

# 乳源瑶族自治县国土资源局

## 2017 年预算公开目录

### 第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

### 第二部分 部门预算公开表

- 一、2017 年财政拨款收支预算总表
- 二、2017 年一般公共预算支出情况表
- 三、2017 年一般公共预算基本支出情况表
- 四、2017 年财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2017 年政府性基金预算支出表
- 六、2017 年部门预算项目支出预算表
- 七、2017 年部门收支总表
- 八、2017 年部门收入总表
- 九、2017 年部门支出总表

### 第三部分 名词解释

# 乳源瑶族自治县国土资源局

## 2017 部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县国土资源局 2017 年预算组成单位 9 个，分别为国土资源局机关，乳城、桂头、大桥、大布、游溪等 5 个镇国土资源管理所，不动产登记中心，土地储备中心，土地整治中心，局机关内设办公室、行政审批股、规划用地股、不动产登记局（地籍测绘股）、耕地保护股、矿产资源管理股（地震股、地质环境股）及执法监察大队。

乳源瑶族自治县国土资源局的主要职责是：

一是贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

二是编制和实施国土规划、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遗迹保护规划及测绘工作规划；指导、审核乡镇及开发区的土地利用总体规划。

三是监督检查镇国土资源主管部门行政法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

四是实施农地用途管制，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政策并进行指导监督，确保耕地面积占补动态平衡。

五是制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

六是对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格；承担国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

七是负责矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果。

八是组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境地；认定地质遗迹保护区。

九是制定测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审定测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测

量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

十是负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外工作与交流。

十一是贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规；制订防震减灾事业中长期发展规划，协助拟定破坏性地震应急预案；协助开展防震减灾宣传教育工作；负责震情和灾情速报，负责地震应急指挥日常工作；协助上级地震部门做好地震烈度区划和震害预测工作，协助做好重要工程建设场地的地震安全性评价工作；负责工程抗震和建设场地地震安全性评价工作的执法管理工作。

十二是指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草地（含牧草地）登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的规范性文件，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；会同县林业局指导县林权登记工作。结合行政体制改革，按照“职能有机统一”的要求，探索推动建立集中统一的不动产登记管理体制。

十三是承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

## **(二) 人员构成情况**

县国土资源局（县地震局）机关行政编制 9 名，行政执法编制 10 名，镇国土资源管理所行政执法编制 25 名，后勤编制 2 名，其中：在职 36 人，退休人员 12 人。财政核拨事

业编制 22 名，其中：土地整治中心 7 名，土地储备中心 5 名，不动产登记中心 10 名，在职 21 名。

### **（三）预算年度的主要工作任务**

1、做好土地管理工作。一是认真做好用地审批工作，落实用地报批工作，保障各项用地合法合理。及时实施已获批土地出让工作，组织实施项目供地手续，逐步实施网上交易出让工作。二是加强宣传解释工作，以理以法引导土地使用者按规定办理用地手续。三是严格按照各项政策法规，对照项目落地准入门槛，认真做好用地审批工作，并加强批后监管，在保障各项目合法合理用地的同时，避免取得土地批后低效利用。四是完善征地补偿标准以及青苗补偿的有关规定文件，加快土地征收进度，提高供地效率。

2、切实加强耕地保护，落实耕地保护责任制。加大国土资源管理法规政策的宣传教育活动，增强干部和群众耕地保护责任意识；做好耕地占补平衡工作，确保耕地总量动态平衡；抓紧高标准基本农田建设，严格施工，争取按时按质完成任务。做好永久基本农田的县级初验、市级验收工作；开展“十三五”土地整治规划编制；跟进城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦工程建设工作。

3、规范矿产资源管理，加强地质灾害防治。积极跟进矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点治理项目工作；抓好洛阳镇叶竹山陶瓷土矿等 4 个采矿权的设置工作；组织开

展东坪镇汤盆村围门组滑坡等 5 个地质灾害治理项目的资金申报和治理计划等相关工作；加快申报广东省地震安全示范社区工作，拟选定蔚蓝水岸小区作为申报点。

4、扎实开展国土资源执法监察，促进依法用地采矿。跟进督办乳城、桂头、一六违法违规用地的整改进展情况，督促完成平整土地并复耕复绿工作；加快完成 2017 年度土地矿产卫片执法检查违法案件的档案归档工作；做好 2017 年卫片执法检查前期准备工作，开展违法违规用地专项清理清查工作，严肃查处和坚决遏制新的违法用地行为；进一步严厉打击各类违法违规用地、采矿行为，加强对土地矿山违法违规的巡查力度，做到早发现，早制止；加强在线巡查系统终端设备使用的监管工作；做好信访维稳、权属争议工作。

5、加强农村地籍调查工作，测绘基准控制网建设项目工作，进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证，夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，推动建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，本年度完成大桥镇和东坪镇农地地籍调查和数据库建设工作。

## 二、收入预算说明

2017 年收入预算 6,814.3 万元，其中：一般公共预算拨款 6,646.3 万元，基金预算拨款 168 万元。

### 三、支出预算说明

2017年支出预算6,814.3万元，具体安排如下：

#### (一) 按资金用途划分

1、基本支出预算702.67万元，其中：工资福利支出439.5万元；商品和服务支出60.21万元；对个人和家庭的补助202.96万元。

2、项目支出预算6,111.63万元，其中：工资福利支出5万元；商品和服务支出677.9万元；对个人和家庭的补助2.5万元；债务利息支出610万元；债务还本支出2,500万元；其他资本性支出2316.23万元。

#### (二) 按功能科目划分

1、一般公共服务支出3,338万元，比上年增长11410%，主要是增加了乳城镇、一六镇土地储备项目资金和不动产统一登记信息平台及数据整合建库项目经费；

2、社会保障和就业支出75.98万元，比上年增长6%，主要是离退休人员调整工资；

3、城乡社区支出168万元，主要是新增了大桥和东坪土地权属调查经费；

4、国土海洋气象等支出3,232.32万元，比上年增长161%，增长的原因：一是新增人员及在职人员工资调整，二是新增了第一期耕地提质改造经费，三是新增了2015年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦，四是新增了不动

产登记相关支出，五是新增了住房改革补贴等。

#### 四、“三公”经费预算说明

2017年县国土资源局“三公”经费预算30万元，比上年预算减少1万元，减幅3.2%。具体项目如下：

1. 无因公出国（境）费预算；

2. 公务用车购置及运行费15万元，占“三公”经费预算的50%，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费、公务用车运行维护费15万元；

3. 公务接待费15万元，占“三公”经费预算的50%；比上年预算数减少1万元，减幅6.25%。减少的主要原因是我局严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严控公务接待费。

## 第二部分 乳源瑶族自治县国土资源局部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-5371010

邮箱地址：[rygtzyj@163.com](mailto:rygtzyj@163.com)

表一

## 2017年财政拨款收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	6,814.30	一、基本支出	702.67
公共预算拨款	6,646.30	工资福利支出	439.50
基金预算拨款	168.00	商品和服务支出	60.21
		对个人和家庭的补助	202.96
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	6,111.63
		工资福利支出	5.00
		商品和服务支出	677.90
		对个人和家庭的补助	2.50
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	610.00
		债务还本支出	2,500.00
		基本建设支出	
		其他资本性支出	2,316.23
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,814.30	本年支出合计	6,814.30
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	6,814.30	支出总计	6,814.30

表二

## 2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,646.30	702.67	5,943.63
201	一般公共服务支出	3,338.00		3,338.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	
20805	行政事业单位离退休	75.98	75.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.98	75.98	
220	国土海洋气象等支出	3,232.32	626.69	2,605.63
22001	国土资源事务	3,227.32	626.69	2,600.63
2200101	行政运行	463.76	463.76	
2200104	国土资源规划及管理	132.40		132.40
2200105	土地资源调查	28.00		28.00
2200106	土地资源利用与保护	2,028.00		2,028.00
2200109	国土资源调查	20.00		20.00
2200111	地质灾害防治	62.37		62.37
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200113	地质及矿产资源调查	29.00		29.00
2200199	其他国土资源事务支出	451.79	162.93	288.86
22004	地震事务	5.00		5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00

表三

## 2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算
	合计	702.67
301	工资福利支出	439.50
30101	基本工资	193.34
30102	津贴补贴	199.39
30103	奖金	28.77
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	60.21
30201	办公费	5.00
30205	水费	1.50
30206	电费	8.20
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	3.50
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	17.01
303	对个人和家庭的补助	202.96
30302	退休费	75.98
30309	奖励金	9.00
30311	住房公积金	42.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.72

表四

## 2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

2017年国土资源局“三公”经费预算为30万元，比去年预算数减少1万元，减幅3%，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费；
- 2、公务用车购置及运行费15万元，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费、公务用车运行维护费15万元；
- 3、公务接待费15万元，比上年减少1万元，减少的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严控公务接待费。

表五

## 2017年政府性基金预算支出表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

功能科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	168.00		168.00
212	城乡社区支出	168.00		168.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	168.00		168.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00		168.00

表七

## 2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,646.30	一、一般公共服务支出	3,338.00
二、政府性基金预算拨款	168.00	二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	168.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	3,232.32
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,814.30	本年支出合计	6,814.30
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,814.30	支出总计	6,814.30

表六

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	6,111.63	6,111.63	5,943.63	168.00			
规划图件制作及打印费	5.00	5.00	5.00				土地规划、用地和土地市场实际工作中图件制作和打印
乳城镇第一期1:500数字化地形图修补测	50.00	50.00	50.00				城市面貌日新月异的变化，对重点变化区域进行地形地貌数据修补测，保证数据的现势性及有效性。
地质灾害防治前期费用	60.00	60.00	60.00				用于地灾勘查、设计、监测、监理等地质灾害防治前期费，通过防治消除安全隐患。地质灾害65个点。
国有建设用地供应及储备计划	12.00	12.00	12.00				根据全县社会经济发展要求，有效实施土地利用总体规划和土地利用年度计划，科学安排商服用地、工矿及仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、水域及水利设施用地、交通运输用地等各类国有建设用地的供应规模和比例关系。其中2017年度安排商服用地71.8980公顷、工矿仓储用地19.4010公顷，住宅用地18.4906，公共管理与公共服务用地124.1127公顷
必背镇必背口村特大型滑坡地质灾害治理项目质保金	2.37	2.37	2.37				必背镇必背口村特大型滑坡群七号滑坡地质灾害治理项目质保金，竣工验收一年后安全无异常情况才给予支付。必背口村特大型滑坡面积3亩，预计完工时间：2017年12月。
农村确权数据库更新工作经费	5.00	5.00	5.00				通过数据检查与核对，数据收集、转换、分析、整理，数据库更新，图件、表格、土地证等资料的编制与打印工作，更新农村确权数据库，并报省国土资源厅备案。农村土地确权宗地数量大约1.5万宗。
不动产登记档案室密集架设备采购经费	20.00	20.00	20.00				新增不动产登记档案室，存放不动产登记档案资料。不动产登记数量约6万份
耕地质量等别调查评价与监测工作经费	20.00	20.00	20.00				掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。2015年，新增耕地面积为：18.87公顷（1.32是耕地，17.55是可调整地类），减少耕地面积为19.38公顷。
粤北农特产品电商物流商贸城项目涉及土地利用总体规划局部修改	5.00	5.00	5.00				根据项目用地选址，调整项目用地不符合土地利用总体规划地块，是建设用地报批和土地出让的前期工作。粤北农特产品电商物流商贸城项目拟用地面积33.3335公顷，其中3.9639公顷不符合《乳源瑶族自治县乳城镇土地利用总体规划（2010-2020年）》，本次规划修改拟调整不符合规划的用地面积3.9639公顷。

表六

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
党建活动经费	1.00	1.00	1.00				党员活动日和党支部建设经费。召开局党员会议12次数，党员学习活动12次数。
2015年度耕地质量等别年度更新评价	15.00	15.00	15.00				掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。2015年，新增耕地面积为：18.87公顷（1.32是耕地，17.55是可调整地类），减少耕地面积为19.38公顷。
土地利用总体规划多划基本农田占用方案（源之都云门生态文化旅游区项目）	3.00	3.00	3.00				核减建设项目占用的基本农田，是进行规划修改和用地报批的前期工作，项目拟占用土地总面积为22.8342，拟占用乳城镇基本农田13.8083公顷，按要求，需核减占用的基本农田。出让面积以挂牌时的面积为准。
测绘基准控制网建设经费	28.00	28.00	28.00				随着社会经济的发展，以及现代化建设的需要，当前的测绘基础条件越来越不能满足现实测绘中的需求，影响了城镇化建设和经济发展。结合我县实际情况，开展测绘基准控制网建设工作。
土地变更调查工作经费	28.00	28.00	28.00				土地变更调查是获取土地基础数据的重要手段，结合遥感影像数据和监测图斑，对土地利用现状、土地权属等变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑（约300个）等数据，形成增量数据包，撰写土地利用变化情况分析报告，及时将变更调查成果上报省国土资源厅。
乡镇国土所工作经费	29.00	29.00	29.00				乳城、游溪、大桥、桂头、大布等五个乡镇国土所执行土地、矿产资源规划、行政执法、地质灾害防治、依法保护土地、矿产资源合法权益及承办局机关交办其他事项等办公工作经费，乡镇国土所工作人员编制数25人。
地质及矿产资源调查	29.00	29.00	29.00				用于编制我县第三轮矿产资源总体规划，通过编制来规范矿产资源的开发和利用。
乳城镇、一六镇土地储备项目资金	3,110.00	3,110.00	3,110.00				根据全县社会经济发展要求，有计划的供应和收储乳城镇、一六镇土地储备项目资金》。土地储备计划面积：2400亩。
高标准基本农田建设项目管理经费	10.00	10.00	10.00				用于建设项目前期选点、实地调查、组织评估、设计论证、业务培训、相关会议、技术指导、资料汇编、检查验收和相关基础建设业务等相关管理性支出
地震安全示范社区工作经费	5.00	5.00	5.00				用于创建地震安全示范社区工作，通过创建地震安全示范社区起到以点带面，提高地震安全意识和安全系数。创建地震安全示范社区1个

表六

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
不动产登记信息平台更新维护工作经费	10.00	10.00	10.00				更新维护不动产登记信息平台、维护服务器，实时为不动产登记提供系统平台和网络服务，不影响日常登记工作。
不动产登记日常工作经费	17.00	17.00	17.00				购买不动产权证书约1万本，宣传不动产，印刷不动产资料约5千份，日常办公经费等
信访排查经费	3.00	3.00	3.00				其他交通费用、走访、调查、协调等费用，解决处理执法事务。信访接待次数100次，350人次。
2018年度城镇建设用地报批工作经费	20.00	20.00	20.00				根据上级下达的年度用地指标，结合我县企业用地需求，组织年度建设用地报批，预计年度组织2-5个批次用地报市或省人民政府审批。
不动产统一登记信息平台及数据整合建库项目经费	219.00	219.00	219.00				安装部署不动产籍管理系统、不动产登记业务管理系统和不动产登记档案管理系统。在现有土地、房屋、农业、林业数据成果全面分析的基础上，整合土地登记（3.8万份）、房屋登记（3.7万份）、及林权登记（6万份）等的空间数据及业务数据，梳理主客体之间的关联关系，实现物权匹配，在数据完备的基础上，建设不动产登记数据库。
2015年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦	700.00	700.00	700.00				将废弃工厂、空心村（旧村庄）、废弃采矿地等通过低成本拆迁复垦成耕地或农用地腾出用地指标，并将指标用在拟城乡建设的现状农用地或未利用地上，推进农村建设用地整理，盘活利用农村存量建设用地，提高土地利用效率，缓解建设用地供需矛盾。复垦面积：1125亩
大桥和东坪土地权属调查经费	168.00	168.00		168.00			通过土地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设等，调查统计大桥镇和东坪镇宅基地和集体建设用地约6Km <sup>2</sup>
电子政务系统开发及数据库建设项目	74.86	74.86	74.86				建设国土资源建设电子政务平台，实现各类公文业务的网上办理，上下级联动审批，推动带图作业，实现图形辅助审批，以图管地。通过数据规整、转换、检查、处理、入库等工作，建立乳源县国土资源数据库，以支持电子政务平台业务系统的应用。项目开始时间，计划完成时间。
土地利用总体规划（2010-2021年）调整完善和永久基本农田划定	79.40	79.40	79.40				按上级文件要求对我县土地利用总体规划进行调整完善，优化土地利用结构，满足县重点项目的用地需求

表六

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
土地巡查执法经费	49.00	49.00	49.00				日常执法巡查、车辆维修（护）费、下乡补助费、购买执法仪器费、巡查仪维修费、清理矿山整治、拖车费用、人工费、矿产资源破坏价值鉴定费用，维护土地资源的合法利用。巡查2690次，人数16140人，发现违法案件数量182宗，处理违法案件数量181宗。
丽宫温泉休闲旅游项目涉及土地利用总体规划局部修改	5.00	5.00	5.00				项目用地不符合规划，需要调整规划，是建设用地报批和土地出让的前期工作。项目建设用地规模为1.5000公顷，扣除森林不宜开发的范围后，用于建设旅游娱乐设施及招待场所的0.9111公顷不符合现行规划。本次规划修改拟调整面积0.9111公顷。
2015年度城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦项目	300.00	300.00	300.00				将废弃工厂、空心村（旧村庄）、废弃采矿地等通过低成本拆迁复垦成耕地或农用地腾出用地指标，并将指标用在拟城乡建设的现状农用地或未利用地上，推进农村建设用地整理，盘活利用农村存量建设用地，提高土地利用效率，缓解建设用地供需矛盾。复垦面积：1125.25亩。
不动产登记档案扫描项目经费	29.00	29.00	29.00				按不动产登记工作要求，对约1.5万份不动产登记纸制档案进行扫描数字化，实现数字化管理。
第一期耕地提质改造经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				保护耕地红线、实有耕地面积基本稳定、耕地数量和质量保护并重，落实耕地数量和质量占补平衡。开展耕地提质改造潜力调查，编制耕地质量等级提升和旱地改造水田可行性分析报告，编制提质改造年度实施方案，实施耕地提质改造工程，并按要求做好验收备案等工作。第一期耕地提质改造面积共计旱改水约16.9182公顷、提质约19.0414公顷。

表八

## 2017年部门收入总表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算收	中央省市 专款	国有资本经 营收入	财政专户 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	6,814.30		6,646.30	168.00						
201	一般公共服务支出	3,338.00		3,338.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00							
2010308	信访事务	3.00		3.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
20199	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00							
2019999	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00							
208	社会保障和就业支出	75.98		75.98							
20805	行政事业单位离退休	75.98		75.98							
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.98		75.98							
212	城乡社区支出	168.00			168.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	168.00			168.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00			168.00						
220	国土海洋气象等支出	3,232.32		3,232.32							
22001	国土资源事务	3,227.32		3,227.32							
2200101	行政运行	463.76		463.76							
2200104	国土资源规划及管理	132.40		132.40							
2200105	土地资源调查	28.00		28.00							
2200106	土地资源利用与保护	2,028.00		2,028.00							
2200109	国土资源调查	20.00		20.00							
2200111	地质灾害防治	62.37		62.37							
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00							
2200113	地质及矿产资源调查	29.00		29.00							
2200199	其他国土资源事务支出	451.79		451.79							
22004	地震事务	5.00		5.00							
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00							

表九

## 2017年部门支出总表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

科目编码	预算科目	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,814.30	702.67	6,111.63
201	一般公共服务支出	3,338.00		3,338.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,334.00		3,334.00
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	
20805	行政事业单位离退休	75.98	75.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.98	75.98	
212	城乡社区支出	168.00		168.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	168.00		168.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00		168.00
220	国土海洋气象等支出	3,232.32	626.69	2,605.63
22001	国土资源事务	3,227.32	626.69	2,600.63
2200101	行政运行	463.76	463.76	
2200104	国土资源规划及管理	132.40		132.40
2200105	土地资源调查	28.00		28.00
2200106	土地资源利用与保护	2,028.00		2,028.00
2200109	国土资源调查	20.00		20.00
2200111	地质灾害防治	62.37		62.37
2200112	土地资源储备支出	12.00		12.00
2200113	地质及矿产资源调查	29.00		29.00
2200199	其他国土资源事务支出	451.79	162.93	288.86
22004	地震事务	5.00		5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00		5.00

### 第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、 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。
- 七、 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。
- 八、 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发生的支出。
- 九、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。