洛阳市国土资源局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市国土资源局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　洛阳市国土资源局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市国土资源局概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市国土资源局本级内设15个职能科室，局下设6个分局、1个监察大队、1个地质博物馆、3个中心，系统共有12个归口财政预算管理的一级预算单位。

（二）部门职责

主要职责是：负责管理全市国土资源、矿产资源与测绘管理工作，拟定全市地方性国土资源、矿产资源、测绘管理、地质环境保护和地质灾害防治的法规及有关政策；贯彻执行国土资源、矿产、测绘管理法律，依据国家政策法规，制定全市地矿行业改革和发展战略、政策及相关制度并组织实施；依照规定负责有关行政复议等。

二、洛阳市国土资源局部门预算单位构成

洛阳市国土资源局部门预算含有12个单位。分别为洛阳市国土资源局本级、局下属6个国土资源分局、1个市国土资源监察大队、1个洛阳市地质博物馆、3个中心即洛阳市土地储备中心、不动产登记中心、洛阳市国土资源信息中心。

第二部分

洛阳市国土资源局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年收入1097419.19万元，支出总计1097419.19万元，与2018年相比，收、支总计各增加589330.96万元，增长115.99%。主要原因：土地出让收入、市政建设及征地拆迁补偿等支出各相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年收入合计1097419.19万元，其中：财政一般拨款6008.94万元；缴入国库的行政事业性收费2080.61万元；政府性基金1089329.64万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年支出合计1097419.19万元，其中：基本支出4756.47万元，占0.43%；项目支出1092662.72万元，占99.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年一般公共预算收支预算8089.55万元。政府性基金收支预算1089329.64万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1204.32万元，增长17.49%，主要原因：人员经费及社会保障支出增加；政府性基金收支增加589329.64万元，增长117.87%，主要原因：

土地出让收入、市政建设及征地拆迁补偿等支出各相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年一般公共预算支出年初预算为8089.55万元。主要用于以下方面：教育支出28.86万元，占0.36%；社会保障和就业支出570.56万元，占7.05%；医疗卫生与计划生育支出302.84万元，占3.74%；城乡社区支出4949.90万元，占61.19%；自然资源海洋气象等支出543.90万元，占6.72%；住房保障支出1693.49万元，占20.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年一般公共预算基本支出4756.47万元，其中：人员经费4374.95万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费381.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市国土资源局部门2019年政府性基金预算支出

1089329.64 万元，用于城市建设支出、征地和拆迁补偿等支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、支付破产或改制企业职工安置费、公共租赁住房支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）、土地开发支出（国有土地收益基金支出）、农业土地开发资金安排的支出、国有土地使用权出让金债务付息支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市国土资源局部门 2019 年“三公”经费预算为 49.63 万元。 比 2018 年预算数减少 9.52 万元，下降 16.09%。具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 41 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算相比无增减；公务用车运行维护费 41 万元，主要用于车辆运行维护修理支出,比 2018 年减少 0.65 万元，较上年下降 1.56%，主要原因：执行公务用车改革的有关精神，加强了车辆运行维护修理支出管理，

降低了支出。

（三）公务接待费 8.63 万元，主要用于城市间系统对口单位进行业务交流的人员接待支出，比 2018 年预算数减少 8.87 万元，下降 50.69%，主要原因继续贯彻厉行节约的各项规定，逐步降低行政运行成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市国土资源局部门 2019 年行政经费预算安排 2745.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 603.08 万元，增长 28.15%，主要原因：2019 年我系统新增 2 个纳入预算管理的单位，增加了运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 1258.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 1108.70 万元。主要是根据 2019 年工作计划安排需要采购的市新一轮土地利用总体规划修编项目、龙门西山（王城大道东侧）山体生态修复工程项目、市第三次土地调查项目、不动产登记系统数据整合项目、物业管理服务项目等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 105 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3474.88 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3714.60 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 381.52 万元，支出项目共 98 个，支出总额 3333.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个，支出总额 1680.54 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，洛阳市国土资源局部门固定资产总额 5446.90 万元，其中，房屋建筑物 3393.22 万元，车辆 293.98 万元。共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 17 辆，执法执勤车 3 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（款）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

土地开发支出（款）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城市建设支出（款）：反映土地出让收入用于完善国有

土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

土地出让业务支出（款）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

基本农田建设和保护支出（款）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

土地整理支出（款）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的其他支出。

其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

十一、国土海洋气象等支出（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。国土整治（款）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。矿产资源专项收入安排的支出（款）：反映根据《财政部 国

土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

其他国土资源事务支出（款）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

十二、住房保障支出（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（款）：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。

十三、其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目的其他政府支出。

其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市国土资源局2019年市级部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	本年支出小计						部门结余结转资金	国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入		
					小计	其中：财政拨款						
一般公共预算	小计	8,089.55	一、基本支出	4,756.47	4,756.47	4,154.39						
	财政拨款	6,008.94	1、工资福利支出	4,110.70	4,110.70	3,582.22						
	缴入国库的行政事业性收费	2,080.61	2、商品服务支出	381.52	381.52	350.87						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	264.25	264.25	221.30						
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	1,092,662.72	3,333.08	1,854.55	1,089,329.64					
	政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,363.86	2,363.86	885.33						
政府性基金预算		1,089,329.64	（二）专项资金	1,090,298.86	969.22	969.22	1,089,329.64					
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		1,097,419.19										
加：部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收入合计		1,097,419.19	支出合计	1,097,419.19	8,089.55	6,008.94	1,089,329.64					

部门收入总体情况表

单位:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	1,097,419.19	6,008.94	2,080.61				1,089,329.64								
			416	洛阳市国土资源局	1,097,419.19	6,008.94	2,080.61				1,089,329.64								
			416001	洛阳市国土资源局	2,561.27	2,561.27													
205	08	03	416001	培训支出	28.86	28.86													
208	05	04	416001	未归口管理的行政单位离退休	128.57	128.57													
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费	99.05	99.05													
210	11	01	416001	行政单位医疗	72.39	72.39													
212	99	01	416001	其他城乡社区支出	2,155.58	2,155.58													
220	01	02	416001	一般行政管理事务（国土资源事	10.00	10.00													
221	02	01	416001	住房公积金	66.82	66.82													
			416003	洛阳市土地储备整理中心	758.51	758.51													
208	05	05	416003	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65													
210	11	02	416003	事业单位医疗	42.27	42.27													
212	99	01	416003	其他城乡社区支出	624.49	624.49													
221	02	01	416003	住房公积金	39.10	39.10													
			416005	洛阳市国土资源局涧西分局	305.35	305.35													
208	05	04	416005	未归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18													
208	05	05	416005	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55													
210	11	02	416005	事业单位医疗	18.21	18.21													
212	99	01	416005	其他城乡社区支出	242.60	242.60													
221	02	01	416005	住房公积金	16.81	16.81													
			416006	洛阳市国土资源局西工分局	301.58	301.58													
208	05	04	416006	未归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26													
208	05	05	416006	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	23.46													
210	11	02	416006	事业单位医疗	17.35	17.35													
212	99	01	416006	其他城乡社区支出	239.49	239.49													
221	02	01	416006	住房公积金	16.02	16.02													
			416007	洛阳市国土资源局老城分局	295.11	295.11													
208	05	04	416007	未归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10													
208	05	05	416007	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	24.75													

部门收入总体情况表

单位:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	11	02	416007	事业单位医疗	18.33	18.33													
212	99	01	416007	其他城乡社区支出	234.01	234.01													
221	02	01	416007	住房公积金	16.92	16.92													
			416008	洛阳市国土资源局廛河分局	319.93	319.93													
208	05	04	416008	未归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83													
208	05	05	416008	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96													
210	11	02	416008	事业单位医疗	20.05	20.05													
212	99	01	416008	其他城乡社区支出	253.58	253.58													
221	02	01	416008	住房公积金	18.51	18.51													
			416009	洛阳市国土资源监察大队	664.72	623.30	41.42												
208	05	04	416009	未归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05													
208	05	05	416009	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	53.90													
210	11	02	416009	事业单位医疗	39.81	39.81													
212	99	01	416009	其他城乡社区支出	487.80	487.80													
220	01	99	416009	其他自然资源事务支出	41.42		41.42												
221	02	01	416009	住房公积金	36.74	36.74													
			416011	洛阳市国土资源局龙门分局	139.99	134.89	5.10												
208	05	05	416011	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66													
210	11	02	416011	事业单位医疗	8.70	8.70													
212	99	01	416011	其他城乡社区支出	106.50	106.50													
220	01	99	416011	其他自然资源事务支出	5.10		5.10												
221	02	01	416011	住房公积金	8.03	8.03													
			416012	洛阳市国土资源局伊滨分局	376.85	359.00	17.85												
208	05	04	416012	未归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46													
208	05	05	416012	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69													
210	11	01	416012	行政单位医疗	23.04	23.04													
212	99	01	416012	其他城乡社区支出	278.55	278.55													
220	01	99	416012	其他自然资源事务支出	17.85		17.85												
221	02	01	416012	住房公积金	21.26	21.26													
			416015	综合科土地专户	1,089,329.64						1,089,329.64								

部门收入总体情况表

单位:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	08	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地	683,875.00						683,875.00								
212	08	03	416015	城市建设支出	222,329.64						222,329.64								
212	08	09	416015	支付破产或改制企业职工安置费	10,000.00						10,000.00								
212	08	11	416015	公共租赁住房支出（国有土地使	30,000.00						30,000.00								
212	08	99	416015	其他国有土地使用权出让收入安	30,000.00						30,000.00								
212	10	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地	10,000.00						10,000.00								
212	10	02	416015	土地开发支出（国有土地收益基	20,000.00						20,000.00								
212	11		416015	农业土地开发资金安排的支出	10,000.00						10,000.00								
232	04	11	416015	国有土地使用权出让金债务付息	73,125.00						73,125.00								
			416016	洛阳市不动产登记中心	2,016.24		2,016.24												
208	05	05	416016	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07		64.07												
210	11	02	416016	事业单位医疗	35.76		35.76												
220	01	50	416016	事业运行（国土资源事务）	469.53		469.53												
221	02	01	416016	住房公积金	32.72		32.72												
221	03	99	416016	其他城乡社区住宅支出	1,414.16		1,414.16												
			416017	洛阳地质博物馆（自然博物馆）	119.00	119.00													
212	99	01	416017	其他城乡社区支出	119.00	119.00													
			416018	洛阳市国土资源信息中心	231.00	231.00													
208	05	05	416018	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37													
210	11	02	416018	事业单位医疗	6.93	6.93													
212	99	01	416018	其他城乡社区支出	208.30	208.30													
221	02	01	416018	住房公积金	6.40	6.40													

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,097,419.19	4,756.47	4,110.70	381.52	264.25	1,092,662.72	2,363.86	1,090,298.86
			416	洛阳市国土资源局	1,097,419.19	4,756.47	4,110.70	381.52	264.25	1,092,662.72	2,363.86	1,090,298.86
			416001	洛阳市国土资源局	2,561.27	1,240.82	996.47	116.55	127.80	1,320.45	649.45	671.00
205	08	03	416001	培训支出	28.86					28.86	28.86	
208	05	04	416001	未归口管理的行政单位离退休	128.57	128.57		3.88	124.69			
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	99.05					
210	11	01	416001	行政单位医疗	72.39	72.39	72.39					
212	99	01	416001	其他城乡社区支出	2,155.58	873.99	758.21	112.67	3.11	1,281.59	610.59	671.00
220	01	02	416001	一般行政管理事务（国土资源事务）	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	416001	住房公积金	66.82	66.82	66.82					
			416003	洛阳市土地储备整理中心	758.51	506.04	463.05	28.40	14.59	252.47	164.25	88.22
208	05	05	416003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65					
210	11	02	416003	事业单位医疗	42.27	42.27	42.27					
212	99	01	416003	其他城乡社区支出	624.49	372.02	329.03	28.40	14.59	252.47	164.25	88.22
221	02	01	416003	住房公积金	39.10	39.10	39.10					
			416005	洛阳市国土资源局涧西分局	305.35	289.10	253.15	24.83	11.12	16.25	16.25	
208	05	04	416005	未归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18			3.18			
208	05	05	416005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55					
210	11	02	416005	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21					
212	99	01	416005	其他城乡社区支出	242.60	226.35	193.58	24.83	7.94	16.25	16.25	
221	02	01	416005	住房公积金	16.81	16.81	16.81					
			416006	洛阳市国土资源局西工分局	301.58	284.72	240.91	25.69	18.12	16.86	16.86	
208	05	04	416006	未归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26			5.26			
208	05	05	416006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	23.46					
210	11	02	416006	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35					
212	99	01	416006	其他城乡社区支出	239.49	222.63	184.08	25.69	12.86	16.86	16.86	
221	02	01	416006	住房公积金	16.02	16.02	16.02					
			416007	洛阳市国土资源局老城分局	295.11	284.10	254.71	25.65	3.74	11.01	11.01	
208	05	04	416007	未归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10			1.10			

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	416007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	24.75					
210	11	02	416007	事业单位医疗	18.33	18.33	18.33					
212	99	01	416007	其他城乡社区支出	234.01	223.00	194.71	25.65	2.64	11.01	11.01	
221	02	01	416007	住房公积金	16.92	16.92	16.92					
			416008	洛阳市国土资源局廛河分局	319.93	309.92	279.46	27.22	3.24	10.01	10.01	
208	05	04	416008	未归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83			0.83			
208	05	05	416008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96					
210	11	02	416008	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05					
212	99	01	416008	其他城乡社区支出	253.58	243.57	213.94	27.22	2.41	10.01	10.01	
221	02	01	416008	住房公积金	18.51	18.51	18.51					
			416009	洛阳市国土资源监察大队	664.72	623.30	551.95	53.75	17.60	41.42	41.42	
208	05	04	416009	未归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05			5.05			
208	05	05	416009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90					
210	11	02	416009	事业单位医疗	39.81	39.81	39.81					
212	99	01	416009	其他城乡社区支出	487.80	487.80	421.50	53.75	12.55			
220	01	99	416009	其他自然资源事务支出	41.42					41.42	41.42	
221	02	01	416009	住房公积金	36.74	36.74	36.74					
			416011	洛阳市国土资源局龙门分局	139.99	134.89	121.56	13.33		5.10	5.10	
208	05	05	416011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66					
210	11	02	416011	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70					
212	99	01	416011	其他城乡社区支出	106.50	106.50	93.17	13.33				
220	01	99	416011	其他自然资源事务支出	5.10					5.10	5.10	
221	02	01	416011	住房公积金	8.03	8.03	8.03					
			416012	洛阳市国土资源局伊滨分局	376.85	359.00	324.37	29.39	5.24	17.85	17.85	
208	05	04	416012	未归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46		0.22	5.24			
208	05	05	416012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69					
210	11	01	416012	行政单位医疗	23.04	23.04	23.04					
212	99	01	416012	其他城乡社区支出	278.55	278.55	249.38	29.17				
220	01	99	416012	其他自然资源事务支出	17.85					17.85	17.85	

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	416012	住房公积金	21.26	21.26	21.26					
			416015	综合科土地专户	1,089,329.64					1,089,329.64		1,089,329.64
212	08	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	683,875.00					683,875.00		683,875.00
212	08	03	416015	城市建设支出	222,329.64					222,329.64		222,329.64
212	08	09	416015	支付破产或改制企业职工安置费	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	11	416015	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30,000.00					30,000.00		30,000.00
212	08	99	416015	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00					30,000.00		30,000.00
212	10	01	416015	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	10	02	416015	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	20,000.00					20,000.00		20,000.00
212	11		416015	农业土地开发资金安排的支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
232	04	11	416015	国有土地使用权出让金债务付息支出	73,125.00					73,125.00		73,125.00
			416016	洛阳市不动产登记中心	2,016.24	602.08	528.48	30.65	42.95	1,414.16	1,414.16	
208	05	05	416016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	64.07					
210	11	02	416016	事业单位医疗	35.76	35.76	35.76					
220	01	50	416016	事业运行（国土资源事务）	469.53	469.53	395.93	30.65	42.95			
221	02	01	416016	住房公积金	32.72	32.72	32.72					
221	03	99	416016	其他城乡社区住宅支出	1,414.16					1,414.16	1,414.16	
			416017	洛阳地质博物馆（自然博物馆）	119.00					119.00	9.00	110.00
212	99	01	416017	其他城乡社区支出	119.00					119.00	9.00	110.00
			416018	洛阳市国土资源信息中心	231.00	122.50	96.59	6.06	19.85	108.50	8.50	100.00
208	05	05	416018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37					
210	11	02	416018	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93					
212	99	01	416018	其他城乡社区支出	208.30	99.80	73.89	6.06	19.85	108.50	8.50	100.00
221	02	01	416018	住房公积金	6.40	6.40	6.40					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	金额	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	8,089.55	一、一般公共服务支出									
	财政拨款	6,008.94	二、外交支出									
	缴入国库的行政事业性收费	2,080.61	三、国防支出									
	专项收入		四、公共安全支出									
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育支出	28.86	28.86	28.86						
	政府住房基金收入		六、科学技术支出									
政府性基金预算		1,089,329.64	七、文化旅游体育与传媒支出									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	570.56	570.56	506.49	64.07					
			九、社会保险基本支出									
			十、卫生健康支出	302.84	302.84	267.08	35.76					
			十一、节能环保支出									
			十二、城乡社区支出	1,021,154.54	4,949.90	4,949.90					1,016,204.64	
			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	543.90	543.90	10.00	533.90					
			二十、住房保障支出	1,693.49	1,693.49	246.61	1,446.88					
			二十一、粮食物资储备支出									
			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、债务付息支出	73,125.00							73,125.00	
			二十九、债务发行费用支出									
收入合计		1,097,419.19	支出合计	1,097,419.19	8,089.55	6,008.94	2,080.61				1,089,329.64	

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	8,089.55	4,756.47	4,110.70	381.52	264.25	3,333.08	2,363.86	969.22
			416	洛阳市国土资源局	8,089.55	4,756.47	4,110.70	381.52	264.25	3,333.08	2,363.86	969.22
			416001	洛阳市国土资源局	2,561.27	1,240.82	996.47	116.55	127.80	1,320.45	649.45	671.00
205	08	03	416001	培训支出	28.86					28.86	28.86	
208	05	04	416001	未归口管理的行政单位离退休	128.57	128.57		3.88	124.69			
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	99.05					
210	11	01	416001	行政单位医疗	72.39	72.39	72.39					
212	99	01	416001	其他城乡社区支出	2,155.58	873.99	758.21	112.67	3.11	1,281.59	610.59	671.00
220	01	02	416001	一般行政管理事务（国土资源事务）	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	416001	住房公积金	66.82	66.82	66.82					
			416003	洛阳市土地储备整理中心	758.51	506.04	463.05	28.40	14.59	252.47	164.25	88.22
208	05	05	416003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	52.65					
210	11	02	416003	事业单位医疗	42.27	42.27	42.27					
212	99	01	416003	其他城乡社区支出	624.49	372.02	329.03	28.40	14.59	252.47	164.25	88.22
221	02	01	416003	住房公积金	39.10	39.10	39.10					
			416005	洛阳市国土资源局涧西分局	305.35	289.10	253.15	24.83	11.12	16.25	16.25	
208	05	04	416005	未归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18			3.18			
208	05	05	416005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55					
210	11	02	416005	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21					
212	99	01	416005	其他城乡社区支出	242.60	226.35	193.58	24.83	7.94	16.25	16.25	
221	02	01	416005	住房公积金	16.81	16.81	16.81					
			416006	洛阳市国土资源局西工分局	301.58	284.72	240.91	25.69	18.12	16.86	16.86	
208	05	04	416006	未归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26			5.26			
208	05	05	416006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	23.46					
210	11	02	416006	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35					
212	99	01	416006	其他城乡社区支出	239.49	222.63	184.08	25.69	12.86	16.86	16.86	
221	02	01	416006	住房公积金	16.02	16.02	16.02					
			416007	洛阳市国土资源局老城分局	295.11	284.10	254.71	25.65	3.74	11.01	11.01	
208	05	04	416007	未归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10			1.10			
208	05	05	416007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	24.75					
210	11	02	416007	事业单位医疗	18.33	18.33	18.33					
212	99	01	416007	其他城乡社区支出	234.01	223.00	194.71	25.65	2.64	11.01	11.01	
221	02	01	416007	住房公积金	16.92	16.92	16.92					
			416008	洛阳市国土资源局廛河分局	319.93	309.92	279.46	27.22	3.24	10.01	10.01	
208	05	04	416008	未归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83			0.83			
208	05	05	416008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96					
210	11	02	416008	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05					
212	99	01	416008	其他城乡社区支出	253.58	243.57	213.94	27.22	2.41	10.01	10.01	
221	02	01	416008	住房公积金	18.51	18.51	18.51					
			416009	洛阳市国土资源监察大队	664.72	623.30	551.95	53.75	17.60	41.42	41.42	
208	05	04	416009	未归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05			5.05			
208	05	05	416009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90					
210	11	02	416009	事业单位医疗	39.81	39.81	39.81					
212	99	01	416009	其他城乡社区支出	487.80	487.80	421.50	53.75	12.55			
220	01	99	416009	其他自然资源事务支出	41.42					41.42	41.42	
221	02	01	416009	住房公积金	36.74	36.74	36.74					
			416011	洛阳市国土资源局龙门分局	139.99	134.89	121.56	13.33		5.10	5.10	
208	05	05	416011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66					
210	11	02	416011	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70					
212	99	01	416011	其他城乡社区支出	106.50	106.50	93.17	13.33				

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	99	416011	其他自然资源事务支出	5.10					5.10	5.10	
221	02	01	416011	住房公积金	8.03	8.03	8.03					
			416012	洛阳市国土资源局伊滨分局	376.85	359.00	324.37	29.39	5.24	17.85	17.85	
208	05	04	416012	未归口管理的行政单位离退休	5.46	5.46		0.22	5.24			
208	05	05	416012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69					
210	11	01	416012	行政单位医疗	23.04	23.04	23.04					
212	99	01	416012	其他城乡社区支出	278.55	278.55	249.38	29.17				
220	01	99	416012	其他自然资源事务支出	17.85					17.85	17.85	
221	02	01	416012	住房公积金	21.26	21.26	21.26					
			416016	洛阳市不动产登记中心	2,016.24	602.08	528.48	30.65	42.95	1,414.16	1,414.16	
208	05	05	416016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	64.07					
210	11	02	416016	事业单位医疗	35.76	35.76	35.76					
220	01	50	416016	事业运行（国土资源事务）	469.53	469.53	395.93	30.65	42.95			
221	02	01	416016	住房公积金	32.72	32.72	32.72					
221	03	99	416016	其他城乡社区住宅支出	1,414.16					1,414.16	1,414.16	
			416017	洛阳地质博物馆（自然博物馆）	119.00					119.00	9.00	110.00
212	99	01	416017	其他城乡社区支出	119.00					119.00	9.00	110.00
			416018	洛阳市国土资源信息中心	231.00	122.50	96.59	6.06	19.85	108.50	8.50	100.00
208	05	05	416018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37					
210	11	02	416018	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93					
212	99	01	416018	其他城乡社区支出	208.30	99.80	73.89	6.06	19.85	108.50	8.50	100.00
221	02	01	416018	住房公积金	6.40	6.40	6.40					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	4,756.47	4,154.39
303		对个人和家庭的补助	264.25	221.30
303	05	遗属补助	3.11	3.11
303	13	退休人员健康修养费	74.60	66.04
303	15	离退休文明奖	84.24	65.88
303	16	离退休取暖补贴	14.91	11.89
303	17	离退休物业补贴	17.25	13.62
303	18	离退休全国文明城市奖	40.69	32.13
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.45	28.63
301		工资福利支出	4,110.70	3,582.22
301	01	基本工资	1,079.81	933.81
301	02	其他津贴补贴	124.28	111.54
301	02	生活性津贴	245.44	245.44
301	02	在职人员文明奖	274.32	238.68
301	02	工作性津贴	162.05	162.05
301	02	在职人员取暖补贴	45.66	39.97
301	03	年度目标考核奖	203.61	177.05
301	03	奖金	143.58	143.58
301	07	奖励性绩效工资	100.55	61.55
301	07	基础性绩效工资	114.82	65.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421.11	357.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.84	267.08
301	12	失业保险	5.45	3.55
301	12	生育保险	11.51	10.15
301	12	工伤保险	2.57	2.03
301	13	住房公积金	279.33	246.61
301	15	在职全国文明城市奖	203.61	177.05
301	99	平时考核奖	390.16	339.47
302		商品和服务支出	381.52	350.87
302	01	办公费	74.48	70.48
302	02	印刷费	2.00	
302	03	咨询费	1.00	
302	04	手续费	1.10	0.10
302	07	邮电费	13.90	10.90
302	11	差旅费	12.60	12.60
302	13	维修(护)费	4.60	1.60
302	28	工会经费	46.03	40.57
302	29	福利费	57.53	50.71
302	39	其他交通费用	147.41	147.41
302	99	其他商品和服务支出	20.87	16.50

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

项　目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计		49.63	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		8.63	
3、公务用车费		41.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		41.00	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,089,329.64					1,089,329.64		1,089,329.64
			416	洛阳市国土资源局	1,089,329.64					1,089,329.64		1,089,329.64
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	683,875.00					683,875.00		683,875.00
212	08	03		城市建设支出	222,329.64					222,329.64		222,329.64
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	11		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30,000.00					30,000.00		30,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00					30,000.00		30,000.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	10	02		土地开发支出（国有土地收益基金支出）	20,000.00					20,000.00		20,000.00
212	11			农业土地开发资金安排的支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	73,125.00					73,125.00		73,125.00

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳市国土资源局　　单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳市国土资源局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合 计		2745.28
2050803	培训支出	28.86
2050804	未归口管理的行政单位离退休	4.1
2200199	其他自然资源事务支出	64.37
2129901	其他城乡社区支出	1,193.24
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	10.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	30.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	1414.16

附件2-1：

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2019 年）　　单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市国土资源局			预算编码	416001
单位 负责人	郭建平	联系电话		编制人数	63
单位 联系人	朱海波	联系电话	63303258	实有人数	57
部门（单位） 职能	负责管理全市国土资源、矿产资源与测绘管理工作，拟定全市地方性国土资源、矿产资源、测绘管理、地质环境保护和地质灾害防治的法规及有关政策；贯彻执行国土资源、矿产、测绘管理法律，依据国家政策法规，制定全市地矿行业改革和发展战略、政策及相关制度并组织实施；依照规定负责有关行政复议等。				

	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施　时间
			总金额	财政资金	其他资金	
年度 主要 工作内容	任务1、	洛阳市市区基础地理信息数据更新工作	39.50	39.50		2019.8
	任务2	龙门西山（王城大道东侧）山体生态修复工作	150.00	150.00		2019.3
	任务3	洛阳市硒资源详查工作	76.30	76.30		2019.5
	任务4	洛阳市新一轮土地利用总体规划（2020-2035年）编制	100.00	100.00		2019.10
	任务5	洛阳市第三次土地调查	100.00	100.00		2019.11

年度 总体 目标	目标1、	2019年完成洛阳市市区基础地理信息数据更新工作。
	目标2、	2019年对龙门西山被破坏山体进行修复绿化，达到修复山体要与原山体协调一致的目的。
	目标3、	2019年划定富硒区域。
	目标4、	2019年明确新一轮土地利用总体规划目标与任务，提出土地利用指标分配的创新模式，购建区域差异化土地利用模式，提出洛阳市土地利用可持续发展的保障制度与管理措施。
	目标5、	2019年12月前完成第三次全市国土调查成果核查、数据整理和市级数据整合及成果汇交等工作

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1、按相关部门需求提交最新成果	
			指标2、按设计完成修复工作	
			指标3、完成划定富硒区域	共计37050亩
			指标4、按时间节点要求编制新一轮土地利用总体规划	
			指标5、年度完成全市第三次国土调查成果核查、数据整理和市级数据整合及成果汇交等工作	100%
		质量目标	指标1、符合国家基础地理信息数据库标准	数据库标准
			指标2、达到设计要求的修复治理效果	效果图规
			指标3、通过部门验收	部门验收标准
			指标4、按文件要求编制	编制规则文件
			指标5、符合国家、省市要求	文件要求
			指标1、年度更新	

年度 绩效 目标		时效指标	指标2、年度完成修复	
			指标3、年度启动试点工作	
			指标4、	
			指标5、年度完成全市第三次国土调查成果核查、数据整理和市级数据整合及成果汇交等工作	
		成本指标	指标1、年度预算支出	39.5万
			指标2、年度预算支出	150万
			指标3、年度预算支出	76.3万
			指标4、年度预算支出	100万
			指标5、年度预算支出	100万
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标1、节省相关部门应用系统开支	
			指标2、改善龙门西山生态环境，提高群众生活质量	
			指标3、特色农产品开发	
			指标4、提升国土空间治理能力	
			指标5、通过第三次土地调查保持土地调查数据的现势性，发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用	
		社会效益	指标1、公众满意	
			指标2、提升我市环境质量，使我市整体环境得到改善	
			指标3、保障粮食安全	
			指标4、高标准农田建设、特色农产品开发	
			指标5、保持土地调查数据的现势性，做好全市土地利用总体规划修编，严格土地管理，推进工业化、城镇化，加快新农村建设的关键所在	
		生态效益	指标1、不明显不突出	
			指标2、龙门西山山体得到修复，提升我市环境质量	
			指标3、制定环境保护规划、土壤污染防治规划	
			指标4、实施生态治理修复能力	
			指标5、	
		可持续发展影响指标	指标1、根据相关部门需要及时提供成果	
			指标2、改善我市环境质量	
			指标3、提升农民增收	
			指标4、提升我市土地开发、利用、保护	
			指标5、为环境保护可持续发展提供依据	
			指标1、政府满意	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2、社会满意	100%
			指标3、社会和谐、人民满意	100%
			指标4、	
			指标5、	
整体目标设置说明	完成年度工作计划安排，严格执行年度预算资金。			

单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
2,561.27		1,320.45					

单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
2,561.27	1,240.82	1,124.27	116.55	1,320.45	649.45	671.00	
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	因公 出国费	会议费	培训费	
29.93	4.93	25.00	0.00	0.00	10.82	28.86	

固定资产（万元）							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
8.00	8.00						
年度预算测算依据及说明	依据年度工作计划安排及上年度单位运转实际支出。						

参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
朱海波	财务负责人	63303258	
李东伟	地勘科负责人	63303011	
王彦峰	耕保科负责人	63305503	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位意见：

审签人：　　年 月 日</td><td colspan="2">部门审核意见：

审签人：　　年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政部门审核意见：

（部门预算管理科室）　　（绩效中心）
年 月 日　　年 月 日</td></tr>
</table>