

# 绍兴市国土资源局 2018 年部门预算

## 一、绍兴市国土局概况

### (一) 主要职能。

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发<绍兴市人民政府机构改革方案>的通知》（浙委办〔2010〕116号），设立绍兴市国土资源局。市国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。市国土资源局的主要职责有：

- 1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
- 2、负责全市国土资源管理秩序的规范。
- 3、负责全市国土资源的优化配置。
- 4、负责规范全市国土资源权属管理。
- 5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。
- 6、负责全市节约集约利用土地资源工作。
- 7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
- 8、负责全市矿山资源勘查、开发管理工作。
- 9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。
- 10、负责全市地质环境保护工作。
- 11、负责全市地质灾害预防和治理工作。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。

13、推进国土资源科技和人才工作。

14、开展对外交流与合作，贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。

15、承办市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，市国土局部门预算包括：局本级预算、局属直属国土资源管理所单位预算、局属国土资源执法监察支队单位预算、局属地质环境监测站单位预算、局属市政府土地储备中心单位预算、局属土地开发整理中心单位预算、局属不动产登记服务中心单位预算、局属土地勘测规划院单位预算、局属市政府统一征地办公室单位预算和局属土地矿产交易中心单位预算。

## **二、市国土局 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于市国土局 2018 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出和其他支出。市国土局 2018 年收支总预算 3791.78

万元。

### **(二) 关于市国土局 2018 年收入预算情况说明。**

市国土局 2018 年收入预算 3791.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3559.47 万元，占 93.9%；事业单位经营收入 232.31 万元，占 6.1%。

### **(三) 关于市国土局 2018 年支出预算情况说明。**

市国土局 2018 年支出预算 3791.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 298.59 万元、国土海洋气象等支出 3308.14 万元、住房保障支出 185.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1744.53 万元，日常公用支出 430.83 万元，项目支出 1616.42 万元。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于市国土局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市国土局 2018 年财政拨款收支总预算 3559.47 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3559.47 万元、政府性基金收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 265.47 万元、国土海洋气象等支出 3127.60 万元、住房保障支出 166.40 万元。

### **(五) 关于市国土局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说**

明。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国土局 2018 年一般公共预算当年拨款 3559.47 万元，比 2017 年执行数减少 114 万元，主要原因是局下属事业单位城西国土资源管理所划转越城区。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 265.47 万元、国土海洋气象等支出 3127.60 万元、住房保障支出 166.40 万元。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.81 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）0.12 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护支出（项）23.3 万元，主要用于局属土地开发

整理中心项目支出。

(5) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(国土资源事务)支出(项)589.04万元,主要用于局属事业单位基本支出。

(6) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(国土资源事务)支出(项)1037.84万元,主要用于局本级及3个参公单位项目支出。

(7) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)524.27万元,主要用于局属事业单位(除地质环境监测站及土地开发整理中心)项目支出。

(8) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查支出(项)8.02万元,主要用于局属地质环境监测站项目支出。

(9) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(国土资源事务)支出(项)945.14万元,主要用于局本级及2个参公单位机关运行支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项)0.13万元,主要用于在职人员提租补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)16.69万元,主要用于购房补贴支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

支出（项）149.58万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **（六）关于市国土局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市国土局 2018 年一般公共预算基本支出 1966.04 万元，其中：

人员经费 1563.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 403.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于市国土局 2018 年政府性基金预算支出情况说明。**

市国土局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于市国土局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划

和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 15.10 万元，比上年预算数下降 31.6%。主要用于接待外地来绍交流探讨学习国土工作经验人员等支出。减少的主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 14 万元，比上年预算数下降 3.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 14 万元，主要用于下属事业单位车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是节约开支。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2018 年绍兴市国土资源局 1 家行政单位以及直属国土资源管理所、绍兴市国土资源执法监察支队 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 322.30 万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2018 年市国土局各单位政府采购预算总额 1017.62 万元，其中：政府采购货物预算 17.4 万元、政府采购工程预算 10.81 万元、政府采购服务预算 989.41 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，市国土局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况。

2018 年市国土局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1019.38 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。



4. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护支出（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（国土资源事务）支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查支出（项）：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。