

安阳市龙安区国土资源局

2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分、 2018 年度部门预算公开表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金支出情况表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分、2018 年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分 安阳市龙安区国土资源局概况

一、国土资源局主要职责

安阳市龙安区国土资源局是区政府职能部门，主要负责全区土地资源的规划、管理、保护与合理利用等工作。国土局下属 2 个事业单位：龙安区国土资源监察大队和龙安区土地整理中心。监察大队和整理中心没有单独经费，和龙安区国土资源局一并核算。国土局实有干部职工 153 人，包括在职 139 人，退休 14 人。（其中编制数共 32 人，含机关编制 4 人和事业编制 28 人），局内设办公室、人事财务档案室、效能监察室、后勤服务中心、规划科、耕保科、地籍测绘科、土地利用科、征地事务所、重点办、法规科、地租征收办、信访科、便民中心（窗口）。

二、国土资源局预算单位构成

国土局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1. 局机关本级
2. 龙安区国土资源监察大队
3. 龙安区土地整理中心

第二部分 国土局 2018 年度部门预算表

表一

财政拨款收支总表

编制单位：安阳市龙安区国土资源局		单位：万元					
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			其他收入
				小计	财政拨款	非税收入安排的支出	
一、一般公共预算	251.49	一、基本支出	166.83	56.61	1.60	55.01	110.22
财政拨款	221.49	1、工资福利支出	55.01	55.01	0.00	55.01	0.00
非税收入安排支出	30.00	2、商品服务支出	104.4	1.40	1.40	0.00	103.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	3、对个人和家庭的补助	7.42	0.20	0.20	0.00	7.22
三、缴入财政专户的行政事业性收费							
四、其他收入	150						
		二、项目支出	164.88	164.88	164.88	0.00	0.00
收入合计	401.49	支出合计	331.71	221.49	166.48	55.01	110.22

表二

一般公共预算支出总表

编制单位：安阳市龙安区国土资源局		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	221.49	55.21	1.40	0.00	164.88
220	国土海洋气象等支出	221.49	55.21	1.40	0.00	164.88
22001	国土资源事务	221.49	55.21	1.40	0.00	164.88
2200199	其他国土资源事务支出	221.49	55.21	1.40	0.00	164.88

表三

一般公共预算基本支出表

编制单位：

安阳市龙安区国土资源局

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	
				单位运行费	业务费
	合计	56.61	55.21	1.40	0.00
301	工资福利支出	55.01	55.01	0.00	0.00
30101	基本工资	22.25	22.25	0.00	0.00
30101	基本工资	22.25	22.25	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.26	1.26	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.26	1.26	0.00	0.00
30107	绩效工资	12.88	12.88	0.00	0.00
30107	绩效工资	12.88	12.88	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20	0.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	0.00
30302	退休费	0.20	0.20	0.00	0.00
30302	退休费	0.20	0.20	0.00	0.00

表四

2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：

安阳市龙安区国土资源局

单位：万元

项目	2017 年决算数	2018 年预算数	2017 年预算数	?? (%)	增减变化原因
小计	9	9	8	13%	区划调整人员辖区增加, 2018 年三公经费预算比 2017 年预算增加 1 万元
因公出国(境)费用	0	0	0	0	
公务接待费	0	1	1	0	
公务用车运行维护费 (不含车辆补贴)	9	8	7	14%	区划调整人员辖区增加, 2018 年三公经费预算比 2017 年预算增加 1 万元
公务用车购置	0	0	0	0	

表五

政府性基金支出总表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			人员经费	单位运行费	业务费	
		0.00			0.00	

表六

部 门 收 支 预 算 总 表

部门名称

安阳市龙安区国土资源局

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	预算										
			合计	一般公共预算						缴入财政专户的行政事业性收费	政府性基金收入	其他收入	上年结转
				小计	本级财政拨款	上级提前告知转移支付收入	专项收入	行政事业性收费	罚没收入				
一、一般公共预算收入	251.49	一、人员经费	62.43	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00
本级财政拨款	221.49	1、工资福利支出	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付收入	0.00	2、对个人和家庭的补助	7.42	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00
行政事业性收费	0.00	二、商品和服务支出	104.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
罚没收入	30.00	三、项目支出	164.88	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	1、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00	2、资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、缴入财政专户的行政事业性收费	0.00	3、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	150.00	4、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、上年结转	0.00	5、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、其他支出	164.88	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、政策性配套	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	401.49	支 出 总 计	331.71	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.22	0.00

表七

部 门 收 入 总 表

编制单位：安阳市龙安区国土资源局

单位：
万元

经济科目 编码	经济科目 名称	总计	财政拨款（补助）						缴入 财政 专户 的行政 事业性 收费	政府 性基 金	其他 收入	上 年 结 转
			财政 拨款 （补 助）小 计	财政 拨款	专项 收入	纳入预 算管理 的专户 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入				
	合计	401.49	30.00	221.49	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	0.00
101	税收收入	371.49	0.00	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
101	税收收入	371.49	0.00	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
103	非税收入	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	罚没收入	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103050199	其他一般罚没收入	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

部 门 支 出 总 表

编制单位：安阳市龙安区国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称		基本支出			项目支出
		合计	人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	331.71	62.43	104.40	0.00	164.88
220	国土海洋气象等支出	331.71	62.43	104.40	0.00	164.88
22001	国土资源事务	331.71	62.43	104.40	0.00	164.88
2200199	其他国土资源事务支出	331.71	62.43	104.40	0.00	164.88

第三部分 国土局 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

国土局 2018 年预算收入总计 401.49 万元，预算支出总计 331.71 元，与 2017 年相比，收入总计增加 115.49 万元，支出总计增加 78.71 万元，主要原因：因区划调整，人员、辖区增加。

二、收入预算情况说明

国土局本年预算收入合计 401.49 万元，其中：财政拨款收入 251.49 万元，占 63%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 150 万元，占 37%。

三、支出预算情况说明

国土局本年预算支出合计 331.71 万元，其中：基本支出 166.83 万元，占 51%；项目支出 164.88 万元，占 49%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国土局 2018 年财政拨款收入 251.49 万元，支出 221.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 36.51 万元，下降 13%支出总计减少 30.51 万元，下降 12 %，主要原因：用征地工作经费收入弥补财政拨款不足。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

国土局 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.4 万元，占 1%；人员经费支出 55.21 万元，占 25 %；项目支出 164.88 万元，占 74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

国土局2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出56.61万元，其中：人员经费55.21万元，主要包括：基本工资22.25万元、津贴补贴1.26万元、社会保障缴费12.85万元、绩效工资12.88万元、退休费0.2万元、医疗费2.18万元、住房公积金3.59万元；公用经费1.4万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

国土局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加1万元，区划调整，人员辖区增加。

（一）因公出国（境）费用 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2017年家相比增加了1万元，主要原因是区划调整人员辖区增加。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2017年相比持平。

（四）公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

国土局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。比2017年增减0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国土局2018年机关运行经费支出104.4万元，比2017年减少2%。主要原因是按规定缩小经费。

（二）政府采购支出情况

国土局2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国土局共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上和100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，国土局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（五）其他需要说明的情况

没有其他需要说明的

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

[十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。]