2019 年
鹤山市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分　　鹤山市国土资源局 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　鹤山市国土资源局 概况

一、主要职责

鹤山市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和鹤山市人民政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（包含 10 个国土资源管理所），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市国土资源信息中心和鹤山市不动产登记中心。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　鹤山市国土资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	12,568.20	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18.00
		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	315.95
		九、卫生健康支出	127.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,529.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	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	2,370.56
		十九、住房保障支出	157.29
		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	50.00
		二十二、其他支出	322.67
本年收入合计	12,568.20	本年支出合计	12,890.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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
七、上年结转	322.67		
收入总计	12,890.87	支出总计	12,890.87

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： 鹤山市国土资源局　　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			
	合计	12,890.87	3,039.04	9,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.67
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.76	41.76	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	10.67	10.67	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	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 鹤山市国土资源局　　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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,529.16	0.00	9,529.16	0.00	0.00	0.00	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	9,515.81	0.00	9,515.81	0.00	0.00	0.00	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： 鹤山市国土资源局　　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			
2120802	土地开发支出	6,274.55	0.00	6,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,846.89	0.00	2,846.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 鹤山市国土资源局　　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			
2200106	土地资源利用与保护	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.95	0.95	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	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.67

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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			
22999	其他支出	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.67
2299901	其他支出	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.67

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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	12890.87	2706.24	10184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	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	195.06	195.06	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	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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							
210	卫生健康支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9529.16	0.00	9529.16	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	9515.81	0.00	9515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6274.55	0.00	6274.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2846.89	0.00	2846.89	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	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2370.56	1715.09	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2370.56	1715.09	655.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	452.52	0.00	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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							
2200110	国土整治	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地址灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.67	22.67	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	322.67	22.67	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	322.67	22.67	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3039.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9529.16	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	18.00
		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	315.95
		九、卫生健康支出	127.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9529.16
		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： 鹤山市国土资源局　　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	2370.56
		十九、住房保障支出	157.29
		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	50.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12568.20	本年支出合计	12568.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12568.20	支出总计	12568.20

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市国土资源局

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	12568.20	2383.57	10184.63
205 教育支出	18.00	18.00	0.00
20508 进修及培训	18.00	18.00	0.00
2050803 培训支出	18.00	18.00	0.00
208 社会保障和就业支出	315.95	315.95	0.00
20805 行政事业单位离退休	315.95	315.95	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	41.76	41.76	0.00
2080502 事业单位离退休	10.67	10.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.06	195.06	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	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： 鹤山市国土资源局

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
210 卫生健康支出	127.24	127.24	0.00
21007 计划生育事务	23.50	23.50	0.00
2100717 计划生育服务	23.50	23.50	0.00
21011 行政事业单位医疗	103.74	103.74	0.00
2101101 行政单位医疗	54.60	54.60	0.00
2101102 事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103 公务员医疗补助	39.43	39.43	0.00
212 城乡社区支出	9529.16	0.00	9529.16
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	9515.81	0.00	9515.81
2120802 土地开发支出	6274.55	0.00	6274.55
2120804 农村基础设施建设支出	23.82	0.00	23.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市国土资源局

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
2120806 土地出让业务支出	2846.89	0.00	2846.89
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.55	0.00	370.55
21211 农业土地开发资金安排的支出	13.35	0.00	13.35
220 自然资源海洋气象等支出	2370.56	1715.09	655.47
22001 自然资源事务	2370.56	1715.09	655.47
2200101 行政运行	971.74	971.74	0.00
2200150 事业运行	743.35	743.35	0.00
2200102 一般行政管理事务	452.52	0.00	452.52
2200106 土地资源利用与保护	202.00	0.00	202.00
2200110 国土整治	0.95	0.00	0.95
221 住房保障支出	157.29	157.29	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： 鹤山市国土资源局

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
22102 住房改革支出	157.29	157.29	0.00
2210201 住房公积金	157.29	157.29	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00
22406 自然灾害防治	50.00	50.00	0.00
2240601 地质灾害防治	50.00	50.00	0.00

注： 无。

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： 鹤山市国土资源局　　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	2005.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1147.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	516.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.80

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： 鹤山市国土资源局　　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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.56
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.56
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	417.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	201.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.37

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： 鹤山市国土资源局　　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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	41.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	49.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 鹤山市国土资源局　　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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.48
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.41
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	271.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	181.79

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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	168.27	168.27	0.00	0.00
“三公”经费	31.41	31.41	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	28.21	28.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市国土资源局　　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	9529.16	0.00	9529.16
212	城乡社区支出	9529.16	0.00	9529.16
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	9515.81	0.00	9515.81
2120802	土地开发支出	6274.55	0.00	6274.55
2120804	农村基础设施建设支出	23.82	0.00	23.82
2120806	土地出让业务支出	2846.89	0.00	2846.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.55	0.00	370.55
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.35	0.00	13.35

注： 无。

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 12890.87 万元，比上年 减少 12292.68 万元， 下降 48.81 %，主要原因是 机构改革、职能调整，减少高标准基本农田支出 ；支出预算 12890.87 万元，比上年 减少 12292.68 万元， 下降 48.81 %，主要原因是 机构改革、职能调整，减少高标准基本农田支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.41 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 28.21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.21 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 3.20 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 168.27 万元， 比上年 增加 29.48 万元， 增长 21.24 %，主要原因是 2019 年电费、差旅费和培训费有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2892.47 万元，其中：货物类采购预算 373.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2518.73 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 4002.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 580.79 万元，主要是 购置办公设备 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
鹤山市第三次全国土地调查	657.45 万元	657.45 万元
鹤山市 2000 大地坐标框架建设与转换	174.56 万元	174.56 万元
鹤山市土地整治规划（2016-2020 年）方案编制	35.84 万元	35.84 万元

注：无。

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。