

唐河县自然资源局 2019 年部门预算公开相关事项说明

目 录

第一部分 唐河县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分唐河县自然资源局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县自然资源局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表

根据财政预算批复，现将我局 2019 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分

唐河县自然资源局概况

一、唐河县自然资源局主要职责

1、履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

- 2、负责全县自然资源调查监测评价
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。
- 7、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作
- 10、承担全县地质灾害预防和治理。
- 11、负责全县矿业权管理工作。
- 12、负责全县矿产资源保护与监督工作。
- 13、负责全县测绘和地理信息管理工作。
- 14、推动全县自然资源领域科技发展。
- 15、负责自然资源和规划档案资料的收集、整理、归

档和开发利用工作。

16、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇、街道政府落实国家和省市县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。

二、唐河县自然资源局预算单位构成

唐河县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 唐河县自然资源局本级
2. 唐河县土地拍卖供应中心
3. 唐河县土地收购储备中心
4. 唐河县矿产管理办公室
5. 唐河县国土监察大队
6. 唐河县滨河国土资源所
7. 唐河县文峰国资源土所
8. 唐河县兴唐国土资源所
9. 唐河县张店国土资源所
10. 唐河县城郊国土资源所
11. 唐河县桐寨铺国土资源所
12. 唐河县古城国土资源所
13. 唐河县毕店国土资源所

14. 唐河县昝岗国土资源所
15. 唐河县上屯国土资源所
16. 唐河县苍台国土资源所
17. 唐河县黑龙镇国土资源所
18. 唐河县源潭国土资源所
19. 唐河县王集国土资源所
20. 唐河县郭滩国土资源所
21. 唐河县祁仪国土资源所
22. 唐河县少拜寺国土资源所
23. 唐河县湖阳国土资源所
24. 唐河县桐河国土资源所
25. 唐河县大河屯国土资源所
26. 唐河县马振扶国土资源所
27. 唐河县龙潭国土资源所

三、 单位地址

唐河县滨河区凤山路北段

本次预算是汇总预算。

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

1、收入支出总体情况说明。

2019 年收入总计 21786.87 万元，支出总计 21786.87 万元，2018 年收入总计 840.06 万元，支出总计 840.06 万

元，与 2018 年相比，收入支出上升了 20946.81 万元，增长 2493.5%。主要原因：扶贫费用增加和拆迁补偿及城市建设基金费用增加。

2、收入总体情况说明。

2019 年收入合计 21786.87 万元，其中：财政拨款预算 484.44 万元，2018 年财政拨款预算 502.06 万元，与 2018 年相比收入减少了 17.62 万元，减少 3.51%，主要原因：节约开支；其他收入 338 万元，2018 年其他收入 338 万元，与 2018 年相比没有增减；政府性基金 20964.43 万元，2018 年政府性基金 0 万元，与 2018 年相比增加了 20964.43 万元，增长 100%，主要原因：拆迁补偿及城市建设基金费用增加。

3、支出总体情况说明。

2019 年支出总体预算为 21786.87 万元。主要用于以下方面：基本支出 822.44 万元，占 3.77%，2018 年基本支出 838.33 万元，与 2018 年相比减少了 15.89 万元，减少 1.9%，主要原因：节约支出，费用减少；项目支出 20964.43 万元，占 96.23%，2018 年项目支出 1.73 元与 2018 年相比增加了 20962.7 万元，增加 1211716.76%，主要原因：拆迁补偿及城市建设基金费用增加。

4、财政财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 822.44 万元，政府性基

金收支预算 20964.43 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.62 万元，增长下降 2.1%，主要原因：加强管理，日常开支费用减少；政府性基金收支预算增加 20964.43 万元，增长 100%，主要原因：拆迁补偿及城市建设基金费用增加。

5、一般公共预算支出预算情况说明。

2019 年支出总体预算为 822.44 万元。其中：工资福利支 440.04 万元，2018 年工资福利支出 489.56 万元，与 2018 年相比减少了 49.52 万元，减少 10.12%，主要原因：人员调整；商品服务支出 382.4 万元，2018 年商品服务支出 348.77 万元，与 2018 年相比增加了 33.63 万元，增加 9.64%，主要原因：扶贫费用增加、业务量增加；对个人和家庭的补助支出 1.5 万元，2018 年对个人和家庭的补助支出 1.73 万元，与 2018 年相比减少了 0.23 万元，减少 13.29%，主要原因：补助费用减少。

6、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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反

映不同资金来源的全部预算支出。

7、政府性基金支出预算情况说明。

2019 年府性基金预算支出年初预算为 20964.43 万元，2018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2018 年增加 20964.43 万元，增加 100%，主要原因：拆迁补偿及城市建设基金费用增加。

8、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算为 80.9 万元。2018 年“三公”经费预算为 80.9 万元。2019 年“三公”经费支出预算数和 2018 年相同，无增加。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 29.9 万元，其中：公务用车运行维护费 29.9 万元，2018 年公务用车运行维护费 29.9 万元，和 2018 年相同。主要原因：因执行中央八项规定，节约开支，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、保险费等支出。

（二）公务接待费 51 万元，2018 年公务接待费 51 万元，与 2018 年相同。主要原因：因执行中央八项规定，节约开支，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）因公出国（境）0 万元，2018 年因公出国（境）0 万元，无因公出国（境）

9、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 382.4 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要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、以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

我局无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2019年我局未安排预算绩效目标

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，我局共有车辆 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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。