附件

青铜峡市国土资源局

2018年部门预算

2018年1月

目  录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算基本支出和项目支出政府经济分类科目表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出明细表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

青铜峡市国土资源局2018年部门预算——

单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源的责任；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、负责规范国土资源权属管理；

5、承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

6、负责及时准确的提供全市土地利用各种数据；

7、承担节约集约利用土地资源的责任；

8、承担规范国土资源市场秩序的责任；

9、负责矿产资源开发管理；

10、承担地质环境保护的责任；

11、承担地质灾害预防和治理的责任；

12、承担测绘统一监管的责任；

13、 负责地震监测预报和防震减灾工作；

14、负责全市土地管理体制和土地使用制度改革工作；

15、承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市国土资源局预算包括：市国土资源局本级预算（含地震局）。

附件：1、国土局2018年预算表

青铜峡市国土资源局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

  单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项   目** | | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | | 1462.71 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | | 1232.71 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 230 | （二）外交支出 |  |  |  |
|  | |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  | |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  | |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  | |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  | |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  | |  | （八）社会保障和就业支出 | 139.18 | 139.18 |  |
|  | |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 48.68 | 48.68 |  |
|  | |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  | |  | （十一）城乡社区支出 | 230 |  | 230 |
|  | |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  | |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | | **支    出** |  |  |  |
| **项 目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | | （十七）国土海洋气象支出 | 982.48 | 982.48 |  |
|  |  | | （十八）住房保障支出 | 62.36 | 62.36 |  |
|  |  | | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  |  |  |
| ***收入总计*** | *1462.71* | | ***支出总计*** | *1462.71* | *1232.71* | *230* |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | **公共财政预算拨款** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **政府性基金** | | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **小计** | | | **经费拨款** | | | | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | | | | | **自治区专项转移支付** | | | | **自治区一般性转移支付** | | | |
| 合计 |  | | | | **1462.71** | | | **1462.71** | | | **1152.71** | | | | **80** | | | | |  | | | |  | | | | **230** | |  | | | |
| 青铜峡市国土资源局 |  | | | | **1462.71** | | | **1462.71** | | | **1152.71** | | | | **80** | | | | |  | | | |  | | | | **230** | |  | | | |
| 青铜峡市国土资源局本级 |  | | | | **1462.71** | | | **1462.71** | | | **1152.71** | | | | **80** | | | | |  | | | |  | | | | **230** | |  | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | | | 817.47 | | | 817.47 | | | 737.47 | | | | 80 | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2200105 | 3 | | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | | 230 | | | 230 | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | 230 | |  | | | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 62.36 | | | 62.36 | | | 62.36 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 39.76 | | | 39.76 | | | 39.76 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 39.76 | | | 39.76 | | | 39.76 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 99.42 | | | 99.42 | | | 99.42 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 8.91 | | | 8.91 | | | 8.91 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **功能分类科目** | | | | | | **2017年执行数** | | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | **合计** | | | | | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | **增减额** | | | | **增减%** | | |
|  | | | **青铜峡市国土资源局本级** | | | **2835.22** | | | | **1232.71** | | | | | | **987.71** | | | | | **245** | | | | **-1602.51** | | | | **-56%** | | |
| **2080505** | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | **87.63** | | | | **99.42** | | | | | | **99.42** | | | | |  | | | | **11.79** | | | | **13%** | | |
| **2080506** | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | **0** | | | | **39.76** | | | | | | **39.76** | | | | |  | | | | **39.76** | | | | **100%** | | |
| **2101101** | | | 行政单位医疗 | | | **30.91** | | | | **39.76** | | | | | | **39.76** | | | | |  | | | | **8.85** | | | | **28%** | | |
| **2101103** | | | 公务员医疗补助 | | | **5.1** | | | | **8.9** | | | | | | **8.9** | | | | |  | | | | **3.8** | | | | **74%** | | |
| **2200101** | | | 行政运行 | | | **714.99** | | | | **737.48** | | | | | | **737.48** | | | | | **80** | | | | **102.49** | | | | **14%** | | |
| **2200105** | | | 土地资源调查 | | | **20** | | | |  | | | | | |  | | | | | **30** | | | | **10** | | | | **50%** | | |
| **2200106** | | | 土地资源利用与保护 | | | **0** | | | |  | | | | | |  | | | | | **100** | | | | **100** | | | | **100%** | | |
| **2200199** | | | 其他国土资源事务支出 | | | **1912.99** | | | |  | | | | | |  | | | | | **30** | | | | **-1882.99** | | | | **-98%** | | |
| **2200499** | | | 其他地震事务支出 | | | **5** | | | |  | | | | | |  | | | | | **5** | | | | **0** | | | | **0** | | |
| **2210201** | | | 住房公积金 | | | **63.60** | | | | **62.36** | | | | | | **62.36** | | | | |  | | | | **-1** | | | | **-1.5%** | | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | | |
| **小计** | | | | | **人员支出** | | | | | **日常公用支出** | | | | |
| **30101** | | **基本工资** | | | | | **312.09** | | | | | **312.09** | | | | | **312.09** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30102** | | **津贴补贴** | | | | | **105.35** | | | | | **105.35** | | | | | **105.35** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30103** | | **奖金** | | | | | **6.24** | | | | | **6.24** | | | | | **6.24** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30107** | | 绩效工资 | | | | | **145.56** | | | | | **145.56** | | | | | **145.56** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30108** | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | **99.42** | | | | | **99.42** | | | | | **99.42** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30109** | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | **39.76** | | | | | **39.76** | | | | | **39.76** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30110** | | 行政单位医疗 | | | | | **39.76** | | | | | **39.76** | | | | | **39.76** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30111** | | 公务员医疗补助 | | | | | **8.9** | | | | | **8.9** | | | | | **8.9** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30112** | | 其他社会保障费 | | | | | **5.87** | | | | | **5.87** | | | | | **5.87** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30113** | | 住房公积金 | | | | | **62.36** | | | | | **62.36** | | | | | **62.36** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30199** | | 其他工资福利支出 | | | | | **125.11** | | | | | **125.11** | | | | | **125.11** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30201** | | 办公室 | | | | | **4.5** | | | | | **4.5** | | | | |  | | | | | **4.5** | | | | |  | | | |
| **30202** | | 印刷费 | | | | | **2** | | | | | **2** | | | | |  | | | | | **2** | | | | |  | | | |
| **30205** | | 水费 | | | | | **1.2** | | | | | **1.2** | | | | |  | | | | | **1.2** | | | | |  | | | |
| **30206** | | 电费 | | | | | **3** | | | | | **3** | | | | |  | | | | | **3** | | | | |  | | | |
| **30207** | | 邮电费 | | | | | **1** | | | | | **1** | | | | |  | | | | | **1** | | | | |  | | | |
| **30208** | | 取暖费 | | | | | **6.2** | | | | | **6.2** | | | | |  | | | | | **6.2** | | | | |  | | | |
| **30211** | | 差旅费 | | | | | **1.3** | | | | | **1.3** | | | | |  | | | | | **1.3** | | | | |  | | | |
| **30213** | | 维护费 | | | | | **1.5** | | | | | **1.5** | | | | |  | | | | | **1.5** | | | | |  | | | |
| **30216** | | 培训费 | | | | | **0.7** | | | | | **0.7** | | | | |  | | | | | **0.7** | | | | |  | | | |
| **30217** | | 公务接待费 | | | | | **0.7** | | | | | **0.7** | | | | |  | | | | | **0.7** | | | | |  | | | |
| **30231** | | 公务用车维护费 | | | | | **2.4** | | | | | **2.4** | | | | |  | | | | | **2.4** | | | | |  | | | |
| **30239** | | 其他交通费用 | | | | | **10** | | | | | **10** | | | | |  | | | | | **10** | | | | |  | | | |
| **30299** | | 其他商品服务与支出 | | | | | **80.9** | | | | | **80.9** | | | | |  | | | | | **80.9** | | | | |  | | | |
| **30305** | | 生活补助 | | | | | **1.8** | | | | | **1.8** | | | | | **1.8** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30999** | | 其他基本建设支出 | | | | | **130** | | | | | **130** | | | | | **130** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **39999** | | 其他支出 | | | | | **35** | | | | | **35** | | | | | **35** | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | 合计 | | | | | **1232.71** | | | | | **1232.71** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 15 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 10 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 3.5 | 0.24 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 2120802 | 土地开发支出 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1462.71 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1232.71 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 230 | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 139.18 | 139.18 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 48.68 | 48.68 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 230 |  | 230 |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 | 982.48 | 982.48 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 623.36 | 623.36 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1462.71 | **支出总计** | 1462.71 | 1232.71 | 230 |
|  |  |  | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **青铜峡市国土资源局** |  | 1462.71 | 1232.71 | 1152.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| **青铜峡市国土资源局本级** |  | 1462.71 | 1232.71 | 1152.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 817.47 | 817.47 | 817.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.36 | 62.36 | 62.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |

十、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2200101 | 行政运行 | 817.48 | 737.48 | 80 |  |  |  |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2200105 | 土地资源调查 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 230 |  | 230 |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.36 | 62.36 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.42 | 99.42 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |

青铜峡市国土资源局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市国土资源局2018年财政拨款收入总预算1462.71元。收入预算包括：财政预算拨款1152.71万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款80万元，纳入财政专户管理的行政事业收费安排的拨款0元，政府性基金安排230万元。2018年预算支出总额：1462.71万元。包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出139.19万元、医疗卫生与计划生育支出48.68万元、城乡社区支出230万元、国土海洋气象等支出982.48万元、住房保障支出62.36万元。

二、关于市国土资源局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市国土局2018年一般公共预算拨款基本支出987.71万元，比2017年执行数据增加90.48万元，增长10 %。其中：人员经费952.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.20万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

市国土资源局2018年一般公共预算拨款项目支出245万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算245万元，比2017年执行数据减少1692.99万元，减少87.36%。主要用于2200101行政运行2018年财政预算80万元，主要用于非税收入补助弥补工作经费不足，比2017年增加0万元，增长0%；2200105土地资源调查2018年财政预算30万元，主要用于第三次全国土地调查工作经费，比2017年增加30万元，增长100%；2200106土地资源利用与保护2018年财政预算100万元，主要用于全市城镇土地定级与基准地价更新工作经费，比2017年增加100万元，增长100%；2200199其他国土资源事务支出2018年财政预算30万元，主要用于土地征收、挂牌、出让等工作经费，比2017年减少782.63万元，减少96.31%。

三、关于市国土资源局2018年“三公”经费预算情况说明

市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0.7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）11.9万元，其中：因公出国（境）费减少1.5万元，主要原因：因今年没有出国安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费减少1.1万元，主要原因公务用车数量减少及节约、节省公务用车次数；公务接待费减少9.3 万元，预计11次100人，主要原因落实厉行节约，按相关规定执行公务接待费减少。

2018年公务用车购置数量0辆；公务用车保有量0辆；公务接待10批次100人次。

四、关于市国土资源局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市国土资源局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费 0万元，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、其他工资福利支出、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

市国土资源局2018年政府性基金预算拨款项目支出 230万元；土地开发支出2018年预算230万元，比2017年执行数据减少2500万元，下降90.8 %。主要用于土地、矿产资源开发管理。

五、关于市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市国土资源局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1462.71万元，支出总预算1462.71万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入 1462.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1232.71万元，占84 %；项目支出245万元，占19%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，市国土资源局本级及所属行政单位单位的机关运行经费财政拨款预算 19.2万元，比2017年预算（减少）0.53万元，（下降）2.6%。

**（二）政府采购情况**

2018年，市国土资源局政府采购预算 35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 35万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，国土局占用使用国有资产总体情况为房屋2931平方米，价值 112.60万元；土地平方米，办公家具价值29.77万元；其他资产价值219.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2931平方米，价值 112.6万元；土地平方米，价值0万元；办公家具价值29.77万元；其他资产价值219.42万元。

所属单位房屋2931平方米，价值112.6万元；土地平方米，价值0万元；办公家具价值29.77万元；其他资产价值219.42万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市国土资源局编制重点项目预算，完成全市土地现状调查、更新。对全市土地分类定级形成相对应土地级别体系。总体重点项目绩效评价良好。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

有专项转移支付的单位对项目情况进行说明：无

**（六）其他需说明的事项：无**

2018年青铜峡市国土资源局部门预算—名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、一般公共预算“三公”经费：是指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。

9、土地资源调查：全国第三次土地调查工作经费。

10、土地资源利用和保护：城镇土地定级与基准地价更新。

11、其他国土资源事务支出：土地出让金征管经费。

12、其他地震事务支出：防震减灾工作经费。

13、行政运行：非税收入补助。

14、土地开发支出：土地开发支出。