

2019 年烟台市福山区自然资源局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责组织福山区内土地矿产资源保护利用总体规划和专项规划的编制、实施及监督监察，负责对规划区所有建设用地上进行统一规划、统一征用、统一储备、统一开发、统一配置管理。

2、贯彻执行国家、省、市有关林业方面的法规、法律、政策及规范性文件；负责全区林业及其生态建设的监督管理工作。组织、协调和管理全区造林绿化工作。承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。负责全区林业系统自然保护区的监督管理工作。组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织、协调陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。承担全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任。负责林业生态补偿制度的建立和实施。组织实施林业科学研究、技术创新和科技成果转化；执行上级林业行业技术标准。

3、落实不动产权属争议调处政策，会同有关部门调处重大不动产权属争议。负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理工作。推进不动产登记信息基础平台建设。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区自然资源局部门预算包括：烟台市福山区自然资源局机关预算、局属事业单位福山区护林防火保障服务中心预算、局属事业单位烟台市福山区不动产登记中心预算。

纳入烟台市国土资源局福山分局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区自然资源局	
2	福山区护林防火保障服务中心	
3	烟台市福山区不动产登记中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	2090	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	2090	二、外交支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2972
		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	
		十八、国土海洋气象等支出	3486

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2090	本年支出合计	6458
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	4368	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	6458	支出总计	6458

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	单位名 称	总计	财政拨 款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	烟台市 福山区 自然资 源局	6458	2090									4368
220	自然资源气象等支 出		3486	1144									2342
2200 1	自然资源事务		2771	764									2007
2200 101	行政运行		691	519									172
2200 104	自然资源规划及管		120	66									54

	理												
2200 105	土地资源调查		130										130
2200 110	国土整治		1438										1438
2200 111	地质灾害防治		10										10
2200 114	地质矿产资源利用 与保护		203										203
2200 199	其他自然资源事务		179	179									
2200 3	测绘事务		715	380									335
2200 304	基础测绘		715	380									335
213	农林水支出		2972	947									2025
2130 2	林业和草原		2006	947									1059
2130 201	行政运行		457	456									1

2130 204	林业事业机构		58	53									5
2130 205	森林培育		738										738
2130 207	林业资源管理		20	20									
2130 208	森林资源监测		1										1
2130 209	森林生态效益补偿		69										69
2130 210	自然保护区等管理		10	10									
2130 234	林业防灾减灾		146										146
2130 299	其他林业和草原支出		507	408									99
2130 3	水利		965										965
2130 305	水利工程建设		965										965
2130 8	普惠金融发展支出		1										1
2130 803	农业保险保费补贴		1										1

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	烟台市国土资源局福山 分局	6458	1364	5094
220			自然资源海洋气象等支 出		3486	849	2637
	01		自然资源事务		2771	849	1922
		01	行政运行		691	691	
		04	自然资源规划及管理		120		120
		05	土地资源调查		130		130
		10	国土整治		1438		1438

		11	地质灾害防治		10		10
		14	地质矿产资源利用与保护		203		203
		99	其他自然资源事务		179	158	21
	03		测绘事务		715		715
		04	基础测绘		715		715
213			农林水支出		2972	515	2457
	02		林业和草原		2006	515	1491
		01	行政运行		457	457	
		04	林业事业机构		58	58	
		05	森林培育		738		738
		07	林业资源管理		20		20
		08	森林资源监测		1		1
		09	森林生态效益补偿		69		69

		10	自然保护区等管理		10		10
		34	林业防灾减灾		146		146
		99	其他林业和草原支出		507		507
	03		水利		965		965
		05	水利工程建设		965		965
	08		普惠金融发展支出		1		1
		03	农业保险保费补贴		1		1

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	2090	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2972
		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	
		十八、国土海洋气象等支出	3486
本年收入合计	2090	本年支出合计	6458
三、上年结转	4368	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	6458	支出总计	6458

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	合计	6458	861	57	446	5094
2200101	行政运行	691	285	48	358	
2200104	自然资源规划及管理	120				120
2200105	土地资源调查	130				130
2200110	国土整治	1438				1438
2200111	地质灾害防治	10				10
2200114	地质矿产资源利用与保护	203				203
2200199	其他自然资源事务	179	148	5	5	21

2200304	基础测绘	715				715
2130201	行政运行	457	384	2	71	
2130204	林业事业机构	58	44	2	12	
2130205	森林培育	738				738
2130207	林业资源管理	20				20
2130208	森林资源监测	1				1
2130209	森林生态效益补偿	69				69
2130210	自然保护区等管理	10				10
2130234	林业防灾减灾	146				146
2130299	其他林业和草原支出	507				507
2130305	水利工程建设	965				965
2130803	农业保险保费补贴	1				1

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	单位名称	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

烟台市福山区自然资源局不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1364	1364
501	机关工资福利支出	285	285
50101	工资奖金津补贴	205	205
50102	社会保障缴费	57	57
50103	住房公积金	23	23
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	358	358

50201	办公经费	7	7
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	3	3
50207	因公出国费用		
50208	公务用车运行维护费	6	6
50209	维修费		
50299	其他商品和服务支出	342	342
503	机关资本性支出		
50303	公务用车购置		

50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	664	664
50501	工资福利支出	576	576
50502	商品和服务支出	88	88
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	57	57
50901	社会福利和救助		

50902	助学金		
50905	离退休费	33	33
50999	其他对个人和家庭补助	24	24

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1364	1364
301	工资福利支出	861	861
30101	基本工资	297	297
30102	津贴补贴	333	333
30103	奖金	24	24
30107	绩效工资		
30108	社保缴费	157	157
30113	住房公积金	50	50
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	446	446
30201	办公费	12	12
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		

30205	水费		
30206	电费	1	1
30207	邮电费		
30208	取暖费	18	18
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	
30212	因公出国费用		
30213	维修费	39	39
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	10	10
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	12	12
30227	委托业务费	12	12
30228	工会经费	5	5
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	9	9
30239	其他交通费用	4	4

30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	322	322
303	对个人和家庭的补助	57	57
30301	离休费		
30302	退休费	33	33
30303	退职费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	8	8
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16	16
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项							
			合 计	21	21				
220			自然资源 海洋气象 等支出	烟台市福山区自然资源局	21	21			
	01		自然资源 事务		21	21			
		99	其他自然 资源事务		21	21			

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市福山区自然资源局	19	0	9	0	9	10

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6458 万元，比上年增加 2955 万元，增长 84%，主要原因是机构改革。其中：财政拨款 2090 万元、上年结转 4368 万元。

2019 年支出预算为 6458 万元，比上年增加 2955 万元，增长 84%，主要原因是机构改革。其中：基本支出 1365 万元，项目支出 5093 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 6458 万元。其中：经费拨款 6458 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 6458 万元。具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出 3486 万元，占比 54%，主要用于自然资源海洋气象等支出。

2、农林水支出 2972 万元，占比 46%，主要用于农林水支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6458 万元，具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）691 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源规划及管理（项）120万元，主要用于自然资源规划及管理。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）130万元，主要用于土地资源调查。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）1438万元，主要用于国土整治。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）10万元，主要用于地质灾害防治。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）203万元，主要用于地质矿产资源利用与保护。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）179万元，主要用于不动产登记中心人员经费及公务经费。

8、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）715万元，主要用于航空摄影测量。

9、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）457万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

10、农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）58万元，主要用于人员经费、公用经费、防火经费等支出。

11、农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）738万元，主要用于森林培育。

12、农林水（类）林业和草原（款）林地资源管理（项）20万元，主要用于编制森林经营规划等支出。

13、农林水（类）林业和草原（款）森林资源监测（项）1万元，主要用于森林资源监测支出。

14、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）69万元，主要用于森林生态效益补偿。

15、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）10万元，主要用于湿地自然保护区生态保护组织整改及宣传等支出。

16、农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）146万元，主要用于林业防灾减灾。

17、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）507万元，主要用于防火中队人员劳务费、防火经费等支出。

18、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）965万元，主要用于水利工程建设支出。

19、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补偿（项）1万元，主要用于农业保险保费补贴。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年烟台市福山区自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 918 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家

庭的补助支出。

2.日常公用经费 446 万元，主要用于办公费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 21 万元，其中，财政拨款安排 21 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 19 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元。包括公务用车运行维护费 9 万元。

3. 公务接待费预算 10 万元。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 11 万元，主要原因是机构改革。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费与去年持平；公务用车运行费增加 2 万，主要原因是机构改革；公务接待费增加 9 万元，主要原因是机构改革。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市福山区自然资源局共有 1 个行政单位，福

山区护林防火保障服务中心、烟台市福山区不动产登记中心 2 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 446 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日烟台市福山区自然资源局及所属各预算单位共有车辆 7 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，区级财政拨款项目不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指区级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支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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

类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。