

# 木兰县自然资源局

## 2020 年部门预算

### 目 录

#### **第一部分 木兰县自然资源局概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

#### **第二部分 木兰县自然资源局 2020 年部门预算报表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

#### **第三部分 木兰县自然资源局 2020 年部门预算情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分木兰县自然资源局概况**

- 一、部门职责

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。贯彻执行国家自然资源发展规划和战略，开展全县自然资源经济形势分析，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，贯彻执行自然资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关自然资源及地质环境保护法律、法规，起草管理、保护与合理利用自然资源和地质环境保护的规范性文件，组织实施全市自然资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法。

3、承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划。

4、负责规范自然资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然环境所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导、监管未利用土地开发，土地整理、土地复垦和耕地开发的工作。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施全市地籍管理有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导监管土地确权、地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、承担节约集约利用土地 资源的责任。实施土地开发 利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、承担规范土地资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责监督管理矿产资源储量登记、统计、核实工作和地质勘查项目活动。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地，依法监督管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督全县害防治工作，制订地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

13、依法征收自然资源收益，规范、监督基金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。参与管理土地、矿产

等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、推进自然资源科技进步，贯彻执行国家有关自然资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15、承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2020年部门预算包括自然资源局本部以及下属单位和派出机构的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，派出机构4家，具体情况如下：

木兰县自然资源局、木兰县自然资源执法监察局、木兰县不动产登记中心、木兰县城乡规划和测绘服务中心、木兰县地质矿产资源服务中心、木兰县土地整理储备中心、木兰镇自然资源所、东兴镇自然资源所、大贵镇自然资源所、柳河镇自然资源所。

## 三、部门人员构成

木兰县自然资源局总编制人数148人，在职实有人数110人。

其中：行政编制53人、参公编制6人、事业编制51人；退休人员38人。

## 第二部分自然资源局2020年部门预算报表

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:木兰县国土局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,156.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	952.64
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	51.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	50.17
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	101.75
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.72	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	52.96	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出	134.12	十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	772.69		
		二十、住房保障支出	59.67		
收 入 总 计	1,156.16	支 出 总 计	1,156.16	支 出 总 计	1,156.16

附表2:

## 部门收入总表

单位: 木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资产
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,156.16	1,156.15					
208	社会保障和就业支出	136.72	136.71					
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.71					
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06					
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00					
210	卫生健康支出	52.96	52.96					
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53					
212	城乡社区支出	134.12	134.12					
21202	城乡社区规划与管理	134.12	134.12					
2120201	城乡社区规划与管理	134.12	134.12					
220	自然资源海洋气象等支出	772.69	772.69					
22001	自然资源事务	772.69	772.69					
2200101	行政运行(国土资源事务)	398.57	398.57					
2200104	自然资源规划及管理	34.62	34.62					
2200199	其他自然资源事务支出	339.50	339.50					
221	住房保障支出	59.67	59.67					
22102	住房改革支出	59.67	59.67					
2210201	住房公积金	59.67	59.67					

附表3:

## 部门支出总表

单位:木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,156.16	1,156.16	0.00
208	社会保障和就业支出	136.72	136.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72	0.00
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	109.00	109.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
212	城乡社区支出	134.12	134.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	134.12	134.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	134.12	134.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	772.69	772.69	0.00
22001	自然资源事务	772.69	772.69	0.00
2200101	行政运行(国土资源事务)	398.57	398.57	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.62	34.62	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	339.50	339.50	0.00
221	住房保障支出	59.67	59.67	0.00
22102	住房改革支出	59.67	59.67	0.00
2210201	住房公积金	59.67	59.67	0.00

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,156.16	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	136.72
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	52.96
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	134.12
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	772.69
		二十、住房保障支出	59.67
收 入 总 计	1,156.16	支 出 总 计	1,156.16

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,156.16
212	城乡社区支出	134.12
21202	城乡社区规划与管理	134.12
2120201	城乡社区规划与管理	134.12
208	社会保障和就业支出	136.72
20805	行政事业单位养老支出	136.72
2080501	行政单位离退休	15.06
2080502	事业单位离退休	12.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00
210	卫生健康支出	52.96
21011	行政事业单位医疗	52.96
2101101	行政单位医疗	27.43
2101102	事业单位医疗	25.53
221	住房保障支出	59.67
22102	住房改革支出	59.67
2210201	住房公积金	59.67
220	自然资源海洋气象等支出	772.69
22001	自然资源事务	772.69
2200101	行政运行（国土资源事务）	398.57
2200104	自然资源规划及管理	34.62
2200199	其他自然资源事务支出	339.50

附表6:

## 一般公共预算支出情况表 (部门经济科目)

单位:木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	1,156.16
301	工资福利支出	963.07
30101	基本工资	376.49
30102	津贴补贴	177.19
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	59.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	185.81
302	商品和服务支出	162.71
30201	办公费	26.74
30202	印刷费	7.90
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	0.87
30206	电费	3.70
30207	邮电费	10.50
30208	取暖费	13.06
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	21.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	9.60
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	2.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.80
30231	公务用车运行维护费	21.30
30239	其他交通费用	34.62
30299	其他商品和服务支出	2.28
303	对个人和家庭的补助支出	30.38
3030101	离休费	
3030201	退休费	27.71
30305	生活补助	2.67

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位: 木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	1, 156. 16
501	机关工资福利支出	792. 02
50101	工资奖金津补贴	425. 68
50102	社会保障缴费	131. 15
50103	住房公积金	49. 38
50199	其他工资福利支出	185. 81
502	机关商品和服务支出	157. 27
50201	办公经费	125. 11
50202	会议费	0. 20
50203	培训费	0. 40
50204	专用材料购置费	2. 50
50205	委托业务费	2. 80
50206	公务接待费	1. 04
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	21. 30
50209	维修（护）费	2. 00
50299	其他商品和服务支出	1. 92
505	对事业单位经常性补助	176. 50
50501	工资福利支出	171. 06
50502	商品和服务支出	5. 44
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	30. 38
50901	社会福利和救助	2. 67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	27. 71
50999	其他对个人和家庭的补助	

附表8

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,156.16</b>	<b>993.45</b>	<b>162.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>952.64</b>	<b>952.64</b>	
30101	基本工资	376.49	376.49	
30102	津贴补贴	166.76	166.76	
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险	109.00	109.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	59.67	59.67	
30199	其他工资福利支出	185.81	185.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>162.71</b>		<b>162.71</b>
30201	办公费	26.74		26.74
30202	印刷费	7.90		7.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	10.50		10.50
30208	取暖费	13.06		13.06
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国(境)费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	9.60		9.60
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费			2.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	21.30		21.30
30239	其他交通费用	34.62		34.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	27.71	27.71	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.67	2.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支		10.43	

附表9:

## 政府性基金预算支出情况表 (功能科目)

单位：木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，因此本表为空表。

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
按定额管理的商品和服务支出	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）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	对个人和家庭的补助支出	离休费
退休费		
退职（役）费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助		

注：本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，因此本表为空表。

附表11:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	

注：本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，因此本表为空表。

附表12:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县国土局 和 木兰县城建处

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	22.34	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.04	
公务用车购置及运行维护费	21.30	
其中：公务用车运行维护费	21.30	
公务用车购置		

注：本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，因此本表为空表。

### 第三部分 自然资源局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，财政拨款收支总预算 1,156.16 万元，比上年预算数减少 237.7 万元，收入包括：一般公共预算收入 1,156.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 136.72 万元、卫生健康支出 52.96 万元、住房保障支出 59.67 万元、城乡社区支出 134.12 万元、自然资源海洋气象等支出 772.69 万元。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明。

2020 年，财政预算拨款收入 1,156.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款，占 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，财政拨款支出预算 1,156.16 万元，基本支出 1,156.16 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，自然资源局财政拨款收支总预算 1,156.16 万元。收入包括：一般公共预算 1,156.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 136.72 万元、卫生健康支出 52.96 万元、城乡社区支出 134.12 万元、住房保障支出 59.67 万元，自然资源海洋气象等支出 772.69 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

自然资源局 2020 年一般公共预算支出 1,156.16 万元，比上年预算数减少 237.7 万元，下降 17%，具体为：

（一）社会保障和就业支出 2020 年一般公共预算数支出为 136.72 万元，比 2019 年预算数增加 31.5 万元，增长 29.93%。主要原因是养老保险缴费支出有所增长。

(二) 卫生健康支出 2020 年一般公共预算支出数为 52.96 万元，比 2019 年预算数增加 7.95 万元，增长 17.66%。主要原因是工资增长，导致该项支出增加。

(三) 自然资源海洋等气象支出 2020 年一般公共预算支出数为 772.69 万元，比 2019 年预算数减省 421.04 万元，下降 35.27%。主要原因是 2020 年无土地专项调查支出，导致该项支出下降。

(四) 住房保障支出 2020 年一般公共预算支出数为 59.67 万元，比 2019 年预算数增加 9.76 万元，增长 19.55%。主要原因是工资增长，导致该项支出增加。

(五) 城乡社区支出 2020 年一般公共预算支出数为 134.12 万元，2019 年末归属于自然资源局，导致 2020 年自然资源局增加此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2020 年，财政拨款一般公共预算基本支出 1,156.16 万元，其中：

1. 工资福利支出 963.07 万元，主要包括：基本工资 376.49 万元、津贴补贴 177.19 万元、基本养老保险 109 万元、基本医疗保险 52.51 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 59.67 万元、其他工资福利支出 185.81 万元。

2. 商品服务支出 162.71 万元，主要包括：办公费 26.74 万元、水费 0.87 万元、电费 3.7 万元、印刷费 7.9 万元、咨询费 2.00 万元、邮电费 10.50 万元、取暖费 13.06 万元、物业管理费 2.20 万元、差旅费 21.00 万元、维护费 2.00 万元、租赁费 9.60 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.40 万元、会务接待费

1.04 万元、专用材料费 2.50 万元、劳务费 0.80 万元、公务用车运行维护费 21.30 万元、其他交通费用 34.62 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 30.38 万元，主要包括：退休费 27.71 万元、生活补助 2.67 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，财政拨款一般公共预算支出 1,156.16 万元，其中：

1.机关工资福利支出 792.02 万元，主要包括工资津补贴 425.68 万元、社会保障缴费 131.15 万元、住房公积金 49.38 万元、其他工资福利支出 185.81 万元。

2.机关商品服务支出 157.27 万元，主要包括：办公经费 125.11 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.40 万元、专用材料购置费 2.50 万元、委托业务费 2.80 万元、公务接待费 1.04 万元、公务用车运行维护费 21.30 万元、维修（护）费 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

3.对事业单位经常性补助 176.5 万元，主要包括：工资福利支出 171.06 万元、商品和服务支出 5.44 万元。

4.对个人和家庭的补助 30.38 万元，主要包括：社会福利和救助 2.67 万元、离退休费 27.71 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县自然资源没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，自然资源局“三公”经费预算数为22.34万元，其中：因公出国（境）费0（注：没有也要说零元）万元，公务用车运行维护费21.30万元，公务接待费1.04万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加4.5万元，增长25.22%，主要原因是：我局执法监察、乡镇基本农田地动态巡查、权籍调查业务量加大导致费用有所增加。

1.因公出国（境）费 2020年预算数为0万元。

2.公务用车运行维护费 2020年预算数为21.30万元，比上年增加4.40万元，增长26.03%，主要原因为：我局执法监察、乡镇基本农田地动态巡查、权籍调查业务量加大导致费用有所增加。

3.公务接待费 2020年预算数为1.04万元，比上年增加0.10万元，增长0.10%，主要原因为：上级对我局调研、交流、指导的接待费用。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排162.71万元，比上年增加21.9万元，增长15.55%。主要原因是：2019年末木兰县城乡规划和测绘服务中心归属于我局，导致经费有所提高。

### 十三、关于政府采购预算 支出情况说明

2020 年，自然资源局采购预算总额 24.695 万元，其中：政府采购货物预算 24.695 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，自然资源局资产账面金额 383.32 万元，资产账面净值 206.71 万元。本部门及所属单位共有车辆 4 台，执法用车 3 台；50 万元以上的通用设备 0 台（套）；100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年自然资源局放无实行绩效管理的项目。

## 第四部分名词解释

基本支出，是用于保障木兰县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障木兰县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出：反映自然资源局及所属单位退休人员工资、老干部活动费。

卫生健康支出：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗 补助等支出。

住房保障支出支出：主要用于交纳职工的住房公积金等方面支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。