

孟津县自然资源局
2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分孟津县自然资源局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县自然资源局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县自然资源局概况

一、孟津县自然资源局主要职责

负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作。负责组织贯彻落实国家和省市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施；负责全县城镇体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的组织制定及监督实施工作；负责县城规划区各类建设工程的建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址，审定建设工程设计方案；负责建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发；以及规划设计市场管理、规划监察等工作。

二、孟津县自然资源局构成

办公室、目标督查室、纪检监察室、新闻宣传中心、人事教育股、财务室、政策法规监察股、重点项目协调办公室、行政审批服务股、信访办、总师室、用地股、耕保规划股、土地利用股、地政地籍股、测绘管理股、农宅审批股、矿产资源管理股、机关服务中心、土地整治办、乡镇土地所、规划技术股、广告股、规划监察大队。

第二部分
孟津县自然资源局 2019 年度部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县自然资源局2019年收入总计8691.88万元，其中上年结余结转4737.5万元，2019当年预算3954.38万元，支出总计8691.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加4168.74万元，增加92.16%。主要原因是机构改革单位合并，资金总量增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县自然资源局2019年本年收入合计3954.38万元，其中：财政一般拨款1516.3万元，缴入国库的行政事业收费418万元，财政专户收入625万元，政府性基金收入1395.08万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县自然资源局2019年当年支出预算3954.38万元，其中：基本支出2519.3万元，工资福利支出1340.96万元（含下属机构），商品服务支出1165.34万元，对个人家庭补助13万元；项目支出1435.08万元，其中一般性项目0万元，专项资金1435.08万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

孟津县自然资源局 2019 年财政拨款收入 3329.38 万元，其中财政一般拨款 1516.3 万元，缴入国库的行政事业性收费 418 万元，政府性基金收入 1395.08 万元。与 2018 年相比增加了 1601.05 万元，增加 92.63%。主要原因是机构改革单位合并，资金总量增加，项目支出增加所致。孟津县自然资源局 2019 年财政拨款支出 3329.38 万元，其中社会保障和就业支出 50.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.58 万元，城乡社区支出 1481.56 万元，国土海洋气象等支出 1749.9 万元，住房和保障支出 30.13 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出 2559.3 万元。其中：基本支出 2519.3 万元，包含工资福利支出 1340.96 万元，对个人和家庭的补助支出 13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 1165.34 万元，主要包括：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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；项目支出 40 万元，均为专项资金。与 2018 年相比，支出增加

830.97 万元，增加了 48.08%。主要原因是机构改革单位合并，资金总量增加，项目支出列入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2519.3 万元。其中工资福利支出 1340.96 万元，对个人和家庭的补助 13 万元，商品和服务支出 1165.34 万元。与 2018 年相比增加 790.97，增加了 45.76%，主要原因是机构改革单位合并，资金总量增加。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 83.83 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 34.75 万元，增加了 70.8%，主要原因是工作任务加大，增加公务用车 12 辆，车辆购置及运行费用增加所致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 72.27 万。与 2018 年相比增加了 33.11 万元，增加了 84.55%，原因是工作任务加大，增加公务用车 12 辆，车辆购置及运行费用增加所致。

（四）公务接待费 11.56 万元，与 2018 年相比增加了 1.64 万元，增加了 16.53%，原因是机构改革单位合并，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出为 1395.08 万元，均为项目支出，涉及项目 20 个，与 2018 年相比增加 1395.08 万元，主要原因是因为 2019 年项目支出列入政府性基金预算。

九、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 1074.89 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 7930.16 万元，主要用于采购货物类 200 万元，工程类 3300 万元，服务类 4430.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年底，我单位共有车辆 31 辆，均为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

（四）预算绩效情况说明

我单位 2019 年度一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 20 个，根据财政预算管理要求，2019 年财政预算资金 3329.38 万元，其中 32 个项目涉及资金 1435.08 万元，上年结转项目资金 4405.5 万元，均已开展预算绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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**：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：孟津县自然资源局2019年度部门预算表

2019年收支总体情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的行 政事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,516.30	一、基本支出				2,519.30					
财政拨款		人员支出				1,353.94					
非税收入	418.00	公用支出				1,165.35					
上级专项转移支付收入		二、项目支出								1,435.08	
二、政府性基金预算	1,395.08	部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费	625.00	专项支出								1,435.80	
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,954.39										
六、上年结转结余	4,737.50										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	8,691.88	支出总计				2,519.30				1,435.08	

2019年部门收入总体情况表

单位名称孟津县自然资源局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付			上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付							非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	17	18					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3,954.38		1,476.30	1,476.30			1,435.08	418.00							1,435.08			

2019年部门支出总体情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,954.38	3,954.38	2,519.30	1,353.94	1,165.35	1,435.08		1,435.08

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称孟津县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	1,516.30	一、一般公共服务										
财政拨款		二、外交										
非税收入	418.00	三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算	1,395.08	五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	50.22			50.22	50.22					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	17.58			17.59	17.58					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务	1,481.56			1,481.56	48.48	1,395.08	38.00			
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出	1,749.90			1,369.90	1,369.90		380.00			
		二十一、住房保障支出	30.13			30.13	30.13					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计		三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	3,329.38	支 出 合 计	3,329.38			1,476.30	1,476.30	1,435.08	418.00			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,954.39	2,519.30	1,353.96	1,165.34	1,435.08		1,435.08

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	83.83
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.56
3、公务用车费	72.27
其中：（1）公务用车运行维护费	72.27
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				1395.08				1395.08		1395.08

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
220011	行政运行	2,519.30

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称 孟津县自然资源局

单位：万元

项目名称		孟津县市政设施和基础设施专项规划						
主管部门		孟津县自然资源局		实施单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司			
项目概况	项目类别	服务		项目属性	规划设计			
	项目周期	12个月		项目负责人	朱宏强			
	资金来源	其中：本级 财政资金	666	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	666	2020年		2021年	
	项目基本概况		孟津县市政设施和基础设施专项规划					
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		当年完成					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标		当年完成			100%
			质量指标		当年完成			100%
			时效指标		当年完成			100%
			成本指标		当年完成			100%
	效益指标	经济效益指标					100%	
		社会效益指标					100%	
		生态效益指标					100%	
		可持续影响指标		有效指导孟津规划建设			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意			100%		