

2019 年叶县自然资源局部门预算说明

目录

第一部分 叶县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 叶县自然资源局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：叶县自然资源局 2019 年部门预算表

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、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

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

叶县自然资源局概况

一、叶县自然资源局主要职能

叶县自然资源局设管理机构 13 个。叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实

施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及

审批登记管理，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）管理叶县林业局。

（十八）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县自然资源局部门预算单位构成

叶县自然资源局 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 叶县自然资源局
2. 叶县土地收购储备中心；
3. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局。

第二部分

叶县自然资源局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局 2019 年收入总计 3695.8 万元，支出总计 3695.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2142.5 万元，减少 36.75 %，原因为项目资金支付减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县自然资源局 2019 年收入预算 3695.8 万元，其中一般公共预算收入 3295.5 万元，政府性基金收入 400.3 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、部门支出总体情况说明

叶县自然资源局 2019 年支出预算 3695.8 万元，其中：基本支出 2602.3 万元，占 70.41%；项目支出 1093.5 万元，占 29.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局 2019 年收入总计 3695.8 万元，支出总计 3695.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2142.5 万元，减少 36.69 %，原因是：项目建设资金支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县自然资源局 2019 年一般公共预算支出 3295.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 362.1 万元，

占 10.99%；医疗卫生（类）支出 156.9 万元，占 4.76%；国土海洋气象（类）支出 2673.1 万元，占 81.11%；住房保障（类）支出 103.4 万元，占比 3.14%。

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，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县自然资源局 2019 年度“三公”经费预算为 8.0 万元。相比 2018 年增加 2.4 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数比 2018 年度减少 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 6.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元，公务用车维护费 6.0 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、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年度增加 3.0 万元，主要原因是单位考察调研、学习、检查业务增加。

（三）公务接待费 2.0 万元，预算数比 2018 年度减少 0.6 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。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县自然资源局 2019 年政府性基金预算支出 400.3 万元。其中社会保障和就业（类）支出 309.8 万元，占 77.39%；国土海洋气象等支出 1.9 万元，占比 0.47%；住房保障（类）支出 88.5 万元，占 22.14%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算

叶县自然资源局 2019 年，机关运行经费支出预算 86.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算

叶县自然资源局 2019 年政府采购预算安排 1180.0 万元，其中政府采购货物 17.1 万元、政府采购工程预算 1162.9 万

元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县自然资源局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

叶县自然资源局截止 2018 年期末，叶县自然资源局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

叶县自然资源局 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：

叶县自然资源局 2019 年部门预算表