

民和县自然资源局

---

# 2019 年部门预算

# 自然资源局 2019 年度部门预算情况说明

## 一、关于自然资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

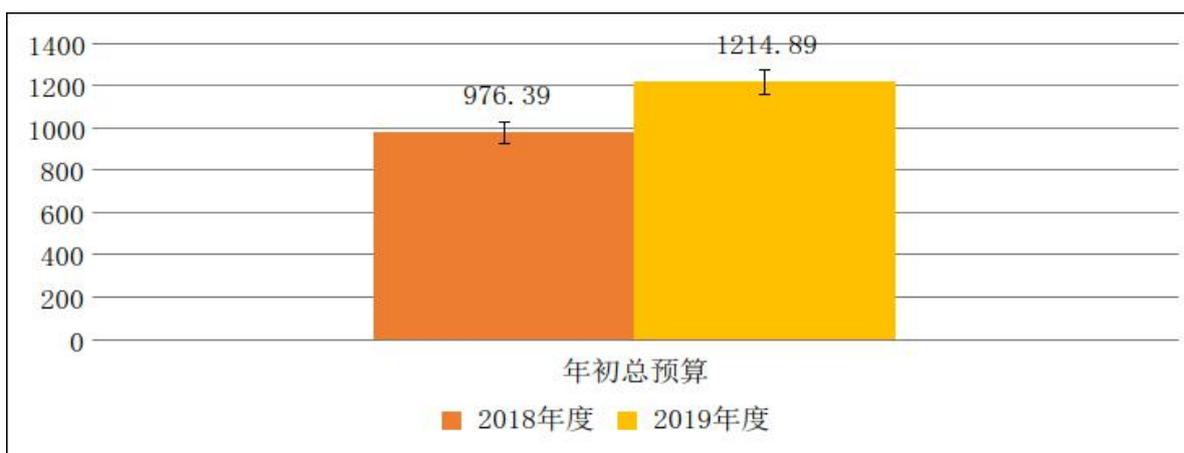
民和县自然资源局 2019 年财政拨款收支总预算 1214.89 万元，比 2018 年增加 238.5 万元，主要是调入人员增加及项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1214.89 万元；支出包括：工伤及生育保险基金补助 4.55 万元，公务员医疗补助 66.52 万元，自然资源海洋气象等事务 943.59 万元，住房公积金 69.16 万元，对个人和家庭补助 32.61 万元。

二、

## 二、关于民和县自然资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县自然资源局 2019 年一般公共预算当年拨款 1214.89 万元，比 2018 年增加 238.5 万元，主要是调入人员增加及项目支出增加。



### （二）一般 公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）2019年预算数19.28万元，占1.59%。

2、一般公共服务208（类）05（款）05（项）2019年预算数98.46万元，占8.1%。

3、一般公共服务208（类）99（款）01（项）2019年预算数为4.55万元，占0.37%。

4、一般公共服务210（类）11（款）03（项）2019年预算数为66.52万元，占5.48%。

5、一般公共服务210（类）11（款）01（项）2019年预算数为13.33万元，占1.1%。

6、一般公共服务212（类）02（款）01（项）2019年预算数为69.16万元，占5.69%。

7、一般公共服务210（类）01（款）01（项）2019年预算数为943.59万元，占77.67%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）2019年预算数19.28万元，2018年预算数为25.92万元，比2018年减少6.64万元。

2、一般公共服务208（类）05（款）05（项）2019年预算数98.46万元，2018年预算数为90.51万元，比2018年增加7.95万元，原因是人员增加。

3、一般公共服务208（类）99（款）01（项）2019年预算数为4.55万元，2018年预算数为2.54万元，比2018年增加2.01万元。

4、一般公共服务210（类）11（款）03（项）2019年预算数为66.52万元，2018年预算数为60.74万元，比2018年增加5.78万元。

5、一般公共服务210（类）11（款）01（项）2019年预算数为13.33

万元。

6、一般公共服务212（类）02（款）01（项）2019年预算数为69.16万元。

7、一般公共服务210（类）01（款）01（项）2019年预算数为943.59万元，2018年预算数为796.68万元，比2018年增加146.91万元。原因：项目支出增加。

### 三、关于民和县自然资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

民和县自然资源局 2019 年一般公共预算基本支出 1011.89 万元，其中：

**人员经费** 952.89 万元，主要包括：基本工资 240.77 万元、津贴补贴 371.86 万元、奖金 16.79 万元、机关事业单位基本养老保险 98.46 万元、公务员医疗补助缴费 66.52 万元、其他社会保障缴费 4.55 万元、住房公积金 69.16 万元、其他工资福利支出 52.17 万元、对个人和家庭的补助 32.61 万元。

**公用经费** 59 万元，主要包括：办公费 14.8 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 12 万元、维修维护费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 1.2 万元、公务车辆运行费 6 万元、其他商品和服务支出 7 万元。

### 四、关于民和县自然资源局 2019 年“三公”经费预算情况说明

民和县自然资源局 2019 年“三公”经费预算数为 10 万元，比 2018 年增加 4.8 万元，其中：因公出国（境）经费预算数为 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，增加 2 万元；公务接待费 4 万元，增加 2.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是车辆老化导致车辆运行维护费

用增加。

#### **五、关于民和县自然资源局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县自然资源局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于民和县自然资源局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,民和县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1214.89 万元;支出包括:一社会保障和就业支出 32.61 万元、卫生健康支出 71.07 万元、国土海洋气象等支出 1111.21 万元。民和县自然资源局 2019 年收支总预算 1214.89 万元。

#### **七、关于民和县自然资源局 2019 年部门收入预算情况说明**

民和县自然资源局 2019 年收入预算 1214.89 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1214.89 万元,占 100%。

#### **八、关于民和县自然资源局 2019 年部门支出预算情况说明**

民和县自然资源局 2019 年支出预算 1214.89 万元,其中:基本支出 1011.89 万元,占 83.29%;项目支出 203 万元,占 16.71%。

#### **九、关于民和县自然资源局项目支出预算情况的说明**

1、2019 年项目支出预算数为 203 万元。其中:一般公共预算拨款收入 203 万元,占 100%。主要包括:不动产数据平台维护费 15 万、政府购买服务 30 万元、挂牌交易服务费 12 万、不动产数据整合费用 70 万元、李二堡法庭出让金 6 万、旧城区测绘费 50 万元、矿产资源经费 20 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费安排情况**

2019 年民和县自然资源局机关运行经费财政拨款预算 59 万元, 比 2018 年预算增加 33.6 万元, 较上年增减 1.32%, 主要是人员经费增加。

## **(二) 政府采购安排情况**

2019 年民和县自然资源局单位政府采购预算总额 30 万元, 政府采购服务预算 30 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月底, 民和县自然资源局所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的设备无, 单价 100 万以上的设备无。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2019 年民和县自然资源局部门专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 203 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

(一) 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)行政运行(01项):指民和县自然资源局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及公用经费,如:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、政府购买服务的其他项目支出。

(二) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指:其他用于工伤保险及生育保险支出。

(五) 医疗卫生与计划生育管理事务(210类)行政事业单位医疗(11

**款) 行政单位医疗(01项)指:**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(六) 医疗卫生与计划生育管理事务(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)指:**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**(七) 住房保障支出(212类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项)**按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出:**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发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出:**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支

出是指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:**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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词。