

2019年
临沂市国土资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市国土资源局是主管土地、矿产资源和测绘行政管理的市政府工作部门，具体负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划编制并组织实施；耕地保护；国土资源权属管理；不动产统一登记；土地开发利用标准拟订并组织实施；矿产资源勘查开发管理；矿山地质环境保护；基础测绘、不动产测绘、智慧临沂时空信息云平台试点建设、地理市情监测和其他重大测绘项目的组织管理；资源收益依法征收；国土资源市场秩序规范等工作。

二、部门预算单位构成

部门预算由17个独立预算单位组成，包括：临沂市国土资源局（本级）、临沂市国土资源局兰山分局、临沂市国土资源局罗庄分局、临沂市国土资源局河东分局、临沂市土地矿产资源储备中心、临沂市国土资源局地租征收处、临沂市土地勘察规划站、临沂市不动产登记中心、临沂市国土资源局档案馆、临沂市国土资源局机关服务中心、临沂市国土资源局执法监察支队、临沂市国土资源局统一征地办公室、临沂市国土资源局地质环境监测站、临沂市国土资源局土地整理中心、临沂市国土资源局信息中心、临沂市地热资源开发管理处、临沂市基础地理信息中心。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1667953.53	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1848.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	528.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1648000.00
		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	17577.01
		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	
本年收入合计	1667953.53	本年支出合计	1667953.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1667953.53	合计	1667953.53

表2、2019年收入预算表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	1667953.53	1667953.53						
			126	临沂市国土资源局	1667953.53	1667953.53						
			126001	临沂市国土资源局	5578.14	5578.14						
208				社会保障和就业支出	315.17	315.17						
	05			行政事业单位离退休	315.17	315.17						
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	79.11	79.11						
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61						
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45						
210				卫生健康支出	96.58	96.58						
	11			行政事业单位医疗	96.58	96.58						
210	11	01	126001	行政单位医疗	96.58	96.58						
220				自然资源海洋气象等支出	5166.39	5166.39						
	01			自然资源事务	3946.39	3946.39						
220	01	01	126001	行政运行	2007.89	2007.89						
220	01	02	126001	一般行政管理事务	461.50	461.50						
220	01	09	126001	自然资源调查	1400.00	1400.00						
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	77.00	77.00						
	03			测绘事务	1220.00	1220.00						
220	03	99	126001	其他测绘事务支出	1220.00	1220.00						
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2798.41	2798.41						
208				社会保障和就业支出	380.37	380.37						
	05			行政事业单位离退休	380.37	380.37						
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	55.88	55.88						
208	05	05	126002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.78	231.78						
208	05	06	126002	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71						
210				卫生健康支出	108.44	108.44						
	11			行政事业单位医疗	108.44	108.44						
210	11	01	126002	行政单位医疗	108.44	108.44						
220				自然资源海洋气象等支出	2309.60	2309.60						
	01			自然资源事务	2309.60	2309.60						
220	01	01	126002	行政运行	2309.60	2309.60						

	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	1458000.00	1458000.00						
212	08	01	126010	征地和拆迁补偿支出	820000.00	820000.00						
212	08	02	126010	土地开发支出	590000.00	590000.00						
212	08	05	126010	补助被征地农民支出	28000.00	28000.00						
212	08	06	126010	土地出让业务支出	20000.00	20000.00						
	10			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	190000.00	190000.00						
212	10	01	126010	征地和拆迁补偿支出	190000.00	190000.00						
220				自然资源海洋气象等支出	614.09	614.09						
	01			自然资源事务	614.09	614.09						
220	01	50	126010	事业运行	614.09	614.09						
			126011	临沂市地租征收处	757.53	757.53						
208				社会保障和就业支出	101.55	101.55						
	05			行政事业单位离退休	101.55	101.55						
208	05	02	126011	事业单位离退休	12.69	12.69						
208	05	05	126011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47						
208	05	06	126011	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39						
210				卫生健康支出	28.50	28.50						
	11			行政事业单位医疗	28.50	28.50						
210	11	02	126011	事业单位医疗	28.50	28.50						
220				自然资源海洋气象等支出	627.48	627.48						
	01			自然资源事务	627.48	627.48						
220	01	50	126011	事业运行	627.48	627.48						
			126012	临沂市土地勘察规划站	357.80	357.80						
208				社会保障和就业支出	49.02	49.02						
	05			行政事业单位离退休	49.02	49.02						
208	05	02	126012	事业单位离退休	8.25	8.25						
208	05	05	126012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12						
208	05	06	126012	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65						
210				卫生健康支出	13.98	13.98						
	11			行政事业单位医疗	13.98	13.98						
210	11	02	126012	事业单位医疗	13.98	13.98						
220				自然资源海洋气象等支出	294.80	294.80						
	01			自然资源事务	294.80	294.80						
220	01	50	126012	事业运行	294.80	294.80						

220				自然资源海洋气象等支出	156.39	156.39							
	01			自然资源事务	156.39	156.39							
220	01	50	126015	事业运行	156.39	156.39							
			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1852.95	1852.95							
208				社会保障和就业支出	172.47	172.47							
	05			行政事业单位离退休	172.47	172.47							
208	05	02	126016	事业单位离退休	8.29	8.29							
208	05	05	126016	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.27	117.27							
208	05	06	126016	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.91	46.91							
210				卫生健康支出	49.18	49.18							
	11			行政事业单位医疗	49.18	49.18							
210	11	02	126016	事业单位医疗	49.18	49.18							
220				自然资源海洋气象等支出	1631.30	1631.30							
	01			自然资源事务	1631.30	1631.30							
220	01	01	126016	行政运行	355.00	355.00							
220	01	50	126016	事业运行	1276.30	1276.30							
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	204.44	204.44							
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19							
	05			行政事业单位离退休	27.19	27.19							
208	05	02	126017	事业单位离退休	3.75	3.75							
208	05	05	126017	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.74	16.74							
208	05	06	126017	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.70	6.70							
210				卫生健康支出	7.69	7.69							
	11			行政事业单位医疗	7.69	7.69							
210	11	02	126017	事业单位医疗	7.69	7.69							
220				自然资源海洋气象等支出	169.56	169.56							
	01			自然资源事务	169.56	169.56							
220	01	50	126017	事业运行	169.56	169.56							
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测 站	174.28	174.28							
208				社会保障和就业支出	22.90	22.90							
	05			行政事业单位离退休	22.90	22.90							
208	05	02	126018	事业单位离退休	2.55	2.55							
208	05	05	126018	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.54	14.54							

208	05	06	126018	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81						
210				卫生健康支出	6.39	6.39						
	11			行政事业单位医疗	6.39	6.39						
210	11	02	126018	事业单位医疗	6.39	6.39						
220				自然资源海洋气象等支出	144.99	144.99						
	01			自然资源事务	144.99	144.99						
220	01	50	126018	事业运行	144.99	144.99						
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	364.26	364.26						
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48						
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48						
208	05	02	126019	事业单位离退休	4.75	4.75						
208	05	05	126019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24						
208	05	06	126019	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49						
210				卫生健康支出	13.52	13.52						
	11			行政事业单位医疗	13.52	13.52						
210	11	02	126019	事业单位医疗	13.52	13.52						
220				自然资源海洋气象等支出	302.26	302.26						
	01			自然资源事务	302.26	302.26						
220	01	50	126019	事业运行	302.26	302.26						
			126020	临沂市国土资源局信息中心	109.80	109.80						
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95						
	05			行政事业单位离退休	15.95	15.95						
208	05	02	126020	事业单位离退休	3.62	3.62						
208	05	05	126020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81						
208	05	06	126020	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52						
210				卫生健康支出	4.60	4.60						
	11			行政事业单位医疗	4.60	4.60						
210	11	02	126020	事业单位医疗	4.60	4.60						
220				自然资源海洋气象等支出	89.25	89.25						
	01			自然资源事务	89.25	89.25						
220	01	50	126020	事业运行	89.25	89.25						
			126021	临沂市地热资源开发管理处	123.13	123.13						
208				社会保障和就业支出	15.52	15.52						
	05			行政事业单位离退休	15.52	15.52						
208	05	02	126021	事业单位离退休	0.64	0.64						

208	05	05	126021	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.63	10.63						
208	05	06	126021	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.25	4.25						
210				卫生健康支出	4.25	4.25						
	11			行政事业单位医疗	4.25	4.25						
210	11	02	126021	事业单位医疗	4.25	4.25						
220				自然资源海洋气象等支出	103.36	103.36						
	01			自然资源事务	103.36	103.36						
220	01	50	126021	事业运行	103.36	103.36						
			126022	临沂市基础地理信息中心	48.98	48.98						
208				社会保障和就业支出	6.53	6.53						
	05			行政事业单位离退休	6.53	6.53						
208	05	02	126022	事业单位离退休	0.27	0.27						
208	05	05	126022	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.47	4.47						
208	05	06	126022	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.79	1.79						
210				卫生健康支出	1.79	1.79						
	11			行政事业单位医疗	1.79	1.79						
210	11	02	126022	事业单位医疗	1.79	1.79						
220				自然资源海洋气象等支出	40.66	40.66						
	01			自然资源事务	40.66	40.66						
220	01	50	126022	事业运行	40.66	40.66						

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1667953.53	13871.53	1654082.00			
			126	临沂市国土资源局	1667953.53	13871.53	1654082.00			
			126001	临沂市国土资源局	5578.14	2214.64	3363.50			
208				社会保障和就业支出	315.17	315.17				
	05			行政事业单位离退休	315.17	315.17				
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	79.11	79.11				
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61				
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45				
210				卫生健康支出	96.58	96.58				
	11			行政事业单位医疗	96.58	96.58				
210	11	01	126001	行政单位医疗	96.58	96.58				
220				自然资源海洋气象等支出	5166.39	1802.89	3363.50			
	01			自然资源事务	3946.39	1802.89	2143.50			
220	01	01	126001	行政运行	2007.89	1802.89	205.00			
220	01	02	126001	一般行政管理事务	461.50		461.50			
220	01	09	126001	自然资源调查	1400.00		1400.00			
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	77.00		77.00			
	03			测绘事务	1220.00		1220.00			
220	03	99	126001	其他测绘事务支出	1220.00		1220.00			
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2798.41	2798.41				
208				社会保障和就业支出	380.37	380.37				
	05			行政事业单位离退休	380.37	380.37				
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	55.88	55.88				
208	05	05	126002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.78	231.78				
208	05	06	126002	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71				
210				卫生健康支出	108.44	108.44				
	11			行政事业单位医疗	108.44	108.44				
210	11	01	126002	行政单位医疗	108.44	108.44				
220				自然资源海洋气象等支出	2309.60	2309.60				
	01			自然资源事务	2309.60	2309.60				
220	01	01	126002	行政运行	2309.60	2309.60				
			126003	临沂市国土资源局罗庄分局	1580.96	1580.96				
208				社会保障和就业支出	208.62	208.62				
	05			行政事业单位离退休	208.62	208.62				

208	05	01	126003	归口管理的行政单位离退休	17.02	17.02			
208	05	05	126003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86			
208	05	06	126003	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74			
210				卫生健康支出	57.99	57.99			
	11			行政事业单位医疗	57.99	57.99			
210	11	01	126003	行政单位医疗	57.99	57.99			
220				自然资源海洋气象等支出	1314.35	1314.35			
	01			自然资源事务	1314.35	1314.35			
220	01	01	126003	行政运行	1314.35	1314.35			
			126004	临沂市国土资源局河东分局	1436.85	1436.85			
208				社会保障和就业支出	189.23	189.23			
	05			行政事业单位离退休	189.23	189.23			
208	05	01	126004	归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17			
208	05	05	126004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47			
208	05	06	126004	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59			
210				卫生健康支出	52.98	52.98			
	11			行政事业单位医疗	52.98	52.98			
210	11	01	126004	行政单位医疗	52.98	52.98			
220				自然资源海洋气象等支出	1194.64	1194.64			
	01			自然资源事务	1194.64	1194.64			
220	01	01	126004	行政运行	1194.64	1194.64			
			126010	临沂市土地矿产资源储备中心	1648742.57	742.57	1648000.00		
208				社会保障和就业支出	100.28	100.28			
	05			行政事业单位离退休	100.28	100.28			
208	05	02	126010	事业单位离退休	12.09	12.09			
208	05	05	126010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99			
208	05	06	126010	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20			
210				卫生健康支出	28.20	28.20			
	11			行政事业单位医疗	28.20	28.20			
210	11	02	126010	事业单位医疗	28.20	28.20			
212				城乡社区支出	1648000.00		1648000.00		
	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	1458000.00		1458000.00		
212	08	01	126010	征地和拆迁补偿支出	820000.00		820000.00		
212	08	02	126010	土地开发支出	590000.00		590000.00		
212	08	05	126010	补助被征地农民支出	28000.00		28000.00		
212	08	06	126010	土地出让业务支出	20000.00		20000.00		
	10			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	190000.00		190000.00		
212	10	01	126010	征地和拆迁补偿支出	190000.00		190000.00		

220				自然资源海洋气象等支出	614.09	614.09			
	01			自然资源事务	614.09	614.09			
220	01	50	126010	事业运行	614.09	614.09			
			126011	临沂市地租征收处	757.53	757.53			
208				社会保障和就业支出	101.55	101.55			
	05			行政事业单位离退休	101.55	101.55			
208	05	02	126011	事业单位离退休	12.69	12.69			
208	05	05	126011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47			
208	05	06	126011	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39			
210				卫生健康支出	28.50	28.50			
	11			行政事业单位医疗	28.50	28.50			
210	11	02	126011	事业单位医疗	28.50	28.50			
220				自然资源海洋气象等支出	627.48	627.48			
	01			自然资源事务	627.48	627.48			
220	01	50	126011	事业运行	627.48	627.48			
			126012	临沂市土地勘察规划站	357.80	357.80			
208				社会保障和就业支出	49.02	49.02			
	05			行政事业单位离退休	49.02	49.02			
208	05	02	126012	事业单位离退休	8.25	8.25			
208	05	05	126012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12			
208	05	06	126012	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65			
210				卫生健康支出	13.98	13.98			
	11			行政事业单位医疗	13.98	13.98			
210	11	02	126012	事业单位医疗	13.98	13.98			
220				自然资源海洋气象等支出	294.80	294.80			
	01			自然资源事务	294.80	294.80			
220	01	50	126012	事业运行	294.80	294.80			
			126013	临沂市不动产登记中心	3513.36	1149.86	2363.50		
208				社会保障和就业支出	150.55	150.55			
	05			行政事业单位离退休	150.55	150.55			
208	05	02	126013	事业单位离退休	8.65	8.65			
208	05	05	126013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36			
208	05	06	126013	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54			
210				卫生健康支出	41.48	41.48			
	11			行政事业单位医疗	41.48	41.48			
210	11	02	126013	事业单位医疗	41.48	41.48			
220				自然资源海洋气象等支出	3321.33	957.83	2363.50		
	01			自然资源事务	3321.33	957.83	2363.50		
220	01	50	126013	事业运行	957.83	957.83			
220	01	99	126013	其他自然资源事务支出	2363.50		2363.50		

			126014	临沂市国土资源局档案馆	116.51	116.51			
208				社会保障和就业支出	15.56	15.56			
	05			行政事业单位离退休	15.56	15.56			
208	05	02	126014	事业单位离退休	2.08	2.08			
208	05	05	126014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63			
208	05	06	126014	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85			
210				卫生健康支出	4.39	4.39			
	11			行政事业单位医疗	4.39	4.39			
210	11	02	126014	事业单位医疗	4.39	4.39			
220				自然资源海洋气象等支出	96.56	96.56			
	01			自然资源事务	96.56	96.56			
220	01	50	126014	事业运行	96.56	96.56			
			126015	临沂市国土资源局机关服务中心	193.56	193.56			
208				社会保障和就业支出	28.66	28.66			
	05			行政事业单位离退休	28.66	28.66			
208	05	02	126015	事业单位离退休	7.71	7.71			
208	05	05	126015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96			
208	05	06	126015	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99			
210				卫生健康支出	8.51	8.51			
	11			行政事业单位医疗	8.51	8.51			
210	11	02	126015	事业单位医疗	8.51	8.51			
220				自然资源海洋气象等支出	156.39	156.39			
	01			自然资源事务	156.39	156.39			
220	01	50	126015	事业运行	156.39	156.39			
			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1852.95	1497.95	355.00		
208				社会保障和就业支出	172.47	172.47			
	05			行政事业单位离退休	172.47	172.47			
208	05	02	126016	事业单位离退休	8.29	8.29			
208	05	05	126016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27			
208	05	06	126016	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91			
210				卫生健康支出	49.18	49.18			
	11			行政事业单位医疗	49.18	49.18			
210	11	02	126016	事业单位医疗	49.18	49.18			
220				自然资源海洋气象等支出	1631.30	1276.30	355.00		
	01			自然资源事务	1631.30	1276.30	355.00		
220	01	01	126016	行政运行	355.00		355.00		
220	01	50	126016	事业运行	1276.30	1276.30			
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	204.44	204.44			
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19			
	05			行政事业单位离退休	27.19	27.19			

208	05	02	126017	事业单位离退休	3.75	3.75				
208	05	05	126017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74				
208	05	06	126017	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
210				卫生健康支出	7.69	7.69				
	11			行政事业单位医疗	7.69	7.69				
210	11	02	126017	事业单位医疗	7.69	7.69				
220				自然资源海洋气象等支出	169.56	169.56				
	01			自然资源事务	169.56	169.56				
220	01	50	126017	事业运行	169.56	169.56				
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测站	174.28	174.28				
208				社会保障和就业支出	22.90	22.90				
	05			行政事业单位离退休	22.90	22.90				
208	05	02	126018	事业单位离退休	2.55	2.55				
208	05	05	126018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
208	05	06	126018	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210				卫生健康支出	6.39	6.39				
	11			行政事业单位医疗	6.39	6.39				
210	11	02	126018	事业单位医疗	6.39	6.39				
220				自然资源海洋气象等支出	144.99	144.99				
	01			自然资源事务	144.99	144.99				
220	01	50	126018	事业运行	144.99	144.99				
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	364.26	364.26				
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48				
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48				
208	05	02	126019	事业单位离退休	4.75	4.75				
208	05	05	126019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				
208	05	06	126019	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
210				卫生健康支出	13.52	13.52				
	11			行政事业单位医疗	13.52	13.52				
210	11	02	126019	事业单位医疗	13.52	13.52				
220				自然资源海洋气象等支出	302.26	302.26				
	01			自然资源事务	302.26	302.26				
220	01	50	126019	事业运行	302.26	302.26				
			126020	临沂市国土资源局信息中心	109.80	109.80				
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95				
	05			行政事业单位离退休	15.95	15.95				
208	05	02	126020	事业单位离退休	3.62	3.62				
208	05	05	126020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
208	05	06	126020	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210				卫生健康支出	4.60	4.60				

	11			行政事业单位医疗	4.60	4.60			
210	11	02	126020	事业单位医疗	4.60	4.60			
220				自然资源海洋气象等支出	89.25	89.25			
	01			自然资源事务	89.25	89.25			
220	01	50	126020	事业运行	89.25	89.25			
			126021	临沂市地热资源开发管理处	123.13	123.13			
208				社会保障和就业支出	15.52	15.52			
	05			行政事业单位离退休	15.52	15.52			
208	05	02	126021	事业单位离退休	0.64	0.64			
208	05	05	126021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63			
208	05	06	126021	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25			
210				卫生健康支出	4.25	4.25			
	11			行政事业单位医疗	4.25	4.25			
210	11	02	126021	事业单位医疗	4.25	4.25			
220				自然资源海洋气象等支出	103.36	103.36			
	01			自然资源事务	103.36	103.36			
220	01	50	126021	事业运行	103.36	103.36			
			126022	临沂市基础地理信息中心	48.98	48.98			
208				社会保障和就业支出	6.53	6.53			
	05			行政事业单位离退休	6.53	6.53			
208	05	02	126022	事业单位离退休	0.27	0.27			
208	05	05	126022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47			
208	05	06	126022	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79			
210				卫生健康支出	1.79	1.79			
	11			行政事业单位医疗	1.79	1.79			
210	11	02	126022	事业单位医疗	1.79	1.79			
220				自然资源海洋气象等支出	40.66	40.66			
	01			自然资源事务	40.66	40.66			
220	01	50	126022	事业运行	40.66	40.66			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19953.53	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	14776.53	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	1400.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	577.00	教育支出				
5、罚没收入	3200.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	1848.05	1848.05		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	528.47	528.47		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1648000.00	城乡社区支出	1648000.00		1648000.00	
1、纳入预算管理的政府性基金	1448000.00	农林水支出				
2、政府性基金结余结转	200000.00	交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	17577.01	17577.01		
		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				
本年收入合计	1667953.53	本年支出合计	1667953.53	19953.53	1648000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	1667953.53	合计	1667953.53	19953.53	1648000.00	

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	日常公用支出	
				合计	19953.53	13871.53	11680.94	265.68	1924.91	6082.00
			126	临沂市国土资源局	19953.53	13871.53	11680.94	265.68	1924.91	6082.00
			126001	临沂市国土资源局	5578.14	2214.64	1766.99	99.79	347.86	3363.50
208				社会保障和就业支出	315.17	315.17	241.49	68.78	4.90	
	05			行政事业单位离退休	315.17	315.17	241.49	68.78	4.90	
208	05	01	126001	归口管理的行政单位离退休	79.11	79.11	5.43	68.78	4.90	
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	168.61			
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	67.45			
210				卫生健康支出	96.58	96.58	67.45	29.13		
	11			行政事业单位医疗	96.58	96.58	67.45	29.13		
210	11	01	126001	行政单位医疗	96.58	96.58	67.45	29.13		
220				自然资源海洋气象等支出	5166.39	1802.89	1458.05	1.88	342.96	3363.50
	01			自然资源事务	3946.39	1802.89	1458.05	1.88	342.96	2143.50
220	01	01	126001	行政运行	2007.89	1802.89	1458.05	1.88	342.96	205.00
220	01	02	126001	一般行政管理事务	461.50					461.50
220	01	09	126001	自然资源调查	1400.00					1400.00
220	01	14	126001	地质矿产资源利用与保护	77.00					77.00
	03			测绘事务	1220.00					1220.00
220	03	99	126001	其他测绘事务支出	1220.00					1220.00
			126002	临沂市国土资源局兰山分局	2798.41	2798.41	2361.61	61.30	375.50	
208				社会保障和就业支出	380.37	380.37	337.72	38.75	3.90	
	05			行政事业单位离退休	380.37	380.37	337.72	38.75	3.90	
208	05	01	126002	归口管理的行政单位离退休	55.88	55.88	13.23	38.75	3.90	
208	05	05	126002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.78	231.78	231.78			
208	05	06	126002	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71	92.71			
210				卫生健康支出	108.44	108.44	92.71	15.73		
	11			行政事业单位医疗	108.44	108.44	92.71	15.73		
210	11	01	126002	行政单位医疗	108.44	108.44	92.71	15.73		
220				自然资源海洋气象等支出	2309.60	2309.60	1931.18	6.82	371.60	
	01			自然资源事务	2309.60	2309.60	1931.18	6.82	371.60	
220	01	01	126002	行政运行	2309.60	2309.60	1931.18	6.82	371.60	
			126003	临沂市国土资源局罗庄分局	1580.96	1580.96	1340.27	15.19	225.50	
208				社会保障和就业支出	208.62	208.62	199.34	8.58	0.70	
	05			行政事业单位离退休	208.62	208.62	199.34	8.58	0.70	

208	05	01	126003	归口管理的行政单位离退休	17.02	17.02	7.74	8.58	0.70	
208	05	05	126003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86	136.86			
208	05	06	126003	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	54.74			
210				卫生健康支出	57.99	57.99	54.74	3.25		
	11			行政事业单位医疗	57.99	57.99	54.74	3.25		
210	11	01	126003	行政单位医疗	57.99	57.99	54.74	3.25		
220				自然资源海洋气象等支出	1314.35	1314.35	1086.19	3.36	224.80	
	01			自然资源事务	1314.35	1314.35	1086.19	3.36	224.80	
220	01	01	126003	行政运行	1314.35	1314.35	1086.19	3.36	224.80	
			126004	临沂市国土资源局河东分局	1436.85	1436.85	1224.32	15.77	196.76	
208				社会保障和就业支出	189.23	189.23	176.85	11.38	1.00	
	05			行政事业单位离退休	189.23	189.23	176.85	11.38	1.00	
208	05	01	126004	归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17	6.79	11.38	1.00	
208	05	05	126004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	121.47			
208	05	06	126004	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	48.59			
210				卫生健康支出	52.98	52.98	48.59	4.39		
	11			行政事业单位医疗	52.98	52.98	48.59	4.39		
210	11	01	126004	行政单位医疗	52.98	52.98	48.59	4.39		
220				自然资源海洋气象等支出	1194.64	1194.64	998.88		195.76	
	01			自然资源事务	1194.64	1194.64	998.88		195.76	
220	01	01	126004	行政运行	1194.64	1194.64	998.88		195.76	
			126010	临沂市土地资源储备中心	742.57	742.57	637.72	14.30	90.55	
208				社会保障和就业支出	100.28	100.28	91.96	7.62	0.70	
	05			行政事业单位离退休	100.28	100.28	91.96	7.62	0.70	
208	05	02	126010	事业单位离退休	12.09	12.09	3.77	7.62	0.70	
208	05	05	126010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99			
208	05	06	126010	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	25.20			
210				卫生健康支出	28.20	28.20	25.20	3.00		
	11			行政事业单位医疗	28.20	28.20	25.20	3.00		
210	11	02	126010	事业单位医疗	28.20	28.20	25.20	3.00		
220				自然资源海洋气象等支出	614.09	614.09	520.56	3.68	89.85	
	01			自然资源事务	614.09	614.09	520.56	3.68	89.85	
220	01	50	126010	事业运行	614.09	614.09	520.56	3.68	89.85	
			126011	临沂市地租征收处	757.53	757.53	643.16	12.33	102.04	
208				社会保障和就业支出	101.55	101.55	92.67	8.28	0.60	
	05			行政事业单位离退休	101.55	101.55	92.67	8.28	0.60	
208	05	02	126011	事业单位离退休	12.69	12.69	3.81	8.28	0.60	
208	05	05	126011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47			
208	05	06	126011	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	25.39			
210				卫生健康支出	28.50	28.50	25.39	3.11		

	11			行政事业单位医疗	28.50	28.50	25.39	3.11		
210	11	02	126011	事业单位医疗	28.50	28.50	25.39	3.11		
220				自然资源海洋气象等支出	627.48	627.48	525.10	0.94	101.44	
	01			自然资源事务	627.48	627.48	525.10	0.94	101.44	
220	01	50	126011	事业运行	627.48	627.48	525.10	0.94	101.44	
			126012	临沂市土地勘察规划站	357.80	357.80	306.38	8.33	43.09	
208				社会保障和就业支出	49.02	49.02	42.52	6.00	0.50	
	05			行政事业单位离退休	49.02	49.02	42.52	6.00	0.50	
208	05	02	126012	事业单位离退休	8.25	8.25	1.75	6.00	0.50	
208	05	05	126012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12			
208	05	06	126012	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65			
210				卫生健康支出	13.98	13.98	11.65	2.33		
	11			行政事业单位医疗	13.98	13.98	11.65	2.33		
210	11	02	126012	事业单位医疗	13.98	13.98	11.65	2.33		
220				自然资源海洋气象等支出	294.80	294.80	252.21		42.59	
	01			自然资源事务	294.80	294.80	252.21		42.59	
220	01	50	126012	事业运行	294.80	294.80	252.21		42.59	
			126013	临沂市不动产登记中心	3513.36	1149.86	1046.60	3.31	99.95	2363.50
208				社会保障和就业支出	150.55	150.55	147.98	2.37	0.20	
	05			行政事业单位离退休	150.55	150.55	147.98	2.37	0.20	
208	05	02	126013	事业单位离退休	8.65	8.65	6.08	2.37	0.20	
208	05	05	126013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36	101.36			
208	05	06	126013	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	40.54			
210				卫生健康支出	41.48	41.48	40.54	0.94		
	11			行政事业单位医疗	41.48	41.48	40.54	0.94		
210	11	02	126013	事业单位医疗	41.48	41.48	40.54	0.94		
220				自然资源海洋气象等支出	3321.33	957.83	858.08		99.75	2363.50
	01			自然资源事务	3321.33	957.83	858.08		99.75	2363.50
220	01	50	126013	事业运行	957.83	957.83	858.08		99.75	
220	01	99	126013	其他自然资源事务支出	2363.50					2363.50
			126014	临沂市国土资源局档案馆	116.51	116.51	100.29	1.94	14.28	
208				社会保障和就业支出	15.56	15.56	14.06	1.40	0.10	
	05			行政事业单位离退休	15.56	15.56	14.06	1.40	0.10	
208	05	02	126014	事业单位离退休	2.08	2.08	0.58	1.40	0.10	
208	05	05	126014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63			
208	05	06	126014	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85			
210				卫生健康支出	4.39	4.39	3.85	0.54		
	11			行政事业单位医疗	4.39	4.39	3.85	0.54		
210	11	02	126014	事业单位医疗	4.39	4.39	3.85	0.54		
220				自然资源海洋气象等支出	96.56	96.56	82.38		14.18	

	01			自然资源事务	96.56	96.56	82.38		14.18	
220	01	50	126014	事业运行	96.56	96.56	82.38		14.18	
			126015	临沂市国土资源局机关服务中心	193.56	193.56	160.76	8.74	24.06	
208				社会保障和就业支出	28.66	28.66	21.84	6.22	0.60	
	05			行政事业单位离退休	28.66	28.66	21.84	6.22	0.60	
208	05	02	126015	事业单位离退休	7.71	7.71	0.89	6.22	0.60	
208	05	05	126015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	14.96			
208	05	06	126015	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99			
210				卫生健康支出	8.51	8.51	5.99	2.52		
	11			行政事业单位医疗	8.51	8.51	5.99	2.52		
210	11	02	126015	事业单位医疗	8.51	8.51	5.99	2.52		
220				自然资源海洋气象等支出	156.39	156.39	132.93		23.46	
	01			自然资源事务	156.39	156.39	132.93		23.46	
220	01	50	126015	事业运行	156.39	156.39	132.93		23.46	
			126016	临沂市国土资源局执法监察支队	1852.95	1497.95	1204.28	11.31	282.36	355.00
208				社会保障和就业支出	172.47	172.47	166.29	5.68	0.50	
	05			行政事业单位离退休	172.47	172.47	166.29	5.68	0.50	
208	05	02	126016	事业单位离退休	8.29	8.29	2.11	5.68	0.50	
208	05	05	126016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	117.27			
208	05	06	126016	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	46.91			
210				卫生健康支出	49.18	49.18	46.91	2.27		
	11			行政事业单位医疗	49.18	49.18	46.91	2.27		
210	11	02	126016	事业单位医疗	49.18	49.18	46.91	2.27		
220				自然资源海洋气象等支出	1631.30	1276.30	991.08	3.36	281.86	355.00
	01			自然资源事务	1631.30	1276.30	991.08	3.36	281.86	355.00
220	01	01	126016	行政运行	355.00					355.00
220	01	50	126016	事业运行	1276.30	1276.30	991.08	3.36	281.86	
			126017	临沂市国土资源局统一征地办公室	204.44	204.44	173.98	3.53	26.93	
208				社会保障和就业支出	27.19	27.19	24.45	2.54	0.20	
	05			行政事业单位离退休	27.19	27.19	24.45	2.54	0.20	
208	05	02	126017	事业单位离退休	3.75	3.75	1.01	2.54	0.20	
208	05	05	126017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74			
208	05	06	126017	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	6.70			
210				卫生健康支出	7.69	7.69	6.70	0.99		
	11			行政事业单位医疗	7.69	7.69	6.70	0.99		
210	11	02	126017	事业单位医疗	7.69	7.69	6.70	0.99		
220				自然资源海洋气象等支出	169.56	169.56	142.83		26.73	
	01			自然资源事务	169.56	169.56	142.83		26.73	
220	01	50	126017	事业运行	169.56	169.56	142.83		26.73	
			126018	临沂市国土资源局地质环境监测站	174.28	174.28	150.72	2.16	21.40	

208				社会保障和就业支出	22.90	22.90	21.22	1.58	0.10
	05			行政事业单位离退休	22.90	22.90	21.22	1.58	0.10
208	05	02	126018	事业单位离退休	2.55	2.55	0.87	1.58	0.10
208	05	05	126018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54		
208	05	06	126018	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81		
210				卫生健康支出	6.39	6.39	5.81	0.58	
	11			行政事业单位医疗	6.39	6.39	5.81	0.58	
210	11	02	126018	事业单位医疗	6.39	6.39	5.81	0.58	
220				自然资源海洋气象等支出	144.99	144.99	123.69		21.30
	01			自然资源事务	144.99	144.99	123.69		21.30
220	01	50	126018	事业运行	144.99	144.99	123.69		21.30
			126019	临沂市国土资源局土地整理中心	364.26	364.26	315.44	3.71	45.11
208				社会保障和就业支出	48.48	48.48	45.60	2.68	0.20
	05			行政事业单位离退休	48.48	48.48	45.60	2.68	0.20
208	05	02	126019	事业单位离退休	4.75	4.75	1.87	2.68	0.20
208	05	05	126019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24		
208	05	06	126019	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49		
210				卫生健康支出	13.52	13.52	12.49	1.03	
	11			行政事业单位医疗	13.52	13.52	12.49	1.03	
210	11	02	126019	事业单位医疗	13.52	13.52	12.49	1.03	
220				自然资源海洋气象等支出	302.26	302.26	257.35		44.91
	01			自然资源事务	302.26	302.26	257.35		44.91
220	01	50	126019	事业运行	302.26	302.26	257.35		44.91
			126020	临沂市国土资源局信息中心	109.80	109.80	93.69	3.97	12.14
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95	12.86	2.89	0.20
	05			行政事业单位离退休	15.95	15.95	12.86	2.89	0.20
208	05	02	126020	事业单位离退休	3.62	3.62	0.53	2.89	0.20
208	05	05	126020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81		
208	05	06	126020	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52		
210				卫生健康支出	4.60	4.60	3.52	1.08	
	11			行政事业单位医疗	4.60	4.60	3.52	1.08	
210	11	02	126020	事业单位医疗	4.60	4.60	3.52	1.08	
220				自然资源海洋气象等支出	89.25	89.25	77.31		11.94
	01			自然资源事务	89.25	89.25	77.31		11.94
220	01	50	126020	事业运行	89.25	89.25	77.31		11.94
			126021	临沂市地热资源开发管理处	123.13	123.13	108.81		14.32
208				社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52		
	05			行政事业单位离退休	15.52	15.52	15.52		
208	05	02	126021	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
208	05	05	126021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63		

208	05	06	126021	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25		
210				卫生健康支出	4.25	4.25	4.25		
	11			行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
210	11	02	126021	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
220				自然资源海洋气象等支出	103.36	103.36	89.04		14.32
	01			自然资源事务	103.36	103.36	89.04		14.32
220	01	50	126021	事业运行	103.36	103.36	89.04		14.32
			126022	临沂市基础地理信息中心	48.98	48.98	45.92		3.06
208				社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
	05			行政事业单位离退休	6.53	6.53	6.53		
208	05	02	126022	事业单位离退休	0.27	0.27	0.27		
208	05	05	126022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47		
208	05	06	126022	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	1.79		
210				卫生健康支出	1.79	1.79	1.79		
	11			行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
210	11	02	126022	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
220				自然资源海洋气象等支出	40.66	40.66	37.60		3.06
	01			自然资源事务	40.66	40.66	37.60		3.06
220	01	50	126022	事业运行	40.66	40.66	37.60		3.06

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	19953.53	11946.62	1924.91	6082.00
301		工资福利支出	11680.94	11680.94		
301	01	基本工资	2858.96	2858.96		
301	02	津贴补贴	3659.92	3659.92		
301	03	奖金	2062.92	2062.92		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1143.95	1143.95		
301	09	职业年金缴费	457.58	457.58		
301	10	职工基本医疗保险缴费	457.58	457.58		
301	12	其他社会保障缴费	57.37	57.37		
301	13	住房公积金	981.64	981.64		
301	99	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302		商品和服务支出	6606.91		1924.91	4682.00
302	01	办公费	355.39		355.39	
302	02	印刷费	100.00			100.00
302	05	水费	14.84		14.84	
302	06	电费	127.68		127.68	
302	07	邮电费	59.90		59.90	
302	08	取暖费	87.15		87.15	
302	09	物业管理费	280.79		280.79	
302	11	差旅费	204.03		154.03	50.00
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	160.74		160.74	
302	15	会议费	24.90		24.90	
302	16	培训费	77.93		77.93	
302	17	公务接待费	15.60		15.60	
302	26	劳务费	177.63		102.63	75.00
302	27	委托业务费	3095.00			3095.00
302	28	工会经费	167.42		167.42	
302	29	福利费	7.26		7.26	
302	31	公务用车运行维护费	51.00		51.00	
302	39	其他交通费用	259.15		113.15	146.00
302	99	其他商品和服务支出	1330.50		114.50	1216.00
303		对个人和家庭的补助	265.68	265.68		
303	01	离休费	1.77	1.77		
303	02	退休费	172.98	172.98		

303	04	抚恤金	1.84	1.84		
303	05	生活补助	18.20	18.20		
303	07	医疗费补助	70.89	70.89		
399		其他支出	1400.00			1400.00
399	99	其他支出	1400.00			1400.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计		1648000.00	1648000.00		1648000.00	
212			城乡社区支出		1648000.00	1648000.00		1648000.00	
	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		1458000.00	1458000.00		1458000.00	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出		820000.00	820000.00		820000.00	
212	08	02	土地开发支出		590000.00	590000.00		590000.00	
212	08	05	补助被征地农民支出		28000.00	28000.00		28000.00	
212	08	06	土地出让业务支出		20000.00	20000.00		20000.00	
	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		190000.00	190000.00		190000.00	
212	10	01	征地和拆迁补偿支出		190000.00	190000.00		190000.00	

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市国土资源局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
74.90	10.00	51.00		51.00	13.90

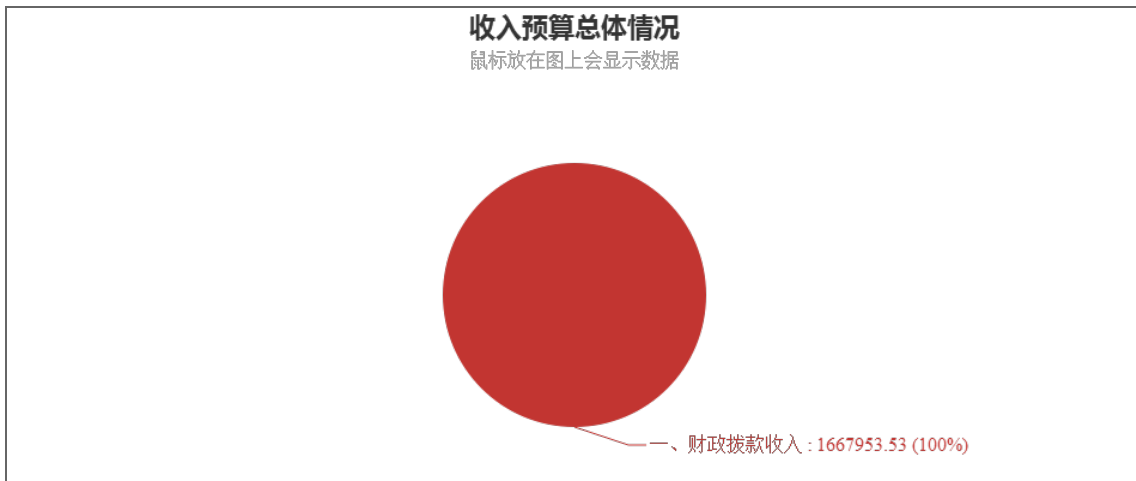
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计 1667953.53 万元。其中：财政拨款收入 1667953.53 万元，占比100.00%。



2019年支出总计 1667953.53 万元，其中本年支出 1667953.53 万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 1848.05 万元。

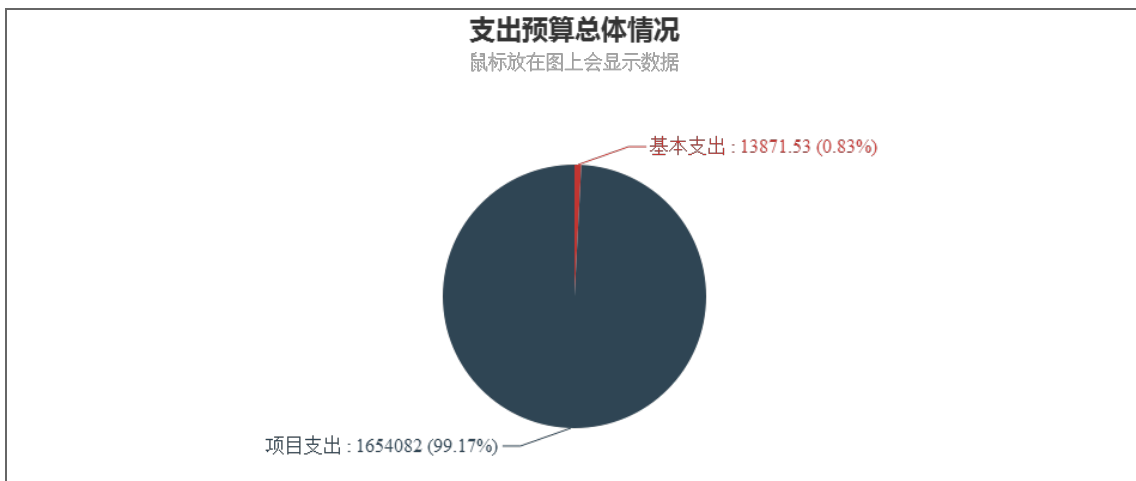
卫生健康支出 528.47 万元。

城乡社区支出 1648000 万元。

自然资源海洋气象等支出 17577.01 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 13871.53 万元，项目支出（类） 1654082 万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 1667953.53 万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 19953.53 万元，二、政府性基金预算财政拨款 1648000 万元，三、国有资本经营预算财政拨款 0 万元，本年收入合计 1667953.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019年财政拨款支出预算总计 1667953.53 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 1848.05 万元，主要用于职工养老、职业年金、离退休人员住房补助、采暖补贴及其他社保缴费等支出。

2、卫生健康支出 528.47 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

3、城乡社区支出 1648000 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

4、自然资源海洋气象等支出 17577.01 万元，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用及项目支出等。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为 19953.53 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 171.18 万元，比2018年执行数增加44.86万元，增长35.51%，主要原因是2019年核定的行政离退休人员的公用支出增加，增资后离退休人员住房补贴增加。

2、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） 1143.95 万元，比2018年执行数增加72.71万元，增长6.79%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 457.58 万元，比2018年执行数减少47.99万元，下降9.49%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 315.99 万元，比2018年执行数增加90.39万元，增长40.07%，主要原因是2019年因增资后，需缴纳的医疗保险增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 7181.48 万元，比2018年执行数增加1111.10万元，增长18.30%，主要原因是行政人员工资增加，机关运行经费增加等。

6、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） 461.50 万元，比2018年执行数增加54.30万元，增长13.33%，主要原因是2019年一般行政管理事务(项)安排的项目按照合同约定需付款金额较2018年增加，主要用于临沂市区1:5万土地质量地球化学调查评价项目、临沂市土地利用总体规划完善、临沂市建设用地节约集约利用评价等。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项） 1400 万元，比2018年执行数增加1050.06万元，增长300.07%，主要原因是2019年自然资源调查安排的第三地土地调查项目全面展开，按照合同约定需付款金额约1400万元。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项） 77 万元，比2018年执行数减少222.78万元，下降74.31%，主要原因是2019年地质矿产资源利用与保护（项）安排的项目数量较2018年减少，主要用于山东省实物地质资料中心（临沂库）项目、临沂市工矿废弃地复垦利用专项规划。

9、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项） 1220 万元，比2018年执行数增加398.28万元，增长48.47%，主要原因是其他测绘事务支出(项)安排的项目按合同约定需付款金额较2018年增加，主要用于十三五基础测绘、智慧临沂时空信息云平台建设试点、“一张图”系统维护与更新等项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 75.34 万元，比2018年执行数增加7.32万元，增长10.76%，主要原因是2019年核定的事业离退休人员的公用支出增加，增资后离退休人员住房补贴增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 212.48 万元，比2018年执

行数增加20.30万元，增长10.56%，主要原因是2019年增资后，需缴纳的医疗保险增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）4873.53万元，比2018年执行数增加5.23万元，增长0.11%。

13、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）2363.50万元，比2018年执行数增加263.50万元，增长12.55%，主要原因是2019年其他自然资源事务支出（项）安排的项目按合同需支付资金增加，主要用于临沂市不动产登记专项支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算19953.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出11680.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出6606.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助265.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

4、其他支出1400万元，主要包括：其他支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年政府性基金预算1648000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1648000万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市国土资源局机关运行经费支出1924.91万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额8716.84万元，其中：财政拨款8716.84万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆71辆。一般公务用车49辆、一般执法执勤用车22辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效管理项目8个，涉及一般公共预算6082万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年临沂市国土资源局一般公共预算三公经费预算为74.90万元。（含局机关及16个所属预算单位）

因公出国（境）经费10万元，公务用车购置及运行维护费51万元，公务接待费13.90万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降36.14万元，主要原因是严控支出，车辆减少，公车运行费用及公务接待费预算压减。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降33.00万元，主要原因是严控支出，车辆减少，运行费用压减。

3、公务接待费比2018年预算数下降3.14万元，主要原因是严控支出，预算压减。

（六）项目具体情况

项目具体情况.rar

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

二十、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）：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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：反映国土资源调查工作支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

