

2018 年

开平市国土资源局部门预算

目 录

第一部分 开平市国土资源局 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 开平市国土资源局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规和方针政策，拟订本市有关规章制度并组织实施。

(二) 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全市国土与矿产资源规划；参与涉及国土资源相关规划的审核；指导和审核所属镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。

(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国土资源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，调查处理辖区的土地、矿产、测绘违法案件；负责调处涉及土地和矿产资源的信访纠纷，维护社会稳定。

(四) 承担耕地保护的职责。监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发补充耕地工作；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。

(五) 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；对建设用地使用权储备、供应、交易、流转进行管理和监督检查；负责基准地价、标定地价的制定、公布和实施；承担报省人民政府、江门市人民政府

和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）负责拟订地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记、发证和城乡地籍管理工作；承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责矿产资源采矿权的登记审批发证和转让报批登记管理；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染；负责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。组织制定本市测绘规划和公共技术标准，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。

（十）承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：开平市国

土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市土地储备中心、开平市地价评估中心和开平市土地测绘中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	51246.94	一、基本支出	2413.53
二、财政专户拨款	225.24	二、项目支出	49058.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	51472.18	本年支出合计	51472.18
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	51472.18	支出总计	51472.18

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：开平市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	51472.18
一般公共预算拨款	2238.29
基金预算拨款	49008.65
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	225.24
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	51472.18
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	51472.18

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2413.53
工资福利支出	1923.80
一般商品和服务支出	207.53
对个人和家庭的补助	270.20
其他资本性支出等	12.00
二、项目支出	49058.65
日常运转类项目	50.00
政府购买服务类项目	19779.48
其他类项目	768.27
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	28460.90
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	51472.18
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	0.00
支出总计	51472.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	2238.29	一、一般公共预算	2238.29
二、政府性基金预算	49008.65	二、政府性基金预算	49008.65
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	51246.94	本年支出合计	51246.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市国土资源局

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		2238.29	2188.29	50.00
208	社会保障和就业支出	523.13	523.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.66	512.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.45	180.45	0.00
2080502	事业单位离退休	88.11	88.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.55	175.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.00	107.00	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：开平市国土资源局

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
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.11	41.11	0.00
220	国土海洋气象等支出	1492.91	1442.91	50.00
22001	国土资源事务	1492.91	1442.91	50.00
2200101	行政运行	915.53	915.53	0.00
2200150	事业运行	527.38	527.38	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	115.19	115.19	0.00
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00
2210201	住房公积金	115.19	115.19	0.00
222	粮油物资储备支出	0.06	0.06	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：开平市国土资源局

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
22201	粮油事务	0.06	0.06	0.06
2220150	事业运行	0.06	0.06	0.06

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：开平市国土资源局

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	2238.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1556.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	326.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	517.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	346.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	111.29
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	190.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：开平市国土资源局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.37

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：开平市国土资源局

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
[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	12.46
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	152.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	11.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	170.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	117.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.35
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	2.86

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：开平市国土资源局

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
[50501]工资福利支出	[30111] 公务员医疗补助缴费	2.09
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.91
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.51
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	270.20
[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	1.64
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	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：开平市国土资源局

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	268.56
[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：开平市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.00
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	16.00
（三）公务接待费支出	11.00

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：开平市国土资源局

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
[212]城乡社区支出	41672.38	0.00	41672.38
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33108.30	0.00	33108.30
[2120801] 征地和拆迁补偿支出	6109.26	0.00	6109.26
[2120802] 土地开发支出	13003.78	0.00	13003.78
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13995.26	0.00	13995.26
[21210] 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8564.08	0.00	8564.08
[2121002] 土地开发支出	1634.40	0.00	1634.40
[2121099] 其他国有土地收益基金支出	6929.68	0.00	6929.68
[231] 债务还本支出	6568.00	0.00	6568.00
[23104] 地方政府专项债务还本支出	6568.00	0.00	6568.00
[2310411] 国有土地使用权出让金债务还本支出	6568.00	0.00	6568.00

[232] 债务付息支出	768.27	0.00	768.27
[23204] 地方政府专项债务付息支出	768.27	0.00	768.27
[2320411] 国有土地使用权出让金债务付息支出	768.27	0.00	768.27

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 51,472.00 万元，比上年增加 24,967.40 万元，增长 94.20%，主要原因是 2018 年市政府安排了几项新增任务，如：开平市水口镇龙东村委会地块市政配套工程 12,903.78 万元、2018 年农发行还本付息及服务费用 6,568.00 万元、开阳高速公路月山互通连接工程征地项目 4,943.26 万元等项目；支出预算 51,472.00 万元，比上年增加 24,967.40 万元，增长 94.20%，主要原因是市政府安排了几项任务，如：开平市水口镇龙东村委会地块市政配套工程、2018 年农发行还本付息及服务费用、开阳高速公路月山互通连接工程征地等项目。

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 27.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 6.25%，主要原因是认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待等支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 16.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.00 万

元，比上年减少 1.80 万元，下降 14.06%，主要原因是认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

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 220.00 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 4.32%，主要原因是开平市土地储备中心纳入市国土资源局管理，预算主体的增加，使 2018 年开平市国土资源局全辖的日常办公运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2832.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2820.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 5 日，本部门固定资产金额 1789.26 万元，分布构成情况为：房屋 2965.12 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年

度拟购置固定资产 12.00 万元，主要是 办公设备 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
CGC2000 国家大地坐标系（开平）转换 建设项目	400.00 万元	400.00 万元

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。