

2018 年

揭阳市揭东区国土资源局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区国土资源局 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 揭阳市揭东区国土资源局 概 况

一、主要职责

揭阳市揭东区国土资源局主要职责是：（一）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，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。负责编制和实施国土规划、土地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，参与报省政府、市政府和区政府审批的城市总体规划的审核，指导和参与审核镇级土地利用总体规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇（街道）级人民政府（办事处）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，承办并组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。（四）承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施农地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。对土地使用权出让、租赁、作价出

资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查，指导农村集体非农土地使用权的流转管理，指导农村集体非农土地使用权的流转管理，指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。（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、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批和转让登记的初审工作，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理，组织征收矿产资源补偿费，参与确认探矿权、采矿权评估工作。（八）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，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。（九）负责测绘市场管理工作。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，负责监督管理测绘行业，负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。（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）加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度；加强国土资源节约集约利用和耕地开发

整理、补充、保护工作；加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用；加强国土资源市场监管、基础测绘、国土资源执法监察工作。（十二）承办区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

1、机构设置情况：局内设股室、局共 8 个，即办公室、土地利用管理股、地质矿产管理股、规划与测绘股、执法监察股（加挂执法监察大队牌子）、不动产登记局（加挂地籍管理股牌子）、信访股、财务股。直属单位 8 个，分别为揭阳市揭东区国土资源局玉湖、新亨、锡场、埔田、曲溪、云路、玉滘、开发区管理所（加挂揭阳市揭东区国土资源局玉湖、新亨、锡场、埔田、曲溪、云路、玉滘、开发区执法监察中队牌子）。直属事业单位 6 个，分别为揭阳市揭东区国土资源局测绘队、揭阳市揭东区地产评估中心、揭阳市揭东区土地整理中心、揭阳市揭东区土地资源储备开发中心、揭阳市揭东区国土资源信息中心、揭阳市揭东区不动产登记中心，其中：揭阳市揭东区土地资源储备开发中心、揭阳市揭东区国土资源信息中心、揭阳市揭东区不动产登记中心为全额拨款事业单位。

2、人员构成情况：

（1）局本级财政拨款编制 55 名，其中行政机关编制 52 名，机关工勤编制 3 名，2017 年末实有人数 56 人，其中：正科

级领导 1 人、正科级非领导 0 人、副科级领导 3 人、副科级非领导 2 人、科员 26 人、办事员 13 人、高级工 8 人、中级工 2 人、普通工 1 人。（2）、下属事业单位揭阳市揭东区土地资源储备开发中心、揭阳市揭东区国土资源局信息中心编制共 11 人，2017 年末实有人数 30 人，其中管理人员 7 人，专业技术人员 2 人，高级工 1 人，中级工 8 人，初级工 6 人，普通工 6 人。按照部门预算编报要求，纳入揭阳市揭东区国土资源局 2018 年部门预算编报范围的单位共 2 个，具体包括：揭阳市揭东区土地资源储备开发中心、揭阳市揭东区国土资源信息中心（揭阳市揭东区不动产登记中心单独编制部门预算）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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	1848.062888	一、基本支出	994.062888
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	854.000000
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1848.062888	本年支出合计	1848.062888
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	1848.062888	支出总计	1848.062888

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：揭阳市揭东区国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1848.062888
一般公共预算拨款	1848.062888
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	1848.062888
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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	1848.062888

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	994.062888
工资福利支出	854.708088
一般商品和服务支出	77.344800
对个人和家庭的补助	65.010000
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	854.000000
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	854.000000

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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	1848.062888
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	1848.062888

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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	1848.062888	一、一般公共预算	1848.062888
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	1848.062888	本年支出合计	1848.062888

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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		1848.062888	994.062888	854.000000
220	国土海洋气象等支出	1848.062888	994.062888	854.000000
22001	国土资源事务	1848.062888	994.062888	854.000000
2200101	行政运行	724.191864	724.191864	0.00
2200150	事业运行	269.871024	269.871024	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	854.000000	0.00	854.000000

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：揭阳市揭东区国土资源局

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	994.062888
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	851.708088
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	503.300880
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.096000
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	318.311208
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	77.344800
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.000000
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.500000
[50201]办公经费	[30205]水费	3.000000

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：揭阳市揭东区国土资源局

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	8.000000
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.000000
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.000000
[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	1.444800
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.900000
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.500000
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.000000
[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	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：揭阳市揭东区国土资源局

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	3.000000
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	65.010000

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：揭阳市揭东区国土资源局

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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.478000
[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	0.012000
[50905] 离退休费	[30315] 物业服务补贴	62.520000
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.000000
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	3.000000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.000000
（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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区国土资源局

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 1848.062888 万元，比上年增加 856.371628 万元，增长 86.35%，主要原因是本年度区财政安排用于行政和事业运行、其他国土资源事务等拨款较上年度增加；支出预算 1848.062888 万元，比上年增加 856.371628 万元，增长 86.35%，主要原因是本年度区财政安排用于行政和事业运行、其他国土资源事务等拨款较上年度增加。

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 3.00 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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77.344800万元，比上年减少12.828800万元，下降14.23%，主要原因是人员调出、退休减少。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额779.95万元，分布构成情况为：房屋2266平方米，车辆1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0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：**

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）**】**