

周口市国土资源局
2018 年部门预算公开说明

2018 年 3 月 7 日

目 录

第一部分 河南省周口市国土资源局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 周口市国土资源局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市国土资源局 2018 年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

六、 财政拨款收支预算总表

七、 政府性基金支出表

八、“三公”经费支出预算表

第一部分

河南省周口市国土资源局概况

一、河南省周口市国土资源局主要职能

保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；规范全市国土资源管理秩序责任；优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，负责市本级不动产权籍调查登记工作，编制并组织实施全市矿业权设置方案；承担全市地质环境保护的责任等。

二、河南省周口市国土资源局预算单位构成

周口市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位，我局共 13 个归口预算管理单位，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、周口市国土资源局
- 2、周口市国土资源局川汇分局
- 3、周口市国土资源局经济开发区分局
- 4、周口市国土管理服务中心
- 5、三乡五办国土所
- 6、周口市土地执法监察队
- 7、李埠口国土所
- 8、周口市土地整理中心

9、周口市土地储备发展中心

10、许湾乡国土所

11、周口市土地勘测规划室

12、周口市大地地价评估事务所有限公司

13、周口市不动产登记中心

第二部分
周口市国土资源局 2018 年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市国土资源局 2018 年核定单位收入总计 11341.13 万元，支出总计 11341.13 万元，与 2017 年相比收、支总计各增 9704.35 万元。主要原因：由于养老保险制度改革，基本支出较上年增加；单位专项纳入 2018 年预算，项目支出主要有：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等。

二、收入预算总体情况说明

2018 年核定单位收入预算 11341.13 万元，其中：一般公共预算拨款 7718.54 万元（其中：财政拨款 1090.24 万元；纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款 6598.3 万元；其他一般公共预算收入 30 万元）；政府性基金预算拨款 660 万元；部门预算结转 2962.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出预算 11341.13 万元，按用途分为：工资福利支出 2259.13 万元，占 19.9%；商品服务支出 107.29 万元，占 0.9%；对个人和家庭的补助 8.47 万元，占 0.1%；项目支出 8966.24 万元，占 79.1%（项目支出主要是：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等）。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2018 年核定财政拨款单位收入预算 1090.24 万元。核定财政拨款单位支出预算 1090.24 万元（其中：工资福利基本支出 974.48 万元；商品服务支出 107.29 万元；对个人和家庭补助 8.47 万元。

五、一般公共预算支出情况

（一）结构情况

2018 年核定一般公共预算拨款 7718.54 万元，其中：工资福利支出 2259.13 万元，占 29.3%；商品服务支出 107.29 万元，占 1.4%；对个人和家庭的补助 8.47 万元，占 0.1%；经常性项目支出 5343.65 万元，占 69.2%。

（二）具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），预算支出数为 2.34 万元。

2、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），预算支出数为 87.82 万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），预算支出数为 6.01 万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），预算支出数为 3.67 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算支出数为 38.39 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），预算支出数为 12.65 万元。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），预算支出数为 410.51 万元。

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（项），预算支出数为 50 万元。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项），预算支出数为 38 万元。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项），预算支出数为 5000 万元。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），预算支出数为 1600.18 万元。

12、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），预算支出数为 255.65 万元。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），预算支出数为 35.30 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算支出数为 178.02 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2018 年核定一般公共预算基本支出 2374.89 万元，其中：

- 1、工资福利支出(类)城镇职工基本医疗保险缴费(款)预算支出数 89 万元。
- 2、工资福利支出(类)奖金(款)预算支出数 17.43 万元。
- 3、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)预算支出数 296.69 万元。
- 4、工资福利支出(类)津贴补贴(款)预算支出数 130.2 万元。
- 5、工资福利支出(类)住房公积金(款)预算支出数 178.02 万元。
- 6、工资福利支出(类)基本工资(款)预算支出数 1020.48 万元。
- 7、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)预算支出数 39.46 万元。
- 8、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)预算支出数 12.56 万元。
- 9、工资福利支出(类)绩效工资(款)预算支出数 475.2 万元。
- 10、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)预算支出数 2 万元。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）预算支出数 49.56 万元。

12、商品和服务支出（类）福利费（款）预算支出数 16.03 万元。

13、商品和服务支出（类）办公费（款）预算支出数 26.9 万元。

14、商品和服务支出（类）工会经费（款）预算支出数 12.8 万元。

15、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）预算支出数 6.01 万元。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）预算支出数 2.46 万元。

七、2018 年政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出 660 万元主要用于规范我市土地使用权出让收入管理，为保障国土部门各项土地业务的正常开展支出的工作经费。

八、“三公”经费支出预算情况说明

周口市国土资源局 2018 年三公经费预算支出总数 55.1 万元；2018 年“三公”经费支出预算数同比 2017 年下降 0.1%。

其中：1、2018 年公务接待费预算支出数 30 万元，与上年预算支出数持平。

2、2018年公务用车费预算支出数25.1万元，其中公务用车运行维护费25.1万元、公务用车购置0元；同比2017年预算支出数下降0.2%。

3、2018年因公出国（境）预算支出数0元，与上年预算支出数持平。

我单位本着厉行节约的原则严格控制招待费用支出，切实严格接待标准，减少公务接待支出；配合车辆改革和公务卡的实施，逐步降低行政车辆运行成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

周口市国土资源局2018年机关运行经费支出26.9万元，2017年支出26.7万元，与2017年相比增长0.2万元，增长比例为0.74%，增长原因人员增加。机关运行经费主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）人员构成情况

周口市国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制147人，其中：行政编制42人，参公人员22人，事业编制83人，在职职工382人，离退休人员61人。

（三）经费管理方式

严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证国土工作的正常开展。

（四）预算年度主要工作任务

重点保障土地资源勘查、加强地质灾害防治、地质环境治理恢复工作，矿产资源保护和开发利用监管、地质科技、不动产登记制度建设、地理国情普查、基础测绘、土地节约集约利用、土地整理及基本农田保护等专项工作的开展。

（五）政府采购安排情况

政府采购主要预算安排购买办公设施、计算机、电气化设备等。

（六）、国有资产占用情况说明

2018 年度本单位公务用车 3 辆，为一般公务用车；办公楼一栋，面积为 2240 平方米；单位价值 50 万以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

（七）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年度，本单位没有民生项目和重点项目支出，暂未开展预算绩效评价。

十、名词解释

（一）、财政拨款收入：是指市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业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资资金，计入事业收入。

(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)、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

(七)、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

(八)、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

(九)、一般公共服务：是指中共周口市委宣传部用于保障机构正常运行，开展宣传思想文化、新闻监督、舆情管控等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障中共周口市委宣传部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指中共周口市委宣传部机关的项目支出。（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(十)、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

(十一)、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。

(十二)、土地补偿款：是指因国家征用土地所有者和土地使用者对土地的投入和收益造成损失的补偿。其实质是对土地收益的补偿。土地收益是农业集体经济组织通过占有、经营土地而获得的经济利益。国家征收集体收有的土地时，必须对农业集体经济组织失去土地后损失的土地收益给予补偿。土地补偿费是征地费的主要部分。国家建设征收土地，由用地单位支付土地补偿款。

(十三)、国土整治：是指对国土开发、利用、治理、保护的总称。其任务是通过考察、评价、规划和管理，有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源，协调经济发展与人口、资源、环境的关系，以达到促进国民经济发展，改善生态环境的关系，提高人民物资与文化生活水平的目的。

附件：周口市国土资源局 2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位：百元

收入		支出													结余结转资金		
项目	金额	项目	合计	2018年预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入					小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转	
一、一般公共预算拨款	771,854	一、基本支出	237,489	237,489	109,024	128,465											
(一) 财政拨款	109,024	(一) 工资福利支出	225,913	225,913	97,448	128,465											
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费	659,830	(二) 商品和服务支出	10,729	10,729	10,729												
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	847	847	847												
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	896,624	534,365		531,365			3,000	66,000			296,259		296,259		
(五) 其他一般公共预算收入	3,000	(一) 经常性项目支出	896,624	534,365		531,365			3,000	66,000			296,259		296,259		
二、政府性基金预算拨款	66,000	(二) 重点项目支出															
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出															
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出															
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出															
六、上级补助收入		4、各项配套支出															
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出															
八、其他收入		三、上缴上级支出															
		四、对附属单位补助支出															
本年收入合计	837,854	本年支出合计	1,134,113	771,854	109,024	659,830			3,000	66,000			296,259		296,259		
九、上级转移支付结余结转资金																	
十、部门预算结余结转资金	296,259	五、结转下年															
收入总计	1,134,113	支出总计	1,134,113	771,854	109,024	659,830			3,000	66,000			296,259		296,259		

收入预算总表

单位: 百元

收入预算总表

单位：百元

收入预算总表

单位：百元

收入预算总表

单位: 百元

支 出 预 算 总 表

单位: 百元

支 出 预 算 总 表

单位: 百元

支 出 预 算 总 表

单位: 百元

支 出 预 算 总 表

单位: 百元

支 出 预 算 总 表

单位: 百元

一般公共预算支出表

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	771,854	237,489	225,913	10,729	847	534,365	534,365	
		701	周口市国土局		771,854	237,489	225,913	10,729	847	534,365	534,365	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18	18			18			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	24	24			24			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	106	106			106			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	86	86			86			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125	3,125	3,125					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384	384	384					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074	2,074	2,074					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034	1,034	1,034					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165	2,165	2,165					
208	08	99		其他优抚支出	109	109			109			
208	08	99		其他优抚支出	164	164			164			
208	08	99		其他优抚支出	109	109			109			

一般公共预算支出表

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	99		其他优抚支出	219	219			219			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	54	54	54					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	26	26	26					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	33	33	33					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	176	176	176					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	78	78	78					
210	11	01		行政单位医疗	680	680	680					
210	11	01		行政单位医疗	1,499	1,499	1,499					
210	11	01		行政单位医疗	772	772	772					
210	11	01		行政单位医疗	761	761	761					
210	11	01		行政单位医疗	127	127	127					
210	11	03		公务员医疗补助	207	207	207					
210	11	03		公务员医疗补助	625	625	625					
210	11	03		公务员医疗补助	433	433	433					

一般公共预算支出表

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	01		行政运行	13,574	13,574	11,419	2,155				
220	01	01		行政运行	20,540	20,540	16,491	4,049				
220	01	01		行政运行	6,937	6,937	5,453	1,484				
220	01	06		土地资源利用与保护	5,000					5,000	5,000	
220	01	09		国土资源调查	3,800					3,800	3,800	
220	01	10		国土整治	500,000					500,000	500,000	
220	01	50		事业运行	2,795	2,795	2,625	164	6			
220	01	50		事业运行	440	440		440				
220	01	50		事业运行	12,222	12,222	11,616	606				
220	01	50		事业运行	233	233		233				
220	01	50		事业运行	75,135	75,135	75,135					
220	01	50		事业运行	2,370	2,370	2,184	186				
220	01	50		事业运行	721	721	679	42				
220	01	50		事业运行	3,268	3,268	3,069	199				

一般公共预算支出表

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	50		事业运行	15,181	15,181	14,258	917	6			
220	01	50		事业运行	4,432	4,432	4,178	254				
220	01	50		事业运行	25,683	25,683	25,683					
220	01	50		事业运行	17,538	17,538	17,538					
220	01	99		其他国土资源事务支出	3,000					3,000	3,000	
220	01	99		其他国土资源事务支出	3,000					3,000	3,000	
220	01	99		其他国土资源事务支出	18,443					18,443	18,443	
220	01	99		其他国土资源事务支出	1,122					1,122	1,122	
220	02	50		事业运行	3,530	3,530	3,530					
221	02	01		住房公积金	1,492	1,492	1,492					
221	02	01		住房公积金	2,195	2,195	2,195					
221	02	01		住房公积金	59	59	59					
221	02	01		住房公积金	621	621	621					
221	02	01		住房公积金	1,220	1,220	1,220					

一般公共预算支出表

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01		住房公积金	301	301	301					
221	02	01		住房公积金	357	357	357					
221	02	01		住房公积金	1,299	1,299	1,299					
221	02	01		住房公积金	1,875	1,875	1,875					
221	02	01		住房公积金	264	264	264					
221	02	01		住房公积金	230	230	230					
221	02	01		住房公积金	1,244	1,244	1,244					
221	02	01		住房公积金	6,422	6,422	6,422					
221	02	01		住房公积金	223	223	223					

一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：百元

科目代码		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
		**	**	**	1	2
				合计	237,489	109,024
			701		237,489	109,024
301		工资福利支出			225,913	97,448
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	701	周口市国土局	8,900	3,846
301	03	奖金	701	周口市国土局	1,743	1,743
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	701	周口市国土局	29,669	12,821
301	02	津贴补贴	701	周口市国土局	13,020	11,340
301	13	住房公积金	701	周口市国土局	17,802	7,693
301	01	基本工资	701	周口市国土局	102,048	43,584
301	12	其他社会保障缴费	701	周口市国土局	3,946	2,064
301	11	公务员医疗补助缴费	701	周口市国土局	1,265	1,265
301	07	绩效工资	701	周口市国土局	47,520	13,092
302		商品和服务支出			10,729	10,729
302	12	公务用车运行维护费	701	周口市国土局	200	200
302	39	其他交通费用	701	周口市国土局	4,956	4,956
302	29	福利费	701	周口市国土局	1,603	1,603

一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：百元

科目代码		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
类	款	**	**	**	1	2
302	01	办公费	701	周口市国土局	2,690	2,690
302	28	工会经费	701	周口市国土局	1,280	1,280
303		对个人和家庭的补助			847	847
303	05	生活补助	701	周口市国土局	601	601
303	02	退休费	701	周口市国土局	246	246

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 百元

政府性基金支出表

单位: 百元

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	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	66,000.0					66,000	66,000	
			701	周口市国土局	66,000.0					66,000	66,000	
212	08	06	701	土地出让业务支出	66,000.0					66,000	66,000	

“三公”经费支出预算数

单位：百元

项目	2018年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	5,510.0	5,514.0	-0.1
1、因公出国（境）费用	0	0	0.0
2、公务接待费	3,000	3,000	0.0
3、公务用车费	2,510	2,514	-0.2
其中：（1）公务用车运行维护费	2,510	2,514	-0.2
（2）公务用车购置	0	0	0.0