

2018 年

乐昌市国土资源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市国土资源局 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 乐昌市国土资源局 概况

## 一、主要职责

乐昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组织实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动产登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

## 二、机构设置

乐昌市国土资源局下设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，以及下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及 17 个乡镇国土资源所。

本部门预算为汇总预算，2018 年预算由上述 31 个股室、中心、队、所组成，共 1 个预算单位。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	1616.12	一、基本支出	1421.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	425.02
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1616.12	本年支出合计	1846.12
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、政府性基金收入（资金、附加）	230.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1846.12	支出总计	1846.12

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：乐昌市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1846.12
一般公共预算拨款	1616.12
基金预算拨款	230.00
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	1846.12
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	1846.12

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1421.10
工资福利支出	856.00
一般商品和服务支出	318.2
对个人和家庭的补助	246.90
其他资本性支出等	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
专项业务类项目	425.02

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	1846.12
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	1846.12



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	1616.12	一、一般公共预算	1616.12
二、政府性基金预算	230.00	二、政府性基金预算	230.00
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	1846.12	本年支出合计	1846.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市国土资源局

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		1616.12	1421.10	195.02
201	一般公共服务支出	371.86	176.84	195.020
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.86	176.84	195.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	371.86	176.84	195.02
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.42	112.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.59	90.59	0.00
2080502	事业单位离退休	21.93	21.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育	47.12	47.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.390	7.39	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：乐昌市国土资源局

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
220	国土海洋气象等支出	1084.72	1084.72	0.00
22001	国土资源事务	1084.72	1084.72	0.00
2200101	行政运行	709.61	709.61	0.00
2200150	事业运行	375.11	375.11	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：乐昌市国土资源局

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	1421.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	856.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	673.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.27
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	78.09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	318.2
[50201]办公经费	[30201]办公费	27.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.86

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：乐昌市国土资源局

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
[50203] 培训费	[30216] 培训费	28.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	23.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	16.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	160.84
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	246.9
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.05
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	47.12
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	112.42.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	86.31

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	39.00
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	16.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费支出	23.00

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：乐昌市国土资源局

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
政府性基金支出费用	230.00	0.00	230.00
第二、三批城乡建设用地增减挂钩项目费用	110.00	0.00	110.00
2014 年耕地占补平衡承诺耕地质量提升改造项目费用	120.00	0.00	120.00

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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1846.12 万元，比上年减少 1039.31 万元，下降 36%，主要原因是减少了上级专项资金，如基本农田保护省级补助资金；支出预算 1846.12 万元，比上年减少 1039.31 万元，下降 36%，主要原因是减少了上级专项资金，如基本农田保护省级补助资金。

### 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 39 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，与上年持平，无增减变化；公务接待费 23 万元，比上年增加 0 万元，增长/0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，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318.2万元，比上年增加175.82万元，增长123.49%，主要原因是：一是2018年加大了干部对业务知识培训及党风廉政建设教育；二是业务发展需要对购买服务有较大的增长。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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2598.89万元，分布构成情况为：房屋11355.99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48万元，主要是不动产档案柜、办公电脑、一体机等。

#### 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
乐昌市土地利用总体规划调整完善与永久基本农田划定	41.52	通过调整完善规划，为当地社会经济发展提供保障
乐昌市耕地开垦和改造潜力调查及数据库建设	16	通过潜力调查为垦造水田做好前期工作

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。