

2018年临沂市国土资源局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市国土资源局是主管土地、矿产资源和测绘行政管理的市政府工作部门，具体负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划编制并组织实施；耕地保护；国土资源权属管理；不动产统一登记；土地开发利用标准拟订并组织实施；矿产资源勘查开发管理；矿山地质环境保护；基础测绘、不动产测绘、智慧临沂时空信息云平台试点建设、地理市情监测和其他重大测绘项目的组织管理；资源收益依法征收；国土资源市场秩序规范等工作。

二、部门预算单位构成

部门预算由17个独立预算单位组成，包括：临沂市国土资源局（本级）、临沂市国土资源局兰山分局、临沂市国土资源局罗庄分局、临沂市国土资源局河东分局、临沂市土地矿产资源储备中心、临沂市国土资源局地租征收处、临沂市土地勘察规划站、临沂市不动产登记中心、临沂市国土资源局档案馆、临沂市国土资源局机关服务中心、临沂市国土资源局执法监察支队、临沂市国土资源局统一征地办公室、临沂市国土资源局地质环境监测站、临沂市国土资源局土地整理中心、临沂市国土资源局信息中心、临沂市地热资源开发管理处、临沂市基础地理信息中心。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	617044.20	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2060.47
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	600000.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	14983.73
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	617044.20	本年支出合计	617044.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	617044.20	合计	617044.20

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	617044.20	617044.20						
			126	临沂市国土资源局	617044.20	617044.20						
			126001	临沂市国土资源局	4464.45	4464.45						
208				社会保障和就业支出	326.49	326.49						
	05			行政事业单位离退休	326.49	326.49						
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	326.49	326.49						
220				国土海洋气象等支出	4137.96	4137.96						
	01			国土资源事务	4137.96	4137.96						
220	01	01	126001	行政运行	1677.76	1677.76						
220	01	02	126001	一般行政管理事务	1210.20	1210.20						
220	01	09	126001	国土资源调查	350.00	350.00						
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	300.00	300.00						
220	01	99	126001	其他国土资源事务支出	600.00	600.00						
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2472.08	2472.08						
208				社会保障和就业支出	421.40	421.40						
	05			行政事业单位离退休	421.40	421.40						
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	421.40	421.40						
220				国土海洋气象等支出	2050.68	2050.68						
	01			国土资源事务	2050.68	2050.68						
220	01	01	126002	行政运行	2050.68	2050.68						
			126003	临沂市国土资源局罗庄分局	1416.23	1416.23						
208				社会保障和就业支出	247.09	247.09						
	05			行政事业单位离退休	247.09	247.09						
208	05	01	126003	归口管理的行政单位离退休	247.09	247.09						
220				国土海洋气象等支出	1169.14	1169.14						
	01			国土资源事务	1169.14	1169.14						
220	01	01	126003	行政运行	1169.14	1169.14						
			126004	临沂市国土资源局河东分局	1256.10	1256.10						
208				社会保障和就业支出	214.65	214.65						
	05			行政事业单位离退休	214.65	214.65						
208	05	01	126004	归口管理的行政单位离退休	214.65	214.65						
220				国土海洋气象等支出	1041.45	1041.45						
	01			国土资源事务	1041.45	1041.45						
220	01	01	126004	行政运行	1041.45	1041.45						
			126010	临沂市土地矿产资源储备中心	600724.82	600724.82						
208				社会保障和就业支出	118.57	118.57						
	05			行政事业单位离退休	118.57	118.57						
208	05	02	126010	事业单位离退休	118.57	118.57						

212				城乡社区支出	600000.00	600000.00						
	08			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	565790.00	565790.00						
212	08	01	126010	征地和拆迁补偿支出	497000.00	497000.00						
212	08	02	126010	土地开发支出	43790.00	43790.00						
212	08	05	126010	补助被征地农民支出	18000.00	18000.00						
212	08	06	126010	土地出让业务支出	7000.00	7000.00						
	10			国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	34210.00	34210.00						
212	10	01	126010	征地和拆迁补偿支出	34210.00	34210.00						
220				国土海洋气象等支出	606.25	606.25						
	01			国土资源事务	606.25	606.25						
220	01	02	126010	一般行政管理事务	18.00	18.00						
220	01	50	126010	事业运行	588.25	588.25						
			126011	临沂市地租征收处	688.87	688.87						
208				社会保障和就业支出	115.81	115.81						
	05			行政事业单位离退休	115.81	115.81						
208	05	02	126011	事业单位离退休	115.81	115.81						
220				国土海洋气象等支出	573.06	573.06						
	01			国土资源事务	573.06	573.06						
220	01	50	126011	事业运行	573.06	573.06						
			126012	临沂市土地勘察规划站	316.80	316.80						
208				社会保障和就业支出	53.12	53.12						
	05			行政事业单位离退休	53.12	53.12						
208	05	02	126012	事业单位离退休	53.12	53.12						
220				国土海洋气象等支出	263.68	263.68						
	01			国土资源事务	263.68	263.68						
220	01	50	126012	事业运行	263.68	263.68						
			126013	临沂市不动产登记中心	3059.70	3059.70						
208				社会保障和就业支出	162.15	162.15						
	05			行政事业单位离退休	162.15	162.15						
208	05	02	126013	事业单位离退休	162.15	162.15						
220				国土海洋气象等支出	2897.55	2897.55						
	01			国土资源事务	2897.55	2897.55						
220	01	50	126013	事业运行	797.55	797.55						
220	01	99	126013	其他国土资源事务支出	2100.00	2100.00						
			126014	临沂市国土资源局档案馆	103.37	103.37						
208				社会保障和就业支出	17.54	17.54						
	05			行政事业单位离退休	17.54	17.54						
208	05	02	126014	事业单位离退休	17.54	17.54						
220				国土海洋气象等支出	85.83	85.83						
	01			国土资源事务	85.83	85.83						

220	01	50	126014 126015	事业运行 临沂市国土资源局机关服务中心	85.83 168.43	85.83 168.43							
208				社会保障和就业支出	28.56	28.56							
	05			行政事业单位离退休	28.56	28.56							
208	05	02	126015	事业单位离退休	28.56	28.56							
220				国土海洋气象等支出	139.87	139.87							
	01			国土资源事务	139.87	139.87							
220	01	50	126015	事业运行	139.87	139.87							
			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1479.91	1479.91							
208				社会保障和就业支出	201.92	201.92							
	05			行政事业单位离退休	201.92	201.92							
208	05	02	126016	事业单位离退休	201.92	201.92							
220				国土海洋气象等支出	1277.99	1277.99							
	01			国土资源事务	1277.99	1277.99							
220	01	50	126016	事业运行	922.99	922.99							
220	01	99	126016	其他国土资源事务支出	355.00	355.00							
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	178.58	178.58							
208				社会保障和就业支出	30.00	30.00							
	05			行政事业单位离退休	30.00	30.00							
208	05	02	126017	事业单位离退休	30.00	30.00							
220				国土海洋气象等支出	148.58	148.58							
	01			国土资源事务	148.58	148.58							
220	01	50	126017	事业运行	148.58	148.58							
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测站	152.10	152.10							
208				社会保障和就业支出	25.87	25.87							
	05			行政事业单位离退休	25.87	25.87							
208	05	02	126018	事业单位离退休	25.87	25.87							
220				国土海洋气象等支出	126.23	126.23							
	01			国土资源事务	126.23	126.23							
220	01	50	126018	事业运行	126.23	126.23							
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	317.41	317.41							
208				社会保障和就业支出	55.40	55.40							
	05			行政事业单位离退休	55.40	55.40							
208	05	02	126019	事业单位离退休	55.40	55.40							
220				国土海洋气象等支出	262.01	262.01							
	01			国土资源事务	262.01	262.01							
220	01	50	126019	事业运行	262.01	262.01							
			126020	临沂市国土资源局信息中心	94.55	94.55							
208				社会保障和就业支出	15.98	15.98							
	05			行政事业单位离退休	15.98	15.98							
208	05	02	126020	事业单位离退休	15.98	15.98							

220				国土海洋气象等支出	78.57	78.57						
	01			国土资源事务	78.57	78.57						
220	01	50	126020	事业运行	78.57	78.57						
			126021	临沂市地热资源开发管理处	107.48	107.48						
208				社会保障和就业支出	18.42	18.42						
	05			行政事业单位离退休	18.42	18.42						
208	05	02	126021	事业单位离退休	18.42	18.42						
220				国土海洋气象等支出	89.06	89.06						
	01			国土资源事务	89.06	89.06						
220	01	50	126021	事业运行	89.06	89.06						
			126022	临沂市基础地理信息中心	43.32	43.32						
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50						
	05			行政事业单位离退休	7.50	7.50						
208	05	02	126022	事业单位离退休	7.50	7.50						
220				国土海洋气象等支出	35.82	35.82						
	01			国土资源事务	35.82	35.82						
220	01	50	126022	事业运行	35.82	35.82						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项								
				合计	617044.20	12111.00	604933.20			
			126	临沂市国土资源局	617044.20	12111.00	604933.20			
			126001	临沂市国土资源局	4464.45	2004.25	2460.20			
208				社会保障和就业支出	326.49	326.49				
	05			行政事业单位离退休	326.49	326.49				
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	326.49	326.49				
220				国土海洋气象等支出	4137.96	1677.76	2460.20			
	01			国土资源事务	4137.96	1677.76	2460.20			
220	01	01	126001	行政运行	1677.76	1677.76				
220	01	02	126001	一般行政管理事务	1210.20		1210.20			
220	01	09	126001	国土资源调查	350.00		350.00			
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	300.00		300.00			
220	01	99	126001	其他国土资源事务支出	600.00		600.00			
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2472.08	2472.08				
208				社会保障和就业支出	421.40	421.40				
	05			行政事业单位离退休	421.40	421.40				
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	421.40	421.40				
220				国土海洋气象等支出	2050.68	2050.68				
	01			国土资源事务	2050.68	2050.68				
220	01	01	126002	行政运行	2050.68	2050.68				
			126003	临沂市国土资源局罗庄分局	1416.23	1416.23				
208				社会保障和就业支出	247.09	247.09				
	05			行政事业单位离退休	247.09	247.09				
208	05	01	126003	归口管理的行政单位离退休	247.09	247.09				
220				国土海洋气象等支出	1169.14	1169.14				
	01			国土资源事务	1169.14	1169.14				
220	01	01	126003	行政运行	1169.14	1169.14				
			126004	临沂市国土资源局河东分局	1256.10	1256.10				
208				社会保障和就业支出	214.65	214.65				
	05			行政事业单位离退休	214.65	214.65				
208	05	01	126004	归口管理的行政单位离退休	214.65	214.65				
220				国土海洋气象等支出	1041.45	1041.45				
	01			国土资源事务	1041.45	1041.45				
220	01	01	126004	行政运行	1041.45	1041.45				
			126010	临沂市土地矿产资源储备中心	600724.82	706.82	600018.00			
208				社会保障和就业支出	118.57	118.57				
	05			行政事业单位离退休	118.57	118.57				

208	05	02	126010	事业单位离退休	118.57	118.57			
212				城乡社区支出	600000.00		600000.00		
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565790.00		565790.00		
212	08	01	126010	征地和拆迁补偿支出	497000.00		497000.00		
212	08	02	126010	土地开发支出	43790.00		43790.00		
212	08	05	126010	补助被征地农民支出	18000.00		18000.00		
212	08	06	126010	土地出让业务支出	7000.00		7000.00		
	10			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34210.00		34210.00		
212	10	01	126010	征地和拆迁补偿支出	34210.00		34210.00		
220				国土海洋气象等支出	606.25	588.25	18.00		
	01			国土资源事务	606.25	588.25	18.00		
220	01	02	126010	一般行政管理事务	18.00		18.00		
220	01	50	126010	事业运行	588.25	588.25			
			126011	临沂市地租征收处	688.87	688.87			
208				社会保障和就业支出	115.81	115.81			
	05			行政事业单位离退休	115.81	115.81			
208	05	02	126011	事业单位离退休	115.81	115.81			
220				国土海洋气象等支出	573.06	573.06			
	01			国土资源事务	573.06	573.06			
220	01	50	126011	事业运行	573.06	573.06			
			126012	临沂市土地勘察规划站	316.80	316.80			
208				社会保障和就业支出	53.12	53.12			
	05			行政事业单位离退休	53.12	53.12			
208	05	02	126012	事业单位离退休	53.12	53.12			
220				国土海洋气象等支出	263.68	263.68			
	01			国土资源事务	263.68	263.68			
220	01	50	126012	事业运行	263.68	263.68			
			126013	临沂市不动产登记中心	3059.70	959.70	2100.00		
208				社会保障和就业支出	162.15	162.15			
	05			行政事业单位离退休	162.15	162.15			
208	05	02	126013	事业单位离退休	162.15	162.15			
220				国土海洋气象等支出	2897.55	797.55	2100.00		
	01			国土资源事务	2897.55	797.55	2100.00		
220	01	50	126013	事业运行	797.55	797.55			
220	01	99	126013	其他国土资源事务支出	2100.00		2100.00		
			126014	临沂市国土资源局档案馆	103.37	103.37			
208				社会保障和就业支出	17.54	17.54			
	05			行政事业单位离退休	17.54	17.54			
208	05	02	126014	事业单位离退休	17.54	17.54			
220				国土海洋气象等支出	85.83	85.83			

	01			国土资源事务	85.83	85.83			
220	01	50	126014	事业运行	85.83	85.83			
			126015	临沂市国土资源局机关服务中心	168.43	168.43			
208				社会保障和就业支出	28.56	28.56			
	05			行政事业单位离退休	28.56	28.56			
208	05	02	126015	事业单位离退休	28.56	28.56			
220				国土海洋气象等支出	139.87	139.87			
	01			国土资源事务	139.87	139.87			
220	01	50	126015	事业运行	139.87	139.87			
			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1479.91	1124.91	355.00		
208				社会保障和就业支出	201.92	201.92			
	05			行政事业单位离退休	201.92	201.92			
208	05	02	126016	事业单位离退休	201.92	201.92			
220				国土海洋气象等支出	1277.99	922.99	355.00		
	01			国土资源事务	1277.99	922.99	355.00		
220	01	50	126016	事业运行	922.99	922.99			
220	01	99	126016	其他国土资源事务支出	355.00		355.00		
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	178.58	178.58			
208				社会保障和就业支出	30.00	30.00			
	05			行政事业单位离退休	30.00	30.00			
208	05	02	126017	事业单位离退休	30.00	30.00			
220				国土海洋气象等支出	148.58	148.58			
	01			国土资源事务	148.58	148.58			
220	01	50	126017	事业运行	148.58	148.58			
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测站	152.10	152.10			
208				社会保障和就业支出	25.87	25.87			
	05			行政事业单位离退休	25.87	25.87			
208	05	02	126018	事业单位离退休	25.87	25.87			
220				国土海洋气象等支出	126.23	126.23			
	01			国土资源事务	126.23	126.23			
220	01	50	126018	事业运行	126.23	126.23			
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	317.41	317.41			
208				社会保障和就业支出	55.40	55.40			
	05			行政事业单位离退休	55.40	55.40			
208	05	02	126019	事业单位离退休	55.40	55.40			
220				国土海洋气象等支出	262.01	262.01			
	01			国土资源事务	262.01	262.01			
220	01	50	126019	事业运行	262.01	262.01			
			126020	临沂市国土资源局信息中心	94.55	94.55			
208				社会保障和就业支出	15.98	15.98			
	05			行政事业单位离退休	15.98	15.98			
208	05	02	126020	事业单位离退休	15.98	15.98			
220				国土海洋气象等支出	78.57	78.57			

	01			国土资源事务	78.57	78.57				
220	01	50	126020	事业运行	78.57	78.57				
			126021	临沂市地热资源开发管理处	107.48	107.48				
208				社会保障和就业支出	18.42	18.42				
	05			行政事业单位离退休	18.42	18.42				
208	05	02	126021	事业单位离退休	18.42	18.42				
220				国土海洋气象等支出	89.06	89.06				
	01			国土资源事务	89.06	89.06				
220	01	50	126021	事业运行	89.06	89.06				
			126022	临沂市基础地理信息中心	43.32	43.32				
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50				
	05			行政事业单位离退休	7.50	7.50				
208	05	02	126022	事业单位离退休	7.50	7.50				
220				国土海洋气象等支出	35.82	35.82				
	01			国土资源事务	35.82	35.82				
220	01	50	126022	事业运行	35.82	35.82				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17044.20	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	14343.60	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	1100.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	0.60	教育支出				
5、罚没收入	1600.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	2060.47	2060.47		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款	600000.00	城乡社区支出	600000.00		600000.00	
1、纳入预算管理的政府性基金	600000.00	农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出	14983.73	14983.73		
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	617044.20	本年支出合计	617044.20	17044.20	600000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	617044.20	合计	617044.20	17044.20	600000.00	

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	17044.20	12111.00	10850.25	239.13	1021.62	4933.20
			126	临沂市国土资源局	17044.20	12111.00	10850.25	239.13	1021.62	4933.20
			126001	临沂市国土资源局	4464.45	2004.25	1706.61	97.25	200.39	2460.20
208				社会保障和就业支出	326.49	326.49	295.97	28.07	2.45	
	05			行政事业单位离退休	326.49	326.49	295.97	28.07	2.45	
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	326.49	326.49	295.97	28.07	2.45	
220				国土海洋气象等支出	4137.96	1677.76	1410.64	69.18	197.94	2460.20
	01			国土资源事务	4137.96	1677.76	1410.64	69.18	197.94	2460.20
220	01	01	126001	行政运行	1677.76	1677.76	1410.64	69.18	197.94	
220	01	02	126001	一般行政管理事务	1210.20					1210.20
220	01	09	126001	国土资源调查	350.00					350.00
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	300.00					300.00
220	01	99	126001	其他国土资源事务支出	600.00					600.00
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2472.08	2472.08	2233.99	56.20	181.89	
208				社会保障和就业支出	421.40	421.40	405.04	14.51	1.85	
	05			行政事业单位离退休	421.40	421.40	405.04	14.51	1.85	
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	421.40	421.40	405.04	14.51	1.85	
220				国土海洋气象等支出	2050.68	2050.68	1828.95	41.69	180.04	
	01			国土资源事务	2050.68	2050.68	1828.95	41.69	180.04	
220	01	01	126002	行政运行	2050.68	2050.68	1828.95	41.69	180.04	
			126003	临沂市国土资源局罗庄分局	1416.23	1416.23	1291.90	12.09	112.24	
208				社会保障和就业支出	247.09	247.09	244.15	2.64	0.30	
	05			行政事业单位离退休	247.09	247.09	244.15	2.64	0.30	
208	05	01	126003	归口管理的行政单位离退休	247.09	247.09	244.15	2.64	0.30	
220				国土海洋气象等支出	1169.14	1169.14	1047.75	9.45	111.94	
	01			国土资源事务	1169.14	1169.14	1047.75	9.45	111.94	
220	01	01	126003	行政运行	1169.14	1169.14	1047.75	9.45	111.94	
			126004	临沂市国土资源局河东分局	1256.10	1256.10	1147.13	14.75	94.22	
208				社会保障和就业支出	214.65	214.65	209.96	4.19	0.50	
	05			行政事业单位离退休	214.65	214.65	209.96	4.19	0.50	
208	05	01	126004	归口管理的行政单位离退休	214.65	214.65	209.96	4.19	0.50	
220				国土海洋气象等支出	1041.45	1041.45	937.17	10.56	93.72	
	01			国土资源事务	1041.45	1041.45	937.17	10.56	93.72	
220	01	01	126004	行政运行	1041.45	1041.45	937.17	10.56	93.72	
			126010	临沂市土地矿产资源储备中心	724.82	706.82	632.57	9.00	65.25	18.00
208				社会保障和就业支出	118.57	118.57	116.25	2.07	0.25	

	05			行政事业单位离退休	118.57	118.57	116.25	2.07	0.25	
208	05	02	126010	事业单位离退休	118.57	118.57	116.25	2.07	0.25	
220				国土海洋气象等支出	606.25	588.25	516.32	6.93	65.00	18.00
	01			国土资源事务	606.25	588.25	516.32	6.93	65.00	18.00
220	01	02	126010	一般行政管理事务	18.00					18.00
220	01	50	126010	事业运行	588.25	588.25	516.32	6.93	65.00	
			126011	临沂市地租征收处	688.87	688.87	615.75	11.62	61.50	
208				社会保障和就业支出	115.81	115.81	112.53	2.98	0.30	
	05			行政事业单位离退休	115.81	115.81	112.53	2.98	0.30	
208	05	02	126011	事业单位离退休	115.81	115.81	112.53	2.98	0.30	
220				国土海洋气象等支出	573.06	573.06	503.22	8.64	61.20	
	01			国土资源事务	573.06	573.06	503.22	8.64	61.20	
220	01	50	126011	事业运行	573.06	573.06	503.22	8.64	61.20	
			126012	临沂市土地勘察规划站	316.80	316.80	288.91	7.84	20.05	
208				社会保障和就业支出	53.12	53.12	50.64	2.23	0.25	
	05			行政事业单位离退休	53.12	53.12	50.64	2.23	0.25	
208	05	02	126012	事业单位离退休	53.12	53.12	50.64	2.23	0.25	
220				国土海洋气象等支出	263.68	263.68	238.27	5.61	19.80	
	01			国土资源事务	263.68	263.68	238.27	5.61	19.80	
220	01	50	126012	事业运行	263.68	263.68	238.27	5.61	19.80	
			126013	临沂市不动产登记中心	3059.70	959.70	899.82	3.08	56.80	2100.00
208				社会保障和就业支出	162.15	162.15	161.16	0.89	0.10	
	05			行政事业单位离退休	162.15	162.15	161.16	0.89	0.10	
208	05	02	126013	事业单位离退休	162.15	162.15	161.16	0.89	0.10	
220				国土海洋气象等支出	2897.55	797.55	738.66	2.19	56.70	2100.00
	01			国土资源事务	2897.55	797.55	738.66	2.19	56.70	2100.00
220	01	50	126013	事业运行	797.55	797.55	738.66	2.19	56.70	
220	01	99	126013	其他国土资源事务支出	2100.00					2100.00
			126014	临沂市国土资源局档案馆	103.37	103.37	96.10	1.82	5.45	
208				社会保障和就业支出	17.54	17.54	16.97	0.52	0.05	
	05			行政事业单位离退休	17.54	17.54	16.97	0.52	0.05	
208	05	02	126014	事业单位离退休	17.54	17.54	16.97	0.52	0.05	
220				国土海洋气象等支出	85.83	85.83	79.13	1.30	5.40	
	01			国土资源事务	85.83	85.83	79.13	1.30	5.40	
220	01	50	126014	事业运行	85.83	85.83	79.13	1.30	5.40	
			126015	临沂市国土资源局机关服务中心	168.43	168.43	150.97	8.16	9.30	
208				社会保障和就业支出	28.56	28.56	25.86	2.40	0.30	
	05			行政事业单位离退休	28.56	28.56	25.86	2.40	0.30	
208	05	02	126015	事业单位离退休	28.56	28.56	25.86	2.40	0.30	
220				国土海洋气象等支出	139.87	139.87	125.11	5.76	9.00	
	01			国土资源事务	139.87	139.87	125.11	5.76	9.00	
220	01	50	126015	事业运行	139.87	139.87	125.11	5.76	9.00	

			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1479.91	1124.91	954.59	4.74	165.58	355.00
208				社会保障和就业支出	201.92	201.92	200.42	1.35	0.15	
	05			行政事业单位离退休	201.92	201.92	200.42	1.35	0.15	
208	05	02	126016	事业单位离退休	201.92	201.92	200.42	1.35	0.15	
220				国土海洋气象等支出	1277.99	922.99	754.17	3.39	165.43	355.00
	01			国土资源事务	1277.99	922.99	754.17	3.39	165.43	355.00
220	01	50	126016	事业运行	922.99	922.99	754.17	3.39	165.43	
220	01	99	126016	其他国土资源事务支出	355.00					355.00
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	178.58	178.58	163.17	3.31	12.10	
208				社会保障和就业支出	30.00	30.00	28.96	0.94	0.10	
	05			行政事业单位离退休	30.00	30.00	28.96	0.94	0.10	
208	05	02	126017	事业单位离退休	30.00	30.00	28.96	0.94	0.10	
220				国土海洋气象等支出	148.58	148.58	134.21	2.37	12.00	
	01			国土资源事务	148.58	148.58	134.21	2.37	12.00	
220	01	50	126017	事业运行	148.58	148.58	134.21	2.37	12.00	
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测站	152.10	152.10	141.91	2.04	8.15	
208				社会保障和就业支出	25.87	25.87	25.26	0.56	0.05	
	05			行政事业单位离退休	25.87	25.87	25.26	0.56	0.05	
208	05	02	126018	事业单位离退休	25.87	25.87	25.26	0.56	0.05	
220				国土海洋气象等支出	126.23	126.23	116.65	1.48	8.10	
	01			国土资源事务	126.23	126.23	116.65	1.48	8.10	
220	01	50	126018	事业运行	126.23	126.23	116.65	1.48	8.10	
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	317.41	317.41	296.72	3.49	17.20	
208				社会保障和就业支出	55.40	55.40	54.31	0.99	0.10	
	05			行政事业单位离退休	55.40	55.40	54.31	0.99	0.10	
208	05	02	126019	事业单位离退休	55.40	55.40	54.31	0.99	0.10	
220				国土海洋气象等支出	262.01	262.01	242.41	2.50	17.10	
	01			国土资源事务	262.01	262.01	242.41	2.50	17.10	
220	01	50	126019	事业运行	262.01	262.01	242.41	2.50	17.10	
			126020	临沂市国土资源局信息中心	94.55	94.55	86.21	3.74	4.60	
208				社会保障和就业支出	15.98	15.98	14.84	1.04	0.10	
	05			行政事业单位离退休	15.98	15.98	14.84	1.04	0.10	
208	05	02	126020	事业单位离退休	15.98	15.98	14.84	1.04	0.10	
220				国土海洋气象等支出	78.57	78.57	71.37	2.70	4.50	
	01			国土资源事务	78.57	78.57	71.37	2.70	4.50	
220	01	50	126020	事业运行	78.57	78.57	71.37	2.70	4.50	
			126021	临沂市地热资源开发管理处	107.48	107.48	102.08		5.40	
208				社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42			
	05			行政事业单位离退休	18.42	18.42	18.42			
208	05	02	126021	事业单位离退休	18.42	18.42	18.42			
220				国土海洋气象等支出	89.06	89.06	83.66		5.40	
	01			国土资源事务	89.06	89.06	83.66		5.40	
220	01	50	126021	事业运行	89.06	89.06	83.66		5.40	

			126022	临沂市基础地理信息中心	43.32	43.32	41.82		1.50
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
	05			行政事业单位离退休	7.50	7.50	7.50		
208	05	02	126022	事业单位离退休	7.50	7.50	7.50		
220				国土海洋气象等支出	35.82	35.82	34.32		1.50
	01			国土资源事务	35.82	35.82	34.32		1.50
220	01	50	126022	事业运行	35.82	35.82	34.32		1.50

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	17044.20	11089.38	1021.62	4933.20
301		工资福利支出	10850.25	10850.25		
301	01	基本工资	2561.05	2561.05		
301	02	津贴补贴	3541.56	3541.56		
301	03	奖金	1850.26	1850.26		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1074.71	1074.71		
301	09	职业年金缴费	429.87	429.87		
301	10	职工基本医疗保险缴费	429.87	429.87		
301	12	其他社会保障缴费	53.79	53.79		
301	13	住房公积金	907.91	907.91		
301	99	其他工资福利支出	1.23	1.23		
302		商品和服务支出	5954.82		1021.62	4933.20
302	01	办公费	296.26		296.26	
302	02	印刷费	18.00			18.00
302	05	水费	16.38		16.38	
302	06	电费	31.90		31.90	
302	07	邮电费	48.31		48.31	
302	08	取暖费	10.00		10.00	
302	11	差旅费	100.25		100.25	
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	33.80		33.80	
302	15	会议费	25.70		25.70	
302	16	培训费	73.24		73.24	
302	17	公务接待费	14.62		14.62	
302	26	劳务费	43.74		43.74	
302	28	工会经费	97.66		97.66	
302	29	福利费	7.31		7.31	
302	31	公务用车运行维护费	84.00		84.00	
302	39	其他交通费用	116.17		116.17	
302	99	其他商品和服务支出	4927.48		12.28	4915.20
303		对个人和家庭的补助	239.13	239.13		
303	01	离休费	1.77	1.77		
303	02	退休费	155.06	155.06		
303	05	生活补助	16.92	16.92		
303	07	医疗费补助	65.38	65.38		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计		600000.00	600000.00		600000.00	
212			城乡社区支出		600000.00	600000.00		600000.00	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		565790.00	565790.00		565790.00	
212	08		征地和拆迁补偿支出		497000.00	497000.00		497000.00	
212	08		土地开发支出		43790.00	43790.00		43790.00	
212	08		补助被征地农民支出		18000.00	18000.00		18000.00	
212	08		土地出让业务支出		7000.00	7000.00		7000.00	
	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		34210.00	34210.00		34210.00	
212	10		征地和拆迁补偿支出		34210.00	34210.00		34210.00	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
111.04	10.00	84.00		84.00	17.04

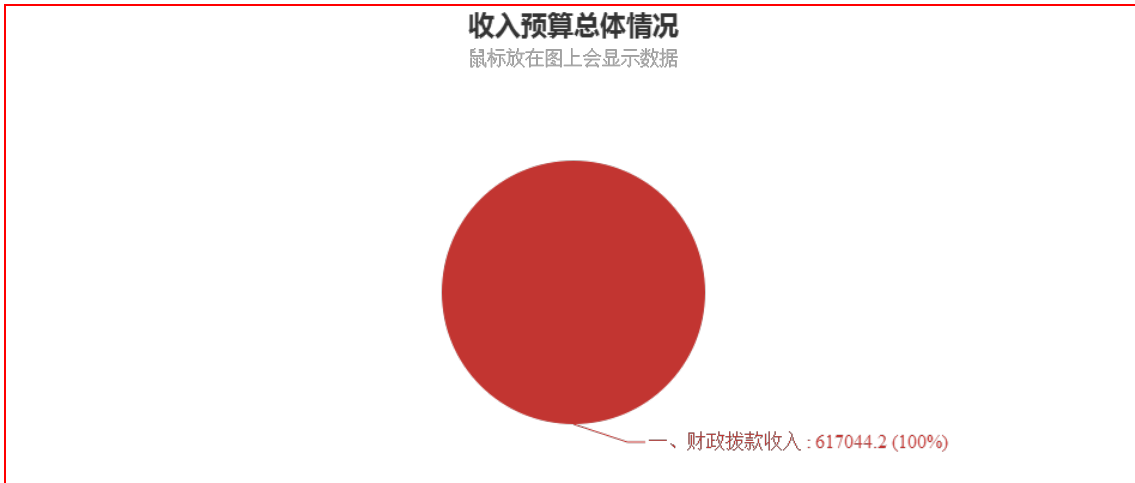
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计617044.20万元。其中：财政拨款收入617044.20万元，占比100.00%。



2018年支出总计617044.20万元，（其中本年支出 617044.20 万元），其中：

1、按功能分类科目

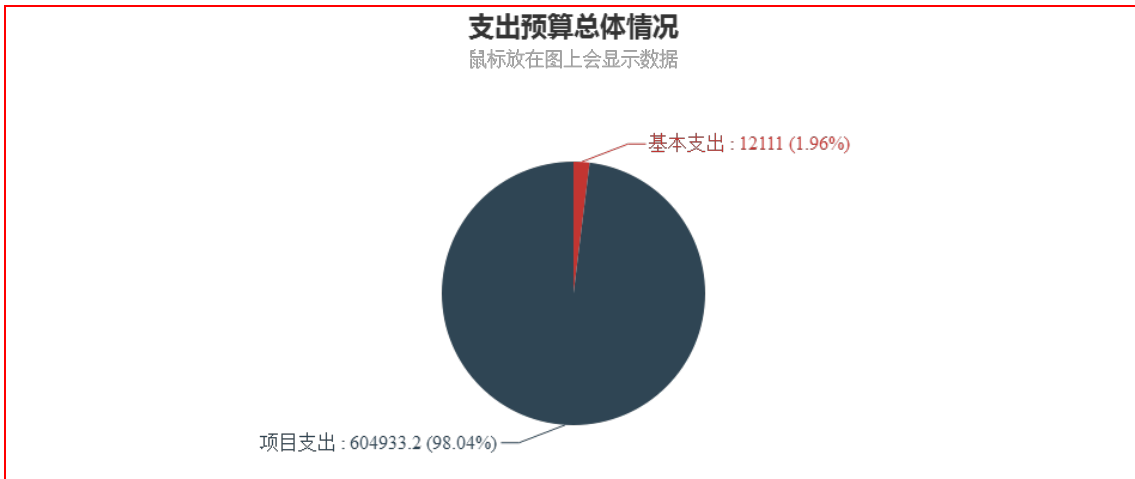
城乡社区支出 600000 万元。

国土海洋气象等支出 14983.73 万元。

社会保障和就业支出 2060.47 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）12111.00万元，项目支出（类）604933.20万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计617044.20万元，包括：一、一般公共预算财政拨款17044.20万元。二、政府性基金预算财政拨款600000.00万元。 本年收入合计617044.20万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018 年财政拨款支出预算总计617044.20 万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出 2060.47 万元,主要用于社保缴费、住房公积金的缴纳等支出。
- 2、国土海洋气象等支出 14983.73 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用及项目支出等。
- 3、城乡社区支出 600000.00 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 17044.20 万元，支出具体情况如下：

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）1209.63 万元，比 2017 年执行数 增长293.43万元，增长32.03%，主要原因是2018年预算安排了单位需缴纳的职业年金。

2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）5939.03 万元，比 2017 年执行数 下降20.33万元，下降0.34%。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）1228.20 万元，比 2017 年执行数 下降678.71万元，下降35.59%，主要原因是2018年预算安排的项目资金压减，较2017年预算资金降低。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）350.00 万元，比 2017 年执行数 增长350万元，主要原因是2018年预算安排的项目资金增加，主要用于临沂市第三次土地调查、2000国家大地坐标系转换等项目。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）300.00 万元，比 2017 年执行数 增长270万元，增长900.00%，主要原因是2018年预算安排项目资金增加，主要用于山东省实物地质资料中心临沂库（蒙阴分库）、临沂市地质环境监测规划、临沂市矿山地质环境恢复与综合治理规划、蒙阴县岩心库提升改造建设方案等项目。

6、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）3055.00 万元，比 2017 年执行数 增长1335.3万元，增长77.65%，主要原因是2018年预算安排的项目资金增加，主要用于市不动产登记中心产权登记专项经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）850.84 万元，比 2017 年执行数 增长199.48万元，增长30.63%，主要原因是2018年预算安排了单位需缴纳的职业年金。

8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）4111.50 万元，比 2017 年执行数 增长367.32万元，增长9.81%，主要原因是与市局共创文明机关的单位增加，主要用于精神文明奖金发放。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（经济分类）预算17044.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 10850.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 5954.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 239.13 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市国土资源局 机关运行经费支出1021.62万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 10035.86万元，其中：政府采购货物金额 952.57万元、政府采购工程金额313.00万元、政府采购服务金额8770.29万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 28 辆，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 13 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效目标管理项目 4 个，涉及一般公共预算 300.00 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市国土资源局一般公共预算三公经费预算为111.04万元。（含局机关及 16 个所属预算单位）其中：

1、公务用车购置及运行维护费84.00万元。

2、公务接待费17.04万元。

3、因公出国（境）经费10.00万元。

2018年三公经费预算比 2017年 下降 11.96万元，主要原因是 严控“三公”支出、车改后车辆减少、公务接待数量减少等原因，预算金额相应降低。其中：

1. 因公出国（境）费比 2017年 增长 10.00万元，主要原因是 2017年年中调整预算，因公出国（境）费调整为10万元，2018年与2017年调整数持平。

2. 公务用车购置及运行费比 2017年 下降 17.00万元，主要原因是 严控支出，车辆减少，费用降低。

3. 公务接待费比 2017年 下降 4.96万元，主要原因是 严控支出，公务接待数量减少，标准降低，费用相应减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

