

2018 年

五华县国土资源局部门预算

目 录

第一部分 五华县国土资源局 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 五华县国土资源局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，坚持依法行政；拟订本县有关规范性文件并组织实施；负责国土资源管理行政事项的听证和行政复议。

2. 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；参与呈报省人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核；制订县级土地利用总体规划，指导和审核镇级土地、矿产资源开发利用总体规划。

3. 监督检查各镇国土资源管理行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土资源整治活动；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；查处辖区内土地、矿产、测绘重大违法案件，以及有关行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

4. 负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，落实基本农田保护措施；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

5. 制订地籍管理办法；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、土地登记发证等工作。

6. 负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务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；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地评估机构的资格和实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7. 负责《广东省矿产资源管理条例》规定采矿权的审批、登记、发证工作；组织矿产管理调查，负责矿产资源储量管理；依法实施地质勘查的监督管理，参与管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

8. 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、环境地质勘查和参与认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责认定地质遗迹保护区的有关工作。

9. 负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；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、成果

质量审查和地图编制；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。

10. 负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

11. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

五华县国土资源局内设 12 个职能股室，分别为办公室、人事股、行政监察股、财会股、政策法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍管理股、测绘管理股、执法监察股、矿产资源开发管理股、地质勘查与地质环境管理股，派出机构有全县 16 个国土资源所，直属行政机构有五华县国土资源执法监察大队、五华县不动产登记局，下属五华县征地和土地储备中心、五华县地价所、五华县国土测绘队、五华县国土资源交易中心、五华县人民政府调处土地纠纷办公室、五华县土地整理开发中心、五华县地质环境监测站、五华县不动产登记中心、五华县国土资源技术中心、五华县地质灾害防治中心 10 个事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局 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	1937.84	一、基本支出	1734.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	203.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1937.84	本年支出合计	1937.84
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	1937.84	支出总计	1937.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1937.84
一般公共预算拨款	1737.84
基金预算拨款	200.00
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	1937.84
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局

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	1937.84

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1734.84
工资福利支出	1522.44
一般商品和服务支出	112.92
对个人和家庭的补助	99.48
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	203.00
日常运转类项目	0.00
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	203.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局

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	1937.84
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	1937.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县国土资源局

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	1737.84	一、一般公共预算	1737.84
二、政府性基金预算	200.00	二、政府性基金预算	200.00
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	1937.84	本年支出合计	1937.84

表 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： 五华县国土资源局

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		1737.84	1734.84	3.00
208	社会保障和就业支出	280.72	280.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.56	274.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.70	62.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.86	211.86	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.31	3.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.15	57.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	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：五华县国土资源局

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
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
220	国土海洋气象等支出	1242.38	1239.38	3.00
22001	国土资源事务	1242.38	1239.38	3.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1236.25	1236.25	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	3.13	3.13	0.00
2200110	国土整治	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	157.59	157.59	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00
2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00
22103	城乡社区住宅	104.04	104.04	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.04	104.04	0.00

表 6

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： 五华县国土资源局

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	1737.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	344.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	141.78
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	46.05
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.42
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.93
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.22
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00

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： 五华县国土资源局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	22.65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1178.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	416.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	508.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险	165.80
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	41.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	52.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.53
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	29.16

表 6

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： 五华县国土资源局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	76.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	59.84

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县国土资源局

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
212 城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

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

（说明：无补充说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1937.84 万元，比上年 增加 286.74 万元， 增长 17.37 %，主要原因是 业务量增大及人员工资变动 ；支出预算 1937.84 万元，比上年 增加 286.74 万元， 增长 17.37 %，主要原因是 业务量增大及人员工资变动 。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 。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 无因公出国事务 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格把控三公经费规模 。

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 66.54 万元，比上年 增加 5.09 万元， 增长 8.28%，主要原因是 办公经费增加。

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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1413.56 万元，分布构成情况为：房屋 14351.26 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 0 万元，主要是 无 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	无	无
无	无	无

注：无

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：无补充说明】