

2018 年

清远市国土资源局清城分局部门预算

目 录

第一部分 清远市国土资源局清城分局 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 清远市国土资源局清城分局

概况

一、主要职责

(一) 清远市国土资源局清城分局是清远市国土资源局的派出机构，管理清城区国土、矿产资源、测绘事业的工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规，拟定清城区有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

2、编制和实施区的国土规划、土地资源保护与合理利用规划和矿产资源规划；参与报市人民政府审批的城市总体规划的审核、指导和审核镇级土地利用总体规划。

3、监督检查镇国土资源部门行政执法和土地规划执行情况；统筹协调国土整治活动，依法保护土地所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

4、贯彻实施国家的耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护；拟定未利用土地开发，土地整理、土地复垦和开发耕地规划并进行指导监督，确保耕地总量占补平衡。

5、统一管理城乡土地、负责实施土地利用规划、开发与保护；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；管理土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6、依法监督和管理土地交易市场，对土地征用、划拨及土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行全程管理和监督检查；指导农村集体非农建设用地使用权流转管理；承担报市、省人民政府审批的各类用地的审查报批工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：设 7 个职能股室：1、 办公室；2、土

地利用股；3、地质矿产资源管理股；4、执法监察股；5、地籍与测绘管理股；6、土地规划与耕地保护股7、地质勘查与环境保护有股。根据清机编办[2011]49号，下达我局行政执法编制共有74人。2018财政供养人数83人，其中：在职人数共70人，退休人数15人。遗属补助2人，每月生活补助325元。购买后勤服务人员2人。以上人员由市财政局发放工资。另外，执法监察协管员30人及临时工作人员15人由区财政局发放工资。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： **清远市国土资源局清城分局**

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	1420.18	一、基本支出	1420.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1420.18	本年支出合计	1420.18
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1420.18	支出总计	1420.18

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： 清远市国土资源局清城分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1420.18
一般公共预算拨款	1420.18
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
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	1420.18

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清城分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	1420.18

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清城分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1420.18
工资福利支出	1011.41
一般商品和服务支出	260.02
对个人和家庭的补助	130.75
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

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清城分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	1420.18
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	33.90
支出总计	1454.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市国土资源局清城分局

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	1420.18	一、一般公共预算	1420.18
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	1420.18	本年支出合计	1420.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市国土资源局清城分局

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		1420.18	1420.18	0.00
201	一般公共服务支出	1420.18	1420.18	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1134.38	1134.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.40	33.40	0.00
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.98	96.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.98	96.98	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.24	20.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	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：清远市国土资源局清城分局

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
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
221	住房保障支出	134.40	134.40	0.00
22102	住房改革支出	134.40	134.40	0.00
2210201	住房公积金	134.40	134.40	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：清远市国土资源局清城分局

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	1420.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1000.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	353.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	489.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	134.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	260.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

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： 清远市国土资源局清城分局

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	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.88
[50202]会议费	[30215]会议费	2.20
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	80.00

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： 清远市国土资源局清城分局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	20.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	18.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.24
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	18.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	18.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	10.45
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	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：清远市国土资源局清城分局

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	130.75
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.78
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32.99
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	96.98
[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： 清远市国土资源局清城分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.00
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	18.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	20.00

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： 清远市国土资源局清城分局

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
本部门无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1420.18 万元，比上年增加 213.46 万元，增长 17.69%，主要原因是增加人员经费、单位基本养老保险缴费、体检费；支出预算 1420.18 万元，比上年增加 213.46 万元，增长 17.69%，主要原因是增加人员经费、单位基本养老保险缴费、体检费。

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 38 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：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/减少 0 万元，增长/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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 20 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（：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278.02万元,比上年减少8.56万元,下降2.99%,主要原因是培训费减少。其中:办公费25万元,印刷费1万元、水费2万元、电费7万元、差旅费25万元、邮电费8万元、租赁费4.2万元、会议费2.2万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用26.88万元、维修(护)费3.5万元、培训费5万元、委托业务费80万元、工会费15万元、其他商品和服务支出17.24万元、办公设备购置18万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排138万元,其中:货物类采购预算29万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算109万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日,本部门固定资产金额1119.12万元,分布构成情况为:房屋3560.92平方米,车辆17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18万元,主要是办公设备购置等。

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
.....	0	0

注:2018年本部门没有重点项目预算绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**