

2018 年临夏回族自治州国土资源局 部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：主管全州土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发、利用；承担地质灾害预防和治理的责任；对县（市）局领导班子建设及全州国土资源系统科级以上干部的管理职责；承担各县（市）国土资源局主要负责人经济审计及项目资金运行的内部审计职责；承担征地补偿费、项目资金的管理职责；承担对全州不动产的统一登记管理职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州国土资源局内设及归口管理机构有：办公室、规划科、土地利用科、财务审计科、地籍管理科、人事教育科、政策法规科、矿产资源管理科、地质环境科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州国土资源局下属 5 个参照公务员法管理事业单位及科室，包括：国土资源执法监察局、

勘测设计室、土地估价所、矿产资源补偿征收办公室、古生物化石地质遗迹保护管理中心。

（三）其他事业单位

临夏州国土资源局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位及科室，包括：地质灾害应急中心、不动产登记事务中心、统一征地管理中心、项目办公室。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	11099599	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1340744	1340744	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		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、国土海洋气象等支出	9758861	9758861	
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	11099599	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	11099599	支出总计	11099605	11099605	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	11099599	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11099599	二、国防支出			
1. 人员经费	8059599	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	300000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	2740000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1340744	1340744	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		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、国土海洋气象等支出	9758855	9758855	
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11099599	支出总计	11099599	11099599	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11099599	8059599	300000		2740000		
机关工资福利支出	工资福利支出	6682330	6682330					
工资奖金津补贴	基本工资	3439008	3439008					
	津贴补贴	2956738	2956738					
	奖金	286584	286584					
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2810416	100127	270289		2440000		
办公经费	办公费	240000		90000		150000		
	印刷费	2500		500		2000		
	手续费	20600		600		20000		
	水费	13000		3000		10000		
	电费	100000		20000		80000		
	邮电费	60500		500		60000		
	取暖费	55000		5000		50000		
	物业管理费	55000		5000		50000		
	差旅费	256289		56289		200000		
	租赁费	21800		11800		10000		
	工会经费							
	福利费	100127	100127					
	其他交通费用	20000			10000		10000	
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	30000		10000		20000		
培训费	培训费	30000		10000		20000		
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	15000		5000		10000		
	委托业务费	1507600		7600		1500000		
公务接待费	公务接待费	60000		10000		50000		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	178000		20000		158000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	45000		5000		40000		

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	329711		29711		300000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	329711		29711		300000		
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1277142	1277142					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1800	1800					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	1275342	1,275,342.00					
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州国土局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1291711	41711		1250000		
货 物	329711	29711		300000		
工 程	110000	10000		100000		
服 务	852000	2000		850000		
其中：政府购买服务	807000	7000		800000		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 11099599 元，比上年预算数（减少）57.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11099599 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 11099599 元，相应比上年预算数（减少）57.69%。减少的主要原因是：今年将上年结转数未编入部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

行政运行支出 9758855 元，社会保障和就业支出 1340744 元，上年结转 0 元，比上年预算数（减少）3.3%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6682330 元，商品和服务支出 2810416 元，对个人和家庭的补助 1277142 元，资本性支出 329711 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行：2018年预算支出9758855元，比上年预算数增长0.2%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

2018年预算支出1340744元，比上年预算数下降0.67%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）

2018年预算支出1340744元，比上年预算数下降0.67%，因一人因病去世，预算减少。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出11099599元，其中：人员经费8059599元，单位运转经费300000元，专项资金0元，纳入预算的非税收入安排的拨款2740000，比上年预算数增长17.5%，因纳入预算的耕地开垦费等非税收入增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数减少0%。主要原因是：今年未将2017年未结转和省提前下达专项编入部门预算，因此，项目金额为0

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算60000元，比上年预算数减少37000元，下降38.14%，因公务用车上缴财政，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2017年无变化。

（二）公务接待费60000元，比上年预算数减少12000元，下降16.7%，减少原因是严格遵守“八项规定”，厉行节约，精减开支。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少25000元，下降100%，其中：公务用车购置0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2017年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降100%，因公务用车上缴财政，公务用车运行维护费减少。

（四）会议费30000元，比上年预算数减少1000元，下降3.2%，精简支出，压缩会议规模。

(五) 培训费 30000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 3.2%，严格控制培训次数，精减开支。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算元，比上年预算数增加 954811 元， %；政府采购预算 1291711 元，比上年预算数增加 954811 元，增长 283.4%，其中：政府采购货物预算 329711 元，政府采购工程预算 110000 元，政府采购服务预算 852000 元（包括：政府购买服务 807000 元），因 2018 年我局需编制土地利用总体规划和矿产资源规划，编制地质灾害应急预案等，向政府购买服务。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，

严格按照 2017 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责。资金运用合理规范，

二、2018 年绩效评价情况

2017 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 11099599 元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。