

孟津县自然资源局  
2020年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分  
孟津县自然资源局概况

## 主要职能

### 一、孟津县自然资源局主要职责

负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作。负责组织贯彻落实国家和省市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施；负责全县城镇体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的组织制定及监督实施工作；负责县城规划区各类建设工程的建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址，审定建设工程设计方案；负责建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发；以及规划设计市场管理、规划监察等工作。

### 二、孟津县自然资源局单位构成

孟津县自然资源局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 孟津县自然资源局机关本级
2. 孟津县自然资源局事业
3. 孟津县地产交易中心
4. 孟津县国土资源监察大队
5. 孟津县土地储备整理中心
6. 孟津县土地勘测规划队

第二部分  
孟津县自然资源局  
2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

自然资源局2020年收入6619.48万元，支出总计6619.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少2072.40万元，减少23.84%。主要原因：人员工资三金增加，项目支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计6619.48万元，其中：财政一般拨款收入1774.48万元；缴入国库的行政事业性收入445万元；政府性基金预算收入3500万元；财政专户收入900万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计6619.48万元，其中：基本支出2619.48万元；工资福利性支出1181.75万元；商品服务支出1416.10万元；项目支出4000.00万元。其中：一般性项目500万元，专项资金3500万元。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县自然资源局2020年财政拨款收入6619.48万元，其中财政一般拨款1774.48万元，缴入国库的行政事业性收费445万元，政府性资金收入3500万元，与2019年相比增加了3290.10万元，增加98%，主要与原因是机构改革，单位合并，资金总量增加，项目支出增加所致。财政拨款支出6619.48万元，其中中国土海洋气象等支出6619.48万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算收支预算3119.48万元，政府性基金收支预算3500.00万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算

增加560.18万元，增加21.88%，主要原因：土地评估费列入一般公共预算。

2020年一般公共预算支出年初预算为3119.48万元。主要用于以下方面：基本支出2619.48万元，占83.97%；工资福利支出1181.76万元；对个人和家庭补助支出21.61万元；商品和服务支出1416.11万元。项目支出4000万元，其中一般性项目500万元，专项资金3500万元。与2019年相比，项目支出增加3290.10万元，主要原因是项目增加并列入预算。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2020年一般公共预算基本支出3119.48万元，其中：工资福利支出1181.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭补助支出21.61万元；其他工资福利支出、离休费、退休费等。商品和服务支出1416.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费预算为3.44万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费3.27万元。与2019年相比减少了69万元，减少95.47万元，原因是乡镇土地所下划，减少车辆10辆。

(三) 公务接待费0.17万元。严格执行中央八项规定，控制开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年政府性基金预算支出3500.00万元，用于土地提质改造、老宅还耕等。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2020年国有资金经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算2619.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1544.59万元，上升143.70%，主要原因：机构合并，人员工资增加。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排4000万元，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4000万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4000万元，其中支出项目共4个，支出总额4000万元，其中耕地



提质项目一个2500万元，老宅还耕项目一个1000万元，土地评估项目一个200万元，规划编制项目一个300万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，固定资产总额1109.59万元，其中，房屋建筑物633.45万元，共有车辆18辆。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：孟津县自然资源局2020年度部门预算表

2020年7月1日

### 部门收支预算总表

称：孟津县自然资源局系统汇总

单位：元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2020年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收 费	国有资源（资产）有偿使 用收入	国有资本经 营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移 支付	专项转移支 付	单位间转移 收入	部门结余结 转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	17,744,763.34	一、基本支出	26,194,763.34	12,744,763.34	4,450,000.00	0.00	0.00	0	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、缴入国库的行政事业性收费	4,450,000.00	1、工资福利支出	11,817,577.08	3,567,577.08	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资源（资产）有偿使用	0.00	2、商品和服务支出	14,161,085.84	8,961,085.84	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	216,100.42	216,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、政府性基金收入	35,000,000.00	二、项目支出	40,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、财政专户收入	9,000,000.00	1、一般性项目	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、上级提前告知转移支付	0.00	2、专项资金	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、单位间转移收入	0.00															
九、部门结余结转资金	0.00															
十、罚没收入	0.00															
十一、其他收入	0.00															
本 年 收 入 合 计	66,194,763.34	本 年 支 出 合 计	66,194,763.34	17,744,763.34	4,450,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：局经费860万，局驻村第一书记经费1万，2020年评估、规划、编制费用等4个项目共计4000万（其中老宅还耕专项和耕地提质两个项目3500万做入政府性基金科目预算），不动产登记非税收入35万，监察大队罚没收入350万地产交易服务费非税350万，测绘队非税550万，土地储备中心经费150万。

# 部门收入总表

单位名称:孟津县自然资源局

单位: 万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
					6,619.48	1,774.48	445.00	3,500.00										900.00	
			410	孟津县自然资源局	5,101.10	1,541.10	60.00	3,500.00											
			410001	孟津县自然资源局	5,101.10	1,541.10	60.00	3,500.00											
220	01	01	410001	行政运行(国土资源事务)	5,101.10	1,541.10	60.00	3,500.00											
			410002	孟津县自然资源局事业	118.38	83.38	35.00												
220	01	99	410002	其他自然资源事务支出	118.38	83.38	35.00												
			410006	孟津县地产交易中心	350.00													350.00	
220	01	99	410006	其他自然资源事务支出	350.00													350.00	
			410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00													
220	01	12	410004	土地资源储备支出	150.00	150.00													
			410003	孟津县国土资源检查大队	350.00		350.00												
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	350.00		350.00												
			410005	孟津县土地勘测规划队	550.00													550.00	
220	01	29	410005	基础测绘与地理信息监管	550.00													550.00	

# 部门支出总表

单位名称：孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					6,619.48	2,619.48	1,181.76	21.61	1,416.11	4,000.00	500.00	3,500.00
			410	孟津县自然资源局	5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00
			410001	孟津县自然资源局	5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00
220	01	01	410001	行政运行（国土资源事务）	5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00
			410002	孟津县自然资源局事业	118.38	118.38	81.01		37.37			
220	01	99	410002	其他自然资源事务支出	118.38	118.38	81.01		37.37			
			410006	孟津县地产交易中心	350.00	350.00	275.00		75.00			
220	01	99	410006	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	275.00		75.00			
			410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00	145.00		5.00			
220	01	12	410004	土地资源储备支出	150.00	150.00	145.00		5.00			
			410003	孟津县国土资源检查大队	350.00	350.00	200.00		150.00			
220	01	99	410003	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	200.00		150.00			
			410005	孟津县土地勘测整理中心	550.00	550.00	350.00		200.00			
220	01	29	410005	基础测绘与地理信息监管	550.00	550.00	350.00		200.00			

## 部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	1,774.48	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	445.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入	900.00	四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	3,119.48	六、科学技术支出					
政府性基金收入	3,500.00	七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出	6,619.48	1,774.48	1,070.00	275.00	3,500.00
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	6,619.48	本 年 支 出 合 计	6,619.48	1,774.48	1,070.00	275.00	3,500.00

## 部门一般公共预算支出表

孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	6,619.48	2,619.48	1,181.76	21.61	1,416.11	4,000.00	500.00	3,500.00	
220					自然资源海洋气象等支出			5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00	
	01				自然资源事务			5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00	
		01			行政运行(国土资源事务)			5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00	
220	01	01	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	行政运行(国土资源事务)	410001	孟津县自然资源局	5,101.10	1,101.10	130.75	21.61	948.74	4,000.00	500.00	3,500.00	
220	01	99	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	其他自然资源事务支出	410002	孟津县自然资源局事业	118.38	118.38	81.01		37.37				
220	01	99	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	其他自然资源事务支出	410006	孟津县地产交易中心	350.00	350.00	275.00		75.00				
		12			土地资源储备支出			150.00	150.00	145.00		5.00				
220	01	12	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	土地资源储备支出	410004	孟津县土地储备整理中心	150.00	150.00	145.00		5.00				
		99			其他自然资源事务支出			350.00	350.00	200.00		150.00				
220	01	99	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	其他自然资源事务支出	410003	孟津县国土资源检查大队	350.00	350.00	200.00		150.00				
		29			基础测绘与地理信息监管			550.00	550.00	350.00		200.00				
220	01	29	自然资源海洋气象等支出	自然资源事务	基础测绘与地理信息监管	410005	孟津县土地勘测整理中心	550.00	550.00	350.00		200.00				



### 部门一般公共预算基本支出表

孟津县自然资源局

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出															对个人和家庭的补助										商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出							
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员生活补助	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	3,119.48	1181.76	79.51	18.60			20.49	10.59	0.09	0.74	0.40	17.87	11.16	1.15	5.70	11.47		12.11	4.90	1.72	3.08		21.61		5.34	10.80		0.48		0.96		0.48		1416.11	1387.11	1.38	1.99		16.42	8.52		500.00		
220	01	01	410001	孟津县自然资源局	行政运行(国土资源事务)	1,601.10	130.75	49.13	18.60			12.08	6.56	0.09	0.46		11.07	11.16	0.53				7.75	2.40	1.72	1.45		21.61		5.34	10.80		0.48		0.96		0.48		948.74	921.76	0.81	1.23		16.42	8.52		500.00		

单位：万元

## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县自然资源局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	83.83	3.44	95.24%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	11.56	0.17	98.52%
3、公务用车费	72.27	3.27	95.47%
其中：（1）公务用车运行维护费	72.27	3.27	95.47%
（2）公务用车购置			



# 2020年国有资本经营预算收支情况表

预算09表

单位名称:孟津县自然资源局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

# 2020年机关运行经费

预算表10

单位名称：孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2120101	行政运行	2619.48

# 2020年预算项目支出绩效目标表 预算11表

单位名称:孟津县自然资源局

单位: 万元

项目名称		耕地提质、老宅还耕、土地评估、规划编制费						
主管部门		孟津县自然资源局	实施单位	待招标确定				
项目概况	项目类别	土地		项目属性	服务类			
	项目周期	1年		项目负责人	石恒、王新民、吴新强			
	资金来源	其中: 本级财政资金	4000.00	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	4000.00	2021年		2022年		
	项目基本情况		耕地提质、老宅还耕、土地评估、规划编制费					
	政策依据		洛自然资[2019]139号、140号					
	绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	耕地提质			4577亩	
	质量指标		达到验收标准			市级验收		
	时效指标		2020年12月底			按时完成		
	成本指标		控制在预算范围内			预算4000万元		
	效益指标	经济效益指标	提高耕地质量			是		
		社会效益指标	减少耕地浪费			是		
		生态效益指标	提高耕地质量, 实现绿色生态			是		
		可持续影响指标	实现可持续发展			是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意度98%以上		