

2018 年

始兴县国土资源局部门预算

目 录

第一部分 始兴县国土资源局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县国土资源局 概况

一、主要职责

(一) 1. 贯彻执行国家和省市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草有关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。编制实施全县土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查，审核，指导和审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

4. 承担耕地保护的责任。拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全县耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

5. 组织实施地籍管理工作；负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

6. 负责组织开展节约集约利用土地工作。拟定建设用

地使用权流转、计划、供应等措施，指导基准地价、标定地价的制定与公布，对土地权价格进行备案，规范土地市场秩序；承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7. 负责矿产资源探矿范围权内的调查，协助办理采矿权的申报登记与报批工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理，监督地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理；组织征收在辖区内的矿产资源补偿费；负责本级权限内矿业权的年检工作。

8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；承担国土资源应急管理工作。

9. 负责基础测绘和测绘市场管理工作。编制基础测绘工作规划和计划，并组织实施，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共信息提供，监督执行测量标志的保护工作。

10. 负责全面管理乡镇国土资源管理所。

11. 承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下属事业单位有 4 个，分别是：始兴县土地储备中心、始兴县不动产登记中心、始兴县国土资源局测量队和始兴县中古坑生态示范园。2018 年度部门预算是由国土资源局本级、始兴县不动产登记中心和 10 个非独立核算的国土资源管理所构成。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	678.18	一、基本支出	598.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	678.18	本年支出合计	678.18
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总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	678.18	支出总计	678.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	678.18
一般公共预算拨款	678.18
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	678.18
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	678.18

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	598.18
工资福利支出	404.98
一般商品和服务支出	112.16
对个人和家庭的补助	81.04
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	80
日常运转类项目	80
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	678.18
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	678.18

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	678.18	一、一般公共预算	678.18
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	678.18	本年支出合计	678.18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		678.18	658.18	20
208	社会保障和就业支出	81.040	81.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.14	80.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	70.34	70.34	0.00
2080502	事业单位离退休	9.8	9.8	0.00
20808	抚恤	0.9	0.9	0.00
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
220	国土海洋气象等支出	537.98	537.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22001	国土资源事务	537.98	537.98	0.00
2200101	行政运行	424.38	424.38	0.00
2200103	机关服务	33.60	33.60	0.00
2200106	土地资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
2200199	其他国土资源事务支出	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00
22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00
2210201	住房公积金	37.47	37.47	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	658.18
[301]工资福利支出	[301]工资福利支出	404.98
[30101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	176.64
[30101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	169.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	21.69
[30112]其他社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[30113]住房公积金	37.47
[30199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	172.16
[30201]办公经费	[30201]办公费	20
[30201]办公经费	[30202]印刷费	4
[30201]办公经费	[30206]电费	10
[30201]办公经费	[30207]邮电费	3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[30201]办公经费	[30211]差旅费	8
[30201]办公经费	[30213]维修（护）费	5
[30201]办公经费	[30228]工会经费	3.2
[30201]办公经费	[30229]福利费	2
[30201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.66
[30202]会议费	[30215]会议费	0.00
[30203]培训费	[30216]培训费	2
[30205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[30205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[30205]委托业务费	[30227]委托业务费	60
[30206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.31
[30207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[303]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.04
[30302]退休费	[30302]退休费	80.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[30302]其他对个人和家庭的补助	0.9

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 始兴县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.81
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	2.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	11.31
机关运行经费	172.16

注：“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： 始兴县国土资源局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 678.18 万元，比上年 增加 59.42 万元， 增长 9.6 %，主要原因是 新增 5 名公务而相应增加的人员经费 ；支出预算 678.18 万元，比上年 增加 59.42 万元， 增长 9.6 %，主要原因是 新增 5 名公务而相应增加的人员经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.8 万元，比上年 减少 0.6 万元， 下降 4 %，主要原因是 严格控制三公经费的支出

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 11.3 万元，比上年 减少 0.6 万元， 下降 5 %，主要原因是 严格控制三公经费的支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排172.16万元，比上年增加57.82万元，增长51%，主要原因是本年度增加业务经费。其中办公20.00万元、印刷费4.00万元、邮电费3.00万元、差旅费8.00万元、培训费2.00万元、福利费2.00万元、工会经费3.20万元、日常维修费5.00万元、公务接待费11.30万元、电费10万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用15.66万元、其他费用85.50万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额367.02万元，分布构成情况为：房屋177.33平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**