

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
055101	清远市国土资源局清新分局	编办定编文号	清新机编字〔2015〕13号
		单位职能	（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织实施有关地方性法规、规章和措施。 （二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制全县国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总
		机构设置	一、下设8个股室：办公室、人事监察室、不动产登记股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、矿产资源管理股、地质勘查与环境保护股、执法监察队（副科级） 二、派出机构8个：太和、太平、三坑、山塘、龙颈、禾云、浸潭、石潭国土资源管理所
		单位地址	清远市清新区太和镇笔架路3号
		经办人姓名	潘静静
		联系电话	5821550

人员情况录入表

表2

项目	编制数	实有人数	财政拨款人数
含执法专项、纪检派驻	28	28	28
参公事业编制	0	0	0
公益一类	0	0	0
公益二类	0	0	0
未分类	0	0	0
自筹	0	0	0
原机关后勤服务人员	5	5	5
离退休人员	13	13	13
小计	46	46	46

聘员	小计	年薪（人/年）	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘员	0	0	0	0
行政辅助类聘员	1, 485, 000	45, 000	35	33
后勤服务类聘员	0	0	0	0

表3

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市国土资源局清新分局

单位:元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政预算拨款	11,879,897	一、基本支出	6,493,790	6,493,790	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	7,079,897	工资福利支出	5,247,870	5,247,870	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	4,800,000	商品和服务支出	630,600	630,600	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	615,320	615,320	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	5,386,107	586,107	4,800,000	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
二、纳入专户管理的非税收入	0	工资福利支出	483,047	483,047	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	4,800,000	0	4,800,000	0	0	八、社会保障与就业支出	903,180	903,180	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	103,060	103,060	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	142,956	142,956	0	0	0
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
四、事业单位经营收入		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
五、其他收入		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	0	-	-	-	-
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
		三、事业单位经营支出	0					十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
		四、其他支出						十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	11,879,897	本 年 支 出 合 计	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出						十九、国土海洋气象等支出	9,743,969	4,943,969	4,800,000	0	0
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出						二十、住房保障支出	1,089,792	1,089,792	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年						二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
九、上年结余、结转		其中：预算结转						二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余		基金预算结转						二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余		非税预算结转						二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
全 非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
全								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	11,879,897	支出总计	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0	支出总计(功能)	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数（政府性基金）
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差补定补	临聘人员		编制数	实有数		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算	国有资本经营预算						
055101	清远市国土资源局清新分局本级				合计			33	91	33	12	33	13	3	3	11,879,897	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,247,870	5,247,870	5,247,870	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,372	1,131,372	1,131,372	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,704	1,936,704	1,936,704	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30103	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	233,706	233,706	233,706	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	564,300	564,300	564,300	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	210	11	01	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	142,956	142,956	142,956	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	277,200	277,200	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	149,040	149,040	149,040	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	812,592	812,592	812,592	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	630,600	630,600	630,600	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30211	差旅费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000	62,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	0	0	0						
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30239	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	135,600	135,600	135,600	0	0	0						

2018年部门支出预算总表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数（政府性基金）
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差定补	临聘人员		编制数	实有数		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算						
055101	清远市国土资源局清新分局本级					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	615,320	615,320	615,320	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	231,920	231,920	231,920	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级	208	08	01	死亡抚恤	30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900	3,900	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	379,500	379,500	379,500	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	5,386,107	5,386,107	586,107	4,800,000	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	483,047	483,047	483,047	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	483,047	483,047	483,047	0	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级	220	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0	0							
055101	清远市国土资源局清新分局本级					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	103,060	103,060	103,060	0	0	0							

2018年项目支出预算表

清远市国土资源局清新分局

单位代码	单位名称	预算单位	功能科目		经济科目		项目类别	项目名称	实施文件依据	资金来源							2018年预算 拨款安排数	备注	
			代码	名称	代码	名称				合计	财政预算拨款					专户核拨 的非税收入（不含 基金）			其他资金
											小计	公共财政 预算	纳入预算管理的 非税收入（不含 基金）	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
									合计	5,386,107	5,386,107	586,107	4,800,000	0	0				
055101	清远市国土资源局清新分局本级	清远市国土资源局清新分局本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	单项工作经费专项	2017年慰问金		103,060	103,060	103,060	0	0	0				
055101	清远市国土资源局清新分局本级	清远市国土资源局清新分局本级	2200101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	行政运行		4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0	0				
055101	清远市国土资源局清新分局本级	清远市国土资源局清新分局本级	2200101	行政运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在职人员政策性奖励		483,047	483,047	483,047	0	0	0				

表6

2018年政府采购预算表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

单位代码	单位名称	采购内容（项目）	型号(或购买服务对象)	数量	预算金额	资金来源				采购方式
						小计	公用经费（金额）	专项资金(金额)	专项资金(名称)	
			合计		255,000	255,000	255,000	0		
055101	清远市国土资源局清新分局本级	打印纸			20,000	20,000	20,000	0		
055101	清远市国土资源局清新分局本级	办公用品耗材			35,000	35,000	35,000	0		
055101	清远市国土资源局清新分局本级	计算机、打印机维护			200,000	200,000	200,000	0		

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

单位代码	单位名称	项目类别	收入项目 (功能科目 代码)	收入项目(功能科 目)	2016年收入		2017年收入情况				2018年收入测算			备注
					全年收入数	其中上缴省收 入	1至9月实际发生数		全年测算收入数		全年收入数	其中上缴省收 入	预算控制数	
							1-9月收入数	其中上缴省收入	全年收入数	其中上缴省收入				
				合计	7,587,560	0	1,841,830	0	2,029,660	0	2,418,000	0	0	
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	行政事业性收费收入	103043208	耕地开垦费	7,587,560	0	0	0	0	0	0	0	0	
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	行政事业性收费收入	103043211	不动产登记费	0	0	941,980	0	1,129,810	0	2,418,000	0	0	
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	行政事业性收费收入	103043250	其他缴入国库的国 土资源行政事业性 收费	0	0	899,850	0	899,850	0	0	0	0	

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市国土资源局清新分局

单位代码	单位名称	“三公”经费														会议费			培训费预算			
		因公出国(境)费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费							
		团组名称	组团批准文件	人数	2017年下达 预算数	2018年 预算数	购置车型	批准文件	2017年下 达预算数	2018年预 算数	定编车辆 数(台)	实有车辆 数(台)	2017年下 达预算数	2018年预 算数	2017年下达 预算	2018年预 算数	会议名称	2017年下 达预算数	2018年预 算数	培训项目	2017年下达 预算数	2018年预算 数
055101	清远市国土资源局清新分局 本级			0	0	0			0	0	3	3	100,000	100,000	62,000	62,000		0	0		0	0

2018年一般公共预算支出表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	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 家庭补助 支出	小计	一般性项 目支出	债务利息 支出	其他资本 性支出
055101	清远市国土资源局清 新分局本级			合计		7,079,897	6,493,790	5,247,870	630,600	615,320	586,107	586,107		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208			社会保障和就业支出	903,180	800,120	564,300	0	235,820	103,060	103,060		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208	05		行政事业单位离退休	899,280	796,220	564,300	0	231,920	103,060	103,060		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	334,980	231,920	0	0	231,920	103,060	103,060		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	564,300	564,300	564,300	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208	08		抚恤	3,900	3,900	0	0	3,900	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	208	08	01	死亡抚恤	3,900	3,900	0	0	3,900	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	210			医疗卫生与计划生育 支出	142,956	142,956	142,956	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	210	11		行政事业单位医疗	142,956	142,956	142,956	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	210	11	01	行政单位医疗	142,956	142,956	142,956	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	220			国土海洋气象等支出	4,943,969	4,460,922	3,450,822	630,600	379,500	483,047	483,047		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	220	01		国土资源事务	4,943,969	4,460,922	3,450,822	630,600	379,500	483,047	483,047		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	220	01	01	行政运行	4,943,969	4,460,922	3,450,822	630,600	379,500	483,047	483,047		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	221			住房保障支出	1,089,792	1,089,792	1,089,792	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	221	02		住房改革支出	1,089,792	1,089,792	1,089,792	0	0	0	0		
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	221	02	01	住房公积金	277,200	277,200	277,200	0	0	0	0		

2018年一般公共预算支出表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	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 家庭补助 支出	小计	一般性项 目支出	债务利息 支出	其他资本 性支出
055101	清远市国土资源局清 新分局本级	221	02	03	购房补贴	812,592	812,592	812,592	0	0	0	0		

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市国土资源局清新分局

单位编 码	单位名称	基本支出总计	其中：工资福利支出													其中：对个人和家庭的补助支出							
			工资福利 支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	机关事业单位 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	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	个人和家 庭补助支 出小计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	医疗补助费	奖励金	其他对个人和家庭的补助
055101	清远市国土资源局清新分局本级	6,493,790	5,247,870	1,131,372	1,936,704	233,706	0	564,300	0	0	0	142,956	277,200	0	961,632	615,320	0	231,920	0	3,900	0	0	379,500

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市国土资源局清新分局

单位：元

单位编码	单位名称	其中：商品和服务支出														
		商品和服务支出小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
055101	清远市国土资源局清新分局本级	630,600	190,000	10,000	5,000	30,000	1,500	1,500	0	0	0	62,000	30,000	165,000	135,600	0

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市国土资源局清新分局

单位：元

单位代码	单位名称	结转项目名称	2016年结转金额	2017年预计使用金额	2017年预计结转金额

2018年财政拨款收支总表

清远市国土资源局清新分局

单位:元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政预算拨款	11,879,897	一、基本支出	6,493,790	6,493,790	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	7,079,897	工资福利支出	5,247,870	5,247,870	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	4,800,000	商品和服务支出	630,600	630,600	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	615,320	615,320	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	5,386,107	586,107	4,800,000	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
	0	工资福利支出	483,047	483,047	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	4,800,000	0	4,800,000	0	0	八、社会保障与就业支出	903,180	903,180	0	0	0
		对个人和家庭补助	103,060	103,060	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	142,956	142,956	0	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	0	-	-	-	-
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
			0					十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
								十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	11,879,897	本 年 支 出 合 计	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
								十九、国土海洋气象等支出	9,743,969	4,943,969	4,800,000	0	0
								二十、住房保障支出	1,089,792	1,089,792	0	0	0
								二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
二、上年结余、结转								二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余								二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余								二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	11,879,897	支出总计	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0	支出总计（功能）	11,879,897	7,079,897	4,800,000	0	0