

2018 年  
韶关市曲江区国土资源分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区国土资源分局 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 韶关市曲江区国土资源分局 概况

## 一、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《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。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	0.00	二、项目支出	549.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1677.18	本年支出合计	1677.18
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

## 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
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	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。

## 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	1677.18
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	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



## 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
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	1677.18
四、上级补助收入	0.00
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	1677.18

## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	917.68
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	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	759.5
日常运转类项目	210
政府购买服务类项目	0.00

## 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

项 目	2018 年预算
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	549.5
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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

## 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

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1677.18
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	1677.18

### 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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1677.18	本年支出合计	1677.18

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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		1127.68	856.1	271.58
201	<b>一般公共服务支出</b>	856.10	856.1	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	794.52	794.52	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.58	61.58	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	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：韶关市曲江区国土资源分局

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
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	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：韶关市曲江区国土资源分局

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
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	271.58	0.00	271.58
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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：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	856.1
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	649.3
[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	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[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	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：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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.58
[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

### 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： 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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	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： 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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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： 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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	145.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[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	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公” 经费	22
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	7

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： 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	0	6
大学生工资	43.5	0	43.5
国土各项业务综合经费	500	0	500

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 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、工程项目资金减少；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、工程项目资金减少。

### 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 22 万元，比上年减少 1 万元，下降 4 %，主要原因是减少 1 万公务接待费。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 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。

### 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。

#### 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2017年12月31日，本部门固定资产金额2241.63万元，分布构成情况为：房屋3940平方米，车辆7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20万元，主要是电脑，文件柜等。

#### 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
耕地提质改造（垦造水田）项目工作经费和管护费	3500000	完成进度95%
韶关市曲江区农村地籍调查工作（马坝镇除外）项目	6707022	完成进度96%



## 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：**指在基本支出之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。