

达州市国土勘测规划队

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 单位职能简介

达州市国土勘测规划队主要工作职责是：

- 1、承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界、图件编制、数据汇总复核工作；
- 2、承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；
- 3、承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；
- 4、承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；
- 5、承担全市农村土地综合整治项目竣工核验相关工作；
- 6、承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；
- 7、承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；
- 8、承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；
- 9、承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；
- 10、承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；

11、为市本级土地检查、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；

12、承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理信息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，向社会提供地理信息技术服务；

13、负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；

14、承办达州市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）单位 2019 年重点工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想统领自然资源管理工作，深入学习宣传党的各项会议精神；二是继续围绕服务于我市自然资源管理的中心工作；三是做好省、市重点工程的跟踪服务工作；四是服务好不动产登记工作；五是继续服务好西外新区、秦巴物流园区、职教园区等我市重大基础设施的建设；六是完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

达州市国土勘测规划队属于自收自支事业单位，人员编制数 19 人，实际在编人员 17 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我队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、事业单位经营收入；支出包括：自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位 2019 年收支总预算 390 万元，比 2018 年收支预算总数增加 100 万元，主要原因是经营收入与支出以及专项上解增加。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 390 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12 万元，占 3%；事业单位经营收入 378 万元，占 97%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 390 万元，其中：基本支出支出 176.2 万元，占 45.18%；

项目支出 71.1 万元，占 18.23%；成本费用 15 万元，占 3.85%，专项上解 127.7 万元，占 32.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 12 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 12 万元，主要原因是我单位收取的行政事业性收费收入财政拨付用于我队的公车运行及维护支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 12 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算收入当年拨款规模变化情况

单位 2019 年一般公共预算当年拨款 12 万元，比 2018 年预算数增加 12 万元。主要原因是我单位收取的行政事业性收费收入财政拨付用于我队的公车运行及维护支出。

（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 12 万元，占 100%；

（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）国土资源事务（款）事业运行（项）：2019 预算数为 11 万元，主要用于公务用车运行维护费支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源调查（项）：2019 年预算数为 1 万元，主要用于有成本费用（税金及附加）1 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位 2019 年一般公共预算基本支出 12 万元，其中：成本费用 1 万元，主要用于测绘收入的税金缴纳，如增值税；公务用车运行维护费 11 万元，主要包括：车燃油、过路（桥）、维修、保险等车辆方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：因公出国（境）

经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（一）公务接待费较 2018 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 11 万元。主要原因是根据我单位行政事业性收费安排的公车运行及维护支出。单位现有公务用车 3 辆，均为越野车 3 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 11 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）维修、保险等方面支出，主要保障单位野外测绘作业以及日常其他外出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位 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

单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位系自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，我单位从事业经营收入中安排政府采购预算 8.8 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，单位共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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，我单位选取 2 个事业经营性收入安排的专项编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源调查（项）：指国土资源调查工作支出。
3. “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，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（含外宾接待）支出。

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

部门预算收支总表

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	12.0	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	378.0	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	23.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.7
		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、自然资源海洋气象支出	344.4
		二十、住房保障支出	14.2
		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	390.0	本 年 支 出 合 计	390.0
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	390.0	支 出 总 计	390.0

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项															
				合计	390.0		12.0					378.0					
				达州市国土勘测规划队	390.0		12.0					378.0					
208	05	05	406408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7							23.7					
210	11	02	406408	事业单位医疗	7.7							7.7					
220	01	09	406408	自然资源调查	198.7		1.0					197.7					
220	01	50	406408	事业运行	143.6		11.0					132.6					
220	01	99	406408	自然国土资源事务支出	2.1							2.1					
221	02	01	406408	住房公积金	14.2							14.2					

表1-2

部门预算支出总表

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	390.0	176.2	71.1		15.0	127.7		
				达州市国土勘测规划队	390.0	176.2	71.1		15.0	127.7		
208	05	05	406408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7						
210	11	02	406408	事业单位医疗	7.7	7.7						
220	01	09	406408	自然资源调查	198.7		56.0		15.0	127.7		
220	01	50	406408	事业运行	143.6	130.6	13.0					
220	01	99	406408	自然国土资源事务支出	2.1		2.1					
221	02	01	406408	住房公积金	14.2	14.2						

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	12.0	一、本年支出	12.0	12.0			
一般公共预算拨款收入	12.0	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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		自然资源海洋气象支出	12.0	12.0			
		住房保障支出					
		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	12.0	支 出 总 计	12.0	12.0			

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
					小计	基本支出	项目支出	成本费用	小计	基本支出	项目支出			
		合计	12.0	12.0	12.0		11.0	1.0						
		达州市国土勘测规划队	12.0	12.0	12.0		11.0	1.0						
		对事业单位经常性补助	12.0	12.0	12.0		11.0	1.0						
505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0		11.0	1.0						

44

單位：萬元

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	11.0
				达州市国土勘测规划队	11.0
				事业运行	11.0
220	01	50	406408	公车运行及维护费	11.0

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	11.0		11.0		11.0	
406408	达州市国土勘测规划队	11.0		11.0		11.0	

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(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		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市国土勘测规划队										
集体土地报征前期测绘及制图工作经费	16.0		16.0	维持集体土地报征前期测绘及制图工作的正常进行	成本测算	劳务费10万元主要用于外聘专业人员测量工作费用支出；办公费6万元集体土地报征前期工作费用	拟达成效	加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长	工作满意度	达到满意度90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	开展测绘制图工作经费，包括：劳务人员工资、测绘及制图工作耗材费用				
土地出让前期测绘工作经费	10.0		10.0	维持土地出让前期测绘工作的正常开展	成本测算	劳务费5万元用于聘请专业测绘人员支出；水、电费4.2万元用于图纸打印及其他；无线资产0.8万元用于软件购置及更	拟达成效	加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长	工作满意度	达到满意度90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	按照国家测绘技术规程规范，采集测绘数据，并进行数据成图编辑，完成土地出让前所需的测绘数据工作经费，包括：劳务人员工资、办公水电、软件更新购置				