

双辽市自然资源局 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市自然资源局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市自然资源局概况

一、双辽市自然资源局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市自然资源局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市自然资源局概况

双辽市自然资源局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市自然资源局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土

地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并组织实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用报批工作。负责土地征收征用报批工作。

（七）负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。

二、本部门基本情况

1、本单位为一级预算单位，内设独立编制机构8个，设立：综合科（法规监察科、安全生产监督管理科）、自然资源调查登记科（矿产资源管理科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、行政审批办公室、机关党委。

2、总行政编制数15名，机构领导指数4名，内设领导职数7名，机关工勤编制1名，事业编制200名，实有人数363名（其中：在职人数316名、离退休人数47名）、财政供养人数373名等。

三、2020年工作目标及工作任务

1、指导思想：我们要围绕全市中心任务，统筹兼顾、突出重点，把“尽职尽责保护国土资源，节约集约利用国土资源，尽心尽力维护群众权益”作为当前和今后一个时期国土资源工作的总体要求。按照这一要求，今年我市国土资源工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，突出保障发展的服务质量，突出保护资源的综合成效，突出维护权益的民生关切，突出推进改革的任务落实，不断提升国土资源保障能力和服务水平，为双辽经济持续健康发展提供有力的国土资源支撑。

2、工作任务

（一）彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规。

（二）继续做好用地服务保障工作。

（三）切实加强耕地保护工作。

（四）推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（五）加快推进高标准农田项目建设。

（六）强化国土资源执法监察。

（七）监督指导矿产资源合理利用和保护。

（八）着力维护群众合法权益。

3、工作目标：

开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并组织实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划，积极做好用地预审、农地转用、土地供应等服务工作，优化审批流程，提高审批效率，一方面抓紧组件上报，另一方面要积极做好与省厅的沟通，争取尽快报批，以确保项目用地审批流畅。要严格占用耕地审批，非农建设项目要尽量避让水田、水浇地等优质耕地。要加强占补平衡

管理，既要实现数量平衡，更要实现质量平衡，坚持统筹规划、占优补优。进一步落实市委扶贫工作要求，将国土资源相关政策、资金和项目，大力向贫困村倾斜，全力完成扶贫任务。开展地质灾害隐患汛前排查、汛中巡查、汛后复查，建立地质灾害防治速报网络，做到早发现、早避险、早治理；加强信访工作，全面落实信访工作责任制，注重运用法治方式化解矛盾，及时就地解决群众合理诉求。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 2689.7 万元，其中：预算拨款(补助)收入 2689.7 万元。与上年预算收入相比增长 399 万元，主要原因是人员津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 2689.7 万元，其中：用于人员方面的支出 2619.8 万元；用于公用等方面的支出 69.9 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市自然资源局

第二部分 双辽市自然资源局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2689.7	一、自然资源海洋气象等支出	2689.7
二、政府性基金收入		自然资源事务	2689.7
三、事业收入		行政运行	2651.8
四、事业单位经营收入		事业运行	37.9
五、其他收入			
收入合计	2689.7	支出合计	2689.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	2689.7	支出总计	2689.7

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	2689.7	2689.7	2392.2	227.6	69.9	0
一、自然资源海洋气象等支出	2689.7	2689.7	2392.2	227.6	69.9	0
自然资源事务	2689.7	2689.7	2392.2	227.6	69.9	0
行政运行	2651.8	2651.8	2392.2	227.6	32	
事业运行	37.9	37.9	0	0	37.9	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	2689.7	一、自然资源海洋气象等支出	2689.7	
财政预算拨款收入	2689.7	自然资源事务	2689.7	
二、政府性基金收入		行政运行	2651.8	
三、事业收入		事业运行	37.9	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	2689.7	支出合计	2689.7	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	2689.7	支出总计	2689.7	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、自然资源海洋气象等支出	2689.7	2689.7	
自然资源事务	2689.7	2689.7	
行政运行	2651.8	2651.8	
事业运行	37.9	37.9	
合计	2689.7	2689.7	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2689.7	2689.7	
一、工资福利支出	2392.2	2392.2	
基本工资	1420.4	1420.4	
津贴补贴	528.7	528.7	
奖金	109.4	109.4	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	132.8	132.8	
职业年金缴费	66.4	66.4	
住房公积金	134.5	134.5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	69.9	69.9	
办公费	15.68	15.68	
印刷费	1.72	1.72	
咨询费			
手续费			
水费	0.6	0.6	
电费	6	6	
邮电费	7.7	7.7	
取暖费	12	12	
物业管理费			
差旅费	10.5	10.5	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	12.8	12.8	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费	2.8	2.8	
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.1	0.1	
三、对个人和家庭的补助	227.6	227.6	
离休费			
退休费	226.8	226.8	
生活补助	0.8	0.8	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
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			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性	新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效 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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指 标	经济效效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标					