邓州市 2020 年自然资源和规划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概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 部门预算单位构成

第二部分 邓州市自然资源和规划局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的 方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职 责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的 集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。 15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其

生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。 24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

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〈邓州市自然资源和规划局职能配置、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19个科室，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、 自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）； 9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）； 12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、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。

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

5、邓州市林业技术推广站

6、邓州市森林公安局

7、邓州市湍河国家湿地公园管理处

第二部分 邓州市自然资源和规划局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 4855.03 万元，支出总计 4855.03 万元，

与 2019 年相比，收入支出降低 988.23 万元，减少16.91%。主

要原因是：2020 年度政府性基金收入减少 2700 万元，同时因

机构改革将原林业局和规划局及所属二级单位的预算纳入自然

资源和规划局所致。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 4855.03 万元，其中：一般公共预算

收入 4855.03 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 4855.03 万元，按照用途划分为：基本支出 1871.33 万元，占年度计划的 38.54%；项目支出2983.7 万元，占年度计划的 61.46 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入预算1931.55万元，支出预算1931.55万元，

与2019年相比，收入支出增长997.78万元，增长106.86%。主要原因是： 机构改革将原林业局和规划局并入我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 4855.03 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 236.34 万元， 占 4.87%，农林水事务支出 1205.97 万元，占 24.84%，自然资源海洋气象等支出 3002.14 万元，占 61.84 %。

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

2020 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

2020 年“三公”经费预算为 121.13 万元。比 2019

年增加 19.37 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**86.34万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费86.34万元，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增加11.36万元，主要原因：机构改革将原林业局和规划局及所属二级单位的预算纳入自然资源和规划局所致。

**（三）公务接待费**34.79万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加8.01万元。主要原因：机构改革将原林业局和规划局及所属二级单位的预算纳入自然资源和规划局所致。

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

2020 年机关运行经费支出预算142.46万元，主要保机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况** 2020 年无政府采购预算安排。

# （三）国有资产占用情况

2019 年期末，我局共有车辆 55 辆，其中：一般公务用

车 52 辆，特种专业技术用车 3 辆。

# （四）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 6 项。其中森林管

护 65.4 万元，森林资源培育 489.49 万元，林业草原防灾减

灾 6 万元，天保工程政策性社会性支出补助 12.22 万元，育

林基金减收补助资金 35 万元。

# （五）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我局拟组织对森林管护、森林资源培育等 6

个项目进行预算绩效评价，涉及资金 608.11 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