

尖扎县自然资源局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县自然资源局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 尖扎县自然资源局 2020 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

第三部分 尖扎县自然资源局 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县自然资源局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。

(三)监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

(四)拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。

(五)依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实行资产化管理的有关工作；负责乡(镇)村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。

(六)承担报省政府的农地转用、征(使)用土地的审查、报批等工作。

(七)负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，依法征收采矿权使用费及价款。

(八)负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；负责矿产储量登记统计管理。

(九)对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理。

(十)组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尖扎县自然资源局 2020 年部门预算编制范围为本级预算单位及 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	自然资源局（本级）
2	自然资源执法监察队
3	土地整理储备中心

第二部分 尖扎县自然资源局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	539.63	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	539.63	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	69.61		
		九. 国土海洋气象等支出	354.9		
		十. 住房保障支出	24.07		
		十一. 医疗卫生与计划生育支出	34.27		
		十二. 农林水支出	56.8		
本 年 收 入 合 计	539.63	本 年 支 出 合 计	539.63		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	539.63	458.73	80.90
220			自然资源海洋气象等支出	354.9	330.8	
220	01		自然资源事务	354.9	330.8	
220	01	01	行政运行	194.69	194.69	
220	01	02	一般行政管理事务	136.12	136.12	
220	01	08	自然资源行业业务管理	5.00		5.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.10		19.10
208			社会保障和就业支出	69.61	69.61	
208	05		行政事业单位养老支出	68.49	68.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	34.27	34.27	
210	11		行政事业单位医疗	34.27	34.27	
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96	
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31	
213			农林水支出	56.80		56.80
213	02		林业和草原	56.80		56.80
213	02	05	森林资源培育	3.95		3.95
213	02	12	湿地保护	21.6		21.60
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	11.25		11.25
221			住房保障支出	24.07	24.07	
221	02		住房改革支出	24.07	24.07	
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	458.73	437.77	20.97
301	工资福利支出	415.96	417.08	
	01 基本工资	76.85	76.85	
	02 津贴补贴	131.64	131.64	
	03 奖金	76.49	76.49	
	13 住房公积金	24.07	24.07	
	02 职工个人取暖费	9.18	9.18	
	99 其他工资福利支出	13.86	13.86	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	49.63	
	12 其他基本保险缴费	1.13	1.13	
	10 职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
	01 办公费	3.76		3.76
	05 水费	0.66		0.66
	06 电费	1.32		1.32
	07 邮电费	0.13		0.13
	31 公务用车运行维护费	2.04		2.04
	11 差旅费	4.40		4.40
	08 办公用房取暖费	2.17		2.17
	13 维修（护）费	0.88		0.88
	17 公务接待费	0.56		0.56
	28 工会经费	4.02		4.02
	99 其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
	1 离休费			
	2 退休费	18.87	18.87	
	3 退职（役）费			
	4 生活补助	1.83	1.83	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车运行 费
本年预算数	2.6		0.56	2.04		2.04

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	539.63	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	539.63	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	69.61
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	34.27
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	56.80
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 国土海洋气象等支出	354.90
		十六. 住房保障支出	24.07
本 年 收 入 合 计	539.63	本 年 支 出 合 计	539.63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	539.63	支 出 总 计	539.63

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额		
类	款	项						金额	其中：教育收费						
			合计	539.63		539.63									
220	01	01	行政运行	194.69		194.69									
220	01	02	一般行政管理事务	136.12		136.12									
220	01	08	自然资源行业业务管理	5.00		5.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.10		19.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63		49.63									
208	05	99	其他行政事业单位养	18.87		18.87									

			老支出			7								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6		0.6								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53		0.53								
210	11	01	行政单位医疗	19.96		19.96								
210	11	02	事业单位医疗	14.31		14.31								
213	02	05	森林资源培育	3.95		3.95								
213	02	12	湿地保护	21.6		21.6								
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	11.25		11.25								
221	02	01	住房公积金	24.07		24.07								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	539.63	458.73	80.9				
220	01	01	行政运行	194.69	194.69					
220	01	02	一般行政管理事务	136.12	136.12					
220	01	08	自然资源行业业务管理	5.00		5.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	19.10		19.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96					
210	11	02	事业单位医疗	14.31	14.31					
213	02	05	森林资源培育	3.95		3.95				
213	02	12	湿地保护	21.6		21.6				
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	11.25		11.25				
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	80.90		80.90											
213	02	05	项毛措造林占地补助资金	3.95		3.95											
213	02	12	湿地生态管护费	21.6		21.6											
213	02	34	森林草原防护资金	20.00		20.00											
213	02	99	森林综合保险	11.25		11.25											
220	01	08	地质灾害演练	5.00		5.00											
220	01	99	违建巡查经费	5.00		5.00											
220	01	99	会议室装修及走廊、楼梯、大门等维修项目资金	14.10		14.10											

第三部分 尖扎县自然资源局 2020 年度部门预算情况说明

一、尖扎县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县自然资源局 2020 年财政拨款收支总预算 539.63 万元，全部为一般公共服务支出，2020 年财政拨款收支总预算 539.63 万元，比 2019 年减少 893.91 万元，较上年相比下降 165.65%，主要是项目支出减少了 1169.10 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 539.63 万元；

支出包括：一般公共服务支出 539.63 万元，其中：（220）自然资源海洋气候等支出 354.90 万元、（208）社会保障和就业支出 69.61 万元、（210）卫生健康支出 34.27 万元、（213）农林水支出 56.80 万元、（221）住房保障支出 24.07 万元。

二、尖扎县自然资源局 2020 年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。

尖扎县自然资源局 2020 年一般公共预算财政拨款 458.73 万元，比 2019 年减少 893.91 万元，较上年相比下降 165.65%，主要是项目支出减少了 1169.10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气候等支出（220）354.90 万元，占总支出的 66%，社会保障和就业支出（208）69.61 万元，占总支出的 13%，

卫生健康支出（210）34.27万元，占总支出的6.3%，农林水支出（213）56.80万元，占总支出的10.5%，住房保障支出（221）24.07万元，占总支出的4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

自然资源海洋气候等支出（220）预算数为354.90万元，比2019年增加184.71万元，增长52%，主要是机构改革，机构增加，人员增加。

社会保障和就业支出（208）69.61万元，比2019年增加69.61万元，增长100%，主要是行政事业单位社会保险金。

卫生健康支出（210）34.27万元，比2019年增加34.27万元，增长100%，主要是行政事业单位医疗保险金。

农林水支出（213）56.80万元，比2019年增加56.8万元，增长100%，主要是林业和草原的专项资金。

住房保障支出（221）24.07万元，比2019年增加10.71万元，增长44%，人员增加。

三、尖扎县自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源局2020年一般公共预算基本支出458.73万元，其中：

人员经费437.77万元，主要包括：30101基本工资76.85万元、30102津贴补贴140.82万元、30103奖金76.49万元、30113住房公积金24.07万元、30199其他工资福利支出13.86万元、

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.63 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 34.27 万元、30112 其他基本保险缴费 1.13 万元、30305 生活补助 1.83 万元、30302 退休费 18.87 万元。

公用经费 20.97 万元，主要包括：30201 办公费 3.76 万元、30205 水费 0.66 万元、30206 电费 1.32 万元、30207 邮电费 0.13 万元、30231 公务用车运行维护费 2.04 万元、30211 差旅费 4.4 万元、30208 办公用房取暖费 2.17 万元、30213 维修（护）费 0.88 万元、30217 公务招待费 0.56 万元、30228 工会经费 4.02 万元、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元。

四、尖扎县自然资源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源局 2020 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，比 2019 年增加 0.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.04 万元，比 2019 年增加 0.25 万元，公务接待费 0.56 万元，比 2019 年增加 0.27 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加，主要原因是机构增加，经费增加。

五、尖扎县自然资源局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、尖扎县自然资源局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县自然资源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(220)、社会保障和就业支出(208)、卫生健康支出(210)、农林水利支出(213)、住房保障支出(221)。

尖扎县自然资源局 2020 年收支总预算 539.63 万元。

七、尖扎县自然资源局 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县自然资源局 2020 年收入预算 539.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 539.63 万元，占 100%。

八、尖扎县自然资源局 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县自然资源局 2020 年支出预算 539.63 万元，其中：基本支出 458.73 万元，占 85%；项目支出 80.9 万元，占 15%。

九、尖扎县自然资源局项目支出预算情况的说明

(一) 农林水支出(213) 森林资源培育(2130205) 3.95 万元，项毛措造林占用地补助资金；湿地保护(2130212) 21.6 万元，湿地生态管护费；林业草原防灾减灾(2130234) 20 万元，森林草原防火经费；其他林业和草原支出(2130299) 11.25 万元，森林综合保险。

(二) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源行业业务管理(2200108) 5 万元，地质灾害演练；其他自然资源事务支出(2200199) 19.1 万元，其中：违建巡查经费 5 万元；会议室装修及走廊、楼梯、大门等维修项目资金 14.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020年尖扎县自然资源局机关运行经费财政拨款预算20.97万元，比2019年预算增加7.95万元，增长38%。主要是人员机构增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县自然资源局政府采购预算总额3.01万元，其中：政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.01万元（车辆保险0.6万元）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县自然资源局所属各预算单位共有公务用车2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，固定资产总额232.3万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎县自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.9万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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。

(四) 事业单位经营收入：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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（2200101）行政运行反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**（2200102）行政运行**反映自然资源管理事业单位的基本支出；**（2200199）**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他单位行政事业单位基本养老支出（2080505）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；**（2080599）**用于行政事业退休人员工资；**财政对其他社会保险基金的补助（20827）**财政对失业保险基金的补助**（2082701）**单位对职工的失业保险基金补助支出；**财政对工伤保险基金的补助（2082702）**职工的工伤保险基金补助支出。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）、事业单位医疗（2101102），单位对职工的基本医疗保险支出。

（四）农林水支出（213）农林水支出（213）森林资源培育（2130205）；湿地保护（2130212）；林业草原防灾减灾（2130234）；

其他林业和草原支出（2130299）。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。