

海东市乐都区国土资源局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市乐都区国土资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市乐都区国土资源局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 海东市乐都区国土资源局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市乐都区国土资源局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家省、地、区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、款茶资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规法文件
- 2、组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、款产资源工体规划和其他专项规划。
- 3、监督检查全区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。
- 4、拟订并实施耕地保护和鼓励根底开发政策，实施农用地用途管制。
- 5、制定地籍管理办法，组织土地资源调查，地籍调查，土地统计和动态监测。
- 6、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。
- 7、知道和组织基准地价评测，负责土地使用权价格确认工作。

二、部门预算单位构成

海东市乐都区国土资源局纳入2018 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称

第二部分海东市乐都区国土资源局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	1,011.60	一. 一般公共服务支出	185.20	185.20	
（一）经费拨款收入	1,001.60	二. 外交支出			
（二）专项收入	10.00	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	2,470.00	八. 社会保障和就业支出	101.10	101.10	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出	664.70	664.70	
		十九. 住房保障支出	60.60	60.60	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出	2,470.00		2,470.00
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,481.60	本 年 支 出 合 计	3,481.60	1,011.60	2,470.00

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1,001.60	957.50	44.10
301	工资福利支出	957.50	957.50	
1	基本工资	237.70	237.70	
2	津贴补贴	353.60	353.60	
3	奖金			
6	伙食补助费			
7	绩效工资	13.50	13.50	
8	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	101.10	
9	职业年金缴费			
10	职工基本医疗保险缴费			
11	公务员医疗补助缴费			
12	其他社会保障缴费			
13	住房公积金	60.60	60.60	
14	医疗费			
99	其他工资福利支出	191.00	191.00	
302	商品和服务支出	44.10		44.10
1	办公费	20.00		20.00
2	印刷费			
3	咨询费			
4	手续费			
5	水费	1.00		1.00
6	电费	2.00		2.00
7	邮电费			
8	取暖费			
9	物业管理费			
11	差旅费	5.10		5.10
12	因公出(国)境费			
13	维修(护)费			
14	租赁费			
15	会议费			
16	培训费			
17	公务接待费	5.00		5.00
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费			
27	委托业务费			
28	工会经费			
29	福利费			
31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
39	其他交通费用			
40	税金及附加费用			
99	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
1	离休费			
2	退休费			
3	退职(役)费			
4	抚恤金			
5	生活补助			
6	救济费			
7	医疗费补助			
8	助学金			
9	奖励金			
10	个人农业生产补贴			
99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	16.00		5.00	11.00		11.00	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	1,001.60	一. 一般公共服务支出	185.20
（一）经费拨款收入	1,001.60	二. 外交支出	
（二）专项收入	10.00	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	2,470.00	八. 社会保障和就业支出	101.10
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	664.70
		十九. 住房保障支出	60.60
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	2470
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,481.60	本 年 支 出 合 计	3,481.60
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	3,481.60	支 出 总 计	3,481.60

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					
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,481.60		1,011.60	2,470.00							
201			一般公共服务支出	185.20		185.20								
	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	185.20		185.20								
220			国土海洋气象等支出	664.70		664.70								
	01	01	行政运行	654.70		654.70								
	05	99	国土海洋等支出	10.00		10.00								
221			住房保障支出	60.60		60.60								
	02	01	住房公积金	60.60		60.60								
208			社会保障就业支出	101.10		101.10								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10		101.10								
232			债务付息支出	2,470.00			2,470.00							
	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	2,470.00			2,470.00							

部门项目支出表

单位：万元

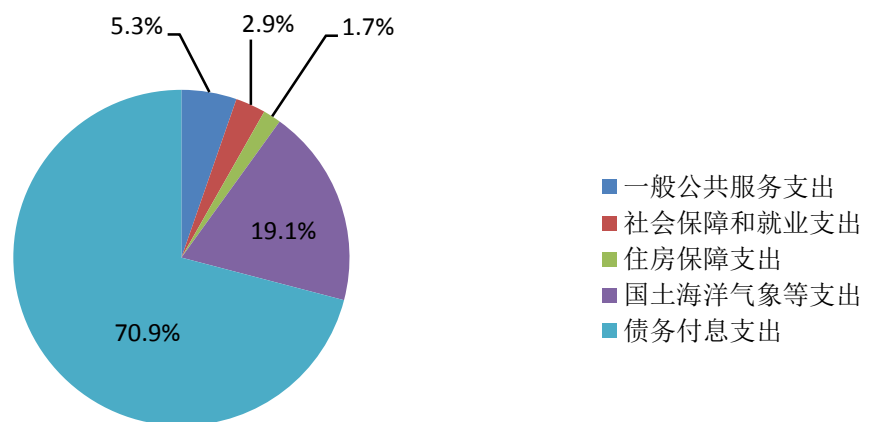
科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	10.00		10.00							
220			国土海洋气象等支出	10.00		10.00							
	05	99	国土海洋等支出	10.00		10.00							

2018

一、关于海东市国土资源局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区国土资源局2018 年财政拨款收支总预算3481.6万元，比2017 年减少1182.4万元，主要是：减少了一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。收入包括：一般公共预算拨款1011.6万元；政府性基金预算拨款2470万元。支出包括：一般公共服务支出（201类）185.2万元、社会保障和就业支出（208类）101.1万元，住房保障支出（221类）60.6万元、国土海洋气象等支出（220类）664.7万元、债务付息支出（232类）2470万元。

2018 年财政拨款支出预算情况

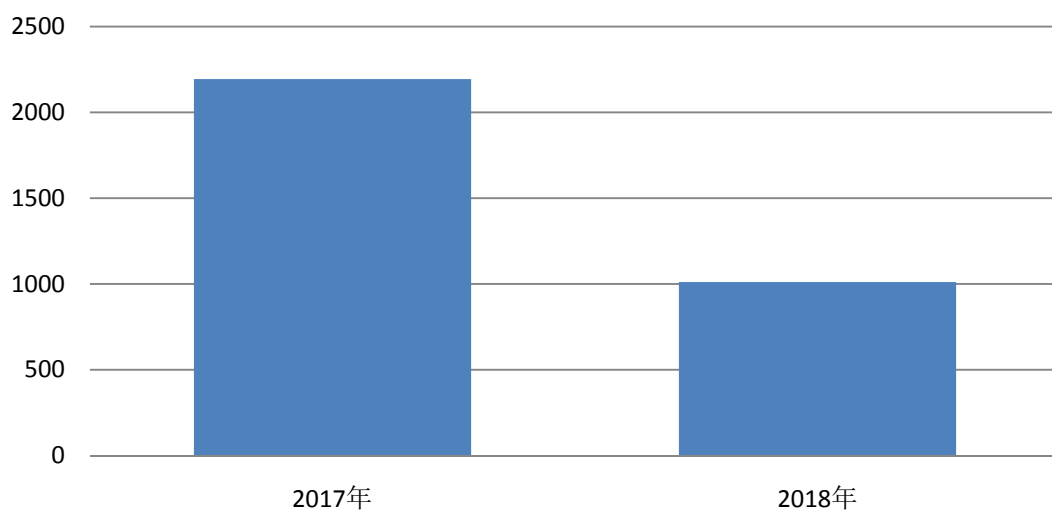


二、关于海东市乐都区国土资源局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市乐都区国土资源局2018 年一般公共预算当年拨款1011.6万元，比2017 年减少1182.4万元，主要是其他办公厅（室）及相关事务支出及其他国土资源事务的支出。

一般公共预算当年拨款规模变化情况单位：万元

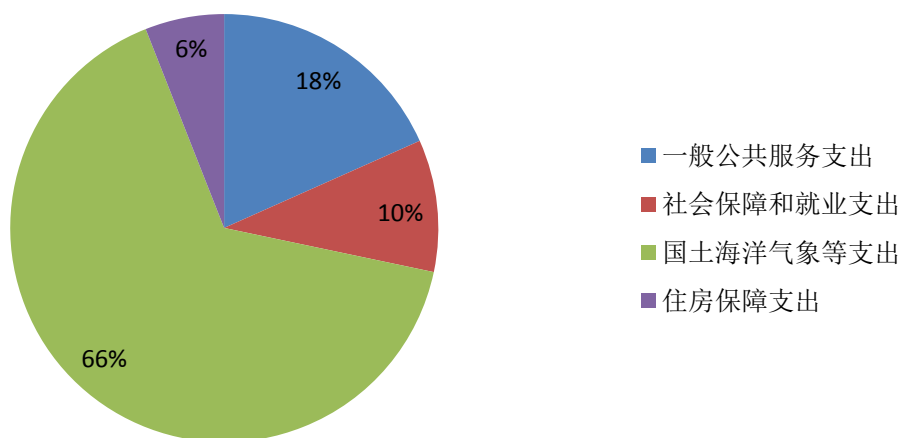


■ 一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）185.2万元，占18%；社会保障和就业支出（208类）101.1万元，占10%；国土海洋气象等支出（220类）664.7万元，占66%；住房保障支出（221类）60.6万元，占6%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201类）其他办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2018年预算数为185.2万元，比2017年减少259.9万元，下降42%。主要是2018年工资福利支出增加。

2. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）2018年预算数为664.7万元，与2017年减少751.5万元，下降46%。主要是2018年村官和三支一扶社会保险费增加。

3. 国土海洋气象等支出（220类）其他国土海洋气象支出（99款）其他国土海洋气象等支出（01）2018年预算数为10万元，比2017年增加10万元，增加100%。主要原因：项目增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业离退休（05

款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 101.1, 比2017年增加9.3万元, 增加10%, 增加的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项) 60.6万元比2017年增加9.4万元, 增加16%, 主要原因: 人员变动。

三、关于海东市乐都区国土资源局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市乐都区国土资源局2018 年一般公共预算基本支出1011.6万元, 其中: 人员经费957.5万元, 主要包括: 基本工资237.7万元、津贴补贴353.6万元, 绩效工资13.5万元、遗属补助2.6万元, 机关事业单位基本养老保险缴费101.1万元, 住房公积金60.6万元。

公用经费54.1万元, 主要包括: 办公费30万元、水电费3万元、差旅费5.1万元、公务接待费5万元、公务用车维护费11万元。

四、关于海东市乐都区国土资源局2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市乐都区国土资源局2018 年“三公”经费预算数为16万元, 比2017 年增加2万元, 上升11%; 其中: 因公出国(境)费0万元, 公务用车购置及运行费11万元, 比2017年增加1万, 上升9%; 公务接待费5万元, 增加2万元, 上升40%。2018 年“三公”经费预算数比2017 年预算数增加主要原因是: 加大了国土资源巡查力度, 车辆运行费用及接待费用相应增加。

五、关于海东市乐都区国土资源局2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市乐都区国土资源局2018 年预算拨款2470万元政府性基金预算支出。主要原因：国有土地出让金债务付息支出2470万元，偿还政府性债务。

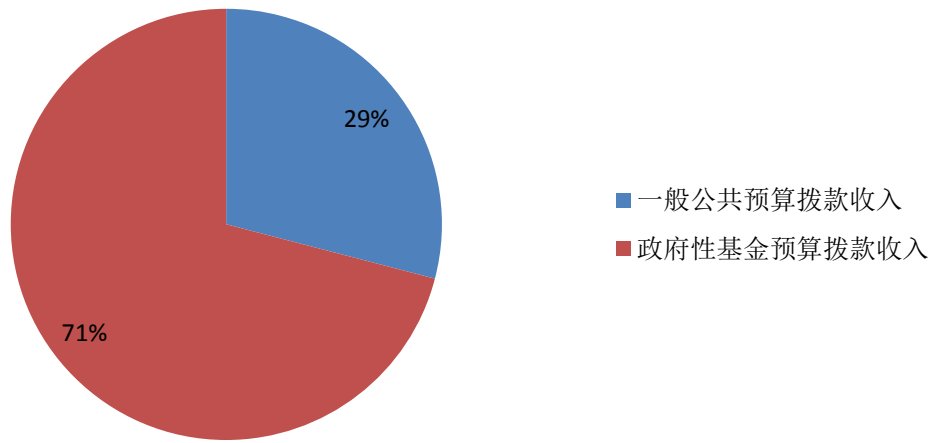
六、关于海东市乐都区国土资源局2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市乐都区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1011.6万元、政府性基金预算拨款2470万元；支出包括：一般公共服务支出(201类)185.2万元、国土资源事务(220)664.7、社会保障和就业支出(208类)101.1万元、住房保障支出(221类)60.6万元，债务付息支出(232类)2470万元。

七、关于海东市乐都区国土资源局2018 年部门收入预算情况说明

海东市乐都区国土资源局2018 年收入预算3481.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.6万元，占29%、政府性基金预算拨款收入2470万元，占71%。

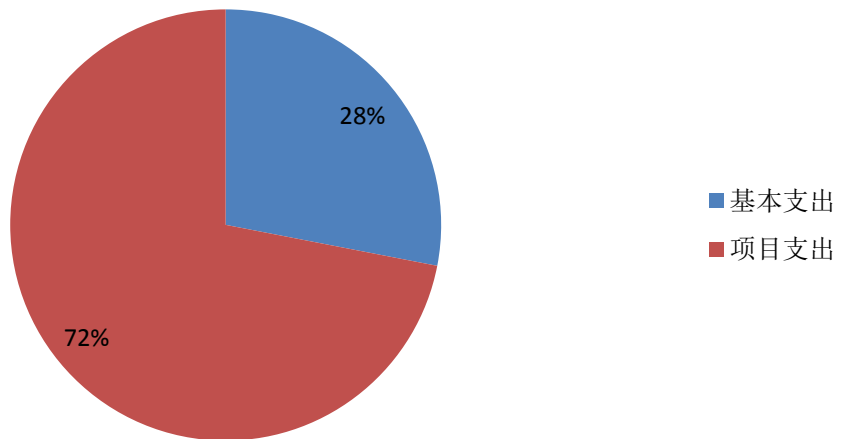
2018 年部门收入预算情况



八、关于海东市乐都区国土资源局2018年部门支出预算情况说明

海东市乐都区国土资源局2018 年支出预算3481.6万元，其中：基本支出1001.6万元，占28%，项目支出2570万元，占72%。

2018年部门支出预算情况



九、关于海东市乐都区国土资源局项目支出预算情况的说明

国土海洋气象等支出（220类）其他国土海洋气象支出（99款）其他国土海洋气象等支出（01）2018年预算数为10万元，比2017年增加10万元，增加100%。主要原因：项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市乐都区国土资源局机关运行经费财政拨款预算664.7万元，比2017年预算减少751.5万元，减少46%；主要原因人员、车辆编制减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市乐都区国土资源局各单位政府采购预算总额171.4万元，其中：政府采购货物预算171.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，海东市乐都区国土资源局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市乐都区国土资源局专项均实行绩效考核目标管理，但无50以上专项资金，因此不纳入绩效目标管理范围。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（01项）：指海东市乐都区国土资源局反应各级政府办公厅（室）及相关机构支出、反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01）行政运行（01款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 国土海洋气象等支出（220类）其他国土海洋气象支出（99款）其他国土海洋气象等支出（01）反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

4. 债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息支出（03款）地方政府其他一般付息支出（03项）反应地方政府归还一般债务利息所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词无