

2017 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 2017 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 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

二、新兴县国土资源局是县级党政机关单位，内设机构 7 个：办公室，测绘、土地规划与耕地保护股，土地利用管理股，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：国土资源管理所。

三、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；规范土地市场秩序，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）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、土地统计和动态监测工作，负责土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担县人民政府调处重大土地权属纠纷工作。（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。

四、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，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。

五、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。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县国土资源局 2017 年部门决算编报范围的单位共 0 个，本部门没有下属下单位。

(二) 本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，不动产登记局，地籍管理股牌子，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：国土资源管理所。

(三) 人员构成情况

1、新兴县国土资源局共有编制 30 名，目前实有在职人员 26 人，退休人员 13 人。

2、新兴县国土资源局派出行政机构 12 个国土资源管理所共有编制 40 名，目前实有在职人员 35 人，暂无退休人员。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县国土资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	2082.80	一、基本支出	1059.79
二、财政专户拨款		二、项目支出	1023.01
三、其他资金		三、事业单位经营支出	

本年收入合计	2282.80	本年支出合计	2282.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助 支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 总额		六、结转下年	
收入总计	2282.80	支出总计	2282.80

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县国土资源局

单位：万元

收入	
项目	2017 年预算
一、财政拨款	2082.80
一般公共预算拨款	2082.80
基金预算拨款	

二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2082.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	2082.80

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：新兴县国土资源局

单位：万元

支出	
项目	2017 年预算
一、基本支出	1059.79

工资福利支出	723.33
一般商品和服务支出	156.48
对个人和家庭的补助	179.98
其他资本性支出等	
二、项目支出	1023.01
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	1023.01
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2082.8

四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2082.8

表 4

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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	2082.80	一、一般公共预算	2082.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2082.80	本年支出合计	2082.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县国土资源局

单位：万元

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	2082.80	1059.79	1023.01
[220]国土海洋气象等支出	1800.29	777.28	1023.01
[22001]国土资源事务	1800.29	777.28	1023.01
[2200101]行政运行	405.62	405.62	
[2200103]机关服务	371.66	371.66	
[2200104]国土资源规划及管理	157.51		157.51
[2200105]国土资源调查	515.00		515.00
[2200106]土地资源利用与	265.50		265.50

保护			
[2200111]地质灾害防治	80.00		80.00
[2200199]其他国土资源事务支出	5.00		5.00
[208]社会保障和就业支出	226.25	226.25	
[20805]行政事业单位离退休	226.25	226.25	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	81.25	81.25	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
[210]医疗卫生与计划生育支出	22.06	22.06	
[21005]医疗保障	22.06	22.06	
[2100501]行政单位医疗	22.06	22.06	
[221]住房保障支出	34.2	34.2	
[22102]住房改革支出	34.2	34.2	
[2210201]住房公积金	34.2	34.2	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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	部门预算支出经济分类	2017 年基本支出预算
	合计	1059.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	723.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	182.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	310.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	84.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	145.00

[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.52
[50201]办公经费	[30205]水费	1.6
[50201]办公经费	[30206]电费	11.7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费 用	33.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.61
[50203]培训费	[30216]培训费	5.34
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.6
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.7
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.44
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.9
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	

[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.55
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	36.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	62.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	部门预算支出经济分类	2017 年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	

[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行 维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服 务支出	

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县国土资源局

单位：万元

项目	2017 年预算
----	----------

行政经费	1059.79
“三公”经费	31.44
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	26
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	26
（三）公务接待费支出	5.44

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

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
--------	-----------

				算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	1023.01	1023.01	1023.01	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县国土资源局	1023.01	1023.01	1023.01	0.00	0.00	0.00	100%
2012、2013年度新兴县耕地质量登记年度变更技术服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县土地利用总体规划（2010-2020年）修改项目技术服务费	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	100%
国土资源所规范化建设缺口资金（其中安排太平所规范化建设缺口7万元）	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	100%
国土局2016年度40名临时工工资和社保等费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100%
国土局信息化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县2016年高标准基本农田建设县级配套资金	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	100%
“三旧”改造图标建库动态调整	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100%
地质灾害防治专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县农村地籍调查工作	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100%
年度变更工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县不动产统一登记工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100%
新兴县国有建设用地使用权出让	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100%

和转让土地评估费							
农用地分等定级与估价	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100%
高标准农田上图人为和信息统计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100%
提前下达2017年省级国土资源保护与防治专项资金（用于地质灾害防治）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100%

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2082.80万元，比上年增加1189.26万元，增长233.09%，主要原因是本年度国土资源事务收入增加；支出预算2082.80万元，比上年增加1189.26万元，增长233.09%，主要原因是本年度国土资源事务项目费用支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排31.44万元，比上年增加0.16万元，增长0.51%，与上年度基本持平。其中：因公出国（境）费为0万元，与往年持平，主要原因是没有发生该事项，公务用车购置及运行费26万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年度基本持平；公务接待费5.44万元，比上年增加0.16万元，上升3.03%，主要原因是人员变动后

导致减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排156.48万元，比上年减少1.46万元，降低0.92%，与上年度相比基本持平，降低原因是本年度办公费开支有所减少。其中：办公费40.12万元，印刷费2.1万元，邮电费6.6万元，手续费0.52万元，水电费13.3万元，差旅费1.2万元，会议费0.61万元，其他交通费用33.48万元，培训费5.34万元，咨询费0.6万元，劳务费1.7万元，公务接待费5.44万元，办公用房物业管理费2.2万元，公务用车运行维护费26万元，工会经费10.37万元，其他商品和服务支出6.9万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购情况符合规定。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门编内共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门项目绩效目标覆盖率达到100%。

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。