

2019 年
桓台县国土资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《桓台县人民政府机构改革的实施意见》（桓发〔2010〕13号），设立桓台县国土资源局，为县政府工作部门。桓台县国土资源局设办公室、财务审计科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、矿产管理科、测绘评估管理科、政策法规科、国土资源执法监察大队9个科室。下设土地收购储备管理中心、土地复垦整理中心、不动产登记中心、国土资源信息中心、城乡建设用地增减挂钩办公室5个事业单位，辖开发区国土资源分局，索镇、唐山、田庄、起凤、马桥国土资源所。

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；拟订我县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和测绘管理的规章、政策并组织实施；组织实施土地资源、矿产资源和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；参与大中型建设项目可行性论证；指导审核乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制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。

3、组织查处土地、矿产、测绘违法案件；依法保护土地、

矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷和有关行政复议事项；组织开展土地资源、矿产资源和测绘管理法律、法规执行情况的监督检查。

4、拟订并组织实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织实施占用耕地补偿制度；负责全县农村宅基地建设用地审批和管理，调处有关宅基地纠纷。

5、组织实施土地整理、复垦、开发和基本农田整理工作；组织实施农村土地整治工作。

6、贯彻实施国家和省、市地籍管理办法；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作；负责县国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地建设用地使用权及土地他项权利登记发证工作。

7、依法组织实施土地征用、储备、转让；负责农村集体土地使用权的流转管理。

8、负责全县基准地价、标定地价的评测和宗地地价评估，确认土地使用权价格。

9、负责矿产资源管理工作；组织实施矿山地质环境保护工作。

10、组织全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他测绘项目；负责全县测绘单位资格审查、测绘任务登记工作；管理测绘基准和测量控制系统；管理全县基础地理

信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审核对外提供测绘成果，负责涉外测绘监管工作；根据授权发布我县重要地理信息数据；负责全县测量标志保护工作。

11、指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

二、部门预算单位构成

桓台县国土资源局部门预算包括：桓台县国土资源局局机关预算。

纳入桓台县国土资源局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县国土资源局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结转 支出
一、财政拨款	1,909.16	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1,909.16	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	56.03	56.03	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	73.53	73.53	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出	1,779.60	1,779.60	
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
本年收入合计	1,909.16				
四、上年结转					
收入总计	1,909.16	支出合计	1,909.16	1,909.16	

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算																
类	款	项				小计	财政拨款									政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	其他 收入	上年 结转			
							小计	一般公共预算					国有 资源 (资 产) 有 偿使 用收 入	其他 收入	罚没 收入					行政事 业性收 费	专项 收入	经费拨 款 (补 助)
								4	5	6	7	8										
				合计	1,909.16	1,909.16	1,909.16	1,815.16		94												
			701	桓台县国土资源局	1,909.16	1,909.16	1,909.16	1,815.16		94												
			70101	桓台县国土局本级	1,909.16	1,909.16	1,909.16	1,815.16		94												
208				社会保障和就业支出	56.03	56.03	56.03	56.03														
	05			行政事业单位离退休	56.03	56.03	56.03	56.03														
208	05	02	70101	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03	56.03														
210				卫生健康支出	73.53	73.53	73.53	73.53														
	11			行政事业单位医疗	73.53	73.53	73.53	73.53														
210	11	02	70101	事业单位医疗	46.01	46.01	46.01	46.01														
210	11	03	70101	公务员医疗补助	27.52	27.52	27.52	27.52														
220				自然资源海洋气象等支出	1,779.60	1,779.60	1,779.60	1,685.60		94												
	01			自然资源事务	1,779.60	1,779.60	1,779.60	1,685.60		94												
220	01	01	70101	行政运行	1,416.60	1,416.60	1,416.60	1,416.60														
220	01	02	70101	一般行政管理事务	219	219	219	125		94												
220	01	05	70101	土地资源调查	144	144	144	144														

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	1,909.16	1,909.16	1,546.16	363.00	
			701	桓台县国土资源局	1,909.16	1,909.16	1,546.16	363.00	
			70101	桓台县国土局本级	1,909.16	1,909.16	1,546.16	363.00	
208				社会保障和就业支出	56.03	56.03	56.03		
	05			行政事业单位离退休	56.03	56.03	56.03		
208	05	02	70101	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03		
210				卫生健康支出	73.53	73.53	73.53		
	11			行政事业单位医疗	73.53	73.53	73.53		
210	11	02	70101	事业单位医疗	46.01	46.01	46.01		
210	11	03	70101	公务员医疗补助	27.52	27.52	27.52		
220				自然资源海洋气象等支出	1,779.60	1,779.60	1,416.60	363.00	
	01			自然资源事务	1,779.60	1,779.60	1,416.60	363.00	
220	01	01	70101	行政运行	1,416.60	1,416.60	1,416.60		
220	01	02	70101	一般行政管理事务	219.00	219.00		219.00	
220	01	05	70101	土地资源调查	144.00	144.00		144.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,909.16	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		208-社会保障和就业支出	56.03	56.03	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	73.53	73.53	
		220-自然资源海洋气象等支出	1,779.60	1,779.60	
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		232-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本年收入合计	1,909.16	本年支出合计	1,909.16	1,909.16	
收 入 总 计	1,909.16	支出总计	1,909.16	1,909.16	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,909.16	1,546.16	1,327.93	60.02	158.21	363.00
			701	桓台县国土资源局	1,909.16	1,546.16	1,327.93	60.02	158.21	363.00
			70101	桓台县国土局本级	1,909.16	1,546.16	1,327.93	60.02	158.21	363.00
208				社会保障和就业支出	56.03	56.03		56.03		
	05			行政事业单位离退休	56.03	56.03		56.03		
208	05	02	70101	事业单位离退休	56.03	56.03		56.03		
210				卫生健康支出	73.53	73.53	73.53			
	11			行政事业单位医疗	73.53	73.53	73.53			
210	11	02	70101	事业单位医疗	46.01	46.01	46.01			
210	11	03	70101	公务员医疗补助	27.52	27.52	27.52			
220				自然资源海洋气象等支出	1,779.60	1,416.60	1,254.40	3.99	158.21	363.00
	01			自然资源事务	1,779.60	1,416.60	1,254.40	3.99	158.21	363.00
220	01	01	70101	行政运行	1,416.60	1,416.60	1,254.40	3.99	158.21	
220	01	02	70101	一般行政管理事务	219.00					219.00
220	01	05	70101	土地资源调查	144.00					144.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县国土资源局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																													
		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						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离退休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	合计	1,546.16	1,327.93	324.02	444.5	61.5	248.62	88.57	160.72	60.02		56.03			3.87	0.12	158.2	95.61		3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28					
701	桓台县国土资源局	1,546.16	1,327.93	324.02	444.5	61.5	248.62	88.57	160.72	60.02		56.03			3.87	0.12	158.2	95.61		3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28					
70101	桓台县国土资源局本级	1,546.16	1,327.93	324.02	444.5	61.5	248.62	88.57	160.72	60.02		56.03			3.87	0.12	158.2	95.61		3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28					
208	社会保障和就业支出	56.03								56.03		56.03																			
20805	行政事业单位离退休	56.03								56.03		56.03																			
2080502	事业单位离退休	56.03								56.03		56.03																			
210	卫生健康支出	73.53	73.53				73.53																								
21011	行政事业单位医疗	73.53	73.53				73.53																								
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01				46.01																								
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52				27.52																								
220	自然资源海洋气象支出	1,416.60	1,254.40	324.02	444.5	61.5	175.09	88.57	160.72	3.99					3.87	0.12	158.2	95.61		3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28					
22001	自然资源事务	1,416.60	1,254.40	324.02	444.5	61.5	175.09	88.57	160.72	3.99					3.87	0.12	158.2	95.61		3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28					
2200101	行政运行	1,416.60	1,254.40	324.02	444.5	61.5	175.09	88.57	160.72	3.99	0	0	0	0	3.87	0.12	158.2	95.61	0	3.8	0.1	14	1.9	15.3	11.22	16.28	0	0	0	0	0

表8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转支出	
							合计	一般公共预 算	政府性 基金				
**	**	**	**	**		1	2	3	4	6	7	8	
合计						74.26	74.26	74.26					
701桓台县国土资源局						74.26	74.26	74.26					
70101桓台县国土局本级						74.26	74.26	74.26					
一般公用支出	220	01	01	行政运行	硒鼓	5.88	5.88	5.88					
一般公用支出	220	01	01	行政运行	墨盒	4.50	4.50	4.50					
一般公用支出	220	01	01	行政运行	复印纸	5.55	5.55	5.55					
土地日宣传、项目检查验收、土地执法检查卫片测绘等工作经费支出	220	01	02	一般行政管理事务	其他服务	20	20	20					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	台、桌类	0.65	0.65	0.65					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	沙发及椅凳类	0.37	0.37	0.37					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	橱、柜类	0.44	0.44	0.44					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	屏风及架类	0.40	0.40	0.40					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	台式计算机	5.28	5.28	5.28					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	激光打印机	1.44	1.44	1.44					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	多功能一体机	4.30	4.30	4.30					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	传真机	0.15	0.15	0.15					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	文印设备	17.3	17.3	17.3					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	墨盒	6.00	6.00	6.00					
第三次土地调查工作经费支出	220	01	05	土地资源调查	复印纸	2.00	2.00	2.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**						
	合计	17.2		15.3		15.3	1.9
701	桓台县国土局	17.2		15.3		15.3	1.9
70101	桓台县国土局本级	17.2		15.3		15.3	1.9

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1909.16 万元，其中：财政拨款 1909.16 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1909.16 万元，其中：基本支出 1546.16 万元，占 81.0%，项目支出 363 万元，占 19.0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1909.16 万元，其中：一般公共预算 1909.16 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1909.16 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 56.03 万元，占 2.9%，主要用于事业单位离休费；

2、卫生健康（类）支出 73.53 万元，占 3.9%，主要用于支付事业单位医疗保险和公务员医疗补助；

3、自然资源海洋气象（类）支出 1779.6 万元，占 93.2%，主要用于行政运行、第三次土地调查及不动产登记中心政府购买服务人员工资支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1909.16 万元，比上年下降 32.5%，主要是多规合一等国土资源规划及管理项目已经完成。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1909.16 万元，比

上年下降 32.5%，其中：社会保障和就业（类）支出 56.03 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 73.53 万元，占 3.9%；自然资源海洋气象（类）支出 1779.6 万元，占 93.2%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 56.03 万元，比上年增长 12.7%，主要是退休干部住房补贴增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 46.01 万元，比上年下降 7.0%，主要是有人员退休；

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 27.52 万元，与上年相同。

4、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 1416.6 万元，比上年增长 0.4%，主要是新招录一名工作人员。

5、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 219 万元，比上年下降 4.0%，主要是为了响应县政府过紧日子的号召，主动减少不必要的开支。

6、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出 144 万元，比上年下降 78.0%，主要是 2018 年预算为全部项目款，2019 年预算是按调查进度逐年拨付技术服务款。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县国土资源局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1546.16 万元，其中：

人员经费 1387.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 158.21 万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 74.26 万元，其中：财政拨款安排 74.26 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元；上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 15.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.33 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15.3 万元，公务接待费 1.9 万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少3.8万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费减少3.8万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定，真正做到节俭用餐，减少一切不必要的接待支出。

（三）机关运行经费情况

桓台县国土资源局机关的机关运行经费财政拨款预算为158.21万元，较2018年预算增加25.42万元，增长19.1%，主要原因是机构改革，职能划转。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，桓台县国土资源局部门共有车辆9辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于离退休人员的工资支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于在职人员医疗保险的支出。

十四、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于在职人员医疗保险的支出。

十五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于未单独设置项级科目的专门性自然资源事务管理工作的项目支出。

十七、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指桓台县国土资源局部门行政单位用于土地资源调查的项目支出。