

2019 年  
陆河县国土资源局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县国土资源局 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 陆河县国土资源局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关政策和规章制度并组织实施和监察检查，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二) 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制和实施全县国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘察规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核；编制县、镇土地利用总体规划。

(三) 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查乡镇国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地和矿产资源权属纠纷，依法查处国土资源违法违规案件。

(四) 承担耕地保护责任。实施土地用途管制，实施基本农田保护；实施并落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和补充耕地政策，确保耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作。

(五) 负责组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和

动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

（六）负责组织开展节约集约利用土地工作。对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易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；指导基准地价、标定地价的制定与公布，审查土地评估机构的资格，确认土地使用权价格；承担报省市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；依照有关规定负责采矿审核报批登记发证工作；审查矿产资源开发利用方案；依法开展矿产品运销环节的监督管理；负责矿山地质环境监督；负责矿山监察工作。

（八）负责地质勘查的监督管理工作。协调处理地质勘查纠纷，保护探矿人的合法权益；培育和管理探矿权市场，指导编制和审查地方勘查项目申请书，并对勘查基金项目实施监督管理；负责矿产资源储量的登记工作。

（九）负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。参与地下水利用和取水许可审核；监督矿泉水、地热水资源开发利用和地下水过量开采和污染；管理矿泉水、地热水的评估、鉴定；负责地质遗迹的管理和保护工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理

基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他测绘项目；依法实施测绘行业管理，上报审定测绘单位资格和负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；指导和监督测量标志的保护工作。

（十一）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十二）负责组织领导乡（镇）国土资源管理的全面工作。

（十三）负责全县国土资源信息系统的建设和管理工作。

（十四）承办县人民政府、省国土资源厅和市国土资源局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：不动产登记中心、土地整理中心、测绘队、信息中心、土地储备中心、政策法规与信访中心。职能内设机构 8 个，分别为人秘股、规保股、用地股、地籍股（不动产登记局）、地矿股、执法监察股、计财股、纪检室。派出机构为 8 个基层国土所。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	946.21	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	82.93	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	161.52
		九、卫生健康支出	24.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.5

## 收支总体情况表

单位名称：陆河县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	113.11
		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	1351.17
		十九、住房保障支出	48.57
		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	1029.14	本年支出合计	1713.15
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：陆河县国土资源局

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	1713.15	支出总计	1713.15

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：陆河县国土资源局

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			
	合计	1029.14	946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.52	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.21	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.18	<b>45.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.95	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.30	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.95</b>	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 陆河县国土资源局

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			
210	卫生健康支出	24.29	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	<b>19.56</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	794.76	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	794.76	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	547.76	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务	247	247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.57	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.57	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.57	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县国土资源局

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	1713.15	1029.14	684.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.18	45.18	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	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县国土资源局

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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.5	0.00	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14.5	0.00	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.5	0.00	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1351.17	794.77	556.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1351.17	794.77	556.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县国土资源局

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							
2200110	国土整治	556.4	0.00	556.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	247	247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	946.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	144.81
		九、卫生健康支出	19.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：陆河县国土资源局

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	742.72
		十九、住房保障支出	39.12
		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	946.21	本年支出合计	946.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	946.21	支出总计	946.21

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：陆河县国土资源局

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	946.21	946.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	144.81	144.81	0.00
[20805]行政事业单位离退休	136.45	136.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	45.18	45.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00
[210]卫生健康支出	19.56	19.56	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县国土资源局

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
[21011]行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	742.72	742.72	0.00
[22001]自然资源事务	742.72	742.72	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	247	247	0.00
[2200101]行政运行	495.72	495.72	0.00
[221]住房保障支出	39.12	39.12	0.00
[22102]住房改革支出	39.12	39.12	0.00
[2210201]住房公积金	39.12	39.12	0.00

注： \*\*

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：陆河县国土资源局

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	946.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	664.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	157.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	231.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	77.35
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.36

## 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： 陆河县国土资源局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：陆河县国土资源局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

## 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：陆河县国土资源局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	9.5
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.5
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.6
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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：陆河县国土资源局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	46
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.44
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：陆河县国土资源局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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： 陆河县国土资源局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00



## 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：陆河县国土资源局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	65

## 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： 陆河县国土资源局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县国土资源局

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	234.44	234.44	0.00	0.00
“三公”经费	23	23	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	15	15	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	15	15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县国土资源局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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 1713.15 万元，比上年增加 313.23 万元，增长 22%，主要原因是结转至下年的项目支出增加；支出预算 1713.15 万元，比上年增加 313.23 万元，增长 22%，主要原因是增加不动产登记中心人员工资福利支出及其他业务经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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 234.44 万元，比上年增加 115.76 万元，增长 97%，主要原因是：一、定额及非定额公用经费、劳务费增加，增加不动产登记中心财拨人员 17 个、雇员 9 个；二、其他业务经费增加

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 251.51 万元，其中：货物类采购预算 86.51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 165 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 1123.47 万元，分布构成情况为：房屋 3014 平方米，车辆 4 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 65 万元，主要是办公设备购置等。

#### 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	无
无	0	无

注：本单位 2019 年无设定重点项目绩效目标

## 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。