

濮阳县国土资源局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县国土资源局 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县国土资源局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县国土资源局概况

一、主要职能

1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。落实上级国土资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及国土资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施全县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。指导国土资源新技术、新方法推广应用。

2. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县国土资源局 2019 年度部门预算的单位包括：（有独立二级机构的说明，没有的直接写单位内设机构）

1、濮阳县国土资源局本级

局本级内设办公室、规划耕保股、用地审批与利用股、地籍管理股（农宅管理股）、地质矿产股、执法监察信访股。

第二部分

濮阳县国土资源局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算 款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	249,745.00	(一) 一般公共服务支出			
其中:财政拨款	238,545.00	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性 收费及罚没收入	11,200.00	(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用 收入		(五) 教育支出			
其他一般公共预算拨款 收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算	10,000.00	(七) 文化体育与传媒 支出			
		(八) 社会保障和就业 支出	23,522.00	23,522.00	
		(九) 社会保险基金支 出			
		(十) 卫生健康支出	6,350.00	6,350.00	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	20,000.00	10,000.00	10,000.00
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息 等支出			
		(十六) 商业服务业等 支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出	209,873.00	209,873.00	
		(二十)住房保障支出			
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
收入总计	259,745.00	支出总计	259,745.00	249,745.00	10,000.00

一般公共预算支出表

部门公开表：2

单位：百元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	249,745.00	205,545.00	44,200.00
208	社会保障和就业支出	23,522.00	23,522.00	
20805	行政事业单位离退休	21,010.00	21,010.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,500.00	18,500.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,510.00	2,510.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,512.00	2,512.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,092.00	2,092.00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	210.00	210.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	210.00	210.00	
210	卫生健康支出	6,350.00	6,350.00	
21011	行政事业单位医疗	6,350.00	6,350.00	
2101101	行政单位医疗	289.00	289.00	
2101102	事业单位医疗	6,061.00	6,061.00	
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	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	10,000.00		10,000.00
2120806	土地出让业务支出	10,000.00		10,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	209,873.00	175,673.00	34,200.00
22001	自然资源事务	209,873.00	175,673.00	34,200.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	9,118.00	9,118.00	
2200105	土地资源调查	700.00		700.00
2200106	土地资源利用与保护	10,500.00		10,500.00
2200109	自然资源调查	5,000.00		5,000.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	184,555.00	166,555.00	18,000.00

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	205,545.00	190,255.00	2,510.00	12,780.00	
301	工资福利支出	190,255.00	190,255.00			
30101	基本工资	86,124.00	86,124.00			
30102	津贴补贴	76,769.00	76,769.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,500.00	18,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6,350.00	6,350.00			

30112	其他社会保障缴费	2,512.00	2,512.00			
302	商品和服务支出	12,780.00			12,780.00	
30201	办公费	2,880.00			2,880.00	
30202	印刷费	1,600.00			1,600.00	
30203	咨询费	350.00			350.00	
30205	水费	250.00			250.00	
30206	电费	1,500.00			1,500.00	
30207	邮电费	150.00			150.00	
30209	物业管理费	500.00			500.00	
30211	差旅费	1,880.00			1,880.00	
30213	维修(护)费	300.00			300.00	
30215	会议费	100.00			100.00	
30216	培训费	200.00			200.00	
30217	公务接待费	85.00			85.00	
30226	劳务费	1,829.00			1,829.00	
30231	公务用车运行维护费	376.00			376.00	
30239	其他交通费用	780.00			780.00	
303	对个人和家庭的补助	2,510.00		2,510.00		
30301	离休费	2,510.00		2,510.00		

部门公开
表 4

一般公共预算三公经费支出

单位：百元

单位编码	2019 年 预算数	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行 费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费
	合计					
	小计					
濮阳县国土资源局	461.00		376.00		376.00	85.00

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	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	10,000.00		10,000.00
2120806	土地出让业务支出	10,000.00		10,000.00

部门收支总表

单位：百元

收	入		支	出
	项目	预算数	项目	预算数
一、	一般公共预算拨款收入	249,745.00	一、一般公共 服务支出	
二、	政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、	上级转移支付		三、国防支出	
四、	事业收入		四、公共安全 支出	
五、	事业单位经营收入		五、教育支出	
六、	其他收入		六、科学技术 支出	
七、	专户管理的教育收费		七、文化体育 与传媒支出	
八、	国有资本经营预算收入		八、社会保障 和就业支出	23,522.00
			九、社会保险 基金支出	
			十、卫生健康 支出	6,350.00
			十一、节能环保 支出	
	本年收入合计	259,745.00	十二、城乡社 区支出	20,000.00
	用事业基金弥补收支差额		十三、农林水 支出	
	上年结转		十四、交通运 输支出	
			十五、资源勘 探信息等支 出	
			十六、商业服 务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	209,873.00
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收入总计	259,745.00	支出总计	259,745.00

部门收入总表

部门公开表 7

单位:百元

科目						事业 收入						
功能科目代 码	功能科目 名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业 收入 (不 含教 育收 费)(合 计)	专 户 管 理 的 教 育 收 费 (合 计)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	259,745.00		249,745.00	10,000.00							
208	社会保障 和就业支 出	23,522.00		23,522.00								
20805	行政事 业单位离 退休	21,010.00		21,010.00								
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	18,500.00		18,500.00								
2080599	其他 行政事业 单位离退 休支出	2,510.00		2,510.00								
20827	财政对 其他社会 保险基金 的补助	2,512.00		2,512.00								
2082701	财政 对失业保 险基金的 补助	2,092.00		2,092.00								
2082702	财政 对工伤保 险基金的 补助	210.00		210.00								
2082703	财政 对生育保	210.00		210.00								

	险基金的 补助											
210	卫生健康 支出	6,350.00		6,350.00								
21011	行政事 业单位医 疗	6,350.00		6,350.00								
2101101	行政 单位医疗	289.00		289.00								
2101102	事业 单位医疗	6,061.00		6,061.00								
212	城乡社区 支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00							
21208	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	20,000.00		10,000.00	10,000.00							
2120806	土地 出让业务 支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00							
220	自然资源 海洋气象 等支出	209,873.00		209,873.00								
22001	自然资 源事务	209,873.00		209,873.00								
2200101	行政 运行（国土 资源事务）	9,118.00		9,118.00								
2200105	土地 资源调查	700.00		700.00								
2200106	土地 资源利用 与保护	10,500.00		10,500.00								
2200109	自然 资源调查	5,000.00		5,000.00								
2200150	事业 运行（国土 资源事务）	184,555.00		184,555.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	259,745.00	205,545.00	54,200.00
208	社会保障和就业支出	23,522.00	23,522.00	
20805	行政事业单位离退休	21,010.00	21,010.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,500.00	18,500.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,510.00	2,510.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,512.00	2,512.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,092.00	2,092.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	210.00	210.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	210.00	210.00	
210	卫生健康支出	6,350.00	6,350.00	
21011	行政事业单位医疗	6,350.00	6,350.00	
2101101	行政单位医疗	289.00	289.00	
2101102	事业单位医疗	6,061.00	6,061.00	
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21208	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	20,000.00		20,000.00
2120806	土地出让业务支出	20,000.00		20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	209,873.00	175,673.00	34,200.00
22001	自然资源事务	209,873.00	175,673.00	34,200.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	9,118.00	9,118.00	
2200105	土地资源调查	700.00		700.00
2200106	土地资源利用与保护	10,500.00		10,500.00
2200109	自然资源调查	5,000.00		5,000.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	184,555.00	166,555.00	18,000.00

第三部分

濮阳县国土资源局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县国土资源局 2019 年财政拨款收支总预算 2597.45 万元，比 2018 年执行数增加 498.75 万元，增长 24%。收入为一般公共预算收入 2497.45，政府性基金预算拨款收入 100 万元。

二、关于 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

濮阳县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款 2497.45 万元，比 2018 年执行数增加 398.75 万元。主要是社会保障和就业支出及工资支出增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 2055.45 万元，其中：人员经费 1927.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费；公用经费 127.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县国土资源局 2019 年“三公”经费预算数为 4.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.76 万元，公务接待费 0.85 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.29 万元，降低 5.9%

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县自然资源局 2019 年政府性基金预算拨款安排的支出为 100 万元。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县自然资源局 2019 年收支总预算 2597.45 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县国土资源局 2019 年收入预算 2597.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2497.45，政府性基金预算收入 100 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县国土资源局 2019 年支出预算 2597.45 万元，其中基本支出 2055.45 万元，占 79%；项目支出 542 万元，占 21%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县国土资源局 2019 年机关运行经费支出 127.80 万元。比 2018 年减少 0.1 万元。

（二）政府采购支出情况

濮阳县国土资源局 2019 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 390 万元。2019 年,我部门拟纳入预算绩效管理项目 1 个,涉及资金 500

万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县国土资源局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 660 平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

（五）机关运行经费：是指为保障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。