

贵南县国土资源局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县国土资源局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县国土资源局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国土资源局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。

（二）编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。

（三）规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

（四）组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级以及发证工作。负责土地权属争议案件的调查、调解工作。

（五）编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。

（六）组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理地质遗迹等重点保护区。

（七）负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。

（八）负责测绘工作的监督管理，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。

二、部门预算单位构成

现有编制 16 人；其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人（参照）公务员法管理）；实有 11 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 5 人（参照公务员法管理）；其他人员 6 人。

第二部分 贵南县国土资源局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	332.06	一．一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	332.06	二．外交支出			
（二）专项收入		三．国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四．公共安全支出			
（四）罚没收入		五．自然资源海洋气象支出	294.34	294.34	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．住房保障支出	14.47	14.47	
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支出	23.25	23.25	
本 年 收 入 合 计	332.06	本 年 支 出 合 计	332.06	332.06	

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	240.56	220.32	20.24
301		工资福利支出	220.32	220.32	
301	01	基本工资	52.65	52.65	
301	02	津贴补贴	96.1	96.10	
301	03	奖金	27.2	27.20	
301	01	失业保险	1.69	1.69	
301	08	机关事业单位养老保险	23.25	23.25	
301	13	住房公积金	14.47	14.47	
301	99	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	12.08		12.08
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	16	培训费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	3.4		3.40
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.76		1.36	3.4		3.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	332.06	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	332.06	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	23.25
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
四.事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.住房保障支出	14.47
七.其他收入		十四.自然资源海洋气象支出	294.34
本 年 收 入 合 计	332.06	本 年 支 出 合 计	332.06
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	332.06	支 出 总 计	332.06

单位：万元

[illegible]

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源									
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费				
			合计	91.5		91.5							
220	01	99	其他自然资源事务支出	91.5		91.5							
220	01	99	土地及矿产资源执法监察工作经费	10		10							
220	01	99	贵南县土地整治规划编制费	23		23							
220	01	99	贵南县农村宅基地确权发证专项经费	5		5							
220	01	99	贵南县矿产资源储量核实等编制费	13.5		13.5							
220	01	99	贵南县第三次国土调查工作经费	5		5							
220	01	99	贵南县村级土地利用规划编制费	20		20							
220	01	99	贵南县不动产登记系统维护服务费及林草存量数据整合	15		15							

第三部分 贵南县国土资源局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县国土资源局 2019 年财政拨款收支总预算 332.06 元，比 2018 年增加 101.19 万元，主要是人员经费和项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 332.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：国土海洋气象支出 294.34 万元，住房保障支出 14.47 万元，社会保障和就业支出 23.25 万元。

二、关于贵南县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款 332.06 万元，比 2018 年增加 101.19 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国土海洋气象支出 294.34 万元，占 88.64%；住房保障支出 14.47 万元，占 4.36%，社会保障和就业支出 23.25 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行 2200101 款 2019 年预算数为 202.84 万元，比 2018 年增加 33.37 万元，增长 13.45%，主要是人员经费增加。

2、其他自然资源事务支出 2200199 款 2019 年预算数为 91.5 万元，比 2018 年增加 79.5 万元，增长 13.19%。主要是专项经费增加。

3、社会保障和就业支出 2080505 款 2019 年预算数为 23.25 万元，比 2018 年减少 0.6 元，下降 25%。主要是人员调整。

4、住房保障支出 2210201 款 2019 年预算数为 14.47 万元，比 2018 年增加 1.14 万元，增长 7.87%。主要是人员经费增加。

三、 关于贵南县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 240.56 万元，其中：

人员经费 220.32 万元，主要包括：基本工资 52.65 万元、津贴补贴 96.10 万元、奖金 27.2 万元、绩效工资 0 万元、养老保险 23.25 万元、住房公积金 14.47 万元、其他工资福利支出 4.96 万元。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费 12.08 万元、水费 0.14 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.54 万元、维修费 0.27 万元、培训费 1.36 万元、公务接待费 1.36 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

四、关于贵南县国土资源局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县国土资源局 2019 年“三公”经费预算数为 4.76 万元，比 2018 年增加 1.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.4 万元，增加 0.85 万元；公务接待费 1.36 万元，减少 0.34 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是人员增加、公用经费增加。

五、关于贵南县国土资源局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县国土资源局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县国土资源局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源

海洋气象支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。贵南县国土资源局 2019 年收支总预算 332.06 万元。

七、关于贵南县国土资源局部门 2019 年部门收入预算情况说明

贵南县国土资源局 2019 年收入预算 332.06 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 332.06 万元，占 100%。

八、关于贵南县国土资源局部门 2019 年部门支出预算情况说明

贵南县国土资源局 2019 年支出预算 332.06 万元，其中：基本支出 240.56 万元，占 72.44%；项目支出 91.5 万元，占 27.55%。

九、关于贵南县国土资源局部门项目支出预算情况的说明

其他自然资源事务支出 2200199 款 2019 年预算数为 91.5 万元，比 2018 年增加 79.5 万元，增长 13.19%。主要是专项经费增加；其中：

（一）土地及矿产资源执法监察工作经费 2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年相比无变化。

（二）贵南县土地整治规划编制费 2019 年预算数为 23 万元，比 2018 年增加 23 万元，主要是土地整治规划编制费增加。

（三）贵南县农村宅基地确权发证专项经费 2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比增加，增长 100%；主要是农村宅基地确权发证增加。

（四）贵南县矿产资源储量核实等编制费 2019 年预算数为 13.5 万元，比 2018 年增加 13.5 万元，增长 100%。主要是矿产资源储量核实等编制费增加。

（五）贵南县第三次国土调查工作经费 2019 年预算数为 5 万元，与 2018 年相比增长。

（六）贵南县村级土地利用规划编制费 2019 年预算数为 20 万元，与 2018 年相比无变化。

（七）贵南县不动产登记系统维护服务费及林草存量数据整合2019年预算数为 15 万元，比 2018 年增加 15 万元，增加100%，主要是不动产登记系统维护服务费及林草存量数据整合增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年贵南县国土资源局机关运行经费财政拨款预算 0万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年贵南县国土资源局公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，贵南县国土资源局公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年贵南县国土资源局公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 91.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2010301 行政运行：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（三）2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词