

**新疆维吾尔自治区呼图壁县自然资源局
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县自然资源局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年预算情况说明

- 一、关于呼图壁县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县自然资源局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县自然资源局部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县自然资源局是县人民政府工作部门，主要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的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县自然资源局无下属预算单位，于 2019 年 3 月 20 日挂牌，整合了原国土、林业、规划、草原工作站、草原监理所整体工作职能，对外加挂林业和草原局牌子。下属园区分局、收购储备中心、不动产登记中心，城乡规划执法大队（此四个事业单位未单独核算）。

呼图壁县林业有害生物防治检疫局，干河子国有林管护站、荒漠植被河谷次生林保护管理站、草原工作站、草原监理所 5 个事业单位是单独核算单位，因机构改革事业单位改革未完成，仍保留原独立核算，未在自然资源局下核算。

下设 8 个处室，分别是：办公室、耕保地籍管理科、土地利用规划科、城乡规划管理科、地质矿产管理科、草原管理科、林业管理科、林业保护科。

呼图壁县自然资源局单位编制数 48，实有人数 50 人，其中：本年度因机构改革，原林业局 6 人，规划局 10，国土资源局 39 人，合计 55 人，现自然资源局 2019 年在职在编

50 人，调入 2 人，调出 6 人，辞职 1 人。退休 27 人，其中：
原林业局 8 人，原规划局 1 人，原国土资源局 18 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1140.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1140.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58.47
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	1082.38
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1140.85	小 计	1140.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1140.85	支 出 合 计	1140.85

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47							
220	01	01	行政运行	566.18	566.18							
220	01	06	自然资源资源利用与保护	96.6	96.6							
220	01	50	事业运行	309	309							
220	01	99	其他国土资源事务支出	110.6	110.6							
			合 计	1140.85	1140.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
220	01	01	行政运行	566.18	566.18	
220	01	06	自然资源资源利用与保护	96.6		96.6
220	01	50	事业运行	309	309	
220	01	99	其他国土资源事务支出	110.6		110.6
			合 计	1140.85	933.65	207.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1140.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	58.47	58.47	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	1082.38	1082.38	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1140.85	支出总计	1140.85	1140.85	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
220	01	01	行政运行	566.18	566.18	
220	01	06	自然资源资源利用与保护	96.6		96.6
220	01	50	事业运行	309	309	
220	01	99	其他国土资源事务支出	110.6		110.6
			合 计	1140.85	933.65	207.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	179.69	179.69	
301	02	津贴补贴	170.10	170.10	
301	03	奖金	15.92	15.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.38	50.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	44.40	44.40	
301	99	其他工资福利支出	347.98	347.98	
303	01	生活补助	1.65	1.65	
303	99	奖励金	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的费用	4.72	4.72	
302	01	办公费	1.88		1.88
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	08	取暖费	20.98		20.98
302	11	差旅费	1.4		1.4
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	99	其他商品和服务费用	3		3
		合 计	933.65	891.59	42.06

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	01	06	自然资源资源利用与保护	呼图壁县土地利用总体规划修编（2010-2020年）	96.6						96.6				
20	01	99	其他国土资源事务支出	不动产统一登记信息管理基础设施建设	110.6						110.6				
				合 计	207.2						207.2				

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县自然资源局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1140.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1140.85 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.47 万元、自然资源海洋气象等支出 1082.38 万元。

二、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县自然资源局部门收入预算 1140.85 万，其中：

一般公共预算 1140.85 万元，占 100%，比上年增加 328.31 万元，主要原因是机构改革单位合并后，人员增加费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县自然资源局部门单位 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县自然资源局部门单位 2020 年支出预算 1140.85 万元，其中：

基本支出 933.65 万元，占 81.84%，比上年增加 377.91 万元，主要原因是机构改革单位合并后，人员增加经费增加；

项目支出 207.2 万元，占 18.16%，比上年增加 10.4 万元，主要原因是往年的债务按两年分期付款；

四、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1140.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 1140.85 万元。

支出预算包括：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）58.47万元，主要用于人员社保缴费；220国土资源气象等支（类）01国土资源事务（款）1082.38万元，主要用于人员经费、公用经费及债务支出。

五、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县自然资源局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 933.65 万元，比上年执行数增加 377.91 万元，增长 61.37%。主要原因是：机构改革单位合并后，人员增加经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（208 类）58.47 万元，占 5.13%。
2. 自然资源海洋气象等支出（220类）1082.38万元，94.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020

年预算数为 58.47 万元，比上年执行数增加 2.03 万元，增长 3.6%，主要原因是：机构改革单位合并后人员增加，社保增加。

(四)

2.220 国土资源气象等支出(类)01 国土资源事务(款)01 行政运行(项):2020 年预算数为 566.18 万元，比上年执行数增加 95.26 万元，增长 20.23%，主要原因是：机构改革单位合并后人员增加，工资等经费增加。

3.220 国土资源气象等支出(类)01 国土资源事务(款)50 事业运行(项):2020 年预算数为 309 万元，比上年执行数增加 220.62 万元，增长 249.63%，主要原因是：机构改革单位合并后人员增加，工资等经费增加。

4.220 国土资源气象等支出(类)01 国土资源事务(款)06 土地资源利用与保护(项):2020 年预算数为 96.6 万元，比上年执行数增加 10.2 万元，增长 11.81%，主要原因是：2020 年债务支出。

5.220 国土资源气象等支出(类)01 国土资源事务(款)99 其他自然资源事务支出(项):2020 年预算数为 110.6 万元，比上年执行数增加 30.2 万元，增长 37.56%，主要原因是：2020 年债务支出。

六、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县自然资源局部门 2020 年一般公共预算基本支出 933.65 万元，其中：

人员经费 891.59 万元，主要包括：基本工资 179.69 万元、津贴补贴 170.10 万元、奖金 15.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.47 万元、职工基本医疗保险缴费 50.38 万元、公务员医疗补助缴费 16.18 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 44.40 万元、其他工资福利支出 347.98 万元、奖励金 1.13 万元、生活补助 1.65 万元、其他对个人和家庭补助 4.72 万元。

公用经费 42.06 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 20.98 万元、差旅费 1.4 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他商品和服务费用 3 万元。

七、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年项目支出情况说明

（一）本单位 2020 年项目支出预算 96.6 万元。

项目名称：呼图壁县土地利用总体规划修编（2010-2020 年）

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：96.6 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：财政预算资金

资金执行时间：2020 年

（二）本单位 2020 年项目支出预算 110.6 万元。

项目名称：不动产统一登记信息管理基础建设

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：110.6 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：财政预算资金

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县自然资源局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.2 万元，公务接待费 1.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算（或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无）；公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是机构改革后单位合并，车辆增加；公务接待费减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，按照相关规定及标准进行公务接待。

九、关于呼图壁县自然资源局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县自然资源局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，呼图壁县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 3 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.06 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 25.03%。主要原因是机构改革后人员车辆增加费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县自然资源局部门及下属单位政府采购预算 3 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 3 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，呼图壁县自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2589.86 平方米，价值 88.67 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 179.84 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 169.59 万元；待报废车辆 2 辆，价值 10.25 万元。
3. 办公家具价值 82.27 万元。
4. 其他资产价值 260.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 207.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县自然资源局			项目名称	土地利用总体规划修编费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.6	其中：财政拨款	96.6	其他资金	
项目总体目标	土地利用总体规划修编费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2018 年土地利用总体规划		3 个月内完成内外业		
	数量指标	耕地保有量		93.75 万亩		
	质量指标	完成数据库更新		数据准确 100%		
项目效益指标	经济效益指标	满足重点项目用地		完成重点项目		
	可持续影响指标	近 5 年用地规划		近 5 年用地详细合理规划		
	社会效益指标					
	生态效益指标	集约节约利用土地		合理规划用地，保障生态红线		
满意度指标	满意度指标	重点基础建设项目用地单位满意度		大于等于 80%		

预算单位	呼图壁县自然资源局			项目名称	呼图壁县不动产统一登记信息管理基础建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.6	其中：财政拨款	96.6	其他资金	
项目总体目标	充分利用现有的国土资源信息化和相关部门不动产登记信息化基础，集成整合目前分散在各部门的不动产登记数据制定不动产数据整合标准和建库技术规范，建成覆盖全县、结构稳定、可扩展性强的不动产登记数据库；利用并集成各类信息技术，建成标准统一、内容全面、互联互通的不不动产登记信息管理平台，支撑各级不动产登记业务的网格化、信息化管理，实时更新不动产登记信息，实现土地、房屋、草原、林地、审批-交易-登记信息的实时互通共享和业务联动，向相关部门提供不动产登记有关信息共享，为社会提供依法信息查询服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	不动产登记信息查询时效			不动产登记信息平台为社会提供依法即时信息查询服务	
	数量指标	呼图壁县不动产统一登记信息平台			项目资金 168 万，目前已支付 20 万	
	质量指标	平台数据库运行			自 2016 年至 2019 年平台运行以来,实现不动产登记业务流程办理、数据的备案、各类附件材料及电子材料的档案管理,实现即时查档,即时办理	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	满足相关部门对不动产登记信息的查询验证			实现不动产登记信息的查询验证的共享需求.	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	不动产统一登记信息管理平台满意度	90%

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县自然资源局

2020 年 1 月 17 日