

尖扎县国土资源局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县国土资源局概况

一、 主要职能

第二部分 国土资源局 2018 年度部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门项目支出表

第三部分 国土资源局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县国土资源局概况

一、主要职能

根据《关于印发县国土资源局主要职责及人员编制规定的通知》（尖政【2016】29号），我局部门职能为：

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。

（三）监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。

（五）依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实

行资产化管理的有关工作；负责乡（镇）村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。

（六）承担报省政府的农地转用、征（使）用土地的审查、报批等工作。

（七）负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，依法征收采矿权使用费及价款。

（八）负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责矿产储量登记统计管理。

（九）对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理。

（十）组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尖扎县国土资源局 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位及 1 个二级预算单位，国土资源执法监察队。

序号	单位名称
1	尖扎县国土资源局（本级）
2	国土资源执法监察队
3	

第二部分 尖扎县国土资源局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	205.98	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	205.98	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 国土海洋气象等支出	114.95	114.95	
		十. 住房保障支出	91.03	91.03	
本 年 收 入 合 计	205.98	本 年 支 出 合 计	205.98	205.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			国土海洋气象等支出	104.97	84.02	20.95
220	01		国土资源事务	104.97	84.02	20.95
220	01	01	行政运行	104.97	84.02	20.95
221			住房保障支出	6.79	6.79	
221	02		住房改革支出	6.79	6.79	
221	02	01	住房公积金	6.79	6.79	
			尖扎县国土资源执法监察队	94.23	94.23	
220			国土海洋气象等支出	87.07	87.07	
220	01		国土资源事务	87.07	87.07	
220	01	02	一般行政管理事务	87.07	87.07	
221			住房保障支出	7.16	7.16	
221	02		住房改革支出	7.16	7.16	
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16	
				205.98	185.03	20.95

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	185.03	171.28	13.75
301	工资福利支出	171.28	42.93	
	01 基本工资	42.93	73.22	
	02 津贴补贴	73.22	10.33	
	03 奖金	10.33	13.94	
	13 住房公积金……	13.94	5.79	
	02 职工个人取暖费	5.79	25.09	
	99 其他工资福利支出	25.09	25.09	
302	商品和服务支出	13.75		13.75
	01 办公费	2.17		2.17
	05 水费	0.39		0.39
	06 电费	0.78		0.78
	07 邮电费	0.13		0.13
	31 公务用车运行维护费	1.79		1.79
	11 差旅费	2.6		2.6
	08 办公用房取暖费	2.17		2.17
	13 维修（护）费	0.52		0.52
	17 公务接待费	0.32		0.32
	28 工会经费	2.33		2.33
	99 其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	……			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.11		0.32			1.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	205.98	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 国土海洋气象等支出	114.95
		十六. 住房保障支出	91.04
本 年 收 入 合 计	205.98	本 年 支 出 合 计	205.98
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	205.98	支 出 总 计	205.98

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	205.98		205.98								
220	01	01	行政运行	104.97		104.97								
221	02	01	住房公积金	6.79		6.79								
220	02	01	事业运行	87.07		87.07								
221	02	01	住房公积金	7.16		7.16								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	205.99	185.03	20.95				
220	01	01	行政运行	104.97	84.02	20.95				
221	02	01	行政住房公积金	6.79	6.79					
220	01	02	事业运行	87.07	87.07					
221	02	01	事业住房公积金	7.16	7.16					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	20.95		20.95								
220	01	01	执法服购置经费	4.5		4.5								
220	01	01	办公设备购置费	16.45		16.45								

第三部分 尖扎县国土资源局 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于尖扎县国土资源局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县国土资源局 2018 年财政拨款收支总预算 205.98 万元，全部为一般公共服务支出，2017 年财政拨款收支总预算 154.91 万元，比 2017 年增加 51.07 万元，较上年相比上升 24.79%，主要是个人经费增加了 36.23 万元是人员工资、津贴、奖金等增加，专项资金增加了 15.95 万元是增加了执法服购置

款、办公设备购置费，公用经费比 2017 年减少了 1.11 万元的原因是公务用车运行维护费等的减少，收入包括：一般公共预算拨款 205.98 万元，支出包括：一般公共服务支出 205.98 万元，其中：2200101 款行政运行 84.02 万元、专项支出 20.95 万元、2210201 款行政住房公积金 6.79 万元，2200102 款事业运行 87.07 万元、2210201 款事业住房公积金 7.16 万元，其他资本支出减少 0.01 万元。

二、关于尖扎县国土资源局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县国土资源局 2018 年一般公共预算财政当年拨款 185.03 万元：个人经费 171.28 万元，包括人员工资、津贴、奖金、取暖费、其他工资福利支出，公用经费 13.75 万元，包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公用房取暖费、维修费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 205.98 万元，国土海洋气象等支出 114.95 万元，占 55.8%；住房保障支出 91.04 万元，占 44.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205.98 万元，其中：2200101 款行政运行 84.02 万元、专项支出 20.95 万元、2210201 款行政住房公积金

6.79 万元，2200102 款事业运行 87.07 万元、2210201 款事业住房公积金 7.16 万元，2018 年预算数为 205.98 万元，比 2017 年增加 51.07 万元，占 24.79%。主要是个人经费增加了 36.23 万元是人员工资、津贴、奖金等的增加，专项资金增加了 15.95 万元是增加了执法服购置款、办公设备购置费，公用经费比 2017 年减少了 1.11 万元的原因是公务用车运行维护费等的减少。

三、关于尖扎县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 185.03 万元，其中：

人员经费 171.28 万元，主要包括：基本工资 42.93 万元（30101 款）、津贴补贴 73.22 万元（30102 款）、奖金 10.33 万元（30103 款）、住房公积金 13.94 万元（30113 款）、其他工资福利支出 25.09 万元（30199 款）。

公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费 2.17 万元（30201 款）、水费 0.39 万元（30205 款）、电费 0.78 万元（30206 款）、邮电费 0.13 万元（30207 款）、公务用车运行维护费 1.79 万元（30231 款）、差旅费 2.6 万元（30211 款）、办公用房取暖费 2.17 万元（30208）、维修（护）费 0.52 万元（30213 款）、公务招待费 0.32（30217 款）、工会经费 2.33 万元（30228 款）、其他商品和服务支出 0.56 万元（30299 款）。

四、关于尖扎县国土资源局 2018 年“三公”经费预算情况

说明

尖扎县国土资源局 2018 年“三公”经费预算数为 2.11 万元，比 2017 年减少 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）万元；公务用车购置及运行费 3.42 万元，减少 1.63 万元；公务接待费 0.31 万元，增加 0.01 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）主要原因是“三公”经费压缩。

五、关于尖扎县国土资源局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县国土资源局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出人员经费总计 171.28 万元，主要包括：基本工资 42.93 万元（30101 款）、津贴补贴 73.22 万元（30102 款）、奖金 10.33 万元（30103 款）、住房公积金 13.94 万元（30113 款）、其他工资福利支出 25.09 万元（30199 款）公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费 2.17 万元（30201 款）、水费 0.39 万元（30205 款）、电费 0.78 万元（30206 款）、邮电费 0.13 万元（30207 款）、公务用车运行维护费 1.79 万元（30231 款）、差旅费 2.6 万元（30211

款)、办公用房取暖费 2.17 万元 (30208)、维修 (护) 费 0.52 万元 (30213 款)、公务招待费 0.32 (30217 款)、工会经费 2.33 万元 (30228 款)、其他商品和服务支出 0.56 万元 (30299 款), 专项支出总计 20.95 万元, 其中: 执法服经费 4.5 万元、办公设备购置费 16.45 万元。尖扎县国土资源局 2018 年收支总预算 205.98 万元。

七、尖扎县国土资源局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县国土资源局 2018 年收入预算 0.00 万元, 其中: 上年结余 0.00 万元, 占 0.00%; 一般公共预算拨款收入 0.00 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业单位经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%; 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 占 0.00%。

八、关于尖扎县国土资源局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县国土资源局 2018 年支出预算 205.98 万元, 其中: 基本支出 185.03 万元, 占 89.83%; 项目支出 20.95 万元, 占 10.17%。

九、关于尖扎县国土资源局项目支出预算情况的说明

1、执法服经费 4.5 万元 (定制单位行政执法服装)。

2、办公设备购置费 16.45 万元, 2018 年预算数为 20.95 万元 (此款目前还为拨入使用), 比 2017 年增加 15.95 万元, 增长 76.13%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县国土资源局机关运行经费财政拨款预算13.75万元，比2017年预算减少1.11万元，下降8.07%。主要是人员减少了2人的原因。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县国土资源局政府采购预算总额19.21万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.21万元（办公设备购置费16.45万元、取暖费2.17万元、车辆保险0.59万元）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县国土资源局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，固定资产总额278.35万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县国土资源局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款25.95万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 国土海洋气象等支出 (220)

国土资源事务 (22001) 行政运行 (2200101)：国土资源管理行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

国土资源事务 (22001) 一般行政管理事务 (2200102)：国土资源管理行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。