

2019 年

乳源瑶族自治县国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县国土资源局 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 乳源瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二) 编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；指导、审核乡镇及开发区的土地利用总体规划。

(三) 监督检查镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

(四) 实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行指导监督，确保耕地面积占补动态平衡。

(五) 制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

(六) 对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交

易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土地使用权价格；承担国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境地；认定地质遗迹保护区。

（九）制定测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审定测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外工作与交流。

（十一）贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规；制订防震减灾事业中长期发展规划，协助拟定破坏性地震应急预案；协助开展防震减灾宣传教育工作；负责震情和灾情速报，负责地震应急指挥日常工作；协助上级地震部门做好地震烈度区划和震害预测工作，协助做好重要工程建设场地的地震安全性评价工作；负责工程抗震和建设场地地震安全性评价工作的执法管理工作。

（十二）指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草地（含牧草地）登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的规范性文件，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；会同县林业局指导县林权登记工作。结合行政体制改革，按照“职能有机统一”的要求，探索推动建立集中统一的不动产登记管理体制。

（十三）承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：乳源瑶族自治县土地储备中心、乳源瑶族自治县土地整治管理中心、乳源瑶族自治县不动产登记中心。

（二）内设机构共 9 个，包括：国土资源局机关，乳城、桂头、大桥、大布、游溪等 5 个镇国土资源管理所，不动产登记中心，土地储备中心，土地整治中心，局机关内设办公室、行政审批股、规划用地股、不动产登记局（地籍测绘股）、耕地保护股、矿产资源管理股（地震股、地质环境股）及执法监察大队。

（三）本局机关共有行政编制 44 名，后勤服务人员 2 名，在职 40 人。局属单位共有事业编制 24 名，其中：核拨事业编制 24 名，在职 23 人。局机关及事业单位退休人员共 12 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4165.50	一、一般公共服务支出	2733.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1726.00	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	109.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	3019.17
		十九、住房保障支出	0.00
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5891.50	本年支出合计	5891.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
收入总计	5891.50	支出总计	5891.50

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	31.34	31.34	0.00	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	3019.17	1293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1726.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3019.17	1293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1726.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	493.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1246.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1216.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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			
2200109	国土资源调查	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	199.28	199.28	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	5891.50	789.90	5101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2733.00	0.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2732.00	0.00	2732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2732.00	0.00	2732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3019.17	680.57	2338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3019.17	680.57	2338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1246.00	0.00	1246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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							
2200109	国土资源调查	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	199.28	192.28	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4165.50	一、一般公共服务支出	2733.00
二、政府性基金预算	0.00	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	109.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	1293.17
		十九、住房保障支出	0.00
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4165.50	本年支出合计	4165.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4165.50	支出总计	4165.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	4165.50	789.90	3375.60
[201]一般公共服务支出	2733.00	0.00	2733.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	2732.00	0.00	2733.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2732.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	109.33	109.33	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1293.17	680.57	612.60
[22001]自然资源事务	1293.17	680.57	612.60
[2200101]行政运行	488.29	488.29	0.00
[2200104]国土资源规划及管理	169.00	0.00	169.00
[2200104]自然资源规划及管理	3.00	0.00	3.00
[2200105]土地资源调查	88.00	0.00	88.00
[2200106]土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
[2200107]国土资源社会公益服务	90.60	0.00	90.60
[2200108]自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00
[2200109]国土资源调查	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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
[2200113]地质矿产资源与环境调查	8.00	0.00	8.00
[2200114]地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
[2200199]其他国土资源事务支出	159.00	0.00	159.00
[2200199]其他国土资源事务支出	199.28	192.28	7.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22406]自然灾害防止	30.00	0.00	30.00
[2240601]地质灾害防治	30.00	0.00	30.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县国土资源局

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	789.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	705.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	172.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	324.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.94
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.48

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：乳源瑶族自治县国土资源局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.48

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：乳源瑶族自治县国土资源局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	172.48	172.48	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县国土资源局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

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 5891.5 万元，比上年 增加 101.5 万元， 增长 1.75 %，主要原因是 增加了 2018 年度乳源瑶族自治县垦造水田项目，其中：一般公共预算拨款收入 4165.5 万元，其他收入 1726 万元 ；支出预算 5891.5 万元，比上年 增加 101.5 万元， 增长 1.75 %，主要原因是 增加了 2018 年度乳源瑶族自治县垦造水田项目支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 减少 3 万元，下降 10 %，主要原因是 减少了公务接待经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 - %，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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 12 万元，比上年 减少 3 万元， 下降 20 %，主要原因是 减少公务接待费用开支，缩减经费支出 。

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172.48万元，比上年增加141.98万元，增长465.51%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排892.72万元，其中：货物类采购预算6.32万元，工程类采购预算108万元，服务类采购预算778.40万元等。

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1919.90万元，分布构成情况为：房屋8700平方米，车辆3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4万元，主要是办公设备等。

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
2000 国家大地坐标系转换使用工作	79.6 万元	全面转换国土资源主管部门管理的各类存量空间数据及信息管理系统向2000 国家大地坐标系转换。
2018 年度乳源瑶族自治县垦造水田项目	1000 万元	通过对田、水、路实施规划设计，采用工程和生物措施将符合条件的旱地、水浇地等地块垦造为水田，兑现历史用地报批承诺补充水田和解决因水田

		指标不足制约建设项目落地突出问题。
2019 年度城镇建设用地报批工作	22 万元	按省厅的规定提交文字报告、图件成果、数据成果等组卷上报并取得批文。
不动产登记权籍调查工作经费	105 万元	完成年度补充不动产权籍调查工作。
不动产登记日常工作	60 万元	保障不动产登记日常工作平稳运行。录入 2020 年 12 月 31 日之前的不动产收回的积压文件资料，加快完善不动产审批发证系统资料，资料录入系统后对文件资料的归档、备案、装订打码、上传扫描等工作；配合不动产登记局与林业局交接工作。
地质灾害防治	30 万元	进一步完善地质灾害监测预警、搬迁治理体系，解决防灾减灾工作中的突出问题，进一步避免因灾人员伤亡和财产损失。
耕地质量定级工作	22 万元	按省厅规定要求的份数和成果要求提交文字报告、图件成果。
建设用地预留规模使用方案	30 万元	规范各地在土地利用总体规划编制（调整完善）中预留城乡建设用地规模的使用。
农村建设用地拆旧复垦项目	100 万元	通过拆旧复全省农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地，将复垦腾退出来的建设用地指标优先保障所在村建设需要后，节余部分以公开交易方式在省内流转用于城镇建设。
乳城镇、一六镇土地储备项目	2732 万元	确保乳源县乳城镇、一六镇土地储备项目顺利实施。
乳源瑶族自治县 1:500 数字化地形修图补测（全县第三期）项目	60 万元	完成全县的 1:500 数字化地形图修补测及数据更新。
乳源瑶族自治县第三次全国土地调查	300 万元	完成统一时点数据汇总，形成第三次全国土地调查成果；完成第三次全国土地调查地方调查成功验收、数据分析、成果整理、成果上报等工作。
土地变更调查	28 万元	完成 2019 年度土地变更调查工作。

土地巡查执法工作经费	65 万元	<p>总体目标：宣传、贯彻落实国土资源管理法律法规，依法管理辖区内的土地、矿产资源；做好基本农田保护工作，切实保护耕地；承办乡镇建设用地和村民宅基地的审查报批，协助做好土地征用、土地开发整理、土地登记和测绘管理工作。监督检查矿产资源勘查负责全县国土资源法律法规执行情况的监督检查，指导基层国土资源所执法监察工作；负责完成全县土地矿产卫片执法检查工作，定期组织对执行土地、矿产资源法律法规的行政行为监督检查，维护全县国土资源管理秩序；负责对国土资源违法案件调查、取证、立案、听证以及按规定职责和程序，依法实施有关国土资源的行政处罚，配合相关部门依法追究国土资源违法行为当事人的责任；及时调查、处理、回复全县国土资源来信、来访和办理工作；负责全县国土资源执法监察的动态巡查工作的监督检查，建立执法动态巡查责任制度，督促各基层所落实国土资源在线巡查系统的工作情况；协调局属有关单位做好国土资源执法监察工作；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。</p>
县不动产登记数据整合建库二期项目经费	105 万元	完成不动产登记数据整合工作。
乡镇国土所工作经费	29 万元	<p>宣传、贯彻落实国土资源管理法律法规，依法管理辖区内的土地、矿产资源；做好基本农田保护工作，切实保护耕地；承办乡镇建设用地和村民宅基地的审查报批，协助做好土地征用、土地开发整理、土地登记和测绘管理工作。监督检查。</p>

		矿产资源勘查开采情况；监督检查国土资源法律法规贯彻执行情况，负责土地、矿产测绘等方面的动态巡查及监测，发现违法行为及时制止并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作。
--	--	---

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目。

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。