

# 2019 年度济源市国土资源局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 济源市国土资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市国土资源局部门 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市国土资源局部门 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第一部分

### 济源市国土资源局部门概况

#### **一、济源市国土资源局部门主要职能**

##### **(一) 机构设置情况**

济源市国土资源局是负责承担保护与合理利用全市土地和矿产资源等自然资源责任的部门，现有在编人员 194 人，离退休人员 55 人，内设科室 10 个和归口管理预算单位 5 个。

##### **(二) 部门职责**

济源市国土资源局部门负责承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范全市国土资源管理秩序的责任。承担优化配置全市国土资源的责任。负责规范全市国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。承担全市节约集约利用土地资源的责任。承担规范全市国土资源市场秩序的责任。负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权、采矿权，编制并组织实施全市矿业权设置方案。负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。承担全市地质环境保护的责任。承担全市地质灾害预防和治理的责任。参与制定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度；参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导、监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和

使用。推进全市国土资源科技进步，制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，负责国土资源新技术、新方法的推广应用。承担全市测绘地理信息管理责任。负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记办法，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设。承办市政府交办的其他事项。

## **二、济源市国土资源局部门预算单位构成**

济源市国土资源局部门为一级预算单位，部门预算包括本级预算和5个二级预算单位。具体为：

- 1、济源市国土资源局部门机关本级；
- 2、济源市国土资源执法监察支队；
- 3、济源市征地事务所；
- 4、济源市土地收购储备中心；
- 5、王屋山-黛眉山世界地质公园管理局；
- 6、济源市不动产登记中心。

## **第二部分**

# 济源市国土资源局

## 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市国土资源局部门 2019 年收入总计 50025.1 万元，支出总计 50025.1 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 23294.5 万元，增长 87.1%。主要原因是：财政拨款减少 265.3 万元，降低 8.4%；政府性基金增加 10426.8 万元，增长 53.1%；部门结转增加 13133.9 万元，增长 335.1%。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市国土资源局部门 2019 年收入合计 50025.1 万元，其中：一般公共预算收入 2896.6 万元；政府性基金预算收入 30074.5 万元，部门结转 17054 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市国土资源局部门 2019 年支出合计 50025.1 万元，其中：基本支出 2781.6 万元，占 5.6%；项目支出 47243.5 万元，占 94.4%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市国土资源局部门 2019 年一般公共预算收支预算 2896.6 万元，政府性基金收支预算 30074.5 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 265.3 万元，降低 8.4%，主要原因：一是基本支出减少 275.3 万元，降低 9%，二是一般性项目支出增加 10 万元，增长 9.5%，用于驻村帮扶工作经费；政府性基金收支预算增加 10426.8 万元，增长 53.1%，

主要原因：一是划拨用地征地和拆迁补偿支出增加 4000 万元，二是补充耕地改造提质奖补支出增加 5200 万元，三是南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程支出增加 1000 万元，四是国土资源公益服务支出增加 226.8 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市国土资源局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2896.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.8 万元，占 6.7%；自然资源海洋气象（类）支出 2640.3 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 62.5 万元，占 2.1%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市国土资源局部门 2019 年政府性基金预算支出 30074.5 万元，用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出 15926 万元；土地开发支出 7560 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4965.1 万元；农业土地开发资金安排的支

出 1490 万元；不动产登记支出 133.4 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市国土资源局部门 2019 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 2.3 万元，下降 21.3%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。比 2018 年减少 10 万元，较上年下降 100%，主要原因：加强出国（境）审批，节约支出。

(二) 公务接待费 3.5 万元，主要用于各项国内公务接待以及地质公园外宾接待等支出。与 2018 年相同。

(三) 公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆燃修费、车船税、过路过桥费、车辆保险费等支出，比 2018 年减少 2.3 万元，较上年下降 31.5%，主要原因：一是公车改革，减少公车使用、二是加强公务用车管理，节约支出。

公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相同。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

济源市国土资源局部门 2019 年机关运行经费支出预算 109.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年减少 30.5 万元，下降 21.8%，主要原因：加强内部控制，严格执行厉行节约规定，严控机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 510 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对征地和拆迁补偿支出、土地收购储备支出、土地开发支出、地质环境治理支出、国土资源公益服务支出、矿产资源监管支出、地质公园支出、国土资源信息化支出、农村土地确权登记支出等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 19647.7 万元，选取 2 个项目做了重点绩效评价，配合绩效评价部门完成了第三方绩效评价。绩效评价工作主要结合财政、审计、评审中心、镇（办）等部门，深入了解项目实施情况，掌握第一手资料，并对调研情况进行讨论分析，形成评价报告。2019 年，我单位拟对征地和拆迁补偿支出、土地收购储备支出、土地开发支出、地质环境治理支出、国土资源公益服务支出、南太行山水林田湖草生态环境恢复治理支出、地质公园支出、不动产登记支出、第三次全国土地调查支出等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 30074.5 万元，并按照绩效评价要求做好 2019 年度重点绩效评价工作。

### （四）国有资产占用情况。

2018 年期末，济源市国土资源局部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和

单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）转移支付项目情况

济源市国土资源局部门负责管理的转移支付项目共有 2 项。一是豫财综〔2018〕36 号《关于下达 2018 年土地整治工作专项资金的通知》用于大峪镇寺郎腰村等 10 个村土地整治项目 2994.97 万元。二是豫财建〔2018〕48 号《关于下达 2018 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算（拨款）的通知》596.9 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）债务收入支出项目情况

济源市国土资源局部门 2019 年债务收入安排支出项目共有 1 项，主要是：其他土地储备专项债券收入安排的支出，用于土地收购储备项目 2900 万元。我单位将按照政府债券资金相关规定，采取有效措施，加强工作落实，切实做好债券资金支出管理相关工作，提高债券资金使用效率。

## 第三部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市国土资源局部门 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

## 2019年部门收支总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
一般公共预算收入	2,896.6	一、基本支出	2,781.6				2,781.6	2,781.6	2,781.6							
		工资福利支出	2,585.4			2,585.4	2,585.4	2,585.4								
		公用经费	109.1			109.1	109.1	109.1								
		对个人和家庭的补助支出	87.1			87.1	87.1	87.1								
		二、项目支出	47,243.5		17,054.0	30,189.5	115.0	115.0	30,074.5							
		一般性项目	667.9			667.9	115.0	115.0	552.9							
		专项资金	46,575.6		17,054.0	29,521.6			29,521.6							
		1、商品和服务类专项支出	7,893.9		5.5	7,888.4	115.0	115.0	7,773.4							
		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
		3、债务利息支出														
政府性基金收入		4、资本性支出（基本建设）	596.9		596.9											
	26,984.5	5、资本性支出	38,752.7		16,451.6	22,301.1			22,301.1							
	2,900.0	6、对企业补助（基本建设）														
		7、对企业补助														
	190.0	8、对社会保障基金补助														
		9、其他支出														
<b>本年合计</b>	32,971.1															
<b>部门结转</b>	17,054.0															
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																
<b>收入合计</b>	50,025.1	<b>支出合计</b>	50,025.1		17,054.0	32,971.1	2,896.6	2,896.6	30,074.5							

### 2019年部门收入总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

### 2019年部门收入总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	50,025.1	2,781.6	2,585.4	109.1	87.1	47,243.5	667.9	46,575.6
				济源市国土资源局	50,025.1	2,781.6	2,585.4	109.1	87.1	47,243.5	667.9	46,575.6
207	99	99	030	其他文化体育与传媒支出	596.9					596.9		596.9
208	05	01	030	归口管理的行政单位离退休	73.7	73.7		2.6	71.1			
208	05	02	030	事业单位离退休	16.0	16.0		0.6	15.4			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.1	104.1	104.1					
211	04	01	030	生态保护	24.4					24.4		24.4
212	08	01	030	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	21,956.2					21,956.2		21,956.2
212	08	02	030	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7,560.0					7,560.0		7,560.0
212	08	99	030	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,124.5					5,124.5	552.9	4,571.6
212	10	01	030	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	2,800.0					2,800.0		2,800.0
212	11		030	农业土地开发资金安排的支出	1,490.0					1,490.0		1,490.0
212	15	99	030	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,900.0					2,900.0		2,900.0
220	01	01	030	行政运行（国土资源事务）	349.7	349.7	293.8	55.3	0.6			
220	01	10	030	国土整治	2,950.0					2,950.0		2,950.0
220	01	50	030	事业运行（国土资源事务）	2,175.6	2,175.6	2,125.0	50.6				
220	01	99	030	其他自然资源事务支出	1,841.5					1,841.5	115.0	1,726.5
221	02	01	030	住房公积金	62.5	62.5	62.5					

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	2,896.6	一、一般公共服务			
	财政拨款	2,896.6	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	193.8	193.8	193.8
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出	30,074.5		30,074.5
政府性基金收入	小计	30,074.5	十三、农林水支出			
	当年收入	26,984.5	十四、交通运输			
	债务收入	2,900.0	十五、资源勘探信息等支出			
	上级预拨		十六、商业服务业等支出			
	上年结余（结转）	190.0	十七、金融支出			

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,640.3	2,640.3	2,640.3	
		二十一、住房保障支出	62.5	62.5	62.5	
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	32,971.1	支出合计	32,971.1	2,896.6	2,896.6	30,074.5

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,896.6	2,781.6	2,585.4	109.1	87.1	115.0	115.0	
				济源市国土资源局	2,896.6	2,781.6	2,585.4	109.1	87.1	115.0	115.0	
208	05	01	030	归口管理的行政单位离退休	73.7	73.7		2.6	71.1			
208	05	02	030	事业单位离退休	16.0	16.0		0.6	15.4			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.1	104.1	104.1					
220	01	01	030	行政运行(国土资源事务)	349.7	349.7	293.8	55.3	0.6			
220	01	50	030	事业运行(国土资源事务)	2,175.6	2,175.6	2,125.0	50.6				
220	01	99	030	其他自然资源事务支出	115.0					115.0	115.0	
221	02	01	030	住房公积金	62.5	62.5	62.5					

2019年支出经济分类汇总表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

2019年支出经济分类汇总表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

2019年支出经济分类汇总表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

2019年支出经济分类汇总表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市国土资源局

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	8.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.5
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	30,074.5					30,074.5	552.9	29,521.6
				济源市国土资源局	30,074.5					30,074.5	552.9	29,521.6
212	08	01	030	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	10,200.0					10,200.0		10,200.0
212	08	02	030	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	7,560.0					7,560.0		7,560.0
212	08	99	030	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,124.5					5,124.5	552.9	4,571.6
212	10	01	030	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)	2,800.0					2,800.0		2,800.0
212	11		030	农业土地开发资金安排的支出	1,490.0					1,490.0		1,490.0
212	15	99	030	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,900.0					2,900.0		2,900.0