

2019 年

开平市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 开平市国土资源局 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 开平市国土资源局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规和方针政策，拟订本市有关规章制度并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全市国土与矿产资源规划；参与涉及国土资源相关规划的审核；指导和审核所属镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及国土资源部门执行国土资源管理法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理辖区的土地、矿产、测绘违法案件；负责调处涉及土地和矿产资源的信访纠纷，维护社会稳定。

（四）承担耕地保护的责任。监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发补充耕地工作；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施；对建设用地使用权储备、供应、交易、流转进行管理和监督检查；负责基准地价、标定地价的制定、公布和实施；承担报省人民政府、江门市人民政府和市人民政府审批

的各类用地的审核、报批工作。

（六）负责拟订地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记、发证和城乡地籍管理工作；承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责矿产资源采矿权的登记审批发证和转让报批登记管理；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。

（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染；负责认定地质遗迹保护区；承担国土资源应急管理工作。

（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定本市测绘规划和公共技术标准，监督管理测绘行业，负责测绘成果、基础地理信息数据管理和公共服务提供。

（十）承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市土地储备中心、开平市地

价评估中心和开平市土地测绘中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	47105.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	386.16	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	423.74
		九、卫生健康支出	124.84
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	43931. 33
		十二、农林水支出	0. 00
		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	1887. 84
		十九、住房保障支出	131. 43
		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	1052. 32
本年收入合计	47491. 51	本年支出合计	47491. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	47491.51	支出总计	47491.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	11.79	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	11.79	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.84	115.56	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.84	115.56	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.45	25.52	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.31	42.95	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43931.33	0.00	43811.33	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	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	33579.92	0.00	33459.92	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20022.21	0.00	19902.21	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

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			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177.27	0.00	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.04	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	47491.51	2571.17	44920.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.74	423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70	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	227.37	227.37	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	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43931.33	120.00	43811.33	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	33579.92	120.00	33459.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20022.21	120.00	19902.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13342.98	0.00	13342.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	48.56	0.00	48.56	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	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10351.41	0.00	10351.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2350.85	0.00	2350.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	8000.56	0.00	8000.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1827.85	1771.16	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1827.85	1770.74	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1011.78	1011.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

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							
2200150	事业运行	694. 18	694. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	64. 78	64. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200250	事业运行	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	131. 43	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 43	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 43	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
232	债务付息支出	1052. 32	0. 00	1052. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	1052. 32	0. 00	1052. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177. 27	0. 00	177. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市国土资源局

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							
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.04	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2241.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	44863.65	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	386.60
		九、卫生健康支出	115.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43811.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市国土资源局

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	1621.03
		十九、住房保障支出	118.50
		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	1052.32
本年收入合计	47105.35	本年支出合计	47105.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	47105.35	支出总计	47105.35

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：开平市国土资源局

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	2241.70	2185.01	56.69
[208] 社会保障和就业支出	386.60	386.60	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	371.69	371.69	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	58.31	58.31	0.00
[2080502] 事业单位离退休	34.70	34.70	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老	200.44	200.44	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24	0.00
[20808] 抚恤	3.12	3.12	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市国土资源局

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
[2089901] 其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00
[210] 卫生健康支出	115.56	115.56	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	115.56	115.56	0.00
[2101101] 行政单位医疗	47.08	47.08	0.00
[2101102] 事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00
[212] 城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00
[2120801] 征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120802] 土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[2120804] 农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市国土资源局

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
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21210] 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121001] 征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2121002] 土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[2121099] 其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	1621.03	1621.03	0.00
[22001] 自然资源事务	1620.61	1620.61	0.00
[2200101] 行政运行	1011.78	1011.78	0.00
[2200104] 自然资源规划及管理	8.00	0.00	8.00
[2200106] 土地资源利用与保护	48.69	0.00	48.69
[2200150] 事业运行	537.37	537.37	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市国土资源局

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
[2200199] 其他自然资源事务支出	14.78	14.78	0.00
[22002]海洋管理事务	0.41	0.41	0.00
[2200250] 事业运行	0.41	0.41	0.00
[221] 住房保障支出	118.50	118.50	0.00
[22102] 住房改革支出	118.50	118.50	0.00
[2210201] 住房公积金	118.50	118.50	0.00
[232]债务付息支出	0.00	0.00	0.00
[23204] 地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00
[2320411] 国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00
[2320431]土地储备专项债券付息支出	0.00	0.00	0.00

注：

表 6

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： 开平市国土资源局

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	2185.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1213.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	219.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	440.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112.50
[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	130.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.61

表 6

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：开平市国土资源局

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	76.50
[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	104.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	614.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	83.44
[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	94.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.00

表 6

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： 开平市国土资源局

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	21.54
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	13.92
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	4.25
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	34.50
[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	107.08
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 开平市国土资源局

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	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[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	7.15
[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

表 6

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： 开平市国土资源局

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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.72
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.48
[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	56.69
[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

表 6

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： 开平市国土资源局

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

表 6

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： 开平市国土资源局

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	0.30
[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	1.35
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.31
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.69
[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	60.64

表 6

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： 开平市国土资源局

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	96.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	93.01
[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	3.12
[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）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

表 6

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： 开平市国土资源局

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	4.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[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： 开平市国土资源局

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	206.92	206.92	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市国土资源局

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	44863. 65	0. 00	44863. 65
212	城乡社区支出	43811. 33	0. 00	43811. 33
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	33459. 92	0. 00	33459. 92
2120801	征地和拆迁补偿支出	19902. 21	0. 00	19902. 21
2120802	土地开发支出	13342. 98	0. 00	13342. 98
2120804	农村基础设施建设支出	48. 56	0. 00	48. 56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166. 17	0. 00	166. 17
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10351. 41	0. 00	10351. 41
2121001	征地和拆迁补偿支出	2350. 85	0. 00	2350. 85
2121099	其他国有土地收益基金支出	8000. 56	0. 00	8000. 56

232	债务付息支出	1052.32	0.00	1052.32
23204	地方政府专项债务付息支出	1052.32	0.00	1052.32
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177.27	0.00	177.27
2320413	土地储备专项债券付息支出	875.04	0.00	875.04

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 47,491.51 万元，比上年减少 3,981.51 万元，下降 7.73 %，主要原因是 市政府安排开平市水口镇龙东村委会地块市政配套工程于 2018 年基本完工，在 2019 年为结算阶段，相应预算收入同时减少 ；支出预算 47,491.51 万元，比上年减少 3,981.51 万元，下降 7.73 %，主要原因是 市政府安排开平市水口镇龙东村委会地块市政配套工程于 2018 年基本完工，在 2019 年为结算阶段，相应预算支出同时减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 11.11 %，主要原因是 认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待等支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年减少 1.00 万元，下降 6.25 %，主要原因是 认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出 ；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 18.18 %，主要原因是 认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公

务接待等支出。

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 206.92 万元，比上年减少 13.08 万元，下降 5.90%，主要原因是由于本部门 2018 年有人员退休原因，导致 2019 年办公经费预算人数支出减少，使 2019 年开平市国土资源局全辖的日常办公运行经费预算有所下降。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1411.00 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1400.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 20 日，本部门固定资产金额 2025.12 万元，分布构成情况为：房屋 2965.12 平方米，车辆 12 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 11.00 万元，主要是办公设备等。

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
开平市农村地籍调查	1400.00 万元	达到农村地籍调查绩效目标

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。