

2020 年
和平县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 和平县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县自然资源局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订县土地利用总体规划，指导和审核县、镇土地利用总体规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。

4、承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节

约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7、负责拟订地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定县级地质遗址保护区。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作

规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护。

11、负责本县辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。

12、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 。
(二) 本部门内设机构、人员构成情况：我局内设 9 个机构：办公室、土地利用管理股、不动产确权登记股、地环、矿产资源管理股、土地规划与耕地保护股、测绘、执法监测股、政策法规与信访股。派出 17 个自然资源所。和平县自然资源局所属事业单位四个，分别是和平县地质环境监测站、和平县国土测绘大队、和平县国土资源信息中心、和平县不动产登记局。

人员构成情况：1、县自然资源局行政编制 83 人，事业编制 31 人。2、财政供职 147 人，自然局 28 人，自然资源所 55 人，和平县地质环境监测站 11 人，和平县国土测绘

大队 3 人。3、和平县国土资源信息中心 4 人，和平县城市建设规划测绘队 7 人，和平县规划设计室 5 人，退休 34 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1542.9544	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.9009
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1372.0834
		十九、住房保障支出	113.9701
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1542.9544	本年支出合计	1542.9544
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1542.9544	支出总计	1542.9544

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200101	行政运行	1312.0834	1312.0834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位: 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1372.0834	1312.0834	60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1372.0834	1312.0834	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1312.0834	1312.0834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.9701	113.9701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1,542.9544	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.9009
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1372.0834
		十九、住房保障支出	113.9701
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1542.9544	本年支出合计	1542.9544
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,542.9544	支出总计	1,542.9544

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1542.9544	1482.9544	60
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	56.9009	56.9009	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.9809	54.9809	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.9809	54.9809	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	1.92	1.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1372.0834	1372.0834	0.00
[22001]自然资源事务	1372.0834	1372.0834	0.00
[2200101]行政运行	1312.0834	1312.0834	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	60	0.00	60
[221]住房保障支出	113.9701	113.9701	0.00
[22102]住房改革支出	113.9701	113.9701	0.00
[2210201]住房公积金	113.9701	113.9701	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2965.9088
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1135.6215
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	427.2984
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	523.5336
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.3594
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.0288
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.9701
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.4312
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.5
[30206]电费	[50201]办公经费	20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.6
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.8
[30215]会议费	[50202]会议费	3.5
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.7
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.1
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.6
[30107]绩效工资	[505]	30.6
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人家庭补助	161.9729
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.3645
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	157.6884

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

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
行政经费	154.76	154.76	0.00	0.00
“三公”经费	17.90	17.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.20	16.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县自然资源局本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1542.9544 万元，比上年增加 325.3544 万元，增长 26.72%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加；支出预算 1542.9544 万元，比上年增加 325.3544 万元，增长 26.72%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.90 万元，比上年增加 7.1 万元，增长 65.74%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.2 万元），比上年增加 7.2 万元，增长 80%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 1.7 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.56%，主要原因是公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 154.76 万元，比上年增加 32.26 万元，增长 26.33%，主要原因

是办公经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 27.32 万元，其中：货物类采购预算 16.12 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 1.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2905.74 万元，分布构成情况为：房屋 6918.43 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		
无		

注：本部门没有达到预算绩效信息公开的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。