

第三部分 刚察县自然资源局 2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察县自然资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县自然资源局 2019 年财政拨款收支总预算 1447.17 万元，比 2018 年增加 614.32 万元。主要是政府性基金预算拨款比 2018 年增加 550 万元。收入包括：一般公共预算拨款 697.17 万元（其中：罚没收入 7 万元、其他收入 13 万元），政府基金预算拨款 750 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.82 万元，卫生健康支出 31.79 万元，城乡社区支出 150 万元，自然资源海洋气象等支出 595.13 万元，住房保障支出 25.43 万元，债务还本支出 500 万元，债务付息支出 100 万元。

二、关于刚察县自然资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县自然资源局 2019 年一般当年拨款 697.17 万元，比 2018 年增加 64.32 万元。主要是人员工资的增长，而造成行政运行（人员工资）比 2018 年增加 54.28 万元，社会保障就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）比 2018 年增加 3.95 万元，卫生健康支出（行政事业单位医疗补助）比 2018 年增加 2.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 44.82 万元，占 3.1%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 31.79 万元，占 2.2%，城乡社区支出（类）

支出 150 万元，占 10.37%，自然资源海洋气象等支出（类）支出 595.13 万元，占 41.12%，住房保障支出（类）支出 25.43 万元，占 1.76%，债务还本支出（类）支出 500 万元，占 34.55%，债务付息支出（类）支出 100 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 42.38 万元，比 2018 年增加 3.95 万元。增长 10.28%，主要是人员工资的增加，造成缴费基数的提高。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 2.44 万元，比 2018 年减少 0.73 万元。减少 23.03%，主要是缴费基数的调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 12.72 万元，比 2018 年增加 1.19 万元。增长 10.32%，主要是人员工资的增加，造成缴费基数的提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 19.07 万元，比 2018 年增加 1.77 万元。增长 10.23%，主要是人员工资的增加，造成缴费基数的提高。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 360.13 万元，比 2018 年增加 54.28 万元。增长 17.75%。主要是人员工资的增加，造成缴费基数的提高。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20万元，比2018年增加20万元。增长100%。主要是2019年增加罚没收入及其他收入（非税收入的工本费）等项目支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为215万元，比2018年增加45万元。增长26.47%。主要是2019年增加宅基地的确权登记工作。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.43万元，比2018年增加2.37万元。增长10.28%。主要是人员工资的增加，造成缴费基数提高。

三、关于刚察县自然资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县自然资源局2019年一般公共预算基本支出462.17万元，其中：

人员经费431.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费30.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公楼的取暖费、差旅费、办公楼的维修费、租赁费、培训费、公务用车运行费、工会经费。

四、关于刚察县自然资源局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县自然资源局 2019 年“三公”经费预算数为 8.20 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，增加（减少）0 万元，公务接待费 1 万元，增加 0.53 万元，公务用车购置及运行费 7.20 万元，减少 27.74 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年下降 76.84%，主要原因是 2019 年加强了车辆的管理。

五、关于刚察县自然资源局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县自然资源局 2019 年政府性基金预算拨款安排的支出 750 万元，比 2018 年增加 550 万元，增长 275%，主要是增加土地储备专项债务还本及付息项目的支出。

六、关于刚察县自然资源局 2019 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。刚察县自然资源局 2019 年收支总预算 1447.17 万元。

七、关于刚察县自然资源局 2019 年部门收入情况说明

刚察县自然资源局 2019 年部门收入预算 1447.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.17 万元，占 48.17%，政府性基金预算收入 750 万元，占 51.83%。

八、关于刚察县自然资源局 2019 年部门支出情况说明

刚察县自然资源局 2019 年部门支出预算 1447.17 万元，其中：基本支出 462.17 万元，占 31.94%，项目支出 985 万元，占 68.06%。

九、关于刚察县自然资源局 2019 年部门项目支出情况说明

刚察县自然资源局 2018 年部门项目支出预算 985 万元，其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）150 万元，比 2018 年增加 150 万元，增长 100%。主要是 2019 年增加征地和拆迁补偿等项目支出的预算。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）20 万元，比 2018 年减少 20 万元。下降 50%。主要是 2019 年矿山面积测量工作费用。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）215 万元，比 2018 年增加 45 万元。增长 26.47%。主要是 2019 年增加宅基地的确权登记工作。

4、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债务还本支出（项）500 万元，比 2018 年增加 500 万元，增长 100%。主要是 2019 年增加土地储备专项债务还本支出项目预算的支出。

5、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债务付息支出（项）100 万元，比 2018 年增加 100 万元，增长 100%。主要是 2019 年增加土地储备专项债务付息支出项目预算

的支出。

十、刚察县自然资源局 2019 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县自然资源局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 30.70 万元，比 2018 年增加 7.97 万元。增长 35.06%。主要是人员工资的增加，造成工会经费的增长。

（二）政府采购安排情况

刚察县自然资源局 2019 年政府采购预算总额 5.88 万元，其中：政府采购办公楼取暖费预算 5.46 万元、政府采购车辆保险费预算 0.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

刚察县自然资源局共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 235 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自

然资源事务支出（项）：反映项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还土地储备专项债券本金所发生的支出。

（十一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地安排的储备专项债券利息所发生的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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以及其他费用。