

镇安县自然资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2. 承担规范自然资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置自然资源的责任。
4. 承担全县耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地资源调查及不动产权籍管理和不动产登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责国土、矿山资源市场秩序管理。
8. 负责矿产资源勘查开发利用管理。
9. 负责地质环境保护和地质灾害防治管理。
10. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。
11. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

（二）机构设置

本部门现内设 10 个股室：土地利用股、耕地保护股、地籍规划股、矿产管理股、地环股、法制信访股、办公室、资金资产股、监察室、不动产登记股。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）坚守耕地红线，落实耕地保护责任。层层签订耕地保护责任书，进一步夯实三级田长制，切实建立纵向到底横向倒边的保护机制。强力推进土地整治项目。全力完成市政府下达我县占补平衡和高标准农田建设任务。

（二）全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，确保重点项目用地。

（三）大力支持重点项目建设。努力服务西康高铁镇安段、旬河梯级电站、月河抽水蓄能电站等重大项目建设工作，保障性住房等重点项目建设用地。

（四）加强规划管控，强化土地利用。加强项目用地预审，主动参与项目前期工作。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进

度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地，显化土地资产。

（五）加强矿政管理。狠抓资源日常监管工作，规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，规范矿产资源合理开发利用，推进秦岭生态保护及废弃矿山“复绿”工程。

（六）全力做好地质灾害防治工作。加快地质灾害治理项目施工进度，继续做好陕南移民搬迁护坡挡墙工程和矿山地质环境恢复治理监管工作。

（七）推进不动产登记工作效能提升。进一步优化服务，简化办事流程，“创全国百佳窗口”开展农村宅基地确权登记工作，扎实开展“全国第三次自然资源调查”。

（八）坚持依法行政，严格执法监察。积极推进法治国土建设，认真执行国家自然资源法律法规，严格落实国家自然资源政策，积极稳妥推进自然资源领域改革。

（九）继续深化学习十九大精神，加强党风廉政建设，推进扫黑除恶工作，继续发力脱贫攻坚。

（十）积极完成城市控制性规划编制，服务县域经济发展、乡村振兴战略等刚需性自然资源规划利用。

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（县级

机关) 预算和所属事业单位预算。

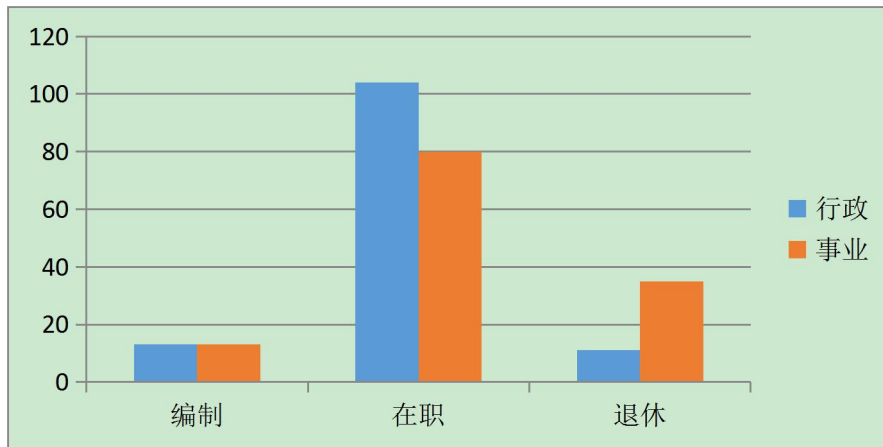
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	县自然资源局（机关）	行政单位
2	地质环境监测站	事业单位
3	国土资源执法监察大队	事业单位
4	统一征地办公室	事业单位
5	土地开发复垦整理中心	事业单位
6	土地收购储备中心	事业单位
7	不动产登记中心	事业单位
8	乡镇国土资源所（10 所汇总）	事业单位

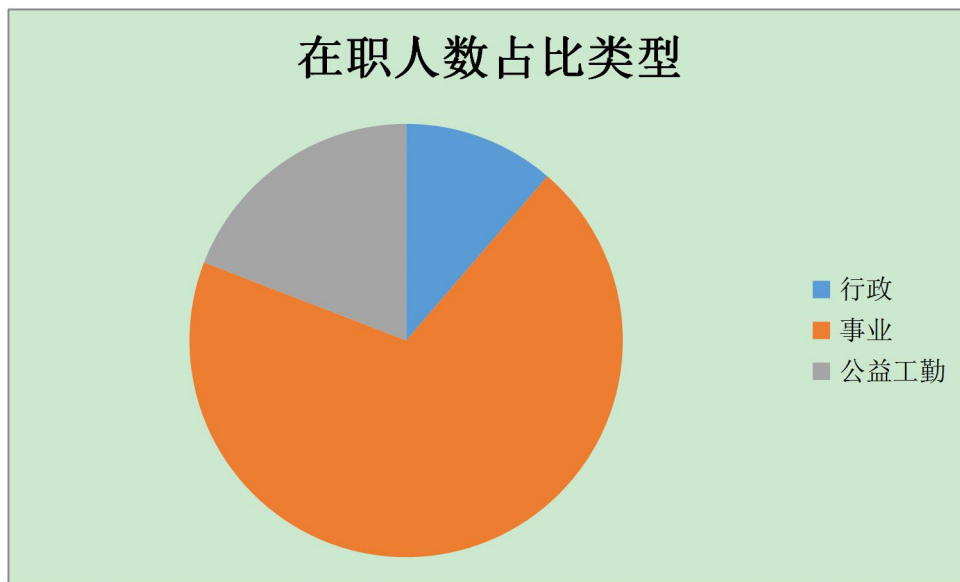
四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，自然资源系统编制 117 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 104 人，年末实有人员财政供养 93 人，其中：行政 13 人，事业 80 人，公益岗位 22 人。单位管理的离退休人员 46 人。

（一）编制人数和实际人数比较图



(二) 单位实有人员类型占比比较图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有公务执法车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2（台）套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将专项业务费支出纳入绩效目标管理。2019 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 955.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 955.26 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 65.39 万元，主要原因是单位撤并人员调出和退休人员增加，导致人员减少工资性支出和行政运行成本预算收入减少。

2019 年本部门预算支出 955.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少万元 65.39，主要原因是主要原因是单位撤并人员调出和退休人员增加，导致工资性支出和行政运行成本减少预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 955.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 955.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 65.39 万元，主要原因是主要原因是单位撤并人员调出和退休人员增加，导致人员减少工资性

支出和行政运行成本预算收入减少，财政拨款收入减少。

2019年本部门财政拨款支出955.26万元，其中：一般公共预算拨款支出955.26万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少65.39万元，主要原因是主要原因是单位撤并人员流动和退休人员增加，人员减少工资性支出和行政运行成本预算收入减少，财政拨款支出减少。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出955.26万元，较上年减少65.39万元，主要原因是主要原因是单位撤并人员流动和退休人员增加，人员减少工资性支出和行政运行成本预算收入减少，一般公共预算拨款规模减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出955.26万元，其中：

(1)行政运行、支出功能（2200101）支出252.8万元，较上年增加31.32万元，原因是人员结构变化、调资加薪等。

(2)事业运行、支出功能科目(2200150)支出,较上年减少96.71万元，原因是职工退休增加，退休人员社保体制划转，积极压缩公用经费等原因支出较上年减少。

(3)机构运行、支出功能科目(2200150)，较上年增加1.6万元，

原因是财政预算定额变化最终机构运行略有增加。

(4)一般行政管理事务、支出功能科目(2200101)，较上年增加0万元，原因是结构未发生变化，一般行政管理实务保持稳定。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类。2019年本部门一般公共预算支出955.26万元，其中：

工资福利(301)支出883.02万元，较上年减少63.81万元，原因是机构人员结构变化；

商品和服务(302)支出68.46万元，较上年减少0.4万元，压缩公用经费节约开支；

对个人和家庭的补助(303)支出3.78万元，较上年减少1.98万元，原因是抚恤对象发生变化，对个人家庭补助支出减少；

(2)按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出955.26万元，其中：机关工资福利(501)支出244.4万元，较上年减少29.72万元，原因是人员结构变化调资加薪、养老保险职业年金支出口径调整发生变化，支出较上年有所增加；

机关商品和服务支出(502)8.4万元，较上年增加0.8万元，原因是预算口径调整；

机关资本性支出 (503) 32.46 万元，较上年增加 0 万元，原因是结构稳定；

对事业单位经常性补助 (505) 667 万元，较上年减少 96.71 万元，原因是机构改革、退休及退休费预算变化对事业单位经常性补助减少；

对事业单位资本性补助 (506) 3 万元，较上年增加 0 万元，原因是结构稳定；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

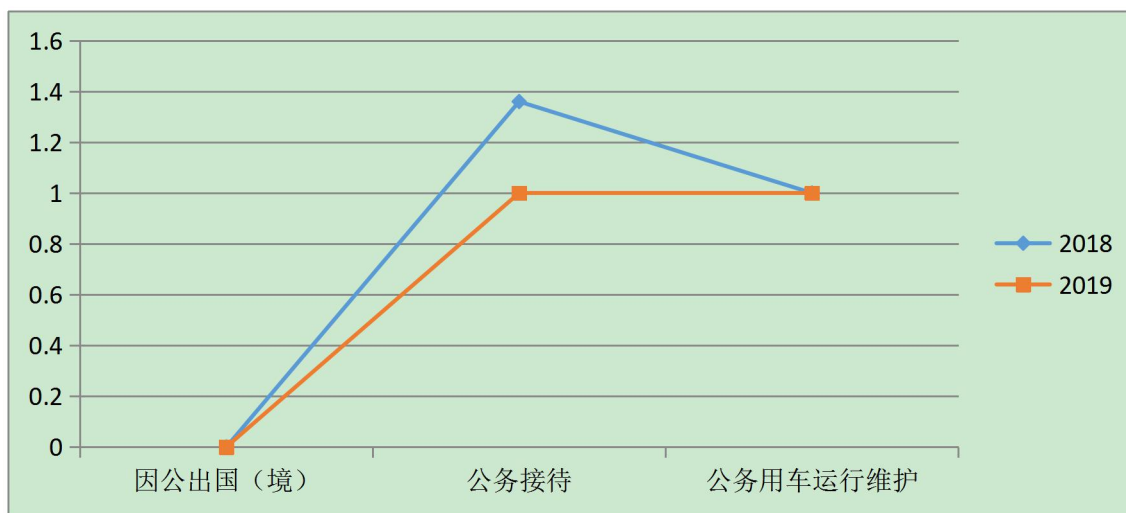
2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算 “三公” 经费预算支出 2 万元，较上年减少 0.36 万元 (减少比例 15%)，减少的主要原因是严格坚持压缩三公经费，加强三公经费管理。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制干部职工因公出国 (境)；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.36 万元 (15%)，减少的主要原因是规范三公经费支出，从严控制压缩支出比例；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元，的主要原因是规范管理，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万

元 0，主要原因是本年度未做预算安排。本年度未预算会议费和培训费。

2018 和 2019 年度三公经费预算支出比较示意图



(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是机构改革发生结构性变化机关运行经费略有增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、地质灾害防治：指对于自然作用或人为诱发的对人民生命财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质手段，改变这些地质灾害产生的过程，已达到减轻或防治灾害的目的。

2、权籍调查：是指以宗地、宗海为单位，查清宗地、宗海及其房屋、林木等定着物组成的不动产单元状况，包括宗地信息、宗海信息、房屋（建、构筑物）信息、森林和林木信息等。不动产籍调查包括不动产权属调查和不动产测量。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	955.26	一、部门预算	955.26	一、部门预算	955.26
1、财政拨款	955.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919.8	1、工资福利支出	883.02
(1) 一般公共预算拨款	919.8	2、外交支出		(1) 工资福利支出	883.02	2、机关商品和服务支出	33.00
其中：专项资金列入部门预算的项	35.46	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.78
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	35.46
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	35.46		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	955.26	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	955.26	本年支出合计	955.26	本年支出合计	955.26	本年支出合计	955.26
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	955.26	支出总计	955.26	支出总计	955.26	支出总计	955.26

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
一、部门预算		一、部门预算	955.26	一、部门预算	955.26	一、部门预算	955.26
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919.8	1、工资福利支出	883.02
(1) 一般公共预算拨款	955.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	883.02	2、机关商品和服务支出	33.00
其中：专项资金列入部门预算的项	35.46	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.78
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	35.46
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	35.46		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	955.26	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	955.26	本年支出合计	955.26	本年支出合计	955.26	本年支出合计	955.26
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	955.26	支出总计	955.26	支出总计	955.26	支出总计	955.26

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
220	国土海洋气象等支	955.26	883.02	36.78	35.46	
22001	国土海洋事务	955.26	883.02	36.78	35.46	
2200101	行政运行	252.8	244.4	8.4		
2200150	事业运行	670	638.62	28.38	3	
2240601	地质灾害防治	32.46			32.46	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		955.26	883.02	36.78	35.46	
301	工资福利支出	883.02	883.02			
30101	基本工资	480.00	480.00			
30102	津贴补贴	110.00	110.00			
30103	奖金	8.13	8.13			
30107	绩效工资	80.02	80.02			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	128.20	128.20			
30199	其他工资福利支出	76.67	76.67			
302	商品和服务支出	68.46		33.00	35.46	
30201	办公费	12.00		12.00		
30202	印刷费	3.00		3.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	2.00		2.00		
30207	邮电费	3.00			3.00	
30208	取暖费					
30211	差旅费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	13.00		3.00	10.00	
30215	会议费					
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	22.46			22.46	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	3.78		3.78		
30305	生活补助	3.78		3.78		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
220	国土海洋气象等支出	919.80	883.02	36.78	
22001	国土海洋事务	919.80	883.02	36.78	
2200101	行政运行	252.8	244.4	8.4	
2200150	事业运行	667	638.62	28.38	

表8

2019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）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		919.8	883.02	36.78	
301	工资福利支出	883.02	883.02		
30101	基本工资	480.00	480.00		
30102	津贴补贴	110.00	110.00		
30103	奖金	8.13	8.13		
30107	绩效工资	80.02	80.02		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.20	128.20		
30199	其他工资福利支出	76.67	76.67		
302	商品和服务支出	33.00		33.00	
30201	办公费	12.00		12.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费				
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	3.78		3.78	
30305	生活补助	3.78		3.78	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
370	镇安县自然资源局	35.46	全县地质灾害隐患监测点人员工资及监测设施维护、监测系统信息维护
370001	镇安县自然资源局机关	32.46	全县地质灾害隐患监测点人员工资及监测设施维护
370002	镇安县地质环境监测站	3.00	地质灾害监测系统信息维护
370002	监测信息系统维护	3.00	地质灾害监测系统信息维护

