邓州市2021年自然资源和规划局（本级）单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成情况

第二部分 邓州市自然资源和规划局2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

九、支出经济分类汇总表

第一部分 邓州市自然资源和规划局（本级）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、预算单位构成情况

邓州市自然资源和规划局（本级）单位预算包括：办公室（重点项目保障办公室）、行政审批服务科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）、国土空间用途管制科、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科（法规科）、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（林业改革发展科）、自然保护地管理科、信访工作科、财务科、人事科19个科室的预算。

邓州市自然资源和规划局（本级）2021年单位

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计1584.08万元，支出总计1584.08万元，与2020年相比，收入支出增加644.08万元。主要原因是：因机构改革，原林业局机关和国土资源局机关并入自然资源和规划局，财政拨款和提前下达转移支付支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算1584.08万元，其中：一般公共预算收入1298.08万元，提前下达转移支付安排286.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算1584.08万元，按照用途划分为：基本支出1136.61万元，占年度计划的71.75%；项目支出 447.47万元，占年度计划的28.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1136.61万元，支出预算1136.61万元，与2020年相比，收入支出增加328.61万元。主要原因是：因机构改革，原林业局机关和国土资源局机关并入自然资源和规划局，财政拨款有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1298.08万元。其中：基本支出1136.61万元，占87.56%；项目支出161.47万元，占12.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出年初预算为1136.61万元。其中：人员经费支出1081.75万元，占95.17%；公用经费支出54.86万元，占4.83%。

七、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。我单位《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。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为47.30万元。比2020年增加38.30万元。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年保持一致。

**公务用车购置费及维护费19.10万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费19.10万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加16.10万元。主要原因：因机构改革，原林业局机关和国土资源局机关并入自然资源和规划局，相关费用有所增加。

**公务接待费28.20万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年增加22.20万元。主要原因：因机构改革，原林业局机关和国土资源局机关并入自然资源和规划局，相关费用有所增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出预算1136.61万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位拟组织对森林管护、湿地保护2个项目进行预算绩效评价，涉及资金286万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆20辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有2项，主要是：森林管护251万元，育林基金减收补助35万元。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、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。

十、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：2021年度单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

九、支出经济分类汇总表