

附件 1:

本溪市自然资源事务服务中心 2019 年部门预算

本溪市自然资源事务服务中心



目 录

第一部分 本溪市自然资源事务服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 本溪市自然资源事务服务中心 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分 本溪市自然资源事务服务中心 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪市自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

（一）履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作

（二）为自然资源资产调查监测、确权登记、土地储备、征地拆迁、地理测绘等方面提供技术支撑和服务保障。

（三）承担对本行政区域内的土地、矿产资源、测绘管理、规划实施等违法行为进行巡查、发现、制止、查处和移送等职能。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本溪市自然资源事务服务中心（本溪市不动产登记中心）共有党政群工作部、财务审计部等7个内设机构及本溪市土地资源储备中心等7个分支机构。

第二部分 本溪市自然资源事务服务中心部门预算公开表

元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年,本溪市自然资源事务服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 0.16 万元,其中:

- 1、因公出国(境)费 0 万元.
- 2、公务接待费 0.16 万元.

由于我中心是 2019 年新组建成立,因此无上下年对比的数据。

四、国有资产占用情况

本溪市自然资源事务服务中心共有车辆 6 台,其中:一般公务用车 1 台。

五、绩效情况.

根据预算绩效管理要求,本溪市自然资源事务服务中心 2019 年应编制绩效目标的项目共 0 个,实际编制绩效目标的项目共 0 个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

第三部分 本溪市自然资源事务服务中心 2019 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市自然资源事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1048.24 万元，其中财政拨款收入 895.04 万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 153.2 万元。

（二）支出预算 1048.24 万元，包括：基本支出 358.46 万元；项目支出 689.78 万元。

由于我中心是 2019 年新组建成立，因此无上下年对比的数据。

二、机关运行经费安排情况

2019 年本溪市自然资源事务服务中心运行经费预算为 187.79 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、及其他费用。由于我中心是 2019 年新组建成立，因此无上下年对比的数据。

三、政府采购情况

2019 年本溪市自然资源事务服务中心安排政府采购预算 0 万

发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

本溪市财政局预算指标通知

本财指预〔2019〕1120号

本溪市财政局关于批复 2019 年 市本级部门预算的通知

本溪市自然资源事务服务中心：

按照《中华人民共和国预算法》及本溪市十六届人大二次会议批准预算，现批复你单位 2019 年部门预算支出指标 1048.24 万元，其中：“三公”经费预算 0.16 万元。根据预算绩效管理要求，现将 2019 年部门预算项目绩效目标一并批复，纳入绩效目标管理的项目共 3 个，涉及资金 689.78 万元。各部门应当在接到市财政批复的本部门预算后十五日内向所属各单位批复预算。经市财政批复的部门预算，各部门统一于 1 月 31 日按照规定的要求向社会公开。

由于 2019 年部门预算编制期间，市编办尚未批复各单位三定方案，暂按人代会批准的改革前单位批复预算，待涉改各单位

2019年市本级部门预算公开表

本溪市自然资源事务服务中心



财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算							支出预算				
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1, 048. 24	895. 04	153. 20					1, 048. 24	169. 22	187. 79	1. 45	689. 78
f282	本溪市自然资源事务服务中心	1, 048. 24	895. 04	153. 20					1, 048. 24	169. 22	187. 79	1. 45	689. 78
f282301	本溪市自然资源事务服务中心	1, 048. 24	895. 04	153. 20					1, 048. 24	169. 22	187. 79	1. 45	689. 78

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,048.24	358.46	689.78
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
05	行政事业单位离退休	23.93	23.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,012.03	322.25	689.78
01	自然资源事务	1,012.03	322.25	689.78
2200101	行政运行	169.05	169.05	
2200150	事业运行	268.61		268.61
2200199	其他自然资源事务支出	574.37	153.20	421.17
221	住房保障支出	12.28	12.28	
02	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	358.46	170.67	187.79
301	工资福利支出	169.22	169.22	
30101	基本工资	75.94	75.94	
30102	津贴补贴	40.57	40.57	
30103	奖金	6.33	6.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.28	12.28	
302	商品和服务支出	187.79		187.79
30201	办公费	2.62		2.62
30202	印刷费	0.34		0.34
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	10.45		10.45
30211	差旅费	1.88		1.88

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费	55.00		55.00
30226	劳务费	98.20		98.20
30228	工会经费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30304	抚恤金	0.36	0.36	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称（部门/单位）	“三公”经费预算				
	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	0.16		0.16		
本溪市自然资源事务服务中心	0.16		0.16		
本溪市自然资源事务服务中心	0.16		0.16		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支	商品和服务	对个人和家	项目支出
		类	款	项			出	支出	庭的补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,048.24	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入		国防支出	
四、转移性收入		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等事务支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	1,012.03
		住房保障支出	12.28
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,048.24	支 出 总 计	1,048.24

部门收入预算总表

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入预算管理的 政府性基金 收入	纳入专户管理的 行政事业性 收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,048.24	895.04	153.20				
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93					
	05		行政事业单位离退休	23.93	23.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
220			自然资源海洋气象等支出	1,012.03	858.83	153.20				
	01		自然资源事务	1,012.03	858.83	153.20				
220	01	01	行政运行	169.05	169.05					
220	01	50	事业运行	268.61	268.61					
220	01	99	其他自然资源事务支出	574.37	421.17	153.20				
221			住房保障支出	12.28	12.28					
	02		住房改革支出	12.28	12.28					
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28					

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,048.24	358.46	689.78
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
05	行政事业单位离退休	23.93	23.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,012.03	322.25	689.78
01	自然资源事务	1,012.03	322.25	689.78
2200101	行政运行	169.05	169.05	
2200150	事业运行	268.61		268.61
2200199	其他自然资源事务支出	574.37	153.20	421.17
221	住房保障支出	12.28	12.28	
02	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

政府采购计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	项 目		可向中小微 企业采购	是否政府购 买服务项目	总 计	合 计		一般公共预算				纳入预算管理 的政府性 基金	纳入专户管 理的行政事 业性收费	国有资本经 营收入	债务收入	转移性收入	其他收入	上级专项
		采购项目	采购目录				1	2	财政拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费	3	4	5	6	7	8	9	10	11
***	***	***	***	***	***														

政府预算经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,048.24	358.46	689.78
501 机关工资福利支出	169.22	169.22	
50101 工资奖金津补贴	122.84	122.84	
50102 社会保障缴费	34.10	34.10	
50103 住房公积金	12.28	12.28	
502 机关商品和服务支出	34.59	34.59	
50201 办公经费	33.89	33.89	
50202 会议费	0.20	0.20	
50203 培训费	0.20	0.20	
50206 公务接待费	0.16	0.16	
50299 其他商品和服务支出	0.14	0.14	
505 对事业单位经常性补助	842.98	153.20	689.78
50502 商品和服务支出	842.98	153.20	689.78
509 对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
50901 社会福利和救助	1.27	1.27	

政府预算经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数		
	合计	基本支出	项目支出
50999 其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	

“三公”经费预算汇总表

单位:万元

项目	金额	
	2018年	2019年
“三公”经费合计		0.16
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		0.16
3、公务用车购置及运行费		
其中:公务用车购置		
公务用车运行费		