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



、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

Justin 17.



部门 2020 年部门预算

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和例行督察工作;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 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 文出。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

公共预算材政拨款基本支出 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 15.28 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、公务接待费 0 万元、公务接待费 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

2020 年 部门收支总体情况表

	二、结转下年		二、结转下年		
	【227】灾害防治及应急管理支出				
	【233】债务发行费用支出				
	【232】债务付息支出				
	【231】债务还本支出				
	【230】转移性支出				
	【229】其他支出				
	【227】预备费				
	【223】国有资本经营预算支出				
	【222】粮油物资储备支出				
	【221】住房保障支出				
1, 085. 47	【220】国土海洋气象等支出				
	【219】援助其他地区支出				
	【217】金融支出				
	【216】商业服务业等支出				
	【215】资源勘探信息等支出				
	【214】交通运输支出				3、捐赠收入
	【213】农林水支出				
68. 80	【212】城乡社区支出				(3) 上年结余结转
	【211】节能环保支出				(2) 事业单位经营收入
	【210】医疗卫生与计划生育支出				(1) 单位往来收入
	【209】社会保险基金支出			18.1	2、专户管理的事业收入
	【208】社会保障和就业支出				
	【207】文化体育与传媒支出				(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款
	【206】科学技术支出				(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款
	【205】教育支出	106. 96	2、项目支出		(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
	【204】公共安全支出	59. 16	(3) 对个人和家庭补助支出		(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
	【203】国防支出	117. 20	(2)商品和服务支出		(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
	【202】外交支出	870.95	(1)工资福利支出	1, 154. 27	協る部動
	【201】一般公共服务支出	1, 047. 31	1、基本支出	1, 154. 27	1、财政拨款
1, 154. 27	一、本年支出合计	1, 154. 27	一、本年支出合计	1, 154. 27	本年收入合计
域 算 数	功能分类支出项目	预 箅 数	经济分类支出项目	预 算 数	自然
单位: 万元				本级	单位名称: 按石市自然检测和规划局开发区·铁山区分局本级



2020年部门收入预算情况表

名称:	名称: 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区	开发区・鉄山区									1		+	+	+
	市	Y V	7		财 政	拨	效				本	专户管理	专户管理的事	专户管理的	专户管理的事业收入
代码	单位名	本年收入合计	财政拨款小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业性 收费安排的拨	纳入预算管 理的罚没收 入安排的拨	纳入预算管 纳入预算管理 理的罚没收 的政府性基金 入安排的拨 收入安排的拨	纳入预算管理 的专项收入安 排的拨款	纳入5 的国4 偿使用	類質管理 可资产有 可收入安	纳入预算管理 的国有资产有 偿使用收入安 业收入小计	きませ	专户管理的事 单位往来收入 事业单位经营 收入	专户管理的事 业收入小计 单位往来收入 收入	专户管理的事 单位往来收入 事业单位经营 上年结余、 业收入小计 收入 转
	** 0206	2000	2	ప	4	ວາ	6	7		∞	8		9	9	9 10 11
	合计	1, 154. 27	1, 154. 27	1, 154. 27											
												The second secon			
	区直机关	1, 154. 27	1, 154. 27	1, 154. 27											
21	黄石市自然资源和规划周	月 1,154.27	1, 154. 27	1, 154. 27											

635001

#

2020年部门支出预算情况表

38. 16				59. 16	117.20	870.95	1,047.31	1, 085. 47	行政运行(国土资源	2200101
38. 16				59. 16	117. 20	870.95	1,047.31	1, 085. 47	自然资源事务	22001
38. 16			4	59. 16	117. 20	870.95	1,047.31	1,085.47	自然资源海洋气象等支出	220
68.80								68.80	城乡社区规划与管理	2120201
68. 80								68.80	城乡社区规划与管理	21202
68.80								68. 80	城乡社区支出	212
106.96				59.16	117. 20	870.95	1,047.31	1, 154. 27	合计	
9	8	7	6	ហ	4	ω	2	1	*	*
项目支出	不可预见费	预备费	上缴上级支出	对个人和家庭 补助支出	商品和服务支出	工资福利支出	中	本年支出合计	立 出 之 李	科目代寫
					E	基本			72029500021AF	
			出合计	年支出	*				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
单位: 万元									黄石市自然资源和规划局开;	单位名称: 黄

04表

を 出	【233】债务发行费用支出				
	【232】债务付息支出				
	【231】债务还本支出				
	【230】转移性支出				
	【229】其他支出				
	【227】预备费				
预算支出	【223】国有资本经营预算支出				
を出	【222】粮油物资储备支出				
	【221】住房保障支出				
等支出 1,085.47	【220】国土海洋气象等支出				
产	【219】援助其他地区支出				
	【217】金融支出				
だ。	【216】商业服务业等支出				
等支出	【215】资源勘探信息等支出				
	【214】交通运输支出				
	【213】农林水支出				
68. 80	【212】城乡社区支出				
	【211】节能环保支出				
划生育支出	【210】医疗卫生与计划生育支出				
を出	【209】社会保险基金支出				指層 校入
l/ 支出	【208】社会保障和就业支出				
某支出	【207】文化体育与传媒支出				(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款
	【206】科学技术支出				(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款
	【205】教育支出	106.96	2、项目支出		(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
	【204】公共安全支出	59. 16	(3)对个人和家庭补助支出		(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
	【203】国防支出	117.20	(2)商品和服务支出		(2)纳入预算管理的行政单小性收费安排的拨款
	【202】外交支出	870. 95	(1) 工资福利支出	1, 154. 27	(1)经费拨款《永助)
出	【201】一般公共服务支出	1, 047. 31	1、基本支出	1, 154. 27	财政投资。
1, 154. 27	一、本年支出合计	1, 154. 27	一、本年支出合计	1, 154. 27	本年收入合在
支 出 项 目 预算数	功能分类支出	预 算数	经济分类支出项目	数	4 人项目
单位: 万元		7	**************************************	後 - 3	单位名称: 漢石市自然簽鴻邦數划局开发区 · 铁山区分局本级
		表記	2020年财政拨款收专预算总表	20年财	20

2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

38. 16				59. 16	117. 20	870.95	1, 047. 31	1, 085. 47	行政运行(国土资源事务	2200101
38. 16				59. 16	117. 20	870.95	1,047.31	1, 085. 47	自然资源事务	22001
38. 16				59. 16	117. 20	870.95	1, 047. 31	1, 085. 47	自然资源海洋气象等支出	220
68. 80								68.80	城乡社区规划与管理	2120201
68. 80								68.80	城乡社区规划与管理	21202
68.80								68. 80	城乡社区支出	212
106.96				59. 16	117. 20	870. 95	1, 047. 31	1, 154. 27	合计	
9	∞	7	6	ഗ	4	ω	2	1	*	*
项目支出	不可预见费	预备费	上缴上级支出	对个人和家庭 补助支出	商品和 服务支出	工资福利支出	中	本年支出合计	山台	立 五 二 二
					対氏	基本			~ 000000000000000000000000000000000000	N II HE
			出 合 计	年 支 出	*				N. A.	数人
单位: 万元									然资源和规划。	单位名称: 黄春市
		<u> </u>	(财政拨款)		·般公共预算支出情况表	+预算	一般公共	2020年-	4.1	然是

緣形2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

			N/						짜									Ш	пЪ				_lm-
医疗费补助	退休公用部分	退休奖金	对个人和家庭的补助	其他商品和服务支出	其他交通费用	福利费	工会经费	办公费	商品和服务支出	住房公积金	职工基本医疗保险缴费	职业年金缴费	机关事业单位基本养老保险	第十三个月工资	奖金	国家规定津补贴	基本工资	工资福利支出	合计	*	经派利目	市市	单位名称:黄石市自然资源和规划局开发区
6.38	1.50	51.28	59.16	12.60	29. 88	15. 18	12. 14	47.40	117.20	76.43	85. 98	28. 83	57.67	15. 22	246.61	159. 91	200.30	870.95	1,047.31	1	车支出合计		原和规划局开发区
6.38	1.50	51. 28	59. 16	12.60	29. 88	15. 18	12. 14	47.40	117. 20	76. 43	85. 98	28. 83	57.67	15. 22	246.61	159. 91	200.30	870. 95	1,047.31	2	小 计		
6.38	1.50	51. 28	59. 16	12.60	29.88	15. 18	12.14	47. 40	117. 20	76. 43	85. 98	28. 83	57.67	15. 22	246.61	159. 91	200.30	870. 95	1,047.31	ω	经费拨款(补助)		
<u> </u>			G,				-													4	纳入预算管 理的行政事 业收费安排 的拨款	财	
																				ຽາ	纳入预算管 理的罚没收 入安排的拨 款	政 拨	
																				6	纳入预算管 理的政府性 基金安排的 拨款	款	
																				7	纳入预算 管理的专 项收入安 排的拨款		
																				8	纳入预算管 理的国有资 产有偿使用 收入安排的		
																				9	公共预算上 年结转安排 的拨款		単位: 力元

				07表
全020年離门"三公"	经费支出预算表(财政拨款)	预算表(财政拨款)
基本				单位: 万元
でで2060002144 项目	ĵ,	财政拨款安排"三公"经费支出	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				

					丰		
	*	本田八郎	が日代		单位名称:黄石市	自然表	
	**		2020 E Q Q Q 2 1 AA TI	THE PARTY OF THE P	自然资源和规划局开发区。铁	A.Y	W. Kinternet & Walter
	1	本年支出合计)20 年	
	2	卟 芊				政府	
	3	工资福利 支出	基本			性基	
	4	商品和 服务支出	支出	本		金预	
	5	对个人和家庭 补助支出		年 支		算支	
	6	上缴上级支出		出合计		出論	
	7	预备费				况 表	
	8	不可预见费					
	9	项目支出			单位: 万元		000