

龙安区自然资源局

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：常秀江

负责人联系方式：13513722883

公 开 负 责 人：李华伟

负责人联系方式：13608621232

公 开 时 间：2019 年 6 月 18 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区自然资源局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区自然资源局 2019 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经济分类汇总表

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

龙安区自然资源局部门概况

一、龙安区自然资源局部门主要职责

安阳市龙安区国土资源局因机构改革，于 2019 年元月更名为安阳市龙安区自然资源局，主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、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。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全区空间规划体系并实施。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责全区测绘地理信息管理工作。

（九）推动全区自然资源领域科技发展。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、龙安区自然资源局部门预算单位构成

安阳市龙安区自然资源局为区政府工作部门，内设办公室、信息宣传办、后勤服务中心、效能监察室、用地科、征地事务所、重点办

、工会、人事财务档案室、党建办、地籍测绘科、利用科、规划科、耕保科、法规科、信访科、地租征收办，下属2个事业机构，（安阳市龙安区国土资源监察大队和龙安区土地整理中心）监察大队和整理中心没有单独经费，和龙安区国土资源局一并核算，目前经费自筹。龙安区自然资源局有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算，本部门预算范围的二级预算单位有：

- 1、安阳市龙安区国土资源监察大队
- 2、安阳市龙安区土地整理中心

第二部分

龙安区自然资源局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区自然资源局 2019 年收入总计 1937.98 万元，支出总计 1937.98 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 1536.49 万元，增长 3.83%；支出总计增加 1606.27 万元，增长 4.84%。主要原因：2019 年以前龙安区自然资源局全部人员工资自筹，工资每月审批一次，未纳入预算，2019 年收入、支出增加金额为人员经费及各项保险的预算。

二、收入预算总体情况说明

龙安区自然资源局 2019 年收入合计 1937.98 万元，其中：一般公共预算 1937.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经

营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区自然资源局 2019 年支出合计 1937.98 万元，其中：基本支出 1178.38 万元，占 61%；项目支出 759.6 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区自然资源局 2019 年一般公共预算收支预算 1937.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1686.49 万元，增长 6.7%，主要原因：2019 年以前龙安区自然资源局全部人员工资自筹，工资每月审批一次，未纳入预算，2019 年增加金额为人员经费及各项保险的预算，纳入预算管理；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区自然资源局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1937.98 万元。主要用于以下方面：纳入预算的行政单位离退休费支出 2.5 万元，占 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.05 万元，占 7.3%；机关事业单位职业年金缴费支出 53.75 万元，占 2.8%；公务员医疗补助支出 42.32 万元，占 2.2%；其他行政事业单位医疗支出 49.37 万元，占 2.6%；行政运行（国土资源事务）支出 804.76 万元，占 42%；土地资源调查支出 100 万元，占 5.2%；土地资源利用与保护支出 659.6 万元，占 34%；住房公积金支出 84.63 万元，占 4.4%。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

（一）2019 年自然资源局部门预算支出 1178.38 万元，具体分为：

工资福利支出(类 301)1073.88 万元，包括基本工资(款 01)429.09 万元、津贴补贴（款 02）69.89 万元、绩效工资（款 07）203.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）141.05 万元、职工职业年金缴费 53.75 万元，职工基本医疗保险缴费（款 10）49.37 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）42.32 万元、住房公积金（款 13）84.63 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）2.5 万元，包括退休费（款 02）2.5 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）0 万元；

商品和服务支出（类 302）102 万元，包括办公费（款 01）6 万元、印刷费（款 02）6 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 7 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4 万元、办公用房租赁费 23 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、劳务费（临时人员工资）14 万元、委托业务费 5 万元、福利费 6 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

（二）龙安区自然资源局 2019 年政府预算支出 1102.98 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 1073.88 万元，包括基本工资

429.09 万元、津贴补贴 69.89 万元、绩效工资 203.78 万元。机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）141.05 万元、职工职业年金缴费 53.75 万元，职工基本医疗保险缴费（款 10）49.37 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）42.32 万元、住房公积金（款 13）84.63 万元；

对个人和家庭补助支出（类 509）2.5 万元；

机关商品与服务支出（类 502）26.6 万元，包括办公经费（款 01）6 万元、邮电费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元、公务接待费（款 06）1 万元、委托业务费（款 05）2.6 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 1 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区自然资源局 2019 年无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

龙安区自然资源局 2019 年“三公”经费预算为 9 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比，增加 0 万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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 2018 年相比，增加 0 万元，公务用车运行维护费预

算数与2018年持平，主要原因：因区划调整，人员辖区扩大，下乡路途较远。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2018年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区自然资源局部门2019年机关运行经费支出预算102万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。2019年，我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。目前未开展此项工作，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。一是严格控制三公经费支出。二是严格财务审批制度，经费报销须经经办人签字、分管领导签字、主要领导签字，确保厉行节约，把有限的资金用在刀刃上；四是坚持预决算公开。按时保质保量完成部门决算工作。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区自然资源局无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区自然资源局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件及其他

附件：国土资源局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局

单位:万元

收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性 资金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教育 收费)	经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,937.98	一、基本支出	1,178.38			1,178.38	1,102.98					
	财政拨款	1,862.58	1、工资福利支出	1,073.88			1,073.88	1,073.88					
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	102.00			102.00	26.60					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	2.50			2.50	2.50					
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	759.60			759.60	759.60					
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出（专项）	759.60			759.60	759.60					
	罚没收入	75.40	2、专项支出										
政府性基金													
专户管理的教育收费													
事业收入（不含教育收费）													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计													
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金 弥补收支差额													
收 入 合 计		1,937.98	支 出 合 计	1,937.98			1,937.98	1,862.58					

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局													单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	1,937.98	1,178.38	1,073.88	102.00	2.50	759.60	759.60	
			301001	安阳市龙安区国土资源局本级		1,937.98	1,178.38	1,073.88	102.00	2.50	759.60	759.60	
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50			2.50			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	141.05					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	53.75					
210	11	03			公务员医疗补助	42.32	42.32	42.32					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	49.37	49.37	49.37					
220	01	01			行政运行(国土资源事务)	804.76	804.76	702.76	102.00				
220	01	05			土地资源调查	100.00					100.00	100.00	
220	01	06			土地资源利用与保护	659.60					659.60	659.60	
221	02	01			住房公积金	84.63	84.63	84.63					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局

单位:元

收		入	支										出
项		金 额	项	目	合计	本年支出小计							政府性基金
						一般公共预算							
						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	1,862.58	一、一般公共服务支出										
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出										
	专项收入		三、国防支出										
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出										
政府性基金	罚没收入	75.40	五、教育支出										
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出										
			七、文化体育与传媒支出										
			八、社会保障和就业支出	197.31	197.31	197.31							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康支出	91.68	91.68	91.68							
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区事务支出										
			十三、农林水事务支出										
			十四、交通运输支出										
			十五、资源勘探电力信息等事务										
			十六、商业服务业等事务支出										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出	1,564.36	1,564.36	1,488.96					75.40		
			二十一、住房保障支出	84.63	84.63	84.63							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算支出										
			二十四、灾害防治及应急管理支出										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计		1,937.98	支出合计		1,937.98	1,937.98	1,862.58					75.40	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局													单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	1,937.98	1,178.38	1,073.88	102.00	2.50	759.60	759.60	
			301001	安阳市龙安区国土资源局本级		1,937.98	1,178.38	1,073.88	102.00	2.50	759.60	759.60	
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50			2.50			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	141.05					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	53.75					
210	11	03			公务员医疗补助	42.32	42.32	42.32					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	49.37	49.37	49.37					
220	01	01			行政运行(国土资源事务)	804.76	804.76	702.76	102.00				
220	01	05			土地资源调查	100.00					100.00	100.00	
220	01	06			土地资源利用与保护	659.60					659.60	659.60	
221	02	01			住房公积金	84.63	84.63	84.63					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局

单位: 万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中: 财政拨款
					合计	1,178.38	1,102.98
		安阳市龙安区国土资源局本级				1,178.38	1,102.98
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	429.09	429.09
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	69.89	69.89
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	203.78	203.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	141.05	141.05
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	53.75	53.75
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	49.37	49.37
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	42.32	42.32
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	84.63	84.63
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	6.00	6.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6.00	
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.50	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1.50	
302	30206	电费	502	50201	办公经费	7.00	
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5.00	
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	4.00	
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	23.00	
302	30215	会议费	502	50202	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	4.00	4.00
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.00	1.00
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	14.00	
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	5.00	2.60
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	6.00	
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.00	1.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6.00	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.50	2.50

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区自然资源局			单位: 万元
项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	9.00	9.00	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.00	1.00	0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00	0%
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

科目编码			单位名称				基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
				龙安区国土资源局		0	0	0	0	0	0	0	0

我单位无政府性基金支出，故本表无数据