

2018 年
韶关市国土资源局部门预算

目 录

第一部分 韶关市国土资源局 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 韶关市国土资源局 概况

一、主要职责

主要职能是贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、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；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全市土地与矿产资源规划；承担规范国土资源管理秩序的责任，调查处理国土资源的重大违法违规案件；承担耕地保护的责任。拟订未利用土地开发、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，承担全市耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作；指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

二、机构设置

2018年预算组成单位1个，是韶关市国土资源局。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经

本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

韶关市国土资源局内设机构有 12 个，分别是办公室、人事监察科、法规与综合协调科、行政审批科、规划用地科、土地市场管理科、耕地保护科、不动产登记局(地籍管理科)、矿产资源管理科、地质环境科、测绘地理信息科、执法监察支队。

核定公务员编制 47 名，后勤服务人员编制 8 名。现实有在职公务员编制 46 名，统发后勤服务人员 2 名，合同制后勤服务人员 6 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	2223.66	一、基本支出	1075.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1308.15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
-	0.00	-	0.00
本年收入合计	2223.66	本年支出合计	2383.81
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
七、政府性基金收入（资金、附加）	160.15	-	0.00
收入总计	2383.81	支出总计	2383.81

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： 韶关市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2223.66
一般公共预算拨款	2223.66
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	2223.66
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局

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
七、政府性基金收入（资金、附加）	160.15
收 入 总 计	2383.81

支出总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1075.66
工资福利支出	683.71
一般商品和服务支出	205.31
对个人和家庭的补助	186.64
二、项目支出	1308.15
专项业务类项目	1308.15
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2383.81
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	2383.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局

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	2223.66	一、一般公共预算	203.11
二、政府性基金预算	160.15	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
-	0.00	四、社会保障和就业支出预算	133.86
-	0.00	五、城乡社区支出	160.15
-	0.00	六、国土海洋气象等支出	1816.94
-	0.00	七、住房保障支出	69.74
本年收入合计	2383.81	本年支出合计	2383.81

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		2223.66	1075.66	1148.00
201	一般公共服务支出	203.11	173.11	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010304	专项服务	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	173.11	173.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.11	173.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.40	40.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00
220	国土海洋气象等支出	1816.94	698.94	1118.00
22001	国土资源事务	1409.94	698.94	711.00

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
2200101	行政运行	698.94	698.94	0.00
2200104	国土资源规划及管理	180.00	0.00	180.00
2200106	土地资源利用与保护	190.00	0.00	190.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00
2200111	地质灾害防治	98.00	0.00	98.00
2200112	土地资源储备支出	46.00	0.00	46.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	52.00	0.00	52.00
2200199	其他国土资源事务支出	105.00	0.00	105.00
22003	测绘事务	407.00	0.00	407.00
2200304	基础测绘	182.00	0.00	182.00
2200399	其他测绘事务支出	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00
22102	住房改革支出	69.74	69.74	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
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00
2210203	购房补贴	6.41	6.41	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	1075.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	683.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	318.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	93.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	63.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	34.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	205.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

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
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.93
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.88
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	25.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	186.64

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	143.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	75.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00
（三）公务接待费支出	25.00

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
征地和拆迁补偿支出	160.15	0.00	160.15

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 2383.81 万元，比上年减少 8482.79 万元，下降 78.07%，主要原因是上年增加了“韶赣高速公路征地补偿款”8445.7 万元，而今年没有此项目；支出预算 2383.81 万元，比上年减少 8482.79 万元，下降 78.07%，主要原因是上年增加了“韶赣高速公路征地补偿款”8445.7 万元，而今年没有此项目。

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 75 万元，比上年减少 15 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行了“三公”经费有关制度，按要求“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费 10 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 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元），比上年减少 5 万元，下降 11.12%，主要原因是严格执行了“三公”经费有关制度；公务接待费 25 万元，比上年减少 10 万元，下降 28.58%，主要原因是严格执行了“三公”经费有关制度。

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175.43万元,比上年减少1.46万元,下降0.83%,主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排326.85万元,其中:货物类采购预算36万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算270.85万元等。

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2253.35万元,分布构成情况为:房屋9920.62平方米,车辆19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3.5万元,主要是一体机、打印机、传真机、投影仪、摄像机等。

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
无	0	无

注:本部门2018年无重点项目预算支出

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。