韶关市曲江区国土资源分局2018年

部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区国土资源分局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 韶关市曲江区国土资源分局概况

1. 主要职责

韶关市曲江区国土资源分局是主管全区土地资源、矿产资源和测绘事业的人民政府工作部门，主要 职责是：
    1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规， 加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。
    2、组织编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、 地 质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体 规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。
    3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行 管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督,确保本县耕地总量动态平衡。
    4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施， 组织土地资源调查、地籍调查、土地变 更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。
    5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作； 承办由县级以上人民政府审批 的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管 理，规范土地市场。
    6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。
    7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作； 组织矿产资源调查，负责 采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管 理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。
    8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件； 调处土地权属和矿产 开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《中华人民共和国矿产资源法》的贯彻实施。

 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：韶关市曲江区国土资源信息中心、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区不动产登记中心。韶关市曲江区国土资源所。

1. 本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设机构**:**办公室、窗口办、地籍股、土地规划与耕地保护股、建设用地股、监察股、矿产资源管理股、地籍勘察与环境股。韶关市曲江区国土资源分局行政编制25名，21名在职，4名工勤人员。退休人员11名。下属韶关市曲江区国土资源所在职人员25名，韶关市曲江区国土资源信息中心在职2名，退休2名。韶关市曲江区土地开发整理中心在职2名，退休1名。韶关市曲江区征地服务中心在职2名，退休2名。韶关市曲江区不动产登记中心在职人员25名。

第二部分 2018年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 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 | 1677.18 | 一、基本支出 | 1127.68 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 549.5 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1677.18 | 本年支出合计 | 1677.18 |
|  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1677.18 | 支出总计 | 1677.18 |

 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： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 |  |
| 一般公共预算拨款 | 1127.68 |
| 基金预算拨款 | 549.5 |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1677.18 |
|  |  |
| 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 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 1677.18 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 一、基本支出 |  |
| 工资福利支出 | 856.1 |
| 一般商品和服务支出 | 61.58 |
| 对个人和家庭的补助 |  |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 | 210 |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 基本建设类项目 | 549.5 |
| 科技研发类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 1677.18 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 1677.18 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 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 | 1127.68 | 一、一般公共预算 | 1127.68 |
| 二、政府性基金预算 | 549.5 | 二、政府性基金预算 | 549.5 |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1677.18 | 本年支出合计 | 1677.18 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 856.1 | 856.1 |  |
| [201]一般公共服务支出 |  |  |  |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| [2013101]行政运行 | 649.3 | 649.3 |  |
| [2013102]一般行政管理事务 | 61.58 | 61.58 |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013999]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 204]公共安全支出 |  |  |  |
| [20409]国家保密 |  |  |  |
| [2040905]保密管理 |  |  |  |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  |
| [205]教育支出 |  |  |  |
| [20502]普通教育 |  |  |  |
| [2050201]学前教育 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 |  |  |  |
| [20805]行政事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 109.36 | 109.36 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 35.86 | 35.86 |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 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 |  |
| **[501]机关工资福利支出** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 348.91 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 232.61 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |  |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |  |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 67.78 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| **[502]机关商品和服务支出** | **[302]商品和服务支出** |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 15 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 3 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 5 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 9 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 8.58 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[503]机关资本性支出（一）** | **[310]资本性支出** |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | **[302]商品和服务支出** |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| **[509]对个人和家庭的补助** | **[303]对个人和家庭的补助** |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 145.22 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 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 | 31 |
| **[501]机关工资福利支出** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| **[502]机关商品和服务支出** | **[302]商品和服务支出** | 31 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 10 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 15 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| **[503]机关资本性支出（一）** | **[310]资本性支出** |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物构建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50306]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50306]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| **[509]对个人和家庭的补助** | **[303]对个人和家庭的补助** |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 |  |
|  “三公”经费 | 22 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |
| 1.公务用车购置 |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 15 |
| （三）公务接待费支出 | 7 |

注：

 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出； 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

 2、“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。

表 9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 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 |
| 征地中心办公费 |  |  | 6 |
| 大学生工资 |  |  | 43.5 |
| 国土各项业务综合经费 |  |  | 500 |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈人代会审议。

表 10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 金额：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1127.68 | 1127.68 | 1127.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 表 11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 549.5 | 549.5 |  | 549.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1677.18万元，比上年减少2028.44万元，下降55%，主要原因是政府性资金减少。支出预算1677.18万元，比上年减少2028.44万元，下降55%，主要原因是政府性资金减少。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排22万元，比上年减少1万元，下降4%，主要原因是减少1万元公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费15万元，主要原因是与上年保持不变；公务接待费7万元，比上年减少1万元，下降13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排48.8万元，比上年减少9.2万元，下降16%，主要原因是强化预算管理，提高预算执行效率。其中：办公费6万元，公务招待费用7万元，公务用车运行维护费15万元等。

1. 政府采购情况

 2015年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2241.63万元，分布构成情况为：办公用房3940平方，价值1669.27万元，汽车7辆价值234.2万元。其他固定资产338.16万元。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况,依照信息公开的相关精神及时，准确公开本部门的预算信息。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4.“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。