

2019 年
乐昌市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市国土资源局 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 乐昌市国土资源局 概况

一、主要职责

（一）主要职责

乐昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组织实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的职责；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动产登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置

乐昌市国土资源局下设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及 17 个乡镇国土资源所。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，2019年预算由局本部、下辖的测绘队、土地开发整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等6个事业单位及17个乡镇国土资源所组成，共1个预算单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2087.33	一、一般公共服务支出	326.2
二、财政专户拨款	100.00	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	208.09
		九、卫生健康支出	49.29
		十、节能环保支出	386.33
		十一、城乡社区支出	222.34

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	995.09
		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	2187.33	本年支出合计	2187.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2187.33	支出总计	2187.33

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：乐昌市国土资源局

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			
212	城乡社区支出	222.34	152.34	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	222.34	152.34	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	222.34	152.34	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	995.08	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	995.08	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	677.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表，根据预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	2187.33	1622.79	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.2	0.00	326.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.2	0.00	326.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.2	0.00	326.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.1	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.33	370.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	386.33	370.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	370.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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							
212	城乡社区支出	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	995.08	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	995.08	995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	677.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2087.33	一、一般公共服务支出	296.2
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	208.09
		九、卫生健康支出	49.29
		十、节能环保支出	386.33
		十一、城乡社区支出	152.34
		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：乐昌市国土资源局

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	0.000.00
		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	995.09
		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	2087.33	本年支出合计	2087.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2087.33	支出总计	2087.33

注：表中收支项目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市国土资源局

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	2087.33	1622.79	464.54
201 一般公共服务支出	296.2	0.00	296.2
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	296.2	0.00	296.2
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.2	0.00	296.2
208 社会保障和就业支出	208.09	208.09	0.00
20805 行政事业单位离退休	208.09	208.09	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	8.1	8.1	0.00
2080502 事业单位离退休	2.7	2.7	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.92	140.92	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市国土资源局

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
210 卫生健康支出	49.29	49.29	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.29	49.29	0.00
2101101 行政单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101102 事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101103 公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
211 节能环保支出	386.33	370.33	16.00
21104 自然生态保护	386.33	370.33	16.00
2110401 生态保护	370.33	370.33	0.00
2110402 农村环境保护	16.00	0.00	16.00
212 城乡社区支出	152.34	0.00	152.34
21202 城乡社区规划与管理	152.34	0.00	152.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市国土资源局

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
2120201 城乡社区规划与管理	152.34	0.00	152.34
220 自然资源海洋气象等支出	995.09	995.09	0.00
22001 自然资源事务	995.09	995.09	0.00
2200101 行政运行	677.99	677.99	0.00
2200150 事业运行	317.09	317.09	0.00

注：表中功能科目，根据预算编制情况填列

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：乐昌市国土资源局

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	1622.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1274.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	353.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.6
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	183.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.43

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：乐昌市国土资源局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	68.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10
[30216]培训费	[50203]培训费	65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	161.39

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：乐昌市国土资源局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	149.54

注：表中经济分类科目，根据预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	186.74	186.74	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.0	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费预算，根据预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市国土资源局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表根据预算编制情况填列

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 2187.33 万元，比上年增加 341.21 万元，增长 18.48%，主要原因是人员增加、工资调标、新增部分项目支出造成。；支出预算 2187.33 万元，比上年增加 341.21 万元，增长 18.48%，主要原因是人员增加、工资调标、新增部分项目支出造成。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化。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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 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；公务接待费 23 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。

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186.74万元，比上年减少131.46万元，下降41.31%，主要原因是压缩了办公经费支出，将经常性业务支出类调整至项目支出类。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排120万元，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120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2958.03万元，分布构成情况为：房屋11355.99平方米，车辆9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0万元，主要是0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
2019年不动产档案整理入库	50.00	完成20%的不动产权档案整理入库
2018年度城镇建设用地基准地价更新、公共服务用地基准地价制定	70.00	完成相关基准地价的制定及更新

注：根据预算情况填列

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。