

2018 年

连南瑶族自治县国土资源和环境保护局部门

预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县国土资源和环境保护局 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 连南瑶族自治县国土资源和环境 保护局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国环境保护法》和上述法律的配套法律、法规、规章、条例、实施办法、技术标准，贯彻执行国家的方针、政策。组织实施国土、矿产、环境方面的地方性规章。

(二) 负责有关法律、法规的普查宣传和法制教育，负责行政执法和行政处罚听证以及行政复议、诉状的答辩；负责执法动态巡查，执法责任目标检查、指导、监督、考核。

(三) 负责编制定和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质保护规划以及测绘工作规划和耕地保有量任期目标、环境保护规划、环境保护任期目标责任制，并督促检查执行情况。修编县级土地利用总体规划，审核各镇土地利用总体规划，编制土地开发整理专项规划，建立项目库，组织园地山坡地补充耕地项目的开发。编制环

境功能区别、环境质量报告，发布环境质量公告。

(四)监督检查《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国环境保护法》的执行情况，统筹国土整治活动，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办和组织调处土地权益纠纷，查处土地、矿产违法案件。指导协调各镇和有关部门、单位环境保护责任目标，检查指导环境综合整治及其定量考核工作；监督“三同时”制度的实施；负责本县各镇工业污染防治、环境监测及污染源调查，提出污染防治措施；负责本县环境污染事故、污染纠纷处理和信访工作，查处环境污染案件；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区、名胜古迹等环境保护方面的工作。

(五)实施农用地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地规划。

(六)制定地籍管理、矿产资源、环境保护管理方面的实施办法、技术标准，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、矿产资源统计及动态监测；组织环境保护资料统计及动态监测；负责各类用地的审查、报批工作；负责土地确权、登记发证；统一管理城乡地籍，负责基

准地价的编制和地价评估、地价管理的实施，组织指导土地分等定级，建立健全土地动态信息体系。

(七) 负责对土地使用权出让、出租、抵押、作价出资、转让、交易和收购进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权的流转管理，指导基准地价、标定地价、出让底价的制订和公布。

(八) 负责矿产资源探矿权、采矿权的审批报批、登记发证和转让审批的管理工作；组织矿产资源调查；负责矿产资源储量管理和地质资料汇编管理工作；依法征收矿产资源补偿费、耕地开垦费、土地出让金、新增建设用地有偿使用费等行政性收费；协助财税部门征收耕地占用税、土地契税、营业税、使用税、增值税等依法收取的税种；负责矿山环境恢复治理保证金收缴工作。

(九) 对矿产资源开采的安全工作进行检查、监督、指导。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址。管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，保护地质环境。

(十) 负责全县测绘行业管理，做好测量标志的保护工作，管理和规范测绘市场；保护、管理和使用国土资源、测绘资料档案。

(十一) 制定国土资源、测绘管理、环境保护科技发展人才培训规划；指导行业干部队伍的培训、继续教育。

(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门决算为汇总决算，包括：局（办）本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局、三江国土资源管理所、寨岗国土资源管理所、三排国土资源管理所、大坪国土资源管理所、香坪国土资源管理所、涡水国土资源管理所、大麦山国土资源管理所、土地整理中心、环境监测站、县房地产管理局、县国土资源和环境监察局。其中局股室 6 个，分别是：办公室、行政审批股、规划保护用地管理股、地质矿产资源管理股、环境保护管理股、国土资源和环境监督局。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：

2018 年全年定编人数 67，其中：行政编制 14；事业编制 53 人。2017 年年末实有人数 79，其中：实有在职行政人员 13 人，事业人员 43 人。离退休人员 23 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 23 人。局机关共有行政编制 14 名，离退休人员 22 人。局属单位共有事业编制 36 名，其中：核拨事业编制 23 名、核补事业编制 0 名、自筹事业编制 13 名。离退休人员共 7 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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1722.42	一、基本支出	1006.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	716.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1722.42	本年支出合计	1722.42
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	1722.42	支出总计	1722.42

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1722.42
一般公共预算拨款	1722.42
基金预算拨款	0.00
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	1722.42
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1722.42

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1006.42
工资福利支出	775.82
一般商品和服务支出	50.52
对个人和家庭的补助	180.08
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	716.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	0.00
民生政策性支出	500.00
经常性业务支出	216.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1722.42
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	1722.42

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1722.42	一、一般公共预算	1722.42
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	1722.42	本年支出合计	1722.42

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1722.42	1006.42	716.00
208	社会保障和就业支出	259.53	259.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.79	256.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.38	178.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25	0.00

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
211	节能环保支出	716.00	0.00	716.00
21101	环境保护管理事务	116.00	0.00	116.00
2110103	机关事务（环境保护管理事务）	116.00	0.00	116.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00
21111	污染减排	100.00	0.00	100.00
2111101	环境监测与信息	100.00	0.00	100.00
220	国土海洋气象等支出	546.11	546.11	0.00
22001	国土资源事务	546.11	546.11	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	546.11	546.11	0.00

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
221	住房保障支出	171.53	171.53	0.00
22102	住房改革支出	171.53	171.53	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00
2210202	提租补贴	2.16	2.16	0.00
2210203	购房补贴	94.92	94.92	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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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	1006.42
[301] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	775.82
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	78.40
[30101] 基本工资	[30101] 基本工资	185.69
[30102] 津贴补贴	[30102] 津贴补贴	302.91
[30103] 奖金	[30103] 奖金	90.90
[30107] 绩效工资	[30107] 绩效工资	13.18
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	22.51
[30111] 公务员医疗补助医疗	[30111] 公务员医疗补助医疗	6.69
[30112] 其他社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.09
[30113] 住房公积金	[30113] 住房公积金	74.44
[302] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	50.52
[30201] 办公费	[30201] 办公费	17.67

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
[30215]会议费	[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	[30217]公务接待费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30211]差旅费	[30211]差旅费	0.71
[30239]其他交通费	[30239]其他交通费	16.92
[30216]培训费	[30216]培训费	0.90
[30228]工会经费	[30228]工会经费	4.22
[303]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	180.08
[30307]医疗费补助	[30307]医疗费补助	0.05
[30305]生活补助	[30305]生活补助	89.71
[30302]退休费	[30302]退休费	88.68
[30304]抚恤金	[30304]抚恤金	1.65

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.20
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	4.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40
（三）公务接待费支出	4.80

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：连南瑶族自治县国土资源和环境保护局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：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 1722.42 万元，比上年 减少 52.28 万元，下降 2.9%，主要原因是 项目资金减少 ；支出预算 1722.42 万元，比上年 减少 52.28 万元，下降 2.9%，主要原因是 项目资金减少 。

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 9.2 万元，比上年 减少 8.2 万元，下降 47.13%，主要原因是 落实厉行节约要求，缩减“三公”经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 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 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年 减少 7.2 万元，下降 62.07%，主要原因是 落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费 ；公务接待费 4.8 万元，比上年 减少 1 万元，下降 17.24%，主要原因是 落实厉行节约要求，缩减接待费 。

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1722.42万元，比上年减少52.28万元，下降2.90%，主要原因是项目资金减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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3276.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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0万元，主要是0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
无	0.00	0.00

注：本部门未参加财政支出重点绩效评价项目

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之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。