

茶陵县国土资源局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县国土资源局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

茶陵县自然资源局是茶陵县人民政府工作部门，主要职责有：

贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和方针政策。

负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作。拟订全县自然资源规划和自然资源节约利用政策措施并组织实施；提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议。

负责规范自然资源管理秩序。拟订全县自然资源管理办法、开发利用标准和调查评价技术规程；监测土地市场和建设用地利用情况；规范、监管矿业权市场、矿业权人勘查开采活动、相关社会中介组织行为；负责自然资源重大违法案件查处工作。

负责自然资源优化配置工作。组织编制、实施全县土地利用总体规划和自然资源专项规划、计划并监督检查执行情况；参与城市总体规划审核工作，指导并审核全县矿产资源规划；参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作。

负责全县耕地保护工作；牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度；监督和执行占用耕地补偿制度；指导和监督全县土地开发整治和复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作；承担全县各类用地审核、报批工作。

负责全县地籍管理和土地调查统计工作；指导和完善地籍信息系统建设工作；负责土地权属管理、管理和辖区内土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；负责不动产登记信息管理平台的建设、管理和维护；负责不动产登记信息的保护和利用工作。

负责节约集约利用土地资源工作。拟订全县土地开发利用标准并组织实施，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让的管理工作；建立政府公示地价制度，监管土地评估机构，监管地价；管理农村集体经济建设用地使用权流转；执行上级制定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录；负责县人民政府审批的行政事业、改制企业的国有土地资产处置工作；统一管理农村集体土地上房屋拆迁工作。

负责实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查及重大地质勘查专项活动，管理地质勘查项目；指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

负责矿产资源开发管理。负责矿业权的审批登记发证工作；负责国家、省、市、县级规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

负责全县地质环境保护工作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、

矿业遗迹等重要保护区和保护地；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查、监测和评价工作；负责城市地质、农业地质和旅游地质的评价工作。

负责全县地质灾害预防工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案并组织实施。

负责资源收益征收工作，规范、监督资金使用。组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权收益，会同有关部门负责相关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。

负责统一监管全县测绘工作。编制和实施基础测绘规划和年度计划；组织和管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责全县测绘基准和测绘系统的建立和使用；负责规范测绘市场秩序，统一管理全县测绘市场；负责全县基础测绘成果的统一汇交和测绘工程质量的监督检查、考核评优，保护管理测量标志；监管地图编制和地图市场；负责全县基础地理信息的统一监管及相关平台建设。

承担县土地管理委员会办公室的日常工作。

负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

茶陵县自然资源局设 10 个内设机构：办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股（信访办）、规划用地股、耕地保护股、权籍股（测绘股）、土地利用股、地矿管理股（地质环境股）、不动产登记股（行政审批股）。下设 9 个直属单位（茶陵县自然资源执法监察大队、茶陵县土地储备中心、茶陵县自然资源中心所、茶陵县土地征用所、茶陵县自然资源信息中心、茶陵县土地开发整理中心、茶陵县测绘队、茶陵县土地矿产市场交易中心、茶陵县自然资源档案馆）和 7 个自然资源中心所（虎踞自然资源中心所、枣市自然资源中心所、米江自然资源中心所、高垅自然资源中心所、湖口自然资源中心所、腰陂自然资源中心所、城郊自然资源中信所），其中副科级单位 10 个。目前在编人数 109 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 97 人。全局共有人员 210 人，其中：在职人员 168 人（财政统发 84 人，自收自人 21 人，临聘人员 62 人，挂职人员 1 人）退休人员 42 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算收入，；

支出包括保障局机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 2175.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1878.13 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 296.91 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 2175.04 万元，其中，工资福利支出 926.21 万元，一般商品和服务支出 328.83 万元，专项项目支出 920 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1255.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 920 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 2175.04 万元，比上年减少 10226.07 万元，主要原因是 2019 年度国土专项性支出、政府性基金支出增多。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 328.83 万元, 比上年度预算增加 31.43 万元, 增加的主要原因是人员经费支出的增加(2019 年机构改革转入人员合并及军转安置人员变化数多于人退休及调出人员变化数)

(四) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 平方米; 车辆 8 辆, 其中一般公务用车 8 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 万元, 其中, 基本支出 1255.04 万元, 项目支出 920 万元。

(七) “三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 120 万元, 其中: 公务接待费 80 万元、公务用车购置及运行费 40 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费预算数 2019 年度比上年度减少 5 万元, 减少 4%, 主要为公务接待费用相比上年度减少 5 万 (5.88%), 主要是按照中央及省、市、县对公务接待的要求, 厉行节约,

规范管理，减少公务接待的次数及接待的人数，进一步压缩了2019年三公经费的预算。

(八) 其他事项：2019年度无政府性基金预算收支。附表中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县国土资源管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	1878.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,255.04
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	296.91	二、公共安全支出		工资福利支出	926.21
行政事业性收费拨款	45.57	三、教育支出		一般商品和服务支出	328.83
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	107.20	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	920.00
其他非税收入拨款	144.14	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	920.00
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2175.04	十五、国土海洋气象等支出	2175.04	三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2175.04	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2175.04	支出合计	2175.04	支出总计	2,175.04

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	2,175.04
一、财政预算拨款	1,878.13
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	296.91
行政事业性收费拨款	45.57
专项收入拨款	
罚没收入拨款	107.20
国有资产资源有偿使用收入拨款	
其他收入拨款	144.14
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目名称	合计	资金来源															
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济 科目名称)	类	款			公共财政拨款						政府性基 金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转			
											非税收入拨款（补助）															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	2,175.04	1,878.13	296.91	45.57		107.20		144.14									
			茶陵县国土资源管理局							2,175.04	1,878.13	296.91	45.57		107.20		144.14									
220	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	260.54	260.54														
220	01	02	一般行政管理事务	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增资一个工资奖	36.26	36.26														
220	01	02	一般行政管理事务	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	174.53	174.53														
220	01	02	一般行政管理事务	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	168.00	168.00														
220	01	02	一般行政管理事务	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	94.27	94.27														
220	01	02	一般行政管理事务	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	37.71	37.71														
220	01	02	一般行政管理事务	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	9.43	9.43														
220	01	02	一般行政管理事务	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	3.30	3.30														
220	01	02	一般行政管理事务	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	49.96	49.96														
220	01	02	一般行政管理事务	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	76.72	76.72														
220	01	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	彭一峰病退补发工资	15.49	15.49														
220	01	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	328.83	31.92	296.91	45.57		107.20		144.14								
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2018年度土地矿产卫片执法	30.00	30.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	县级灾毁复垦项目	40.00	40.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	茶陵县2018年度耕地质量提升项目	50.00	50.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	茶陵县第三次国土调查工作	300.00	300.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	国土收入征收考核经费	200.00	200.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	国土项目前期费（含规划、测量、鉴定	150.00	150.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	矿产领域“打防治违”资金	50.00	50.00														
220	01	99	其他自然资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	100.00														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项													
			2,175.04	1,255.04	926.21	328.83	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县国土资源管理局	2,175.04	1,255.04	926.21	328.83	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	979.01	979.01	650.18	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	276.03	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						926.21
220	01	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	76.72
220	01	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	37.71
220	01	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	174.53
220	01	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	53.26
220	01	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30103	奖金	168.00
220	01	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	36.26
220	01	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27
220	01	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	9.43
220	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	15.49
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	260.54

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			328.83
220	01	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	0.00
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30103	奖金	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	0.00
220	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	328.83

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,175.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	1,878.13	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	296.91	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	45.57	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	107.20	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	144.14	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国海海洋气象等支出	2,175.04	2,175.04	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,175.04	本 年 支 出 合 计	2,175.04	2,175.04	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	项目支出						
科目编码		科目名称	合计		工资福利支出	一般商品和服务支出	合计			商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款		项													
		合计	2,175.0400	1,255.0400	926.2100	328.8300	0.0000	0.0000	920.0000	0.0000	0.0000	920.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
220	01	99	其他自然资源事务支出	920.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	920.0000	0.0000	920.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
220	01	02	一般行政管理事务	979.0100	979.0100	650.1800	328.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
220	01	01	行政运行	276.0300	276.0300	276.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,255.0400	926.2100	328.8300	0.0000
220	01	02	一般行政管理事务	979.0100	650.1800	328.8300	0.0000
220	01	01	行政运行	276.0300	276.0300	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			926.21
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	260.54
220	01	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	36.26
220	01	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	174.53
220	01	02	一般行政管理事务	30103	奖金	168.00
220	01	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27
220	01	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	37.71
220	01	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	9.43
220	01	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	53.26
220	01	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	76.72
220	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	15.49

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			328.8300
220	01	自然资源事务	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	328.8300

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县国土资源管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,878.13	958.13	926.21	31.92	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	682.10	682.10	650.18	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	276.03	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县国土资源管理局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	2,175.04	2,175.0400	1,878.13	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.72	76.7200	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	36.26	36.2600	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	174.53	174.5300	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	260.54	260.5400	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	328.83	328.8300	31.92	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	49.96	49.9600	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	94.27	94.2700	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级灾毁复垦项目	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彭一峰病退补发工资	15.49	15.4900	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矿产领域“打非治违”资金	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	168.00	168.0000	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土项目前期费（含规划、测量、鉴定、）	150.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土收入征收考核经费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	9.43	9.4300	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	3.30	3.3000	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	37.71	37.7100	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵县第三次国土调查工作	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵县2019年度耕地层剥离项目	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年度土地矿产卫片执法	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计															
茶陵县国土资源 管理局																	
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费															
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1：					
财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县国土资源管理局					
项目名称	打非治违经费				
项目属性	延续		项目负责人	郭志凌	
项目起止时间					
项目立项依据	中共茶陵县委办公室茶陵县人民政府办公室关于印发《茶陵县打击非法生产经营建设行为的工作方案》				
项目概况	用于各乡镇以及各部门打非治违经费以及奖励资金				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	50万元		50万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	50万	茶陵县各乡镇以及各部门打非治违经费以及奖励资金			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	严厉打击矿山领域非法生产经营建设行为，着力规范我县矿山开发秩序，有效遏制矿山领域安全事故的发生，促进矿业经济效益发展。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：曾新明	单位负责人：		联系电话：15869731666		

附件19-2：

财政预算项目资金绩效目标申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章)：茶陵县国土资源管理局				
项目名称	2019年度耕地层剥离项目经费			
项目属性	新增		项目负责人	彭友
项目起止时间				
项目立项依据	《中华人民共和国土地管理法》、《湖南省耕地质量管理条例》、湖南省国土资源厅《关于切实落实耕地占补平衡有关工作的通知》湘(国土资发【2018】18号)、《湖南省人民政府关于进一步加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(湘发2017 23号)			
项目概况				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金
	50万元		50万元	
2018年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	50万元	茶陵县2019年度建设占用耕地项目区作为剥离区，将土地开发整理复垦或中低产田土壤改造及城市绿化等项目区作为利用区，通过工程手段对剥离区优质土层进行剥离，并将其用于利用区的表层覆土。		
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	将耕作层覆盖到新增加的耕地上面，保持了土壤肥力，保证了新造耕地的最大生态和经济效益，同时，由于解决了新复垦土地的客土问题，通过耕作层剥离再利用措施，能解决熟土层浪费和占补平衡项目新增耕地的耕作层质量难以保证的矛盾，有效的调配了土壤资源。			
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人：曾新明	单位负责人：		联系电话：13786387007	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位（盖章）：茶陵县国土资源管理局			
部门名称	茶陵县自然资源局		
年度预算申请	资金总额：	2175.04万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	1255.04万元	
	项目支出	920万元	
整体绩效目标	保障茶陵县自然资源日常行政运行、一般公共性支出工作的开展等；全县国土资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理、不动产发证等工作；加强项目用地保障；强力推进征地拆迁；加大土地储备供应；加强耕地保护和建设，规范矿产资源管理；严格规范执法监察，突出抓好地质灾害防治；严厉打击各类土地和矿产资源违法行为。		
部门整体支出2019年度绩效目标	产出指标	保障自然资源局正常办公、生活秩序；基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障自然资源各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在2175.04万元内，其中在职人员工资926.21万元，日常公用经费328.83万元，项目支出920万元。	
	效益指标	1、完成茶陵县第三次全国土地调查工作； 2、全县地质灾害防治治理工作； 3、全县土地基准地价的评估工作； 4、全县不动产发证工作系统的维护工作； 5、国土工作收入考核工作； 6、全县打非治违先进乡镇及个人、土地矿产卫片执法工作； 7、全县耕地保护、复垦、土地开发整理工作。	
财政部门（业务股室）审核意见			
填表人：曾新明		单位负责人：刘喜春	联系电话：18373383917

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21：一般公共预算基本支出情况表		总计	人员经费	公用经费	单位：万元
经济科目	经济科目名称	1	2	3	
**	**	1	2	3	
	合计	1,255.04	926.21	328.83	
301 工资福利支出					
30101 基本工资	296.80	296.80			
30102 津贴补贴	174.53	174.53			
30103 奖金	168.00	168.00			
3011202 工伤保险	0.00				
3011201 生育保险	0.00				
30106 伙食补助费	0.00				
30107 绩效工资	0.00				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	94.27			
30109 职业年金缴费	0.00				
30110 职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71			
30111 公务员医疗补助缴费	9.43	9.43			
30112 其他社会保障缴费	53.26	53.26			
30113 住房公积金	76.72	76.72			
30114 医疗费	0.00				
30199 其他工资福利支出	15.49	15.49			
302 商品和服务支出		328.83	0.00	328.83	
30201 办公费	0.00				
30202 印刷费	0.00				
30203 咨询费	0.00				
30204 手续费	0.00				
30205 水费	0.00				
30206 电费	0.00				
30207 邮电费	0.00				
30209 物业管理费	0.00				
30211 差旅费	0.00				
30212 因公出国（境）费用	0.00				
30213 维修(护)费	0.00				
30214 租赁费	0.00				
30215 会议费	0.00				
30216 培训费	0.00				
30217 公务接待费	0.00				
30218 专用材料费	0.00				
30224 被装购置费	0.00				
30225 专用燃料费	0.00				
30226 劳务费	0.00				
30227 委托业务费	0.00				
30228 工会经费	0.00				
30229 福利费	0.00				
30231 公车用车运行维护费	0.00				
30239 其他交通费用	0.00				
30240 税金及附加	0.00				
30299 其他商品和服务支出	328.83		328.83		
310 资本性支出			0	0	
31001 房屋建筑物购置	0.00				
31002 办公设备购置	0.00				
31003 专用设备购置	0.00				
31005 基础设施建设	0.00				
31006 大型修缮	0.00				
31007 信息网络购建	0.00				
31008 物资储备	0.00				
31013 公务用车购置	0.00				
31019 其他交通工具购置	0.00				
31099 其他资本性支出	0.00				
303 对个人和家庭的补助			0	0	
30301 离休费	0.00				
30302 退休费	0.00				
30303 退职（役）费	0.00				
30304 抚恤金	0.00				
30305 生活补助	0.00				
30306 救济费	0.00				
30307 医疗费	0.00				
30308 助学金	0.00				
30309 奖励金	0.00				
30310 个人农业生产补贴	0.00				
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00				