

2021 年卧龙族自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙族自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙族自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙族自然资源局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区自然资源局概况

一、 卧龙区自然资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用全卧龙区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全卧龙区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全卧龙区国土资源的责任。

（四）负责规范全卧龙区国土资源权属管理。

（五）承担全卧龙区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全卧龙区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全卧龙区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全卧龙区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全卧龙区矿产资源开发管理。

（十）负责全卧龙区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全卧龙区地质环境保护的责任。

（十二）承担全卧龙区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我卧龙区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全卧龙区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全卧龙区国土资源科技进步。

（十六）负责全卧龙区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

（十七）承办卧龙区政府交办的其他事项。

二、 卧龙区自然资源局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区自然资源局设4个科室，19个局属二级单位。内设科室有：办公室、国土空间规划股、自然资源管理和确权登记股、行政审批服务股。

局下属二级单位：卧龙区土地储备中心、卧龙区土地行政执法监察大队、卧龙区不动产登记事务中心、卧龙区矿产资源管理工作站、15个国土资源所。

（二）部门预算单位构成

卧龙区自然资源局部门预算包括：

- 1、自然资源局机关本级
- 2、卧龙区土地储备中心
- 3、卧龙区土地执法监察大队
- 4、卧龙区不动产登记事务局
- 5、15个国土资源所

第二部分

自然资源局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区自然资源局2021年收入总计1780.87万元，支出总计1780.87万元，与上年预算相比，收、支总计各增加349.35万元，增加 24.40%。主要原因：专项增多，导致费用增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年收入合计 1780.87 万元，其中：一般公共预算 1780.87 元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年支出合计 1780.87 万元，其中：基本支出 1304.40 万元，占 73.24%；项目支出 476.47 万元，占 26.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年财政拨款收入预算 1780.87 万元，支出预算 1780.87 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 349.35 万元，增加 24.40%。主要原因：项目支出增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1780.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1292.77 万元，占 72.87 %；社会保障和就业（类）122.51

万元，占 6.87%；医疗（类）等支出 37.28 万元，占 2.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 261.59 万元，占 14.69%；住房保障（类）支出 66.72 万元，占 3.48%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

卧龙区自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1304.40 万元，其中：人员经费 1274.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.79 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资

本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卧龙区自然资源局 2021 年“三公”经费预算为 26.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年略高。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0.00万元，主要原因：单位未安排购置车辆。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0.00万元，主要原因：合理安排经费支出。

（三）公务接待费6.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加（减少）0.00万元，主要原因：按照中央八项规定，严格控制经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卧龙区自然资源局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区自然资源局2021年机关运行经费支出预算29.79万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（详情见附表6）

（二）政府采购支出情况

卧龙区自然资源局2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年卧龙区自然资源局未安排预算绩效目标

（四）国有资产占用情况

2020年期末，卧龙区自然资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是……；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卧龙区自然资源局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

卧龙区自然资源局 2021 年部门预算表