

附件 1

西宁市城中区自然资源局

2020 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照市国土资源部和区政府的要求，负责辖区国土工作的计划安排和检查督导，履行辖区国土资源行政职能，开展本辖区国土资源行政执法监察，负责土地矿产卫片执法检查监督检查、年度土地变更调查、农村集体土地和宅基地（含住宅）确权登记发证、地质灾害防治、土地动态巡查、耕地保护。

具体工作：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、不动产登记工作的方针政策和法律法规；拟订土地资源、矿产资源、不动产登记工作的发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责集体土地确权登记发证工作；负责实施土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记。

3、承担节约集约利用土地资源的责任。负责耕地保护和基本农田保护；负责矿产资源开发利用的监督管理；负责地质环境保护和地质灾害调查与防治工作。

4、负责建设项目用地预审的初审及监管工作；负责临时用地审批；负责年度土地变更调查；负责土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作。

5、负责国有划拨用地租赁费收取；负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。

6、负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城中区自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区土地统征和储备服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2760.01	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2760.01	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	41.27	41.27	
		十. 卫生健康支出	21.42	21.42	
		十三. 农林水支出	1025.34	1025.34	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	1638.86	1638.86	
		二十一. 住房保障支出	18.12	18.12	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	2760.01	本 年 支 出 合 计	2760.01	2760.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2760.01	343.67	2416.34
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	
208	05		行政事业单位离退休	37.55	37.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
208	11		残疾人事业	2.20	2.20	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	21.42	21.42	
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	
210	11	01	行政单位医疗	2.88	2.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
213			农林水支出	1025.34		1025.34
213	02		林业和草原	925.34		925.34
213	02	07	森林资源管理	60.00		60.00
213	02	99	其他林业和草原支出	865		865
213	03		水利	100.00		100.00
213	03	99	其他水利支出	100.00		100.00
220			自然资源海洋气象等支出	1638.86	247.86	1391.00
220	01		自然资源事务	1638.86	247.86	1391.00
220	01	01	行政运行	120.28	120.28	
220	01	02	一般行政管理事务	1384.00		1384.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	18.12	18.12	
221	02		住房改革支出	18.12	18.12	
221	02	01	住房公积金	18.12	18.12	
224			灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	
224	06		自然灾害防治	15.00	15.00	
224	06	01	地质灾害防治	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	328.67	307.68	20.99
301	工资福利支出	306.11	306.11	
	1 基本工资	57.58	57.58	
	2 津贴补贴	95.55	95.55	
	3 奖金	3.53	3.53	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
	5 职业年金缴费	12.09	12.09	
	6 医疗保险（补助）缴费	21.16	21.16	
	7 社会保障缴费	21.95	21.95	
	8 住房公积金	18.12	18.12	
	9 其他工资福利支出	70.20	70.20	
302	机关单位商品和服务支出	21.00		21.00
	1 办公费	1.50		1.50
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 水费	0.75		0.75
	5 电费	0.75		0.75
	6 差旅费	3.00		3.00
	7 维修（护）费	3.00		3.00
	8 会议费			
	9 培训费	3.00		3.00
	10 公务接待费	0.45		0.45
	11 福利费	0.06		0.06
	12 其他交通费	3.60		3.60
	13 其他商品和服务支出	1.05		1.05
	14 工会经费	2.96		2.96
	15 职工教育经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
	1 社会福利和补助	0.26	0.26	
	2 离退休费	1.30	1.30	
	3 退职（役）费			
	4 医疗费补助			
	5 奖励金			
	6 其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.45		0.45			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2760.01	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	2760.01	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	41.27
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	21.42
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	1025.34
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	1638.86
		二十一. 住房保障支出	18.12
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	2760.01	本 年 支 出 合 计	2760.01
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2760.01	支 出 总 计	2760.01

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功能 科目名 称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金额	其中： 教育 收费				
			合计	2760.01		2760.01								
20			社会 保障和 就业支 出	41.27		41.27								
20	05		行政 事业单 位离退 休	37.55		37.55								
20	05	05	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	24.16		24.16								
20	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	12.09		12.09								
20	05	99	其他 行政事 业单位 离退休 支出	2.20		2.20								
20	11		残疾人 事业	2.20		2.20								

8														
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52	1.52									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	21.42	21.42									
210			卫生健康支出	21.42	21.42									
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88									
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19									
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35									
213			农林水支出	1025.34	1025.34									
213	02		林业和草原	925.34	925.34									
213	02	07	森林资源管理	60.00	60.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	865	865									
213	03		水利	100.00	100.00									
213	03	99	其他水利支出	100.00	100.00									
220			自然资源海洋气象等支出	1638.86	1638.86									
220	01		自然资源事务	1638.86	1638.86									
220	01	01	行政运行	120.28	120.28									
220	01	02	一般行	1384.00	1384.00									

0			政管理 事务											
22 0	01	99	其他自然 资源事 务支出	7.00	7.00									
22 1			住房保 障支出	18.12	18.12									
22 1	02		住房改 革支出	18.12	18.12									
22 1	02	01	住房 公积金	18.12	18.12									
22 4			灾害防 治及应 急管理 支出	15.00	15.00									
22 4	06		自然灾 害防治	15.00	15.00									
22 4	06	01	地质灾 害防治	15.00	15.00									

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出	其他 支出
类	款	项								
			合计	2760.01	2760.01	2431.34				
20			社会保障和就业支出	41.27	41.27					
20	05		行政事业单位离退休	37.55	37.55					

8									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20	2.20				
208	11		残疾人事业	2.20	2.20				
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52	1.52				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	21.42	21.42				
210			卫生健康支出	21.42	21.42				
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88				
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19				
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35				
213			农林水支出	1025.34		1025.34			
213	02		林业和草原	925.34		925.34			
213	02	07	森林资源管理	60.00		60.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	865.34		865.34			
213	03		水利	100.00		100.00			
213	03	99	其他水利支出	100.00		100.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1638.86		120.28	1391.00		
220	01		自然资源事务	1638.86		120.28	1391.00		
220	01	01	行政运行	120.28		120.28			

0										
2200	01	02	一般行政管理事务	1384.00			1384.00			
2200	01	99	其他自然资源资源事务支出	7.00			7.00			
221			住房保障支出	18.12			18.12			
221	02		住房改革支出	18.12			18.12			
221	02	01	住房公积金	18.12			18.12			
224			灾害防治及应急管理支出	15.00			15.00			
224	06		自然灾害防治	15.00			15.00			
224	06	01	地质灾害防治	15.00			15.00			

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	2431.34		2431.34								
213			农林水支出	1025.34		1025.34								
21	02		林业和草	925.34		925.34								

3			原											
21 3	02	07	森林资源 管理	60.00		60.00								
21 3	02	99	其他林业 和草原支 出	865.34		865.34								
21 3	03		水利	100.00		100.00								
21 3	03	99	其他水利 支出	100.00		100.00								
22 0			自然资源 海洋气象 等支出	31.00		31.00								
22 0	01		自然资源 事务	31.00		31.00								

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区自然资源局 2020 年财政拨款收支总预算 2760.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2760.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.27 万元，卫生健康支出 21.42 万元，农林水支出 1025.34 万元，自然资源海洋气象等支出 1638.86 万元，住房保障支出 18.12 万元。

二、关于西宁市城中区自然资源局 2020 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。

西宁市城中区自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款 2760.01 万元,2019 西宁市城中区自然资源局无汇总预算，故数据无可比性。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 41.27 万元，占 1.4%；卫生健康支出 21.42 万元，占 0.7%；自然资源海洋气象等支出 1638.86 万元，占 71%；住房保障支出 18.12 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.16万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.09万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.52万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.88万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.19万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为12.35万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算数为60万元，6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算数为60万元，由于2019年无林业项目，故没有可比性。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为865万元，由于2019年无林业项目，故没有可比性。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为100万元，由于2019年无水利项目，故没有可比性。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为865万元，由于2019年无林业项目，故没有可比性。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为100万元，由于2019年无水利项目，故没有可比性。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.12万元，2019年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

三、关于西宁市城中区自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

城中区自然资源局2020年一般公共预算基本支出328.67万元，其中：

人员经费307.68万元，主要包括：基本工资57.58万元、津贴补贴95.55万元、奖金3.53万元、机关事业单位养老保险24.16万元、职业年金缴费12.09万元、医疗保险21.16万元、社会保障缴费21.95万元、住房公积金18.12万元、其他工资福利支出70.2万元、社会福利和补助0.26万元、离退休费1.3万

元。

公用经费 20.99 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.75 万元、电费 0.75 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.45 万元、其他交通费 3.6 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 0.06 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、职工教育经费 0.88 万元。

四、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区自然资源局 2020 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，2019 年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

五、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区自然资源局 2020 年没有安排政府性基金预算支出。

六、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 41.27 万元、卫生健康支出 21.42 万元、自然资源海洋气象等支出 1638.86 万元、住房保障支出 18.12 万元。城中区自然资源局 2020 年收支总预算 2760.01 万元。

七、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年部门收入预算情

况说明

城中区自然资源局 2020 年收入预算 2760.01 万元，其中：经费拨款收入 2760.01 万元，占 100%。2019 年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

八、关于西宁市城中区自然资源局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城中区自然资源局 2020 年支出预算 2760.01 万元，其中：基本支出 343.67 万元，占 13%，项目支出 2416.34 万元，占 87%，2019 年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

九、关于西宁市城中区自然资源局 2020 部门支出预算情况的说明（二）

城中区自然资源局 2020 年支出预算 2760.01 万元，2019 年城中区自然资源局无汇总预算，故数据没有可比性。

十、机关运行经费。

城中区自然资源局机关运行经费 8.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2020 年城中区自然资源局各单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城中区自然资源局所属各预算单位共有车辆 5 辆，均为执法执勤用车。

（三）绩效目标设置情况。

2020年城中区自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2431万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（九）农林水支出（类）森林资源管理（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护的那个方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

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）“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务出国（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。

（四）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。