

2019 年

平远县国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 平远县国土资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县国土资源局 概况

一、主要职责

（一）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、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；组织进行土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。负责实施耕地保护的责任，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有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（二）负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理和成果质量审查；指导和监督测量标志的保护工作。

（三）负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务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；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：国土资源测绘队、土地价格评估所、调处土地纠纷办公室、国土资源交易中心、土地开发整理中心、土地储备中心、地质环境监测站、不动产登记中心、国土资源信息中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1911.25	一、一般公共服务支出	1911.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1911.25	本年支出合计	1911.25

收支总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1911.25	支出总计	1911.25

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200199	不动产落宗落栋技术服务项目	14.3	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1911.25	1911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和保障支出	183.3	183.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.3	183.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1727.95	1727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1727.95	1727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政统发工资	511.02	511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	公用经费	105.6	105.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	工伤失业险	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200101	遗属供养	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	住房维修和物业补贴	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	公务交通补贴	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	生育医疗险	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	住房公积金	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业统发工资	279.15	279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	采矿权出让前期费用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	乡镇补贴	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	削坡建房综合整治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	不动产落宗落栋技术服务项目	14.3	0.00	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1911.25	一、一般公共服务支出	1911.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1911.25	本年支出合计	1911.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1911.25	支出总计	1911.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

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	1911.25	1326.95	584.3
2080505 基本养老保险	128.24	128.24	0.00
2080506 职业年金	55.06	55.06	0.00
2200101 行政运行(国土资源事务)	833.43	833.43	0.00
2200150 事业运行(国土资源事务)	279.16	279.16	0.00
2200199 采矿业出让前期费用	70	0.00	70
2200199 削坡建房综合整治	500	0.00	500
2200199 不动产落宗落栋等技术服务项目	14.3	0.00	14.3
2200199 乡镇补贴	31.06	31.06	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1326.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	790.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
.00[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	32.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.1
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.5
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.5
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.5
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	26.5
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	110.26

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1326.95	1326.95	0.00	0.00
“三公”经费	73	73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0.00
1. 公务用车购置	0	0	0	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.50	46.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.50	26.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县国土资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	17700	200	17500
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000	0	9000
2120804	农村基础设施建设支出	1100	0	1100
2120805	补助被征地农民支出	1800	0	1800
2120806	土地出让业务费	200	200	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5600	0	5600

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1326.95 万元，比上年增加 441.52 万元，增长 49%，主要原因是增加了各乡镇国土所人员经费；支出预算 1326.95 万元，比上年增加 441.52 万元，增长 49%，主要原因是增加了各乡镇国土所人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73 万元，比上年增加 23 万元，增长 46%，主要原因是增加了各乡镇国土所的三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 46.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.5 万元），比上年增加 16.5 万元，增长 55%，主要原因是增加了各乡镇国土所车辆费用；公务接待费 26.5 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 33%，主要原因是增加了各乡镇国土所业务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 1326.95 万元，比上年增加 441.52 万元，增长 49%，主要原因是增加了各乡镇国土所人员经费。

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 3 月 10 日，本部门固定资产金额 2233.82 万元，分布构成情况为：房屋 2144.09 平方米，车辆 7 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 40 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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

注：平远县国土资源局 2019 未设置项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（一）土地整理：是指在一定区域内，根据土地利用总体规划与土地整理专项规划，对田、水、路、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动。

（二）土地复垦：是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。