

# 南充市国土资源局经济开发区分局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1. 配合嘉陵分局编制及调整完善经开区内土地利用总体规划的有关工作。
2. 承担经开区规划范围内永久基本农田保护划定的举证工作。
3. 负责征收土地报件材料的组织准备工作，并按规定程序报批。
4. 承办土地使用权划拨、出让、作价出资、入股、租赁和收购储备管理等基础性工作。
5. 协调嘉陵分局实施辖区内土地开发、整理项目及挂钩项目的实施，落实耕地占补平衡指标。
6. 开展对土地规划、农地转用、土地征（占）用、土地资产处置、地质灾害防治等行为的监督检查。
7. 承办辖区内土地、矿产方面的违法案件，依法对土地市场实施监督和检查，办理临时用地审批手续和实施监督土地复垦工作。
8. 承办经开区工业用地挂牌出让的相关工作。

#### (二) 2019 年重点工作

1. 积极应对机构改革, 进一步优化体制机制, 明确职责

边界,以实现分局更加精干高效。

2. 聚焦主责主业狠抓土地收入和土储专项债券的发行工作。

继续坚持积极化解政府性债务,科学编制土地出让计划,坚持“四个百分之百”净地出让标准,提高土地市场动态分析敏锐度,加强地价动态监测,适时有序地推出文峰片区经营性用地出让。同时,继续做好土地储备专项债券发行工作。

3. 积极盘活存量土地

为贯彻落实好市委市政府“扩大开放,招大引强、招强引优”的工作要求,积极寻找产业填充,拟打造以制造生物科技医药中间体为主的西南生命科技产业园。

## 二、部门预算单位构成

经开区国土局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构4个,分别为办公室(财务室)、执法股、业务股、土地储备中心。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,经开区国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;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。经开区国土局2019年收支总预算166.25万元,比2018收支预算总数减少-2.42万元,主要原因是单位厉行节约。

## （一）收入预算情况

经开区国土局 2019 年收入预算 166.25 万元。其中：一般公共预算拨款收入 166.25 万元，占 100.00%。

## （二）支出预算情况

经开区国土局 2019 年支出预算 166.25 万元。其中：基本支出 76.25 万元，占 45.86%；项目支出 90.00 万元，占 54.14%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

经开区国土局 2019 年财政拨款收支总预算 166.25 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.42 万元，主要原因是单位厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.33 万元、卫生健康支出 5.03 万元、自然资源海洋气象等支出 146.29 万元、住房保障支出 5.60 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经开区国土局 2019 年一般公共预算当年拨款 166.25 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.42 万元，主要原因是单位厉行节约。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 9.33 万元，占 5.61%；卫生健康支

出 5.03 万元, 占 3.03%; 自然资源海洋气象等支出 146.29 万元, 占 87.99%; 住房保障支出 5.60 万元, 占 3.37%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 9.33 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为 2.41 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及行政单位医疗补助等支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 2.62 万元, 主要用于主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 30.89 万元, 主要用于保障行政机构正常运转、完成日常工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车及运行维护费、福利费等日常公用经费。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 90.00 万元, 主要

用于供地勘测定界、报征测绘放线、卫片执法、汛期驻守督导、供地出让评估等专项工作。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为25.40万元，主要用于保障事业机构正常运转、完成日常工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车及运行维护费、福利费等日常公用经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

经开区国土局2019年一般公共预算基本支出76.25万元，其中：

人员经费66.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

经开区国土局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位无公务用车。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2018 年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：预计无接待事项。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

经开区国土局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

经开区国土局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2019年，经开区国土局无二级预算单位运行经费支出

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年经开区国土局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，无50万元以上项目绩效目标。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住



房公积金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入经开区国土局预算管理的“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）的国际旅费、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。

15. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市国土资源局经济开发区分局 2019 年部门  
预算

## 部门预算收支总表

单位:经开区国土局

单位:万元

| 收入             |          | 支出（按功能科目）       |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 2019年预算数 | 项目              | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 166.25   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     | 0        | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         | 0        | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出     |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 9.33     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 5.03     |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出    | 146.29   |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 5.6      |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 166.25   | 本年支出合计          | 166.25   |
| 七、用事业基金弥补收入差额  |          | 三十、事业单位结余分配     | 0.00     |
| 八、上年结转         |          | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十一、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 166.25   | 支出总计            | 166.25   |



## 部门预算支出总表

单位:经开区国土局

单位: 万元

| 项 目    |    |    |         | 科目代码      | 科目名称 | 合计     | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|---------|-----------|------|--------|-------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    |         |           |      |        |       |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |         |           |      |        |       |      |        |           |
| 合计     |    |    |         |           |      | 166.25 | 76.25 | 90   |        |           |
| 投资科    |    |    |         |           |      | 166.25 | 76.25 | 90   |        |           |
| 经开区国土局 |    |    |         |           |      | 166.25 | 76.25 | 90   |        |           |
| 208    |    |    | 208     | 社会保障和就业支出 |      | 9.33   | 9.33  |      |        |           |
| 208    | 05 |    | 20805   | 行政事业单位离退休 |      | 9.33   | 9.33  |      |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本  |      | 9.33   | 9.33  |      |        |           |
| 210    |    |    | 210     | 卫生健康支出    |      | 5.03   | 5.03  |      |        |           |
| 210    | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗  |      | 5.03   | 5.03  |      |        |           |
| 210    | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗    |      | 2.41   | 2.41  |      |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗    |      | 2.62   | 2.62  |      |        |           |
| 220    |    |    | 220     | 自然资源海洋气象等 |      | 146.29 | 56.29 | 90   |        |           |
| 220    | 01 |    | 22001   | 自然资源事务    |      | 146.29 | 56.29 | 90   |        |           |
| 220    | 01 | 01 | 2200101 | 行政运行      |      | 30.89  | 30.89 |      |        |           |
| 220    | 01 | 02 | 2200102 | 一般行政管理事务  |      | 90     |       | 90   |        |           |
| 220    | 01 | 50 | 2200150 | 事业运行      |      | 25.4   | 25.4  |      |        |           |
| 221    |    |    | 221     | 住房保障支出    |      | 5.6    | 5.6   |      |        |           |
| 221    | 02 |    | 22102   | 住房改革支出    |      | 5.6    | 5.6   |      |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金     |      | 5.6    | 5.6   |      |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位:经开区国土局

单位:万元

| 收入           |          | 支出（按功能科目）   |        |        |             |              |                |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目           | 2019年预算数 | 项目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 上年财政拨款<br>资金结转 |
| 一、本年收入       | 166.25   | 一、本年支出      | 166.25 | 166.25 | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 一般公共预算拨款收入   | 166.25   | 一般公共服务支出    |        |        |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0        | 外交支出        |        |        |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 国防支出        |        |        |             |              |                |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |        |        |             |              |                |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |        |        |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |        |        |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |             |              |                |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 9.33   | 9.33   | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 卫生健康支出      | 5.03   | 5.03   | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 节能环保支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 城乡社区支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 农林水支出       |        |        |             |              |                |
|              |          | 交通运输支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |        |        |             |              |                |
|              |          | 商业服务业等支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 金融支出        |        |        |             |              |                |
|              |          | 援助其他地区支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 国土资源气象等支出   | 146.29 | 146.29 | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 住房保障支出      | 5.6    | 5.6    | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 粮油物资储备支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |        |        |             |              |                |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |             |              |                |
|              |          | 预备费         |        |        |             |              |                |
|              |          | 其他支出        |        |        |             |              |                |
|              |          | 转移性支出       |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务还本支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务利息支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |             |              |                |
|              |          | 二、结转下年      |        |        |             |              |                |
| 收入总计         | 166.25   | 支出总计        | 166.25 | 166.25 | 0.00        | 0.00         | 0.00           |



















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：经开区国土局

单位：万元

| 项目     |    |    |          | 合计               | 机关工资福利支出 |           |            |           |                  | 机关运行经费 |          |      |     |                 |
|--------|----|----|----------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|--------|----------|------|-----|-----------------|
| 科目     |    |    | 单位名称(科目) |                  | 小计       | 工资津<br>补贴 | 社会保<br>障缴费 | 住房公<br>积金 | 其他工<br>资福利<br>支出 | 小计     | 办公经<br>费 | 会议费  | 培训费 | 专用材<br>料购置<br>费 |
| 类      | 款  | 项  |          |                  |          |           |            |           |                  |        |          |      |     |                 |
| 合计     |    |    |          | 166.25           | 31.89    | 22.33     | 6.88       | 2.68      | 0                | 98.56  | 7.31     | 0    | 0   | 0               |
| 投资类    |    |    |          | 166.25           | 31.89    | 22.33     | 6.88       | 2.68      | 0                | 98.56  | 7.31     | 0    | 0   | 0               |
| 经开区国土局 |    |    |          | 166.25           | 31.89    | 22.33     | 6.88       | 2.68      | 0                | 98.56  | 7.31     | 0    | 0   | 0               |
| 208    |    |    | 208      | 社会保障和就业支出        | 9.33     | 4.47      | 0          | 4.47      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 208    | 05 |    | 20805    | 行政事业单位离退休        | 9.33     | 4.47      | 0          | 4.47      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 208    | 05 | 05 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33     | 4.47      | 0          | 4.47      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 210    |    |    | 210      | 卫生健康支出           | 5.03     | 2.41      | 0          | 2.41      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 210    | 11 |    | 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.03     | 2.41      | 0          | 2.41      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 210    | 11 | 02 | 2101102  | 事业单位医疗           | 2.62     | 0         | 0          | 0         | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 210    | 11 | 01 | 2101101  | 行政单位医疗           | 2.41     | 2.41      | 0          | 2.41      | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 220    |    |    | 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 146.29   | 22.33     | 22.33      | 0         | 0                | 0      | 98.56    | 7.31 | 0   | 0               |
| 220    | 01 |    | 22001    | 自然资源事务           | 146.29   | 22.33     | 22.33      | 0         | 0                | 0      | 98.56    | 7.31 | 0   | 0               |
| 220    | 01 | 01 | 2200101  | 行政运行             | 30.89    | 22.33     | 22.33      | 0         | 0                | 0      | 8.56     | 7.31 | 0   | 0               |
| 220    | 01 | 02 | 2200102  | 一般行政管理事务         | 90       | 0         | 0          | 0         | 0                | 0      | 90       | 0    | 0   | 0               |
| 220    | 01 | 50 | 2200150  | 事业运行             | 25.4     | 0         | 0          | 0         | 0                | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 221    |    |    | 221      | 住房保障支出           | 5.6      | 2.68      | 0          | 0         | 2.68             | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 221    | 02 |    | 22102    | 住房改革支出           | 5.6      | 2.68      | 0          | 0         | 2.68             | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |
| 221    | 02 | 01 | 2210201  | 住房公积金            | 5.6      | 2.68      | 0          | 0         | 2.68             | 0      | 0        | 0    | 0   | 0               |











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

经开区国土局

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       | 基本支出         |       |       |      |
|--------|----|-------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称         | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类      | 款  |       |              |       |       |      |
| 合计     |    |       |              | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 投资科    |    |       |              | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 经开区国土局 |    |       |              | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 301    |    | 301   | 工资福利支出       | 66.59 | 66.59 |      |
| 301    | 01 | 30101 | 基本工资         | 24.1  | 24.1  |      |
| 301    | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 10.42 | 10.42 |      |
| 301    | 03 | 30103 | 奖金           | 2.01  | 2.01  |      |
| 301    | 07 | 30107 | 绩效工资         | 10.1  | 10.1  |      |
| 301    | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.33  | 9.33  |      |
| 301    | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 5.03  | 5.03  |      |
| 301    | 13 | 30113 | 住房公积金        | 5.6   | 5.6   |      |
| 302    |    | 302   | 商品和服务支出      | 9.66  |       | 9.66 |
| 302    | 01 | 30201 | 办公费          | 2.49  |       | 2.49 |
| 302    | 02 | 30202 | 印刷费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 302    | 04 | 30204 | 手续费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 302    | 07 | 30207 | 邮电费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 302    | 27 | 30227 | 委托业务费        | 1.25  |       | 1.25 |
| 302    | 28 | 30228 | 工会经费         | 0.56  |       | 0.56 |
| 302    | 29 | 30229 | 福利费          | 1.1   |       | 1.1  |
| 302    | 39 | 30239 | 其他交通费用       | 2.76  |       | 2.76 |

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

经开区国土局

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       |            | 基本支出  |       |      |
|--------|----|-------|------------|-------|-------|------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类      | 款  |       |            |       |       |      |
| 合计     |    |       |            | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 投资科    |    |       |            | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 经开区国土局 |    |       |            | 76.25 | 66.59 | 9.66 |
| 501    |    | 501   | 机关工资福利支出   | 31.89 | 31.89 |      |
| 501    | 01 | 50101 | 工资津补贴      | 22.33 | 22.33 |      |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 6.88  | 6.88  |      |
| 501    | 03 | 50103 | 住房公积金      | 2.68  | 2.68  |      |
| 502    |    | 502   | 机关商品和服务支出  | 8.56  |       | 8.56 |
| 502    | 01 | 50201 | 办公经费       | 7.31  |       | 7.31 |
| 502    | 05 | 50205 | 委托业务费      | 1.25  |       | 1.25 |
| 505    |    | 505   | 对事业单位经常性补助 | 35.8  | 34.7  | 1.1  |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 34.7  | 34.7  |      |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 1.1   |       | 1.1  |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：经开区国土局

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 单位代码   | 单位名称（科目）    | 项目名称       | 金额 |
|------|---|---|--------|-------------|------------|----|
| 类    | 款 | 项 |        |             |            |    |
|      |   |   |        | 合计          |            | 90 |
|      |   |   | 006    | 投资科         |            | 90 |
|      |   |   | 324019 | 经开区国土局      |            | 90 |
| 220  |   |   | 324019 | 自然资源海洋气象等支出 |            | 90 |
| 220  | 1 |   | 324019 | 自然资源事务      |            | 90 |
| 220  | 1 | 2 | 324019 | 一般行政管理事务    | 供地勘测定界专项经费 | 25 |
| 220  | 1 | 2 | 324019 | 一般行政管理事务    | 报征测绘放线专项经费 | 25 |
| 220  | 1 | 2 | 324019 | 一般行政管理事务    | 卫片执法专项经费   | 10 |
| 220  | 1 | 2 | 324019 | 一般行政管理事务    | 汛期驻守督导     | 10 |
| 220  | 1 | 2 | 324019 | 一般行政管理事务    | 供地出让评估专项经费 | 20 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：经开区国土局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |      |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

# 政府性基金支出预算表

单位：经开区国土局

单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

经开区国土局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|      |      |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|      |      |            |           |            |         |       |

# 国有资本经营预算支出预算表

经开区国土局

单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |          |    |      |      |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码         | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |              |          |    |      |      |

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位<br>(项目名称) | 项目资金 |      |      | 年度目标 | 绩效指标   |     |      |     |       |     |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
|                |      |      |      |      | 项目完成指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |      | 指标内容   | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容  | 指标值 |