

2018 年
揭阳市国土资源局
(含下属事业单位揭阳市国土资源信息中心)
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市国土资源局 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 揭阳市国土资源局 概况

一、主要职责

揭阳市国土资源局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订本市有关地方规范性文件并组织实施，负责有关国土资源的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地利用总体规划和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核县、镇级土地利用总体规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门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，组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。（四）承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，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。（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。编制实施建设用地供地计划，对土地使用权和矿业权出让、租赁、作价出资、授权经营、转让和政府收购等进行管理和监督检查，管理农村集体建设用地使用权的流

转，指导基准地价、标定地价的制定与公布，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。（六）负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的管理工作，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理，组织征收矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估结果。（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，负责监督管理测绘行业，负责测绘项目备案，管理测绘成果和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。（十）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。（十一）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。（十二）承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

一、市国土资源局内设科室、局共 11 个，即办公室、

土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局(加挂地籍管理科牌子)、测绘管理科、地质矿产管理科、财务科、人事科、信访科、法制科和执法监察分局(加挂执法监察支队牌子)。直属行政单位 5 个,包括榕城分局、产业园分局、空港分局、普宁华侨管理区分局、大南山华侨管理区分局。直属事业单位 7 个,分别为市国土资源局测绘队、市地产评估中心、市土地资源储备开发中心、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心,其中:市土地资源储备开发中心、市地质环境监测站、市国土资源信息中心为全额拨款事业单位。

二、本部门预算为汇总预算,包括:市国土资源局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:市国土资源信息中心(其他下属事业单位独立编制部门预算并按要求在专栏公开)。

三、人员构成情况:

1、局本级财政拨款编制 167 名,其中行政机关编制 161 名,机关工勤编制 6 名,2017 年末实有人数 153 人,其中:副厅级领导 1 人、正处级领导 1 人、副处级领导 5 人、副处级非领导 1 人、正科级领导 13 人、正科级非领导 8 人、副科级领导 19 人、副科级非领导 7 人、科员 64 人、办事员 19、高级工 7 人、中级工 7 人、普通工 1 人。

2、下属事业单位揭阳市国土资源局信息中心编制 5 人，
2017 年末实有人数 2 人，其中专业技术十二级 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市国土资源局

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	23481.03	一、基本支出	1875.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	21605.28
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	23481.03	本年支出合计	23481.03
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	23481.03	支出总计	23481.03

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：揭阳市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23481.03
一般公共预算拨款	2206.75
基金预算拨款	21274.28
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	23481.03
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	23481.03

支出总体情况表

单位名称：揭阳市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1875.75
工资福利支出	1501.45
一般商品和服务支出	242.13
对个人和家庭的补助	132.17
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	21605.28
日常运转类项目	1131.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	16056.06
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	761.56
专项业务类项目	3656.66

支出总体情况表

单位名称：揭阳市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	23481.03
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	0.00
支出总计	23481.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市国土资源局

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	2206.75	一、一般公共预算	2206.75
二、政府性基金预算	21274.28	二、政府性基金预算	21274.28
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	23481.03	本年支出合计	23481.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市国土资源局

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		2206.75	1875.75	331
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.94	23.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94	0.00
220	国土资源气象等事务	2025.49	1694.49	331.00
22001	国土资源事务	2025.49	1694.49	331.00
2200101	行政运行	1678.67	1678.67	0.00
2200102	一般行政管理事务	331.00	0.00	331.00
2200150	事业运行	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	157.32	157.32	0.00
22102	住房改革支出	157.32	157.32	0.00
2210201	住房公积金	157.32	157.32	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：揭阳市国土资源局

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	1875.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1501.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	494.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	733.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	79.81
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	2.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	33.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	157.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	242.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	59.34
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[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：揭阳市国土资源局

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	[30206]电费	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.33
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	84.06
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	132.17
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.23
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	12.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	116.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.00
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	0.00
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	0.00

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：揭阳市国土资源局

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
2120806 土地出让业务费支出	21274.28	0.00	21274.28

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

(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 23481.03 万元，比上年增加 6011.55 万元，增长 34.41%，主要原因是本年度市财政安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排等政府性基金拨款较上年度大幅度增加；支出预算 23481.03 万元，比上年增加 6011.55 万元，增长 34.41%，主要原因是本年度市财政安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排等政府性基金预算支出较上年度大幅度增加。

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 30.00 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 21.67%，主要原因是下属事业单位市土地资源储备开发中心本年开始单独编制部门预算，没有合并到局机关编制。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 30.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元），比上年减少 6.50 万元，下降

21.67%，主要原因是 下属事业单位市土地资源储备开发中心本年开开始单独编制部门预算，没有合并 在局机关编制；公务接待费 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。

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 242.13 万元，比上年 减少 11.12 万元，下降 4.4%，主要原因是 单位本年度严格控制经费开支，厉行节约，各项运行经费有所下降。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4244.87 万元，其中：货物类采购预算 224.83 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4020.04 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 2115.15 万元，分布构成情况为：房屋 10335 平方米，车辆 10 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 224.83 万元，主要是 购置计算机设备及软件、办公桌椅、视频监控设备、发电机 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
揭阳市不动产登记系统和数据库建设项目	309.36 万元	建成不动产登记信息管理基础平台，以信息平台建设推进揭阳市不动产统一登记工作，基本建立标准统一、内容全面、覆盖全市、相互关联、布局合理、互通共享的不动产空间信息数据库，实现不动产单元的落宗、编号。基本建立不动产登记系统并正式运行，完成与房管、税务等部门的数据对接，建立地、房合一的数据库，提高市区不动产登记的信息化水平。
.....

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。

【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）**】**