

四平市国土资源局 2019 年部门预算

二〇一九年一月

目 录

第一部分 四平市国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市国土资源局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市国土资源局概况

一、主要职能

贯彻执行国家土地、矿产自然资源管理的法律法规及技术标准；研究拟定有关配套政策并组织实施；负责制定全市深化国土资源管理体制和国土资源使用制度改革方案；负责有关行政复议和应诉工作。

监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；负责全市土地、矿产执法监察工作，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益；协调矿产资源的调查评价工作，承办并组织调查处理重大权属纠纷，查处重大违法案件。

组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划；指导、审核县（市）及“十强镇”土地利用总体规划；负责全市除十强镇外各乡（镇）土地利用总体规划的审核、审批；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

统一管理全市国土资源的城乡地籍、地政及调查、统计、定级、登记、发证工作；执行土地定级、估价标准及全市土地调查计划；建立健全土地资源统计制度和国土资源动态信息监测体系，实施地籍管理技术规程；负责国土资源信息系统建设；会同有关部门进行土地估价；协调指导全市地籍测绘工作。

负责辖区内耕地的保护工作，划定和保护基本农田；配合省厅对占用农用地的建设项目进行预审，负责农用地转用的初审和报批工作；组织辖区内土地开发与土地整理工作。

配合省厅做好全市土地征用工作；负责全市国有土地划拨、出让、租赁、作价入股等工作；对划拨方式取得的国有土地使用权的转让、出租、抵押补办出让手续；处置改制企业土地资产，帮助企业增资减债；会同市政府有关部门组织国有土地使用权收购储备和招标采购工作。

贯彻执行有关土地市场管理的法规和规章，管理和规范土地市场；负责对有偿取得土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督检查；对国有土地使用权作价出资、入股和租赁等实施资产管理；协助财税部门做好土地税费的征收工作。

负责矿产资源采矿权的审批发证和省级采矿权申请发证的初审及探矿权的初审；负责地质勘查行业的管理。进行地质勘查的区块复核、施工监督、成果的验收核准；负责全市各类矿山的探矿权、采矿权转让的初审并具体承担小型非金属矿产和乙类矿产的采矿权转让的审查；负责矿产资源的储量管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的征收、使用。

负责组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；综合管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地热水的过量开采与污染，保护地质环境；审查申报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

组织开展土地和矿产品资源的对外合作与交流；负责全市国土资源科学技术和宣传教育工作，组织、指导国土资源管理干部培训；协调、指导全市国土资源的交流与合作；指

导全市国土资源系统的队伍建设。

承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市国土资源局下设7家预算单位，分别为：四平市国土资源局铁西分局、四平市国土资源局铁东分局、四平市国土资源监察支队、四平市土地勘测规划队、四平经济开发区土地管理中心、四平红嘴经济技术开发区土地管理中心、四平市不动产登记中心。

第二部分 四平市国土资源局 2019 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位（部门）：四平市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5391.15	一、社会保障和就业支出	212.40
经费拨款（补助）	1064.01	二、卫生健康支出	57.62
非税收入	4327.14	三、自然资源海洋气象等支出	5005.70
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	115.43
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5391.15	本 年 支 出 合 计	5391.15
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	5391.15	支 出 总 计	5391.15

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市国土资源局

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	212.40	212.40	
行政事业单位离退休	212.40	212.40	
事业单位离退休	40.07	40.07	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33	
二、卫生健康支出	57.62	57.62	
行政事业单位医疗	57.62	57.62	
行政单位医疗	12.97	12.97	
事业单位医疗	44.65	44.65	
三、自然资源海洋气象等支出	5,005.70	1,214.46	3,791.24
自然资源事务	5,005.70	1,214.46	3,791.24
行政运行	264.84	264.84	
国土整治	3,500.00		3,500.00
地质矿产资源利用与保护	72.50		72.50
事业运行	949.62	949.62	
其他自然资源事务支出	218.74		218.74
四、住房保障支出	115.43	115.43	
住房改革支出	115.43	115.43	
住房公积金	115.43	115.43	
合计	5,391.15	1,599.91	3791.24

附表：6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市国土资源局

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
合 计	5391.15	1599.91	3791.24
一、工资福利支出	1387.39	1387.39	
基本工资	957.56	957.56	
奖金	70.35	70.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	170.41	170.41	
职工基本医疗保险缴费	57.62	57.62	
其他社会保障缴费	1.92	1.92	
住房公积金	115.43	115.43	
其他工资福利支出	14.1	14.1	
二、商品和服务支出	3916.27	138.53	3777.74
办公费	43.05	31.15	11.9
印刷费	50.37	0.1	50.27
水费	4.2	3.5	0.7
电费	23.41	21.21	2.2
邮电费	5.91	4.71	1.2
取暖费	21.47	16.27	5.2
差旅费	33.49	23.75	9.74
维修（护）费	9.97	7.87	2.1
租赁费	11.5	1	10.5
会议费	0.2	0.2	
培训费	0.8	0.8	
公务接待费	0.1	0.1	
专用材料费	39.06		39.06
劳务费	71.07	0.2	70.87
委托业务费	3536		3536
公务用车运行维护费	29.4	2.8	26.6
其他交通费	24.67	24.67	
其他商品和服务支出	11.6	0.2	11.4
三、对个人和家庭的补助	73.99	73.99	0
退休费	40.07	40.07	
奖励金	33.92	33.92	
四、资本性支出	0		
办公设备购置费	13.5		13.5
信息网络及软件购置更新	0		

附表七：

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
单位（部门）名称：四平市国土资源局		单位：万元
项 目	2019年预算数	备 注
合 计	29.5	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.1	
3、公务用车费	29.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	29.4	
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>8</u> 个预算单位。 2、“2019年预算数”的实有人员 <u>199</u> 人，其中：在职人员 <u>133</u> 人， 离退休人员 <u>66</u> 人。		

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位：四平市国土资源局 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：				
	目标2：				
	目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1：		
			指标2：		
				
			指标1：		
			指标2：		
				
		质量 指标	指标1：		
			指标2：		
				
			指标1：		
			指标2：		
				
	时效 指标	指标1：			
		指标2：			
				
		指标1：			
		指标2：			
				
	成本 指标	指标1：			
指标2：					
.....					
指标1：					
指标2：					
.....					
效果 指标	经济 效益 指标	指标1：			
		指标2：			
				
		指标1：			
		指标2：			
				
	社会 效益 指标	指标1：			
		指标2：			
				
		指标1：			
		指标2：			
				
	生态 效益 指标	指标1：			
		指标2：			
				
		指标1：			
		指标2：			
				
可持 续影 响 指标	指标1：				
	指标2：				
				
	指标1：				
	指标2：				
				
满 意 度 指 标	指标1：				
	指标2：				
				
	指标1：				
	指标2：				
				

四平市国土资源局无项目支出绩效目标内容

第三部分 情况说明

一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2019年收支总预算5391.15万元，比2018年预算数减少了6503.15万元。主要原因是减少了购买耕地指标的项目支出。

二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为29.5万元，比2018年预算数增加20.66万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2018年预算数比没有增减变化。

2、公务接待费0.1万元，比2018年预算数减少0.34元，主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费29.4万元，比2018年预算数增加21万元。其中，公务用车运行维护费21万元，比2018年预算数增加21万元，主要原因是2019年增加了执法监察

的车辆预算；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相比没有增长。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.97 万元，比 2018 年预算增加 5.45 万元，主要原因是四平市国土资源监察支队从 2018 年由全额事业单位转为参公管理事业单位。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 7.1 万元，其中：政府采购货物预算 7.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 0 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共

预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。