

铜川市国土资源局王益分局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、主要承担贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

2、编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产总体规划及其它专项规划。

3、监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，负责矿产资源利用、保护的监督管理。

4、负责报批采矿权的授予、变更和延续登记。组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质环境。

(二) 内设机构

根据铜编发〔2019〕45号文件，铜川市自然资源局王益分局属于铜川市自然资源局的派出机构。经费实行国库支付方式。铜川市自然资源局王益分局下属4个事业单位：铜川市自然资源局王益分局土地征收服务中心、铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站、铜川市自然资源局王益分局自然资源发展中心、铜川市自然资源局王益分局自然资源执法大队。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）继续打好脱贫攻坚战，深入包抓帮扶五星村，对口帮扶，解决群众难题，抓好包村帮扶巩固工作。

（二）做好移民（脱贫）搬迁安置后续产业、就业脱贫措施落实，加快推进旧宅基地腾退工作。

（三）全面落实好耕地保护和基本农田保护任务，全力做好用地保障，持续提升节约集约用地水平，落实耕地占补平衡，扎实开展第三次国土资源大调查工作。

（四）对全区地质灾害隐患点，开展详细调查，编制 2019 年度防治方案，做好 2019 年地质灾害防治工作。

（五）完成王家河 1# 井堆渣场地质灾害点项目治理工程任务。

（六）强化矿产资源管理，加大执法巡查力度，有效制止违法行为和安全事故的发生，大力推进矿山地质环境恢复治理。

（七）落实好市局党组、区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

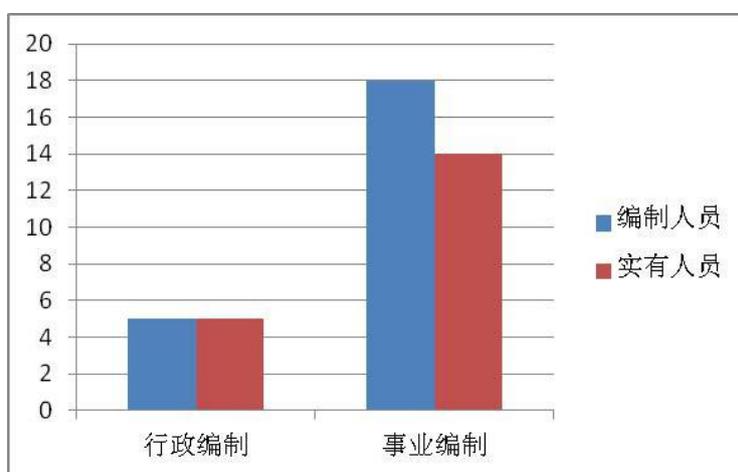
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市国土资源局王益分局（本级）
2	铜川市国土资源局王益分局统一征地办公室
3	铜川市国土资源局王益分局滑坡工作办公室
4	铜川市国土资源局王益分局国土资源发展中心
5	铜川市国土资源局王益分局国土执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 215.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 24.44 万元，主要原因是专项经费减少；2019 年本部门预算支出 215.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 24.44 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 215.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.44 万元，主要原因是专项经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 215.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.44 万元，主要原因是专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 215.71 万元，较上年

减少 24.44 万元，主要原因是专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 215.71 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）153.09 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.98 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是调资缴费基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）9.65 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算；

（4）自然资源调查（2200109）11.99 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是军台岭村不动产登记；

（5）土地资源利用与保护（2200106）10 万元，原因是基准地价体系建设；

（6）国土整治（2200110）50000 元，较上年增加 5 万元，原因是高标准农田建设上图。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 215.71 万元，其中：工资福利支出（301）178.88 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是调资、社保基数增加、增加医疗保险的预算等；商品和服务支出（302）36.41 万元，较上年减少 33.61 万元，原因是压缩办公经费；对个人和家庭的补助支出（303）0.42

万元，较上年减少 5.69 万元，原因是预算结构变化，降温取暖费从对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 215.71 万元，其中：机关工资福利支出(501)178.88 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是调资、社保基数增加、增加医疗保险的预算等；机关商品和服务支出（502）36.41 万元，较上年减少 33.61 万元，原因是近年来严格执行中央八项规定精神以严格控制预算压缩办公经费；对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减 5.69 万元，原因是预算结构变化，降温取暖费从对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 1.3 万元，比 2018 年减少 0.9 万元，减少 41%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.8 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018

年减少 0.1 万元，减少 11%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费从预算总量上进行了控制和压缩；

公用用车购置及运行维护费预算 0.5 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置费用，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0.1 万元减少 17%。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减，厉行节约节俭使用。

会议费 0 万元，主要用于会议比 2018 年减少 0.3 万元，减少 100%。主要原因是无会议支出。

培训费 0 万元，主要用于培训费比 2018 年减少 0.4 万元，减少 100%。主要原因是无培训费用。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36.41 万元，较上年减少 33.61 万元，原因是近年来严格执行中央八项规定精神以严格控制预算压缩办公经费；

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

铜川市国土资源局王益分局

2019年2月2日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市国土资源局王益分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款；三公；士经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
137001	铜川市国土资源局王益分局	215.71	215.71							

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
137001	铜川市国土资源局王益分局	215.71	215.71							

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	215.71	358.60	72.82		
208	社会保障和就业支出	25.98	51.96			
20805	行政事业单位离退休	25.98	51.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	51.96			
210	卫生健康支出	9.65	19.30			
21011	行政事业单位医疗	9.65	19.30			
2101101	行政单位医疗	9.65	19.30			
220	自然资源海洋气象等支出	180.08	287.33	72.82		
22001	自然资源事务	180.08	287.33	72.82		
2200101	行政运行	153.09	287.33	18.84		
2200106	土地资源利用与保护	10.00		20.00		
2200109	自然资源调查	11.99		23.98		
2200110	国土整治	5.00		10.00		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			215.71	179.30	36.41		
301	工资福利支出			178.88	178.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.32	74.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.98	25.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.94	12.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出			36.41		36.41		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.99		21.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72		3.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		7.90		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	215.71	358.60	72.82	
208	社会保障和就业支出	25.98	51.96		
20805	行政事业单位离退休	25.98	51.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	51.96		
210	卫生健康支出	9.65	19.30		
21011	行政事业单位医疗	9.65	19.30		
2101101	行政单位医疗	9.65	19.30		
220	自然资源海洋气象等支出	180.08	287.33	72.82	
22001	自然资源事务	180.08	287.33	72.82	
2200101	行政运行	153.09	287.33	18.84	
2200106	土地资源利用与保护	10.00		20.00	
2200109	自然资源调查	11.99		23.98	
2200110	国土整治	5.00		10.00	

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			215.71	179.30	36.41	
301	工资福利支出			178.88	178.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.32	74.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.98	25.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.94	12.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出			36.41		36.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.99		21.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72		3.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		7.90	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表 10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
137001	军台岭村不动产登记	11.99	全面清查军台岭村土地利用现状，核查不动产登记，确定权属、面积、用途等，编绘相关图件，建立不动产登记及数据库及管理系统。
137001	基准地价体系建设	10	制定公共服务项目用地基准地价，完善农用地和集体建设用地基准地价，建设基本农田数据库
137001	高标准农田建设上图入库	5	对王益区高标准农田项目建设情况统一上图入库，掌握真实数据，建立和完善高标准农田建设全面、全程、实时动态管理，不断提升信息化管理水平。

表 11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出										

表 12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表									
									单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

表15

2019年部门综合预算一般公共预算拨款三公经费、会议费、培训费预算表

单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的; °三公; ±经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的; °三公; ±经费预算							会议费	培训费							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**																											
合计	2.20	1.50		0.90	0.60		0.60	0.30	0.40	1.30	1.30		0.80	0.50		0.50			-0.90	-0.20	-0.10	-0.10		-0.10		-0.30	-0.40
铜川市国土资源局王益分局	2.20	1.50		0.90	0.60		0.60	0.30	0.40	1.30	1.30		0.80	0.50		0.50			-0.90	-0.20	-0.10	-0.10		-0.10		-0.30	-0.40
铜川市国土资源局王益分局	2.20	1.50		0.90	0.60		0.60	0.30	0.40	1.30	1.30		0.80	0.50		0.50			-0.90	-0.20	-0.10	-0.10		-0.10		-0.30	-0.40

表 14

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
绩 效 指 标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
	i-i-			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
			i-i-	
	i-i-			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		i-i-		
i-i-				

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	i-i-				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		i-i-			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			i-i-		
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
i-i-					
	i-i-				
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		i-i-			
	i-i-				

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
		i-i		
	效 益	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
社会效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
生态效益	指标1：			
	指标2：			

	指 标	指标	
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:	
			指标2:	
			
	i-i-			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:	
			指标2:	
			
		i-i-		