

达州市国土资源局通川分局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市国土资源局通川分局职能简介

达州市国土资源局通川分局主要职责是：负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局及区委区政府交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作

一是认真开展 9 个村级规划编制及双挂钩项目实施工作。

二是完成 2018 年耕地质量等别更新和监测评价工作，开展 2019 年耕地质量等别更新和监测评价工作。

三是科学研判，及时将存量国有土地和采矿权推向市场。

四是积极开展通川区第三次全国土地调查工作。

五是做好 2018 年度土地变更调查工作；启动通川区基准地价更新工作。

六是继续做好深化改革、扫黑除恶、环保督察、“大棚房”清理整治、土地例行督察挂账问题整改工作。

七是进一步抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真落实党委主体责任、纪委监

督责任，抓好宣传教育，营造“廉政国土”。

二、部门预算单位构成

达州市国土资源局通川分局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：达州市国土资源局通川分局、达州市国土资源局通川分局执法监察队、达州市国土资源局通川分局片区管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市国土资源局通川分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市国土资源局通川分局 2019 年收支总预算 1115.00 万元，比 2018 年收支预算总数增加 74.20 万元，主要原因是：正常工资、津贴晋升调资，基本养老保险缴费、住房公积金、单位医疗费增加及党建经费、扶贫第一书记扶贫经费纳入预算等。

（一）收入预算情况

达州市国土资源局通川分局 2019 年收入预算 1115.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1115.00 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

达州市国土资源局通川分局 2019 年支出预算 1115.00 万元，其中：基本支出 1065.20 万元，占 95.53%；项目支出 49.80 万元，占 4.47 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国土资源局通川分局 2019 年财政拨款收支总预算 1115.00 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 74.20 万元，主要原因是：正常工资、津贴晋升调资，基本养老保险缴费、住房公积金、单位医疗费增加及党建经费、扶贫第一书记扶贫经费纳入预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1115.00 万元、上年结转一般公共预算

拨款收入 0 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 825.10 万元、卫生健康支出 53.00 万元，住房保障支出 82.40 万元，社会保障和就业支出 154.50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市国土资源局通川分局 2019 年一般公共预算当年拨款 1115.00 万元，比 2018 年预算数增加 74.20 万元。主要是：正常工资、津贴晋升调资，基本养老保险缴费、住房公积金、单位医疗费增加及党建经费、扶贫第一书记扶贫经费纳入预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 825.10 万元，占 74 %；社会保障和就业支出 154.50 万元，占 13.86 %；卫生健康支出 53.00 万元，占 4.75%；住房保障支出 82.40 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：2019 年预算数为 383.60 万元，主要用于：局机关及下属单位人员工资、日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：2019 年预算数为 417.00 万元，主要用于：下属事业单位人员工资、日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：2019 年预算数为 9.50 万元，主要用于：我局网络建设支出；国土所办公场地租金及维修费支出；扶贫经费。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：2019 年预算数为 15.00 万元，主要用于：片区国土所工作经费（国土所乡

镇补贴)支出;土地、矿山执法巡查工作支出。

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):2019年预算数为137.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关及下属事业单位按照规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为17.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为18.20万元,主要用于:局机关及参工管理单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为26.40万元,主要用于:下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为8.40万元,主要用于:局机关及参工管理单位用于缴纳公务员医疗补助经费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为82.40万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市国土资源局通川分局2019年一般公共预算基本支出1065.20万元,其中:人员经费976.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服

务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国土资源局通川分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 9.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元。

（一）2019 年达州市国土资源局通川分局未安排因公出国（境）经费，较 2018 年持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 11 辆，其中：皮卡车 1 辆，摩托车 10 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 6.60 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位土地、矿山执法、地质灾害防治、征地拆迁、土地整理、变更调查、规划修编、确权颁证等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市国土资源局通川分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市国土资源局通川分局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市国土资源局通川分局的机关运行经费财政拨款预算为 88.40 万元。比 2018 年预算增加 5 万元，增长 6%。主要原因是：工会经费、福利费和其他

交通费用增加。

政府采购情况

2019 年，达州市国土资源局通川分局安排政府采购预算 0.00 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市国土资源局通川分局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

六、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 行政事业性事业收入：反映国土资源管理部门收取的行政事业性收费收入。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务支出(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指反映自然资源部门除已定项目外其他用于自然资源事务方面的支出。

7. 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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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, 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(含外宾接待)支出。

16. 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、会议费、福利费、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

房物业管理费以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1115.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	825.1
		二十、住房保障支出	82.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1115.0	本 年 支 出 合 计	1115.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1115.0	支 出 总 计	1115.0

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1115.0	1065.2	49.8					
				达州市国土资源局通川分局	1115.0	1065.2	49.8					
208	05	05	406407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.3	137.3						
208	05	06	406407	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2	17.2						
210	11	01	406407	行政单位医疗	18.2	18.2						
210	11	02	406407	事业单位医疗	26.4	26.4						
210	11	03	406407	公务员医疗补助	8.4	8.4						
220	01	01	406407	行政运行	383.6	358.3	25.3					
220	01	02	406407	一般行政管理事务	9.5		9.5					
220	01	50	406407	事业运行	417.0	417.0						
220	01	99	406407	其他自然资源事务支出	15.0		15.0					
221	02	01	406407	住房公积金	82.4	82.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1115.0	一、本年支出	1115.0	1115.0			
一般公共预算拨款收入	1115.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	154.5	154.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	53.0	53.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	825.1	825.1			
		住房保障支出	82.4	82.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1115.0	支 出 总 计	1115.0	1115.0			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1115.0	1115.0	1115.0	1065.2	49.8						
		达州市国土资源局通川分局	1115.0	1115.0	1115.0	1065.2	49.8						
		机关工资福利支出	796.6	796.6	796.6	796.6							
501	01	工资奖金津补贴	506.7	506.7	506.7	506.7							
501	02	社会保障缴费	207.5	207.5	207.5	207.5							
501	03	住房公积金	82.4	82.4	82.4	82.4							
		机关商品和服务支出	138.2	138.2	138.2	88.4	49.8						
502	01	办公经费	91.4	91.4	91.4	84.4	7.0						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	6.6	6.6	6.6		6.6						
502	09	维修（护）费	7.0	7.0	7.0	2.0	5.0						
502	99	其他商品和服务支出	30.2	30.2	30.2	2.0	28.2						
		对事业单位经常性补助	179.8	179.8	179.8	179.8							
505	01	工资福利支出	179.8	179.8	179.8	179.8							
		对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4	0.4							
509	01	社会福利和救助	0.4	0.4	0.4	0.4							

一般公共預算支出預算表

		Unit		Production																				Construction										Manufacturing										Services										Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526												
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1065.2	976.8	88.4
	406407		达州市国土资源局通川分局	1065.2	976.8	88.4
	301		工资福利支出	976.4	976.4	
301	01	406407	基本工资	374.2	374.2	
301	02	406407	津贴补贴	119.5	119.5	
301	03	406407	奖金	13.0	13.0	
301	07	406407	绩效工资	179.8	179.8	
301	08	406407	机关事业单位基本养老保险缴费	137.3	137.3	
301	09	406407	职业年金缴费	17.2	17.2	
301	10	406407	职工基本医疗保险缴费	44.6	44.6	
301	11	406407	公务员医疗补助缴费	8.4	8.4	
301	13	406407	住房公积金	82.4	82.4	
	302		商品和服务支出	88.4		88.4
302	01	406407	办公费	6.0		6.0
302	05	406407	水费	4.0		4.0
302	06	406407	电费	6.1		6.1
302	07	406407	邮电费	3.0		3.0
302	09	406407	物业管理费	4.0		4.0
302	11	406407	差旅费	10.0		10.0
302	13	406407	维修(护)费	2.0		2.0
302	14	406407	租赁费	2.5		2.5
302	28	406407	工会经费	6.9		6.9
302	29	406407	福利费	11.7		11.7
302	39	406407	其他交通费用	30.2		30.2
302	99	406407	其他商品和服务支出	2.0		2.0
	303		对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
303	09	406407	奖励金	0.4	0.4	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	49.8
				达州市国土资源局通川分局	49.8
				行政运行	25.3
220	01	01	406407	党建经费	15.7
220	01	01	406407	公务接待费	3.0
220	01	01	406407	公务用车运行维护费	6.6
				一般行政管理事务	9.5
220	01	02	406407	扶贫经费	2.5
220	01	02	406407	国土所、勘测室办公场地租金、维修费	5.0
220	01	02	406407	网络建设	2.0
				其他自然资源事务支出	15.0
220	01	99	406407	片区管理所工作经费（国土所乡镇补贴）	10.0
220	01	99	406407	土地、矿山动态巡查	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.6		6.6		6.6	3.0
406407	达州市国土资源局通川分局	9.6		6.6		6.6	3.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市国土资源局通川分局					年底完成进度	100%	拟达指标	保障国土所工作正常开展	服务对象满意度	服务对象满意度大于90%
国土所、勘测室办公场地租金、维修费项目	5.0	5.0		因部分国土所无办公场地和办公场地破旧，为有利于工作开展，租用办公用房办公和维修办公场地。	成本测算	双龙所、江陵所、安云所、檬双所等租赁费2万元、其他所维修（护）费3万元。	项目类型	常年项目		
土地、矿山动态巡查项目	5.0	5.0		执法监察大队和国土所对辖区范围内土地、矿山动态的情况进行巡查，制止违法行为的发生。	动态巡查	重点区域每周巡查不低于2次，其他区域每周不低于1次，矿山企业不低于1次，受理12336热线电话举报调查核实，土地供后监管，建立相关台账	项目类型	常年项目	服务对象满意度	服务对象满意度大于90%。
					成本核算	执法监察大队和国土所对辖区范围内土地、矿山动态的情况进行巡查，所需办公费和下乡差旅费开支，办公费2万元、差旅费3万元。	收取罚款	按下达的处罚决定书，收取罚款，全额缴入财政。		
					工作完成情况	执法监察大队和国土所对辖区范围内土地、矿山动态的情况进行巡查，制止违法行为的发生。				