通道县自然资源局2020年部门预算编制说明

 一、部门基本概况
 （一）主要职能：
 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、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。

 2、负责自然资源调查监测评介。

 3、负责自然资源统一确权登记工作。

 4、负责自然资源资产有偿使用工作。

 5、负责自然资源的合理开发利用。

 6、负责建立空间规划体系并监督实施。

 7、负责统筹国土空间生态修复。

 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

 10、负责地质灾害预防和治理。

 11、负责矿产资源管理工作。

 12、负责测绘地理信息管理工作。

 13、推动自然资源和规划领域科技发展**。**

 14、根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

 15、负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型初值建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程。

 16、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

 17、负责规划设计单位资质的管理。

 18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

 (二）机构设置

 1、通道县自然资源局单位内设机构包括：办公室、监察室、人事教育股、建设用地股、地籍测绘行业管理股、地产管理股、矿产资源地质环境管理股、耕地保护规划管理股、不动产登记股。国土资源局机关行政编制11名，实有人数8名。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制66名，实有60人。

 二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县国土资源本级和通道土地执法监察大队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心六个二级事业单位。

三、部门收支概况

 2020年部门预算编报范围包括一般共公预算和政府性基金预算。
 （一）收入预算165025662元。其中公共财政预算26025662元，比2019年度7643781元，增加18381881元，增加240.48%，主要是2020年项目增加；政府性基金预算拨款136600000元，比2019年度55200000元，增加80200000元，增加的主要原因是2020年项目增加；财政专户管理的非税收入2400000元，比2019年增加2400000元，比2019年度0元，增加2400000元，2019年度财政专户管理的非税收入没有列入预算。

 （二）支出预算165025662元。

 1、公共财政预算支出26025662元,比2019年度7643781元；增加18381881元，增加240.48%，主要是2020年项目增加。其中：工资福利支出6504732元，一般商品和服务支出50400元，对个人和家庭的补助支出10530元，项目支出19460000元。

 ２、基金预算支出136600000元。其中：一般商品和服务支出1550000元，对个人和家庭的补助支出50000元，项目支出135000000元。

 3、财政专户管理的非税收入2400000元。其中：工资福利支出1780000元，一般商品和服务支出620000元。

 四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出6565662元。其中：工资福利支出6051132元，一般商品和服务支出504000元，对个人和家庭的补助支出10530元。
 （二）项目支出19460000元。
 五、其他重要事项的情况说明
 1、机关运行经费 10565662元。
 2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

 4、国有资产占有使用情况

  本单位无此项
 5、重点项目预算和绩效目标情况 。

 2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款1946万元，政府性基金拨款13550万元。
 六、名词解释
 （一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

 七、预算公开表（附后）

 2020年3月18日

附件：预算公开表

