



黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2020 年部门预算公开

目 录

6.17.

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 2020 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 2020 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



一、2020 年机关运行经费：

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 2020 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负责指导实施开发区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负责收取辖区内土地出让金；⑦负责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负责辖区内矿产资源监督管理工作；⑨负责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 65 人，其中在职 50 人，退休 15 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 50 人。

三、2020 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 2020 年所属单位预算总收入 1154.27 万元。其中：财政拨款收入 1154.27 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。



黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局单位 2020 年所属单位本级预算总支出 1154.27 万元。其中：基本支出 1047.31 万元（工资福利支出 870.95 万元，商品和服务支出 117.20 万元，对个人和家庭的补助 59.16 万元）、项目支出 106.96 万元。

2020 年因机构改革原因，我局由原国土资源局开发区分局、原规划局开发区分局、原国土资源局铁山区分局合并组建，2019 年无结转结余金额，无法与上年对比。

（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 2020 年所属单位预算总收入是 1154.27 万元。其中：财政拨款收入 1154.27 万元，占 100 %（基本支出预算 1047.31 万元、项目支出预算 106.96 万元）。

（三）支出预算情况说明

2020 年我分局预算总支出是 1154.27 万元，其中：基本支出 1047.31 万元，占 90.73 %（工资福利支出 870.95 万元，商品和服务支出 117.20 万元，对个人和家庭的补助 59.16 万元）；项目支出 106.96 万元，占 9.27%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

2020 年我分局预算财政拨款总收入 1154.27 万元，财政拨款支出总预算 1154.27 万元。2020 年因机构改革原因，我局由原国土资源局开发区分局、原规划局开发区分局、原国土资源局铁山区分局合并组建，人员也有调整变动，无法与上年数形成对比。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020 年我分局预算财政拨款总支出 1154.27 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、城乡社区事务支出类 68.8 万元，占本年支出 5.96 %。

二、国土海洋气象等支出类 1085.47 万元；占本年支出 94.04 %。

（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 1047.31 万元，其中人员经费 870.95 万元，包括基本工资 200.30 万元、津贴补贴 159.91 万元、奖金 246.61 万元、第十三月工资 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.67 万元、职业年金缴费 28.83 万元、职工基本医疗保险缴费、住房公积金 76.43 万元；对个人和家庭的补助支出 59.16 万元，包括：退休人员经费 52.78 万元、医疗费补助 6.38 万元；商品和服务支出 117.20 万元，包括：办公费 47.40 万元、其他商品服务支出 12.60 万元、其他交通费用 29.88 万元、工会经费 12.14 万元、福利费 15.18 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

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元；因编制预算时机构改革，不清楚机构改革后情况故未交做三公经费预算。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 23.80 万元，其中：办公费 4.80 万元、印刷费 1.0 万元、办公设备购置 8.0 万元、信息网络及软件购置更新 6.0 万元、其他劳务费 4.0 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）2020 年机关运行经费

按照人均 1.2 万的标准预算机关运行经费 60 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



2020年6月15日

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区分局

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	1,154.27	1,047.31	870.95	117.20	59.16				106.96		
212	城乡社区支出	68.80								68.80		
21202	城乡社区规划与管理	68.80								68.80		
2120201	城乡社区规划与管理	68.80								68.80		
220	自然资源海洋气象等支出	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		
22001	自然资源事务	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		
2200101	行政运行（国土资源	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		

单位: 万元

[illegible]

2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

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	1,154.27	1,047.31	870.95	117.20	59.16				106.96		
212	城乡社区支出	68.80								68.80		
21202	城乡社区规划与管理	68.80								68.80		
2120201	城乡社区规划与管理	68.80								68.80		
220	自然资源海洋气象等支出	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		
22001	自然资源事务	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		
2200101	行政运行（国土资源事务	1,085.47	1,047.31	870.95	117.20	59.16				38.16		

2020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

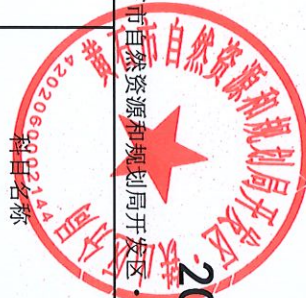
经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的行政事业 收费安排的 拨款	纳入预算管理 的罚没收入 安排的拨款	纳入预算管理 的政府性 基金安排的 拨款	纳入预算 管理的专项 收入安排的 拨款	纳入预算管理 的国有资 产有偿使用 收入安排的	公共预算上 年结转安排 的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,047.31	1,047.31	1,047.31						
工资福利支出	870.95	870.95	870.95						
基本工资	200.30	200.30	200.30						
国家规定津补贴	159.91	159.91	159.91						
奖金	246.61	246.61	246.61						
第十三个月工资	15.22	15.22	15.22						
机关事业单位基本养老保险	57.67	57.67	57.67						
职业年金缴费	28.83	28.83	28.83						
职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	85.98						
住房公积金	76.43	76.43	76.43						
商品和服务支出	117.20	117.20	117.20						
办公费	47.40	47.40	47.40						
工会经费	12.14	12.14	12.14						
福利费	15.18	15.18	15.18						
其他交通费用	29.88	29.88	29.88						
其他商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
对个人和家庭的补助	59.16	59.16	59.16						
退休奖金	51.28	51.28	51.28						
退休公用部分	1.50	1.50	1.50						
医疗费补助	6.38	6.38	6.38						

2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目				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					

单位: 万元

[illegible]