

2020 年
连南瑶族自治县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、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。组织起草规范性文件和政策措施并组织实施。

(二) 负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各镇自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责协助管理地质勘查行业和管理全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘

查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导城镇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展规划

和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（十四）推动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和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。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，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、市委、县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性

作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：不动产登记中心、土地整理中心、万山朝王石漠公园、连水木材检查站、金坑木材检查站、涡水木材检查站、香坪自然资源所、大坪自然资源所、三江自然资源所、三排自然资源所、涡水自然资源所、寨岗自然资源所、大麦山自然资源所、香坪林业站、大坪林业站、三江林业站、三排林业站、涡水林业站、寨岗林业站、大麦山林业站。其中局股室 8 个，分别是：办公室、行政审批股、自然资源管理股、国土空间规划管理股、地质灾害防和矿产资源管理股、自然资源确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）、生态保护和产业发展股、执法大队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2020 年全年定编人数 163 人，其中：行政编制 51 人，事业编制 112 人。2019 年年末实有人数 135 人，其中：实有在职行政人员 35 人，行政工勤 3 人，事业人员 96 人，政府购买 1 人。离退休人员 222 人，其中：行政退休 39 人，事业退休 183 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3455.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1043.56
		九、卫生健康支出	67.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	58.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1752.99
		十九、住房保障支出	533.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3455.66	本年支出合计	3455.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3455.66	支出总计	3455.66

注：

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200101	行政运行	1738.99	1738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3455.66	3383.14	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1043.56	1043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.58	1021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	1752.99	1738.99	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1752.99	1738.99	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1738.99	1738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3455.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1043.56
		九、卫生健康支出	67.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	58.52
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1752.99
		十九、住房保障支出	533.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3455.66	本年支出合计	3455.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3455.66	支出总计	3455.66

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3455.66	3383.14	72.52
[208]社会保障和就业支出	1043.56	1043.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1021.58	1021.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	365.73	365.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	423.01	423.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.49	155.49	0.00
[2080509]机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	0.00
[20808] 抚恤	10.23	10.23	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.23	10.23	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	11.75	11.75	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	6.86	6.86	0.00
[210]卫生健康支出	67.01	67.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	67.01	67.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.61	47.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	58.52	0.00	58.52
[21302]林业和草原	58.52	0.00	58.52
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209]森林生态效益补偿	52.52	0.00	52.52
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1752.99	1738.99	14.00
[22001]自然资源事务	1752.99	1738.99	14.00
[2200101]行政运行	1738.99	1738.99	0.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	14.00	0.00	14.00
[221]住房保障支出	533.58	533.58	0.00
[22102]住房改革支出	533.58	533.58	0.00
[2210201]住房公积金	238.99	238.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	294.59	294.59	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3383.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	439.70
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1932.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	474.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	635.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	78.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	277.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	96.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	126.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.13
[30109]职业年金缴费	[50502]工资福利支出	63.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	47.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.98
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	195.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.60
[302]商品和服务支出	[505]机关商品和服务支出	172.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.22
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.56
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.44
[30205]水费	[50201]办公经费	0.56
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.42
[30206]电费	[50201]办公经费	8.02
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.87
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.74
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.26
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.99
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.56
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.53
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.67
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.22
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.72
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	798.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	255.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.23
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	529.98
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.14

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	212.40	212.40	0.00	0.00
“三公”经费	26.25	26.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.25	0.25	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3455.66万元，比上年减少3235.2万元，下降48.35%，主要原因是机构改革单位合并，预算减少；支出预算3455.66万元，比上年减少3235.2万元，下降48.35%，主要原因是机构改革单位合并，预算减少。2020年，本部门政府性基金预算支出0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出情况。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26.25万元，比上年减少2.09万元，下降7.37%，主要原因是机构改革单位合并，预算减少。其中：因公出国（境）费0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%，主要原因是工作业务需要；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年减少2.36万元，下降16.43%，主要原因是机构改革单位合并，预算减少；公务接待费14万元，比上年增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是机构改革单位合并，预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排212.40万元，比上年减少2921.27万元，下降93.22%，主要原因是机构改革单位合并，预算减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排114.14万元，其中：货物类采购预算114.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额7264.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产114.14万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：2020年本部门无重点绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。