

# 南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

南充市嘉陵区自然资源和规划局为南充市嘉陵区政府的重要组成部分，机构级别为正科级，按照行政区域划分，受南充市嘉陵区政府管理，负责本辖区内的自然资源和规划管理工作。

### （一）主要职能

南充市嘉陵区自然资源和规划局机构级别为正科级，按照行政区域划分，负责本辖区内的自然资源和规划管理工作。

主要职能：

1.负责辖区内自然资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。

2.根据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。

3.负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。

4.负责做好辖区规划区外乡(镇)的农房审批和集体土地流转工作。

5.协助市自然资源和规划局做好建设用地供应的有关工作。

6.负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资

源费征收工作。

7.负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。

8.负责做好辖区内自然资源执法监查工作，调查处理自然资源纠纷和违法案件。

9.负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

10.承办市自然资源和规划局和区政府交办的其他工作。

11.负责全区林业及生态建设的监督管理。

12.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

13.承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

14.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

15.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

16.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

17.负责全区林业系统自然保护区的监督管理。

18.承担推进全区林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

19.监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

20.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作和所属企事业单位安全生产的责任。

21.负责指导、协调全区的林业经济工作。

22.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全区林业队伍和基层林业服务体系建设。

23.承担区政府公布的有关行政审批事项。

24.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他工作。

## **(二) 2020 年主要工作**

**1. 突出资源保护利用，推进全区环境持续改善。**一是推进耕地数量质量生态“三位一体”保护，守牢耕地红线。坚持以保护和合理利用森林资源为核心，不断强化森林资源保护和管理措施，加强林地林木审核审批，全面提升林业资源管理水平。二是按时完成卫片违法用地图斑整改任务，坚持消除违法状态第一标准，对符合立案条件的必须全部立案，重点整治违法占耕地、基本农田及自然保护区内违法图斑。

**2. 突出综合体系建设，全力提升节地增效水平。**一是处置批而未供和闲置土地，通过完善手续、调整利用、供后零星边角地集中“打包”供应等灵活多样的措施，一地一策，坚决处置盘活。以信息公示、预警提醒、跟踪管理、建立诚信档案等为手段，加强建设用地开发利用的批后监管，促进依法依规用地；二是按照“多规合一”的要求，做好国土空间规划编制工作，把嘉陵每一寸土地规划得清清楚楚、明明白白，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和

可持续发展的国土空间格局。

**3. 突出为民惠民宗旨，用好用活自然资源政策。**一是用好土地整理政策，建设美丽乡村，密切关注上级政策最新动态，深入研究项目管理最新变化，弄清国家对高标准基本农田建设和脱贫攻坚等方面的支持政策，加强土地整理项目立项申报工作。二是做好地质灾害防治，确保群众生命安全。对已排查出的地质灾害隐患点，严格按照整治方案，挂图作战、限时整改、及时销号，努力把安全隐患消除在萌芽状态。三是积极与市不动产登记中心对接，探索不动产“全市通办”和“无纸化”登记，全面实现不动产登记全过程“五个一次”，即：一次叫号、一表申请、一套材料、一个流程，一次办理。四是继续开展第三次国土调查相关专项调查工作，根据国家反馈意见进行整改，配合做好数据成果的发布，并做好相关成果的应用。

**4. 突出抓好法治建设，建立健全依法治理体系。**一是强化组织领导。局班子领导、机关各股室、基层所和局属事业单位要高度重视，深刻认识加强全面依法治区工作开展的重要意义，认真履行职责，切实开展依法行政工作，加快推进法治政府建设。领导干部带头学法用法，法制观念和依法管理意识明显增强，进一步提高领导干部依法决策能力和依法行政水平。二是多措并举。围绕自然资源领域特点难点问题向社会开展普法，结合完善基层所队建设，进一步强化规划宣传、指导力度，让群众在解决问题中学习法律知识，树立法治理念。二是做好政策宣传。着重加强

法治宣传、政务公开工作力度。加强政府信息主动公开力度以及政府信息专题公开力度。结合地球日、土地日、国家宪法日等重要节点加强对内、对外多种形式的法治宣传活动，生动开展宪法、自然资源领域法规宣传教育。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年预算包括机关及下属二级预算单位 21 个，其中行政单位 2 个，为南充市嘉陵区自然资源和规划局机关，南充市嘉陵区林业局，参照公务员法管理的事业单位 1 个，为南充市嘉陵国土资源执法监察大队，其他事业单位 18 个，有南充市嘉陵不动产登记中心、南充市嘉陵土地储备中心、南充市国土资源局嘉陵分局土地统征和整治中心、南充市国土资源局嘉陵分局地质矿产服务中心及 14 个中心所，分别是南充市国土资源局嘉陵分局下属的大通国土资源所、李渡国土资源所、西兴国土资源所、金凤国土资源所、文峰国土资源所、安平国土资源所、曲水国土资源所、龙蟠国土资源所、吉安国土资源所、三会国土资源所、金宝国土资源所、集凤国土资源所、一立国土资源所、安福国土资源所。

我局共有行政（行政工勤）及参公人员共 38 人，事业单位管理人员 12 人，事业单位专技人员 22 人，事业工勤 92 人，退休人员 35 人。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区自然资源和规划局所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年收支总预算 7515.47 万元，其中 2020 年预算 2026.32 万元，上年结转 5489.15 万元，上年结转数包含合并前的几个单位，现本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

### （一）收入预算情况

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年收入预算 7515.47 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2026.32 万元，占 27.00%。上年结转 5489.15 万元，占 73.00%。

### （二）支出预算情况

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年支出预算 2026.32 万元。其中：基本支出 1878.32 万元，占 92.7%；除开上年结转等资金因素，项目支出 148 万元，占 7.3%。

其中，基本支出 1878.32 万元

1. 人员支出 1602.53 万元
2. 公用经费支出 273.65 万元
3. 对个人和家庭的补助 2.14 万元

项目支出 148 万元

1. 安排地质灾害宣传培训、应急演练、预警监测经费 5 万元，主要用于地质灾害演练等经费支出

2. 安排森林防灭火资金经费 40 万元,主要用于森林防灭火项目经费支出。
3. 安排林业年度变更调查工作经费 15 万元,主要用于林业年度变更调查工作。
4. 安排出让土地推介费支出 20 万元,主要用于土地出让相关工作
5. 安排林木种质资源普查工作 20 万元,主要用于林木种质资源普查工作
6. 安排义务植树活动(苗木采购、现场布置等)支出 10 万元,主要用于义务植树工作支出
7. 安排林业有害生物防治经费支出 8 万元,主要用于林业有害生物防治
8. 安排卫片执法及法规宣传支出 10 万元,主要用于卫片执法及法规宣传
9. 安排不动产登记机构运行经费 20 万元,主要用于不动产登记机构运行

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支总预算 7515.47 万元(包含上年结转 5489.15 万元),上年结转数包含合并前的几个单位,本单位是机改后新成立单位,因此没有上年对比数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2026.32 万元,上年

结转 5489.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 186.11 万元、卫生健康支出 88.58 万元、城乡社区支出 3.12 万元、农林水支出 571.77 万元、自然资源海洋气象等支出 6336.62 万元、住房保障支出 139.58 万元、灾害防治及应急管理支出 189.69 万元。

## **五、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**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年一般公共预算当年拨款 2026.32 万元，本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 186.11 万元，占 9.18%；卫生健康支出 88.58 万元，占 4.37%；自然资源海洋气象等支出 1612.05 万元，占 79.56%；住房保障支出 139.58 万元，占 6.89%。

### **（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 186.11 万元，主要用于南充市嘉陵区自然资源和规划局按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 17.37 万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为60.88万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.44万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.89万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为345.38万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）2020年预算数为148万元，主要反映行政单位（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，本年度包括卫片执法及法规宣传、森林防灭火资金、出让土地推介费等9个项目。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1118.67万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源和保护（项）2020 年上年结转数为 2255.15 万元，主要反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2020 年上年结转数为 1786.45 万元，主要反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2020 年上年结转数为 676.97 万元，主要反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 139.58 万元，主要用于南充市嘉陵区自然资源和规划局按照规定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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2020 年上年结转数为 189.69 万元，主要反映防治地质灾害方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2020 年上年结转数为 6 万元，主要反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2020 年上年结转数为 50 万元，主要反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2020 年上年结转数为 20.26 万元，主要反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2020 年上年结转数为 0.51 万元，主要反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020 年上年结转数为 306 万元，主要反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020 年上年结转数为 180 万元，主要反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年上年结转数为 15 万元，主要反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2020 年上年结转数为 3.12 万

元，主要反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年一般公共预算基本支出 1878.32 万元，其中：

人员经费 1604.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 273.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 14 万元，公务接待费支出预算 2 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 14 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

公务用车运行维护费支出 14 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 2 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020 年，南充市嘉陵区自然资源和规划局运行经费支出 2026.32 万元。本单位是机改后新成立单位，因此没有上年对比数。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，南充市嘉陵区自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。

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）。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年南充市嘉陵区自然资源和规划局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要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费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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），主要反映行政单位（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，本年度包括卫片执法及法规宣传、森林防灭火资金、出让土地推介费等9个项目。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源和保护（项），主要反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项），主要反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位按照规定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。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），主要反映防治地质灾害方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项), 主要反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项), 主要反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项), 主要反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项), 主要反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项), 主要反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

23. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

25.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。

26.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。

27.经营支出：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发生的支出。

28.“三公”经费：纳入南充市嘉陵区自然资源和规划局预算管理的“三公”经费，是指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。

29.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市嘉陵区自然资源和规划局 2020 年部门预算

南充市嘉陵区自然资源和规划局  
2020年6月3日

# 嘉陵区自然资源和规划局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月3日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区自然资源和规划局 | 来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2026.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.12
		十三、农林水支出	571.77
		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、国土海洋气象等支出	6336.62
		二十、住房保障支出	139.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	189.69
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2026.32	本年支出合计	7515.47
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	5489.15	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	7515.47	支出总计	7515.47



## 部门预算支出总表

嘉陵区自然资源和规划局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补
科目编码									
类	款	项							
合计					7515.47	1878.32	5637.15		
经建科					7515.47	1878.32	5637.15		
嘉陵区自然资源和规划局					7515.47	1878.32	5637.15		
208			208	社会保障和就业支出	186.11	186.11			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.11	186.11			
210			210	卫生健康支出	88.58	88.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	88.58	88.58			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	60.88	60.88			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89			
212			212	城乡社区支出	3.12		3.12		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入补助支出	3.12		3.12		
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出	3.12		3.12		
213			213	农林水支出	571.77		571.77		
213	01		21301	农业农村	50		50		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	50		50		
213	02		21302	林业和草原	326.77		326.77		
213	02	05	2130205	森林资源培育	20.26		20.26		
213	02	10	2130210	自然保护区等管理	0.51		0.51		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	306		306		
213	05		21305	扶贫	195		195		
213	05	05	2130505	生产发展	180		180		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	15		15		
220			220	自然资源海洋气象等支出	6336.62	1464.05	4872.57		
220	01		22001	自然资源事务	6330.62	1464.05	4866.57		
220	01	01	2200101	行政运行	345.38	345.38			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	148		148		
220	01	06	2200106	自然资源利用与保护	2255.15		2255.15		
220	01	14	2200114	地质勘察与矿产调查	1786.45		1786.45		
220	01	50	2200150	事业运行	1118.67	1118.67			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务	676.97		676.97		
220	99		22099	其他自然资源海洋气象等支出	6		6		
220	99	01	2209901	其他自然资源海洋气象等支出	6		6		
221			221	住房保障支出	139.58	139.58			
221	02		22102	住房改革支出	139.58	139.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	139.58	139.58			
224			224	灾害防治及应急管理	189.69		189.69		
224	06		22406	自然灾害防治	189.69		189.69		
224	06	01	2240601	地质灾害防治	189.69		189.69		

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区自然资源和规划局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	2026.32	一、本年支出	7515.47	2026.32	0.00	0.00	5489.15	
一般公共预算拨款收入	2026.32	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	5489.15	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	5489.15	社会保障和就业支出	186.11	186.11	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	88.58	88.58	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出	3.12	0	0	0	3.12	
		农林水支出	571.77	0	0	0	571.77	
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出	6336.62	1612.05	0	0	4724.57	
		住房保障支出	139.58	139.58	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出	189.69	0	0	0	189.69	
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	7515.47	支出总计	7515.47	2026.32	0.00	0.00	5489.15	

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区自然资源和规划局

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付				上年结余安排													
科目编码	类	款	科目名称		合计	一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营预		应返还额度		上年财政拨款资金结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计				7515.47	2026.32	2026.32	1878.32	148									5489.15											5489.15		5489.15
经建科				7515.47	2026.32	2026.32	1878.32	148									5489.15											5489.15		5489.15
嘉陵区自然资源和规划局				7515.47	2026.32	2026.32	1878.32	148									5489.15											5489.15		5489.15
			机关工资福	571.36	571.36	571.36	571.36																							
501	01	50101	工资津补	132.87	132.87	132.87	132.87																							
501	02	50102	社会保障	298.91	298.91	298.91	298.91																							
501	03	50103	住房公积	139.58	139.58	139.58	139.58																							
			机关商品和	394.38	376.26	376.26	244.26	132									18.12											18.12		18.12
502	01	50201	办公经费	228.74	228.74	228.74	194.74	34																						
502	02	50202	会议费	0.6	0.6	0.6	0.6																							
502	05	50205	委托业务	93	93	93		93																						
502	06	50206	公务接待	2	2	2	2																							
502	08	50208	公务用车	14	14	14	14																							
502	99	50299	其他商品	56.04	37.92	37.92	32.92	5									18.12											18.12		18.12
			机关资本性	4985.03													4985.03											4985.03		4985.03
503	02	50302	基础设施	70.77													70.77											70.77		70.77
503	99	50399	其他资本	4914.26													4914.26											4914.26		4914.26
			对事业单位	1076.56	1076.56	1076.56	1060.56	16																						
505	01	50501	工资福利	1031.17	1031.17	1031.17	1031.17																							
505	02	50502	商品和服	45.39	45.39	45.39	29.39	16																						
			对个人和家	458.14	2.14	2.14	2.14										456											456		456
509	01	50901	社会福利	308.14	2.14	2.14	2.14										306											306		306
509	03	50903	个人农业	150													150											150		150
			其他支出	30													30											30		30
599	99	59999	其他支出	30													30											30		30





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 嘉陵区自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1878.32	1604.67	273.65
经建科				1878.32	1604.67	273.65
嘉陵区自然资源和规划局				1878.32	1604.67	273.65
301		301	工资福利支出	1602.53	1602.53	
301	01	30101	基本工资	635.61	635.61	
301	02	30102	津贴补贴	132.87	132.87	
301	03	30103	奖金	52.97	52.97	
301	07	30107	绩效工资	342.59	342.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	186.11	186.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.14	80.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.22	24.22	
301	13	30113	住房公积金	139.58	139.58	
302		302	商品与服务支出	273.65		273.65
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	3		3
302	05	30205	水费	20		20
302	06	30206	电费	29		29
302	07	30207	邮电费	30		30
302	11	30211	差旅费	40.4		40.4
302	15	30215	会议费	0.6		0.6
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	23.27		23.27
302	29	30229	福利费	19.07		19.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	14		14
302	39	30239	其他交通费	29.39		29.39
302	99	30299	其他商品与服务支出	32.92		32.92
303		303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	05	30305	生活补助	1.64	1.64	
303	09	30309	奖励金	0.5	0.5	





## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区自然资源和规划局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		148
			006	经建科		148
			327002	嘉陵区自然资源和规划局		148
220			327002	自然资源海洋气象等支出		148
220	1		327002	自然资源事务		148
220	1	2	327002	一般行政管理事务	地质灾害宣传培训、应急演练、预警	5
220	1	2	327002	一般行政管理事务	森林防灭火资金	40
220	1	2	327002	一般行政管理事务	林业年度变更调查工作经费	15
220	1	2	327002	一般行政管理事务	出让土地推介费	20
220	1	2	327002	一般行政管理事务	林木种质资源普查工作	20
220	1	2	327002	一般行政管理事务	义务植树活动(苗木采购、现场布置等	10
220	1	2	327002	一般行政管理事务	林业有害生物防治经费	8
220	1	2	327002	一般行政管理事务	卫片执法及法规宣传	10
220	1	2	327002	一般行政管理事务	不动产登记机构运行工作经费	20

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1878.32	1604.67	273.65
经建科				1878.32	1604.67	273.65
嘉陵区自然资源和规划局				1878.32	1604.67	273.65
501		501	机关工资福利支出	571.36	571.36	
501	01	50101	工资津补贴	132.87	132.87	
501	02	50102	社会保障缴费	298.91	298.91	
501	03	50103	住房公积金	139.58	139.58	
502		502	机关商品和服务支出	244.26		244.26
502	01	50201	办公经费	194.74		194.74
502	02	50202	会议费	0.6		0.6
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	14		14
502	99	50299	其他商品和服务支出	32.92		32.92
505		505	对事业单位经常性补助	1060.56	1031.17	29.39
505	01	50501	工资福利支出	1031.17	1031.17	
505	02	50502	商品和服务支出	29.39		29.39
509		509	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
509	01	50901	社会福利和救助	2.14	2.14	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区自然资源和规划局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
001	合计	16		14		14	2
006	经建科	16		14		14	2
327002	嘉陵区自然资源和规划局	16		14		14	2

# 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区自然资源和规划局

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区自然资源和规划局

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

