

2018 年度乳源瑶族自治县国土资源局预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 九、财政拨款“三公”经费预算表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县国土资源局 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乳源瑶族自治县国土资源局 2017 年预算组成单位 9 个，分别为国土资源局机关，乳城、桂头、大桥、大布、游溪等 5 个镇国土资源管理所，不动产登记中心，土地储备中心，土地整治中心，局机关内设办公室、行政审批股、规划用地股、不动产登记局（地籍测绘股）、耕地保护股、矿产资源管理股（地震股、地质环境股）及执法监察大队。

乳源瑶族自治县国土资源局的主要职责是：

一是贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，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和行政复议。

二是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工作规划；指导、审核乡镇及开发区的土地利用总体规划。

三是监督检查镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

四是实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行指导监督，确保耕地面积占补动态平衡。

五是制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土

地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

六是对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格；承担国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

七是负责矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果。

八是组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境地；认定地质遗迹保护区。

九是制定测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审定测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

十是负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外工作与交流。

十一是贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规；制订防震减灾事业中长期发展规划，协助拟定破坏性地震应急预案；协助开展防震减灾宣传教育工作；负责震情和灾情速报，负责地震应急指挥日常工作；协助上级地震部门做好地震烈度区划和震害预测工作，协助做好重要工程建设场地的地震安全性评价工作；负责工程抗震和建设场地地震安全性评价工作

的执法管理工作。

十二是指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草地（含牧草地）登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的规范性文件，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；会同县林业局指导县林权登记工作。结合行政体制改革，按照“职能有机统一”的要求，探索推动建立集中统一的不动产登记管理体制。

十三是承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

县国土资源局（县地震局）机关行政编制 9 名，行政执法编制 10 名，镇国土资源管理所行政执法编制 25 名，后勤编制 2 名，其中：在职 37 人，退休人员 12 人。财政核拨事业编制 22 名，其中：土地整治中心 7 名，土地储备中心 5 名，不动产登记中心 10 名，在职 21 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、建设规划用地管理。

(1)、乳源瑶族自治县耕地质量等别年度更新评价、调查评价与监测根据省厅规定要求的份数和成果要求提交文字报告、图件成果、数据成果、数据库成果。更新我县耕地质量等别成果，为调整完善数据和实现用地报批占优补优做好基础工作。

(2)、国有建设用地供应及储备计划、农用地基准地价制定根据我县年度建设用地需求的实际，编制《乳源瑶族自治县国有建设用地供应计划》，明确我县国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划，优先安排社会民生建设用地，重点保障基础设施、高端制造业等转型升级工

业项目建设用地。新建乳源瑶族自治县国有农用地基准地价体系，进一步规范地价管理工作，维护土地市场秩序。

(3)、2018 年度城镇建设用地报批工作

按照我县建设项目用地需求，高效使用省市下达的用地指标，编制组件材料上报省国土资源厅并取得建设用地批复文件，为建设项目提供用地保障。

2、耕地保护管理工作。

(1)、永久基本农田整备区划定

根据通知要求，组织相关业务人员对在限制建设区或有条件建设区范围内进行内业筛选和外业踏勘，将尚未划入永久基本农田保护任务范围的水田和有条件进行水田改造的耕地应优先划入永久基本农田整备区。同时参照永久基本农田划定进行上图入库，并由市、县级国土资源、农业主管部门进行验收后，按相关要求，建立“永久基本农田整备区”独立数据库，编制相关报告、制作表格和图件逐级上报省国土资源厅、农业厅备案管理。

(2)、“十三五”土地整治规划编制

按照“统一建设标准、统一上图入库、统一监管考核”的要求，与相关部门密切配合。确定高标准农田建设等各类土地整治项目、布局和工程措施，明确年度安排，落实到图斑地块，提出土地整治资金投入和安排计划；充分利用第二次土地调查和耕地后备资源调查评价成果，全面分析测算土地整治潜力。

(3)、乳源县村级土地利用规划编制

工作内容主要包括：要通过实地踏勘、入户调查、资料收集等方式开展调查，摸清村域经济社会发展现状和土地资源利用状况，了解村民生产生活

诉求与发展愿景等，全面准确掌握村域建设发展总体情况，围绕优化土地利用布局、改善农村发展条件的目标，结合分区引导管控，统筹安排村庄建设用地、农业用地和生态用地，实施土地整治，完善保障措施，编制方案。

(4)、第一期耕地提质改造项目、

根据国土资源部和国土资源厅落实占补平衡的通知的要求，城镇批次用地必须落实占优补优占水田补水田，我县已立项实施一六镇和大桥镇两个项目，现有耕地提质改造 313.06 亩，耕地质量提高一个等级。项目实施对兑现耕地改造承诺，保障今后城镇批次建设用地报批具有重要意义。

(5)、2015 年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦

通过拆旧复垦等措施，我县城乡建设用地增减挂钩试点桂头镇项目区，按照“先拆旧，后建新”方式计划复垦拆旧区总面积 1126.25 亩，其中复耕面积 494.54 亩、复绿面积 631.71 亩。最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，使得城乡用地布局更合理。

(6)、2018 年度现有耕地提质改造项目

目前我县剩余可用补充耕地指标 2958 亩，其中水田仅剩 358 亩，水浇地 4 亩，旱地 2596 亩，大部分为 7、8 等地，耕地质量等级较低。已不能满足当前建设用地报批占用耕地必须占补平衡的要求，一批重点项目因此不能落地或完善用地手续。因此极有必要先前启动现有耕地提质改造项目，储备优质耕地指标，为重点建设项目用地报批打下坚实基础。该项目 2018 年度计划完成提质改造年度实施方案编制和项目进场施工。

3、地质灾害、矿产资源、地震事务管理工作

(1)、地质灾害防治、地震事务管理工作

2018年有大布镇坪山村委黄屋组滑坡、东坪镇方武村兰厂组滑坡、一六镇一六村委大村田心村和滑坡、必背口特大型滑坡、乳城镇鲜明村黄楼组滑坡、东坪镇汤盆村围门组滑坡等地质灾害需完成治理工程工作，开展年度地质灾害演练、培训，监测员预警信息发布。继续开展防震减灾宣传活动、组织地震演练等方面工作

(2)、地质矿产资源利用与保护

开展县级矿山地质环境保护与治理规划编制工作，乳城镇华达国公岩石场、益丰石场采矿权评估工作，乳城镇深庄陶瓷土矿、益丰石场、华达国公岩石场、一六镇狮头岭矿四个矿权地质环境保护与土地复垦方案审查工作。

4、国土资源执法监察管理工作

开展非法开采矿产资源破坏价值鉴定工作，根据日常巡查发现的非法开采矿点进行前期核实，对违法当事人信息、采出矿产品的矿种、数量、违法作业机械的采集保存措施。开展违法用地、非法开采案件实地测量与图件成果工作，国土资源违法案件量多、面广、较为分散，对违法当事人信息、违法事实等进行采集工作。违法用地的拆除、复耕复绿工作，有效实现违法违规用地的“早发现、早制止、早处置”，确保我县土地矿产卫片执法检查顺利完成。

5、地籍调查、房地产权登记工作

(1)、2017年度土地变更调查工作经费

根据上级下发的上时点土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时

对土地利用数据库更新和上报。

(2)、第三次全国土地调查工作经费

第三次土地调查主要任务包括：开展土地利用现状调查，查清全国各类土地的利用状况；开展权属调查，结合集体土地所有权发证成果，查清集体土地所有权变化状况；开展基本农田状况调查（包括高标准基本农田），查清全国基本农田状况；开展自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等定级评价等专项用地调查；建设城乡一体化土地调查数据库，实现调查信息的互联互通。在调查的基础上，建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。

(3)、乳城镇第二期 1:500 数字化地形图修补测

我局计划 2018 年继续开展乳城镇第二期 1:500 数字化地形图修补测工作，涉及土地面积约 2 平方公里，具体内容有修测外业工作和内业 1:500 数字线地形图编辑、图幅接边、检查等工作

(4)、2000 国家大地坐标系转换使用

在 2018 年 6 月底前完成各级国土资源主管部门所属存量数据向 2000 国家大地坐标系的转换工作，并规定从 2018 年 7 月 1 日起全省国土系统空间数据全面采用 2000 国家大地坐标系（包含数据采集、上传下发、管理、应用和服务等）。

(5)、洛阳镇和大布镇农村地籍调查

2018 年度要完成洛阳镇和大布镇农村地籍调查工作，主要内容包括土地权属调查、农房调查、1:500 地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设等工作。并通过市国土资源局检查验收。

（6）、农村确权数据库更新

每年6月和12月是农村集体土地所有权确权数据库更新备案工作，我局将委托作业单位，结合土地征收、争议地调处、项目建设用地等范围进行土地权属核查与更新工作。

（7）、不动产登记日常工作

办理全县不动产权登记证书、证明，按要求完成不动产登记存量数据整合建库工作，林权等不动产权籍调查工作，做好林权类不动产统一登记工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算5790万元，比2017年预算减少1024万元，下降15%，减少原因主要是：第一期耕地提质改造收入预算、2015度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦等项目收入预算减少，其中：一般公共预算拨款5481万元，基金预算拨款262万元、其他资金47万元。

三、支出预算说明

2018年单位总支出预算5790万元，比2017年预算减少1024万元，下降15%，减少原因主要是：为第一期耕地提质改造支出预算、2015度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦等项目支出预算减少，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算667万元，占支出预算拨款的12%。其中：工资福利支出525万元；商品和服务支出57万元；对个人和家庭的补助85万元。

2、项目支出预算5123万元，占支出预算拨款的88%。其中：一般公共预算拨款5481万元，基金预算拨款262万元，其他资金47万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出2935万元，比上年预算减少12%，主要是减少了乳城镇、一六镇土地储备项目资金；

2、社会保障和就业支出 62 万元，比上年预算减少 19%，主要是离退休人员调整工资；

3、城乡社区支出 309 万元，比上年预算增加 84%，主要是新增了洛阳和大布镇土地开发权属调查经费和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出；

4、国土海洋气象等支出 2484 万元，比上年预算减少 23%，减少的原因：一是减少了第一期耕地提质改造经费，二是减少了 2015 年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年本部门“三公”经费预算安排 30 万元，与上年预算保持不变，具体项目如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年预算保持不变。

2、公务用车购置及运行费 15 万元，占 50%，与上年预算保持不变。

其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元。

3、公务接待费 15 万元，占 50%，与上年预算保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）国有资产占有使用情况。2018 年本部门国有资产占有使用情况使用车辆情况，共有车辆三辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（二）机关运行经费情况。2018 年本部门机关运行经费一般公共预算 30.5 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增加 2.69%，增加原因为办公场所新增加外单位办公人员增加机关运行经费，主要包括办公费 6 万元、邮电费 2

万元、差旅费 4 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 9 万元。

（三）政府采购情况。2018 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，包括办公设备购置 12 万元，信息网络及软件购置更新 28 万元。

（四）预算绩效目标情况。2018 年主要工作目标有：完成乳源瑶族自治县耕地质量等别年度更新评价、调查评价与监测工作，国有建设用地供应及储备计划、农用地基准地价制定，2018 年度城镇建设用地报批工作，永久基本农田整备区划定，“十三五”土地整治规划编制，乳源县村级土地利用规划编制，第一期耕地提质改造项目、2015 年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦，2018 年度现有耕地提质改造项目，地质灾害防治、地震事务管理工作，地质矿产资源利用与保护，国土资源执法监察管理工作，2017 年度土地变更调查，第三次全国土地调查工作，乳城镇第二期 1:500 数字化地形图修补测工作，2000 国家大地坐标系转换使用工作，洛阳镇和大布镇农村地籍调查工作，不动产登记日常工作等 18 项工作，实施 18 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县(国土资源局)
部门预算公开表

(2018年度)

咨询电话：0751- 5383922
邮箱地址：rygtzyj@163.com

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,481.48	一、一般公共服务支出	3,005.63
二、政府性基金预算拨款	262.24	二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入	47.00	八、社会保障和就业支出	61.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	4.30
		十一、城乡社区支出	309.24
		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	2,510.64
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,743.72	本年支出合计	5,891.54
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	100.82		
收入总计	5,891.54	支出总计	5,891.54

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省市 专款	国有资本经 营收入	财政专 户拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入
	合计	5,891.54	100.82	5,481.48	262.24						47.00
201	一般公共服务支出	3,005.63	70.63	2,935.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00							
2010308	信访事务	3.00		3.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
20199	其他一般公共服务支出	3,001.63	70.63	2,931.00							
2019999	其他一般公共服务支出	3,001.63	70.63	2,931.00							
208	社会保障和就业支出	61.73		61.73							
20805	行政事业单位离退休	61.73		61.73							
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.73		61.73							
211	节能环保支出	4.30	4.30								
21199	其他节能环保支出	4.30	4.30								
2119901	其他节能环保支出	4.30	4.30								
212	城乡社区支出	309.24			262.24						47.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	129.24			129.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.24			129.24						

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省市 专款	国有资本经 营收入	财政专 户拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入
21211	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	180.00			133.00						47.00
220	国土海洋气象等支出	2,510.64	25.89	2,484.75							
22001	国土资源事务	2,504.64	22.89	2,481.75							
2200101	行政运行	412.77		412.77							
2200104	国土资源规划及管理	129.60		129.60							
2200105	土地资源调查	148.00		148.00							
2200106	土地资源利用与保护	1,118.60		1,118.60							
2200107	国土资源社会公益服务	100.00		100.00							
2200109	国土资源调查	18.00		18.00							
2200111	地质灾害防治	64.93	4.93	60.00							
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00							
2200113	地质矿产资源与环境调查	111.00	3.00	108.00							
2200199	其他国土资源事务支出	389.74	14.96	374.78							
22004	地震事务	6.00	3.00	3.00							
2200499	其他地震事务支出	6.00	3.00	3.00							

表三

2018年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	5,891.54	667.28	5,224.26
201	一般公共服务支出	3,005.63		3,005.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	3,001.63		3,001.63
2019999	其他一般公共服务支出	3,001.63		3,001.63
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	
20805	行政事业单位离退休	61.73	61.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.73	61.73	
211	节能环保支出	4.30		4.30
21199	其他节能环保支出	4.30		4.30
2119901	其他节能环保支出	4.30		4.30
212	城乡社区支出	309.24		309.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	129.24		129.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.24		129.24
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	180.00		180.00
220	国土海洋气象等支出	2,510.64	605.55	1,905.09
22001	国土资源事务	2,504.64	605.55	1,899.09
2200101	行政运行	412.77	412.77	
2200104	国土资源规划及管理	129.60		129.60
2200105	土地资源调查	148.00		148.00
2200106	土地资源利用与保护	1,118.60		1,118.60
2200107	国土资源社会公益服务	100.00		100.00
2200109	国土资源调查	18.00		18.00
2200111	地质灾害防治	64.93		64.93
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	111.00		111.00
2200199	其他国土资源事务支出	389.74	192.78	196.96
22004	地震事务	6.00		6.00
2200499	其他地震事务支出	6.00		6.00

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	5,743.72	一、基本支出	667.29
公共预算拨款	5,481.48	工资福利支出	524.92
基金预算拨款	262.24	商品和服务支出	57.58
		对个人和家庭的补助	84.79
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	5,076.43
		工资福利支出	13.00
		商品和服务支出	3,978.93
		对个人和家庭的补助	2.50
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	392.00
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	690.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,743.72	本年支出合计	5,743.72
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差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	5,743.72	支出总计	5,743.72

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,481.48	667.28	4,814.20
201	一般公共服务支出	2,935.00		2,935.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	2,931.00		2,931.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,931.00		2,931.00
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	
20805	行政事业单位离退休	61.73	61.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.73	61.73	
220	国土海洋气象等支出	2,484.75	605.55	1,879.20
22001	国土资源事务	2,481.75	605.55	1,876.20
2200101	行政运行	412.77	412.77	
2200104	国土资源规划及管理	129.60		129.60
2200105	土地资源调查	148.00		148.00
2200106	土地资源利用与保护	1,118.60		1,118.60
2200107	国土资源社会公益服务	100.00		100.00
2200109	国土资源调查	18.00		18.00
2200111	地质灾害防治	60.00		60.00
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	108.00		108.00
2200199	其他国土资源事务支出	374.78	192.78	182.00
22004	地震事务	3.00		3.00
2200499	其他地震事务支出	3.00		3.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济分类科目)

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算
	合计	667.28
301	工资福利支出	524.92
30101	基本工资	166.01
30102	津贴补贴	241.00
30103	奖金	29.34
30113	住房公积金	39.57
30199	其他工资福利支出	49.00
302	商品和服务支出	57.58
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	
30205	水费	1.50
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.50
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	16.58
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	84.79
30302	退休费	73.79
30309	奖励金	11.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31005	基础设施建设	
31007	信息网络及软件购置更新	

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	4,814.20	4,814.20		
301	工资福利支出	13.00	13.00		
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00		
302	商品和服务支出	3,716.70	3,716.70		
30201	办公费	9.00	9.00		
30202	印刷费	12.00	12.00		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	2.00	2.00		
30207	邮电费	4.50	4.50		
30211	差旅费	15.50	15.50		
30213	维修（护）费	1.00	1.00		
30216	培训费	3.00	3.00		
30217	公务接待费	8.00	8.00		
30226	劳务费	5.00	5.00		
30227	委托业务费	1,036.20	1,036.20		
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
30239	其他交通费用	12.00	12.00		
30299	其他商品和服务支出	2,601.50	2,601.50		
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50		
30309	奖励金	2.50	2.50		
307	债务利息及费用支出	392.00	392.00		
30701	国内债务付息	392.00	392.00		
310	资本性支出	690.00	690.00		
31002	办公设备购置	12.00	12.00		
31005	基础设施建设	650.00	650.00		
31007	信息网络及软件购置更新	28.00	28.00		

表八

2018年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	524.92	13
50101	工资奖金津补贴	436.35	
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金	39.57	
50199	其他工资福利支出	49	13
502	机关商品和服务支出	57.58	3716.7
50201	办公经费	41.58	56
50202	会议费		
50203	培训费		3
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		1041.2
50206	公务接待费	7	8
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	9	6
50209	维修（护）费		1
50299	其他商品和服务支出		2601.5
503	机关资本性支出（一）		690
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		650
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		40
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	84.79	2.5
50901	社会福利和救助	11	2.5
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	73.79	
50999	其他对个人和家庭的补助支出		
511	债务利息及费用支出		392
51101	国内债务付息		392
51103	国内债务发行费用		
599	其他支出		
59999	其他支出		
合计		667.28	4814.20

表九

2018年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

2018年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
30.00		15.00		15.00	15.00

2018年乳源县国土资源局“三公”经费预算为30万元，与上年预算保持不变，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费。
- 2、公务用车购置及运行费15万元，与上年预算保持不变。其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费15万元。
- 3、公务接待费15万元，与上年预算保持不变。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县国土资源局

单位： 万元

功能科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	262.24		262.24
212	城乡社区支出	262.24		262.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	129.24		129.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.24		129.24
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	133.00		133.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	133.00		133.00

表十一

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县国土资源局

单位: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		
合计	668	668	668				
工资福利支出	525	525	525				
商品和服务支出	58	58	58				
对个人和家庭的补助	85	85	85				

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	5,123.44	5,076.44	4,814.20	262.24		47.00	
2018年度韶关乳源瑶族自治县现有耕地提质改造项目	180.00	133.00		133.00		47.00	先启动现有耕地提质改造项目，储备优质耕地指标，为重点建设项目用地报批打下坚实基础
规划图件制作及打印费	5.00	5.00	5.00				土地规划、用地和土地市场实际工作中图件制作和打印
党建活动经费	1.00	1.00	1.00				党员活动日和党支部建设经费。召开局党员会议12次数，党员学习活动12次数。
村级土地利用规划编制	20.00	20.00	20.00				确掌握村域建设发展总体情况，围绕优化土地利用布局、改善农村发展条件的目标，结合分区引导管控，统筹安排村庄建设用地、农业用地和生态用地，实施土地整治，完善保障措施，编制方案。
国有农用地基准地价制定	30.00	30.00	30.00				新建乳源瑶族自治县国有农用地基准地价体系，进一步规范地价管理工作，维护土地市场秩序。
林权等不动产权籍调查工作经费	20.00	20.00	20.00				权籍调查是不动产登记的前提和基础，按照“权属清楚、界址清晰、面积准确”的原则，补充开展林权类权籍调查，形成完整有效的林地及林木信息调查成果。
地质及矿产资源调查	20.00	20.00	20.00				用于编制我县第三轮矿产资源总体规划，通过编制来规范矿产资源的开发和利用
乡镇国土所工作经费	29.00	29.00	29.00				乳城、游溪、大桥、桂头、大布等五个乡镇国土所执行土地、矿产资源规划、行政执法、地质灾害防治、依法保护土地、矿产资源合法权益及承办局机关交办其他事项等办公工作经费，乡镇国土所工作人员编制数25人。
农村确权数据库更新工作经费	11.00	11.00	11.00				开展农村集体土地所有权确权数据库更新备案工作，结合土地征收、争议地调处、项目建设用地等范围的变化情况，按要求进行土地权属核查与更新，确保数据现势性。
采矿权设置前期费用	88.00	88.00	88.00				为能促进我县矿产资源的合理合规开发，顺利推进采矿权的设置工作，用于一六镇狮头岭建筑石料用灰岩矿和乳城镇深庄陶瓷土矿两个采矿权设置前期费用。
耕地质量定级工作经费	20.00	20.00	20.00				按省厅规定要求的份数和成果要求提交文字报告、图件成果、数据成果、数据库成果。更新我县耕地质量等别成果，为调整完善数据和实现用地报批占优补优做好基础工作。

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
乳城镇、一六镇土地储备项目	2,892.00	2,892.00	2,892.00				根据全县社会经济发展要求，有计划的供应和收储乳城镇、一六镇土地储备项目资，土地储备计划面积：879.3045亩。
永久基本农田整备区划定	18.60	18.60	18.60				建立“永久基本农田整备区”独立数据库，编制相关报告、制作表格和图件逐级上报省国土资源厅、农业厅备案管理。
2000国家大地坐标系转换使用工作经费	100.00	100.00	100.00				贯彻落实国务院关于加强2000国家大地坐标系推广使用工作要求，建设控制网建设，建立坐标转换模型，以及基础地理数据坐标系转换等工作，并从2018年7月1日起全面采用2000国家大地坐标系。
乳城镇第二期1：500数字化地形图修补测	49.00	49.00	49.00				城市面貌日新月异的变化，对重点变化区域进行地形地貌数据修补测，保证数据的现势性及有效性。
土地变更调查工作经费	28.00	28.00	28.00				土地变更调查是获取土地基础数据的重要手段，结合遥感影像数据和监测图斑，对土地利用现状、土地权属等变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑（约300个）等数据，形成增量数据包，撰写土地利用变化情况分析报告，及时将变更调查成果上报省国土资源厅。
土地巡查执法经费	49.00	49.00	49.00				日常执法巡查、车辆维修（护）费、下乡补助费、购买执法仪器费、巡查仪维修费、清理矿山整治、拖车费用、人工费、矿产资源破坏价值鉴定费用，维护土地资源的合法利用。巡查2690次，人数16140人，发现违法案件数量182宗，处理违法案件数量181宗。
地震安全示范社区工作经费	3.00	3.00	3.00				用于创建地震安全示范社区工作，通过创建地震安全示范社区起到以点带面，提高地震安全意识和安全系数。创建地震安全示范社区1个
不动产登记日常工作经费	45.00	45.00	45.00				更新维护不动产登记信息平台、维护服务器，实时为不动产登记提供系统平台和网络服务，办理日常登记工作。购买办公电脑、打印机，不动产权证书约1万本，印刷不动产登记资料约5千份，日常办公人员经费等。
信访排查经费	3.00	3.00	3.00				其他交通费用、走访、调查、协调等费用，解决处理执法事务。信访接待次数100次，350人次数。
年度城镇建设用地报批工作经费	20.00	20.00	20.00				根据上级下达的年度用地指标，结合我县企业用地需求，组织年度建设用地报批，预计年度组织2-5个批次用地报市或省人民政府审批。

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
地理信息保密处理	3.00	3.00	3.00				对乳源瑶族自治县全县土地利用总体规划调整完善数据库进行保密处理，最终完成《乳源瑶族自治县土地利用总体规划调整完善数据库》政务版转换
第一期耕地提质改造经费	450.00	450.00	450.00				保护耕地红线、实有耕地面积基本稳定、耕地数量和质量保护并重，落实耕地数量和质量占补平衡。开展耕地提质改造潜力调查，编制耕地质量等级提升和旱地改造水田可行性分析报告，编制提质改造年度实施方案，实施耕地提质改造工程，并要求做好验收备案等工作。第一期耕地提质改造面积共计旱改水约16.9182公顷、提质约19.0414公顷
耕地质量等别调查评价与监测工作经费	18.00	18.00	18.00				掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。2015年，新增耕地面积为：18.87公顷（1.32是耕地，17.55是可调整地类），减少耕地面积为19.38公顷
2015年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦	650.00	650.00	650.00				按照“先拆旧，后建新”方式计划复垦拆旧区总面积1126.25亩，其中复耕面积494.54亩、复绿面积631.71亩。
高标准基本农田建设项目管理费	10.00	10.00	10.00				用于建设项目前期选点、实地调查、组织评估、设计论证、业务培训、相关会议、技术指导、资料汇编、检查验收和相关基础建设业务等相关管理性支出。
耕地质量等别年度更新评价	15.00	15.00	15.00				掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。
第三次全国土地调查工作经费	100.00	100.00	100.00				开展实施第三次全国土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据。主要任务包括：土地利用现状调查，权属调查，基本农田状况调查，自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等定级评价等专项用地调查等。
不动产统一登记信息平台及数据整合建库项目经费	28.00	28.00	28.00				安装部署不动产籍管理系统、不动产登记业务管理系统和不动产登记档案管理系统。在现有土地、房屋、农业、林业数据成果全面分析的基础上，整合土地登记（3.8万份）、房屋登记（3.7万份）、及林权登记（6万份）等的空间数据及业务数据，梳理主客体之间的关联关系，实现物权匹配，在数据完备的基础上，建设不动产登记数据库。
地质灾害防治前期费用	60.00	60.00	60.00				用于地灾勘查、设计、监测、监理等地质灾害防治前期费，通过防治消除安全隐患。地质灾害65个点。

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
国有建设用地供应及储备计划	12.00	12.00	12.00				根据全县社会经济发展要求，有效实施土地利用总体规划和土地利用年度计划，科学安排商服用地、工矿及仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、水域及水利设施用地、交通运输用地等各类国有建设用地的供应规模和比例关系。我县规划商服用地、工矿及仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、水域及水利设施用地、交通运输用地数量
“十三五”土地整治规划编制	16.60	16.60	16.60				确定高标准农田建设等各类土地整治项目、布局和工程措施，明确年度安排，落实到图斑地块，提出土地整治资金投入和安排计划；充分利用第二次土地调查和耕地后备资源调查评价成果，全面分析测算土地整治潜力，包括土地整治补充耕地的数量、质量和空间分布，农村建设用地整治规模、节地潜力和重点区域，城镇低效用地再开发、工矿废弃地复垦利用等的规模、方向和地域分布，损毁、污染、退化土地治理改造的规模和重点地区等。
洛阳镇和大布镇土地开发权属调查经费	129.24	129.24		129.24			通过土地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设等，调查统计洛阳镇和大布镇宅基地和集体建设用地约4.54km ²

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作任务而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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。