赫山区自然资源局2020年部门预算公开

目 录

第一部分：赫山区自然资源局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区自然资源局2020年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开

第一部分：赫山区自然资源局2020年部门预算说明

**一、部门基本情况**

1、职能职责

（1）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）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国土空间用途管制职责。

（2）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。履行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、成果应用的职责。建立健全全区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。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，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，拟订考核标准。负责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工作，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。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划，开展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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。执行耕地占补平衡制度。

（9）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。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。

（10）负责地质灾害预防和治理。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组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（13）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（14）统一领导和管理区林业局。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（16）职能转变。益阳市赫山区自然资源局要落实中央、省、市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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，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、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。

2、机构设置

益阳市赫山区自然资源局设办公室、人事股、财务股、法规股（加挂政务服务办公室牌子）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股等十八个内设机构（均为正股级）。

1. **部门预算编制范围**

2020年赫山区自然资源局部门预算编制范围包括：

1、赫山区自然资源局本级

2、益阳市赫山区自然资源执法监察大队、益阳市赫山区国土空间生态修复中心、益阳市赫山区不动产登记中心、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队、益阳市赫山区土地储备发展中心、益阳市赫山区国土空间规划中心等6个二级机构和12个乡（镇、街道）自然资源所。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括自然资源厅归口管理、面向全省分配的国土执法，国土空间规划编制及地质环境等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1691.73万元，其中，一般公共预算拨款997.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入520万元，其他收入174.34万元。收入较去年增加590.46万元，主要是增加了人员及相关职能部门。

（二）支出预算，2020年年初预算数1691.73万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业150.59万元，卫生健康支出73.89万元，自然资源海洋气象等支出1393.79万元，住房保障支出73.46万元。支出较去年增加590.46万元，主要是增加了人员及相关职能部门。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入997.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为941.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：党建经费1万元，主要用于党建支出等方面；国土执法支出10万元，主要用于地质环境及矿产资源土地执法等方面；土地增减挂钩10万，主要用于项目测量与申报等方面；报地支出10万元，主要用于土地预审报批等方面；供地支出15万元，主要用于编制供地计划及组织土地供应等方面；地质灾害防治支出10万元，主要用于地质灾害巡查及防治等方面。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年局本级、区自然资源执法监察大队等6个二级机构和12个乡（镇、街道）自然资源所的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.74万元，比2019年预算减少103.63 万元，主要原因是车改补助等机关运行经费未纳入当年一般公共预算支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为70.5万元，其中，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费12.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.5万元），因公出国（境）费5万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加42.5万元，主要是机构改革，增加了部门和人员编制。

3、政府采购情况

2020年区自然资源局各单位政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年区自然资源局单位整体支出绩效目标1691.73万元，其中：基本支出1635.73万元，项目支出56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款997.39万元。

2020年区自然资源局单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6.重点项目预算等预算绩效情况说明

2020年本部门无重点项目预算。

1. **名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。

第二部分：

赫山区自然资源局2020年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2020年赫山区自然资源局部门预算表格”。

   益阳市赫山区自然资源局

 2020年1月18日