

2018年淄博市国土资源局 周村分局部门预算

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
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

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

(一) 贯彻执行国家有关土地、矿产资源和测绘工作法律法规、规章和政策; 拟定土地、矿产资源和测绘工作的规范性文件, 并组织实施和监督检查。

(二) 负责办理农用地转用和土地征用报批初始手续; 负责国有城镇土地的出让、转让、租赁、出租、抵押的初审呈办事宜; 负责国家、省、市、区建设项目统一征地的调查和“无地农民农转非”的初始上报工作; 负责农村集体非农用地使用权流转材料的审查上报; 负责综合统计工作; 负责征地管理和新增建设用地有偿使用费的收缴和审核。

(三) 贯彻实施国家有关地籍管理办法和省、市有关土地调查、动态监测、地籍调查、统计的技术规范与标准; 组织土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计; 贯彻落实土地确权、登记、发证及权属纠纷调处规则和权属管理办法; 承担调处土地权属纠纷; 负责土地确权和土地登记、发证管理工作; 负责地籍档案的管理和地籍信息化系统的建设运行、维护和管理。

(四) 研究拟定全区国土资源综合整治的政策措施, 编制全区土地利用总体规划、矿产资源开发利用和保护规划; 编制基本农田保护、土地复垦、土地整理开发规划等专项规划; 参与农业综合开发等有关的区域性规划; 拟定全区土地供应政策和年度土地利用计划, 并组织实施; 负责建设项目用地的预审; 负责耕地开垦费的收缴和审核; 参与城镇规划

的审核；指导街道办事处土地利用总体规划、矿产资源规划的编制；拟定全区耕地保护、农地用途管制、农地开发、土地征用、土地整理和复垦政策；组织实施基本农田保护工作；承办各类建设项目占用耕地的占补平衡措施的审查和落实工作。

（五）负责矿产资源开发利用方案的审查和矿区范围划定；负责采矿登记发证的审查审批和采矿权转让登记；组织实施采矿权招标、拍卖；负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；负责矿业秩序治理整顿，协调处理有关采矿权争议纠纷；负责组织对矿山企业年度检查和“三率”指标审核工作；负责矿山企业矿产资源利用的动态管理和矿产开发统计报表工作；依法征收采矿权价款和矿产资源补偿费。

（六）组织编制地质灾害防治规划；组织实施地质环境保护和地质地貌景观保护；负责地质环境资源开发利用监督管理；组织协调地面沉降、塌陷等地质灾害的调查、防治、预测预报，编制地质灾害防治预案；组织全区工程建设项目地质灾害的评估；监督矿山企业地质环境保护；负责地热、矿泉水等矿产开发利用的监督管理。负责全区测量控制系统管理和测绘标准化工作；指导全区基础地理信息社会化服务工作；负责测量标志的保护管理；审核地名在地图上的表示和向社会出版、展示的地图。

（七）负责全区农房建设用地的管理；负责全区旧村改造和“空心村”治理工作；负责调研农村居民建房用地动态；

处理农房建设用地纠纷。

（八）负责全区土地开发整理复垦工作；参与土地开发整理复垦规划修编工作；承担全区农用地分等、定级与估价工作；参与全区土地利用总体规划、矿产资源开发利用和保护规划、地质环境规划以及基本农田保护、土地开发复垦规划等专项规划修编工作；承担全区土地资源调查、土地条件调查、土地资源评价、地籍调查的技术性工作，参与城市基准地价编制与更新工作。

（九）开展国土资源宣传教育，指导全区国土资源管理系统业务培训；推进科学技术进步，推广科技新成果；组织开展土地资源、矿产资源测绘行业的对外合作和交流。

（十）承办区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市国土资源局周村分局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	826.31	一、国土海洋气象等事务	826.31
一般公共预算	826.31	国土资源事务	826.31
政府性基金预算		行政运行	770.31
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	56.00
三、其他收入			
本年收入合计	826.31	本年支出合计	826.31
四、上年结转	16	二、上年结转	16
		城乡社区支出	16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	16
		土地出让业务支出	16
收入总计	842.31	支出总计	842.31

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算					政府性基金预算				
							经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入					
			702	淄博市国土资源局	842.31	826.31	770.31	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
			702011	淄博市国土资源局周村分局	842.31	826.31	770.31	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212				土地出让业务支出	16.00	826.31	770.31	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	08			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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212	08	06	702011	土地出让业务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
220				行政运行(国土资源事务)	826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	01			国土资源事务	826.31	826.31	770.31	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	702011	行政运行(国土资源事务)	770.31	826.31	770.31	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	702011	一般行政管理事务(国土资源事务)	56.00	770.31	770.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

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	上年结转支出
类	款	项						
			702	淄博市国土资源局	842.31	770.31	56.00	16.00
			702011	淄博市国土资源局周村分局	842.31	770.31	56.00	16.00
212					16.00	770.31	56.00	16.00
	08				16.00	0.00	0.00	16.00
212	08	06	702011	土地出让业务支出	16.00	0.00	0.00	16.00
220					826.31	0.00	0.00	16.00
	01				826.31	770.31	56.00	0.00
220	01	01	702011	行政运行（国土资源事务）	770.31	770.31	56.00	0.00
220	01	02	702011	一般行政管理事务（国土资源事务）	56.00	770.31	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	826.31	一、国土海洋气象等事务	826.31	826.31	
二、政府性基金预算	0.00	国土资源事务	826.31	826.31	
		行政运行	770.31	770.31	
		一般行政管理事务	56.00	56.00	
收 入 总 计	826.31	支 出 总 计	826.31	826.31	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			702	淄博市国土资源局	826.31	770.31	644.29	20.99	105.03	56.00
			702011	淄博市国土资源局周村分局	826.31	770.31	644.29	20.99	105.03	56.00
220				国土海洋气象等支出	826.31	770.31	644.29	20.99	105.03	56.00
	01			国土资源事务	826.31	770.31	644.29	20.99	105.03	56.00
220	01	01	702011	行政运行（国土资源事务）	770.31	770.31	644.29	20.99	105.03	0.00
220	01	02	702011	一般行政管理事务（国土资源事务）	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	总 计	基本支出								
类	款	项			合 计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资和福 利支出	
			合 计	770.31	770.31	644.29	284.41	153.47	35.47	111.83	51.08	8.03	
220			国土海洋气象等支出	770.31	770.31	644.29	284.41	153.47	35.47	111.83	51.08	8.03	
	01		国土资源事务	770.31	770.31	644.29	284.41	153.47	35.47	111.83	51.08	8.03	
		01	行政运行	770.31	770.31	644.29	284.41	153.47	35.47	111.83	51.08	8.03	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出												
对个人和家庭的补助												商品和服务支出
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	独生子女费	住房公积金	在职住房补贴	其他对个人和家庭补助支出	
20.99	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	105.03
20.99	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	105.03
20.99	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	105.03
20.99	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	105.03

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				702011	淄博市国土资源局周村分局	47.00	47.00	47.00	0.00			
220	01	02	城镇 标定地价 体系建设 项目	702011	淄博市国土资源局周村分局	10.00	10.00	10.00	0.00			
220	01	02	耕地 质量等别 调查评价 与监测项 目	702011	淄博市国土资源局周村分局	20.00	20.00	20.00	0.00			
220	01	02	网络 系统维护 项目	702011	淄博市国土资源局周村分局	8.00	8.00	8.00	0.00			
220	01	02	物业 管理项目	702011	淄博市国土资源局周村分局	9.00	9.00	9.00	0.00			

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)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	
60		54	45	9.00	6.00

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) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 826.31 万元,其中:财政拨款 826.31 万元,占 100%。

2018 年支出预算为 826.31 万元,其中:基本支出 770.31 万元,占 93.22%;项目支出 56 万元,占 6.78%。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 826.31 万元,其中:一般公共预算 826.31 万元,占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 826.31 万元,其中:国土海洋气象等事务支出 826.31 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 826.31 万元,比上年减少 17.46%。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 826.31 万元,比上年减少 17.46%,其中:国土海洋气象等事务支出 826.31 万元,占 100%。

具体情况如下:

1. 国土海洋气象等事务(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出 770.31 万元。

2. 国土海洋气象等事务(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 56 万元。

(四) 政府性基金预算收支情况

无。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出预算770.31万元，其中：

人员经费665.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.03万元，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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算47万元，其中：财政拨款安排47万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60万元，其中：公务用车购置及运行维护费54万元，公务接待费6万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加45万元，其中：

公务用车购置及运行费增加 45 万元。主要原因是执法车辆报废，申请车辆购置费用 45 万元。

（三）机关运行经费情况

2018 年局机关运行经费财政拨款预算为 105.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，淄博市国土资源局周村分局共有车辆 3 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、上年结转：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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。