

2018 年

和平县国土资源局部门预算

目 录

第一部分 和平县国土资源局（部门名称）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 和平县国土资源局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订县土地利用总体规划，指导和审核县、镇土地利用总体规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查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；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。

4、承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节

约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备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；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7、负责拟订地籍管理办法并组织实施。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，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定县级地质遗址保护区。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作

规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资格，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。

11、负责本县辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。

12、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算。本部门预算包括：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：1、派出 17 个国土资源所；2、和平县地质环境监测站；3、和平县国土测绘大队；4、和平县国土资源信息中心。下属单位均无设立独立账户，由局本级编制预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我局内设 9 个机构：办公室、土地利用管理股、地籍管理股、地环、矿产资源管理股、土地规划与耕地保护股、测绘、执法监测股、政策法规与信访股。派出 17 个国土资源所。和平县国土资源局所属事业单位四个，分别是和平县地质环境监测站、和平县国土测绘大队、和平县国土资源信息中心、和平县不动产登记局。

人员构成情况：1、县国土局行政编制 99 人，事业编制 15 人。2、财政供职 128 人，国土局 27 人，国土资源所 55 人，和平县地质环境监测站 12 人，和平县国土测绘大队 3 人；4、和平县国土资源信息中心 3 人，离退休 28 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县国土资源局

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	1306.10	一、基本支出	1236.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	70.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1306.10	本年支出合计	1306.10
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
收入总计	1306.10	支出总计	1306.10

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： 和平县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1306.10
一般公共预算拨款	1306.10
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	1306.10
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 和平县国土资源局

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
收 入 总 计	1306.10

支出总体情况表

单位名称： 和平县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1236.10
工资福利支出	826.20
一般商品和服务支出	121.00
对个人和家庭的补助	284.70
其他资本性支出等	4.20
二、项目支出	70.00
日常运转类项目	70.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 和平县国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1306.10
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	1306.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县国土资源局

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	1306.10	一、一般公共预算	1306.10
二、政府性基金预算	0.00	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
本年收入合计	1306.10	本年支出合计	1306.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县国土资源局

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		1306.10	1236.10	70.00
220	国土海洋气象等支出	1030.10	1030.10	70.00
22001	国土资源事务支出	1030.10	1030.10	70.00
2200101	行政运行	960.10	960.10	00.00
220199	其他国土资源事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	202.90	202.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.90	201.90	0.00
2080501	归口行政单位离退休 住房公积金	185.60	185.60	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	73.10
22102	住房改革支出	73.10	73.10	73.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 和平县国土资源局

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
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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： 和平县国土资源局

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	1236.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	862.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	595.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	79.50
[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	73.10
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	121.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20

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： 和平县国土资源局

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	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.40
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[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	1.80

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： 和平县国土资源局

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
[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	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.20
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	284.70

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： 和平县国土资源局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.00
[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	178.50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	105.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 和平县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.8
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	1.80

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： 和平县国土资源局

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

注： 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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1306.1 万元，比上年减少 185.70 万元，下降 12%，主要原因是项目收入减少；支出预算 1306.1 万元，比上年减少 185.70 万元，下降 12%，主要原因是项目支出减少。

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 10.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

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125.20万元，比上年减少3.80万元，下降2.9%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4.2万元，其中：货物类采购预算4.2万元，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2844.92万元，分布构成情况为：房屋6918.43平方米，车辆5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3.18万元，主要是电脑、复印机、空调等。

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
.....
.....

注：本部门没有达到预算绩效信息公开的项目。

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）**】**