

2020 年度通许县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 通许县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分通许县自然资源局2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县自然资源局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

通许县自然资源局概况

一、通许县自然资源局主要职责

(一) 通许县自然资源局是负责承担全县土地资源、矿产资源、林业资源、不动产登记及测绘管理的政府机构。主要职责有：承担规划、保护与合理利用全县土地资源、矿产资源、林业资源等自然资源的责任。负责规范全县国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担节约集约利用全县土地资源的责任，负责全县林业及其生态保护修复的监督管理及造林绿化工作，负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

二、通许县自然资源局预算单位构成

通许县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属三个二级单位预算。

1. 局机关本级预算
2. 通许县不动产登记中心
3. 通许县园林绿化管理中心
4. 国有通许林场

第二部分

通许县自然资源局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县自然资源局 2020 年收入总计 3991 万元，支出总计 3991 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2506 万元，增长 168.75%。主要原因：机构改革单位合并，收入增加，支出也随之增加。

二、收入预算总体情况说明

通许县自然资源局 2020 年收入合计 3991 万元，其中：一般公共预算 3991 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

通许县自然资源局 2020 年支出合计 3991 万元，其中：基本支出 3991 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

通许县自然资源局 2020 年一般公共预算收支预算 3991 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收入预算增加 2506 万元，增长 168.75%，主要原因：机构改革单位合并，收入增加，支出也随之增加；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县自然资源局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3991 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3991 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

通许县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 3991 万元，其中：人员经费 1270 万元，对个人和家庭的补助支出 1265 万元；商品和服务支出 83 万元，项目支出 1373 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局 2020 年国有资本经营预算预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2020 年“三公”经费预算为 44 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：2020年本单位无此项预算安排

（二）公务用车购置及运行费32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：无购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加20万元，主要原因：机构改革单位合并费用增加。

（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加7万元。主要原因：机构改革单位合并费用增加。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

通许县自然资源局2020年机关运行经费支出预算1373万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于项目区管理；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有

关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

通许县自然资源局 2020 年度部门预算表