

2020 年
乳源瑶族自治县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县自然资源局概况

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 乳源瑶族自治县自然资源局概况

一、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。拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施及规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政

策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责全县建设用地及建设工程规划管理。负责全县城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和房屋征收管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生

态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘察行业和全县地质工作。配合国家、省和市相关部门编制和执行地质勘察规划，以及重大地质矿产勘察项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务

管理。负责测绘标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘违法案件。配合国家、省和市自然资源领域督察相关工作。指导基层自然资源所行政执法工作。

（十五）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央、省和市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水

平。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县土地储备中心、乳源瑶族自治县土地整治管理中心、乳源瑶族自治县不动产登记中心。

（二）内设机构共 9 个，包括：局办公室、法规股、自然资源开发利用股、自然资源确权登记股、国土空间保护和修复股、国土空间规划股、规划管理股、勘察与矿产资源管理股以及执法股。

（三）本局机关共有行政编制 12 名，行政执法专项编制 33 名，后勤服务人员 2 名，在职 42 人。局属单位共有事业编制 30 名，其中：核拨事业编制 30 名，在职 23 人。局机关及事业单位退休人员共 11 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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6306.07	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1160.14	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	124.99
		九、卫生健康支出	29.85
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	555.75

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	6736.62
		十九、住房保障支出	0.00
		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	13.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7466.21	本年支出合计	7466.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	7466.21	支出总计	7466.21

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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			
2200109	自然资源调查与确权登记	397.39	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.39	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2553.00	2553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1907.35	1907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
	合计	7466.21	964.00	6502.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.75	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.75	0.00	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.75	0.00	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6736.62	809.16	5927.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6736.62	809.16	5927.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	658.5	0.00	658.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	397.39	0.00	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2553.00	0.00	2553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1907.35	276.35	1631.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6026.07	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	280.00	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	124.99
		九、卫生健康支出	29.85
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	340.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	5792.23
		十九、住房保障支出	0.00
		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	13.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6306.07	本年支出合计	6306.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6306.07	支出总计	6306.07

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	6026.07	964.00	5062.07
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	124.99	124.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.97	123.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.02	86.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	29.85	29.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.57	21.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[2101102]事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
[211]节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[21101]环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21202]城乡社区规划及管理	60.00	0.00	60.00
[2120201]城乡社区规划及管理	60.00	0.00	60.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5792.23	809.16	4983.07
[22001]自然资源事务	5792.23	809.16	4983.07
[2200101]行政运行	532.81	532.81	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	558.50	0.00	558.50
[2200106]自然资源利用与保护	93.00	0.00	93.00
[2200107]自然资源社会公益服务	21.00	0.00	21.00
[2200108]自然资源行业业务管理	38.00	0.00	38.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	53.00	0.00	53.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[2200112]土地资源储备支出	2553.00	0.00	2553.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	2.00	0.00	2.00
[2200114]地质勘察与矿产资源管理	33.57	0.00	33.57
[2200199]其他自然资源事务支出	1907.35	276.35	1631.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
[22406]自然灾害防治	13.00	0.00	13.00
[2240601]地质灾害防治	13.00	0.00	13.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	964.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	791.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	201.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	320.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.87
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.28

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.00

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.97
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	144.78	144.78	0.00	0.00
“三公”经费	24.25	24.25	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.25	10.25	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	280.00	0.00	280.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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7466.21万元,比上年增加1574.71万元,增长26.73%,主要原因是一是征地补偿资金以及被征地农民补偿资金往年没有纳入部门预算,为县级统筹资金;二是新增国土空间总体规划编制经费以及乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作等重大支出项目;三是增加2个2019年度结转上级补助资金项目以及3个提前下达的省级专项资金;支出预算7466.21万元,比上年增加1574.71万元,增长26.73%,主要原因是一是征地补偿资金以及收储土地资金往年没有纳入部门预算,为县级统筹资金;二是新增国土空间总体规划编制经费以及乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作等重大支出项目;三是增加2个2019年度结转上级补助资金项目以及3个提前下达的省级专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.25万元,比上年减少2.75万元,下降10.19%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,规范收支管理,努力控制和降低“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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14万元(公务用车购置费0万元,公务

用车运行维护费 14 万元），比上年减少 1 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约；公务接待费 10.25 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 14.58%，主要原因是努力控制和降低“三公”经费支出。

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 144.78 万元，比上年减少 27.70 万元，下降 16.06%，主要原因是厉行节约，规范收支管理，努力控制和降低机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1172.32 万元，其中：货物类采购预算 6.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1166 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 2526.30 万元，分布构成情况为：房屋 8700 平方米，车辆 3 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 2 万元，主要是电脑设备以及碎纸机等。

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
乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作项目	5,000,000.00 元	完成全县农村房地一体确权登记颁发试点工作。
乳源瑶族自治县第三次全国土地调查	3,443,960.00 元	完成统一时点数据汇总，形成第三次全国土地调查成果；完成第三次全国土地调查地方调查成功验收、数据分析、成果整理、成果上报等工作。
被征地农民补偿资金	2,000,000.00 元	完成2020年度不动产数据信息协同共享建设工作。
国土空间总体规划编制经费	1,000,000.00 元	提出国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等，形成规划文本、规划说明、规划图件。完成国土空间总体规划编制。
征地补偿资金	800,000.00 元	2021年前完成10亩土地涉及的征收工作。
土地巡查执法工作经费	640,000.00 元	负责全县国土资源法律法规执行情况的监督检查，指导基层国土资源所执法监察工作；负责完成全县土地矿产卫片执法检查检查工作，定期组织对执行土地、矿产资源法律法规的行政行为监督检查，维护全县国土资源管理秩序；负责对国土资源违法案件调查、取证、立案、听证以及按规定职责和程序，依法实施有关国土资源的行政处罚，配合相关部门依法追究国土资源违法行为当事人的责任；负责全县国土资源执法监察的动态巡查工作的监督检查，建立执法动态巡查责任制度，督促各基层所落实国土资源在线巡查系统的工作情况；协调局属有关单位做好国土资源执法监察工作；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。
城乡规划管理批前公示和批后公告经费	600,000.00 元	实现所有规划许可项目批前公

		示和批后公告，完善行政许可备案资料。
乳源瑶族自治县 2019 年度城镇国有建设用地标定地价评估	400,000.00 元	建立以标准宗地为核心的国有建设用地片区标定地价体系。
不动产登记日常工作	300,000.00 元	保障不动产登记日常工作平稳运行。
乳源瑶族自治县不动产登记数据整合项目(三期)	280,000.00 元	支付被征地农民养老保障资金，完成项目用地报批工作。
年度城镇建设用地报批工作经费	200,000.00 元	完成我县年度城镇建设用地报批任务。

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目。

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：指省直行政（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。