

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字(盖章)：



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表(表 1)

二、收入预算表(表 2)

三、支出预算表(表 3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表 7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分: 部门 2021 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2021 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、负责开发区·铁山区托管区及辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查；
- 2、负责托管区及辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施；
- 3、负责托管区及辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作；
- 4、负责指导实施托管区及辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作；
- 5、负责托管区及辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记；
- 6、负责收取托管区及辖区内土地出让金；
- 7、负责托管区及辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责托管区及辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责托管区及辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办托管区及辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作；
- 8、负责托管区及辖区内矿产资源监督管理工作；
- 9、负责托管区及辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护；
- 10、负责托管区及辖区内国土资源信访与维稳工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局预算由单位本级预算组成。属于行政单位，下属有金山、汪仁、大王、太子四个基层国土所。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 58 人，其中在职 43 人，退休 15 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 43 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2021 年部门预算表

单位名称: 黄石市自然资源和规划局开发区、铁山区分局本级

收入项目

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	3,765.63	一、本年支出合计	3,765.63	一、本年支出合计	3,765.63
1、公共预算财政拨款	1,270.13	1、基本支出	965.37	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款(补助)	1,067.13	(1)工资福利支出	789.01	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	114.90	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	61.46	【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	2,800.26	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	203.00			【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	2,361.50			【208】社会保障和就业支出	
3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1)?位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2)事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3)上年结余结转				【212】城乡社区支出	2,412.91
				【213】农林水支出	
4、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
5、公共预算上年结转安排的拨款	134.00			【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	1,218.72
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【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	
				【224】灾害防治及应急管理支出	134.00
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021年部门支出预算情况表

单位: 万元

单位名称: 黄石市自然资源和规划局开发

科目代码	科目名称	本年支出合计							
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,765.63	965.37	789.01	114.90	61.46			
212	城乡社区支出	2,412.91							
21202	城乡社区规划与管理	51.41							
2120201	城乡社区规划与管理	51.41							
21208	国有土地使用权出让收	2,361.50							
2120806	土地出让业务支出	2,361.50							
220	自然资源海洋气象等支出	1,218.72	965.37	789.01	114.90	61.46			
22001	自然资源事务	1,218.72	965.37	789.01	114.90	61.46			
2200101	行政运行(国土资源	1,015.72	965.37	789.01	114.90	61.46			
2200106	自然资源利用与保护	203.00							
224	灾害防治及应急管理支出	134.00							
22406	自然灾害防治	134.00							
2240601	地质灾害防治	134.00							



2021年公共预算财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,404.13	一、本年支出合计	1,404.13	一、本年支出合计	1,404.13
1、公共预算财政拨款	1,270.13	1、基本支出	965.37	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款(补助)	1,067.13	(1)工资福利支出	789.01	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	114.90	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	61.46	【204】公共安全支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	438.76	【205】教育支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	203.00			【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
2、公共预算上年结转安排的拨款	134.00			【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	51.41
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	1,218.72
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【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	
				【224】灾害防治及应急管理支出	134.00
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021年政府性基金拨款收支预算总表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区、铁山区分局本级

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	2,361.50	一、本年支出合计	2,361.50	一、本年支出合计	2,361.50
1、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	2,361.50	1、基本支出		【201】一般公共服务支出	
		(1)工资福利支出		【202】外交支出	
		(2)商品和服务支出		【203】国防支出	
		(3)对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出	
		2、项目支出	2,361.50	【205】教育支出	
				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	2,361.50
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【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	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	【功能结转】

2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		公共预算财政拨款							纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	965.37	965.37	965.37						
工资福利支出	789.01	789.01	789.01						
基本工资	178.09	178.09	178.09						
国家规定津补贴	138.44	138.44	138.44						
奖金	229.94	229.94	229.94						
第十三个月工资	14.47	14.47	14.47						
机关事业单位基本养老保险	50.89	50.89	50.89						
职业年金缴费	25.45	25.45	25.45						
职工基本医疗保险缴费	74.85	74.85	74.85						
其他社会保障缴费	8.03	8.03	8.03						
住房公积金	68.85	68.85	68.85						
商品和服务支出	114.90	114.90	114.90						
办公费	48.80	48.80	48.80						
印刷费	1.00	1.00	1.00						
水电费	4.00	4.00	4.00						
邮电费	2.00	2.00	2.00						
差旅费	5.00	5.00	5.00						
维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
培训费	0.10	0.10	0.10						
委托业务费	2.60	2.60	2.60						
工会经费	10.96	10.96	10.96						
福利费	13.70	13.70	13.70						
其他交通费用	25.74	25.74	25.74						
对个人和家庭的补助	61.46	61.46	61.46						
退休奖金	52.34	52.34	52.34						
退休公用部分	1.50	1.50	1.50						
生活补助	0.82	0.82	0.82						
医疗费补助	6.80	6.80	6.80						



2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）				07表
单位：万元				
项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出			
	合计	商品和服务支出	项目支出	
“三公”经费合计				
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费				



2021年部门“三公”经费支出预算表（政府性基金财政拨款）			07表附1
单位：万元			
项目	政府性基金安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 黄石市自然资源和规划局开发区·铁

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,361.50								2,361.50
212	城乡社区支出	2,361.50								2,361.50
21208	国有土地使用权出让收入安	2,361.50								2,361.50
2120806	土地出让业务支出	2,361.50								2,361.50

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算总收入 3765.63 万元。其中：财政拨款收入 3631.63 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 134 万元。比 2020 年增加 2611.36 万元。主要原因是：2021 年预算加入了纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2361.50 万元和纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 203 万元，2020 年这两笔预算是由财政局统一列支的，上年度结转结余 134 万元是 2020 年 12 月由省厅下拨的专项地质灾害经费，用于 2021 年项目支出。

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局单位 2021 年所属单位本级预算总支出 3765.63 万元。其中：基本支出 965.37 万元（工资福利支出 789.01 万元，商品和服务支出 114.90 万元，对个人和家庭的补助 61.46 万元）、项目支出 2800.26 万元，年末结转和结余 134 万元。比 2020 年增加 2611.36 万元。主要原因是：2021 年预算加入了纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2361.50 万元和纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 203 万元，2020 年这两笔预算是由财政局统一列支的，上年度结转结余 134 万元是 2020 年 12 月由省厅下拨的专项地质灾害经费，用于 2021 年项目支出。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算总收入是 3765.63 万元。比 2020 年增加 2611.36 万元。主要原因是：2021 年预算加入了纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2361.50 万元和纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 203 万元，2020 年这两笔预算是由财政局统一列支的。

本年本级收入合计 3765.63 万元，其中：财政拨款收入 3631.63 万元，占 96.44%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %，上年度结转结余 134 万元，占 3.56%。

(三) 支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 3765.63 万元，本年本级支出合计 3765.63 万元，其中：基本支出 965.37 万元，占 25.64 %；项目支出 2800.26 万元，占 74.36%；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3765.63 万元，本级财政拨款收入 3765.63 万元，比 2020 年相比增加 2611.36 万元，财政拨款支出总预算 3765.63 万元，比 2020 年增加 2611.36 万元。主要原因是：2021 年预算加入了纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2361.50 万元和纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 203 万元，2020 年这两笔预算是由财政局统一列支的，上年度结转结余 134 万元是 2020 年 12 月由省厅下拨的专项地质灾害经费，用于 2021 年项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3765.63 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 1404.13 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 51.41 万元，占本年支出 3.66%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十三、国土海洋气象等支出类 1218.72 万元，占本年支出 86.80%

十四、灾害防治及应急管理支出 134 万元，占本年支出 9.54%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 965.37 万元，其中人员经费 789.01 万元，包括基本工资 178.09 万元、津贴补贴 138.44 万元、奖金 229.94 万元、第十三月工资 14.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.89 万元、职业年金缴费 25.45 万元、职工基本医疗保险缴费 74.85 万元、其他社会保障缴费 8.03 万元、住房公积金 68.85 万元；对个人和家庭的补助支出 61.46 万元，包括：退休奖金 52.34 万元、退休公用部分 1.50 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费补助 6.80 万元；商品和服务支出 114.90 万元，包括：办公费 48.80 万元、印刷费 1.00 万元、水电费 4.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修费 1.00 万元、培训费 0.10 万元、委托业务费 2.60 万元、其他交通费用 25.74 万元、工会经费 10.96 万元、福利费 13.70 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2020 年“三公”经费相比无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无变化。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2020 年相比无变化。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年相比无变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2021 年政府采购预算总金额为 283.00 万元，其中：办公费 7.00 万元、印刷费 1.0 万元、办公设备购置 11.0 万元、其他劳务费 6.0 万元、委托业务其他服务采购 258 万元。。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

(二) 2021 年机关运费经费:

按照人均 1.5 万的标准预算机关运行经费 64.5 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:

我分局无重点项目预算绩效目标。

第五部分: 名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入: 部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3. 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 年末结转和结余: 填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 基本支出: 指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。

6. 项目支出: 指部门为完成其特定的行政工作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。

7. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8. 对个人和家庭补助支出: 反映用于对个人和家庭补助方面的支出, 其下设款级科目包括: 离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

9. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的各项支出, 不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料

费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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。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、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

2021年2月2日

