248,553.49	1,095,552.13	153,001.36	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	180,833.16	180,833.16	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	68,867.28	-	68,867.28	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	30,019.80	30,019.80	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	45,154.51	-	45,154.51	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	220,201.36	220,201.36	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	457,886.55	457,886.55	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101001	区国土资源和规划局机关	59,088.82	59,088.82	-	-	-	-	-
	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	16,909.65	-	16,909.65	-	-	-	-

2210202										
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,254.13	6,254.13	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	22,069.92	-	22,069.92	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	45,875.28	45,875.28	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	95,393.03	95,393.03	-	-	-	-	-

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	合计			39,291,447.98	17,095,867.98	22,195,580.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出			1,901,373.72	1,901,373.72	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休			1,901,373.72	1,901,373.72	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	101001	区国土资源和规划局机关	1,185,930.96	1,185,930.96	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	121,861.20	121,861.20	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101004	区矿产资源管理总站	484,184.16	484,184.16	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上机关)	109,397.40	109,397.40	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出			998,798.81	998,798.81	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗			998,798.81	998,798.81	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	391,810.17	391,810.17	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	54,452.52	54,452.52	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	20,013.20	20,013.20	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	72,312.11	72,312.11	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	146,800.91	146,800.91	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	313,409.90	313,409.90	-	-	-	-
220	国土海洋气象等支出			35,142,721.96	12,947,141.96	22,195,580.00	-	-	-
22001	国土资源事务			35,142,721.96	12,947,141.96	22,195,580.00	-	-	-
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3,318,378.39	3,318,378.39	-	-	-	-
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	13,571,800.00	-	13,571,800.00	-	-	-
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	988,435.47	988,435.47	-	-	-	-
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	431,245.83	431,245.83	-	-	-	-
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	409,129.04	409,129.04	-	-	-	-
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	10,244,286.41	2,100,506.41	8,143,780.00	-	-	-
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5,699,446.82	5,699,446.82	-	-	-	-

2200199	其他国土资源事务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	480,000.00	-	480,000.00	-	-	-
221	住房保障支出			1,248,553.49	1,248,553.49	-	-	-	-
22102	住房改革支出			1,248,553.49	1,248,553.49	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	180,833.16	180,833.16	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	68,867.28	68,867.28	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	30,019.80	30,019.80	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	45,154.51	45,154.51	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	220,201.36	220,201.36	-	-	-	-
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	457,886.55	457,886.55	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101001	区国土资源和规划局机关	59,088.82	59,088.82	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	16,909.65	16,909.65	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,254.13	6,254.13	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	22,069.92	22,069.92	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	45,875.28	45,875.28	-	-	-	-
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	95,393.03	95,393.03	-	-	-	-

第三部分 黄陂区国土资源和规划局 2018 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 3929.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3929.14 万元；支出包括：基本支出 1709.59 万元，项目支出 2219.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 3929.14 万元。其中：(1) 本年预算 3929.14 万元，比 2017 年预算增加 631.39 万元，增长 19.15%，主要是不可预见费用支出纳入预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1709.59 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2219.55 万元。其中：

一般行政管理事务 1357.18 万元，主要用于设备购置、法律顾问、新增建设用地报批、专项检查、对附属单位的补助、工作宣传、土地事务等等。

其中主要用于：对附属单位的补助和新增建设用地报批费用。对附属单位的补助主要用于基层人经费不足弥补以及直属所人员工资及经费支出；新增建设用地主要用于全区新增建设用地报批的图件、资料等相关费

事业运行 862.38 万元。主要用于区不动产登记中心和矿产资源管理总站。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 1709.59 万元。其中：

(一) 人员经费 1622.38 万元。包括：

工资福利支出 1409.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 213.26 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 87.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 88.85 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 82.3 万元(公务用车运行维护费 82.3 万元)；(3) 公务接待费 6.55 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 26.8 万元，主要原因是节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区国土资源和规划局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 3929.14 万元。比2017年预算增加 631.39 万元，增长 19.15%，主要是2018年不可预见费用支出纳入预算支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 3929.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3929.14 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 3929.14 万元，其中：基本支出 1709.59 万元，占 43.5%；项目支出 2219.55 万元，占 56.5 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1357.18 万元。

(二) 政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 15 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3929.14 万元，2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。