

2018 年

阳春市国土资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳春市国土资源局（本级）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 阳春市国土资源局（本级）概况

一、主要职责

阳春市国土资源局是主管土地资源和矿产资源工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、广东省、阳江市和本市有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规和方针政策，拟定本市有关规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制实施市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源利用和保护规划，编制土地利用年度计划，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总体规划和矿产资源保护与合理开发利用规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源管理法律法规规章及有关规范性文件的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，强化执法监察，承办并组织调处国土资源重大违法违规案件。

（四）承担耕地保护的责任。组织制定全市土地开发、整理、复垦和补充耕地政策并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，实现耕地面积占补平衡和实施基本农田保

护工作。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施，拟订建设用地使用权流转、储备、供应等政策，并负责建设用地征用、划拨、出让工作；对土地使用权出让、转让、租赁、出租、抵押、作价入股和其他形式交易以及政府收购等进行管理和监督检查；对农村集体非农建设用地的流转进行管理和指导；参与土地分等定级、基准地价、标定地价的制定与公布；对土地使用权价格评估业绩结果进行备案；承担上报国务院、广东省、阳江市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作，下达本市年度用地规划指标。

（六）负责拟订地籍管理办法并组织实施。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测工作和城乡地籍管理等工作；负责本市行政区域内不动产统一登记工作；指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（七）负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批、矿业权市场监管，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；负责采矿的审批和登记发证，依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及采矿权价款；对矿产资源开发利用与保护实施监督管理，组织实

施定期检查；负责本市矿产资源开发利用情况的统计工作；依法承担矿业权争议纠纷的调处工作。

（八）负责地质环境保护和地质灾害防治管理工作。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和年度地质灾害防治方案；指导、监督地质遗迹保护工作，协助上级开展地质勘查管理；监测防止地热、矿泉水的过量开采；认定地质遗迹保护区，保护地质遗迹。

（九）负责统一管理全市城乡测绘事业。编制全市基础测绘、地籍测绘和其他主要测绘项目规划；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；依法实施测绘行业和测绘市场管理；依法管理地图编制工作；负责测绘成果、基础地理信息数据管理和提供公共服务。

（十）负责全市土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）承办市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

本按照部门预算编报要求，纳入阳春市国土资源局（本级）2018年部门预算编报范围的单位共22个，包括局本级和下属21个预算单位：16个乡镇国土资源所、阳春市土地储备中心、阳春市土地整理中心、阳春市国土资源局矿产资源服务中心、阳春市国土资源局征地服务中心和阳春市国土

资源局测绘队。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

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	2208.16	一、基本支出	2208.16
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
...	0.00	...	0.00
本年收入合计	2208.16	本年支出合计	2208.16
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
...	0.00	...	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	2208.16	支出总计	2208.16

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： 阳春市国土资源局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2208.16
一般公共预算拨款	2208.16
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
...	0.00
本 年 收 入 合 计	0.00

收入总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
...	0.00
收 入 总 计	2208.16

支出总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2208.16
工资福利支出	1860.36
一般商品和服务支出	134.8
对个人和家庭的补助	213
其他资本性支出等	0.00
...	0.00
二、项目支出	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
...	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
...	0.00
本年支出合计	0.00
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
...	0.00
支出总计	2208.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

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	2208.16	一、一般公共预算	2208.16
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
...	0.00	...	0.00
本年收入合计	2208.16	本年支出合计	2208.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

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		2208.16	2208.16	0.00
208	社会保障和就业支出	414.450	414.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	413.85	413.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.66	158.66	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.02	228.02	0.00
20808	抚恤	0.6	0.6	0.00
2080801	死亡抚恤	0.6	0.6	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.03	99.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.03	99.03	0.00
2101101	行政单位医疗	45	45	0.00
2101102	事业单位医疗	54.03	54.03	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：阳春市国土资源局（本级）

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
220	国土海洋气象等支出	1601.57	1601.57	0.00
22001	国土资源事务	1601.57	1601.57	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	887.33	887.33	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	714.24	714.24	0.00
221	住房保障支出	1067.65	1067.65	0.00
22102	住房改革支出	93.11	93.11	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00
2210203	购房补贴	12.24	12.24	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： 阳春市国土资源局（本级）

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	2208.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1860.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	690.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	720.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	54.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	312.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.87
[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	134.8
[50201]办公经费	[30201]办公费	17
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.5
[50201]办公经费	[30205]水费	2.5

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： 阳春市国土资源局（本级）

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	5.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.14
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.56
[50202]会议费	[30215]会议费	2.54
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	9

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： 阳春市国土资源局（本级）

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	27
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.46
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	213

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： 阳春市国土资源局（本级）

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	0.6
[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	14.33
[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	185.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	12.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	36
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	27
（三）公务接待费支出	9
...	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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市国土资源局（本级）

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
...	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2208.16 万元，比上年增加 936.94 万元，增长 73 %，主要原因是 一是上年新合并的不动产登记中心未纳入预算当中，二是上年机关事业单位不用缴纳 20%的养老保险金 ；支出预算 2208.16 万元，比上年增加 1026.14 万元，增长 86 %，主要原因是 同上，一是上年新合并的不动产登记中心未纳入预算当中，二是上年机关事业单位不用缴纳 20%的养老保险金 。

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 36 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 预算与上年持平，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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 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 ；公务接待费 15 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 。

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101.2万元，比上年增加20.84万元，增长26%，主要原因是对公务用车运行维护费进行预算调整。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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12月31日，本部门固定资产金额15555万元，分布构成情况为：房屋3400平方米，车辆9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30万元，主要是计算机设备等。

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：2018年本部门无重点项目绩效目标

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。