

黄陂区国土资源和规划局 2019 年部门预算

目 录

2019 年 2 月 3 日

第一部分 黄陂区国土资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区国土资源和规划局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目绩效目标申报表

部门收支预算总表									
部门公开表1									单位：元
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算 拨款收入	41589388. 39	201一般公共服务	0	0		一、基本支出	18855808. 39	18855808. 39	
二、政府性基金预 算拨款收入	0	204公共安全支出	0	0		工资福利支出	17246721. 47	17246721. 47	
		205教育支出	0	0		对个人和家庭的补助 支出	724981.17	724981.17	
		206科学技术支出	0	0		商品和服务支出	884105.75	884105.75	
		207文化旅游体育与传媒支 出	0	0		二、项目支出	22733580	22733580	
		208社会保障和就业支出	2660964.5 5	2660964.5 5		1、经常性项目	22733580	22733580	
		210卫生健康支出	982673.09	982673.09		2、一次性项目	0	0	
		211节能环保支出	0	0		3、跨年度项目	0	0	
		212城乡社区支出	0	0		三、事业单位经营支 出	0		
		213农林水支出	0	0		四、上缴上级支出	0		
		214交通运输支出	0	0		五、对附属单位补助 支出	0		
		215资源勘探信息等支出	0	0					
		216商业服务业等事务	0	0		按经济科目类别划分			
		217金融支出	0	0		301工资福利支出	17246721. 47	17246721. 47	
		220自然资源海洋气象等支 出	36311938. 72	36311938. 72		302商品和服务支出	884105.75	884105.75	
		221住房保障支出	1633812.0 3	1633812.0 3		303对个人和家庭补助 支出	724981.17	724981.17	
		222粮油物资储备支出	0	0		310其他资本性支出	0	0	
		224灾害防治及应急管理支	0	0		312对企业补助	0	0	

		出							
		227预备费	0	0		399其他支出	22733580	22733580	
		229其他支出		0					
		231债务还本支出	0	0					
		232债务付息支出	0	0					
本年收入合计	41589388.39	本年支出合计	41589388.39	41589388.39	0	本年支出合计	41589388.39	41589388.39	0
上年结转	0	结转下年	0	0		结转下年	0	0	
收入总计	41589388.39	支出功能科目合计	41589388.39	41589388.39		支出总计	41589388.39	41589388.39	

一般公共预算支出表

部门公开表2						单位: 元
功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	合 计	基本支出	项目支 出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			41589388.39	18855808.39	22733580
208	社会保障和就业支出			2660964.55	2660964.55	0
20805	行政事业单位离退休			2646924.55	2646924.55	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	101001	区国土资源和规划局机 关	51650.16	51650.16	0
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上 机关)	49941.96	49941.96	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101001	区国土资源和规划局机 关	484232.77	484232.77	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	66625.76	66625.76	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法 监察大队	68715.5	68715.5	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	614228.59	614228.59	0
	机关事业单位基本养	101099	国土延伸机构(指标上	1311529.8	1311529.8	0

2080505	老保险缴费支出		机关)	1	1	
20808	抚恤			14040	14040	0
2080899	其他优抚支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	14040	14040	0
210	卫生健康支出			982673.09	982673.09	0
21011	行政事业单位医疗			982673.09	982673.09	0
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	413080.1	413080.1	0
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	58419.44	58419.44	0
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	23041.27	23041.27	0
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	150700.51	150700.51	0
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	337431.77	337431.77	0
220	自然资源海洋气象等支出			36311938.72	13578358.72	2273358.0
22001	自然资源事务			36311938.72	13578358.72	2273358.0
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3609607.48	3609607.48	0
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	14109800	0	14109800
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	537978.2	537978.2	0
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	856334.37	376334.37	480000
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	11254542.03	3110762.03	8143780
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5943676.64	5943676.64	0
221	住房保障支出			1633812.03	1633812.03	0
22102	住房改革支出			1633812.0	1633812.0	0

				3	3	
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	246740	246740	0
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	84983.67	84983.67	0
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	35124	35124	0
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	313959.4	313959.4	0
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	668939.11	668939.11	0
2210202	提租补贴	101001	区国土资源和规划局机关	52953.67	52953.67	0
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	17704.93	17704.93	0
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7317.5	7317.5	0
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	65408.21	65408.21	0
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	140681.54	140681.54	0

**一般公共预算基本支出
表**

部门公开表3						单位： 元
经济 科 目 编 码	经济科 目名称	单位 编码	单位 名称	基本 支出		
				合计	人员经费	公用经 费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			18855808. 39	17971702. 64	884105 .8
301	工资福利支出			17246721.	17246721.	0

				47	47	
3010 1	基本工资	1010 01	区国土资源和规划局机关	802236	802236	0
3010 1	基本工资	1010 02	区国土资源勘测队	132383.38	132383.38	0
3010 1	基本工资	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	101232	101232	0
3010 1	基本工资	1010 09	区不动产登记中心	905364	905364	0
3010 1	基本工资	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	2098260	2098260	0
3010 2	津贴补贴	1010 01	区国土资源和规划局机关	774488.17	774488.17	0
3010 2	津贴补贴	1010 02	区国土资源勘测队	57688.93	57688.93	0
3010 2	津贴补贴	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	116313.5	116313.5	0
3010 2	津贴补贴	1010 09	区不动产登记中心	239600.21	239600.21	0
3010 2	津贴补贴	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	459186.32	459186.32	0
3010 3	奖金	1010 01	区国土资源和规划局机关	66853	66853	0
3010	绩效工资	1010 02	区国土资源勘测队	221482	221482	0

7						
3010 7	绩效工资	1010 09	区不动产登记中心	886040.4	886040.4	0
3010 7	绩效工资	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	1746030.6 8	1746030.6 8	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1010 01	区国土资源和规划局机关	484232.77	484232.77	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1010 02	区国土资源勘测队	66625.76	66625.76	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	68715.5	68715.5	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1010 09	区不动产登记中心	614228.59	614228.59	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	1311529.8 1	1311529.8 1	0
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1010 01	区国土资源和规划局机关	251674.8	251674.8	0
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1010 02	区国土资源勘测队	40792.16	40792.16	0
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	16859.52	16859.52	0
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1010 09	区不动产登记中心	150700.51	150700.51	0
3011	职工基本医疗保险缴费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	321090.77	321090.77	0

0						
3011 2	其他社会保障缴费	1010 01	区国土资源和规划局机关	10363.08	10363.08	0
3011 2	其他社会保障缴费	1010 02	区国土资源勘测队	6118.82	6118.82	0
3011 2	其他社会保障缴费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	2528.93	2528.93	0
3011 2	其他社会保障缴费	1010 09	区不动产登记中心	22605.07	22605.07	0
3011 2	其他社会保障缴费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	48163.61	48163.61	0
3011 3	住房公积金	1010 01	区国土资源和规划局机关	246740	246740	0
3011 3	住房公积金	1010 02	区国土资源勘测队	84983.67	84983.67	0
3011 3	住房公积金	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	35124	35124	0
3011 3	住房公积金	1010 09	区不动产登记中心	313959.4	313959.4	0
3011 3	住房公积金	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	668939.11	668939.11	0
3019 9	其他工资福利支出	1010 01	区国土资源和规划局机关	1240835	1240835	0
3019	其他工资福利支出	1010 02	区国土资源勘测队	115912	115912	0

9						
3019 9	其他工资福利支出	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	147430	147430	0
3019 9	其他工资福利支出	1010 09	区不动产登记中心	959443	959443	0
3019 9	其他工资福利支出	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	1409967	1409967	0
302	商品和服务支出			884105.75	0	884105 .8
3020 1	办公费	1010 01	区国土资源和规划局机关	35590	0	35590
3020 1	办公费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	1730	0	1730
3020 1	办公费	1010 09	区不动产登记中心	5000	0	5000
3020 1	办公费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	25920	0	25920
3020 2	印刷费	1010 01	区国土资源和规划局机关	17890	0	17890
3020 2	印刷费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	500	0	500
3020 2	印刷费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	3875	0	3875
3020 5	水费	1010 01	区国土资源和规划局机关	17300	0	17300

3020 5	水费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	740	0	740
3020 5	水费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	6250	0	6250
3020 6	电费	1010 01	区国土资源和规划局机关	22900	0	22900
3020 6	电费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	1947	0	1947
3020 6	电费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	36593	0	36593
3020 7	邮电费	1010 01	区国土资源和规划局机关	5310	0	5310
3020 9	物业管理费	1010 01	区国土资源和规划局机关	15580	0	15580
3020 9	物业管理费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	1980	0	1980
3020 9	物业管理费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	8590	0	8590
3021 1	差旅费	1010 01	区国土资源和规划局机关	10000	0	10000
3021 1	差旅费	1010 09	区不动产登记中心	20000	0	20000
3021 3	维修(护)费	1010 01	区国土资源和规划局机关	15880	0	15880

3021 3	维修（护）费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	2103	0	2103
3021 3	维修（护）费	1010 09	区不动产登记中心	48000	0	48000
3021 3	维修（护）费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	35100	0	35100
3021 5	会议费	1010 01	区国土资源和规划局机关	20000	0	20000
3021 7	公务接待费	1010 01	区国土资源和规划局机关	20000	0	20000
3021 8	专用材料费	1010 01	区国土资源和规划局机关	15770	0	15770
3021 8	专用材料费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	15792	0	15792
3022 8	工会经费	1010 01	区国土资源和规划局机关	27200	0	27200
3022 8	工会经费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	4800	0	4800
3022 8	工会经费	1010 09	区不动产登记中心	49600	0	49600
3022 8	工会经费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	91200	0	91200
3022 9	福利费	1010 01	区国土资源和规划局机关	14804.4	0	14804. 4

3022 9	福利费	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	2107.44	0	2107.4 4
3022 9	福利费	1010 09	区不动产登记中心	18837.56	0	18837. 56
3022 9	福利费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	40136.35	0	40136. 35
3023 1	公务用车运行维护费	1010 09	区不动产登记中心	20000	0	20000
3023 1	公务用车运行维护费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	38880	0	38880
3023 9	其他交通费用	1010 01	区国土资源和规划局机关	160680	0	160680
3029 9	其他商品和服务支出	1010 01	区国土资源和规划局机关	1200	0	1200
3029 9	其他商品和服务支出	1010 02	区国土资源勘测队	240	0	240
3029 9	其他商品和服务支出	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	240	0	240
3029 9	其他商品和服务支出	1010 09	区不动产登记中心	1680	0	1680
3029 9	其他商品和服务支出	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	2160	0	2160
303	对个人和家庭的补助			724981.17	724981.17	0
3030	退休费	1010 01	区国土资源和规划局机关	53199.66	53199.66	0

2						
3030 2	退休费	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	51261.18	51261.18	0
3030 5	生活补助	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	14040	14040	0
3030 7	医疗费补助	1010 01	区国土资源和规划局机关	161405.3	161405.3	0
3030 7	医疗费补助	1010 02	区国土资源勘测队	17627.28	17627.28	0
3030 7	医疗费补助	1010 03	区国土资源和规划执法监察大队	6181.75	6181.75	0
3030 7	医疗费补助	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	16341	16341	0
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	1010 01	区国土资源和规划局机关	366132	366132	0
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	1010 02	区国土资源勘测队	21858	21858	0
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	1010 99	国土延伸机构(指标上机关)	16935	16935	0

**一般公共预算“三公”经费
支出表**

部门公开表4						单位：元
功能科 目编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	三公经费支 出		

				合计	公务用车 购置及维 护	因公出 国出境	公务接 待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	78880	58880	0	20000
		101	区国土资源和规划局	78880	58880	0	20000
		101001	区国土资源和规划局机关	20000	0	0	20000
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	20000	0	0	20000
		101009	区不动产登记中心	20000	20000	0	0
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	20000	20000	0	0
		101099	国土延伸机构(指标上机关)	38880	38880	0	0
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	38880	38880	0	0

**政府性基金支出预算
表**

部门公开表5

单位：元

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编码	单 位 名 称	合 计	基 本 支 出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

**部门收支预算
总表**

部门公开表6					单位：元
--------	--	--	--	--	------

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算 财政拨款	41589388. 39	201一般公共服务	0	一、基本支出	19931305. 7
二、政府性基金 预算财政拨款	0	204公共安全支出	0	工资福利支出	18240747. 36
三、事业收入	0	205教育支出	0	对个人和家庭的补助 支出	775379.85
四、事业单位经营收 入	1075497.3 1	206科学技术支出	0	商品和服务支出	915178.49
五、上级补助收入	0	207文化旅游体育与 传媒支出	0	二、项目支出	22733580
六、附属单位上缴收 入	0	208社会保障和就业 支出	2890661.8	1、经常性项目	22733580
七、其他收入	0	210卫生健康支出	1064861.5	2、一次性项目	0
		211节能环保支出	0	3、跨年度项目	0
		212城乡社区支出	0	三、事业单位经营支 出	0
		213农林水支出	0	四、上缴上级支出	0
		214交通运输支出	0	五、对附属单位补助 支出	0
		215资源勘探信息等 支出	0		
		216商业服务业等事 务	0	按经济科目类别划分	
		217金融支出	0	按经济科目划分合计	42664885. 7
		220自然资源海洋气 象等支出	36995524. 14	301工资福利性支出	18240747. 36
		221住房保障支出	1713838.2 6	302商品和服务支出	915178.49
		222粮油物资储备支 出	0	303对个人和家庭补助 支出	775379.85

		224灾害防治及应急管理支出	0	310其他资本性支出	0
		227预备费	0	399其他支出	22733580
		229其他支出	0		
		231债务还本支出	0		
		232债务付息支出	0		
本年收入合计	41589388.39	本年支出合计	42664885.7	本年支出合计	42664885.7
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	42664885.7	支出功能科目合计	42664885.7	支出总计	42664885.7

部门收入总表

部门公开表7											单位：元	
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计			42664886	41589388.39	0	0	1075497	0	0	0	
208	社会保障和就业支出			3295586.8	3065889.55	0	0	229697	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休			3281546.8	3051849.55	0	0	229697	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离	101001	区国土资源和规划局机关	417782.16	417782.16	0	0	0	0	0	0	

	退休										
208050 2	事 业单 位退 休	101002	区国土资 源勘测队	21858	21858	0	0	0	0	0	0
208050 2	事 业单 位退 休	101099	国土延伸 机构(指标 上机关)	66876.96	66876.96	0	0	0	0	0	0
208050 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	101001	区国土资 源和规 划局 机关	484232.7 7	484232.77	0	0	0	0	0	0
208050 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	101002	区国土资 源勘测队	166625.7 6	66625.76	0	0	10000 0	0	0	0
208050 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	101003	区国土资 源和规 划执 法监 察大 队	68715.5	68715.5	0	0	0	0	0	0
208050 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	101004	区矿产资 源管理 总站	129697.2 5	0	0	0	12969 7	0	0	0
208050 5	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	101009	区不动 产登 记中 心	614228.5 9	614228.59	0	0	0	0	0	0

	费支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1311529.8	1311529.81	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤			14040	14040	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	14040	14040	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			1064861.5	982673.09	0	0	82188.4	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			1064861.5	982673.09	0	0	82188.4	0	0	0
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	413080.1	413080.1	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	58419.44	58419.44	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	23041.27	23041.27	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	82188.41	0	0	0	82188.4	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	150700.51	150700.51	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	337431.7	337431.77	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出			36590599	35907013.	0	0	68358	0	0	0

				72			5				
22001	自然资源事务			36590599	35907013.72	0	0	683585	0	0	0
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3243475.5	3243475.48	0	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	14109800	14109800	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	766951.84	516120.2	0	0	250832	0	0	0
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	856334.37	856334.37	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	432753.78	0	0	0	432754	0	0	0
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	11254542	11254542.03	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5926741.6	5926741.64	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			1713838.3	1633812.03	0	0	80026.2	0	0	0
22102	住房改革支出			1713838.3	1633812.03	0	0	80026.2	0	0	0
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	246740	246740	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	84983.67	84983.67	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	35124	35124	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	66228.6	0	0	0	66228.6	0	0	0
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	313959.4	313959.4	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	668939.11	668939.11	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	101001	区国土资源和规划局机关	52953.67	52953.67	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	101002	区国土资源勘测队	17704.93	17704.93	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7317.5	7317.5	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	101004	区矿产资源管理总站	13797.63	0	0	0	13797.6	0	0	0
2210202	租房补贴	101009	区不动产登记中心	65408.21	65408.21	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	140681.54	140681.54	0	0	0	0	0	0

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计			42664885.7	19931305.7	22733580	0	0	0	
208	社会保障和就业支出			2890661.8	2890661.8	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休			2876621.8	2876621.8	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	101001	区国土资源和规划局机关	51650.16	51650.16	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上机关)	49941.96	49941.96	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101001	区国土资源和规划局机关	484232.77	484232.77	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	166625.76	166625.76	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	68715.5	68715.5	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	101004	区矿产资源管理总站	129697.25	129697.25	0	0	0	0	

	保险缴费支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	614228.59	614228.59	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1311529.8 1	1311529.8 1	0	0	0	0	
20808	抚恤			14040	14040	0	0	0	0	
2080899	其他优抚支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	14040	14040	0	0	0	0	
210	卫生健康支出			1064861.5	1064861.5	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗			1064861.5	1064861.5	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	101001	区国土资源和规划局机关	413080.1	413080.1	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	58419.44	58419.44	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	23041.27	23041.27	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	82188.41	82188.41	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	150700.51	150700.51	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	337431.77	337431.77	0	0	0	0	

220	自然资源海洋气象等支出			36995524. 14	14261944. 14	22733580	0	0	0	
22001	自然资源事务			36995524. 14	14261944. 14	22733580	0	0	0	
2200101	行政运行	101001	区国土资源和规划局机关	3609607.4 8	3609607.4 8	0	0	0	0	
2200102	一般行政管理事务	101001	区国土资源和规划局机关	14109800	0	14109800	0	0	0	
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	788809.84	788809.84	0	0	0	0	
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	856334.37	376334.37	480000	0	0	0	
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	432753.78	432753.78	0	0	0	0	
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	11254542. 03	3110762.0 3	8143780	0	0	0	
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	5943676.6 4	5943676.6 4	0	0	0	0	
221	住房保障支出			1713838.2 6	1713838.2 6	0	0	0	0	
22102	住房改革支出			1713838.2 6	1713838.2 6	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	101001	区国土资源和规划局机关	246740	246740	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	84983.67	84983.67	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划	35124	35124	0	0	0	0	

			执法监察大队							
2210201	住房 公积金	101004	区矿产资源管理总站	66228.6	66228.6	0	0	0	0	
2210201	住房 公积金	101009	区不动产登记中心	313959.4	313959.4	0	0	0	0	
2210201	住房 公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	668939.11	668939.11	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101001	区国土资源和规划局机关	52953.67	52953.67	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101002	区国土资源勘测队	17704.93	17704.93	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7317.5	7317.5	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101004	区矿产资源管理总站	13797.63	13797.63	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101009	区不动产登记中心	65408.21	65408.21	0	0	0	0	
2210202	提租 补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	140681.54	140681.54	0	0	0	0	

2019 年国土局项目绩效

目标申报表

单位：万元

项目名	基础工作保障	项目代码	
-----	--------	------	--

称			
项目主管部门	黄陂区国土资源和规划局	项目执行单位	黄陂区国土资源和规划局
项目负责人	裴红兵	联系电话	13971 20471 8
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	为局机关正常运行，解决土地纠纷等提供支持。		
项目主要内容	延伸机构公务车辆（18辆）经费、常年聘请法律顾问咨询费用、办公楼日常水电及维护等。		
项目总预算	141.00	项目当年预算	141.0 0
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年度预算141.00万元，2018年度预算141.00万元 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141.00
	1. 财政拨款收入		141.00
	其中：申请当年预算拨款		141.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			141.00	
		1. 延伸机构公务车辆（18台）费用补助支出			32.00	
		2. 系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出			30.00	
	3. 物业管理费			79.00		
	测算 依据 及说 明	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）[2014]459号），及2019年政府采购实际中标金额等测算。				
项目绩效总目标	提供优质高效后勤服务，保障机关工作正常运转。					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	数量	指标值	备注
	产出指标1	数量指标	完成法律案件服务数（宗）	15	85%	
		时效指标	及时结案率		80%	
	产出指标2	数量指标	车辆服务（次）	600	85%	
	产出指标3	数量指标	物业安全保障（天）	365	90%	
		成本指标	物业成本节约（万元）	<5%	历史指标	
	效益指标	社会效益指标	根据区委、局机关要求，在各方面做好服务型 and 节能节约型机关。			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（调查问卷）		80%	

2019 年国土局项目绩效目

标申报表

单位：万元

项目名 称	业务工作补助	项目代码	
项目主管部门	黄陂区国土资源和规划局	项目执行单位	黄陂区国土资源和规划 局
项目负责人	裴红兵	联系电话	13971204718
项目类 型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	弥补基层工作人员经费不足、聘请地方人员劳务费及矿站人员补助经费，为基层工作提供保障。		
项目主要内容	矿站补助经费、聘请20名临时工作人员工资及下属基层工作人员补助经费。		
项目总预算	786.18	项目当年预算	786.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2017年度预算786.18万元，2018年度预算786.18万元。当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		786.18
	1. 财政拨款收入		786.18
	其中：申请当年预算拨款		786.18
	2. 事业收 入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收 入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			786.18	
		1. 弥补下属基层人员工资及费用支出			450.00	
		2. 20名临时人员劳务费及职工福利补助			136.18	
	3. 续列预算矿站经费			200.00		
	测算依 据及说 明	2019年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。				
项目绩效总目标		保证基层工作正常进行				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	事业单位工作人员数	210	
			质量指标	考核合格率	95%	
			时效指标	资金到位率	90%	
			成本指标	控制成本	不突破预算	
			社会效益指标	确保社会可持续发展		经验指标
		效益指标	环境效益指标	维护自然资源环境平衡		经验指标
			可持续影响指标	矿产资源合理利用	完成	经验指标
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	80%	

2019 年国土局项目绩

效目标申报表

单位：万元

项目名称	专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区国土资源和规划局	项目执行单位	黄陂区国土资源和规划局
项目负责人	裴红兵	联系电话	13971204718
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	根据《关于进一步规范国土规划数字档案资源建设的通知》（武土资规档[2018]1号）、《武汉市国土规划局关于印发〈武汉市2017年度耕地质量等别更新与监测评价工作方案〉的通知》（武土资规发[2017] 127号）文，《省国土厅关于开展2017年度土地变更调查与遥感监测工作的通知》（鄂土资发[2017]年58号）等文件，及网络信息平台建设，维持机关工作正常运行需求，为全区土地统一调配、统一管理，提高土地利用效率提供支撑和服务。		
项目主要内容	1. 信息平台建设，网络使用保障。 2. 土地专项检查。 3. 新增建设用地报批工作。 4. 办公及专用仪器设备购置。 5. 6. 25土地日及城市规划工作宣传工作。 6. 土地变更调查和耕地质量别更新以及监管工作。		
项目总预算	483. 80	项目当年预算	483. 80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年度预算430. 00万元，2018年度预算430. 00万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目土地变更调查和耕地质量等别更新以及监测技术服务费53. 80万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		483.8 0
	1. 财政拨款收入		483.8 0
	其中：申请当年预算拨款		483.8 0
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细 预算及 测算依 据	合计		483.8 0
	国土资源和规划信息系统投入和业务开展费用, 网络使用		32.00
	土地利息管理系统		30.00
	档案整理		32.00
	档案用具		11.00
	行政许可电子业务台账		9.00
	增减挂钩软件系统建设		26.00
	新增建设用地报批资料费用		120.0 0

中央及省级卫片执法检查，核查等工作费用		60.00
办公设备更新升级		80.00
“6.25”土地日及城市规划宣传广告费用		30.00
土地变更调查和耕地质量别更新以及监测技术服务费		53.80
2019年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。		

项目绩效总目标	完成上级布置的各项任务。
---------	--------------

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	数量	指标值	备注
		数量指标：1	土地变更调查(宗)	1000	85%	
		时效指标	及时完成率（3月份前完成）		90%	
		数量指标：2	耕地质量等别更新(公顷)	86000	85%	
		时效指标	及时完成率		90%	
		数量指标：3	新增建设用地（公顷）	140	90%	
		时效指标	及时完成率		90%	
		数量指标：4	“6.25”土地日宣传册发放（份）	500	90%	
		时效指标	及时完成率		90%	
		数量指标：5	完成档案整理数量（卷）	3000	90%	

	时效指标	及时完成率		90%	
	数量指标：6	局机关办公网络安全运行（天数）	243	90%	
	时效指标	网络维修及时率	<24小时	98%	
效益指标	社会效益指标	增加工业用地面积（公顷）	42	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（问卷调查）		80%	满意率

2019年国土局整体支出

绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄陂区国土资源和规划局				
填报人	李薇	联系电话	13871220068		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况	

				2017年	2018年
收入构成	财政拨款	4,405.05	99.21%	89,329.00	3,777.38
	其他资金	34.87	0.79%		151.76
	合计	4,439.92	100.00%	89,329.00	3,929.14
支出构成	基本支出	3,028.94	68.22%	5,269.00	1,709.58
	项目支出	1,410.98	31.78%	84,060.00	2,219.56
	合计	4,439.92	100.00%	89,329.00	3,929.14

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。 2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划;依据有关法律、法规，组织、编制各类专项(业)规划;组织矿产资源的调查评估;负责各项规划的组织实施和监督检查。 3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。 4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。 5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理;承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权;管理地勘成果;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用;确认探矿权、采矿权评估结果。 6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书;对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。 7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案;审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。 8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证;负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。 9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证;依法处理拆迁中的纠纷。 10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。 11、负责全区测绘勘察市场管理工作。 12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。 13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。 14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。 15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。 16、负责局机关和直属单位绩效目
<p>年度工</p>	<p>加强黄陂区城乡规划水平，提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。</p>

作 任 务					
整 体 绩 效 目 标	长期目标（截至2035年）		年度目标		
	目标1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。		目标1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。		
长 期 目 标 1：	发挥引领作用，推进国土规划编制工作。				
长 期 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 规 划 编 制 任 务	100%	历 史 标 准

	质量指标	相关工作通过验收	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策和规划管理提供服务	95%	历史标准
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	90%	行业标准
长期	推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。				

目标 2:					
长期 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指 标 名 称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	完 成 土 地 审 批 数 量 (宗)	90%	计划标准
		质量 指标	重 点 项 目 通 过 验 收	90%	行业标准
	效益指 标	社会效 益指标	为 城 市 生	90%	历史标准

			态保护提供支撑和服务				
		服务对象满意度	满意度调查	90%	历史标准		
预算管理	预算执行	预算执行率	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	90%	历史标准		
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	10%	历史标准		
年度目标1:	积极推进有关项目区规划编制工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年			2018年

产出指标	数量指标	完成项目规划数量	4	2	4	计划标准
	时效指标	按时完成规划编制项目	90%	90%	90%	计划标准
	质量指标	规划编制项目通过验收	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	生态效益指标	为城市生态保护提	90%	90%	90%	历史标准

			供支撑和服务				
	可持续影响指标		为城市可持续发展提供规划保障	90%	90%	90%	历史标准
年度目标2:	加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	
				近两年指标值			
				2017年	2018年		

数量指 标：1	完 成 不 动 产 登 记 （ 宗 ）	72,879.00	70,000.00	70,000.00	计划标准
时效指 标	及 时 完 成 率	90%	90%	90%	计划标准
数量指 标：2	完 成 土 地 储 备 （ 亩 ）	2,238.00	1,317.00	1,700.00	计划标准
时效指 标	及 时 完 成 率	90%	90%	90%	计划标准
数量指 标：3	完 成 土 地 交 易 （	2,339.70	2,664.00	2,600.00	计划标准

		亩)				
	时效指标	及时完成率	90%	90%	90%	计划标准
	经济效益指标	土地交易金额(万元)	531,251.90	1,094,007.00	800,000.00	计划标准
	时效指标	及时完成率	90%	90%	90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务经济发展	100%	100%	100%	历史标准

备注:1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准

第三部分 黄陂区国土局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门预算收入安排情况
- 八、部门预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 黄浦区国土资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方

案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。

19、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区国土资源和规划局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属18个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区国土资源勘测队
2. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队
3. 黄陂区不动产登记中心
4. 蔡店国土所
5. 姚集国土所
6. 长轩岭国土所
7. 木兰国土所
8. 罗汉寺国土所
9. 前川国土所
10. 蔡榨国土所
11. 王家河国土所
12. 六指国土所
13. 横店国土所
14. 滠口国土所

15.天河国土所

16.祁家湾国土所

17.李集国土所

18.三里国土所

三、部门人员构成

黄陂区国土资源和规划局总编制人数 149 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 129 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 121 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 104 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 黄陂区国土资源和规划局 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区国土局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区国土局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区国土局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区国土局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区国土局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区国土局 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区国土局 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区国土局. 2019 年部门支出总表

表 9. 黄陂区国土局 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区国土局 2019 年部门项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区国土资源和规划局 2019 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年总预算收入 4266.49 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 4158.94 万元，事业经营收入 107.55 万元；总支出 4266.49 万元。其中基本支出 1993.13 万元，项目支出 2273.36 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4266.49 万元。其中：(1) 本年预算 4266.49 万元，比 2018 年预算增加 337.35 万元，增长 8%，主要是 2019 年土地变更调查和耕地质量等别更新以及检测技术服务纳入项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1993.13 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2273.36 万元。其中：

一般行政管理事务 1410.99 万元，主要用于设备购置、法律顾问、新增建设用地报批、专项检查、对附属单位的补助、工作宣传、土地事务等等。

其中主要用于：对附属单位的补助和新增建设用地报批费用。对附属单位的补助主要用于基层人经费不足弥补以及直属所人员工资及经费支出；新增建设用地主要用于全区新增建设用地报批的图件、资料

等相关费

事业运行 862.37 万元。主要用于区不动产登记中心和区国土资源勘测队相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1993.13 万元。其中：

(一) 人员经费 1901.61 万元。包括：

工资福利支出 1824.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 77.54 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 91.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.89 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 5.89 万元(公务用车运行维护费 5.89 万元)；(3) 公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 80.96 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支，杜绝浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门政府性基金由财政部门统一做大预算。在大预算中安排支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区国土资源和规划局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 4266.49 万元。比 2018 年预算增加 337.35 万元，增长 8%，主要是 2019 年土地变更调查和耕地质量等别更新以及检测技术服务纳入项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 4266.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4158.94 万元，占 97%，事业经营收入 107.55 万元，占 3%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 4266.49 万元，其中：基本支出 1993.13 万元，占 47%；项目支出 2273.36 万元，占 53%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年主要指本级机关及下属延伸机构的机关运行经费 1410.99 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购未预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 15 辆。

(四) 绩效目标设置开展情况

本部门为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按整体支出绩效评价和项目绩效评价进行自评。2019 年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 4266.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4158.94 万元、事业经营收入 107.55 万元，自评得分 91 分，绩效评价为“优”。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：为保障行政单位(包括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、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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。