

吴忠市自然资源局汇总
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市自然资源局汇总 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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方面法律、法规、规章规定，拟定相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、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。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯

彻执行国家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）负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区自然资源发展规划和开发利用标准，拟订吴忠市自然资源发展规划，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和利用评价考核，贯彻落实自然资源节约集约利用政策标准、制度。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施吴忠市国土空间规划、相关专项规划、分区规划和详细规划等，对各县（市、区）国土空间规划和吴忠市相关部门空间性行业规划进行一致性审查，统筹衔接其他种类专项规划。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、生活和生态空间布局。贯彻国家和自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制吴忠市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。牵头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。贯彻执行国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施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。

（九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织协调和监督指导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，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）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟

定林地、草原、湿地、荒漠化土地及其生态保护修复和保护利用规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源和林草有害生物动态监测与评价。

（十三）组织实施林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作，指导公益林、商品林、经济林培育，负责退耕（牧）还林还草、天然林保护、三北防护林建设管理等工作。负责草原禁牧封育、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。负责荒漠化防治工作的监督管理，指导防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和沙化土地开发利用。监督实施全民义务植树。

（十四）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行森林采伐限额。指导国有林场基本建设和发展，开展林木、林草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草科技推广、良种选育推广应用、林草种子种苗监督管理，监管林草种子种苗质量安全。负责林业和草原有害生物监测、检疫、防控等工作。负责监督管理各类自然保护地，拟定自然保护地规划，负责生物多样性保护有关工作。负责推进林业和草原改革相关工作，指导农村林地草地承包经营工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督落实森林、草原、湿地、经济林

产业防灾减灾相关要求，协调开展灾害预警预报及处置，监督指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业、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和地图管理。监督测量标志的保护。

（十七）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施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。指导全市自然资源人才队伍建设，配合开展自然资源领域对外合作交流等工作。

（十八）负责自然资源领域监督执法。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导各县（市、区）开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十九）负责市及辖区城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

（二十）承担吴忠市规划管理委员会办公室日常工作。

（二十一）承担吴忠市绿化管理委员会日常工作。

（二十二）完成市委和政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。市自然资源局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修

复职责，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制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

（二十四）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级（含利通区、太阳山、孙家滩）土地、房屋、林地、草原的统一登记工作。

（二十五）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记信息基础平台的建设、管理、维护、数据更新、技术保障等工作。

（二十六）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产权籍调查和权属争议案件的调查、取证与调处工作。

（二十七）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记数据资料的收集、整理、分析、共享、归档和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（二十八）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记资料查询服务。

（二十九）吴忠市规划设计室负责编制城市总体规划、分区规划及重点建设项目规划，参与审查专业规划和概念规划、控制区详细规划，并为城乡各类建设提供规划要求和设计规范等技术指导；完成主管部门交办的其它事项。

（三十）吴忠市规划设计室负责城市规划、村镇规划的勘察、测量及设计；参与国土区域规划及建设项目可行性研究工作；

（三十一）吴忠市规划设计室参与吴忠市规划区范围内各类建设用地项目选址、定点工作；

（三十二）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计；

（三十三）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物的平面规划和街面效果图的设计等职能。

（三十四）吴忠市林业技术推广中心负责贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展 and 森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

（三十五）吴忠市林业技术推广中心负责指导全市林业新技

术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

（三十六）吴忠市林业技术推广中心负责配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

（三十七）吴忠市林业技术推广中心负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

（三十八）吴忠市林业技术推广中心负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

（三十九）吴忠市林业技术推广中心负责指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等工作。

（四十）吴忠市湿地保护管理中心负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。

（四十一）吴忠市湿地保护管理中心负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。

（四十二）吴忠市湿地保护管理中心负责组织开展湿地资源调

查、动态监测和统计工作。

（四十三）吴忠市湿地保护管理中心负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。

（四十四）吴忠市湿地保护管理中心负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市自然资源局部门预算包括：吴忠市自然资源局本级预算、以及所属 4 个事业单位预算。纳入吴忠市自然资源局（汇总）2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市自然资源局（本级）
- 2、吴忠市不动产登记事务中心
- 3、吴忠市规划设计室
- 4、吴忠市林业技术推广服务中心
- 5、吴忠市湿地保护管理中心

吴忠市自然资源局（汇总）有二级预算单位 5 个。

吴忠市自然资源局汇总 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	33901744.14	一、本年支出	33901744.14	33901744.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	33901744.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	1697381.58	1697381.58	

		(九) 卫生健康支出	1048285.88	1048285.88	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1960493.93	1960493.93	
		(十二) 农林水支出	4813351.12	4813351.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	22782031.39	22782031.39	
		(十八) 住房保障支出	1600200.24	1600200.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	33901744.14	支出总计: 33901744.14			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市本级财力安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	自治区专项转移支付安排支出	小计	市本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	[402]吴忠市自然资源局	33901744.14	33901744.14	33901744.14						
2080501	行政单位离退休	149254.56	149254.56	149254.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548127.02	1548127.02	1548127.02						
2101101	行政单位医疗	487996.45	487996.45	487996.45						
2101103	公务员医疗补助	255892.99	255892.99	255892.99						

2130234	林业草原防灾减灾	550000	550000	550000						
2200101	行政运行	8179706.39	8179706.39	8179706.39						
2200102	一般行政管理事务	500000	500000	500000						
2200104	自然资源规划及管理	1500000	1500000	1500000						
2200106	自然资源利用与保护	350000	350000	350000						
2200108	自然资源行业业务管理	10793625	10793625	10793625						
2200109	自然资源调查与确权登记	458700	458700	458700						
2200199	其他自然资源事务支出	1000000	1000000	1000000						
2210201	住房公积金	1600200.24	1600200.24	1600200.24						
2101102	事业单位医疗	304396.44	304396.44	304396.44						
2120201	城乡社区规划与管理	1960493.93	1960493.93	1960493.93						

2130204	事业机构	3806851.12	3806851.12	3806851.12						
2130206	技术推广与转化	150000	150000	150000						
2130234	林业草原防灾减灾	306500	306500	306500						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【402】吴忠市自然资源局	35128561.94	33901744.14	17500439.14	16401305	-1226817.8	-3.49%
2080501	行政单位离退休	177455	149254.56	149254.56		-28200.44	-1.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1506597.7	1548127.02	1548127.02		41529.32	2.75
2101101	行政单位医疗	641047.86	487996.45	487996.45		153051.4	-23.87%
2101103	公务员医疗补助	211014.5	255892.99	255892.99		44878.49	21.26%
2130234	林业草原防灾减灾	0	550000		550000	550000	100%
2200101	行政运行	9244575.19	8179706.39	8179706.39		-1064868.8	-11.52
2200102	一般行政管理事务	500000	500000		500000	0	0

2200104	自然资源规划及管理	100000	1500000		1500000	1400000	140%
2200106	自然资源利用与保护	504800	350000		350000	-154800	-30.67%
2200108	自然资源行业业务管理	9720406	10793625		10793625	1073219	11.04%
2200109	自然资源调查与确权登记	700000	458700		458700	-241300	-34.47%
2200199	其他自然资源事务支出	3893070.59	1000000		1000000	-2893070.59	74.31%
2210201	住房公积金	1105853	1600200.24	1600200.24		494347.24	44.70%
2101102	事业单位医疗	226463.58	304396.44	304396.44		77932.86	34.41%
2120201	城乡社区规划与管理	1948596.67	1960493.93	1180493.93	780000	11897.26	0.6%
2130204	事业机构	3544457.18	3806851.12	3806851.12		262393.94	7.40
2130206	技术推广与转化	587329.50	150000.00		150000.00	-437329.5	-74.46
2130234	林业草原防灾减灾	345250.17	306500.00		306500.00	-38750.17	-11.23
2210203	购房补贴	171645.00	0	0		-171645	-100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		17500439.14	16052908.87	1447530.27
301	一、工资福利支出	15889134.31	15889134.31	
30101	基本工资	5238280.31	5238280.31	
30102	津贴补贴	3527871.52	3527871.52	
30103	奖金	377203.68	377203.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	473118.72	473118.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1548127.02	1548127.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	255892.99	255892.99	
30112	其他社会保障缴费	789544.78	789544.78	
30113	住房公积金	1161095.28	1161095.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	251800	251800	
302	二、商品和服务支出			1447530.27

30201	办公费			68400
30202	印刷费			52200
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			57600
30206	电费			45450
30207	邮电费			80550
30208	取暖费			132625. 5
30209	物业管理费			
30211	差旅费			130500
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			13500
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			17100
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			4500
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			91377. 41

30229	福利费			900
30231	公务用车运行维护费			88000
30239	其他交通费用			429327. 36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			235500
303	三、对个人和家庭的补助	163774. 56	163774. 56	
30301	离休费	149254. 56	149254. 56	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14520	14520	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90000	0	66000	0	66000	24000	28170.16	0	21055.16	0	21055.16	7115	105100	0	88000	0	88000	17100

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120801									

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	33901744.14	一、行政支出	16188253.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	33901744.14	其中：财政拨款支出	16188253.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	17713490.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	17713490.37
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	33901744.14	本年支出合计	33901744.14

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	33901744.14	支出总计	33901744.14

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
33901744.14	30121744.14	30121744.14		3780000		3780000									

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[402]吴忠市自然资源局	33901744.14	16188253.77	17713490.37						
2080501	149254.56	149254.56							
2080505	1548127.02	956855.78	591271.24						
2101101	487996.45	487996.45							
2101103	255892.99	222993.79	32899.2						
2130234	550000	550000							
2200101	8179706.39	8179706.39							
2200102	500000	500000							
2200104	1500000	1500000							
2200106	350000	350000							

2200108	10793625	676000	10117625						
2200109	458700	458700							
2200199	1000000	1000000							
2210201	1600200. 24	1156746. 8	443453. 44						
2120201	304396. 44		304396. 44						
2210201	1960493. 93		1960493. 93						
2130204	3806851. 12		3806851. 12						
2130206	150000		150000						
2130234	306500		306500						

吴忠市自然资源局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市自然资源局（汇总）2020 年财政拨款收入预算 3390.1744 万元，其中：本年收入 3390.1744 万元，包括一般公共预算拨款 3390.1744 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3390.1744 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 169.7381 万元、卫生健康支出 104.8285 万元、城乡社区支出 196.0493 万元、自然资源海洋气象支出 2278.2031 万元、住房保障支出 160.02 万元。

二、关于吴忠市自然资源局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市自然资源局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1750.0438 万元，其中：本年收入安排支出 1750.0438 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）1226.3281 万元减少 523.7157 万元，下降 29.93%。

人员经费 1605.2908 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 852.8557 万元、津贴补贴奖金 316.6811 万元、社会保障缴费 1.5482 万元、行政单位医疗 77.4063 万元，未归口管理的行政单位离退休 14.9254 万元，其他人员经费 1.452 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.8127 万元，公务员医疗保险 25.5892 万元，住房公积金 160.0202 万元。

日常公用经费 144.753 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 6.84 万元、印刷费 5.22 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 5.76 万元、电费 4.5450 万元、邮电费 8.055 万元、取暖费 13.2625 万元、差旅费 13.05 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.35 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.71 万元、被装购置费 0.45 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、个会经费 9.1377 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元、其他交通费 42.9327 万元、其他商品和服务支出 23.550 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市自然资源局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1640.1305 万元，其中：本年收入安排支出 1640.1305

万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2130234 林业草原防灾减灾 55 万元 吴忠市森林火灾高风险综合治理项目 55 万元。2019 年决算执行数 万元，与上年增长 100%。

2200102 一般行政管理事务 50 万元 土地出让金征收工作经费 50 万元，2019 年决算执行数 50 万元，与上年持平。

2200104 自然资源规划及管理 150 万元 国土空间开发保护现状评估项目工作 50 万元，、吴忠市城市建设用地节约集约利用状况详细评价试点工作经费 100 万元；2019 年决算执行数 10 万元，与上年增长 140%。

2200106 自然资源利用与保护 35 万元吴忠市自然资源关于其他部门实施项目新增耕地入库项目 15 万元，编制国家高新技术长夜开发区土地集约利用评价项目 20 万元，2019 年决算执行数 54.48 万元，比上年下降 30.66%。

2200108 自然资源行业业务管理 67.6 万元 吴忠市各项（市、区）永久性基本农田核实清理和储备区划定审核论证及利通区永久基本性农田核实清理和储备区划定经费 67.6 万元；2019 年决算执行数 8 万元，比上年上涨 745%。

2200109 自然资源调查与确权登记 45.87 万元

吴忠市利通区农村宅基地和房屋“两证合一”确权登记发证项目 45.87 万元， 2018 年决算执行数 70 万元，比上年下降 34.47%。

2200199 其他自然资源事务支出 100 万元 2020 年度 3.12 义务植树 6.25 土地日宣传等宣传工作 5 万元、开展封山禁牧、森林、草原防火督查宣传培训工作 10 万元、城乡地价调查与监测工作 50 万元、日元贷款生态项目借款本金吉利新 35 万元。。 2019 年决算执行数 389.3070 万元，比上年下降 74.31%。

2200108 自然资源行业业务管理 1011.7625 万元，比 2019 年（决算数）执行数 964.0436 万元，增加 47.7219 万元，增长 4.95%。主要用于工资福利支出 981.7625 万元，标准化档案库建设 10 万元；购不动产证书及证明资本性支出 20 万元。

2120201 城乡社区规划与管理 2020 年预算 78 万元，比 2019 年执行数据增长 3 万元，主要用于测量、拔地定桩、规划费（政府购买服务）及城乡规划测绘工作支出。

2130204 农业有毒有害保健津贴 2020 年预算收入安排支出 1.248 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，主要用于农业有毒有害岗位津贴的发放；

2130206 林业科技宣传、培训及实用技术推广 2020 年预算收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元；

2130234 林业有害生物防治 2020 年预算收入安排支出 25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，主要用于林业有害生物监测预报、防治、检疫工作；

2130234 林业有毒有害岗位津贴预算收入安排支出 5.65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于吴忠市自然资源局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.8 万元，公务接待费 1.71 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 1.51 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 2.20 万元，主要原因是由于机构改革，职能划转，草原防火防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督落实森林、草原、湿地、经济林产业防灾减灾相关要求，协调开展灾害预警预报及处置，监督指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作等职能职责划入，执法车辆增加导致；公务接待费减少 0.69 万元，主要原因本着厉行节约及八项规定。

四、关于吴忠市自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市自然资源局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，基金拨款属政府带编预算。

五、关于吴忠市自然资源局（汇总）2020 年收支预算情况的总体说明

吴忠市自然资源局 2020 年收入总预算 3390.1744 万元，其中：本年收入 3390.1744 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3390.1744 万元，其中：本年支出 3390.1744 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3390.1744 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 3390.1744 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

吴忠市自然资源局 2020 年本级的机关运行经费财政拨款预算 106.1942 万元，比 2019 年预算 99.48 万元增加 6.3542 万元，增长 6.36%。主要原因是：由于机构改革职能职责划入。

（二）政府采购情况

2020 年，吴忠市自然资源局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

吴忠市自然资源局截至 2019 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 4826 平方米，价值 110.8395 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 155.1273 万元；办公家具价值 117.0638 万元；其他资产价值 901.0935 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4218 平方米，价值 87.4168 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 42.5571 万元；其他资产价值 345.8988 万元。

所属单位房屋 608 平方米，价值 23.4227 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 155.1273 万元；办公家具价值 74.5067 万元；其他资产价值 555.1947 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年吴忠市自然资源局无重点项目，我局的项目工作以技术服务为主，为吴忠市城市发展提供相应数据及依据。

1、吴忠市森林火灾高风险综合治理项目 55 万元。进一步加强森林视频监控建设，补充森林扑火机具及装备，提高森林火灾预防预警和扑救能力，减少森林火灾损失，以全面提升吴忠市森林火灾高风险区森林火灾综合防控能力；空调 2 台，防静电地板 80 平米，背负式风力灭火机 60 台，割灌机 10 台，油锯 20 台，组合工具 80 套，扑火装备 80 套（包括：含头灯森防头盔、阻燃服、防火手套、防火鞋、防护眼罩），指挥帐篷 6 顶，便携帐篷 30 顶，发电机 3 台。

2、土地出让金征收工作经费 50 万元，完成吴忠市挂牌土地前期工作，使挂牌出让土地合理合规顺利挂牌出让，保障吴忠市经济发展。

3、国土空间开发保护现状评估项目工作 50 万元，编制国土空间开发保护现状评估为下一步国土空间规划编制提供合理建

议，可以更好的编制国土空间规划，对辖区未来的发展有很大的帮助。

4、吴忠市城市建设用地节约集约利用状况详细评价试点工作经费 100 万元，主要完成评价范围内 1689 块评价单元建设用地节约集约利用状况评价工作。

5、吴忠市自然资源关于其他部门实施项目新增耕地入库项目 15 万元；严格控制建设项目占用耕地，鼓励建设项目使用劣质土地和未利用地，控制对农用地特别是耕地占用，新增耕地指标可以按照现行交易额，进行交易，为地方财政获取可观收益，提升耕地质量利用等级。

6、编制国家高新技术长夜开发区土地集约利用评价项目 20 万元，编制吴忠金积工业园区土地集约利用更新评价报告，更新评价工作范围不少于 1754 公顷

7、吴忠市各项（市、区）永久性基本农田核实清理和储备区划定审核论证及利通区永久基本性农田核实清理和储备区划定经费 67.6 万元；严格控制建设项目占用耕地，鼓励建设项目使用劣质土地和未利用地，控制对农用地特别是耕地占用，完成利通区永久基本农田储备区划定 3400 亩，提升耕地质量利用等级，提高产能。

8、吴忠市利通区农村宅基地和房屋“两证合一”确权登记

发证项目 45.87 万元，按照《自治区人民政府办公厅关于加快推进全区农村宅基地和房屋统一确权登记颁证工作的通知》要求，完成各项任务对全利通区所有符合登记发证条件的农村宅基地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书

9、2020 年度 3.12 义务植树 6.25 土地日宣传等宣传工作 5 万元，主要用于 2020 年度 6.25 全国土地日、8.29 测绘宣传日宣传经费“3.12 义务植树日”“爱鸟周”“6.17 世界防治荒漠化和干旱日”等林业重要节日宣传费宣传经费

10、开展封山禁牧、森林、草原防火督查宣传培训工作 10 万元，按照防火工作和禁牧封育工作重要节点时期进行督查。在重要时期有效开展宣传培训和演练，提升广大干部群众对禁牧封育和森林草原防火的认识。开展森林、草原防火督查 30 人次，开展禁牧封育督查工作 60 人次，发放宣传资料 30000 份。

11、城乡地价调查与监测工作 60 万元，基准地价评估范围覆盖利通区辖区内所有集体建设用地和国有农用地（耕地），其中国有农用地面积不少于 4900 公顷，集体建设用地不少于 9000 公顷（具体数据以 2018 年变更调查数据为准）

12、日元贷款生态项目借款本金吉利新 35 万元。根据《关于日元贷款宁夏重点风沙区生态环境综合治理项目最终债务的

通知》（宁政外债办字[2014]42号）和《日元重点风沙区生态治理项目转贷协议》根据贷款协议按期偿还贷款本金及贷款利息

13、不动产运行费（包括退伍军人及自收自支人员经费）

981.7625万元，不动产在编人员53人，退伍军人6人，自聘人员7人，保障我单位全部在职人员工资、社保等经费及单位正常运转经费的支付。

14、标准化档案库建设项目10万元，硬件设施：土地档电子化整理配套监控1套，台式电脑2台，高拍仪2台。购买服务：档案整理、扫描、入库。

15、购置不动产权证书和不动产权证明20万元，不动产权证书(2018自然资源部)(宁夏)47619本;不动产登记证明(2018自然资源部版)(宁夏)58824张。

16、测量、拔地定桩63万元，城乡规划测绘工作经费15万元，共78万元项目经费，主要用于吴忠市城市规划、村镇规划勘测、测量及设计，参与国土区域规划及建设项目可行性研究等其他事项，2020年健全项目资金的核算与管理。为打造美丽绿色吴忠发挥更大作用。

17、林业科技宣传、培训及实用技术推广经费15万元主要用于全年举办林业使用技术、新技术、经济林产业培训班3次;新品种引种驯化观察、检查、验收等(文冠果、夏橡、元宝枫等);组织专业技术人员观察学习外省市林业产业发展情况;全市检查

指导各市（县区）林技推广工作。数量指标：全年举办 3 次培训班；质量指标：提高专业技术人员服务质量；时效指标：完成资金支付率 700%；成本指标：完成全年培训任务、引种驯化、项目验收工作；经济效益指标：降低经济损失；社会效益：促进经济可持续发展；可持续影响指标：持续发挥产业项目经济增收作用明显大于等于 5%；满意度指标：果农和社会满意度大于等于 70%。

18、林业有毒有害岗位津贴 5.65 万元：根据《关于伊红德等 14 名同志享受林业有毒有害岗位津贴的通知》【吴人社（薪）发[2017]145 号】文件精神，伊红德等 14 名同志享受林业有毒有害岗位津贴；数量指标：为保障林业有害生物防治工作正常运行，按照实际岗位人员岗位级别按月发放；质量指标：按照实际岗位设置管理；时效指标：及时发放 100%；成本指标：对病虫害发生的面积进行及时汇总上报；效益指标：减少非专业人员生病率；生态效益指标：提高生态环境质量；可持续影响指标：降低病虫害发生率；满意度指标：广大人民群众满意度大于等于 90%以上。

19、林业有害生物防治经费 25 万元：每年通过化学、物理等多种方式开展林业有害生物除治，需要投入打药机械、药剂、人工、车辆、防护用品等配套设施设备、应急物资储备等，开展

林业有害生物监测、检疫、防控、宣传、野生动物疫源疫病监测防控及督查指导宣传培训等；数量指标：林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，林业有害生物无公害防治率提高到 91%以上；质量指标：林业有害生物防治成效明显，保护森林资源成效明显；时效指标：完成资金支付率 60%，年度防治任务完成 100%；成本指标：降低防治成本，减少环境污染；经济效益指标：降低经济损失，提高生态效益；社会效益：有效降低灾害损失；生态效益指标：维持生态平衡，维持生物多样性；可持续影响指标：促进社会经济又好又快发展，维护生态环境良好发展；满意度指标：相关群众满意度大于等于 90%，社会公众满意度大于等于 90%。

20、农业有毒有害保健津贴 1.248 万元：2019 年机构改革后从吴忠市农牧局划转 4 名工作人员到我单位从事禁牧工作，按照吴人社（薪）发[2017]82 号《关于周磊等 10 名同志享受农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的复函》通知，每人每月津贴补助 260 元。数量指标：为保障农业有害生物防治工作正常运行，按照实际岗位人员岗位级别按月发放；质量指标：病虫害发生率降低，按照实际岗位人员标准发放；时效指标：及时发放 100%；成本指标：减少环境污染 100%；效益指标：社会效益指标有效降低，可持续影响指标减少非专业人员发生传染；满意度指标：相关群众满意度大于等于 90%。

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市自然资源局 2020 年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。