

**白水县自然资源局**  
**2020 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

1、承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）及规章宣传贯彻执行的责任。

2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划并组织实施的责任。

3、承担对耕地特殊保护的责任。

4、承担全县地籍基础工作管理责任。

5、承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况的责任。

6、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。

7、承担全县不动产登记、发证工作和不动产数据库建设工作。

8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。

9、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。

10、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培养及林业队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

12、下设国土资源所、自然资源综合执法大队、土地整理中心、林业局、不动产登记中心、土地收购储备中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室、苗圃、新卓林场、公安局森林派出所、林业技术推广站、矿产资源开发保护中心、森林防火指挥部。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、积极配合县委、县政府中心工作和重点工作，切实做好土地利用总体规划修编、建设用地报批、土地供给、精准扶贫、招商引资等工作。

2、进一步加强耕地保护，积极落实耕地占补平衡政策，大力推进高标准基本农田项目建设。

3、强化地籍基础业务建设，做好土地利用总体规划调整工作，加强土地预审，认真做好我县第三次土地调查工作和 2019 年度土地变更调查工作。

4、严肃查处各类土地违法案件，维护良好的土地开发利用秩序。

5、继续扎实开展“铁腕治霾”工作，使清理取缔“三堆”工作取得实效。

6、不断加强地质灾害防治，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。

7、扎实做好环保督察整改工作，严厉打击非法开

采，严防死灰复燃，推动构建规范有序的矿产资源市场。

8、积极推动不动产登记工作，加快数据信息对接、登记系统融合、信息平台建设工作，进一步优化办事流程，缩短办理时限，打造更好的便民服务体系。

9、认真做好移民搬迁工作，严格按照时间节点要求，抓好项目建设进度，全面完成各项任务。

10、组织协调、指导全县的生态环境建设和平原绿化工作；组织协调、指导监督全县的森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；管理县林业公安工作和林业公安队伍建设；管理、指导、监督、查处破坏森林资源的重大案件。

11、坚持铁的标准，扎实推进开展“五铁”国土队伍建设，打造一支政治忠诚、能力过硬、作风扎实、业绩突出、廉洁奉公的自然资源“铁军队伍”。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

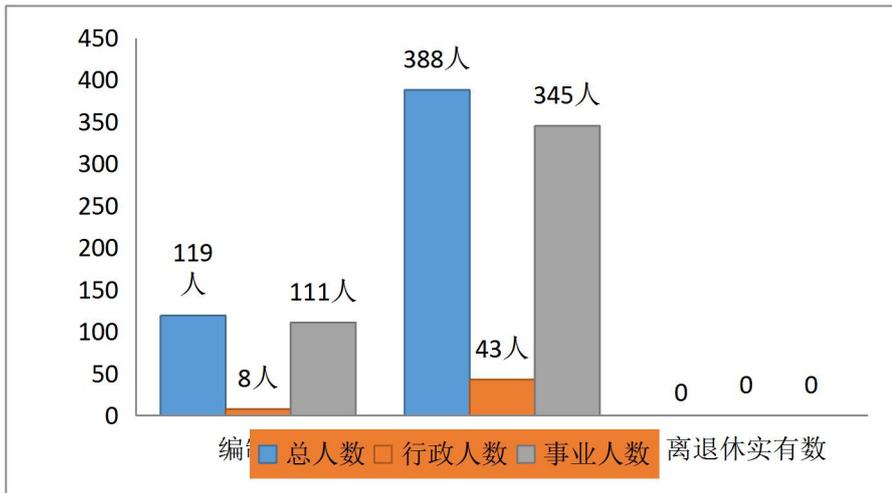
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县国土资源局(机关)

2	白水县国土资源所
3	白水县土地整理中心
4	白水县国土收储中心
5	白水县国土资源监察大队
6	白水县沉陷办机关
7	白水县不动产登记中心
8	白水县矿产资源管理局
9	白水县移民（脱贫）搬迁工作 办公室
10	白水县林业局
11	白水县新卓国有林场
12	白水县苗圃
13	白水县公安局森林派出所
14	白水县林业技术推广站
15	白水县森林防火指挥部

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 8 人、事业编制 111 人；实有人员 388 人，其中行政 43 人、事业 345 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 3337.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 3337.89 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 1516.32 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资。2020 年本部门预算支出 3337.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3337.89 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 1516.32 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 3337.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 3337.89 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 1516.32 万元，主要原因是：①机构

改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资。2020年本部门预算支出 3337.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3337.89 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 1516.32 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 3337.89 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 1516.32 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3337.89 万元，其中：

205 教育支出 1.3 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2050803 培训支出 1.3 万元。

208 社会保障和就业支出 373.40 万元，较上年增加 134.37 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②缴费基数增加；20805 行政事业单位离退休 369.20 万元，较上年增加 134.62 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位，②

缴费基数增加；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 358.17 万元，较上年增 123.59 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位，②缴费基数增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.03 万元；20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.20 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是新增退休人员；2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.20 万元。

210 卫生健康支出 92.84 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②缴费基数增加；21011 行政事业单位医疗 92.84 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②缴费基数增加；2101101 行政单位医疗 11.55 万元，2101102 事业单位医疗 81.28 万元。

213 农林水支出 1232.85 万元，增加原因是机构改革增加林业局及下属各单位；21302 林业和草原 1232.85 万元，增加原因是机构改革增加林业局及下属各单位；2130201 行政运行 158.66 万元；2130204 事业机构 958.21 万元；2130213 执法与监督 115.97 万元。

220 国土海洋气象等支出 1427.43 万元，较上年

增加 8.99 万元，原因是新增人员。22001 自然资源事务 1427.43 元，较上年增加 8.99 万元，原因是新增人员。2200101 行政运行（国土资源事务）168.19 万元，2200150 事业运行（国土资源事务）1259.24 万元。

221 住房保障支出 210.07 万元，较上年增加 92.78 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②缴费基数增加；22102 住房改革支出 210.07 万元，较上年增加 92.78 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②缴费基数增加；2210201 住房公积金 210.07 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3337.89 万元，其中：

#### (1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 2497.43 万元，较上年增加 2311.83 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资，③科目变化；其中：50101 工资奖金津补贴 1817.79 万元，50102 社会保障缴费 178.94 万元，50103 住房公积金 188.99 万元，50199 其他工资福利支出 311.7 万元。

502 机关商品和服务支出 36.16 万元，较上年增加 16.84 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资；其中：50201 办公经费 18.6 万元，50202 会议费 6.00 万元，50203 培训费 0.5 万元，50204 专用材料购置费 2.5 万元，50206 公务接待费 0.5 万元，50208 公务用车运行维护 6.5 万元，50209 维修（护）费 1.00 万元。50299 其他商品服务支出 0.56 万元。

505 对事业单位经常性补助 780.18 万元，较上年增加 834.50 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资，③科目变化；其中：50501 工资福利支出 682.34 万元，50502 商品和服务支出 97.84 万元。

509 对个人和家庭的补助 24.12 万元，较上年增加 22.15 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资，其中：50901 社会福利和救助 24.12 万元。

## (2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 3179.77 万元，较上年增加 1510.09 万元，主要原因是：①机构改革增加林业局及下属各单位；②人员工资增资；30101 基本工资 1326.48 万元，30102 津贴补贴 491.31 万元，30107 绩

效工资 529.25 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 358.17 万元，30109 职业年金缴费 11.03 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 92.84 万元，30112 其他社会保障缴费 4.20 万元，30113 住房公积金 210.07 万元，30199 其他工资福利支出 156.42 万元。

302 商品和服务支出 134.00 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是财政预算压缩公用经费；30201 办公费 36.51 万元，30202 印刷费 10.45 万元，30205 水费 5.5 万元，30206 电费 8.85 万元，30207 邮电费 2.89 万元，30208 取暖费 4.4 万元 30211 差旅费 12.2 万元，30213 维修（护）费 4.05 万元，30214 租赁费 4.00 万元，30215 会议费 14.46 万元，30216 培训费 1.30 万元，30217 公务接待费 1.10 万元，30224 被装购置费 2.50 万元，30226 劳务费 1.20 万元，30228 工会经费 4.75 万元，30231 公务用车运行维护费 16.08 万元，30239 其他交通费用 3.76 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年“三公”经费总计 17.18 万元，较上年减少 5.75 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公 出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是 严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 16.08 万元，较上年减少 0.92 万元，主要严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 4.65 万元， 主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定， 确保接待费运用在合理的区间。

3、会议费 14.46 万元，较上年减少 4.54 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，压缩会议次数；培训费 1.30 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩培训次数、人次。

4、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3337.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年本部门白水县自然资源局（机关）及白水县国土资源所、白水县土地整理中心、白水县国土收储中心、白水县国土资源监察大队、白水县沉陷办机关、白水县不动产登记中心、白水县矿产资源管理局、白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室、白水县林业局、白水县新卓国有林场、白水县公安局森林派出所、白水县林业技术推广站、白水县森林防火指挥部 13 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 134.00 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是财政预算压缩公用经费，其中：办公费 36.51 万元，印刷费 10.45 万元，水费 5.5 万元，电费 8.85 万元，邮电费 2.89 万元，取暖费 4.4 万元，差旅费 12.2 万元，维修（护）费 4.05 万元，租赁费 4.0 万元，会议费 14.46 万元，培训费 1.30 万元，公务接待费 1.10 万元，被装购置费 2.50 万元，劳务费 1.20 万元，工会经费 4.75 万元，公务用车运行维护费 16.08 万元，其他交通费用 3.76 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

白水县自然资源局  
2020 年 1 月 20 日

