

2019 年
海丰县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县自然资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县自然资源局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针、政策和法律法规，会同有关部门拟订有关规范性文件、实施办法并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二)承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(四)承担耕地保护责任。

(五)负责组织开展节约集约利用土地工作。

(六)负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记管理等工作。

(七)负责矿产资源勘查、开发管理工作。

(八)负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。

(九)负责基础测绘和测绘市场的监督管理工作。

(十)负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

(十一)承办县人民政府和市国土资源局交办的其他事项

二、部门预算构成

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：12个自然资源管理所（具体为：海丰县海城镇自然资源管理所、海丰县附城镇自然资源管理所、海丰县城东镇自然资源管理所、海丰县可塘镇自然资源管理所、海丰县公平镇自然资源管理所、海丰县黄羌镇自然资源管理所、海丰县平东镇自然资源管理所、海丰县梅陇镇自然资源管理所、海丰县联安镇自然资源管理所、海丰县赤坑镇自然资源管理所、海丰县陶河镇自然资源管理所、海丰县大湖镇自然资源管理所）、海丰县土地整理中心、海丰县征地服务中心、海丰县不动产登记中心、海丰县土地评估所、海丰县自然资源测绘队、海丰县规划编制中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1988	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	75.4
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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	1912.6
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1988	本年支出合计	1988
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：海丰县自然资源局

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	1988	支出总计	1988

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：海丰县自然资源局

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			
	合计	1988	1988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1912.6	1912.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1912.6	1912.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1912.6	1912.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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	1988	1928	60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.4	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1912.6	1852.6	60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1912.6	1852.6	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1912.6	1852.6	60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1988	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	75.4
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：海丰县自然资源局

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	1912.6
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1988	本年支出合计	1988
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1988	支出总计	1988

注：表中功能分类科目，根据各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：海丰县自然资源局

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	1988	1928	60
[208]社会保障和就业支出	75.4	75.4	0.00
[20805]行政事业单位离退休	75.4	75.4	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	75.4	75.4	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1912.6	1852.6	60
[22001]自然资源事务	1912.6	1852.6	60
[2200101]行政运行（国土资源事务）	1912.6	1852.6	60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：海丰县自然资源局

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	1928
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1594.6
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	438.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	681
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	194.3
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.2
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	116.6

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：海丰县自然资源局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	256.9
[30201]办公费	[50201]办公经费	24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22

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：海丰县自然资源局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10
[30229]福利费	[50201]办公经费	5

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：海丰县自然资源局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.8
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.5
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.4
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.1
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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：海丰县自然资源局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：本表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：海丰县自然资源局

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	256.9	256.9	0.00	0.00
“三公”经费	35	35	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	30	30	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	30	30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县自然资源局

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	0	0	0.00

注：本年度本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1988 万元，比上年减少 323.5 万元，下降 14%，主要原因是收支脱钩，预算按实际使用定额计算；支出预算 1988 万元，比上年减少 323.5 万元，下降 14%，主要原因是收支脱钩，预算按实际使用定额计算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 256.9 万元，比上年增加 208.1 万元，增长 426.43%，

主要原因是 去年由非税收入和政府基金返拨的资金支出今年列入一般预算拨款。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 138.68 万元，分布构成情况为：房屋 3990 平方米，车辆 13 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 10 万元，主要是 电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无

注：本部门本年度无有开展重点项目预算绩效目标。

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。

十、“三公”经费：指县直行政（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。