

2018 年

海丰县国土资源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 海丰县国土资源局 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 海丰县国土资源局 概况

## 一、主要职责

(一)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，会同有关部门拟订有关规范性文件、实施办法并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二)承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(四)承担耕地保护责任。

(五)负责组织开展节约集约利用土地工作。

(六)负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记管理等工作。

(七)负责矿产资源勘查、开发管理工作。

(八)负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。

(九)负责基础测绘和测绘市场的监督管理工作。

(十)负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

(十一)承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括局本局预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：8个国土资源管理所、海丰县土地整理中心、海丰县征地中心、不动产登记中心、评估所、测绘队。

（二）本部门内设机构、人员情况：县国土资源局内设人秘股、法规股、计财股、土地利用股、测绘股、规保股、执法监察大队等9个股室和属下8个国土资源管理所。县国土资源局机关行政编制14名（其中：局长1名，副局长3名，正事股级领导职数9名，纪检组长1名），后勤服务数2名；行政执法编制68名（其中：海城国土资源管理所8名，附城国土资源管理所8名，城东国土资源管理所8名，梅陇国土资源管理所7名，可塘国土资源管理所6名，公平国土资源管理所9名，鹅埠国土资源管理所6名，赤坑国土资源管理所8名，执法监察大队6名，海丰县不动产登记局2名）。机关事业编制30名（其中：海丰县土地整理中心2名，海丰县征地中心5名，海丰县国土资源局测绘队6名，海丰县土地评估所5名，海丰县不动产登记中心12名）。全系统人员143人：局机关及事业单位在职人员101人，退休人员29人；另设立8个乡镇国土资源管理所，在职人员42人，退休人员3人。为县国土资源局的派出机构，与镇府双重领导，是各镇政府主管国土资源监督管理部门。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2311.5	一、基本支出	2039.7
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	271.8
本年收入合计	2311.5	本年支出合计	2311.5
收入总计	2311.5	支出总计	2311.5

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：海丰县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2311.5
一般公共预算拨款	1461.5
基金预算拨款	850
本 年 收 入 合 计	2311.5
收 入 总 计	2311.5

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2039.7
工资福利支出	1411.7
一般商品和服务支出	272.3
对个人和家庭的补助	355.7
二、项目支出	271.8
日常运转类项目	271.8
本年支出合计	2311.5
支出总计	2311.5

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1461.50	一、一般公共预算	1461.5
二、政府性基金预算	850	二、政府性基金预算	850
本年收入合计	2311.5	本年支出合计	2311.5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县国土资源局

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		1221.2	1190.2	31
201	一般公共服务支出	1221.2	1190.2	31
20101	人大事务	12221.2	1190.2	31
2010101	行政运行	12221.2	1190.2	31

## 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：海丰县国土资源局

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	1461.5
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1071.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.3
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	397.6
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	160.8
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	83.9
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他	90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	96.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	1

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：海丰县国土资源局

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	[30206]电费	4
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.8
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	31

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35
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	30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30
（三）公务接待费支出	5

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： 海丰县国土资源局

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
行政单位（国土资源事务）	850	609.2	240.8

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 2311.5 万元，比上年增加 655.3 万元，增长 39.6%，主要原因是本部门的运转性支出中的基本支出比上年增加 614 万元（包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等 614 万元）；支出预算 2311.5 万元，比上年增加 655.3 万元，增长 39.6%，主要原因是本部门的运转性支出中的基本支出比上年增加 614 万元（包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等 614 万元）。

。

### 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 35 万元，比上年减少 5 万元，下降 12.5%，主要原因是主要原因是压减公务接待费用，厉行节约。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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车费用压减。13 辆公务用车用于工作人员因公出差，下乡执法所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出；公务接待费 5 万元，比上年

减少 5 万元，下降 50 %，主要原因是 公务接待费用进一步控制。

### 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，比上年增加 24 万元，增长 5.17 %，主要原因是 是将网络专线费用纳入预算，包括：办公费 5 万元，印刷费 5 万元，水电费 5 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3 万元，会议费 0 万元，其他交通费用 24.8 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 5 万元，维修护费 0 万元等费用。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 17.7 万元，其中：货物类采购预算 17.7 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

1135 万元，分布构成情况为：房屋 528 平方米，车辆 13 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 9.8 万元，主要是 电脑，打印机 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
卫生执法工作经费	20	确保卫片执法工作能够顺利通过国家和省的检查验收
地址灾害演练经费	11	切实做好我县地质灾害防治工作，检验地质灾害隐患点应急预案的效果，提高政府和部门的应急处置能力，增强群众临灾避险能力

注：

## 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：**指在基本支出这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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**