

第三部分 海东市自然资源和规划局

2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市自然资源和规划局 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 744.74 万元，比 2018 年增加 119.71 万元，主要是因 2018 年底事业单位改革划转人员增加 11 人的人员经费和公用经费。收入包括：一般公共预算拨款 744.74 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 89.51 万元，卫生健康支出 62.39 万元，自然资源海洋气象等支出 547.33 万元，住房保障支出 45.51 万元。

二、关于海东市自然资源和规划局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）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 2019 年一般公共预算当年拨款 744.74 万元，比 2018 年增加 119.71 万元，主要是因 2018 年底事业单位改革划转人员增加 11 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 89.51 万元，占 12%；卫生健康支出 62.39 万元，占 8%；自然资源海洋气象等支出 547.33 万元，占 74%；住房保障支出 45.51 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）：

行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01）款：2019 年预算数为12.45万元，比2018 年增加12.45万元，增长100%，是因退休人员统筹外报酬从2019年由单位发放。

行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：2019年预算数为75.85万元，比2018 年增加22.49万元，增长42%，是因2018年底事业单位改革划转11人形成。

抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2019 年预算数为1.21万元，比2018年增加0.16万元，增长15%，是因2018年标准提高。

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）：2019年预算数为28.60万元，比2018 年增加28.60万元，增长100%，主要是2019年新使用科目。

事业单位医疗（02项）：2019 年预算数为32.08万元，比2018 年增加32.08万元，增长100%，主要是2019年新使用科目。。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：2019 年预算数为1.71万元，比2018年增加1.71万元，增长100%，主要是2019年新使用科目。

3、自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）：

行政运行（01项）：2019 年预算数为260.88万元，比2018 年增加101.42万元，增长49%，是因2018年人员增加和增资形成。

事业运行（50项）：2019 年预算数为246.45万元，比2018 年增加86.99万元，增长55%，是因2018年底事业单位改革划转11人的人员经费和公用经费形成。

其他国土资源事务支出（99项）：2019 年预算数为40万元，2018 年减少81万元，降低67%，主要是因项目资金投入有减少。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019 年预算数为45.51万元，比2018 年增加13.5万元，增长42%，是因人员增加形成。

三、关于海东市自然资源和规划局 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 704.74 万元，其中：

人员经费 622.44 万元，主要包括：基本工资 379.26 万元、津贴补贴 14.04 万元，奖金 14.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.85 万元，职工基本医疗保险缴费 60.68 万元，其他社会保障缴费 1.71 万元，住房公积金 45.51 万元，其他工资福利支出 9.48 万元，工会经费 7.59 元，办公费 0.27 元，退休费 12.45 元，抚 1.21 元。

公用经费 82.30 万元，主要包括：办公费 10.80 万元、印刷费 3.60 万元，水电费 7.20 万元，邮电费 3.60 万元，会议费 5.40 万元，培训费 9 万元，取暖费 14.40 万元，差旅费 16.20 万元，公务接待费 7.20 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他商品和服务支出 1.80 万元，其他交通费用 0.6 元。

四、关于海东市自然资源和规划局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2019 年“三公”经费预算数为 9.70 万元，比 2018 年增加 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 7.2 万元, 增加 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是人员增加形成。

五、关于海东市自然资源和规划局 2019 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 2019 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 2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等; 支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海东市自然资源和规划局 2019 年收支总预算 1112.55 万元。

七、关于海东市自然资源和规划局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2019 年收入预算 1112.55 万元, 其中: 上年结余 367.81 万元, 占 33%; 一般公共预算拨款收入 744.74 万元, 占 67%, 。

八、关于海东市自然资源和规划局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2019 年支出预算 1112.55 万元, 其中: 基本支出 704.74 万元, 占 63%; 项目支出 407.81 万元, 占 37%。

九、关于海东市自然资源和规划局项目支出预算情况的说明

1、自然资源海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）其他国土资源事务支出(99 项)407.81 万元, 比2018 年增加318.81 万元, 增长358%。主要是其他收入安排的项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年海东市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算 82.30 万元, 比 2018 年预算增加 21.31 万元, 增长 35%。主要是因人员增加, 安排的公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

2019 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2019 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 407.81 万元, 其中: 一般公共预算当年拨款 40 万元, 上年结转 367.81 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、国有资源（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）行政事业单位离退休（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（05项），指海东市国土资源局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），指海东市国土资源局按规定用牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

（三）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），指海东市国土资源局对职工基本医疗保险的补助支出。

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。

（四）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项），指海东市国土资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如： 人员工资、办公费 、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（五）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）土地资源调查（09项），指海东市国土资源局用于土地资源调查工作的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项），指海东市国土资源局下属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。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）国土资源事务（01款）其他国土资源事务支出（99项），指海东市国土资源局其他用于国土资源事务方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指反映海东市国土资源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发放的住房公积金等支出。

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。