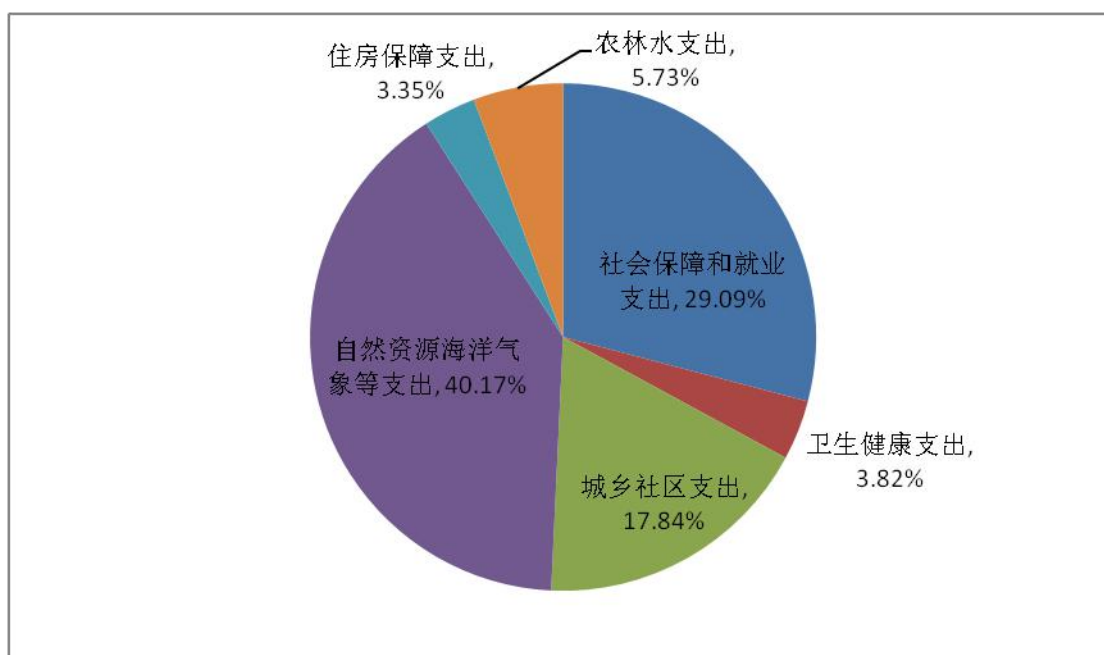


第三部分 化隆回族自治县自然资源局2020年部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县自然资源局2020年财政拨款收支预算 情况的总体说明

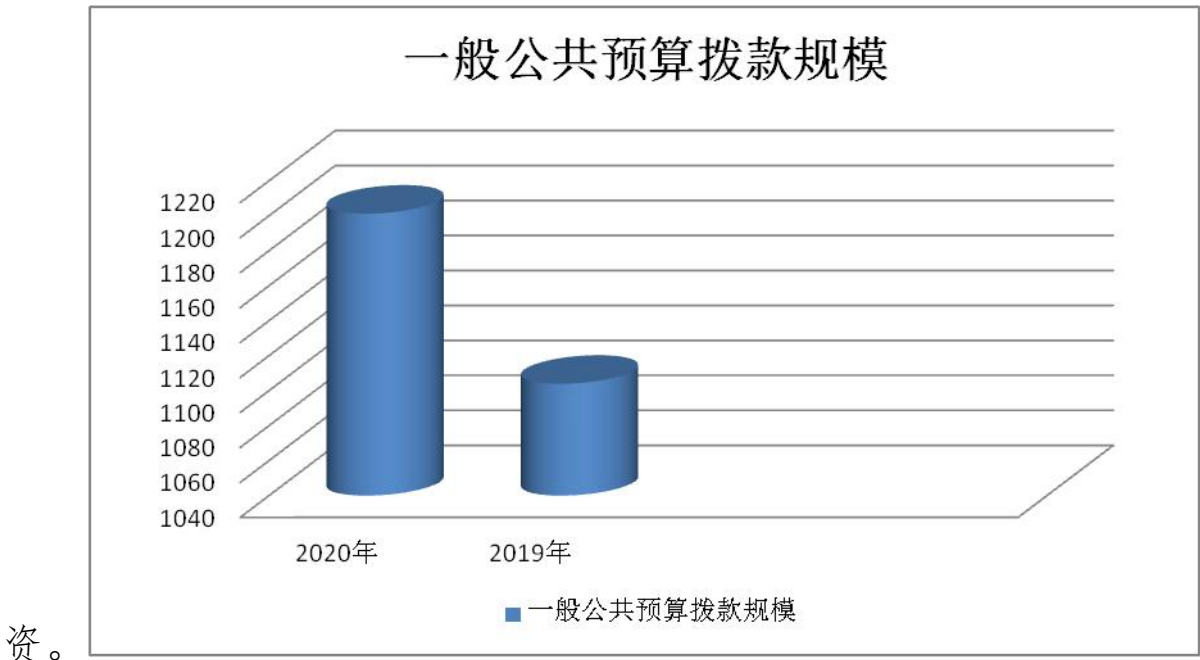
化隆回族自治县国土资源局 2020 年财政拨款收支总预算 2043.57 万元，比 2019 年减少 604.07 万元，主要原因是单位承担的项目逐渐完工减少。**收入包括：**上年结转 7.68 万元，一般公共预算拨款 1201.21 万元，政府性基金预算拨款 834.68 万元；**支出包括：**社会保障和就业支出 594.53 万元，占 29.09%；卫生健康支出 78.13 万元，占 3.82%；城乡社区支出 364.64 元，占 17.84%；农林水支出 117.00 万元，占 5.73%；自然资源海洋气象等支出 820.89 万元，占 40.17%；住房保障支出 68.38 万元，占 3.35%；。



二、关于化隆回族自治县自然资源局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

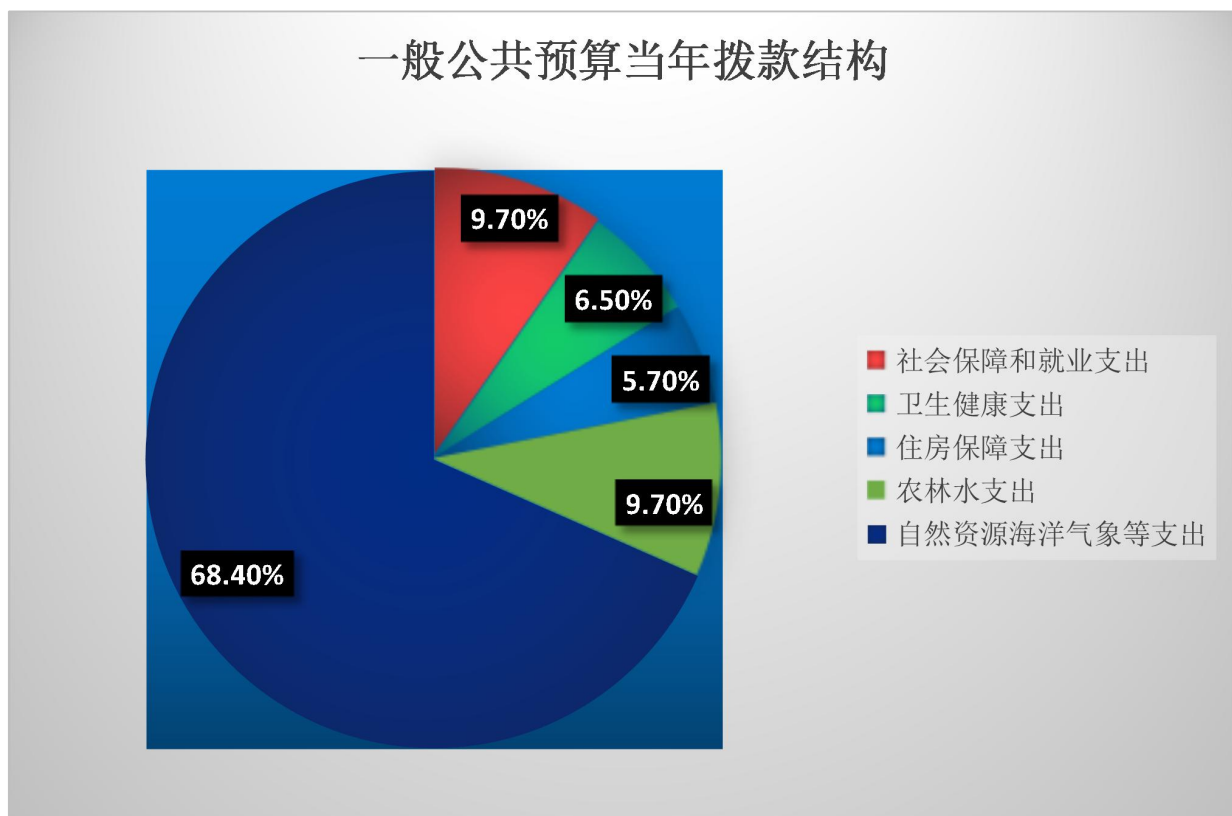
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县自然资源局2020年一般公共预算当年拨款1201.21万元，比2019年增加97.57万元，主要原因是人员增加、调



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208类）支出116.81万元，占9.7%；卫生健康支出(210类)支出78.13万元，占6.5%；农林水支出（213类）支出117万元，占9.7%；自然资源海洋气象等支持(220类)支出820.89万元，占68.4%；住房保障支出（221类）支出68.38万元，占5.7%



（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）2020年预算数为79.18万元，减少25.74万元，主要是2020年养老金基数调减调整为16%。

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）2020年预算数为32.25万元，增加1.7万元，主要是退休统外工资增加。

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）2020年预算数为5.38万元，增加0.6万元，主要是工伤保险减少。

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）2020年预算数为78.13万元，增加11.39万元，主要是人员调出工资减少。

5、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2020年预算数为117万元，增加0万元，主要是2020年县级专项资金无变化。

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）2020年预算数为720.89万元，增加36.9万元，主要是2020年人员工资、经费增加。

7、自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）2020年预算数为100万元，增加100万元，主要是2020年新增项目资金。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为68.38万元，增加6.4万元，主要是人员工资增加。

三、关于化隆回族自治县自然资源局2020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2020年一般公共预算基本支出984.21万元，其中：

人员经费966.39万元，主要包括：基本工资（30101）244.83万元、津贴补贴（30102）382.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79.18万元、职业年金30.61万元、奖金15.56

万元、职工基本医疗保险缴费（30110）78.13万元、其他社会保障缴费（30112）5.38万元、住房公积金（30113）68.38万元、其他福利支出26.19万元、退休费（30302）32.25万元、生活补助（30205）3.62万元。

公用经费17.82万元，主要包括：办公费（30201）1.00万元，水费（30205）1.00万元，电费（30206）1.40万元，公务接待费（30217）6.31万元，公务用车运行维护费（30231）8.11万元。

四、关于化隆回族自治县自然资源局2020年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县国土资源局2020年“三公”经费预算数为14.42万元，比2019年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.11万元，比上年减少0.01万元；公务接待费6.31万元，比上年减少0.19万元。主要是严格压缩三公经费支出。

五、关于化隆回族自治县自然资源局2020年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县县自然资源局2020年政府性基金部门预算安排的支出842.36万元。

1、社会保障和就业支出（208类）大中型水库移民后期扶持基金（22款）移民补助（01项）2020年预算数为477.72万元，比上年增加477.72万元，2020年无预算。

2、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项），2020

年预算数为364.64万元，比2019年减少1159.36万元，下降76.07%。主要是项目逐渐完工。

六、关于化隆回族自治县自然资源局2020 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：**上年结转7.68万元，一般公共预算拨款收入1201.21万元、政府性基金预算拨款收入834.68万元；**支出包括：**社会保障和就业支出594.53万元、卫生健康支出78.13万元、城乡社区支出364.64万元、农林水支出117万元、自然资源国土海洋气象等支出820.89万元、住房保障支出68.38万元，2020年收支总预算2043.57万元。

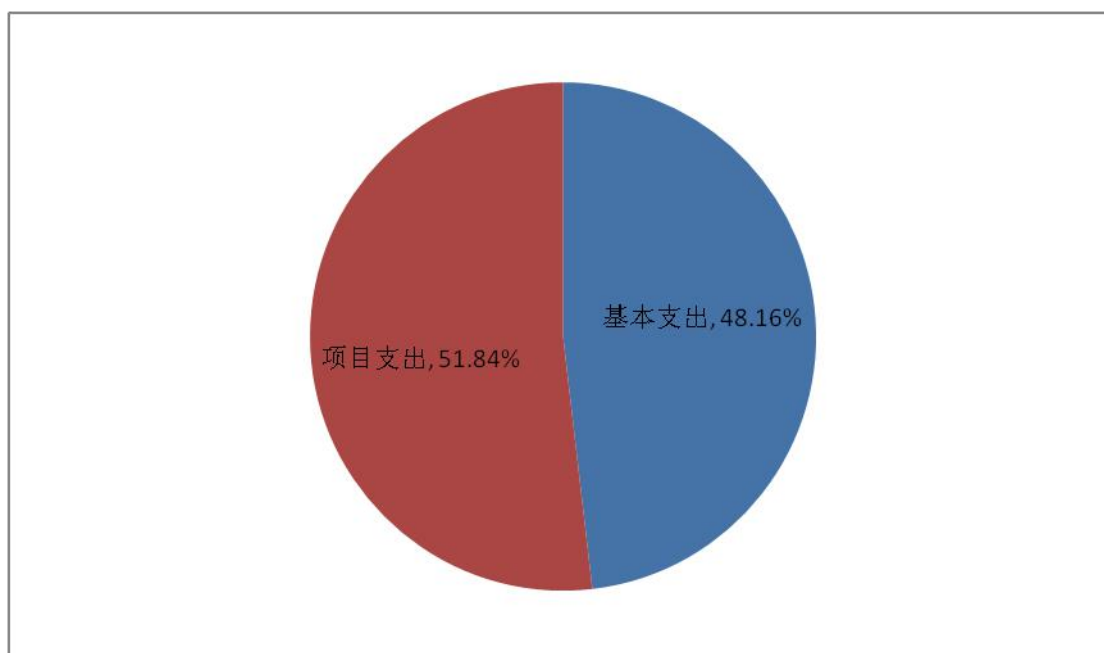
七、关于化隆回族自治县自然资源局2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2020年收入预算2043.57万元，其中：上年结余7.68万元；一般公共预算拨款收入1201.21万元；政府性基金预算拨款收入834.68万元；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2020年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县自然资源局2020年支出预算2043.57万元，其

中：基本支出984.21万元，占48.16%；项目支出1059.36万元，占51.84%。



九、关于化隆回族自治县自然资源局2020年支出预算情况的说明

化隆回族自治县自然资源局2020年支出预算2043.57万元，比2019年减少604.07万元，下降22.82%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020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17.82万元，比2019年预算减少17.19万元，下降49.1%。主要为：一是项目、人员减少，2019年车改补贴在机关运行经费；二是根据青海省财政厅《关于进一步做好2018年一般性支出压减工作的通知》（青

财预字〔2018〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（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2019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。

2020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581.64万元。主要为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899) 364.64万元；其他扶贫支出（2130599）117万元；自然资源规划及管理（2200104）100.00万元。

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）：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（99项）：反映退休人员统外工资。

（三）社会保障和就业支出（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22款）移民补助（01项）：反映发放给大中型水库农村移民的补助资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。不包括市县各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土地土地有偿使用费的支出。

（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) 自然资源海洋气象等支出(220类) 国土资源事务(01款) 自然资源规划及管理(04项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(十) 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2020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。