

孟津县国土资源局 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县国土资源局概况

一、孟津县国土资源局主要职责

负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作

二、孟津县国土资源局构成

办公室、目标督查室、纪检监察室、新闻宣传中心、人事教育股、财务室、政策法规监察股、重点项目协调办公室、行政审批服务股、信访办、总师室、用地股、耕保规划股、土地利用股、地政地籍股、测绘管理股、农宅审批股、矿产资源管理股、机关服务中心、土地整治办、乡镇土地所

第二部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县国土资源局

单位：万元

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					部门结余结	国有资本			
								一般公共预算		政府性基	财政专户	上级提前			其他收入	转资金	经营预算
								小计	其中：财政一般拨款								
一般公共 预算	小计	1,590.27		一、基本支出		3,136.95	1,590.27	1,431.27		634.80			911.88				
	财政一般拨款	1,431.27		1、工资福利支出		1,259.36	553.71	509.71		200.00			505.65				
	缴入国库的行政事业性收费	159.00		2、商品服务支出		1,820.07	989.94	874.94		434.80			395.33				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		57.52	46.62	46.62					10.90				
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出		1,036.06							1,036.06				
	政府住房基金收入			(一)一般性项目		1,036.06							1,036.06				
政府性基金预算				(二)专项资金													
财政专	专户管理的教育收费																
	代管资金	634.80															
上级提 前告	一般性转移支付																
	专项转移支付																
	政府性基金																
其他收入																	
本年收入小计		2,225.07															
加：部门结余结转资金		1,947.94															
国有资本经营预算																	
收入合计		4,173.01		支出合计		4,173.01	1,590.27	1,431.27		634.80			1,947.94				

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,225.07	2,225.07	753.71	1,424.74	46.62			
			407	孟津县国土资源局	2,225.07	2,225.07	753.71	1,424.74	46.62			
			407001	孟津县国土资源局	987.40	987.40	97.56	864.25	25.59			
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19					
210	11	01	407001	行政单位医疗	4.26		4.26					
220	01	01	407001	行政运行	963.64	963.64	81.11	864.25	18.28			
221	02	01	407001	住房公积金	7.31	7.31			7.31			
			407002	孟津县国土资源局事业	308.87	308.87	262.15	25.69	21.03			
208	05	05	407002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06					
210	11	02	407002	事业单位医疗	12.27	12.27	12.27					
220	01	50	407002	事业运行	240.51	240.51	214.82	25.69				
221	02	01	407002	住房公积金	21.03	21.03			21.03			
			407005	孟津县土地执法检查大队	144.00	144.00	44.00	100.00				
220	01	99	407005	其他国土资源事务支出	144.00	144.00	44.00	100.00				
			407006	孟津县地产交易中心	634.80	634.80	200.00	434.80				
220	01	99	407006	其他国土资源事务支出	634.80	634.80	200.00	434.80				
			407008	孟津县土地储备中心	150.00	150.00	150.00					
220	01	12	407008	土地资源储备支出	150.00	150.00	150.00					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县国土资源局

单位：万元

收		入	支							出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性基金预 算
					小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般公共 预算	小计	1,590.27	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	1,431.27	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	159.00	三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出								
			八、医疗卫生与计划生育支出	47.24	47.24	47.24					
			九、节能环保支出	16.53	16.53	16.53					
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出	1,498.15	1,498.15	1,339.15	159.00				
			十七、住房保障支出	28.34	28.34	28.34					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		1,590.27	支 出 合 计	1,590.27	1,590.27	1,431.72	159.00				

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,590.27	1,590.27	553.71	989.94	46.62			
			407	孟津县国土资源局	1,590.27	1,590.27	553.71	989.94	46.62			
			407001	孟津县国土资源局	987.40	987.40	97.56	864.25	25.59			
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19					
210	11	01	407001	行政单位医疗	4.26		4.26					
220	01	01	407001	行政运行	963.64	963.64	81.11	864.25	18.28			
221	02	01	407001	住房公积金	7.31	7.31			7.31			
			407002	孟津县国土资源局事业	308.87	308.87	262.15	25.69	21.03			
208	05	05	407002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06					
210	11	02	407002	事业单位医疗	12.27	12.27	12.27					
220	01	50	407002	事业运行	240.51	240.51	214.82	25.69				
221	02	01	407002	住房公积金	21.03	21.03			21.03			
			407005	孟津县土地执法检查大队	144.00	144.00	44.00	100.00				
220	01	99	407005	其他国土资源事务支出	144.00	144.00	44.00	100.00				
			407008	孟津县土地储备中心	150.00	150.00	150.00					
220	01	12	407008	土地资源储备支出	150.00	150.00	150.00					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:孟津县国土资源局

单位: 万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合 计	1590.27	1431.27
301		工资福利支出	553.71	509.71
301	01	基本工资	161.8	161.8
301	02	津贴补贴	25.5	25.5
301	03	奖金	7.92	7.92
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	56.45	56.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41
301	99	其他工资福利支出	234.86	190.86
302		商品和服务支出	946.24	831.24
302	01	办公费	123	92
302	02	印刷费	7	5
	03	咨询费	5	5
302	04	手续费		
302	05	水费	2	2
302	06	电费	26	26
302	07	邮电费	25	25
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	20	20
302	11	差旅费	32	25
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	25	25
302	14	租赁费	2	2
302	15	会议费	5.5	4.5
302	16	培训费	5.5	4.5
302	17	公务接待费	9.12	7.5
302	18	专用材料		
302	26	劳务费	212.05	204.67
302	27	委托业务费	100	100
302	28	工会经费	4.23	4.23
302	29	福利费	14.81	14.81
302	31	公务用车运行维护费	39.16	7.67
302	39	其他交通费用	5	5
302	99	其他商品和服务支出	283.87	251.36
303		对个人和家庭的补助	46.62	46.62
303	01	离休费		
303	02	退休费	6.15	6.15

303	04	抚恤金		
303	05	生活补助	8.52	8.52
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	11	住房公积金	28.34	28.34
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61
310		其他资本性补贴	43.7	43.7
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置	17.37	17.37
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设	16.75	16.75
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新	9.58	9.58
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企事业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县国土资源局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	50.82	48.28	-5.0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.6	9.12	-5.0
3、公务用车费	41.22	39.16	-5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	41.22	39.16	-5.0
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2018 年收入总计 2225.07 万元，支出总计 2225.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 126.72 万元，增加 6.03%。主要原因是工资调整。

二、收入预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2018 年收入合计 2225.07 万元，其中：财政一般拨款 1431.27 万元，缴入国库的行政事业收费 159 万元，财政专户收入 634.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县国土资源局 2018 年支出合计 2225.07 万元，全部为基本支出。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县国土资源局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1590.27 万元，比 2017 年执行数增加 246.44 万元，上升 18.34%。原因为人员工资增加及储备中心增加经费。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1590.27 万元，其中：工资福利支出 553.71 万元，对个和家庭的补助支出 46.62 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、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活

补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 946.24 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性补贴支出 43.7 万元，主要包括：办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出为 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 48.28 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 2.54 万元。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 39.16 万。

（四）公务接待费 9.12 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算987.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排155.65万元，主要用于采购货物类108万元，工程类27.65万元，服务类20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年6月1日，我单位共有车辆23辆，均为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

（四）预算绩效情况说明

我单位2018年度一般公共预算及政府性基金预算项目0个，尚未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。