

2018 年

吴川市国土资源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 吴川市国土资源局 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 2018年吴川市国土资源局概况

## 一、主要职责

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、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和政策措施并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处违法案件。

4、承担耕地保护的责任。组织实施土地用途管制，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国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范市场秩序。

6、组织实施地籍管理办法和技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作。

7、对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理。承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全市重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作；监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏、承担国土资源应急管理工作。

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，审核测绘单位资格，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。

11、受市人民政府委托代管市土地储备管理中心。

12、承办市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

吴川市国土资源局内设 9 个内设机构，分别为办公室（与纪检监察室合署）、宣教法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、不动产登记局（加挂地籍与测绘管理股牌子）、地质矿产管理股、执法监察股（加挂执法监察队牌子）、人事股、财务股；对外派出 15 个基层国土资源所，分别为梅录国土资源所、博铺国土资源所、大山江国土资源所、海滨国土资源所、塘尾国土资源所、塘缀国土资源所、樟铺国土资源所、振文国土资源所、黄坡国土资源所、吴阳国土资源所、覃巴国土资源所、王村港国土资源所、兰石国土资源所、长岐国土资源所、浅水国土资源所。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 吴川市国土资源局

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        | 1948.60  | 一、基本支出      | 1948.60  |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 0.00     |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1948.60  | 本年支出合计      | 1948.60  |
| 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          | 1948.60  | 支出总计        | 1948.60  |

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： 吴川市国土资源局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 1948.60  |
| 一般公共预算拨款    | 1948.60  |
| 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 | 1948.60  |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

### 收入总体情况表

单位名称： 吴川市国土资源局

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     |
| 收 入 总 计       | 1948.60  |

## 支出总体情况表

单位名称： 吴川市国土资源局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 1536.11  |
| 工资福利支出    | 1046.98  |
| 一般商品和服务支出 | 252.85   |
| 对个人和家庭的补助 | 236.28   |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 337.49   |
| 日常运转类项目   | 337.49   |
| 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： 吴川市国土资源局

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      | 1873.6   |
| 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        | 1873.6   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市国土资源局

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   | 1948.60  | 一、一般公共预算   | 1948.60  |
| 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     | 1948.60  | 本年支出合计     | 1948.60  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市国土资源局

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     |              | 1948.60  | 1611.11 | 337.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 233.82   | 233.82  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 233.82   | 233.82  | 0.00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 193.08   | 193.08  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 40.74    | 40.74   | 0.00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 55.62    | 55.62   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 55.62    | 55.62   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 39.74    | 39.74   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 15.88    | 15.88   | 0.00   |
| 220     | 国土海洋气象等支出    | 1563.52  | 1226.03 | 337.49 |
| 22001   | 国土资源事务       | 1563.52  | 1226.06 | 337.49 |
| 2200101 | 行政运行         | 1323.33  | 985.84  | 337.49 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市国土资源局

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 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 240.19   | 240.19  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 95.64    | 95.64   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 95.64    | 95.64   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 95.64    | 95.64   | 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： 吴川市国土资源局

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                 | 1536.11  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出         | 1046.98  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资         | 446.48   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴         | 360.61   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金           | 5.44     |
| [50102]社会保障缴费   | [30107]绩效工资         | 78.12    |
| [50103]住房公积金    | [30110]] 职工基本医疗保险缴费 | 52.17    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30112] 其他社会保障缴费    | 3.45     |
| [50103]住房公积金    | [30113] 住房公积金       | 95.63    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出        | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费          | 12.53    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费          | 5.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费          | 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： 吴川市国土资源局

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  | [30205]水费     | 2.08     |
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 4.18     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 6.12     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 5.00     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 0.31     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 42.54    |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 6.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 8.00     |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 10.00    |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费  | 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： 吴川市国土资源局

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 |
|-------------------|-------------------|----------|
| [50206] 公务接待费     | [30217] 公务接待费     | 17.00    |
| [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 | 29.00    |
| [50209] 维修（护）费    | [30213] 维修（护）费    | 10.00    |
| [50299] 其他商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 95.09    |
| [503] 机关资本性支出（一）  | [310] 资本性支出       | 0.00     |
| [50306] 设备购置      | [31002] 办公设备购置    | 0.00     |
| [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     |

## 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： 吴川市国土资源局

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 236.28   |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 0.00     |
| [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         | 233.82   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.46     |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市国土资源局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 46.00    |
| 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 | 29       |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 29.00    |
| （三）公务接待费支出       | 17.00    |

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： 吴川市国土资源局

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 |

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：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 1948.60 万元，比上年增加 453.16 万元，增长 30.30%，主要原因是项目增加和经费增加；支出预算 1948.60 万元，比上年增加 453.16 万元，增长 30.30%，主要原因是财政拨款增加 441.91 万元，财政专项拨款增加 11.25 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 46 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化)。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 29.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.00 万元)，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化)；公务接待费 17.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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252.85万元,比上年增加0.15万元,增长0.05%,主要原因是人员增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额1415.49万元,分布构成情况为:房屋8083.5平方米,车辆3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3.00万元,主要是办公电脑等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|----|-----|------|

2018年我单位未开展重点项目

## 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）**】**