

2019 年
翁源县国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县国土资源局 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 翁源县国土资源局 概况

一、主要职责

翁源县国土资源局包括办公室、信访法规股、建设用地股、地籍测绘股、耕地规划保护股、矿管与地质环境股、执法监察股共 7 个股室，主要职能如下：

1、办公室

综合协调局机关政务工作：负责综合材料、重要文件的起草和会议的组织、财务、来电、档案、保密、保卫、外事、信访、秘书、政务信息、接待和后勤管理及车辆管理工作。负责国土资源系统的人事、劳资、离退休干部管理、计划生育、工会、共青团、妇女、干部队伍建设和党务工作；负责国土资源系统的宣传教育、培训、廉政建设工作。

2、信访法规股

接待来信来访，处理群众来信，提供土地、矿产资源法律、法规咨询服务。参与土地权属纠纷的调处工作。组织起草国土资源管理的政策性文件及办法，并对重大政策性问题进行调查研究，对本部门规范性文件进行合法性审查；负责国土资源管理、行政案件的听证工作，组织、协调依法行政工作。

3、建设用地股

负责土地征收、使用权划拨、出让的审核和监督管理；审核建设项目用地的农用地转用方案、划拨土地使用权处置方案；办理农村宅基地的审批手续；负

责农村集体非农土地使用权的流转管理，拟订起草征收土地政策；负责建设用地的报批和土地统计工作。

4、地籍测绘股

负责地籍管理办法、技术标准的组织实施；进行土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查、地类审核；拟订地价政策、土地定级和基准地价、标定地价制度；对土地确权、登记、发证、土地抵押登记实施监督管理。监督执行国家测绘技术规范和质量管理规定；管理全县大地测量控制系统和基础地理信息系统；管理测绘成果质量和地图编制工作；审核地名在地图上的表示，依法实施测绘行业管理，办理测绘任务登记，审查测绘单位资质，保护测量标志。

5、耕地规划保护股

负责编制全县土地利用总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责全县基本农田保护区土地划定调整以及占用保护区的审查上报工作；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发规定；负责建设项目用地预审；审核耕地补充方案；负责新增耕地的上报和农用地用途管制工作。

6、矿管与地质环境股

负责编制全县矿产资源保护与合理利用规划。承担矿产资源储量登记、统计；依法进行采矿审批登记发证和采矿权转让审批登记，调处重大采矿争议、纠纷；审核采矿权评估机构及矿产资源储量评审机构的资格；审核国家出资形成的采矿权评估结果；审核矿产资源储量评审结果；负责矿产资源补偿费收缴及管理全县地质资料交汇工作。负责编制地质勘查、地质灾害防治和保护地质遗迹规划、计划工作，组织地质矿产资源调查评价，承担地质勘查审批登记发证和探矿权转让审批登记有关工作，调处重大地质勘查争议、纠纷，管理地质勘查成果；审核地质勘查单位和探矿权评估机构的资格，组织确认国家出资形成的探矿权评估结

果，指导地质灾害和地下水的动态监测、评价、预报工作；审核建设用地地质灾害危险性评估机构和地质灾害防治工作施工单位的资格；审核建设用地地质灾害危险性评估结果，组织协调重大地质灾害防治；做好地质遗迹保护的有关工作。

7、执法监察股（执法监察队）

负责审理、调处土地所有权、使用权和矿业权纠纷案件，提出具体处理意见，并做好资料上报县政府；代理不服县政府裁决的土地权属纠纷案件的行政复议及行政诉讼工作；拟草土地纠纷有关管理规定，指导、协助各镇政府审理土地使用权纠纷案件工作。负责对执行和遵守土地资源、矿产资源法律、规章情况进行监督检查，组织对土地规划、农地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易的行为的监督检查；负责全县矿山安全生产监管工作，对矿产资源开发、利用与保护实施监督管理；依法查处违法用地和违法探矿、采矿案件。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	456.07	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	347.74
		九、卫生健康支出	24.73
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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	59.76
		十九、住房保障支出	23.84
		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	456.07	本年支出合计	456.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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	456.07	支出总计	456.07

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。

单位：万元

单位名称： 翁源县国土资源局

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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			
22102	住房改革支出	23.84	23.84	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	23.84	23.84	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： 翁源县国土资源局

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	456.07	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	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	29.40	29.40	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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							
2080101	行政运行	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行卫生健康支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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							
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	456.07	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	347.74
		九、卫生健康支出	24.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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	59.76
		十九、住房保障支出	23.84
		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	456.07	本年支出合计	456.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	456.07	支出总计	456.07

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县国土资源局

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	456.07	456.07	0.00
[208]社会保障和就业支出	347.74	347.74	0.00
[20805]行政事业单位离退休	90.03	90.03	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2080101]行政运行	257.07	257.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县国土资源局

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
[210]行卫生健康支出	24.73	24.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00
[2101101] 行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	59.76	59.76	0.00
[22001]自然资源事务	59.76	59.76	0.00
[2200101]行政运行	30.76	30.76	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	29.00	29.00	0.00
[221]住房保障支出	23.84	23.84	0.00
[22102]住房改革支出	23.84	23.84	0.00
[2210201]住房公积金	23.84	23.84	0.00

注：

表 6

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： 翁源县国土资源局

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	456. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	269.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72. 48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 21
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	45.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12. 41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.84

表 6

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： 翁源县国土资源局

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
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	30.76
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.00
[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	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00

表 6

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： 翁源县国土资源局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.40
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 翁源县国土资源局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[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	2.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	21.39
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.42

表 6

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： 翁源县国土资源局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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	29.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	29.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县国土资源局

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	59.76	59.76	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县国土资源局

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	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： 本部门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 456.07 万元，比上年减少 759.49 万元，下降 62 %，主要原因是机构改革，各国土地资源所人员经费纳入所在镇政府预算；支出预算 456.07 万元，比上年减少 759.49 万元，下降 62 %，主要原因是机构改革，各国土地资源所人员经费纳入所在镇政府预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.4 万元，比上年减少 12.6 万元，下降 50 %，主要原因是机构改革，各国土地资源所三公经费由所在镇政府统筹安排。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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 2.4 万元，比上年减少 12.6 万元，下降 84 %，主要原因是机构改革，各国土地资源所公务接待费由所在镇政府统筹安排。

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 30.76 万元，比上年减少 125.34 万元，下降 80%，主要原因是机构改革，各国土资源所经费由所在镇政府统筹安排。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 441.39 万元，分布构成情况为：房屋 2046 平方米，车辆 4 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 9.26 万元，主要是 办公电脑、打印机、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	无

注：本部门无重点绩效目标

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。