

2018 年

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分
局部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区

国土资源分局 概况

一、主要职责

由惠州市国土资源局授权，赋予仲恺高新区国土资源分局行使县级国土资源部门国土资源管理和房产管理职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订本高新区有关土地、矿产、测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施高新区国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与报上级审批的城市总体规划的审核；负责高新区土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查高新区内土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担调处土地、矿产权属纠纷，查处区内国土资源违法案件。

4、承担耕地保护责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和耕地补充计划并负责组织实施；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5、负责建设用地审核和报批工作；负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土

地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订本区建设用地供应计划；负责建设用地使用权流转管理工作；负责建设用地使用权出让和基准地价、标定地价的制定和公布；负责建设用地和矿产资源批后监管工作。

6、承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作；负责土地确权、定级、登记发证和地籍管理等工作。

7、负责高新区内农村集体土地依法征收、土地盘整工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权的审核和审批，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施高新区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，检测、监督防止地下水的过量开采引起地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织高新区测绘规划，依法实施测绘行业管理，审查测绘管理单位资质和测绘任务登记；负责测绘成果质量和基础地理信息数据管理工作；管理大地测量控制系统，管理、审核发布基础地理信息数据；负责测绘标志的维护管理工作。

11、承担仲恺高新区房产管理和不动产登记业务工作。

12、承办仲恺高新区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一） 本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仲恺高新区征地与储备中心、仲恺高新区国土资源信息中心、仲恺高新区房产管理中心、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼侨国土资源所及潼湖国土资源所。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：惠州市国土资源局仲恺高新技术产业开发区分局内设综合科、财务科、建设用地科、不动产登记局（加挂地籍科牌子）、土地规划与耕地保护科、地质矿产科、执法监察大队（加挂国土资源信访工作办公室牌子，内设 2 个中队）7 个科室；另设立单列管理机构工业园区国土资源办事处和征地与储备中心、信息中心、房产管理中心（挂不动产登记中心牌子）3 个事业单位；下辖陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖 5 个国土资源所。总编制人数 101 人，在职实有人数 181 人。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人、退休 18 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 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	5852. 80	一、基本支出	2548. 76
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	3304. 04
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	5852. 80	本年支出合计	5852. 80
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	5852. 80	支出总计	5852. 80

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5852. 80
一般公共预算拨款	3574. 33
基金预算拨款	2278. 47
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	5852. 80
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	5852.80

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2548.76
工资福利支出	2109.08
一般商品和服务支出	195.95
对个人和家庭的补助	243.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3304.04
日常运转类项目	670.01
政府购买服务类项目	100.00
其他类项目	88.07
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	15.00
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	2023.80

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	407.16
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5852.80
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	5852.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3574.33	一、一般公共预算	3574.33
二、政府性基金预算	2278.47	二、政府性基金预算	2278.47
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	5852.80	本年支出合计	5852.80

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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		3574. 33	2548. 76	1025. 57
201	一般公共服务支出	117. 60	72. 60	45. 00
20101	人大事务	72. 60	72. 60	0. 00
2010150	事业运行	72. 60	72. 60	0. 00
20106	财政事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
20126	档案事务	40. 00	0. 00	40. 00
2012699	其他档案事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
208	社会保障和就业支出	176. 99	176. 99	0. 00
20805	行政事业单位离退休	176. 99	176. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	176. 99	176. 99	0. 00
220	国土海洋气象等支出	3279. 74	2299. 17	980. 57
22001	国土资源事务	2536. 98	2299. 17	237. 81

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
2200101	行政运行	2343.58	2299.17	44.41
2200105	土地资源调查	13.00	0.00	13.00
2200106	土地资源利用与保护	5.40	0.00	5.40
2200199	其他国土资源事务支出	175.00	0.00	175.00
22002	海洋管理事务	481.60	0.00	481.60
2200201	行政运行	481.60	0.00	481.60
22099	其他国土海洋气象等支出	261.16	0.00	261.16
2209901	其他国土海洋气象等支出	261.16	0.00	261.16

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	2548.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2109.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	541.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	691.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	406.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.43
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.48
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	32.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	243.73
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.32
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4.37
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	237.04

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.48
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	24.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00
（三）公务接待费支出	6.48

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	2278.47	0.00	2278.47
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1069.58	0.00	1069.58
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1158.90	0.00	1158.90
共有房屋	50.00	0.00	50.00

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 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 5852.80 万元，比上年 增加 899 万元， 增长 18.15 %，主要原因是 我局下属事业单位房产管理中心 2017 年新增人员，区财政相应增加拨付了人员工资福利支出、商品和服务支出等；另我局下属事业单位房管中心新增了项目支出，区财政相应增加拨付了项目支出 ；支出预算 5852.80 万元，比上年 增加 899 万元， 增长 18.15 %，主要原因是 一是我局下属事业单位房产管理中心 2017 年新增人员，增加了人员工资福利支出、商品和服务支出等；二是我局下属事业单位房管中心新增项目支出 。

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 30.48 万元，比上年 增加 3.48 万元， 增长 13 %，主要原因是 新增了我局下属事业单位房管中心的公务接待费支出项目（2017 年预算中未列支该支出） 。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 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 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 ；公务接待费 6.48 万元，比上年 增

加 3.48 万元， 增长 116 %， 主要原因是 新增我局下属事业单位房管中心的公务接待费支出项目（2017 年预算中未列支该支出） 。

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 195.95 万元， 比上年 减少 30.3 万元， 下降 13.39 %， 主要原因是 2018 年区财政安排我局的租赁费、其他交通费用、维修（护）费等支出减少。其中：办公费 40.32 万元，邮电费 23.8 万元，差旅费 13.1 万元，维修（护）费 32.9 万元，租赁费 11.4 万元，会议费 1.1 万元，其他商品和服务支出 17.42 万元，公务接待费 6.48 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 25.43 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2546.03 万元，其中：货物类采购预算 130 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 2066.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1033.93 万元，分布构成情况为：房屋 6051 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 67.29 万元，主要是 计算机、打印机、一体机、碎纸机、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
不动产登记信息管理平台一期建设	170.00	按照《不动产登记暂行条例》的精神和国土资源部的统一部署，2018 年底，基本建成覆盖全国的不动产登记信息管理基础平台。各市县（区）须实现与国家基础平台对接，不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，并向公众提供不动产登记信息依法公开查询等服务
农村地籍调查项目	50.00	开展集体建设用地，兼顾农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物调查，加快推进集体建设用地确权登记发证工作，按照国家、省有关工作和技术要求，2018 年完成农村地籍调查和数据库建设工作。

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。