

四平市自然资源局 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

四平市自然资源局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 四平市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市自然资源局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市自然资源局概况

一、主要职能

根据《土地管理法》、《矿产资源法》等法定职责和我市三定方案文件，自然资源局主要职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)承担四平市规划委员会办公室的日常工作。

(十五)根据市委、市政府的授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违

法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市四平市自然资源局局下设 10 家预算单位，分别为：四平市自然资源局局（本级）、四平市国土空间利用服务中心、四平市国土资源监察支队、四平市自然资源服务中心、四平市自然资源信息服务中心、四平市城市规划展览馆、四平市城市管理监察支队、四平经济开发区土地管理中心、四平红嘴经济技术开发区土地管理中心、四平市不动产登记中心。

第二部分 四平市自然资源局 2020 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位（部门）：四平市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5862.67	一、社会保障和就业支出	315.45
经费拨款（补助）	2140.35	二、卫生健康支出	124.75
非税收入	3722.32	三、自然资源海洋气象等支出	5217.85
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	204.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5862.67	本 年 支 出 合 计	5862.67
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	5862.67	支 出 总 计	5862.67

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市自然资源局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	315.45	315.45	
行政事业单位离退休	315.45	315.45	
事业单位离退休	57.11	57.11	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.34	258.34	
二、卫生健康支出	124.75	124.75	
行政事业单位医疗	124.75	124.75	
行政单位医疗	14.12	14.12	
事业单位医疗	90.38	90.38	
公务员医疗补助	1.65	1.65	
其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60	
三、自然资源海洋气象等支出	5217.85	1970.38	3247.47
自然资源事务	5217.85	1970.38	3247.47
行政运行	357.21	357.21	
自然资源调查与确权登记	478.91		478.91
土地资源储备支出	2500.00		2500.00
地质矿产资源与环境调查	39.80		39.80
地质勘查与矿产资源管理	95.40		95.40
事业运行	1613.17	1613.17	
其他自然资源事务支出	133.6		133.36
四、住房保障支出	204.62	204.62	
住房改革支出	204.62	204.62	
住房公积金	204.62	204.62	
合计	5862.67	2615.20	3247.47

附表：6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市自然资源局

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
合 计	5862.67	2615.20	3247.47
一、工资福利支出	2506.26	2444.13	62.13
基本工资	1680.49	1680.49	
津贴补贴	74.27	74.27	
奖金	101.66	101.66	
伙食补助费	62.13		62.13
机关事业单位基本养老保险缴费	258.34	258.34	
职工基本医疗保险缴费	104.5	104.50	
公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
其他社会保障缴费	18.6	18.60	
住房公积金	204.62	204.62	
二、商品和服务支出	3293.24	113.96	3179.28
办公费	83.77	27.69	56.08
印刷费	70.37	1.10	69.27
手续费	0.07	0.07	
水费	8.53	2.95	5.58
电费	28.5	6.50	22.00
邮电费	5.4	2.90	2.50
取暖费	18.47		18.47
物业管理费	35.4	3.40	32.00
差旅费	30.88	20.60	10.28
维修（护）费	9.41	8.70	0.71
租赁费	16.5		16.50
培训费	1.22	1.22	0.00
专用材料费	48.06		48.06
劳务费	171.08		171.08
委托业务费	2629		2629.00
工会经费	2.91	2.91	
公务用车运行维护费	73.56	11.21	62.35
其他交通费	24.71	24.71	
其他商品和服务支出	35.4		35.40
三、对个人和家庭的补助	57.11	57.11	0.00
退休费	57.11	57.11	
四、资本性支出	6.06		6.06
办公设备购置费	6.06		6.06

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
单位(部门)名称: 四平市自然资源局		单位: 万元
项 目	2020年预算数	备 注
合 计	73.56	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	73.56	
其中: (1) 公务用车运行维护费	73.56	
(2) 公务用车购置		
说明:		
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>10</u> 个预算单位。		
2、“2020年预算数”的实有人员 <u>407</u> 人,其中:在职人员 <u>310</u> 人,离退休人员 <u>97</u> 人。		

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：四平市自然资源局

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本 指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态 效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持 续影 响 指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意 度指 标	指标1：			
	指标2：			
			

四平市自然资源局无项目支出绩效目标内容

第三部分 情况说明

一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算5862.67万元，比2019年预算数增加471.52万元。主要原因是机构改革新并入三家单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020年“三公”经费预算数为73.56万元，比2019年预算数增加44.06万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数没有变化。

2、公务接待费0万元，比2019年预算数减少0.1元，主要原因是进一步厉行节约，减少支出。

3、公务用车购置及运行费73.56万元，比2019年预算数增加44.16万元。其中，公务用车运行维护费73.56万元，比2019年预算数增加44.16万元，主要原因是由于机构改革，新并入三家单位，公车数量增加，支出增加44.16万元；

公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数没有变化。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.46 万元，比 2019 年预算增加 12.49 万元。主要是由于机构改革，增加了行政人员，同时增加预算支出。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 51 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。