|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出  |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 48,286.74 | 城乡社区支出 | 40,675.76 |
|  一般公共预算拨款收入 | 8,087.98 | 自然资源海洋气象等支出 | 11,790.15 |
|  专项收入 | 65.00 | 住房保障支出 | 863.00 |
|  政府性基金预算拨款收入 | 40,133.76 | 债务付息支出 | 10,000.00 |
|  预算内投资收入 |  | 0 | 0.00 |
| 二、事业收入 |  | 0 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 389.17 | 0 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 1,696.78 | 0 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 0 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 |  | 0 | 0.00 |
|  |  | 0 | 0.00 |
|  |  | 0 | 0.00 |
|  |  | 0 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 50,372.69 | 本年支出合计 | 63,328.91 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 八、上年结转（结余） | 12,956.22 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 63,328.91 | 支出总计 | 63,328.91 |

|  |
| --- |
| **部门收入总表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 63,328.91 | 12,956.22 | 48,286.74 | 8,087.98 | 40,133.76 | 65.00 |  |  | 389.17 | 1,696.78 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　04 | 　地方政府专项债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2320412 | 　　国有土地收益基金债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 863.00 |  | 863.00 | 863.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　01 | 　保障性安居工程支出 | 863.00 |  | 863.00 | 863.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210103 | 　　棚户区改造 | 863.00 |  | 863.00 | 863.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11,790.15 | 2,414.22 | 7,289.98 | 7,224.98 |  | 65.00 |  |  | 389.17 | 1,696.78 |  |  |  |
| 　03 | 　测绘事务 | 110.00 |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200304 | 　　基础测绘 | 110.00 |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　01 | 　自然资源事务 | 11,680.15 | 2,414.22 | 7,179.98 | 7,114.98 |  | 65.00 |  |  | 389.17 | 1,696.78 |  |  |  |
| 　　2200199 | 　　其他自然资源事务支出 | 2,185.00 | 1,255.00 | 930.00 | 865.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200150 | 　　事业运行 | 4,824.24 | 701.32 | 3,645.27 | 3,645.27 |  |  |  |  | 389.17 | 88.48 |  |  |  |
| 　　2200113 | 　　地质矿产资源与环境调查 | 59.90 |  | 59.90 | 59.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200110 | 　　国土整治 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200108 | 　　自然资源行业业务管理 | 600.00 |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200105 | 　　土地资源调查 | 540.00 |  | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200104 | 　　自然资源规划及管理 | 470.00 |  | 470.00 | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2200101 | 　　行政运行 | 2,971.01 | 457.90 | 904.81 | 904.81 |  |  |  |  |  | 1,608.30 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,675.76 | 10,542.00 | 30,133.76 |  | 30,133.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　10 | 　国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,478.85 | 10,442.00 | 10,036.85 |  | 10,036.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2121099 | 　　其他国有土地收益基金支出 | 66.85 |  | 66.85 |  | 66.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2121002 | 　　土地开发支出 | 970.00 |  | 970.00 |  | 970.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2121001 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 19,442.00 | 10,442.00 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　08 | 　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 | 20,196.91 | 100.00 | 20,096.91 |  | 20,096.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2120899 | 　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248.41 |  | 248.41 |  | 248.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2120802 | 　　土地开发支出 | 1,940.00 | 100.00 | 1,840.00 |  | 1,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2120801 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 18,008.50 |  | 18,008.50 |  | 18,008.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局 |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出  | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 63,328.91 | 7,645.25 | 55,683.66 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,675.76 |  | 40,675.76 |  |  |  |
| 　08 | 　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 | 20,196.91 |  | 20,196.91 |  |  |  |
| 　　2120801 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 18,008.50 |  | 18,008.50 |  |  |  |
| 　　2120802 | 　　土地开发支出 | 1,940.00 |  | 1,940.00 |  |  |  |
| 　　2120899 | 　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248.41 |  | 248.41 |  |  |  |
| 　10 | 　国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,478.85 |  | 20,478.85 |  |  |  |
| 　　2121001 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 19,442.00 |  | 19,442.00 |  |  |  |
| 　　2121002 | 　　土地开发支出 | 970.00 |  | 970.00 |  |  |  |
| 　　2121099 | 　　其他国有土地收益基金支出 | 66.85 |  | 66.85 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11,790.15 | 7,645.25 | 4,144.90 |  |  |  |
| 　01 | 　自然资源事务 | 11,680.15 | 7,645.25 | 4,034.90 |  |  |  |
| 　　2200101 | 　　行政运行 | 2,971.01 | 2,971.01 |  |  |  |  |
| 　　2200104 | 　　自然资源规划及管理 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |
| 　　2200105 | 　　土地资源调查 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 　　2200108 | 　　自然资源行业业务管理 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 　　2200110 | 　　国土整治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 　　2200113 | 　　地质矿产资源与环境调查 | 59.90 |  | 59.90 |  |  |  |
| 　　2200150 | 　　事业运行 | 4,824.24 | 4,674.24 | 150.00 |  |  |  |
| 　　2200199 | 　　其他自然资源事务支出 | 2,185.00 |  | 2,185.00 |  |  |  |
| 　03 | 　测绘事务 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 　　2200304 | 　　基础测绘 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 863.00 |  | 863.00 |  |  |  |
| 　01 | 　保障性安居工程支出 | 863.00 |  | 863.00 |  |  |  |
| 　　2210103 | 　　棚户区改造 | 863.00 |  | 863.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 　04 | 　地方政府专项债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 　　2320412 | 　　国有土地收益基金债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支出  |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 48,286.74 | 一、本年支出 | 48,286.74 | 8,152.98 | 40,133.76 |
|  一般公共预算拨款收入 | 8,087.98 | 城乡社区支出 | 30,133.76 | 0.00 | 30,133.76 |
|  专项收入 | 65.00 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,289.98 | 7,289.98 | 0.00 |
|  政府性基金预算拨款收入 | 40,133.76 | 住房保障支出 | 863.00 | 863.00 | 0.00 |
|  预算内投资收入 |  | 债务付息支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 48,286.74 | 支出总计 | 48,286.74 | 8,152.98 | 40,133.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局 |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 8,152.98 | 4,400.08 | 3,752.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,289.98 | 4,400.08 | 2,889.90 |
| 　01 | 　自然资源事务 | 7,179.98 | 4,400.08 | 2,779.90 |
| 　　2200101 | 　　行政运行 | 904.81 | 904.81 |  |
| 　　2200104 | 　　自然资源规划及管理 | 470.00 |  | 470.00 |
| 　　2200105 | 　　土地资源调查 | 540.00 |  | 540.00 |
| 　　2200108 | 　　自然资源行业业务管理 | 600.00 |  | 600.00 |
| 　　2200110 | 　　国土整治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 　　2200113 | 　　地质矿产资源与环境调查 | 59.90 |  | 59.90 |
| 　　2200150 | 　　事业运行 | 3,645.27 | 3,495.27 | 150.00 |
| 　　2200199 | 　　其他自然资源事务支出 | 930.00 |  | 930.00 |
| 　03 | 　测绘事务 | 110.00 |  | 110.00 |
| 　　2200304 | 　　基础测绘 | 110.00 |  | 110.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 863.00 |  | 863.00 |
| 　01 | 　保障性安居工程支出 | 863.00 |  | 863.00 |
| 　　2210103 | 　　棚户区改造 | 863.00 |  | 863.00 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局 |  | 单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 4,400.08 | 3,473.23 | 926.85 |
|  | 工资福利支出 | 3,259.62 | 3,259.62 |  |
| 30101 | 　基本工资 | 833.09 | 833.09 |  |
| 3010201 | 　行政单位统一津补贴 | 124.84 | 124.84 |  |
| 3010204 | 　行政参公单位统一津补贴 | 44.78 | 44.78 |  |
| 30103 | 　奖金 | 652.21 | 652.21 |  |
| 30106 | 　伙食补助费 | 122.03 | 122.03 |  |
| 30107 | 　绩效工资 | 465.52 | 465.52 |  |
| 30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.55 | 196.55 |  |
| 30109 | 　职业年金缴费 | 58.30 | 58.30 |  |
| 30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 81.00 | 81.00 |  |
| 30111 | 　公务员医疗补助缴费 |  4.17 | 4.17 |  |
| 3011201 | 　养老保险 | 72.74 | 72.74 |  |
| 3011202 | 　失业保险 | 4.22 | 4.22 |  |
| 3011203 | 　其他保险 | 27.12 | 27.12 |  |
| 30113 | 　住房公积金 | 188.24 | 188.24 |  |
| 30114 | 　医疗费 | 11.10 | 11.10 |  |
| 3019901 | 　临时工工资 | 274.58 | 274.58 |  |
| 3019902 | 　聘用人员工资 | 56.73 | 56.73 |  |
| 3019903 | 　其他工资福利 | 42.40 | 42.40 |  |
|  | 商品和服务支出 | 845.69 |  | 845.69 |
| 30201 | 　办公费 | 154.98 |  | 154.98 |
| 30202 | 　印刷费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30203 | 　咨询费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30204 | 　手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30205 | 　水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30206 | 　电费 | 23.30 |  | 23.30 |
| 30207 | 　邮电费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 30208 | 　取暖费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 30209 | 　物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30211 | 　差旅费 | 146.00 |  | 146.00 |
| 30213 | 　维修（护）费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 30215 | 　会议费 | 35.44 |  | 35.44 |
| 30216 | 　培训费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 30217 | 　公务接待费 | 66.12 |  | 66.12 |
| 30226 | 　劳务费 | 16.32 |  | 16.32 |
| 30227 | 　委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30228 | 　工会经费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 30229 | 　福利费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 30239 | 　其他交通费用 | 125.59 |  | 125.59 |
| 3029901 | 　降温费 | 23.56 |  | 23.56 |
| 3029902 | 　离退休人员公用支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 3029903 | 　其他商品和服务支出 | 79.89 |  | 79.89 |
|  | 对个人和家庭的补助 | 213.61 | 213.61 |  |
| 3030202 | 　退休生活补贴 | 1.16 | 1.16 |  |
| 30304 | 　抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3030501 | 　生活补助 | 17.14 | 17.14 |  |
| 3030503 | 　遗属补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 30309 | 　奖励金 | 160.97 | 160.97 |  |
| 3039901 | 　离退休人员医疗保险 | 22.11 | 22.11 |  |
| 3039902 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 9.69 | 9.69 |  |
|  | 资本性支出 | 81.16 |  | 81.16 |
| 31002 | 　办公设备购置 | 62.16 |  | 62.16 |
| 31006 | 　大型修缮 | 19.00 |  | 19.00 |
| **一般公共预算'三公'经费支出表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 75.12 |  | 75.12 |  |  |
| 013 | 上饶市国土资源局 | 75.12 |  | 75.12 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| 填报单位:013上饶市国土资源局 |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 40,133.76 |  | 40,133.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,133.76 |  | 30,133.76 |
| 　08 | 　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 | 20,096.91 |  | 20,096.91 |
| 　　2120801 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 18,008.50 |  | 18,008.50 |
| 　　2120802 | 　　土地开发支出 | 1,840.00 |  | 1,840.00 |
| 　　2120899 | 　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248.41 |  | 248.41 |
| 　10 | 　国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,036.85 |  | 10,036.85 |
| 　　2121001 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 　　2121002 | 　　土地开发支出 | 970.00 |  | 970.00 |
| 　　2121099 | 　　其他国有土地收益基金支出 | 66.85 |  | 66.85 |
| 232 | 债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 　04 | 　地方政府专项债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 　　2320412 | 　　国有土地收益基金债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
|  |  |  |
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|
| \*\* | 1 | 2 |
| 合计 | 63,328.91 |  |
| 城乡社区支出 | 40,675.76 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 11,790.15 |  |
| 住房保障支出 | 863.00 |  |
| 债务付息支出 | 10,000.00 |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款预算表** |
|  |  |  |  |
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
|
| \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 48,286.74 | 8,152.98 | 40,133.76 |
| 城乡社区支出 | 30,133.76 |  | 30,133.76 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 7,289.98 | 7,289.98 |  |
| 住房保障支出 | 863.00 | 863.00 |  |
| 债务付息支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |