邓州市2019年自然资源和规划局（原国土资源局）部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局（原国土资源局）概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况
3. 部门预算单位构成

第二部分 邓州市自然资源和规划局（原国土资源局）2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019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情况表

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

第一部分 邓州市自然资源和规划局（原国土资源局）概况

一、主要职责

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

9、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

10、负责全市矿产资源开发管理。

11、承担全市地质环境保护的责任。

12、承担全市地质灾害预防和治理的责任。

13、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。

14、负责贯彻《中华人民共和国测绘法》和全市测绘管理工作。

15、推进全市国土资源科技进步。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共邓州市委办公室邓州市人民政府办公室关于印发〈邓州市国土资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，邓州市自然资源和规划局设11个科室，包括：1、办公室（党办室）2、行政审批服务科 3、测绘管理科 4、规划科 5、耕地保护科 6、信访法规科 7、用地审批管理科 8、地籍管理科 9、纪检监察室 10、财务审计科 11、人事科

三、部门预算单位构成

邓州市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。分别是：

1、邓州市自然资源和规划局本级

2、邓州市土地监察大队

3、邓州市国土资源局城区分局

4、邓州市矿产资源管理办公室

第二部分 邓州市自然资源和规划局（原国土资源局）2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 2019年收入总计5843.26万元，支出总计5843.26万元，与2018年相比，收入支出增长3608.7万元，增长161.49%。主要原因是：2019年债券转贷支出2700万元，2019年邓州市土地监察大队收支增加977.4万元。

二、收入预算说明

2019年收入预算5843.26万元，其中：一般公共预算收入3143.26万元，债券转贷支出2700万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算5843.26万元，按照用途划分为：基本支出933.77万元，占年度计划的15.98%；项目支出4909.49万元，占年度计划的84.02 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入预算933.77万元，支出预算933.77万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加79.16万元，增长9.26%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3143.26万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.95万元，占3.08%，医疗卫生与计划生育（类）支出40.92万元，占1.30%，住房保障（类）支出65.51万元，占2.08%；自然资源海洋气象（类）等支出2939.88万元，占93.53%。

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。我局《支出经济分类汇总表》, 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为101.76万元。比2018年减少34.8万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元，与上年持平。
2. **公务用车购置及运行费**74.98万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费74.98万元，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与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少11.39万元，主要原因：单位厉行节俭，加强了公务用车管理。

**（三）公务接待费**26.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少23.41万元。主要原因：单位厉行节俭，加强了公务接待管理。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年机关运行经费支出预算60.70万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购预算安排。

**（三）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆38辆，其中：一般公务用车38辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）专项转移支付情况**

我单位无负责的专项转移支付项目。

**（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我局拟组织对局机关三公经费 、工资三金等31个项目进行预算绩效评价，涉及资金806.27万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入本级财政预算管理，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情况表

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