

周口市国土资源局
2019 年部门预算公开说明

2019 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 河南省周口市国土资源局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位机构设置

第二部分 周口市国土资源局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 周口市国土资源局 2019 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、一般公共预算支出情况表

五、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

六、财政拨款收支总体情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

河南省周口市国土资源局概况

一、河南省周口市国土资源局主要职能

保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；规范全市国土资源管理秩序责任；优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担全市节约集约利用土地资源的责任；规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理，负责市本级不动产权籍调查登记工作，编制并组织实施全市矿业权设置方案；承担全市地质环境保护的责任等。

周口市国土资源局内设机构 22 个，包括办公室、督察室、规划科、耕保科、利用科、财务科、法规科等。另设有机关党委和督察室。

二、河南省周口市国土资源局预算单位构成

周口市国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位，我局共 13 个归口预算管理单位，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、周口市国土资源局
- 2、周口市国土资源局川汇分局
- 3、周口市国土资源局经济开发区分局
- 4、周口市国土管理服务中心
- 5、三乡五办国土所

- 6、周口市土地执法监察队
- 7、李埠口国土所
- 8、周口市土地整理中心
- 9、周口市土地储备发展中心
- 10、许湾乡国土所
- 11、周口市土地勘测规划室
- 12、周口市大地地价评估事务所有限公司
- 13、周口市不动产登记中心

第二部分
周口市国土资源局 2019 年度部门
预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

周口市国土资源局 2019 年核定单位收入总计 10879.29 万元，支出总计 10879.29 万元，与 2018 年相比收、支总计各减少 461.87 万元。主要原因：政府基金预算下的专项调整为预留资金；人员经费因调整工作标准较去年略有增加；项目支出主要有：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等。

二、部门收入总体情况说明

2019 年核定单位收入预算 10879.29 万元，其中：一般公共预算拨款 9997.44 万元（其中：财政拨款 1472.2 万元；纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款 8495.24 万元；其他一般公共预算收入 30 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元；财政专户拨款 688.69 万元；部门预算结转 193.16 万元（补充耕地项目）。

三、部门支出总体情况说明

2019 年支出预算 10879.29 万元，按用途分为：工资福利支出 2926.28 万元，占 26.9%；商品服务支出 217.97 万元，占 2.0%；对个人和家庭的补助 77.06 万元，占 0.7%；项目

支出 7657.98 万元，占 70.4%(项目支出主要是：第三次土地变更调查工作经费、卫星导航定位基准站周口分中心建设经费、补充耕地项目资金、国土资源部门业务经费等)。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年核定财政拨款单位收入预算 1472.2 万元。核定财政拨款单位支出预算 1472.2 万元（其中：工资福利基本支出 1283.87 万元；商品服务支出 130.56 万元；对个人和家庭补助 47.77 万元；项目支出（派驻派出机构经费）10 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）结构情况

2019 年核定一般公共预算拨款 9997.44 万元,其中：工资福利支出 2311.2 万元，占 23.1%；商品服务支出 209.44 万元，占 2.1%；对个人和家庭的补助 71.98 万元，占 0.7%；经常性项目支出 7404.82 万元，占 74.1%。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构，预算支出数为 10 万元。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务，预算支出数为 78.34 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),预算支出数为 40.59 万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),预算支出数为 29.16 万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),预算支出数为 233.5 万元。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),预算支出数为 6.2 万元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),预算支出数为 20.23 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),预算支出数为 21.09 万元。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),预算支出数为 48.97 万元。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),预算支出数为 20.49 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),预算支出数为 17.18 万元。

12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），预算支出数为 638.35 万元。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项），预算支出数为 672.82 万元。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源调查（项），预算支出数为 138 万元。

15、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项），预算支出数为 6554 万元。

16、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），预算支出数为 1363.23 万元。

17、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），预算支出数为 30 万元。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算支出数为 75.29 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年核定一般公共预算基本支出 2592.62 万元，其中：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）预算支出数 818.2 万元。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）预算支出数 187.17 万元。

3、工资福利支出（类）奖金（款）预算支出数 549.23 万元。

4、工资福利支出（类）绩效工资（款）预算支出数 319.85 万元。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算支出数 233.5 万元。

6、工资福利支出（类）城镇职工基本医疗保险缴费（款）预算支出数 70.06 万元。

7、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）预算支出数 20.49 万元。

8、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）预算支出数 37.41 万元。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）预算支出数 75.29 万元。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）预算支出数 29.5 万元。

11、商品和服务支出（类）工会经费（款）预算支出数 78.34 万元。

12、商品和服务支出（类）福利费（款）预算支出数 31.11 万元。

13、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）预算支出数 15 万元。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）预算支出数 51.52 万元。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）预算支出数 3.97 万元。

16、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）预算支出数 6.2 万元。

17、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）预算支出数 65.78 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市国土资源局 2019 年三公经费预算支出总数 17 万元；2019 年“三公”经费支出预算数同比 2018 年 27.1 万元下降 37%。

其中：1、2019 年公务接待费预算支出数 2 万元，与上年预算支出数持平。

2、2019 年公务用车费预算支出数 15 万元，其中公务用车运行维护费 15 万元、公务用车购置 0 元；同比 2018 年预算支出数下降 40.2%。

3、2019 年因公出国（境）预算支出数 0 元，与上年预算支出数持平。

我单位本着厉行节约的原则严格控制招待费用支出，切实严格接待标准，减少公务接待支出；配合车辆改革和公务卡的实施，逐步降低行政车辆运行成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

周口市国土资源局 2019 年机关运行经费支出 29.5 万元，2018 年支出 26.9 万元，与 2018 年相比增长 2.6 万元，增长比例为 9.67%，增长原因人员增加。机关运行经费主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）人员构成情况

周口市国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制 230 人，其中：行政编制 42 人，参公人员 22 人，事业编制 166 人；实有人数 389 人，其中：行政编制 39 人，参公编制 22 人，事业编制 166 人，离退休人员 67 人。

（三）经费管理方式

严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证国土工作的正常开展。

（四）预算年度主要工作任务

重点保障土地资源勘查、加强地质灾害防治、地质环境治理恢复工作，矿产资源保护和开发利用监管、地质科技、

不动产登记制度建设、地理国情普查、基础测绘、土地节约集约利用、土地整理及基本农田保护等专项工作的开展。

（五）政府采购安排情况

政府采购主要预算安排购买办公设施、计算机、电气化设备等。

（六）国有资产占用情况说明

2019 年度本单位公务用车 3 辆，为一般公务用车；办公楼一栋，面积为 2240 平方米；单位价值 50 万以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

2019 年周口市国土资源部门进行土地整治项目 5 个，通过土地整治实施后形成新增耕地 313.7179 公顷。申报项目填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

2、项目绩效自评结果

完善各项基本设施配套，达到旱涝保丰收，增加了当地农民收入，并改善了人文自然景观，促进当地农村和农业经济持续、稳定、健康发展，加快农业现代化建设进程。另一方面可为实现全市耕地总量动态平衡目标做出了贡献。

十、名词解释

（一）、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金

（二）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（三）、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（七）、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（八）、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

（九）、一般公共服务：是指中共周口市委宣传部用于保障机构正常运行，开展宣传思想文化、新闻监督、舆情管控等活动的支出。 **（一）行政运行（项）：**是指为保障中共周口市委宣传部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 **（二）一般行政管理事务（项）：**是指中共周口市委宣传部机关的项目支出。 **（三）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（十）、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

（十二）、土地补偿款：是指因国家征用土地所有者和土地使用者对土地的投入和收益造成损失的补偿。其实质是对土地收益的补偿。土地收益是农业集体经济组织通过占有、经营土地而获得的经济利益。国家征收集体所有的土地时，必须对农业集体经济组织失去土地后损失的土地收益给予补偿。土地补偿费是征地费的主要部分。国家建设征收土地，由用地单位支付土地补偿款。

（十三）、国土整治：是指对国土开发、利用、治理、保护的总称。其任务是通过考察、评价、规划和管理，有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源，协调经济发展与人口、资源、环境的关系，以达到促进国民经济发展，改善生态环境的关系，提高人民物资与文化生活水平的目的。

第四部分
周口市国土资源局 2019 年度部门
预算公开表

部 门 收 支 总 体 情 况 表

和 周口市国土资源局川汇分局（行政） 和 周口市国土资源局川汇分局（事业统发） 和 周口市国土资源局

单位：百元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	2019年预算												
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金		
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转
一、一般公共预算拨款	999,744	一、基本支出	322,131	259,262	146,220	113,042						62,869			
（一）财政拨款	147,220	（一）工资福利支出	292,628	231,120	128,387	102,733						61,508			
（二）纳入预算管理的行政事业性收费	849,524	（二）商品和服务支出	21,797	20,944	13,056	7,888						853			
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	7,706	7,198	4,777	2,421						508			
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	765,798	740,482	1,000	736,482			3,000			6,000	19,316	19,316	
（五）其他一般公共预算收入	3,000	（一）一般性项目支出	110,398	85,082	1,000	81,082			3,000			6,000	19,316	19,316	
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	110,398	85,082	1,000	81,082			3,000			6,000	19,316	19,316	
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出													
四、财政专户拨款	68,869	（二）重点项目支出	655,400	655,400		655,400									
		1、基本建设支出													
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出													
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出													
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出													
八、其他收入		5、其他各项支出													
		6、各项配套支出	655,400	655,400		655,400									
		三、上缴上级支出													
		四、对附属单位补助支出													
本年收入合计	1,068,613	本年支出合计	1,087,929	999,744	147,220	849,524			3,000			68,869	19,316	19,316	
九、上级转移支付结余结转资金															
十、部门预算结余结转资金	19,316	五、结转下年													
收入总计	1,087,929	支出总计	1,087,929	999,744	147,220	849,524			3,000			68,869	19,316	19,316	

部 门 收 入 总 体 情 况 表

公开单位：周口市国土局 和 周口市国土资源局机关

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,087,929	999,744	147,220	849,524			3,000			68,869	19,316		19,316				
			701	周口市国土局	1,087,929	999,744	147,220	849,524			3,000			68,869	19,316		19,316				
201	11	05		派驻派出机构	1,000	1,000	1,000														
201	29	06		工会事务	8,205	7,834	1,420	6,414						371							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	4,059	4,059	4,059														
208	05	02		事业单位离退休	3,256	2,916	357	2,559						340							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,607	23,350	12,660	10,690						6,257							
208	08	99		其他优抚支出	806	620	620							186							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2,681	2,023	901	1,122						658							
210	11	01		行政单位医疗	2,109	2,109	2,109														
210	11	02		事业单位医疗	6,774	4,897	1,690	3,207						1,877							
210	11	03		公务员医疗补助	2,049	2,049	2,049														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,833	1,718	1,178	540						115							
220	01	01		行政运行	63,835	63,835	63,835														
220	01	05		土地资源调查	67,282	67,282		67,282													
220	01	09		自然资源调查	13,800	13,800		13,800													
220	01	10		国土整治	674,716	655,400		655,400							19,316		19,316				
220	01	50		事业运行	187,862	136,323	47,813	88,510						51,539							
220	01	99		其他自然资源事务支出	9,000	3,000					3,000			6,000							
221	02	01		住房公积金	9,055	7,529	7,529							1,526							

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市国土局 和 周口市国土资源局机关 和 周口市国土资源局川汇分局（行政） 和 周口市国土资源局川汇分局（事业统发） 和 周口市国土资源局川

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	999,744	259,262	231,120	20,944	7,198	740,482	85,082	655,400
			701	周口市国土局	999,744	259,262	231,120	20,944	7,198	740,482	85,082	655,400
201	11	05		派驻派出机构	1,000					1,000	1,000	
201	29	06		工会事务	7,834	7,834		7,834				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	4,059	4,059		223	3,836			
208	05	02		事业单位离退休	2,916	2,916		174	2,742			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,350	23,350	23,350					
208	08	99		其他优抚支出	620	620			620			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2,023	2,023	2,023					
210	11	01		行政单位医疗	2,109	2,109	2,109					
210	11	02		事业单位医疗	4,897	4,897	4,897					
210	11	03		公务员医疗补助	2,049	2,049	2,049					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,718	1,718	1,718					
220	01	01		行政运行	63,835	63,835	54,475	9,360				
220	01	05		土地资源调查	67,282					67,282	67,282	
220	01	09		自然资源调查	13,800					13,800	13,800	
220	01	10		国土整治	655,400					655,400		655,400
220	01	50		事业运行	136,323	136,323	132,970	3,353				
220	01	99		其他自然资源事务支出	3,000					3,000	3,000	
221	02	01		住房公积金	7,529	7,529	7,529					

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开单位：周口市国土局 和 周口市国土资源局机关 和 周口市国土资源局川汇分局（行政） 和 周口市国土资源局川汇分局（事业统发） 和 周口市国土资源

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	259,262	146,220
			701	周口市国土局	259,262	146,220
301	01	基本工资			81,820	44,464
301	02	津贴补贴			18,717	15,134
301	03	奖金			54,923	30,132
301	07	绩效工资			31,985	10,541
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			23,350	12,660
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			7,006	3,799
301	11	公务员医疗补助缴费			2,049	2,049
301	12	其他社会保障缴费			3,741	2,079
301	13	住房公积金			7,529	7,529
302	01	办公费			2,950	2,950
302	28	工会经费			7,834	1,420
302	29	福利费			3,111	1,775
302	31	公务用车运行维护费			1,500	1,500
302	39	其他交通费用			5,152	5,152
302	99	其他商品和服务支出			397	259
303	02	退休费			6,578	4,157
303	05	生活补助			620	620

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2019年度预算07表政府性基金支出表无数额。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市国土局 和 周口市国土资源局机关 和 周口市国土资源局川汇分局（行政） 和 周口市国土资源局川

单位：百元

项目	2019年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	1,700	2,710	-37
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	200	200	0
3、公务用车费	1,500	2,510	-40
其中：（1）公务用车运行维护费	1,500	2,510	-40
（2）公务用车购置	0	0	0