

长春市九台区国土资源局
2019 年度部门预算

2019 年 6 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、一般公共预算基本支出情况
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、政府性基金预算支出表情况
- 六、部门收支总表情况
- 七、部门收入总表情况
- 八、部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市九台区国土资源局是主管全区土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用工作的区政府组成部门。

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展战略和规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；制定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，制订全区有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。负责全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划，并按计划管理程序上报下达、对规划、计划的执行情况进行监督检查，制订并贯彻落实各类

建设用地计划指标。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；负责土地确权工作；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全区耕地保护的责任。组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度；承担区本级投资的未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农村土地综合整治工作；组织实施土地用途管制；负责对占用农用地的建设项目进行预审，农用地转用的初审和报批工作。负责全区土地征收工作，组织辖区内土地开发整理和耕地开垦工作。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。负责全区国土资源的调查、统计、登记、发证工作，会同政府有关部门制订公布土地基准地价和出让土地最低限价标准，会同有关部门进行土地估价，指导全区地籍测绘工作；执行土地分等定级估价标准及全区土地调查计划，建立健全土地统计制度和国土资源动态信息监测体系，组织实施地籍管理技术规程；负责国土资源信息系统建设。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权划拨、出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定

地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录；承担报区政府审批改制企业的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。依法对本辖区内的勘查活动进行监督管理。负责全区矿产资源保护、开发、利用的监督管理；实施矿山储量动态监督管理，依法征收矿产资源补偿费；负责矿产资源开发利用管理数据的统计工作。

（十）负责矿产资源开发和地质环境管理工作。编制矿产资源开发规划并对执行情况进行监督检查；依法管理采矿权审批登记发证，监管矿产资源开采活动。编制矿山地质环境治理和保护规划；地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划；组织开展地质灾害防治工作；负责矿泉水、地热水资源保护和开发利用的监督管理。

（十一）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订

收益分配制度；参与管理国家和省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、区财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

（十二）推进国土资源科技进步。组织制定、实施全区国土资源科技发展和人才培养规划和计划；负责国土资源科技项目的审查和推荐工作；开展土地和矿产资源保护和管理方面的对外合作与交流；组织和实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，九台区国土资源局设置 11 个科室：人秘科、用地科、监察科、矿管科、审批办、财务审计科、地籍科、规划科、局党委办公室（纪检监察室）、安全生产监督管理科、调控与市场监测科。

7 个直属事业单位，分别是九台区土地监察大队、九台区土地整理中心、九台区土地收储交易中心、九台区不动产登记中心、九台区国土资源局信息中心、九台区矿产资源管理所和九台区国土资源局征地事务中心。

18 个基层单位，九台区国土资源局开发区分局、九台分局、营城分局、九郊国土资源所、苇子沟国土资源所、城子街国土资源所、上河湾国土资源所、其塔木国土资源所、莽卡国土资源所、胡家国土资源所、沐石河国土资源所、波泥

河国土资源所、土门岭国土资源所、兴隆国土资源所、纪家国土资源所、龙嘉国土资源所、东湖国土资源所、西营城国土资源所。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市九台区国土资源局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区国土资源局本级（含乡镇国土所）；
- 2、长春市九台区国土资源局监察大队；
- 3、长春市九台区土地开发整理中心；
- 4、长春市九台区土地收购储备交易中心；
- 5、长春市九台区不动产登记中心、
- 6、长春市九台区矿产资源管理所；
- 7、长春市九台区国土资源局征地事务中心；
- 8、长春九台经济开发区国土资源局；
- 9、长春市九台区国土资源局九台分局；
- 10、长春市九台区国土资源局营城分局。

长春市九台区国土资源局为一级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区国土资源局共有 438 人。在职 417 人，退休 21 人。

第二部分 九台区国土资源局 2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	30,350.23	208、社会保障和就业支出	421.95	421.95		
（一）一般公共预算 财政拨款	30,350.23	210、医疗卫生与计划生育支出	281.88	281.88		
（二）政府性基金 预算财政拨款		220、国土海洋气象等支出	29,387.83	29,387.83		
（三）国有资本经 营预算财政拨款		221、住房保障支出	258.57	258.57		
二、上年结转						
（一）一般公共预 算财政拨款						
（二）政府性基金 预算财政拨款						
（三）国有资本经 营预算财政拨款						
收入总计	30,350.23	支出总计	30,350.23	30,350.23		

一般公共预算支出表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
208、社会保障和就业支出	421.95
20805行政事业单位离退休	10.76
2080502事业单位离退休	10.76
2080504未归口管理行政事业单位离退休	
20899其他社会保障和就业支出	411.19
2089901其他社会保障和就业支出	411.19
210、医疗卫生与计划生育支出	281.88
21011行政事业单位医疗	281.88
2101101行政单位医疗	12.63
2101102事业单位医疗	269.25
220、国土海洋气象等支出	29,387.83
22001国土资源事务	29,387.83
2200101行政运行	2,775.78
2200102一般行政管理事务	20.00
2200104国土资源规划及管理	1,337.50
2200105土地资源调查	1,187.00
2200106土地资源利用与保护	253.00
2200108国土资源行业业务管理	
2200109国土资源调查	217.61
2200110国土整治	23,228.94
2200111地质灾害防治	
2200113地质矿产资源与环境调查	
2200114地质矿产资源利用与保护	
2200150事业运行	
2200199其他国土资源管理事务	368.00
221、住房保障支出	258.57
22102住房改革支出	258.57
2210201住房公积金	258.57
合 计	30,350.23

一般公共预算基本支出表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	3,562.35	3,562.35	
30101	基本工资（占60%）	1,577.01	1,577.01	
30102	津贴补贴（占40%）	1,030.10	1,030.10	
30103	奖金	3.60	3.60	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	411.19	411.19	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	281.88	281.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	258.57	258.57	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	二、商品和服务支出	165.07		165.07
30201	办公费	52.50		52.50
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	19.72		19.72
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	48.45		48.45
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	三、对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	10.76	10.76	
30304	抚恤金	0.00		
30205	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
	合 计	3,738.18	3,573.11	165.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

项 目	预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	28.50	2.90	
1、因公出国（境）费用	0.00		
2、公务接待费	1.50	-0.10	控制公务接待费支出
3、公务用车费	27.00	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	3.00	增加1台公务用车支出
（2）公务用车购置费	0.00		

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属9个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员438人，其中：在职人员417人，离退休人员21人。

政府性基金预算支出表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：无此项业务，此表空表。

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30,350.23	208、社会保障和就业支出	421.95
财政预算拨款收入	30,350.23	210、医疗卫生与计划生育支出	281.88
非税收入		220、国土海洋气象等支出	29,387.83
二、事业收入		221、住房保障支出	258.57
教育收费收入			
其他事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	30,350.23	本年支出合计	30,350.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	30,350.23	支出总计	30,350.23

部门收入总表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预算 管理的专户 及批准留用 资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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	上年结转
208	社会保障和就业支出	421.95	421.95									
20805	行政事业单位离退休	10.76	10.76									
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76									
2080504	未归口管理行政事业单位离退休	0.00										
20899	其他社会保障和就业支出	411.19	411.19									
2089901	其他社会保障和就业支出	411.19	411.19									
210	医疗卫生与计划生育支出	281.88	281.88									
21011	行政事业单位医疗	281.88	281.88									
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63									
2101102	事业单位医疗	269.25	269.25									
220	国土海洋气象等支出	29,387.83	29,387.83									
22001	国土资源事务	29,387.83	29,387.83									
2200101	行政运行	2,775.78	2,775.78									
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00									
2200104	国土资源规划及管理	1,337.50	1,337.50									
2200105	土地资源调查	1,187.00	1,187.00									
2200106	土地资源利用与保护	253.00	253.00									
2200108	国土资源行业业务管理	0.00										
2200109	国土资源调查	217.61	217.61									
2200110	国土整治	23,228.94	23,228.94									
2200111	地质灾害防治	0.00										
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00										
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00										
2200150	事业运行	0.00										
2200199	其他国土资源管理事务	368.00	368.00									
221	住房保障支出	258.57	258.57									
22102	住房改革支出	258.57	258.57									
2210201	住房公积金	258.57	258.57									
	合 计	30,350.23	30,350.23									

部门支出总表

单位：长春市九台区国土资源局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	421.95	421.95				
20805	行政事业单位离退休	10.76	10.76				
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76				
2080504	未归口管理行政事业单位离退休						
20899	其他社会保障和就业支出	411.19	411.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	411.19	411.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	281.88	281.88				
21011	行政事业单位医疗	281.88	281.88				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	269.25	269.25				
220	国土海洋气象等支出	29,387.83	2,775.78	26,612.05			
22001	国土资源事务	29,387.83	2,775.78	26,612.05			
2200101	行政运行	2,775.78	2,775.78				
2200102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2200104	国土资源规划及管理	1,337.50		1,337.50			
2200105	土地资源调查	1,187.00		1,187.00			
2200106	土地资源利用与保护	253.00		253.00			
2200108	国土资源行业业务管理	0.00					
2200109	国土资源调查	217.61		217.61			
2200110	国土整治	23,228.94		23,228.94			
2200111	地质灾害防治						
2200113	地质矿产资源与环境调查						
2200114	地质矿产资源利用与保护						
2200150	事业运行						
2200199	其他国土资源管理事务	368.00		368.00			
221	住房保障支出	258.57	258.57				
22102	住房改革支出	258.57	258.57				
2210201	住房公积金	258.57	258.57				
	合 计	30,350.23	3,738.18	26,612.05			

第三部分 九台区国土资源局 2019 年度预算说明

一、财政拨款收支情况

长春市九台区国土资源局 2019 年预算财政拨款 30,350.23 万元；其中：一般公共预算财政拨款 30,350.23 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2019 年财政预算支出 30,350.23 万元；基本支出 3,738.18 万元，项目支出 26,612.05 万元。

二、一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出 30,350.23 万元。其中：社会保障和就业支出 421.95 万元，比 2018 年增加 197.09 万元，增长 87.7%，原因：2019 年自筹人员养老保险列入此项；医疗卫生与计划生育支出 281.88 万元，比上年增加 218.50 万元，增长 344.7%，原因：2019 年自筹人员医疗列入此项；国土资源事务支出 29,387.83 万元，比上年增加 13,891.38 万元，增长 89.6%，原因：土地资源调查、国土整治项目增加；住房保障支出 258.57 万元，比上年增加 220.21 万元，增长 574.1%，原因：2019 年自筹人员住房公积金列入此项。

三、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 3,738.18 万元；其中：人员经费 3,573.11 万元，公用经费 165.07 万元。具体如下：

1、工资与福利支出 3,562.35 万元，比 2018 年增加

2,794.78 万元，增长 364.1%。原因：2019 年自筹人员工资列入此项。

2、对个人和家庭补助 10.76 万元，比上年减少 96.28 万元，降低 89.9%。原因：退休人员工资划入社保支出。

3、商品与服务支出 165.07 万元，比上年增加 50.59 万元，增长 44.2%。原因：2019 年增加工会支出。

四、一般公共预算 “三公” 经费支出情况

2019 年 “三公” 经费预算 28.5 万元，比上年增加 2.9 万元，比上年增长 11.3%。原因：增加 1 台公务用车支出。其中：因公出国（境）费用：0 元；公务接待费 1.5 万元，同比减少 0.1 万元，降低 6.3%；公务用车运行维护费 27 万元，同比增加 3 万元，增长 12.5%。原因：增加 1 台公务用车支出。

五、政府性基金预算说明

2019 年无政府性基金财政拨款预算。

六、部门收支总表情况

2019 年部门收支预算均为 30,350.23 万元。

按功能分类：社会保障和就业支出 421.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 281.88 万元；国土资源事务 29,387.83 万元；住房保障支出 258.57 万元。

按经济分类：基本支出 3,738.18 万元，项目支出 26,612.05 万元。

七、部门收入总表情况

2019 年部门收入 30,350.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款 30,350.23 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等预算。

八、部门支出总表情况

2019 年部门支出 30,350.23 万元。其中：基本支出 3,738.18 万元；项目支出 26,612.05 万元；其他方面预算支出均为 0 元。

九、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 165.07 万元，比上年增加 50.59 万元，增长 44.2%，原因是 2019 年增加工会支出。

十、政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出 20 万元，为不动产登记中心办公设备采购项目。上年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区国土资源局现有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 7 辆，无特种专用车辆。

十二、预算绩效情况

石头口门水源地采石场生态修复被列入预算绩效管理项目。

项目计划投资 1,113 万元，使用企业治理恢复保证金 186 万元，财政资金 927 万元。

预期总目标：2019 年底完成石头口门周边 15 家关闭采石场的恢复治理工作。治理后，矿山地质环境得到恢复，矿区重新得到合理的开发利用，实现当地社会经济的可持续发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上级主管部门拨款、银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、日常维修费、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。