

全椒县自然资源和规划局 2020 年部门预算情况

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门预算说明
 - (一) 2020 年度收入支出预算情况说明
 - (二) 2020 年度收入预算情况说明
 - (三) 2020 年度支出预算情况说明
 - (四) 2020 年度财政拨款收入支出预算情况说明
 - (五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
 - 1. 财政拨款支出预算总体情况
 - 2. 财政拨款支出预算具体情况
 - (六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
 - (七) 2020 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
 - (八) 其他重要事项的情况说明
 - 1. 机关运行经费
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占有使用情况
 - 4. 预算绩效管理情况
- 四、名词解释
- 五、部门预算表

一、部门主要职能

县自然资源和规划局贯彻执行党中央及省委、市委关于自然资

源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，制定并组织实施本级政策措施，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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、成果应用相关制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订县管理考核标准。贯彻执行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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻落实省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，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，组织开展节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究县级自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、城市设计。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全县生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，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、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级专项重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制县级地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划领域的科技创新发展和人才培养规划计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五) 统一领导和管理县林业局。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市、县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，推进政策制度执行，发挥国土空间规划的管控作用。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政策措施，推进自然资源节约集约利用。强化精简下放有关行政审批事项监管，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，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

从预算单位构成看，全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门预算包括局本级预算，与上年比较，减少 2 户，机构改革划出。

纳入全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	全椒县自然资源和规划局本级

三、全椒县自然资源和规划局 2020 年度部门预算说明

(一) 2020 年度收入支出预算情况说明

2020 年度收入预算总计 19436.97 万元，支出预算总计 19436.97 万元。与 2019 年预算数相比，收、支总计各减少 9123.65 万元，降低 32%，主要原因：本年度一般预算拨款各类项目支出较上年大幅减少。

（二）2020 年度收入预算情况说明

本年收入预算合计 19436.97 万元，其中：财政拨款收入预算 19436.97 万元，占 100%。

（三）2020 年度支出预算情况说明

本年支出预算合计 19436.97 万元，其中：基本支出 767.87 万元，占 3.95%；项目支出 18669.1 万元，占 96.05%；

（四）2020 年度财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年度财政拨款收入预算总计 19436.97 万元，支出预算总计 19436.97 万元，与 2019 年预算相比，财政拨款收、支总计各减少 9123.65 万元，降低 32%，主要原因：本年度一般预算拨款各类项目支出较上年大幅减少。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况。

2020 年度财政拨款支出预算 19436.97 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年预算数相比，财政拨款支出减少 9123.65 万元，降低 32%。主要原因本年度一般预算拨款各类项目支出较上年大幅减少。

2. 财政拨款支出预算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 19436.97 万元，支出预算为 19436.97 万元。其中基本支出 767.87 万元，占 3.95%；项目支出

18669.1 万元，占 96.05%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2020 年度预算 4924.75 万元，比 2019 年预算数减少 7781.13 万元，降低 61%，主要原因本年度一般预算拨款各类项目支出较上年大幅减少。其中：“行政运行”预算 614.14 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。“其他一般公共服务支出”预算 4310.61 万元，主要用于支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（2）“社会保障和就业”2020 年度预算 66.38 万元，比 2019 年预算数减少 108.11 万元，降低 61.96%，主要原因退休人员减少等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 30.02 万元，主要用于行政退休人员工资发放；“事业单位离退休”预算 33.18 万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2020 年度预算 39.86 万元，比 2019 年预算数减少 2.25 万元，降低 0.53%，主要原因缴费比例下降。其中：“行政单位医疗”预算 22.58 万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 17.28 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2020 年度预算 47.50 万元，比 2019 年预算数减少 847.14 万元，降低 94.7%，主要原因机构改革，人员减少。其中：“住房公积金”预算 36.86 万元，“提租补贴”预算 10.64 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出预算 731.01 万元，其中人员经费

603.01 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、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 128 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2020 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算本年收入预算 14512.23 万元，本年支出预算 14512.23 万元。具体情况说明如下：

1. “城乡社区” 2020 年度预算 14512.23 万元，主要用于土补偿款。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2020 年度全椒县自然资源和规划局机关运行经费 128 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2020 年度全椒县自然资源和规划局政府采购支出预算 218.15 万元，其中：政府采购货物支出预算 21.35 万元，政府采购服务支出预算 196.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，全椒县自然资源和规划局共有车辆 6 辆，其中一般执法执勤用车 6 辆。

4. 预算绩效管理情况。

全椒县国土资源和房产管理局 2020 年项目支出未设置支出绩效目标。

全椒县国土资源和房产管理局 2020 年项目支出未设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

四、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

五、部门预算表

1. 2020 年部门收支预算总表

2020 年部门收支预算总表

部门：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49,247,468.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	145,122,300.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	663,767.23
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生支出	398,593.98
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	145,122,300.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	47,710,056.00
		二十、住房保障支出	475,050.96
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	194,369,768.17	本年支出合计	194,369,768.17
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	194,369,768.17	支出总计	194,369,768.17

2. 2020 年部门收入预算总表

2020 年部门收入预算总表

部门:

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	194,369,768.17		49,247,468.17	145,122,300.00			
208	社会保障和就业支出	663,767.23		663,767.23				
05	行政事业单位离退休	631,991.53		631,991.53				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,525.12		567,525.12				
01	归口管理的行政单位离退休	61,260.01		61,260.01				
02	事业单位离退休	3,206.40		3,206.40				
27	财政对其他社会保险基金的补助	31,775.70		31,775.70				
02	财政对工伤保险基金的补助	6,144.00		6,144.00				
01	财政对失业保险基金的补助	16,444.68		16,444.68				
03	财政对生育保险基金的补助	9,187.02		9,187.02				
210	卫生健康支出	398,593.98		398,593.98				
11	行政事业单位医疗	398,593.98		398,593.98				
02	事业单位医疗	172,797.40		172,797.40				
01	行政单位医疗	225,796.58		225,796.58				
212	城乡社区支出	145,122,300.00			145,122,300.00			

08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145,122,300.00			145,122,300.00			
01	征地和拆迁补偿支出	145,122,300.00			145,122,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	47,710,056.00		47,710,056.00				
01	自然资源事务	47,710,056.00		47,710,056.00				
13	地质矿产资源与环境调查	3,104,000.00		3,104,000.00				
09	自然资源调查	2,789,800.00		2,789,800.00				
04	自然资源规划及管理	27,543,900.00		27,543,900.00				
05	土地资源调查	1,182,000.00		1,182,000.00				
10	国土整治	380,000.00		380,000.00				
01	行政运行	6,141,356.00		6,141,356.00				
12	土地资源储备支出	600,000.00		600,000.00				
06	土地资源利用与保护	5,969,000.00		5,969,000.00				
221	住房保障支出	475,050.96		475,050.96				
02	住房改革支出	475,050.96		475,050.96				
02	提租补贴	106,410.96		106,410.96				
01	住房公积金	368,640.00		368,640.00				

3. 2020 年部门支出预算总表

2020 年部门支出预算总表

部门：

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	194369768.17	7678768.17	186691000.00
208	社会保障和就业支出	663767.23	663767.23	0.00
05	行政事业单位离退休	631991.53	631991.53	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567525.12	567525.12	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	61260.01	61260.01	0.00
02	事业单位离退休	3206.40	3206.40	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	31775.70	31775.70	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	6144.00	6144.00	0.00
01	财政对失业保险基金的补助	16444.68	16444.68	0.00
03	财政对生育保险基金的补助	9187.02	9187.02	0.00
210	卫生健康支出	398593.98	398593.98	0.00
11	行政事业单位医疗	398593.98	398593.98	0.00
02	事业单位医疗	172797.40	172797.40	0.00
01	行政单位医疗	225796.58	225796.58	0.00
212	城乡社区支出	145122300.00	0.00	145122300.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145122300.00	0.00	145122300.00
01	征地和拆迁补偿支出	145122300.00	0.00	145122300.00
220	自然资源海洋气象等支出	47710056.00	6141356.00	41568700.00
01	自然资源事务	47710056.00	6141356.00	41568700.00
06	土地资源利用与保护	5969000.00	0.00	5969000.00
09	自然资源调查	2789800.00	0.00	2789800.00
05	土地资源调查	1182000.00	0.00	1182000.00
10	国土整治	380000.00	0.00	380000.00
13	地质矿产资源与环境调查	3104000.00	0.00	3104000.00
04	自然资源规划及管理	27543900.00	0.00	27543900.00
01	行政运行	6141356.00	6141356.00	0.00
12	土地资源储备支出	600000.00	0.00	600000.00

221	住房保障支出	475050.96	475050.96	0.00
02	住房改革支出	475050.96	475050.96	0.00
02	提租补贴	106410.96	106410.96	0.00
01	住房公积金	368640.00	368640.00	0.00

4. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
二、本年收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	49,247,468.17	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	49,247,468.17	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
国库管理非税收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	145,122,300.00	八、社会保障和就业支出	663,767.23	663,767.23	0.00	
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	398,593.98	398,593.98	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	145,122,300.00	0.00	145,122,300.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	47,710,056.00	47,710,056.00	0.00	
		十九、住房保障支出	475,050.96	475,050.96	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	194,369,768.1700	支出总计	194,369,768.17	49,247,468.17	145,122,300.00	

5. 2020 年部门一般公共预算支出预算表

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门:

功能分类科目		预算数		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	49,247,468.17	7,678,768.17	41,568,700.00
[212001001]全椒县 国土房管局机关行政	全椒县国土房管局机关行政	44,917,091.43	3,348,391.43	41,568,700.00
208	社会保障和就业支出	307,254.37	307,254.37	0.00
5	行政事业单位离退休	300,154.09	300,154.09	0.00
1	归口管理的行政单位离退休	61,260.01	61,260.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61,260.01	61,260.01	0.00
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,894.08	238,894.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,894.08	238,894.08	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	7,100.28	7,100.28	0.00
2	财政对工伤保险基金的补助	2,846.66	2,846.66	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,846.66	2,846.66	0.00
3	财政对生育保险基金的补助	4,253.62	4,253.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,253.62	4,253.62	0.00
210	卫生健康支出	225,796.58	225,796.58	0.00
11	行政事业单位医疗	225,796.58	225,796.58	0.00
1	行政单位医疗	225,796.58	225,796.58	0.00
2101101	行政单位医疗	225,796.58	225,796.58	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	44,168,448.00	2,599,748.00	41,568,700.00
1	自然资源事务	44,168,448.00	2,599,748.00	41,568,700.00
1	行政运行	2,599,748.00	2,599,748.00	0.00
2200101	行政运行	2,599,748.00	2,599,748.00	0.00
4	自然资源规划及管理	27,543,900.00	0.00	27,543,900.00
2200104	自然资源规划及管理	27,543,900.00	0.00	27,543,900.00
5	土地资源调查	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00
2200105	土地资源调查	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00
6	土地资源利用与保护	5,969,000.00	0.00	5,969,000.00
2200106	土地资源利用与保护	5,969,000.00	0.00	5,969,000.00
9	自然资源调查	2,789,800.00	0.00	2,789,800.00
2200109	自然资源调查	2,789,800.00	0.00	2,789,800.00
10	国土整治	380,000.00	0.00	380,000.00
2200110	国土整治	380,000.00	0.00	380,000.00
12	土地资源储备支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2200112	土地资源储备支出	600,000.00	0.00	600,000.00
13	地质矿产资源与环境调查	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00
221	住房保障支出	215,592.48	215,592.48	0.00
2	住房改革支出	215,592.48	215,592.48	0.00
1	住房公积金	170,799.84	170,799.84	0.00
2210201	住房公积金	170,799.84	170,799.84	0.00
2	提租补贴	44,792.64	44,792.64	0.00
2210202	提租补贴	44,792.64	44,792.64	0.00
[212001002]全椒县 国土房管局机关事	全椒县国土房管局机关事业	4,330,376.74	4,330,376.74	0.00

业				
208	社会保障和就业支出	356,512.86	356,512.86	0.00
5	行政事业单位离退休	331,837.44	331,837.44	0.00
2	事业单位离退休	3,206.40	3,206.40	0.00
2080502	事业单位离退休	3,206.40	3,206.40	0.00
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,631.04	328,631.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,631.04	328,631.04	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	24,675.42	24,675.42	0.00
1	财政对失业保险基金的补助	16,444.68	16,444.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,444.68	16,444.68	0.00
2	财政对工伤保险基金的补助	3,297.34	3,297.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,297.34	3,297.34	0.00
3	财政对生育保险基金的补助	4,933.40	4,933.40	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,933.40	4,933.40	0.00
210	卫生健康支出	172,797.40	172,797.40	0.00
11	行政事业单位医疗	172,797.40	172,797.40	0.00
2	事业单位医疗	172,797.40	172,797.40	0.00
2101102	事业单位医疗	172,797.40	172,797.40	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,541,608.00	3,541,608.00	0.00
1	自然资源事务	3,541,608.00	3,541,608.00	0.00
1	行政运行	3,541,608.00	3,541,608.00	0.00
2200101	行政运行	3,541,608.00	3,541,608.00	0.00
221	住房保障支出	259,458.48	259,458.48	0.00
2	住房改革支出	259,458.48	259,458.48	0.00
1	住房公积金	197,840.16	197,840.16	0.00
2210201	住房公积金	197,840.16	197,840.16	0.00

2	提租补贴	61,618.32	61,618.32	0.00
2210202	提租补贴	61,618.32	61,618.32	0.00

6. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	7,310,128.17	6,030,128.17	1,280,000.00
301	工资福利支出	5,946,461.76	5,946,461.76	0.00
30101	基本工资	2,089,932.00	2,089,932.00	0.00
30102	津贴补贴	861,582.96	861,582.96	0.00
30103	奖金	843,216.00	843,216.00	0.00
30104	社会保障缴费	997,894.80	997,894.80	0.00
30106	伙食补助费	287,232.00	287,232.00	0.00
30107	绩效工资	866,604.00	866,604.00	0.00
302	商品和服务支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
30201	办公费	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
303	对个人和家庭的补助	83,666.41	83,666.41	0.00
30302	退休费	64,466.41	64,466.41	0.00
30304	抚恤金	19,200.00	19,200.00	0.00

7. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表

2020 年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	145,122,300.00	145,122,300.00	0.00	145,122,300.00
212	城乡社区支出	145,122,300.00	145,122,300.00	0.00	145,122,300.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145,122,300.00	145,122,300.00	0.00	145,122,300.00
01	征地和拆迁补偿支出	145,122,300.00	145,122,300.00	0.00	145,122,300.00

8. 2020 年部门国有资本经营预算支出表（此表无数据）

2020 年部门国有资本经营预算支出表

部门:

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能科目项	功能科目项名称	政府性基金预算收入	政府性基金安排(合计)	政府性基金安排(合计_基本支出)	政府性基金安排(合计_非基本支出)

9.2020 年政府购买服务预算表（此表无数据）

2020 年政府购买服务表

单位名称	购买服务指导目录	总计	预算拨款安排	政府性基金	财政专户管理非税收入	其他资金安排
**	**	1	2	7	8	9

9. 2020 年政府采购预算表

2020 年部门政府采购支出表

单位：元

单位编码	合计	预算拨款安排	政府性基金	纳入专户管理的非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排
**	1	2	3	4	5	
合计	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
档案室密集柜采购及安装项目	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
档案设备	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产信息平台建设及数据库整合采购项目	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机及相关服务	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00

