

2020 年

牡丹区自然资源局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区自然资源局，依法履行牡丹区全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、参与组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护、管理地质勘查行业和全区地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、落实综合防灾减灾规划、监督检查各镇、街道办事处执行国家自然资源和国土空间规划法律法规等工作。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2278.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2278.69	四、公共安全支出	
政府性基金预算	0	五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1287.5
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入	0	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3426.19
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	2278.694	本年支出合计	4713.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2435.09		
收入总计	4713.78	支出总计	4713.78

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他
合计																							
8070 02	牡丹 区自 然资 源总 口	220	01	50	事业 运行	4713. 78	2278. 69	2278. 69	2278. 69										2435. 09				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计								
807002	牡丹区自然资源局	220	01	50	事业运行	4713.78	2278.69	2435.09

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2278.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1287.5	1287.5		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3426.19	3426.19		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	2278.69	本年支出合计	4713.78	4713.78		
四、上年结转	2435.09	三十、结转下年				
收入总计	4713.78	支出总计	4713.78	4713.78		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
807002	牡丹区自然资源局	220	01	50	事业运行	4713.78	1196.89	1106.19	90.70	3426.19

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

牡丹区自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	4713.18	4713.18
501	工资福利支出	1196.89	1196.89
50101	工资福利性支出	903.84	903.842
50102	社会保障费缴费	187.65	187.65
50103	住房公积金	105.40	105.40
502	商品和服务支出	82.80	82.80
50201	办公费	75	75
50202	会议费		
50203	培训费		
50208	公务用车运行维护费	7.80	7.80

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安
50299	其他商品和服务性支出	3426.19	3426.19
503	资本性支出		
50306	设备购置		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30101	基本工资	878.22	878.22
30102	津贴补贴	94.92	94.92
30104	社会保障缴费	6.05	6.05
30199	其他工资福利支出	112.30	112.30
30101	单编人员工资	5.60	5.60
302	商品和服务支出	82.90	82.90
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	6.00	6.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30207	邮电费		
30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费	7.00	7.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维护费	1.70	1.70
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30228	工会经费	17.10	17.10
30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80
30199	其他福利性支出		
30226	劳务费	3426.19	3426.19
30299	其他公用支出		
30311	住房公积金	105.40	105.40

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

我单位 2020 年未安排特定目标类项目支出，未编制特定目标类项目预算。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
807002	牡丹区自然资源局	7.8		7.8		7.8	

第三部分

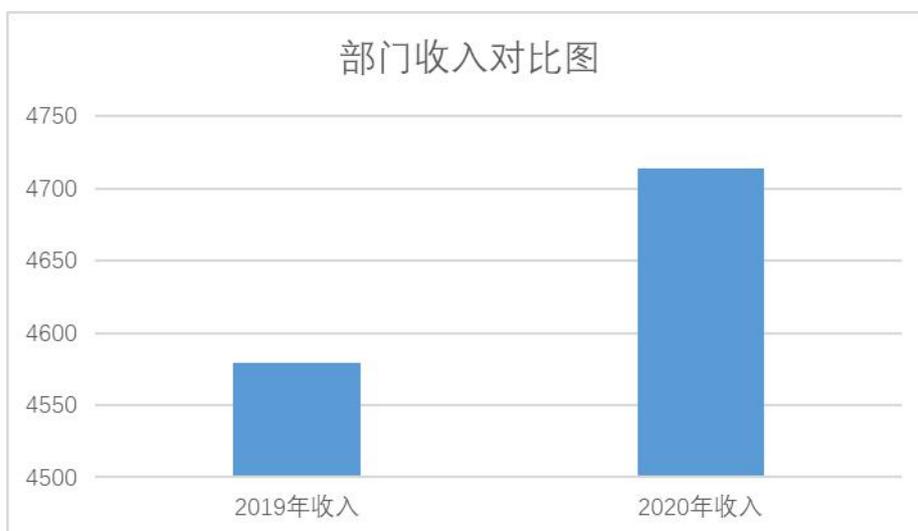
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

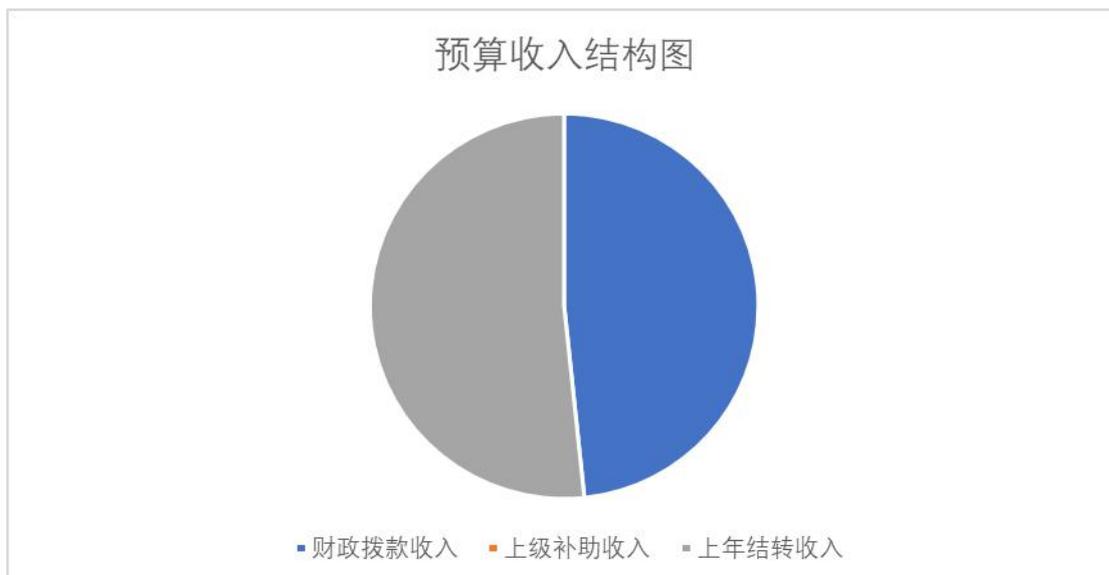
2020 年收入预算为 2278.69 万元，上年结转 2435.09 万元，其中：财政拨款 4713.78 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 4713.78 万元，其中：按功能分类科目，国土资源事务支出 1081.22 万元，占 22.94%；社会保障支出 94.92 万元，占 2.01%；住房保障支出 105.4 万元，占 2.24%；项目支出 3426.19 万元，占 72.68%；按经济分类科目，人员支出 1085.04 万元，日常公用支出 90.70 万元，对个人和家庭的补助支出 105.4 万元，项目支出 3426.19 万元。

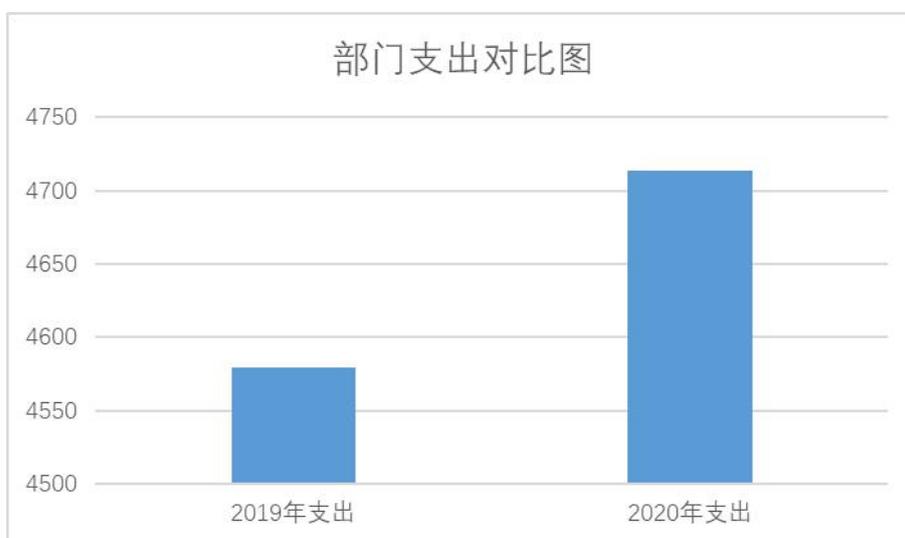


（二）预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 4713.78 万元，比上年增加 134.36 万元，同比增加 3%。其增加变化原因主要是中央拨付废弃工矿土地整治补助资金。

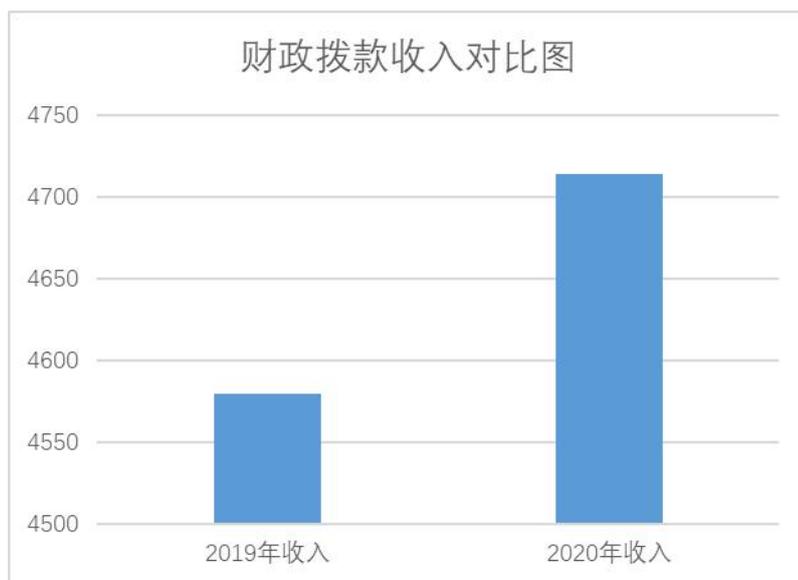


2020 年支出预算 4713.78 万元，比上年增加 134.36 万元，同比增加 3%。其减少变化原因主要是中央拨付废弃工矿土地整治补助资金。



(三) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 4713.78 万元。



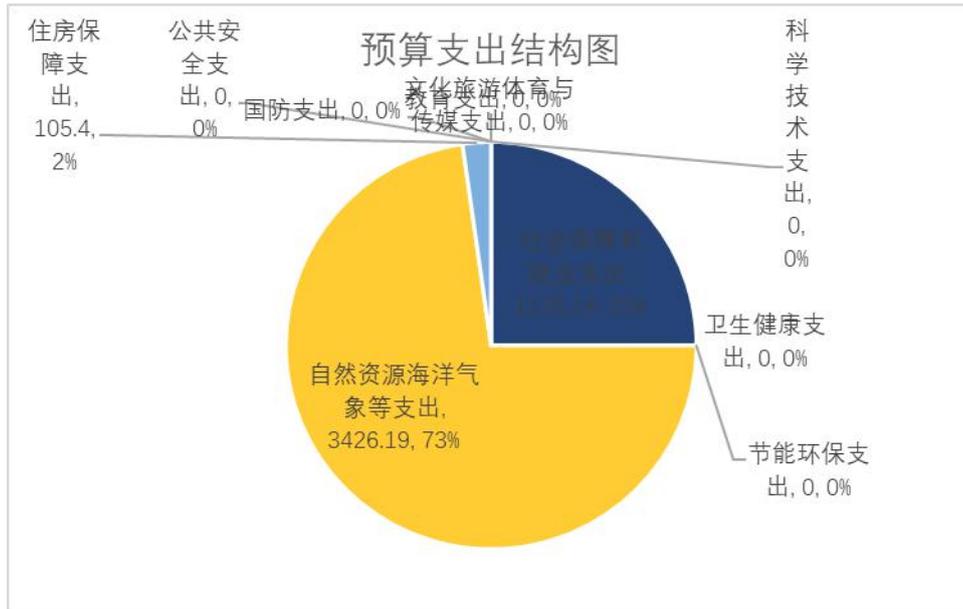
2020年财政拨款支出预算为4713.78，具体情况如下：

1、国土海洋气象220支出961.12万元，主要用于在职人员工资、基本公用支出。

2、社会保障和就业208支出213.27万元，主要用于养老、医疗、失业等社会保障支出。

3、住房保障221支出105.40万元，主要用于住房公积金支出。

4、国土气象支出220国土资源事务项目支出3426.19万元，主要用于业务费、土地变更调查、规划、第三次土地调查、高标准农田建设及废弃工矿土地整治等项目支出。



(四)、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为4713.78万元，具体情况如下：

1、国土气象支出 220 国土资源事务 01 事业运行 50 支出 90.70 万元，主要用于在职人员公用经费、工会经费支出。

2、工资福利支出 30101 支出 1196.89 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

3、国土气象支出 220 国土资源事务项目支出 3426.19 万元，主要用于业务费、土地变更调查、规划、第三次土地调查、高标准农田建设及废弃工矿土地整治等项目支出。

(五) 政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 4713.78 万元。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1287.59 万元，其中：

人员经费 1196.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 90.70 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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。2020 年政府采购预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.8 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年略有下降，主要是公务接待费下降。

（三）机关运行经费情况 2020 年牡丹区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 1287.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，

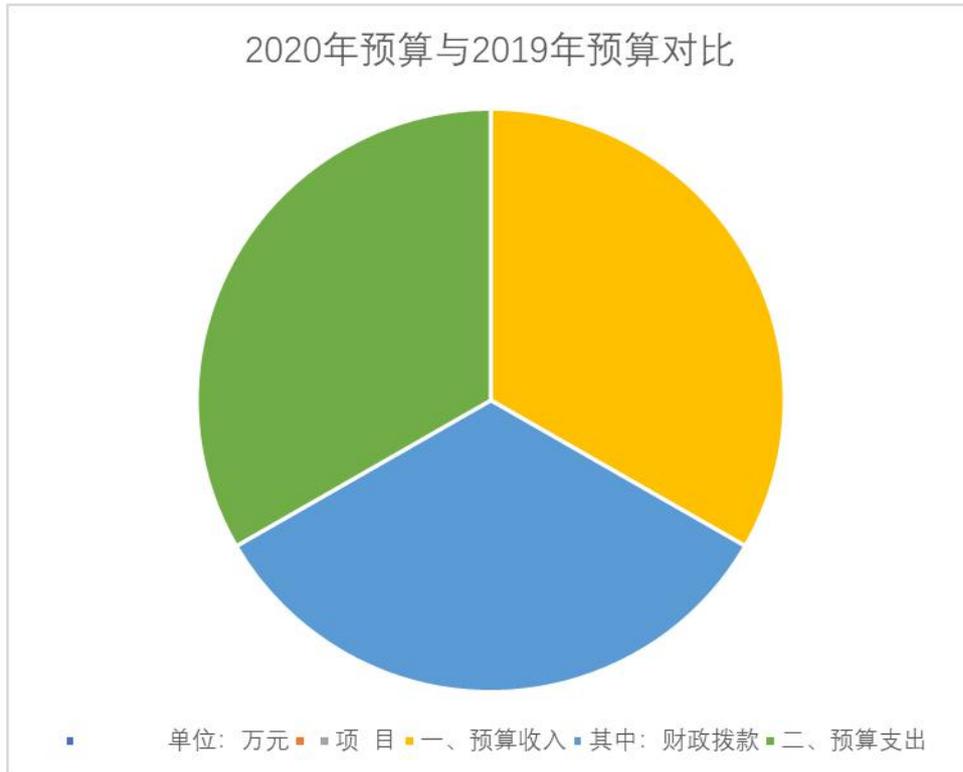
牡丹区自然资源局部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算收支增减变化情况

2020 年预算与 2019 年预算对比

单位：万元

项 目	2020 年预算	2019 年预算	增减	原 因
一、预算收入	4713.78	4579.42	13.35%	财政拨款增减变化
其中：财政拨款	4713.78	4579.42	13.35%	
二、预算支出	4713.78	4579.42	13.35%	系人员正常增减变化及废弃工矿土地整治项目增加引起。
其中：（1）人员支出	1196.89	1261.46	-5.1%	
（2）日常公用支出				
（3）对个人和家庭补助支出	105.4	103.9	1.82%	
（4）项目支出	3426.19	3143.38	9%	



(六) 绩效目标设置情况 2020 年牡丹区自然资源局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 994 万元。其中，2020 绩效表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第三次国土调查						
主管部门	牡丹区自然资源局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	979 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要				掌握全区真实准确的土地基础数据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	项目完成后可产生不可估量的经济和社会效益		社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	100%					

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地年度变更调查						
主管部门	牡丹区自然资源局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	<p>该项目属每年的常规性工作，及时按实地现状更新土地现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，及时对土地利用数据库更新和上报。</p>				<p>一、通过土地变更调查工作大大提高国土资源管理水平。</p> <p>二、强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	便捷全区项目的用地选址、报批，促进区域经济的发展		经济效益		
		社会效益	对全区土地科学规划，合理利用		社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	100%					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。