

贵南县国土资源局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 国土资源概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国土资源局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 国土资源局 2018 年部门情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国土资源局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。

3、规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

4、组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级以及发证工作。负责土地权属争议案件的调查、调解工作。

5、编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。

6、组织实施矿产资源的调查评价，负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。按权限负责采矿权的审批、登记、发证以及转让审批登记。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。

7、组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理地质遗迹等重点保护区。

8、负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。

9、负责测绘工作的监督管理，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。

二、 部门预算单位构成

现有编制 12 人；其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人（参照公务员法管理）；实有 11 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 5 人（参照公务员法管理）；其他人员 6 人。

第二部分 国土资源局 2018 年部门预算

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018 年 预算数	项目	合计	一般公共预算 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	230.87	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	230.87	二、外交支出			
（二）专项收放		三、国防支出			
（三）行政事业性收 费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源(资产) 有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支 出			
		八、社会保障和就业支 出	23.91	23.91	
		九、医疗卫生与计划生 育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等 支出			
		十五、商业服务业等支 出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	193.63	193.63	
		十九、住房保障支出	13.33	13.33	
本年收入合计	230.87	本年支出合计	230.87	230.87	

部门公开表 2

一般公共预算支出

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	230.87	218.87	12
2200101			行政运行		111.47	
2200108			国土资源行业业务管理			10
2200150			事业运行		67.3	
2200199			其他国土资源事务支出		40.1	2

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
科目编码		科目名称			
类	款	合计	218.87	202.68	16.19
301		工资福利支出	202.68	189.35	
30101		基本工资	41.44	41.44	
30102		津贴补贴	92.26	92.26	
30103		奖金	11.90	11.90	
30104		社会保障缴费	23.91	23.91	
30106		伙食补助费			
30107		绩效工资	15.30	15.30	

30199	其他工资福利支出	4.54	4.54	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	9.06		9.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.02		1.02
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.41		0.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	1.02		1.02
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	2.55		2.55
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	13.33	13.33	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.57		1.02	2.55		2.55

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单
位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

此表为空

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数

一、一般公共预算拨款	230.87	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	230.87	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	23.91
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收放		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	193.63
		十九、住房保障支出	13.33
本年收入合计		本年支出合计	
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	
九、上年结余	0.00		
收入总计	230.87	支出总计	230.87

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前年度 结余资金	一般公 共预算 拨款收入	政 府基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事 业 单 位 经 费 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业资 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计			230.87								
2200101			行政运行			111.47								
2200108			国土资源行 业业务管理			10								
2200150			事业运行			67.30								
2200199			其他国土资 源事务支出			42.10								

部门公开表 8

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
类	款	项							
			合计	230.87	218.87	12			
2200101			行政运行		111.47				
2200108			国土资源行业业务管理			10			

2200150	事业运行		67.3				
2200199	其他国土资源事务支出		40.1	2			

部门公开表 9

部门项目支出表

单

位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共 预算拨款收入	政府基 金预算 拨款收入	上级补 助收入	事业收 入		事业单 位经费 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	事业资 金弥补 的收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计			12								
2200108			国土资源行 业业务管理			10								
2200199			其他国土资 源事务支出			2								

第三部分国土资源局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于国土资源局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

国土资源局 2018 年财政拨款收支总预算 230.87 万元,比 2017 年减少 48.27 万元,主要原因是人员调动和项目减少。收入包括:一般公共预算拨款 230.87 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;支出包括:社会保障和就业支出 23.91 万元;国土海洋气象等支出 193.63 万元;住房保障支出 13.33 万元。

二、关于国土资源局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

茫拉乡政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款 230.87 万元,比 2017 年减少 48.27 万元,主要原因是人员调动和项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.91 万元,占 10.36%;住房保障支出 13.33 万元,占 5.77%;国土海洋气象等支出 193.63 万元,占 83.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 23.91 万元,比 2017 年增加 4.35 万元,增长 22.24%;住房保障支出 13.33 万元,比 2017 年减少 8.17 万元,减少 38%;国土海洋气象等支出 193.63 万元,比 2017 年减少 39.13 万元,减少 16.82%。

三、关于国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 218.87 万元，其中：人员经费 202.68 万元，主要包括：基本工资 41.44 万元、津贴补贴 92.26 万元，奖金 11.9 万元，绩效工资 15.30 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.91 万元，住房公积金 13.33 万元，其他工资及福利支出 4.54 万元。

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费 9.06 万元、水费 0.10 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 1.02 万元，差旅费 0.41 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 1.02 万元，公务接待费 1.02 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元，其他商品和服务支出 0.51 万元。

四、关于国土资源局 2018 年“三公”经费预算情况说明

国土资源局 2018 年“三公”经费预算数为 3.57 万元，与 2017 年持平，其中：公务接待费 1.02 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元。

五、关于国土资源局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

国土资源局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国土资源局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算

拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出/社会保障和就业支出/城乡社区支出/住房保障支出。

七、关于国土资源局 2018 年部门收入预算情况说明

国土资源局 2018 年收入预算 230.87 万元，一般公共预算拨款收入 230.87 万元，占 100%；

八、关于国土资源局 2018 年部门支出预算情况说明

国土资源局 2018 年支出预算 230.87 万元，其中：基本支出 218.87 万元，占 94.8%；项目支出 12 万元，占 5.2%。

九、关于国土资源局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务项目支出 2018 年预算数为 12 万元，比 2017 年减少 6 万元，下降 33.3%，主要是项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年国土资源局机关运行经费财政拨款预算 16.19 万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2018 年国土资源局政府采购预算总额 8.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

国土资源局共有车辆 3 辆，其中行政编制数 1 辆，事业编制数 2 辆，实际行政编制数 1 辆，事业编制数 2。

（四）绩效目标

2018 年贵南县国土资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2200101 行政运行：指国土部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词