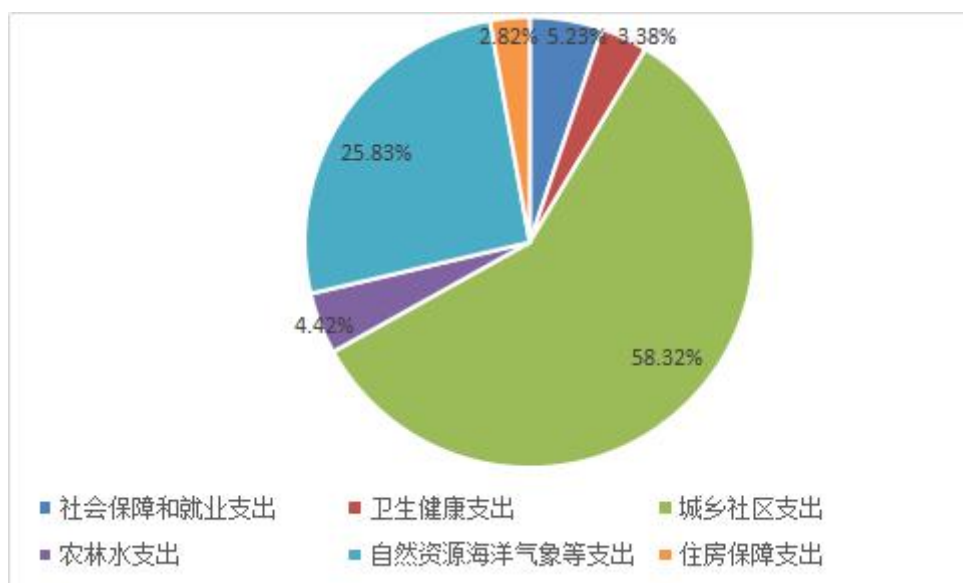


第三部分 化隆回族自治县自然资源局2019年部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县自然资源局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

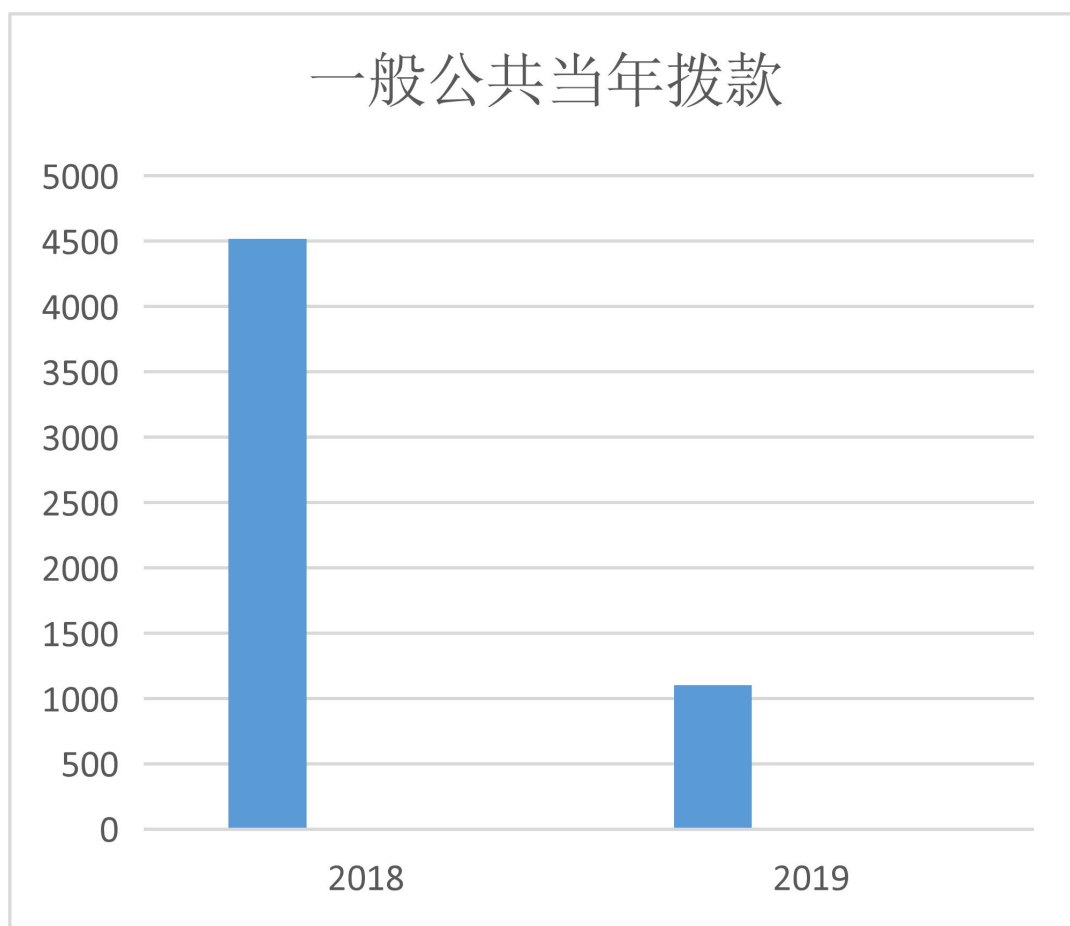
化隆回族自治县自然资源局 2019 年财政拨款收支总预算 2647.64 万元，比 2018 年减少 326.98 万元，主要原因是单位承担的项目逐渐完工减少。**收入包括：**一般公共预算拨款 2647.64 万元，政府性基金预算拨款 1544.00 万元；**支出包括：**社会保障和就业支出 138.34 万元，占 5.23%；卫生健康支出 89.53 万元，占 3.38%；城乡社区支出 1544.00 元，占 58.32%；农林水支出 117.00 万元，占 4.41%；自然资源海洋气象等支出 683.99 万元，占 25.83%；住房保障支出 74.78 万元，占 2.82%；。



二、关于化隆回族自治县自然资源局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。

化隆回族自治县自然资源局2019年一般公共预算当年拨款1103.64万元,比2018年减少1870.98万元,主要原因是县级项目及专项减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 138.34 万元, 占 12.53%; 卫生健康支出 89.53 万元, 占 8.11%; 农林水支出 117.00 万元, 占 10.6%; 自然资源海洋气象等支出 683.99 万元, 占 61.98%; 住房保障支出 74.78 万元, 占 6.78%; 。

（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为104.92万元，增加32.69万元，增长45.26%，主要是人员工资增加；

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2019年预算数为27.44万元，增加27.44万元，增长100%，主要是退休统外工资新增；

3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2019年预算数为5.98万元，增加5.98万元，增长100%，主要是2018年预算在社保局。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为89.53万元，增加89.53万元，增长100%，主要是2018年预算在社保局。

5、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2019年预算数为117万元，增加0万元，增长0%，主要是与2018年持平。

6、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为683.99万元，增加84.64万元，增长13.24%，主要是人员工资经费增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为74.78万元，增加9.74万元，增长14.97%，主要是人员工资增加。

三、关于化隆回族自治县自然资源局2019 年一般公共预算基

本支出情况说明

化隆回族自治县自然资源局2019年一般公共预算基本支出986.64万元，其中：

人员经费 966.73 万元，主要包括：基本工资（30101）238.15 万元，津贴补贴（30102）407.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）104.92 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）89.53 万元，其他社会保障缴费（30112）5.98 万元，住房公积金（30113）74.78 万元、其他交通费用（30239）15.1 万元、退休费（30302）27.44 万元、生活补助（30205）3 万元。

公用经费19.91万元，主要包括：办公费（30201）0.99万元，水费（30205）1.6万元，电费（30206）2.7万元，公务接待费（30217）6.5万元，公务用车运行维护费（30231）8.12万元。

四、关于化隆回族自治县自然资源局2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2019 年“三公”经费预算数为19.91万元，与2018年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费8.12万元，减少0万元；公务接待费6.5万元，减少0万元。主要是严格压缩三公经费支出。

五、关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县自然资源局2019年政府性基金部门预算安排

1、城乡社区支出（212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（08款）其他国有土地使用权出让收入安排

的支出（99项） 2019年预算数为1524万元，比2018年减少367万元，下降19.41%。主要是县级基金减少。

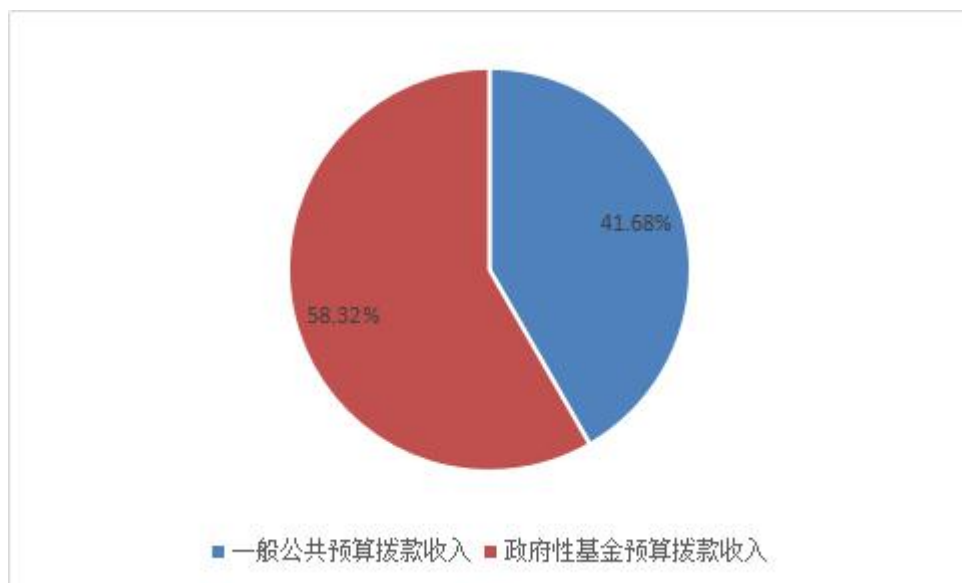
2、城乡社区支出（212类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11款） 2019年预算数为20万元，比2018年增加15万元，增长42.86%。主要是县级项目基金增加。

六、关于化隆回族自治县自然资源局2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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2467.64万元、政府性基金预算拨款收入；**支出包括：**社会保障和就业支出138.34万元、卫生健康支出89.53万元、城乡社区支出1544万元、农林水支出117万元、国土海洋气象等支出683.99万元、住房保障支出，2019 年收支总预算2647.64万元。

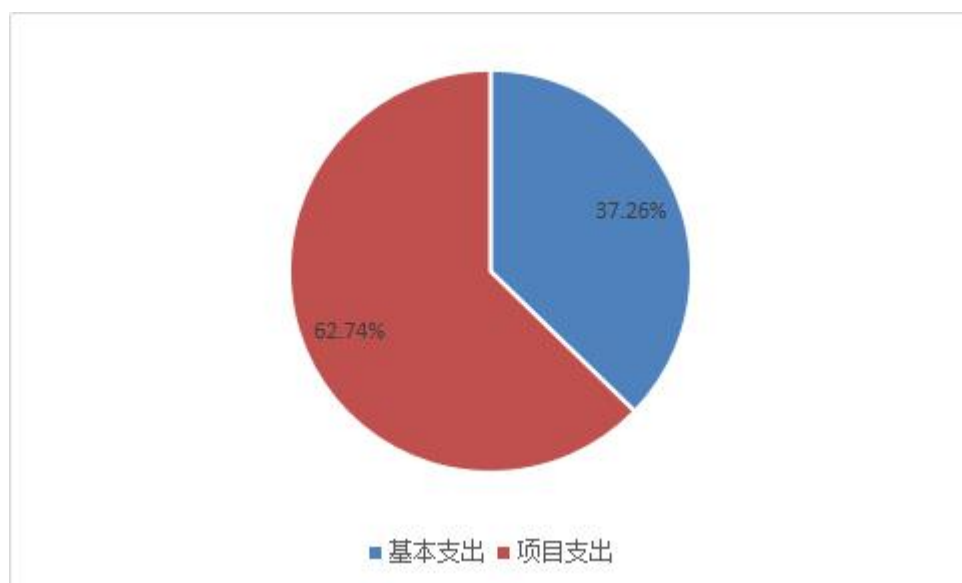
七、关于化隆回族自治县自然资源局2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2019 年收入预算2647.64万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入1103.64万元，占当年收入预算的41.68%；政府性基金预算拨款收入1544万元；占当年收入预算的58.32%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。



八、关于化隆回族自治县自然资源局2019年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2019 年支出预算2647.64万元，其中：基本支出986.64万元，占37.26%；项目支出1661万元，占62.74%。



九、关于化隆回族自治县自然资源局项目支出预算情况的说明

1、城乡社区支出（212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（08款）其他国有土地使用权出让收入安排

的支出（99项） 2019年预算数为1524万元，比2018年减少367万元，下降19.41%。主要是县级基金减少。

2、城乡社区支出（212类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11款） 2019年预算数为20万元，比2018年增加15万元，增长42.86%。主要是县级项目基金增加。

3、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项） 2019年预算数为117万元，增加0万元，增长0 %，主要是与2018年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年化隆回族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算19.91万元，比2018 年预算减少12.67万元，下降38%。主要是人员性质变化,预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2019年化隆回族自治县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，化隆回族自治县自然资源局共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0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 年化隆回族自治县自然资源局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1661万元。主要为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）1524万元；农业土地开发资金收入安排的支出（21211）20万元；其他扶贫支出（2130599）117万元。

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。

（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人员统筹外工资部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤

保险、生育保险、失业金等财政配套支出。

（四）城乡社区支出（212 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（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（五）城乡社区支出（212 类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11 款）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（七）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 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。

（九）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 20%部分。

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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县自然资源局无部门专业类名词。