

海东市自然资源和规划局

2020 年部门预算

第三部分 海东市自然资源和规划局

2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支总预算 1936.52 万元，比 2019 年增加 1191.78 万元，主要是土地储备中心增加了 9 个人的人员经费和公用经费，上年项目未完成结转至 2020 年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款 940.24 万元，上年结转 996.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 126.52 万元，卫生健康支出 94.46 万元，自然资源海洋气象等支出 683.92 万元，住房保障支出 55.62 万元，灾害防治与应急管理支出 976 万元。

二、关于海东市自然资源和规划局 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。

海东市自然资源和规划局 2020 年一般公共预算当年拨款 940.24 万元，比 2019 年增加 195.5 万元，主要是土地储备中心增加了 9 个人的人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 126.52 万元，占 13%；卫生健康支出 94.46 万元，占 10%；自然资源海洋气象等支出 663.64 万元，占 71%；住房保障支出 55.62 万元，占 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（208类）：

行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01）款：2020 年预算数为13. 79万元，比2019 年增加1. 34万元，增长11%，是因为退休人员统筹外报酬增加。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为74. 16万元，比2019 年减少1. 69万元，下降2%，是因为单位部分缴费比例由20%调为16%。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2020年预算数为35. 82万元，比2019 年增加35. 82万元，增长100%，是因为2020年起职业年金做实。

抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2020 年预算数为1. 36万元，比2019 年增加0. 15万元，增长12%，是因为遗属人员生活补助标准提高。

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）：2020 年预算数为1. 39万元，比2019年增加1. 39万元，主要是原因是2019年工伤保险和失业保险由财政统一拨付，2020年起工伤保险和失业保险由单位缴纳。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：

行政单位医疗（01项）：2020年预算数为30. 33万元，比2019年增加1. 73万元，增长6%，主要是工资增长，缴费基数提高。

事业单位医疗（02项）：2020 年预算数为46. 14万元，比2019 年增加14. 06万元，增长43%，主要是工资增长，缴费基数提高。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：2020年预算数为17.99万元，比2019年增加16.28万元，主要原因是2019年退休人员医疗费由财政统一拨付，2020年起退休人员医疗费由单位缴纳。

3、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）：2020年预算数为312.62万元，比2019年增加51.74万元，增长20%，是因为2020年人员增加，工资及公用经费增加。

事业运行（50项）：2020年预算数为291.02万元，比2019年增加44.57万元，增长18%，是因为2020年人员经费及公用经费增加。

其他自然资源事务支出（99项）：2020年预算数为60万元，2019年增加20万元增加50%，主要是因项目资金投入增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为55.62万元，比2019年增加10.11万元，增长22%，是因人员增加，工资增加，缴费基数增加。

三、关于海东市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出880.52万元，其中：

人员经费783.06万元，主要包括：基本工资256.93万元、津贴补贴222.92万元，奖金15.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.16万元，职业年金缴费35.82万元，职工基本医疗保险缴费76.47万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金55.62万元，其他工资福利支出11.59万元，退休费13.49万元，抚恤金1.36万元，医疗费补助费17.99万元。

公用经费 97.46 万元，主要包括:办公费 12.9 万元、印刷费 2.1 万元，水电费 8.4 万元，邮电费 2.1 万元，会议费 5.67 万元，培训费 9.45 万元，取暖费 16.8 万元，差旅费 18.9 万元，维修(护)费 0.28 万元，公务接待费 8.4 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.69 万元，工会经费 9.27 万元。

四、关于海东市自然资源和规划局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2020 年“三公”经费预算数为 10.9 万元，比 2019 年增加 1.2 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元;公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元;公务接待费 8.4 万元，增加 1.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加，主要是 2020 年人员增加，“三公”经费增加。

五、关于海东市自然资源和规划局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市自然资源和规划局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市自然资源和规划局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市自然资源和规划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 940.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 1522.85 万元;支出包括:社会保障和就业支出 126.52 万元、卫生健康支出 94.46 万元、自然资源海洋气象等

支出 1210.49 万元、住房保障支出 55.62 万元、灾害防治与应急管理支出 976 万元。海东市自然资源和规划局 2020 年收支总预算 2463.09 万元。

七、关于海东市自然资源和规划局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2020 年收入预算 2463.09 万元, 其中: 上年结余 1522.85 万元占 62%, 一般公共预算拨款收入 940.24 万元, 占 38%。

八、关于海东市自然资源和规划局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2020 年支出预算 2463.09 万元, 其中: 基本支出 1039.28 万元占 42%; 项目支出 1423.81 万元, 占 58%。

九、关于海东市自然资源和规划局 2020 年支出预算情况的说明

海东市自然资源和规划局 2020 年支出预算 2463.09 万元, 比 2019 年增加 1350.54 万元, 主要是上年项目未完成结转至 2020 年继续实施。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

海东市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算 97.46 万元。其中: 2020 年机关运行经费财政拨款 97.18 万元, 比 2019 年预算增加 14.88 万元, 增长 18%, 主要是因为人员增加, 安排的公用经费增加。上年结转 0.28 万元。

(二) 政府采购安排情况

2020 年海东市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 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) 固有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底, 海东市自然资源和规划局所属预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2020 年海东市自然资源和规划局项目资金均实行绩效目标管理, 共计 1423.81 万元, 其中: 一般公共预算当年拨款 60 万元, 上年结转 1363.81 万元 (按原定绩效目标管理)。

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）

行政单位离退休（01项），指海东市自然资源和规划局用于退休人员的统筹外退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指海东市自然资源和规划局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项），指海东市自然资源和规划局给职工缴纳的职业年金。

（二）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），指海东市自然资源和规划局按规定向牺牲、病故人员家属定期发放的生活补助。

（三）社会保障和就业支出（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）指海东市自然资源和规划局给职工缴纳的工伤保险和失业保险。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），指海东市自然资源和规划局对行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

事业单位医疗（02项），指海东市自然资源和规划局对事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

其他行政事业单位医疗支出（99项），指海东市自然资源和规划局用于退休职工的医疗补助费。

（五）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），指海东市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（六）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项），指海东市自然资源和规划局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（七）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项），指海东市自然资源和规划局其他用于自然资源事务方面的项目支出。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指反映海东市自然资源和规划局用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）灾害防治与应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）地质灾害防治（01）项，指反映海东市自然资源和规划局用于防治地质灾害方面的支出。

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）**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。

（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：无。