

2019 年

中山市国土资源局火炬开发区分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 \*\* 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源、测绘管理和房地产交易登记发证管理的方针政策、法律法规和地方规范性文件。

(二) 负责参与开展土地利用总体规划、测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其它专项规划的编制和实施工作；组织实施基本农田保护区的区划定界，建立基本农田保护档案；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

(三) 负责受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理工作；协助做好辖区内农地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；协助做好辖区内土地分等定级、土地评估、土地交易管理与服务工作；配合做好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

(四) 协助做好辖区内矿产勘查开发管理与服务工作，参与探矿权、采矿权设置的调查论证工作；协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助调处矿业

权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序；对矿业权恩履行法定义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山地质环境保护与治理进行监督检查。

（五）负责组织本行政区域内的地质灾害防治知识宣传，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查工作；对地质灾害群防群测工作落实情况进行监督；及时报告地质灾害险情灾情；协助做好地下水动态监测工作和地质遗迹的保护工作。

（六）负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行监测；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为；协助做好有关测绘工作。

（七）开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合土地执法监察部门做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告，采取必要措施协助做好维稳工作。

（八）负责所辖行政区域内土地房产权属登记的收件、初审、发证工作。

（九）承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅分局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1372.39	一、一般公共服务支出	1.6
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.31
		九、卫生健康支出	18.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	897.83
		十九、住房保障支出	84.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	300
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1372.39	本年支出合计	1372.39
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1372.39	支出总计	1372.39

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： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	84.69	84.69										
22102	住房改革支出	84.69	84.69										
2210201	住房公积金	44.29	44.29										
2210203	购房补贴	40.39	40.39										
224	灾害防治及应急管理支出	300	300										
22406	自然灾害防治	300	300										
2240601	地质灾害防治	300	300										

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1372. 39	710. 30	662. 09				
201	一般公共服务支出	1. 6		1. 6				
20136	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6				
2013699	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6				
208	社会保障和就业支出	69. 31	69. 31					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 31	69. 31					
2080502	事业单位离退休	10. 60	10. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 59	44. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 12	14. 12					
210	卫生健康支出	18. 96	18. 96					

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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							
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
220	自然资源海洋气象等支出	897.83	537.34	360.49				
22001	自然资源事务	897.83	537.34	360.49				
2200101	行政运行	605.04	537.34	67.7				
2200102	一般行政管理事务	172.79		172.79				
2200105	土地资源调查	10		10				
2200106	土地资源利用与保护	106.86		106.86				
2200110	国土整治	3.14		3.14				
221	住房保障支出	84.69	84.69					

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	84.69	84.69					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					
2210203	购房补贴	40.40	40.40					
224	灾害防治及应急管理支出	300		300				
22406	自然灾害防治	300		300				
2240601	地质灾害防治	300		300				

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1372.39	一、一般公共服务支出	1.6
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.31
		九、卫生健康支出	18.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	897.83
		十九、住房保障支出	84.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	300
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1372.39	本年支出合计	1372.39
		二十三、结转下年	
收入总计	1372.39	支出总计	1372.39

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： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1372.39		
[201]一般公共服务支出	1.6		1.6
[20136]其他共产党事务支出	1.6		1.6
[2013699]其他共产党事务支出	1.6		1.6
[208]社会保障和就业支出	69.31	69.31	
[20805]机关事业单位基本养老保险缴费	69.31	69.31	
[2080502]事业单位离退休	10.60	10.60	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
[210]卫生健康支出	18.96	18.96	

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	18.96	18.96	
[2101101]行政单位医疗	18.96	18.96	
[220]自然资源海洋气象等支出	897.83	537.34	360.49
[22001]自然资源事务	897.83	537.34	360.49
[2200101]行政运行	605.04	537.34	67.7
[2200102]一般行政管理事务	172.79		172.79
[2200105]土地资源调查	10		10
[2200106]土地资源利用与保护	106.86		106.86
[2200110]国土整治	3.14		3.14
[221]住房保障支出	84.69	84.69	
[22102]住房改革支出	84.69	84.69	

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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
[2210201]住房公积金	44.29	44.29	
[2210203]购房补贴	40.40	40.40	
[224]灾害防治及应急管理支出	300		300
[22406]自然灾害防治	300	300	
[2240601]地质灾害防治	300	300	

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： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	710.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	<b>638.35</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	193.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.59
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	161.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	<b>24.15</b>

## 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： 中山市国土资源局火炬开发区分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.8
[30206]电费	[50201]办公经费	8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.3
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.35
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47.8
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	47.7	47.7		
“三公”经费	6	6		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.7	5.7		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	5.7	5.7		
（三）公务接待费支出	0.3	0.3		

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称: \*\*

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: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)			

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 1372.39 万元，比上年增加 230.9 万元，增长 20%，主要原因是 \*\*（或：与上年持平，无增减变化）；支出预算 1372.39 万元，比上年增加/减少 230.9 万元，增长 20%，主要原因是由区管委会拨款整治地质灾害点经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 5.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是上年公务接待费用支出减少。

### 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565000万元，比上年增长2万元，增长3.8%，主要原因是日常维修费用增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14.3万元，其中：货物类采购预算14.3万元，工程类采购预算4786410万元，服务类采购预算580000万元等。

#### 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242.5万元，分布构成情况为：房屋2972.92平方米，车辆2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14.3万元，主要是电脑、打印机、复印件、高拍仪等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

\*\*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
土地集约利用评价专项资金	50万	按文件要求完成
地质灾害隐患点整治方案	300万	按文件要求完成
跨年-维修和加固改建工程	33.42万	按合同验收金额完成
跨年-办公楼外墙及室内修缮工程	40.9万	按合同验收金额完成
购买社会服务	40万	完成91%

注：\*\*

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**