

2019 年
五华县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 五华县自然资源局 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 五华县自然资源局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，坚持依法行政；拟订本县有关规范性文件并组织实施；负责国土资源管理行政事项的听证和行政复议。

2. 编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与呈报省人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核；制订县级土地利用总体规划，指导和审核镇级土地、矿产资源开发利用总体规划。

3. 监督检查各镇国土资源管理行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土资源整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷；查处辖区内土地、矿产、测绘重大违法案件，以及有关行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

4. 负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，落实基本农田保护措施；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

5. 制订地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。

6. 负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地评估机构的资格和实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7. 负责《广东省矿产资源管理条例》规定采矿权的审批、登记、发证工作；组织矿产管理调查，负责矿产资源储量管理；依法实施地质勘查的监督管理，参与管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

8. 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和参与认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责认定地质遗迹保护区的有关工作。

9. 负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理、成果

质量审查和地图编制；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10. 负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

11. 承办县委、县人民政府和上级业务主管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：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：五华县征地和土地储备中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2067.99	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	299.15
		九、卫生健康支出	65.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

收支总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

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	1247.46
		十九、住房保障支出	156.29
		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	2067.99	本年支出合计	2067.99
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：五华县自然资源局

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	2067.99	支出总计	2067.99

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：五华县自然资源局

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			
221	住房保障支出	156.29	156.29	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	50.03	50.03	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

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	2067.99	1767.99	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.62	297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

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							
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1247.46	1247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1247.46	1247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1051.78	1051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

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							
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1767.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	299.15
		九、卫生健康支出	65.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		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：五华县自然资源局

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	1247.46
		十九、住房保障支出	156.29
		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	2067.99	本年支出合计	2067.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2067.99	支出总计	2067.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县自然资源局

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	1767.99	1767.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	299.15	299.15	0.00
[20805]行政事业单位离退休	297.62	297.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71.30	71.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	225.47	225.47	0.00
[20808]抚恤	1.53	1.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.53	1.53	0.00
[210]卫生健康支出	65.09	65.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县自然资源局

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
[2101101] 行政单位医疗	26.61	26.61	0.00
[2101102] 事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	1247.46	1247.46	0.00
[22001] 自然资源事务	1247.46	1247.46	0.00
[2200101] 行政运行（国土资源事务）	1051.78	1051.78	0.00
[2200110] 国土整治	3.00	3.00	0.00
[2200150] 事业运行（国土资源事务）	192.68	192.68	0.00
[221] 住房保障支出	156.29	156.29	0.00
[22102] 住房改革支出	50.03	50.03	0.00
[2210201] 住房公积金	50.03	50.03	0.00
[22103] 城乡社区住宅	106.26	106.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县自然资源局

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	106.26	106.26	0.00

注：无

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：五华县自然资源局

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	1767.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	136.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1236.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	419.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	549.04

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：五华县自然资源局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	177.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	47.96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.96
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.13
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.20

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：五华县自然资源局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	29.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	72.02
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.13

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：五华县自然资源局

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	115.01	115.01	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县自然资源局

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无

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 2067.99 万元，比上年增加 130.15 万元，增长 6.72%，主要原因是业务量增大及人员工资变动；支出预算 2067.99 万元，比上年增加 130.15 万元，增长 6.72%，主要原因是业务量增大及人员工资变动。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是业务量增大。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国事务；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格把控三公经费规模；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是业务量增大。

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 115.01 万元，比上年增加 48.47 万元，增长 72.84%，

主要原因是 机构改革业务量增加，办公经费预算增加。

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 1443.33 万元，分布构成情况为：房屋 14351.26 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是 无 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	0.00	无
无	0.00	无

注：无

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。