

2019 年

韶关市国土资源局武江分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市国土资源局武江分局 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 韶关市国土资源局武江分局 概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施；编制实施全区土地与矿产资源规划，参与涉及土地与矿产资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇的土地利用总体规划和矿产资源规划；负责组织开展节约集约利用土地工作；承担各类用地的审查、报批工作；负责耕地保护工作；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督；监督检查乡镇人民政府及其国土资源所执行国土资源管理法律法规，调查处理国土资源的重大违法违规案件；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责矿产资源勘查、开发管理、采矿权使用费和采矿权价款等征收工作；负责地质环境保护和地质灾害防治及国土资源应急管理工作；承办区人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市国土资源局武江分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区国土资源技术中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1008.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	62.74
		九、卫生健康支出	11.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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	903.17
		十九、住房保障支出	30.99
		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	1008.46	本年支出合计	1008.46
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： 韶关市国土资源局武江分局

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	1008.46	支出总计	1008.46

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： 韶关市国土资源局武江分局

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			
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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	1008.46	498.96	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.74	62.74	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	44.82	44.82	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	903.17	393.67	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	903.17	393.67	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	474.96	346.46	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.21	47.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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							
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1008.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	62.74
		九、卫生健康支出	11.56
		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： 韶关市国土资源局武江分局

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	903.17
		十九、住房保障支出	30.99
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1008.46	支出总计	1008.46

注：表中功能分类科目，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： 韶关市国土资源局武江分局

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	1008.46	498.96	509.50
[208] 社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	62.74	62.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00
[210] 卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	903.17	393.67	509.50
[22001]自然资源事务	903.17	393.67	509.50
[2200101]行政运行	474.96	346.46	128.50
[2200106]土地资源利用与保护	200.40	0.00	200.40
[2200113]地质矿产资源与环境调查	55.00	0.00	55.00
[2200114]地质矿产资源利用与保护	18.60	0.00	18.60
[2200150]事业运行	67.21	47.21	20.00
[2200199]其他自然资源事务支出	87.00	0.00	87.00
[221]住房保障支出	30.99	30.99	0.00
[22102]住房改革支出	30.99	30.99	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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
[2210201]住房公积金	30.99	30.99	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 韶关市国土资源局武江分局

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	498.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	386.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18

## 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： 韶关市国土资源局武江分局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.30
[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	7.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00

## 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： 韶关市国土资源局武江分局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.70
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.18
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	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： 韶关市国土资源局武江分局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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	104.68	104.68	0.00	0.00
“三公”经费	31.20	31.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市国土资源局武江分局

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
无	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 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 1008.46 万元，比上年增加 71.61 万元，增长 7.64%，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加 71.61 万元；支出预算 1008.46 万元，比上年增加 71.61 万元，增长 7.64%，主要原因是 基本支出增加 44.11 万，主要是下属事业单位 2018 年新增 4 名编制人员，相应地增加人员经费支出；项目支出增加 27.5 万，主要是 2019 年新增五名协管员经费项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.20 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 10.86%，主要原因是 我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 1.00 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 26.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.50 万元），比上年增加 3.50 万元，增长 15.22%，主要原因是 编制 2018 年预算时未将下属技术中心的“三公”经费预算纳入其中，编制 2019 年预算时将下属技术中心公务用车运行维护费预算 4 万元纳入，故导致公务用车运行维护费比上年预算有所增加；公务接待费 3.70 万元，比上年减少 7.30 万元，下降 66.36%，主要原因是 我局认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### **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104.68万元，比上年增加1.52万元，增长1.47%，主要原因是下属事业单位新增4名编制人员，编制2019年预算时相应地增加机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2019年本部门政府采购安排244.62万元，其中：货物类采购预算14.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算230万元等。

### **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（原值）175.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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12万元，主要是打印机、计算机、空调等。

### **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
无	0	0

注：本部门没有重点项目预算绩效。

## 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。