

2019 年

清远市国土资源局清新分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市国土资源局清新分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 清远市国土资源局清新分局 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 清远市国土资源局清新分局 2019 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市国土资源局清新分局 概况

一、主要职责

清远市国土资源局清新分局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织实施有关地方性法规、规章和措施。承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制全区国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总体规划和矿产资源规划、地质灾害防治规划。承担规范国土资源管理秩序的责任，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，监督检查镇级人民政府及国土资源所执行国土资源管理法律法规情况，调查处理国土资源违法违规案件。承担耕地保护的责任，组织实施全区土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，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。组织实施建设用地使用权流转、供应等政策，承办基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，负责对闲置土地的一发查处工作，承担上报国务院、省、市、区审批的各类用地审核、报批工作。负责地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责对土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担区人民政府调处土地、矿产资源权属纠纷工作。负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担权限内矿业权审批、矿产资源储量监管，监督管理全区重

要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。负责地质环境保护和地质灾害防治工作，编制全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评估工作，监测监督防治地下水过量开采引起的地面沉降的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。依法实施测绘行业管理，制定本区基础测绘规划，管理基础测绘，行政区域界线测绘和其他重大测绘项目，负责测绘任务登记，管理测绘成果、质量和地图编制工作，管理本区土地测量控制体系，管理、审核、发布本区重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。承办区人民政府和上级业务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：清远市国土资源局清新分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：：清远市清新区土地储备中心、清远市清新区土地开发、清远市清新区不动产登记中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2035.37	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	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	96.21
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	115.8290
		十一、城乡社区支出	99.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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	1541.79
		十九、住房保障支出	112.04
		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	178
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2035.37	本年支出合计	2035.37
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： 清远市国土资源局清新分局

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
收入总计	2035.37	支出总计	2035.37

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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			
22102	住房改革支出	18.36	18.36	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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	2035.37	1238.99	796.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.57	29.40	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.67	28.50	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.54	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤金	0.90	0.90	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	912.97	578.72	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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							
22001	自然资源事务	912.97	578.72	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	660.86	578.72	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	121.80	0.00	121.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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							
208	社会保障和就业支出	31.25	27.15	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.25	27.15	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	5.65	4.10	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	185.34	156.39	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	185.34	156.39	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	185.34	156.39	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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							
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	81.16	71.95	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	81.16	71.95	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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							
2210201	住房公积金	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	8.57	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.390	8.57	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	6.85	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	362.32	246.66	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	362.32	246.66	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	362.32	246.66	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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							
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	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： 清远市国土资源局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1936.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	99.23	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	96.21
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99.23
		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： 清远市国土资源局清新分局

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	1541.79
		十九、住房保障支出	112.04
		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	178
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2035.37	本年支出合计	2035.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2035.37	支出总计	2035.37

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： 清远市国土资源局清新分局

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	1936.14	1238.99	697.15
清远市国土资源局清新分局本级小计	1173.15	638.83	534.42
208 社会保障和就业支出	51.57	29.40	22.17
20805 行政事业单位离退休	50.67	28.50	22.17
2080501 归口管理的行政单位离退休	48.54	26.37	26.37
2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.13	2.13	2.13
20808 抚恤	0.90	0.90	0.9
2080801 死亡抚恤	0.90	0.90	0.9
220 自然资源海洋气象等支出	912.97	578.72	334.25
22001 自然资源事务	912.97	578.72	334.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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
2200101 行政运行	660.86	578.72	82.14
2200104 自然资源规划及管理	121.80	0.00	121.80
2200110 国土整治	130.31	0.00	130.31
221 住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102 住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201 住房公积金	30.60	30.60	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	178.00	0.00	178.00
22406 自然灾害防治	178.00	0.00	178.00
2240601 地质灾害防治	178.00	0.00	178.00
清新区土地储备中心小计	282.66	249.62	33.04
208 社会保障和就业支出	31.25	27.15	4.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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
20805 行政事业单位离退休	31.25	27.15	4.10
2080502 事业单位离退休	9.75	5.65	4.10
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00
210 卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102 事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	185.34	156.39	28.94
22001 自然资源事务	185.34	156.39	28.94
2200150 事业运行	185.34	156.39	28.94
221 住房保障支出	57.98	57.98	0.00
22102 住房改革支出	57.98	57.98	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： 清远市国土资源局清新分局

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
2210201 住房公积金	17.34	17.34	0.00
2210203 购房补贴	40.64	40.64	0.00
清新区土地开发中心小计	86.26	77.05	9.21
220 自然资源海洋气象等支出	81.16	71.95	9.21
22001 自然资源事务	81.16	71.95	9.21
2200101 行政运行	9.21	0.00	9.21
2200150 事业运行	71.95	71.95	0.00
221 住房保障支出	5.1	5.1	0.00
22102 住房改革支出	5.1	5.1	0.00
2210201 住房公积金	5.1	5.1	0.00
清新区不动产登记中心小计	394.07	273.59	120.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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
208 社会保障和就业支出	13.39	8.57	4.82
20805 行政事业单位离退休	13.390	8.57	4.82
2080502 事业单位离退休	11.67	6.85	4.82
2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	362.32	246.66	115.65
22001 自然资源事务	362.32	246.66	115.65
2200150 事业运行	362.32	246.66	115.65
221 住房保障支出	18.36	18.36	0.00
22102 住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201 住房公积金	18.36	18.36	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： 清远市国土资源局清新分局

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	1238.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	54.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.6

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[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	106.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	501.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	175.70
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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： 清远市国土资源局清新分局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	19.06
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	40.80
[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	99.50
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	58.81
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.3
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.5
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.5
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.00

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.15
[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	6.20
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	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： 清远市国土资源局清新分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.31
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.32
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.65
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.80

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[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	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.30
[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	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.70

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[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	10.02
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[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	0.21
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	72.60

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	43.20
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	62.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.00

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： 清远市国土资源局清新分局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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	95.81	95.81	0.00	0.00
“三公”经费	28.40	28.40	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市国土资源局清新分局

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	99.23	0.00	99.23
212	城乡社区支出	99.23	0.00	99.23
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.23	0.00	99.23

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 2035.37 万元，比上年 增加 280.18 万元， 增长 15.96 %，主要原因是 增加了项目收入 223.72 万元 ；支出预算 2035.37 万元，比上年 增加项目支出 223.72 万元 万元， 增长 15.96 %，主要原因是 减少了项目支出 223.72 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.4 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 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 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 10.9 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 95.81 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 1.49%，主要原因是减少机关工作人员和压缩日常开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 93.27 万元，其中：货物类采购预算 93.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1139.85 万元，分布构成情况为：房屋 1297.70 平方米，车辆 23 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 30 万元，主要是 电脑、打印机等办公用品 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
农村地籍调查工作奖励经费	130.31	保障农民生活水平
地质灾害防治	141	减少地质灾害发生，保障人民安全
基本农田保护经济补偿市级补助资金	59.23	保护农田，保障农民生产水平

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。