

附件 1

# 贵德县国土资源局

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县国土资源局 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 贵德县国土资源局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 贵德县国土资源局概况**

## **一、主要职能**

工作职能：按照土地管理法有关规定，全局主要履行的是以保护 耕地为重点，以用途管制为核心，完成国土资源调查、规划、管 理、保护和合理利用等工作，强化土地市场监管，加强执法监察 力度，全面落实国土资源管理的经济调解、市场监管、社会管理 和公共服务的职能。

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源的方针、政策和法律、法规。

（二）拟定贵德县有关土地资源、矿产资源管理的规章，制订和 实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（三）编制和实施贵德县国土规划、土地利用总体规划和县城发 展纲要；编制实施土地利用计划；负责县、乡（镇）土地利用总 体规划的审核工作；编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质 勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责贵德县矿产 资源的调查评价工作。

（四）指导并监督乡国土资源管理工作；依法保护贵德县土地、 矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权

属纠纷，查处重大 违法案件，并依照规定负责有关行政复议和行政处罚工作。

（五）落实贵德县耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制；负责贵德县基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施及监督工作；指导贵德县“四荒地” 管理工作。

（六）制订贵德县地籍管理办法，负责贵德县土地资源调查、地 籍调查、土地统计和动态监测工作；负责土地确权、城乡地籍、 土地定级估价、土地登记和土地证书年检等工作。

（七）拟定并实施贵德县土地使用权出让、租赁、作价出资、转 让、交易和政府收购管理办法及乡（镇）、村用地管理办法；指 导农村集体非农建设土地使用权的流转管理；负责贵德县土地资 产、土地市场管理工作。

（八）负责贵德县基准地价、标定地价的评测工作，负责贵德县 土地等级评定，受理土地使用权价格评估结果备案；承担报省政 府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

（九）依法进行矿业权管理，实施贵德县矿业权的出 让、转让和 监督管理；承担矿产资源管理工作；实施贵德

县地质勘查行业管理、和矿产资源勘查开发管理，审定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；负责贵德县矿产资源补偿费的征收和使用管理。

（十）监测、防治贵德县地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）开展不动产登记工作。

（十二）承办上级交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县国土资源局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 贵德县国土资源局 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	421. 12	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	421. 12	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	1002	八. 社会保障和就业支出	51.18	51.18	
		九. 卫生健康支出	34.94	34.94	
		十一、城乡社区支出	1002		1002
		十八. 自然资源海洋气象等支出	306.41	306.41	
		十九. 住房保障支出	28.59	28.59	
本 年 收 入 合 计	1423 .12	本 年 支 出 合 计	1423.12	1423.12	

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		9.03	9.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.57	41.57
208	27	01	财政对失业保险基金的补助		0.58	0.58
210	11	01	行政单位医疗		13.70	13.70
210	11	02	事业单位医疗		21.24	21.24
220	01	01	行政运行		273.84	273.84
220	01	03	机关服务		32.57	32.57
221	02	01	住房公积金		28.59	28.59

部门公开表 3

## 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	421.12	388.55	32.57
301		工资福利支出	379.52	379.52	
	1	基本工资	88.79	88.79	
	2	津贴补贴	146.57	146.57	
	3	奖金	7.21	7.21	
	7	绩效工资	2.87	2.87	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	28.59	28.59	
	50	在职人员取暖费	10.29	10.29	
	81	其他人员工资	5.47	5.47	
	99	其他工资福利支出	12.64	12.64	

部门公开表 3

## 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			
302	商品和服务支出	32.57		32.57
	1 办公费	9.00		9.00
	2 印刷费	5.00		5.00
	7 邮电费	1.50		1.50
	11 差旅费	4.50		4.50
	16 培训费	2.00		2.00
	17 公务接待费	0.95		0.95
	28 工会费	4.77		4.77
	31 公务用车运行维护费	2.38		2.38
	99 其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
	1 离休费			
	2 退休费	9.03	9.03	
	3 退职（役）费			
	.....			

部门公开表 4

## 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	3.33		0.95	2.38		2.38

部门公开表 5

## 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				
		合 计	1002		1002
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002		1002

部门公开表 6

## 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	421.12	一.一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	421.12	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	1002	八.社会保障和就业支出	51.18
三.上级补助收入		九.卫生健康支出	34.94
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	1002
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.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	306.41
		十九.住房保障支出	28.59
本 年 收 入 合 计	1423.12	本 年 支 出 合 计	1423.12
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	1423.12	支 出 总 计	1423.12

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源								
					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	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.03		9.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57		41.57							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.58		0.58							
210	11	01	行政单位医疗	13.70		13.70							
210	11	02	事业单位医疗	21.24		21.24							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002		1002							
220	01	01	行政运行	273.84		273.84							
220	01	03	机关服	32.57		32.57							

			务	7								
22	02	01	住房公积金	28. 59		28.59						
1												

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1423.12	421.12	1002				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58					
210	11	01	行政单位医疗	13.70	13.70					
210	11	02	事业单位医疗	21.24	21.24					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002		1002				
220	01	01	行政运行	273.84	273.84					
220	01	03	机关服务	32.57	32.57					
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59					

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

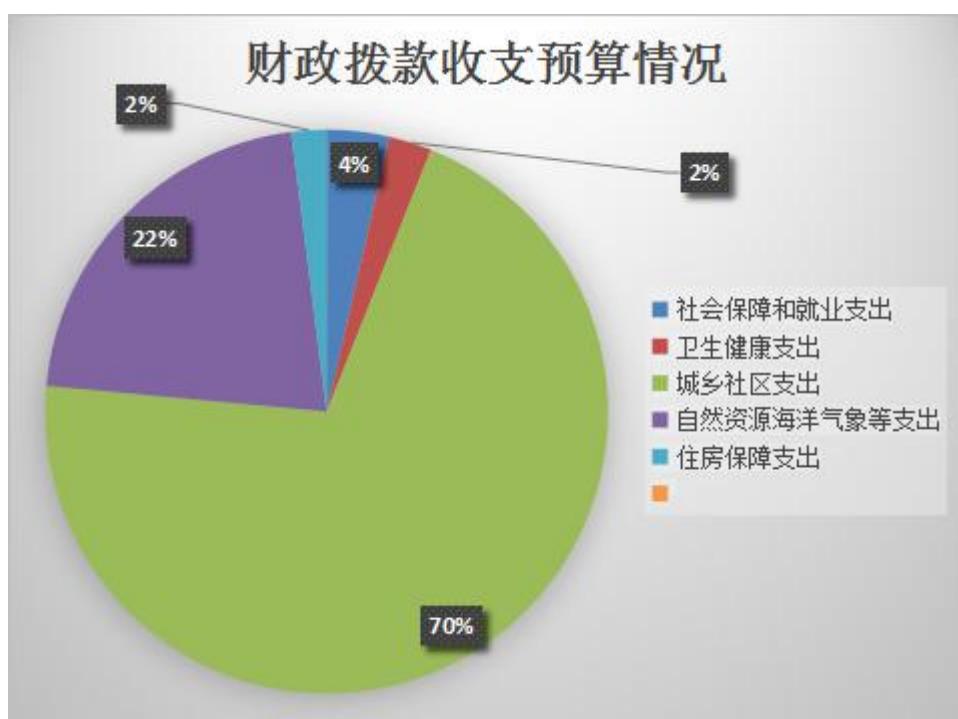
科目编码			部门及功能科	资金来源										
				总计	使用以前	一般公共	政府性基	上级补助	事业收入		事业单位	下级单位	其他收入	用事业基金弥
类	款	项							金	其				



## 第三部分 贵德县国土资源局 2019 年度部门预算情况说明

### 一、关于贵德县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县国土资源局 2019 年财政拨款收支总预算 1423.12 万元，比 2018 年增加 480.4 万元，主要是人员经费增加和政府基金项目拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款 421.12 万元，政府性基金预算拨款 1002 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.18 万元；卫生健康支出 34.94 万元；城乡社区支出 1002 万元；自然资源海洋气象等支出 306.41 万元；住房保障支出 28.59 万元。



### 二、关于贵德县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款

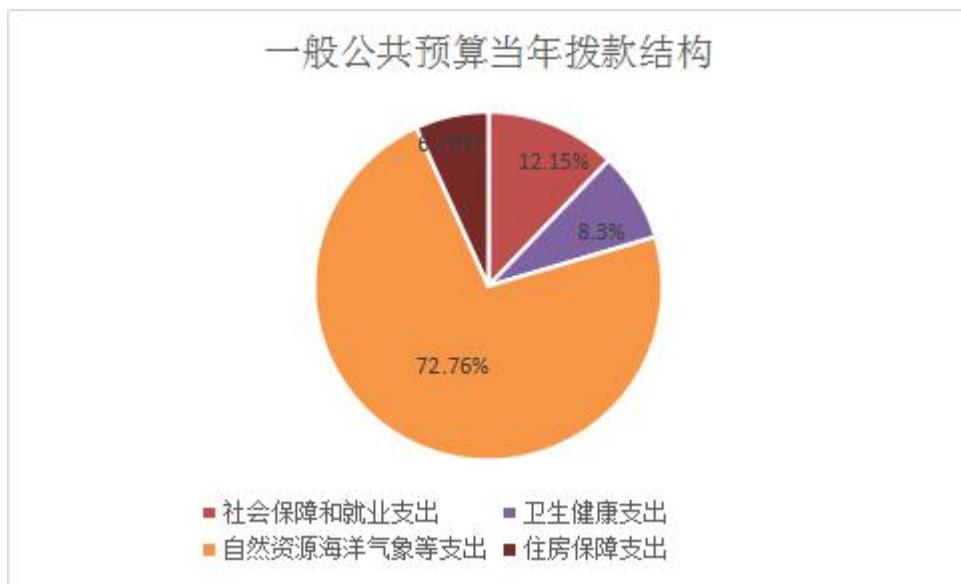
## 情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款 421.12 万元, 比 2018 年增加 66.4 万元, 主要是单位人员增加人员经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 (208) 支出 51.18 万元, 占 12.15%; 卫生健康支出 (210) 支出 34.94 万元, 占 8.3%; 自然资源海洋气象等 (220) 支出 306.41 万元, 占 72.76%; 住房保障 (221) 支出 28.59 万元, 占 6.79%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项) 2019 年预算数为 9.03 万元, 比 2018 年增加 9.03 万元, 增长 100%, 主要是因为 2019 年退休职工工资由本单位发放。

2、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)

机关事业单位养老保险缴费(项)2019年预算数为41.57万元,比2018年增加4.46万元,增长12.02%,主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

3、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(类)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算数为0.58万元,比2018年减少0.3万元,减少34.09%,主要是因为单位单位上缴失业金的人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为13.70万元,比2018年增加2.49万元,增加22.21%,主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为21.24万元,比2018年增加2.72万元,增长14.69%,主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为306.41万元,比2018年增加76.07万元,增长33.03%,主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)2019年预算数为32.57万元,比2018年增加0.65万元,增长2.04%,主要是因为在职人员工资增加后工会经费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为28.59万元,比2018年增加3.85万元,增长15.56%,主要是因为单位人员增加和

在职人员工资增长。

### 三、关于贵德县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 421.12 万元，其中：

**人员经费** 388.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、在职人员取暖费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费** 32.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

### 四、关于贵德县国土资源局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县国土资源局 2019 年“三公”经费预算数为 3.33 万元，比 2018 年减少 1.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.38 万元，减少 0.52 万元；公务接待费 0.95 万元，减少 0.5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公用经费压缩。

### 五、关于贵德县国土资源局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为1002万元，比2018年增加414万元，增长70.41%，主要是财政拨款基金项目资金增加。

## 六、关于贵德县国土资源局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出51.18万元，卫生健康支出34.94万元，城乡社区支出1002万元，自然资源海洋气象等支出306.41万元，住房保障支出28.59万元。贵德县国土资源局2019年收支总预算1423.12万元。

## 七、关于贵德县国土资源局2019年部门收入预算情况说明

贵德县国土资源局2019年收入预算1423.12万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入421.12万元，占29.59%；政府性基金预算拨款收入1002万元，占70.41%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

## 八、关于贵德县国土资源局2019年部门支出预算情况说明

贵德县国土资源局2019年支出预算1423.12万元，其中：基本支出421.12万元，占29.59%；项目支出1002万元，占70.41%；事业单位经营支出0万元，占0%。



## 九、关于贵德县国土资源局项目支出预算情况的说明

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为1002万元，比2018年增加414万元，增长70.41%，主要是财政拨款基金项目资金增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年贵德县国土资源局机关运行经费财政拨款预算27.8万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本年度机关运行经费和上年度无变化。

### （二）政府采购安排情况

2019年贵德县国土资源局政府采购预算总额16.39万元，其中：政府采购货物预算16.39万元、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，贵德县国土资源局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 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（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 年贵德县国土资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 1002 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、支出类**

**(一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项):** 指用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(二) 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(类)财政对失业保险基金的补助(项):** 指用于事业单位人员失业保险方面的支出。

**(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 指机关行政人员基本医疗保险支出。

**(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):** 指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**(五) 城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):** 指用于用于其他国有土地出让权出让收入安排支出方面的支出。

**(六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):** 指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项):** 用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(八)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 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) “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务出国（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（含外宾接待）支出。

(四) 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。