

2018 年
新兴县国土资源局部门预算

目 录

第一部分 新兴县国土资源局 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 新兴县国土资源局 概况

一、主要职责

新兴县国土资源局的主要行政职能是：（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。（2）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全县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。（3）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇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，调查处理国土资源重大违法违规案件。（4）承担耕地保护的责任。组织制定全县土地开发、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，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（5）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，指导基准地价、标定地价的制定与公布；规范市场秩序，承担上报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地审查、报批工作。（6）贯彻落实不动产登记的法律法规和规章制度，负责本县行政区域内不动产登记工作；指导监督全县土地登记、登记房屋、林地登记等不动产登记工作；负责

土地和房产确权登记，制订不动产权属争议的调处规定；承担不动产登记和土地利用动态监测工作；组织实施和指导土地利用现状调查和变更调查、地籍调查、房籍调查、土地分等定级等工作；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；组织拟订地籍管理制度、技术细则并监督实施；办理国有土地使用权抵押登记和土地租赁登记业务，协助抵押人、抵押权人依法处置抵押物；协助调处重大土地权属纠纷；负责全县土地登记上岗培训。（7）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，监督管理全县重要矿区、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。（8）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、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。（9）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定本县测绘规划，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共服务提供。（10）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

新兴县国土资源局执法监察大队的主要职责是：承担查

处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查工作；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；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。

国土资源管理所的主要职责是：负责贯彻落实《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》，依法管理辖区内国土资源的规划、保护和合理利用；贯彻落实《基本农田保护条例》，对基本农田实施特殊保护，切实保护耕地；参与制定镇建设及土地利用总体规划；承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作，承办登记发证业务；负责辖区内地籍管理及调解土地权属纠纷；监督检查辖区内土地开发利用计划的执行情况；负责对辖区内矿产资源开采的日常监督及管理做好地质环境管理，受县国土资源局委托，做好采矿权确认的初审、申报工作；承担土地、矿产、测绘等方面的动态巡查及监测任务。发现违法行为及时制止和纠正并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作；维修测绘标志；承办上级主管部门交办的其他事项。

新兴县不动产登记中心的主要职责：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。承办县本级土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作。负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流

程。负责县本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。负责牵头建设本县不动产登记信息系统，实现信息资源共享，做好不动产登记信息查询和安全保密工作。负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门（新兴县国土资源局）2018年部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（新兴县土地开发中心）。新兴县国土资源局是县级党政机关单位，内设机构8个：办公室，测绘、土地规划与耕地保护股，土地利用管理股，新兴县不动产登记局（加挂地籍管理股）、地质矿产资源管理股，法规股，财务股。直属行政机构1个：新兴县国土资源局执法监察大队；派出行政机构12个：各镇国土资源管理所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县国土资源局

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	3276.39	一、基本支出	1456.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1819.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3276.39	本年支出合计	3276.39
收入总计	3276.39	支出总计	3276.39

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： 新兴县国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3276.39
一般公共预算拨款	3276.39
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
本 年 收 入 合 计	3276.39
收 入 总 计	3276.39

支出总体情况表

单位名称： 新兴县国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1456.75
工资福利支出	1175.15
一般商品和服务支出	189.84
对个人和家庭的补助	179.98
二、项目支出	1819.64
日常运转类项目	0.00
其他类项目	1819.64
专项业务类项目	0.00
本年支出合计	3276.39
支出总计	3276.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县国土资源局

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	3276.39	一、一般公共预算	3276.39
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	3276.39	本年支出合计	3276.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新兴县国土资源局

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		3276.39	1456.75	1819.64
220	国土海洋气象等支出	2861.34	1041.70	1819.64
22001	国土资源事务	1800.29	777.28	1023.01
2200101	行政运行	601.38	601.38	0.00
2200103	机关服务	440.26	440.26	0.00
2200105	国土资源调查	510.00	0.00	510.00
2200106	土地资源利用与保护	13.00	0.00	13.00
2200110	国土整治	1181.64	0.00	1181.64
2200111	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00
2200199	其他国土资源事务支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	267.39	267.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.39	267.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.11	89.11	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：新兴县国土资源局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.82	41.82	0.00
21005	医疗保障	41.82	41.82	0.00
2100501	行政单位医疗	41.82	41.82	0.00
221	住房保障支出	105.84	105.84	0.00
22102	住房改革支出	105.84	105.84	0.00
2210201	住房公积金	105.84	105.84	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： 新兴县国土资源局

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	1456.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1175.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	269.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	514.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	67.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	39.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	189.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5

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： 新兴县国土资源局

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.7
[50201]办公经费	[30206]电费	4.63
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.16
[50202]会议费	[30215]会议费	4.62
[50203]培训费	[30216]培训费	1.42
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.6
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	46.79
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.68
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	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： 新兴县国土资源局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	91.76
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	10.4
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	78.16
[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： 新兴县国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35.68
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	30.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	5.68

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： 新兴县国土资源局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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 3276.36 万元，比上年增加 1193.59 万元，增长 57.3%，主要原因是本年度项目预算拨款增加；支出预算 3276.39 万元，比上年增加 1193.59 万元，增长 57.3%，主要原因是本年度项目预算拨款增加。

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 35.68 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 13.48%，主要原因是本年度公务用车的运行费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 4 万元，增长 15.38%，主要原因是预算新增调剂纳入公务用车 2 辆，运行成本增加；公务接待费 5.68 万元，比上年 0.24 万元，增长 4.41%，主要原因是本年度预算接待次数有所增加。

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189.84万元，比上年增加33.36万元，增长21.31%，主要原因是本年度新增纳入预算管理事业单位一个，运行经费有增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排536.54万元，其中：货物类采购预算40.34万元，工程类采购预算16.73万元，服务类采购预算479.47万元等。

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1180.9万元，分布构成情况为：房屋737.67平方米，车辆12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，主要是无预算等。

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
新兴县农村地籍调查工作	500万元	100%
2018年农村地籍调查工作奖励经费	1181.64万元	100%

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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。本单位支出内容主要有：1、国土资源管理等方面的基本支出；2、行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；3、土地资源调查支出；4、地质灾害防治项目的支出及其他用于国土资源事务方面的支出等。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位支出内容主要有：归口管理的行政单位开支的离退休经费及相关支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本单位支出的内容主要有：行政单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。