

2018 年

湛江市国土资源局部门预算

目 录

第一部分 湛江市国土资源局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 湛江市国土资源局 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 湛江市国土资源局 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市国土资源局 概况

一、主要职责

湛江市国土资源局的主要职责是：一、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作；二、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；三、承担规范国土资源管理秩序的责任；四、承担耕地保护的责任。五、负责组织开展节约集约利用土地工作；六、组织实施地籍管理办法和技术标准组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作；七、对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查，指导农村集体建设用地使用权流转管理，承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；八、负责矿产资源勘查、开发管理工作；九、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。十、负责基础测绘和测绘市场管理工作；十一、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；十二、委托管理市土地储备管理中心工作；十三、承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

另外增加不动产登记中心职责：贯彻执行不动产登记法律法规，承担市辖区土地、房屋、林地、草原（含牧草地）、农村土地承包经营权、海域使用权和无居民海岛使用权、水域及滩涂等不动产统一登记的受理、审核、登簿等工作；收集、整理、共享、汇交各类不动产登记资料并档案管理；承担不动产登记信息管理基础平台建设和管理维护工作；参与不动产登记局开展不动产确权和权属争议调处工作；参与不动产登记局规范和监管不动产登记中介组织及行为；承办市国土资源局及不动产登记局交办的其他工作。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算局本级预算。本部门下属单位具体包括：派出机构 6 个分局、10 个国土所、湛江市不动产登记中心、湛江市不动产档案信息管理中心及湛江市矿业与地质环境监测中心均已在主管单位（湛江市国土资源局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市国土资源局

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	7705.59	一、基本支出	3185.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4520.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7705.59	本年支出合计	7705.59
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	7705.59	支出总计	7705.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7705. 59
一般公共预算拨款	3861. 59
基金预算拨款	3844. 00
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	7705. 59
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市国土资源局

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	7705.59

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3185.59
工资福利支出	2245.15
一般商品和服务支出	347.67
对个人和家庭的补助	592.77
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4520.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市国土资源局

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	7705.59
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	7705.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市国土资源局

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	3861.59	一、一般公共预算	3861.59
二、政府性基金预算	3844.00	二、政府性基金预算	3844.00
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	7705.59	本年支出合计	7705.59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市国土资源局

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		3861. 59	3185. 59	676. 00
220	国土海洋气象等支出	2900. 85	2224. 85	676. 00
22001	国土资源事务	2900. 85	2224. 85	676. 00
2200101	行政运行（国土资源事务）	2105. 98	2105. 98	0. 00
2200105	土地资源调查	19. 00	0. 00	19. 00
2200107	国土资源社会公益服务	15. 00	0. 00	15. 00
2200150	事业运行（国土资源事务）	105. 37	105. 37	0. 00
2200199	其他国土资源事务支出	655. 50	13. 50	642. 00
208	社会保障和就业支出	710. 45	710. 45	0. 00
20805	行政事业单位离退休	710. 45	710. 45	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	693. 01	693. 01	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 44	17. 44	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： 湛江市国土资源局

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
210	医疗卫生与计划生育支出	61.13	61.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	189.16	189.16	0.00
22102	住房改革支出	189.16	189.16	0.00
2210201	住房公积金	189.16	189.16	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： 湛江市国土资源局

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	3185.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2112.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	554.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	740.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	235.40
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	41.50
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	16.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184.09
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	339.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	342.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	159.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	26.00

表 6

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： 湛江市国土资源局		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	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	89.04
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	133.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.64
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.38

表 6

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： 湛江市国土资源局

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	[30107]公务员医疗补助缴费	0.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.07
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	592.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	589.75

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	86.22
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	74.22
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	74.22
（三）公务接待费支出	12.00

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： 湛江市国土资源局

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
合计	3844.00	0.00	3844.00
[212] 城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21212] 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2121203] 土地整理支出	100.00	0.00	100.00
[220] 国土海洋气象等支出	3744.00	0.00	3744.00
[22001] 国土资源事务	3744.00	0.00	3744.00
[2200104] 国土资源规划及管理	300.00	0.00	300.00
[2200105] 土地资源调查	1312.00	0.00	1312.00
[2200106] 土地资源利用与保护	77.00	0.00	77.00
[2200107] 国土资源社会公益服务	700.00	0.00	700.00
[2200108] 国土资源行业业务管理	600.00	0.00	600.00
[2200110] 国土整治	200.00	0.00	200.00

[2200114] 地质矿产资源利用与保护	155.00	0.00	155.00
[2200199] 其他国土资源事务支出	400.00	0.00	400.00

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 湛江市国土资源局 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 7705.59 万元，比上年 增加 1774.19 万元， 增长 29.91 %，主要原因是 在职人员增加以及津补贴标准提高以及退休人员增加以及退休费标准提高，相应增加收入 ；支出预算 7705.59 万元，比上年 增加 1774.19 万元， 增长 29.91 %，主要原因是 在职人员增加以及津补贴标准提高以及退休人员增加以及退休费标准提高，相应增加支出 。

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 86.22 万元，比上年 减少 52.08 万元， 下降 37.66 %，主要原因是 主要是公车改革减少车辆相应减少支出。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 74.22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 74.22 万元），比上年 减少 58.18 万元， 下降 43.94 %，主要原因是 主要是公车改革减少车辆相应减少支出 ；公务接待费 12 万元，比上年 增加 6.1 万元， 增长 103.39 %，主要原因是 2017 年预算批复偏低，本部门的接待任务相对

较高相应增加的。

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 347.67 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 1.79%，主要原因是人员增加相应运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1245.65 万元，其中：货物类采购预算 497.33 万元，工程类采购预算 285.30 万元，服务类采购预算 463.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4070.64 万元，分布构成情况为：房屋 5308.91 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1309.00 万元，主要是 2000 国家大地坐标系转换项目 300 万元、不动产登记信息平台 700 万元、湛江市地质环境监测系统建设项目 155 万元、信访信息系统建设 23 万元及办公设备购置 131 万元（电脑、打印机、复印机）

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
2000 国家大地坐标系转换项目	300.00 万元	建立全市统一的 2000 国家大地坐标框架及不同坐标系之间的转换关系，实现各区（县）控制资料、地理信息数据等的无缝对接，使各部门、各行业的相关工作与地图数据纳入全市统一的测绘基准。
不动产登记信息管理基础平台建设及数据整理	700.00 万元	该项目是不动产登记制度建设的基础和重要内容，是落实不动产登记和交易的重要手段，保护产权和便民的目标。
湛江市地质环境监测系统建设项目	155.00 万元	建成湛江市地质环境监测系统并实现环湖光岩景区监测。
湛江市辖区农村与城镇地籍调查经费	1300.00 万元	为加快推进我市农村地籍调查工作，夯实全市地籍管理基础，建立城乡一体化地籍管理体系。

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。

十二、机关运行经费：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、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。机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

十三、“三公”经费：纳入地方财政预算管理的“三公”经费，是指部门用地方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。

