

2018 年费县国土资源 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县国土资源局主要职责是负责全县土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，全县耕地保护工作，矿产资源开发管理，拟订全县基础测绘规划，承担规范测绘市场秩序责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用等工作。内设 18 个职能科室及机构，1 个开发区分局，12 个国土所，5 个非独立核算单位。

二、部门预算单位构成

县国土资源局部门预算包括：县局机关、开发区分局、城南国土所、城北国土所、石井国土所、梁邱国土所、新庄国土所、马庄国土所、朱田国土所、胡阳国土所、张庄国土所、薛庄国土所、上冶国土所、大田庄国土所、土地储备中心、测绘地理信息局、不动产登记中心、地租征收中心、土地整治中心、

纳入县国土资源局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	土地储备中心	
2	测绘地理信息局	

3	不动产登记中心	
4	地租征收中心	
5	土地整治中心	

第二部分 2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 3808.39 万元（其中本年收入 3808.39 万元），比 2017 年预算数增加 381.26 万元，增长 11.12%。其中，财政拨款收入 381.26 万元。

2018 年支出总计 3808.39 万元（其中本年支出 3808.39 万元），比 2017 年预算数增加 381.26 万元，增长 11.12%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）3808.39 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2583.48 万元，商品和服务支出（类）623.96 万元，对个人和家庭的补助支出（类）15.95 万元，资本性支出（类）20 万元，其他支出（类）565 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 3808.39 万元，比 2017 年预算数增加 381.26 万元，增长 11.12%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 3808.39 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 3808.39 万元，比 2017

年预算数增加 381.26 万元，增长 11.12%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 3808.39 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转及完成国土部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 3808.39 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）国土资源（款）行政运行（项）支出 3033.09 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转及完成国土部门行政工作任务。一般行政管理事务（项）支出 585 万元，事业发展目标而安排的项目支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190 万元，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 3223.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2583.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 623.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 15.95 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度国土局机关运行经费支出 623.96 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 585 万元，其中：政府采购货物金额 40 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 545 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年国土局一般公共预算“三公”经费预算数为 16 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 10 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少0.5万元，主要原因是减少了执法车辆。其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费2017年基本持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的

日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,808.39	3,808.39							
			404	费县国土资源局	3,808.39	3,808.39							
			404001	费县国土资源局	3,808.39	3,808.39							
220				国土海洋气象等支出	3,618.09	3,618.09							
	01			国土资源事务	3,618.09	3,618.09							
	220	01	01	404001 行政运行	3,033.09	3,033.09							
	220	01	02	404001 一般行政管理事务	585.00	585.00							
221				住房保障支出	190.30	190.30							
		02		住房改革支出	190.30	190.30							
	221	02	01	404001 住房公积金	190.30	190.30							

支出预算表

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,808.39	3,223.39	585.00			
			404	费县国土资源局	3,808.39	3,223.39	585.00			
			404001	费县国土资源局	3,808.39	3,223.39	585.00			
220				国土海洋气象等支出	3,618.09	3,033.09	585.00			
	01			国土资源事务	3,618.09	3,033.09	585.00			
220	01	01	404001	行政运行	3,033.09	3,033.09				
220	01	02	404001	一般行政管理事务	585.00		585.00			
221				住房保障支出	190.30	190.30				
	02			住房改革支出	190.30	190.30				
221	02	01	404001	住房公积金	190.30	190.30				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,808.39	3,223.39	2,583.48	15.95	623.96	585.00
			404	费县国土资源局	3,808.39	3,223.39	2,583.48	15.95	623.96	585.00
			404001	费县国土资源局	3,808.39	3,223.39	2,583.48	15.95	623.96	585.00
220				国土海洋气象等支出	3,618.09	3,033.09	2,393.18	15.95	623.96	585.00
	01			国土资源事务	3,618.09	3,033.09	2,393.18	15.95	623.96	585.00
220	01	01	404001	行政运行	3,033.09	3,033.09	2,393.18	15.95	623.96	
220	01	02	404001	一般行政管理事务	585.00					585.00
221				住房保障支出	190.30	190.30	190.30			
	02			住房改革支出	190.30	190.30	190.30			
221	02	01	404001	住房公积金	190.30	190.30	190.30			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	3,808.39	2,599.43	623.96	585.00
301		工资福利支出	2,583.48	2,583.48		
301	01	基本工资	885.10	885.10		
301	02	津贴补贴	959.54	959.54		
301	03	奖金	95.15	95.15		
301	08	机关事业单位基本医疗	255.05	255.05		
301	09	职业年金缴费	52.20	52.20		
301	10	职工基本养老保险缴费	77.90	77.90		
301	12	其他社会保障缴费	17.87	17.87		
301	13	住房公积金	190.30	190.30		
301	99	其他工资福利支出	50.37	50.37		
302		商品和服务支出	623.96		623.96	
302	01	办公费	208.27		208.27	
302	02	印刷费	10.00		10.00	
302	05	水费	15.00		15.00	
302	06	电费	40.00		40.00	
302	07	邮电费	10.00		10.00	
302	09	物业管理费	15.00		15.00	
302	11	差旅费	100.00		100.00	
302	13	维修（护）费	30.00		30.00	
302	14	租赁费	30.00		30.00	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	60.00		60.00	
302	17	公务接待费	10.00		10.00	
302	28	工会经费	15.33		15.33	
302	29	福利费	1.73		1.73	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	70.63		70.63	
303		对个人和家庭的补助	15.95	15.95		
303	05	生活补助	9.81	9.81		
303	07	医疗费补助	6.14	6.14		
310		资本性支出	20.00			20.00
310	02	办公设置购置	20.00			20.00
399		其他支出	565.00			565.00
399	99	其他支出	565.00			565.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
16.00		6.00		6.00	10.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8