

# 格尔木市自然资源局

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 格尔木市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 格尔木市自然资源局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 格尔木市自然资源局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 格尔木市自然资源局概况

## 一、主要职能

格尔木市自然资源局主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、州自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、州全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省、州考核标准。执行国家、省、州全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和措施，贯彻执行国家、省、州自然资源发展规划和战略及自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和自然资金节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。研究拟订自然自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他各类专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。承担需报国务院和省、州政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资

金进行生态修复的规章制度，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收、征用管理。

（九）负责管理全市地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市地质遗迹、古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制全市地质灾害预防和治理规划并组织实施。组织协调开展和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储备管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源的合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责实施地方测量标志的保护。

(十三) 推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。加强全市自然资源人才队伍建设。

(十四) 负责全市自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件。强化自然资源部门有关行政执法工作。

(十五) 负责全市中小型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十六) 统一领导和管理市林业和草原局。

(十七) 完成州自然资源局和市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 只能转变。严格落实省、州、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照中央的顶层设计和省委、省政府和州委、州政府及市委、市政府统一部署,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项,优化服务,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好地发挥政府

作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门预算单位构成

纳入格尔木市自然资源局 2020 年部门预算编制范围的为格尔木市自然资源局本级。我单位无二级预算单位。

序号	单位名称

## 第二部分 格尔木市自然资源局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、本年收入	1938.73	一、本年支出	1938.73	819.39	1119.34
（一）一般公共预算拨款	819.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1119.34	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	194.29	74.95	119.34
		（十）卫生健康支出	52.48	52.48	
		（十二）城乡社区支出	1115.00	115.00	1000.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	546.57	546.57	
		（二十）住房保障支出	30.39	30.39	
收入总计	1938.73	支出合计	1938.73	819.39	1119.34

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	819.39	582.79	236.6
208			社会保障和就业支出	74.95	74.95	
	05		行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	52.48	52.48	
	11		行政事业单位医疗	52.48	52.48	
210	11	01	行政单位医疗	11.90	11.90	
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
210	11	03	公务员医疗补助	36.15	36.15	
212			城乡社区支出	115.00		115.00
	02		城乡社区规划与管理	115.00		115.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	115.00		115.00
220			自然资源海洋气象等支出	546.57	424.97	121.60
	01		自然资源事务	546.57	424.97	121.60
220	01	01	行政运行	322.69	322.69	
220	01	03	机关服务	102.28	102.28	
220	01	99	其他自然资源事务支出	121.60		121.60
221			住房保障支出	30.39	30.39	
	02		住房改革支出	30.39	30.39	
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	582.79	495.19	87.60
301		工资福利支出	456.54	456.54	
	01	基本工资	85.67	85.67	
	02	津贴补贴	221.82	221.82	
	03	奖金	14.30	14.30	
	08	机关事业单位养老保险	32.37	32.37	
	09	职业年金	16.19	16.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
	11	公务员医疗保险费缴费	22.79	22.79	
	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	13	住房公积金	30.39	30.39	
	99	其他工资福利支出	15.52	15.52	
302		商品和服务支出	87.60		87.60
	01	办公费	7.50		7.50
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	4.60		4.60
	06	电费	7.10		7.10
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	公用取暖费	36.80		36.80
	09	物业管理费	5.00		5.00
	11	差旅费	4.30		4.30
	15	会议费	2.00		2.00
	17	公务接待费	3.20		3.20
	31	公务用车运行维护费	2.62		2.62
	39	其他交通费用	10.98		10.98
303		对个人和家庭的补助支出	38.65	38.65	
	02	离退休退职经费补助	25.23	25.23	
	07	退休医疗保险补助	13.36	13.36	
	09	奖励金	0.06	0.06	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.70	0	2.70	0	2.70	4.00	5.82	0	2.62	0	2.62	3.20

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1119.34		1119.34
208			社会保障和就业支出	119.34		119.34
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	119.34		119.34
208	22	01	移民补助	119.34		119.34
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	06	土地出让业务支出	1000.00		1000.00

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	2020 年 预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1119.34	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	194.29
		九、卫生健康支出	52.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1115.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	546.57
		二十、住房保障支出	30.39
本年收入合计	1938.73	本年支出合计	1938.73
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	1938.73	支出总计	1938.73

# 部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	1938.73		819.39	1119.34							
格尔木市自然资源局	1938.73		819.39	1119.34							

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1938.73	582.79	495.19	87.60	1355.94
208	社会保障和就业支出	194.29	74.95	74.95		119.34
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	73.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	16.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	25.23		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	119.34				119.34
2082201	移民补助	119.34				119.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	1.16		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	52.48	52.48	52.48		
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	52.48		
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15	36.15		

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	1115.00				1115.00
21202	城乡社区规划与管理	115.00				115.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.00				115.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00				1000.00
2120806	土地出让业务支出	1000.00				1000.00
220	自然资源气象等支出	546.57	424.97	337.37	87.60	121.60
22001	自然资源事务	546.57	424.97	337.37	87.60	121.60
2200101	行政运行	322.69	322.69	244.69	78.00	
2200103	机关服务	102.28	102.28	92.68	9.60	
2200199	其他自然资源事务支出	121.60				121.60
221	住房保障支出	30.39	30.39	30.39		
22102	住房改革支出	30.39	30.39	30.39		
2210201	住房公积金	30.39	30.39	30.39		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	1938.73		819.39	1119.34								
			格尔木市自然资源局	1938.73		819.39	1119.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37		32.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19		16.19									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.23		25.23									
208	22	01	移民补助	119.34			119.34								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.40		0.40									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.51		0.51									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.25		0.25									

## 部门支出总表（按资金性质）

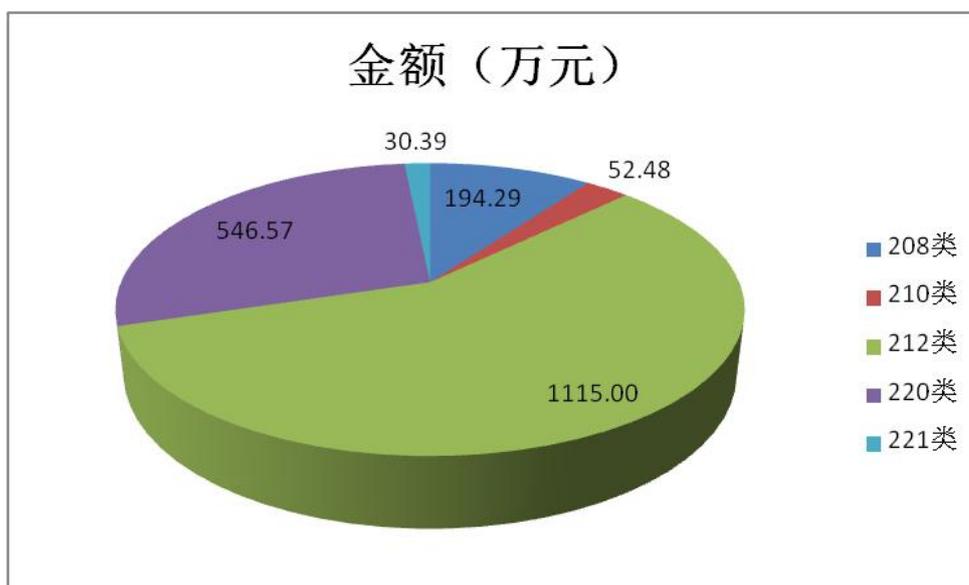
单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
210	11	01	行政单位医疗	11.90		11.90										
210	11	02	事业单位医疗	4.43		4.43										
210	11	03	公务员医疗补助	36.15		36.15										
212	02	01	城乡社区规划与管理	115.00		115.00										
212	08	06	土地出让业务支出	1000.00			1000.00									
220	01	01	行政运行	322.69		322.69										
220	01	03	机关服务	102.28		102.28										
220	01	99	其他自然资源事务支出	121.60		121.60										
221	02	01	住房公积金	30.39		30.39										

### 第三部分 格尔木市自然资源局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于格尔木市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市自然资源局 2020 年财政拨款收支总预算 1938.73 万元，比 2019 年增加 232.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款 819.39 万元，政府性基金预算拨款 1119.34 万元；支出包括：208 类社会保障和就业支出 194.29 万元，210 类卫生健康支出 52.48 万元，212 类城乡社区支出 1115.00 万元，220 类自然资源海洋气象等支出 546.57 万元，221 类住房保障支出 30.39 万元。

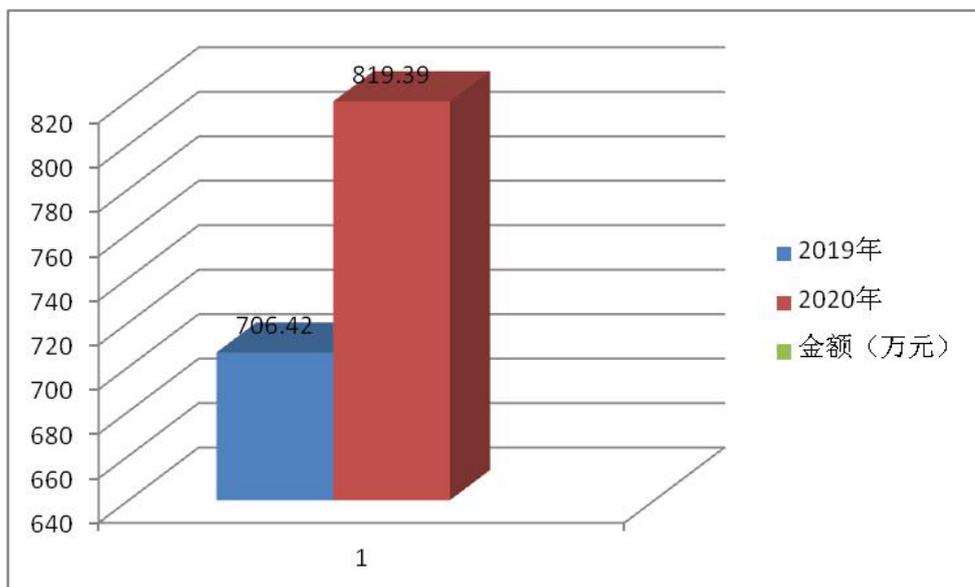


#### 二、关于格尔木市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

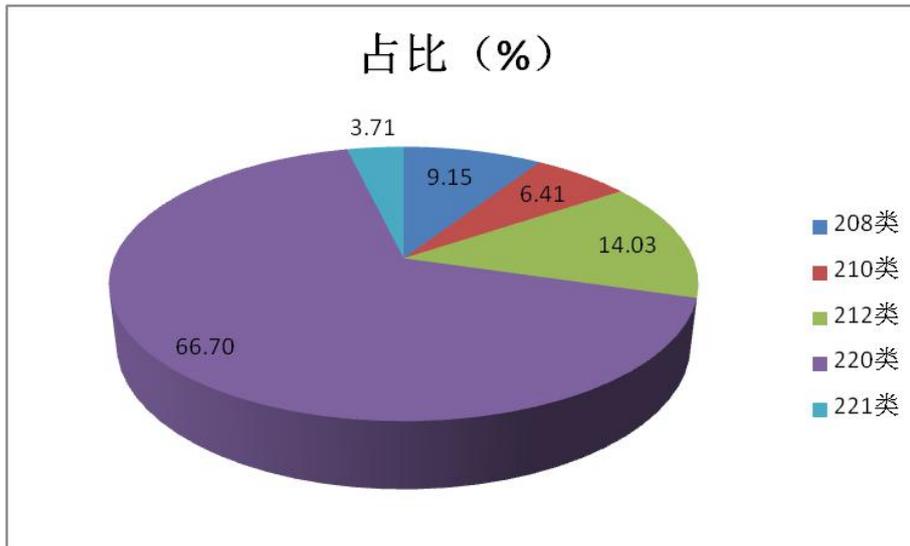
格尔木市自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款 819.39

万元,比 2019 年增加 112.97 万元。主要是 212 类城乡社区规划类项目增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

208 类社会保障和就业类支出 74.95 万元，占 9.15%；210 类卫生健康支出 52.48 万元，占 6.41%；212 类城乡社区支出 115.00 万元，占 14.03%；220 类自然资源气象等支出 546.57 万元，占 66.70%；221 类住房保障支出 30.39 万元，占 3.71%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2020 年预算数为 32.37 万元，比 2019 年减少 10.07 万元，下降 23.73%。主要原因是养老保险缴费比例调整。

208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，2020 年预算数为 16.19 万元，比 2019 年增加 16.19 万元，增长 100%。主要原因是职业年金缴费由虚做实纳入单位预算管理。

208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 25.23 万元，比 2019 年增加 25.23 万元，增长 100%。主要原因是退休人员统筹外经费补助纳入各单位预算管理。

208 社会保障和就业（类）27 财政对其他社会保险基金的补

助（款）01 财政对失业保险基金的补助（项），2020 年预算数为 0.40 万元，比 2019 年减少 0.09 万元，下降 18.37%。主要原因是人员变动，退休人员增加。

208 社会保障和就业（类）27 财政对其他社会保险基金的补助 02 财政对工伤保险基金的补助（项），2020 年预算数为 0.51 万元，比 2019 年减少 0.01 万元，下降 1.92%。主要原因是人员变动，退休人员增加。

208 社会保障和就业（类）27 财政对其他社会保险基金的补助（款）99 其他财政对社会保险基金的补助（项），2020 年预算数为 0.25 万元，与 2019 年预算数持平，无增减变化。

2、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）02 事业单位医疗（项）03 公务员医疗补助（项），210 卫生健康支出（类）12 财政对基本医疗保险基金的补助（款）01 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020 年预算数为 52.48 万元，比 2019 年增加 2.77 万元，增长 5.57%。主要是人员工资调整，缴费基数增加。

3、212 城乡社区支出（类）02 城乡社区规划与管理（款）01 城乡社区规划与管理（项），2020 年预算数为 115.00 万元，比 2019 年增加 115.00 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我局新增国土空间规划职能，对应项目费用增加。

4、220 自然资源气象等支出（类）01 自然资源事务（款）01 行政运行（项）、03 机关服务（项），2020 年预算数为 424.97 万元，比 2019 年减少 6.14 万元，下降 1.42%。主要原因是厉行

节约，压缩一般公用经费。

220 自然资源气象等支出（类）01 自然资源事务（款）99 其他自然资源事务支出（项），2020 年预算数为 121.60 万元，比 2019 年减少 30.40 万元，下降 20%。主要是其他国土资源事务类项目经费压缩减少。

5、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项），2020 年预算数为 30.39 万元，比 2019 年减少 0.77 万元，下降 2.47%。主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费金额减少。

### 三、关于格尔木市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 582.79 万元，其中人员经费 495.19 万元，公用经费 87.6 万元。

**人员经费：**495.19 万元，主要包括：30101 基本工资 85.67 万元，30102 津贴补贴 221.82 万元，30103 奖金 14.30 万元，30108 机关事业单位养老保险 32.37 万元，30109 职业年金 16.19 万元，30110 职工基本医疗保险 15.19 万元，30111 公务员医疗保险费 22.79 万元，30112 其他社会保障缴费 2.30 万元，30113 住房公积金 30.39 万元，30199 其他工资福利支出 15.52 万元，30302 离退休经费补助 25.23 万元，30307 医疗费补助 13.36 万元，30309 奖励金 0.06 万元。

**公用经费** 87.60 万元，主要包括：30201 办公费 7.50 万元，

30202 印刷费 0.50 万元，30205 水费 4.60 万元，30206 电费 7.10 万元，30207 邮电费 3.00 万元，30208 公用取暖费 36.8 万元，30209 物业管理费 5.00 万元，30211 差旅费 4.30 万元，30215 会议费 2.00 万元，30217 公务接待费 3.20 万元，30231 公务用车运行维护费 2.62 万元，30239 其他交通费 10.98 万元。

#### 四、关于格尔木市自然资源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市自然资源局 2020 年“三公”经费预算数为 5.82 万元，比 2019 年减少 0.88 万元，下降 13.13%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.62 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，下降 2.96%，无增减变化；公务接待费 3.20 万元，比 2019 年减少 0.80 万元，下降 20%。“三公”经费较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

#### 五、关于格尔木市自然资源局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出为 1119.34 万元，比 2019 年增加 119.34 万元，增长 11.93%。

1、208（类）社会保障和就业 22（款）大中型水库移民后期扶持补助资金 01（项）移民补助预算数为 119.34 万元，比 2019 年增加 119.34 万元，增长 100%。主要原因是水库移民补助资金纳入我局预算管理。

2、212（类）城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入及

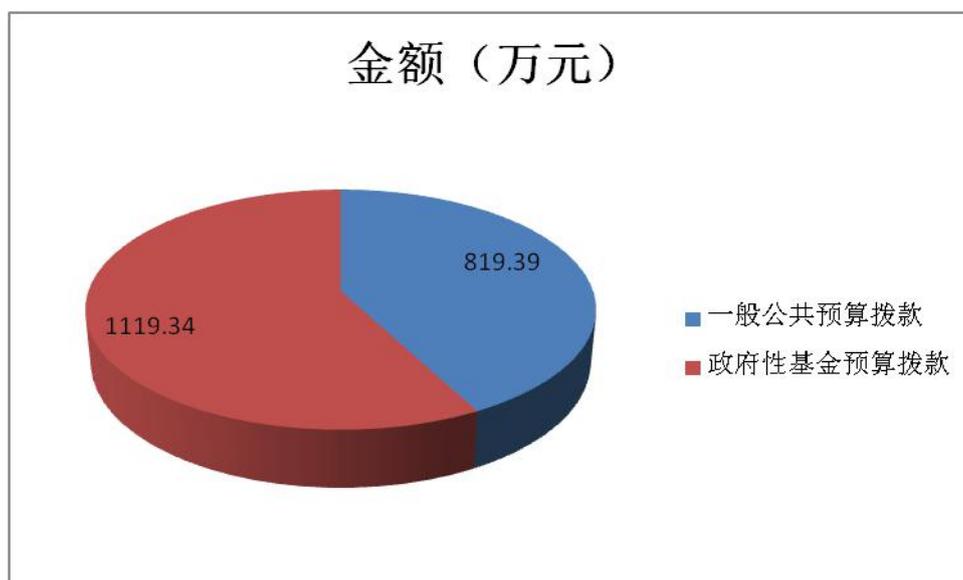
对应专项债券收入安排的支出（款）06 土地出让业务支出（项）1000 万元。与 2019 年持平，无增减变化。

## 六、关于格尔木市自然资源局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市自然资源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 819.39 万元；政府性基金预算拨款收入 1119.34 万元；支出包括：208 类社会保障和就业支出 194.29 万元；210 类卫生健康支出 52.48 万元；212 类城乡社区支出 1115.00 万元；220 类自然资源海洋气象等支出 546.57 万元；221 类住房保障支出 30.39 万元。格尔木市自然资源局 2020 年收支总预算 1938.73 万元。

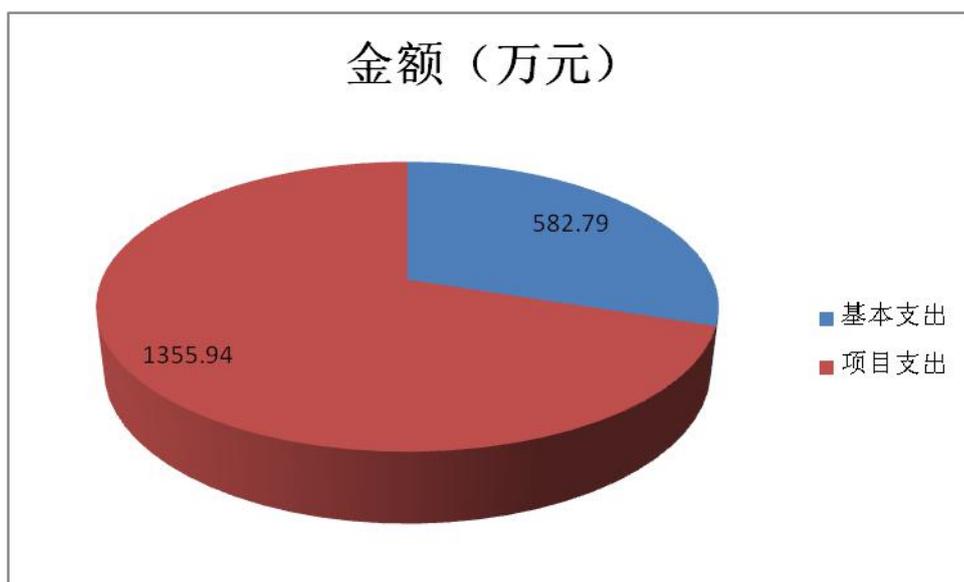
## 七、关于格尔木市自然资源局 2020 年部门收入预算情况说明

格尔木市自然资源局 2020 年收入预算 1938.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 819.39 万元，占 42.26%；政府性基金预算拨款收入 1119.34 万元，占 57.74%。



## 八、关于格尔木市自然资源局 2020 年部门支出预算情况说明

格尔木市自然资源局 2020 年支出预算 1938.73 万元，其中：基本支出 582.79 万元，占 30.06%；项目支出 1355.94 万元，占 69.94%。



## 九、关于格尔木市自然资源局 2020 年支出预算情况的说明

格尔木市自然资源局 2020 年支出预算 1938.73 万元，比 2019 年增加 232.31 万元，增长 13.61%。主要原因是一般公共预算类城乡社区规划与管理类项目增加，政府性基金类移民补助项目增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年格尔木市自然资源局机关运行经费财政拨款预算 87.6 万元，比 2019 年增加 1.6 万元，增长 1.86%。主要原因是其他交通费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2020年格尔木市自然资源局政府采购预算总额0万元，比上年减少5.24万元，下降100%。主要原因是政府采购货物预算减少。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，格尔木市自然资源局共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## （四）绩效目标设置情况。

2020年格尔木市自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款236.60万元。

项目名称：城乡规划咨询服务工作经费。项目绩效目标：以城市国土空间规划为基础，形成以控制性详细规划和专业专项规划为主体，以修建性详细规划为保障的覆盖全市、层次分明、相互衔接的城乡规划体系，充分发挥城市规划对经济建设的支撑功能和对城市发展的龙头作用。进一步提高规划设计及管理水平，委托国内一流规划院开展各类科研工作，科研的重心放在城市规划的前瞻性、战略性、指导性。加强城市发展战略研究，为城市规划管理、政策制定及规划方案编制提供理论和技术支持，也为重大规划决策提供科学依据；重点地区、主要景观道路沿线建筑等安排规划专家、建筑专家进行论证。鉴于我市人才匮乏，邀请省内外一些相关领域专家，做为我市特聘专家，参与我市重大项目的评审论证工作，强化省规划院、中规院和省级规划专家评审

三级联合审查机制，科学、规范、高效指导城市规划建设管理。

## 第四部分名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(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。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资

金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项：**反映机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）项：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出（99）项：**反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**（五）社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**（六）社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基**

金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：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）基本医疗保险费经费。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出 212（类）城乡社区规划与管理 02（款）城乡社区规划与管理 01（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

（十一）城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）土地出让业务支出 06（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（十二）自然资源气象类 220（类）自然资源事务 01（款）行政运行 01（项）：反映行政单位的基本支出。

（十三）自然资源气象类 220（类）自然资源事务 01（款）机关服务 03（项）：反映实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十四）自然资源气象类 220（类）自然资源事务 01（款）

**其他自然资源事务 99（项）：**反映除以上项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**（十五）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：**反映行政事业单位按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。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、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。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无部门专业类名词。