

宁国市国土资源局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市国土资源局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市国土资源局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市国土资源局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市国土资源局 2019 年收支总表
7. 宁国市国土资源局 2019 年收入总表
8. 宁国市国土资源局 2019 年支出总表
9. 宁国市国土资源局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市国土资源局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策、法律、法规和规章。

（二）统一管理全市城（乡）国土资源，组织编制和实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护利用规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦、地质灾害防治和地质遗迹保护专项规划；参与审核城市（镇）总体规划。

（三）组织实施基本农田保护，执行占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织指导土地开发整理复垦、农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担全市各类建设用地申报工作，指导农村集体建设用地使用权流转工作。

（四）组织开展不动产登记工作，建立土地、房产、林地和农村土地承包经营权等不动产统一登记制度；负责组织开展全市不动产权籍调查；依法管理全市不动产权籍测绘和其他重大测绘活动；依法调处土地权属纠纷。

（五）负责全市土地市场和土地资产管理，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等有偿使用行为；管理和监督城乡建设用地供应、国有土地储备、土地开发和节约集约利用；负责组织实施土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；负责审查土地评估机构的评估结论，确认土地使用权价款并负责土地收益的征收上缴工作。

（六）依法对矿产资源开发、利用、保护，并实施监管；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批；依法组织申报矿业权的招投标；负责矿产资源储量管理工作，依法征管矿产资源专项收入。

（七）负责地质灾害防治和地质环境保护工作；依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价；组织申报有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

（八）负责对全市土地和矿产资源法律法规的遵守、执行情况进行监督检查；规范和监管国土资源市场秩序；依法查处各类国土资源违法违规行为。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宁国市国土资源局内设科室 7 个（见附表）；直属二级机构 7 个（见附表）；基层设有青龙湾 1 个分局，西津、南山、河沥、汪溪、竹峰、青龙、港口、中溪、宁墩、万家、南极、仙霞、胡乐、甲路、方塘、梅林、霞西、云梯、方塘 19 个国土资源所。行政编制 52 人，事业编制 62 人，退休 25 人，享受遗属补助人员 1 人，聘用的执法大队及后勤人员 28 人，车改后，实有车辆（含执法车） 10 辆。

附表：宁国市国土资源局内设机构和二级机构一览表

序号	内设机构名称	二级机构名称
1	办公室	土地收购储备中心
2	权籍测绘科	城乡土地交易中心
3	规划利用科	土地开发整理中心
4	耕地保护科 (行政审批科)	地质灾害监测中心
5	地质矿产科	国土资源信息中心
6	政策法规科	不动产登记中心
7	纪检监察室	国土资源执法监察大队

三、2019 年度主要工作任务

一是积极争取各类用地指标。加强与项目用地单位对接，分析研究全年用地需求和解决渠道，组织好项目建设用地报批工作。实施“分类管控、有保有压”的用地政策，最大限度对上争取省级预留用地、单独选址和低丘缓坡地用地指标，力争项目用地“零等待”。加快闲置用地整改，对摸排的闲置、低效用地逐宗制定方案，确保完成不低于 1000 亩闲置低效土地清理处置工作。同时，加快推进“三调”和权籍调查工作。

二是做好收储出让工作。合理编制年度收储出让计划，多渠道清缴土地出让金陈欠，加大土地招商推介力度，全面完成土地出让金收入任务。

三是加快推进土地整治项目。大力开展增减挂钩、工矿废弃地复垦项目，积极推进补充耕地建设。完成 2018 年 7500 亩基本农田建设任务，加快推进仙霞土地整理项目，宁墩、南极土地整理项目工程扫尾。

四是推进不动产登记提速增效。争创全国百佳窗口，按照国务院“放管服”要求，完善“一窗受理、并联办理”工作机制，全面实现 5 个工作日办结，建立不动产登记信息银行共享机制，推行“互联网+不动产登记”，实现不动产登记

政务服务“一门、一网、一次”要求。

五是加强生态保护和绿色矿山建设。加大违法用地、违法开采的打击力度，组织联合执法，保持执法高压的态势。推进绿色矿山建设，完成矿山地质环境补充调查和综合规划编制工作。

六是进一步提升地质灾害防治工作水平。扎实开展地质灾害“三查”，及时掌握灾点发展变化状况，加快工程治理和搬迁避让进度，尽早消除隐患，保障受威胁群众生命财产安全。进一步加强群测群防体系建设，抓好地质灾害预报预警工作，确保不发生人员伤亡和重大财产损失事件。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市国土资源局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
二、本年收入		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	1,228.0833	五、教育支出			
经常收入预算拨款		六、科学技术支出			
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	135.4974	135.4974	
		九、社会保险基金支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	41.8024	41.8024	
		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、资源勘探电力信息等支出			
		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	922.6009	922.6009	
		二十、住房保障支出	128.1826	128.1826	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、国债还本付息支出			
		二十五、其他支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入小计	1,228.0833	本年支出小计	1,228.0833		

宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,228.0833	1,228.0833	
208		社会保障和就业支出	135.4974	135.4974	
	05	行政事业单位离退休	128.8869	128.8869	
208	05	01 归口管理的行政单位 离退休	0.2200	0.2200	
208	05	02 事业单位离退休	0.0440	0.0440	
208	05	05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.6229	128.6229	
	99	其他社会保障和就业支 出	6.6105	6.6105	
208	99	01 其他社会保障和就业 支出	6.6105	6.6105	
210		医疗卫生与计划生育支出	41.8024	41.8024	
	11	行政事业单位医疗	41.8024	41.8024	
210	11	01 行政单位医疗	20.8050	20.8050	
210	11	02 事业单位医疗	20.9974	20.9974	
220		国土海洋气象等支出	922.6009	922.6009	
	01	国土资源事务	922.6009	922.6009	
220	01	01 行政运行（国土资源事 务）	870.9337	870.9337	
220	01	02 一般行政管理事务（国 土资源事务）	51.6672	51.6672	
221		住房保障支出	128.1826	128.1826	
	02	住房改革支出	128.1826	128.1826	
221	02	01 住房公积金	105.2682	105.2682	
221	02	02 提租补贴	22.9144	22.9144	

宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,228.0833
	工资福利支出	948.0978
30101	基本工资	330.5784
30102	津贴补贴	269.9908
30103	奖金	13.5574
30107	绩效工资	51.6672
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.6229
30110	职工基本医疗保险缴费	41.8024
30112	其他社会保障缴费	6.6105
30113	住房公积金	105.2682
	商品和服务支出	176.4394
30201	办公费	22.7500
30206	电费	18.0000
30209	物业管理费	10.0000
30211	差旅费	10.0000
30216	培训费	9.4000
30217	公务接待费	25.0000
30228	工会经费	11.5578
30229	福利费	0.4116
30231	公务用车运行维护费	36.0000
30239	其他交通费用	28.3200
30299	其他商品和服务支出	5.0000
	对个人和家庭的补助	103.5461
30302	退休费	0.2640
30305	生活补助	0.6720
30399	其他对个人和家庭的补助	102.6101

宁国市国土资源局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：宁国市国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市国土资源局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,228.0833	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入	1,412.3600	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.4974
其他	1,412.3600	九、社会保险基金支出	
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	41.8024
		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、资源勘探电力信息等支	
		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	2,334.9609
		二十、住房保障支出	128.1826
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
	2,640.4433	二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,640.4433	本年支出合计	2,640.4433

宁国市国土资源局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	2,640.4433		1,228.0833			1,412.3600	
	社会保障和就业支出	135.4974		135.4974				
	行政事业单位离退休	128.8869		128.8869				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2200		0.2200				
2080502	事业单位离退休	0.0440		0.0440				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6229		128.6229				
	其他社会保障和就业支出	6.6105		6.6105				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.6105		6.6105				
	医疗卫生与计划生育支出	41.8024		41.8024				
	行政事业单位医疗	41.8024		41.8024				
2101101	行政单位医疗	20.8050		20.8050				
2101102	事业单位医疗	20.9974		20.9974				

	国土海洋气象等支出	2,334.9609		922.6009			1,412.3600	
	国土资源事务	2,334.9609		922.6009			1,412.3600	
2200101	行政运行（国土资源事务）	870.9337		870.9337				
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	51.6672		51.6672				
2200199	其他国土资源事务支出	1,412.3600					1,412.3600	
	住房保障支出	128.1826		128.1826				
	住房改革支出	128.1826		128.1826				
2210201	住房公积金	105.2682		105.2682				
2210202	提租补贴	22.9144		22.9144				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

宁国市国土资源局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,640.4433	1,228.0833	1,412.3600
	社会保障和就业支出	135.4974	135.4974	
	行政事业单位离退休	128.8869	128.8869	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2200	0.2200	
2080502	事业单位离退休	0.0440	0.0440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6229	128.6229	
	其他社会保障和就业支出	6.6105	6.6105	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.6105	6.6105	
	医疗卫生与计划生育支出	41.8024	41.8024	
	行政事业单位医疗	41.8024	41.8024	
2101101	行政单位医疗	20.8050	20.8050	
2101102	事业单位医疗	20.9974	20.9974	
	国土海洋气象等支出	2,334.9609	922.6009	1,412.3600
	国土资源事务	2,334.9609	922.6009	1,412.3600
2200101	行政运行（国土资源事务）	870.9337	870.9337	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	51.6672	51.6672	
2200199	其他国土资源事务支出	1,412.3600		1,412.3600
	住房保障支出	128.1826	128.1826	
	住房改革支出	128.1826	128.1826	
2210201	住房公积金	105.2682	105.2682	
2210202	提租补贴	22.9144	22.9144	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

宁国市国土资源局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	877.0000	290.0000	510.0000	0.0000	77.0000
	877.0000	290.0000	510.0000	0.0000	77.0000
基准地价更新	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
耕地质量更新评价及监测	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000
矿产资源专项调查及报告编制	40.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000
宁国市第三次土地调查	300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000
农村不动产权籍调查	210.0000	0.0000	210.0000	0.0000	0.0000
不动产登记平台升级	250.0000	250.0000	0.0000	0.0000	0.0000
坐标转换	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
低效建设用地再开发利用专项规划	27.0000	0.0000	0.0000	0.0000	27.0000

宁国市国土资源局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			120.00	0.0000	0.0000	0.0000	120.00
			120.00	0.0000	0.0000	0.0000	120.00
购买服务		2019	120.00	0.0000	0.0000	0.0000	120.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市国土资源局 2019 年财政拨款收支预算 2640.4433 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1228.0833 万元、其他收入 1412.36 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2640.4433 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 135.4974 万元，占 5.13%；卫生健康支出 41.8024 万元，占 1.58%；住房保障支出 128.1826 万元，占 4.85%；国土海洋气象支出 2334.9609 万元，占 88.43%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算拨款 1228.0833 万元，比 2018 年预算拨款增加 98.1924 万元，增长 8.69%，主要原因综合定额及工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 135.4974 万元，占 5.13%；卫生健康支出 41.8024 万元，占 1.58%；住房保障支出 128.1826 万元，占 4.85%；国土海洋气象支出 2334.9609 万元，占 88.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出：2019 年预算 135.4974 万元，比 2018 年预算减少 14.9415 万元，下降 9.93%，下降原因主要是机构改革部分人员划转。其中：机关事业单位基本养老保险

缴费支出预算 128.6229 万元；其他社会保障和就业支出预算 6.6105 万元。“归口管理的行政单位离退休”预算 0.2200 万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0.0440 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2. 住房保障支出：2019 年财政拨款预算 128.1826 万元，比上年减少 14.277 万元，减少 10.02%，减少原因主要是机构改革部分人员划转。其中：“住房公积金”预算 105.2682 万元，“提租补贴”预算 22.9144 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出：2019 年财政拨款预算 41.8024 万元，比上年减少 4.5407 万元，减少 9.8%，减少原因主要是机构改革部分人员划转。其中：“行政单位医疗”预算 20.8050 万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 20.9974 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4、“国土海洋气象等支出”：2018 年财政拨款预算 2334.9609 万元，比去年增加 1544.3116 万元，增加 195.32%，增加原因主要是项目支出的增加。其中：“行政运行（国土资源事务）”预算 870.9337 万元，一般行政管理事务（国土资源事务）51.6672 万元，其他国土资源事务支出 1412.3600 万元。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出 1228.0833 元，其中：工资福利支出 948.0978 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 176.4394 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 103.5461 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市国土资源局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市国土资源局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市国土资源局 2019 年收支总预算 2640.4433 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，

支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国土海洋气象支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市国土资源局 2019 年收入预算 2640.4433 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1228.0833 万元，占 46.51%，比 2018 年预算增加 98.1924 万元，增长 8.69%，主要增加原因定额调整；其他收入 1412.3600 万元，占 53.49%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市国土资源局 2019 年支出预算 2640.4433 万元，比 2018 年预算减少 65437.4476 万元，减少原因主要是由于 2019 年度未安排政府性基金预算拨款支出。其中，基本支出 1228.0833 万元，占 46.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1412.3600 万元，占 53.49%，主要用于土地开发整治、耕地开垦、地质灾害治理、矿产资源保护及其他国土资源事务等项目支出。。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市国土资源局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市国土资源局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 870.9337 万元，比 2018 年增加 460.1144 万元，增长 112%，增长主要原因是综合定额增加、人员变动及工资和养老保险调整。

（三）政府采购情况。

宁国市国土资源局 2019 年各单位政府采购预算总额 997 万元。其中：政府采购项目预算 877 万元，政府采购服务预算 120 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市国土资源局共有车辆 10 辆，为一般公务用车及执法车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。