

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县自然资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	12,471,615.21	一、本年支出	12,471,615.21
(一) 一般公共预算	12,471,615.21	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	11,606,915.21	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	864,700.00	七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,031,887.68
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生和 health 支出	734,025.92
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	9,821,355.49
		二十一、住房保障支出	884,346.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	12,471,615.21	支 出 总 计	12,471,615.21

# 一般公共预算支出表

单位名称：通海县自然资源局

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,031,887.68	1,031,887.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,031,887.68	1,031,887.68	
2080501	行政单位离退休	201,600.00	201,600.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,887.68	815,887.68	
210	卫生健康支出	734,025.92	734,025.92	
21011	行政事业单位医疗	734,025.92	734,025.92	
2101101	行政单位医疗	280,756.68	280,756.68	
2101102	事业单位医疗	151,596.16	151,596.16	
2101103	公务员医疗补助	301,673.08	301,673.08	
220	自然资源海洋气象等支出	9,821,355.49	9,167,355.49	654,000.00
22001	自然资源事务	9,821,355.49	9,167,355.49	654,000.00
2200101	行政运行	8,302,655.49	8,302,655.49	
2200199	其他自然资源事务支出	1,518,700.00	864,700.00	654,000.00
221	住房保障支出	884,346.12	884,346.12	
22102	住房改革支出	884,346.12	884,346.12	
2210201	住房公积金	878,256.00	878,256.00	
2210203	购房补贴	6,090.12	6,090.12	
	合计	12,471,615.21	11,817,615.21	654,000.00



## 基金预算支出情况表

单位名称：通海县自然资源局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 部门收支总表

单位名称：通海县自然资源局

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	12,471,615.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,031,887.68
		十、卫生健康支出	734,025.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	9,821,355.49
		二十一、住房保障支出	884,346.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	12,471,615.21	<b>支 出 总 计</b>	12,471,615.21

## 部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1,031,887.68	1,031,887.68						
20805	行政事业单位养老支出	1,031,887.68	1,031,887.68						
2080501	行政单位离退休	201,600.00	201,600.00						
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,887.68	815,887.68						
210	卫生健康支出	734,025.92	734,025.92						
21011	行政事业单位医疗	734,025.92	734,025.92						
2101101	行政单位医疗	280,756.68	280,756.68						
2101102	事业单位医疗	151,596.16	151,596.16						
2101103	公务员医疗补助	301,673.08	301,673.08						
220	自然资源海洋气象等支出	9,821,355.49	9,821,355.49						
22001	自然资源事务	9,821,355.49	9,821,355.49						
2200101	行政运行	8,302,655.49	8,302,655.49						
2200199	其他自然资源事务支出	1,518,700.00	1,518,700.00						
221	住房保障支出	884,346.12	884,346.12						
22102	住房改革支出	884,346.12	884,346.12						
2210201	住房公积金	878,256.00	878,256.00						
2210203	购房补贴	6,090.12	6,090.12						
	合计	12,471,615.21	12,471,615.21						

# 部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,031,887.68	1,031,887.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,031,887.68	1,031,887.68	
2080501	行政单位离退休	201,600.00	201,600.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,887.68	815,887.68	
210	卫生健康支出	734,025.92	734,025.92	
21011	行政事业单位医疗	734,025.92	734,025.92	
2101101	行政单位医疗	280,756.68	280,756.68	
2101102	事业单位医疗	151,596.16	151,596.16	
2101103	公务员医疗补助	301,673.08	301,673.08	
220	自然资源海洋气象等支出	9,821,355.49	9,167,355.49	654,000.00
22001	自然资源事务	9,821,355.49	9,167,355.49	654,000.00
2200101	行政运行	8,302,655.49	8,302,655.49	
2200199	其他自然资源事务支出	1,518,700.00	864,700.00	654,000.00
221	住房保障支出	884,346.12	884,346.12	
22102	住房改革支出	884,346.12	884,346.12	
2210201	住房公积金	878,256.00	878,256.00	
2210203	购房补贴	6,090.12	6,090.12	
	合计	12,471,615.21	11,817,615.21	654,000.00

## 财政拨款支出明细表

单位名称：通海县自然资源局

单位：元

支 出						支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	9,865,715.21	9,865,715.21					301	工资福利支出	9,865,715.21	9,865,715.21				
	01 工资奖金津补贴	5,504,740.12	5,504,740.12					01	基本工资	2,166,552.00	2,166,552.00				
	02 社会保障缴费	1,589,359.09	1,589,359.09					02	津贴补贴	2,307,186.12	2,307,186.12				
	03 住房公积金	878,256.00	878,256.00					03	奖金	1,031,002.00	1,031,002.00				
	99 其他工资福利支出	1,893,360.00	1,893,360.00					07	绩效工资	1,521,360.00	1,521,360.00				
502	机关商品和服务支出	2,300,200.00	1,646,200.00	654,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	815,887.68	815,887.68				
	01 办公经费	685,363.98	685,363.98					10	职工基本医疗保险缴费	407,943.84	407,943.84				
	02 会议费	15,000.00	15,000.00					11	公务员医疗补助缴费	301,673.08	301,673.08				
	03 培训费	15,000.00	15,000.00					12	其他社会保障缴费	63,854.49	63,854.49				
	05 委托业务费	1,429,000.00	775,000.00	654,000.00				13	住房公积金	878,256.00	878,256.00				
	06 公务接待费	34,000.00	34,000.00					99	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00				
	08 公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					302	商品和服务支出	2,300,200.00	1,646,200.00	654,000.00			
	99 其他商品和服务支出	71,836.02	71,836.02					01	办公费	10,163.98	10,163.98				
503	机关资本性支出（一）	89,700.00	89,700.00					02	印刷费	38,000.00	38,000.00				
	06 设备购置	89,700.00	89,700.00					05	水费	24,000.00	24,000.00				
509	对个人和家庭的补助	216,000.00	216,000.00					06	电费	28,000.00	28,000.00				
	05 离退休费	216,000.00	216,000.00					07	邮电费	26,000.00	26,000.00				
								11	差旅费	62,000.00	62,000.00				
								15	会议费	15,000.00	15,000.00				
								16	培训费	15,000.00	15,000.00				
								17	公务接待费	34,000.00	34,000.00				
								26	劳务费	750,000.00	750,000.00				
								27	委托业务费	679,000.00	25,000.00	654,000.00			
								28	工会经费	37,200.00	37,200.00				
								29	福利费	124,000.00	124,000.00				
								31	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00				
								39	其他交通费用	336,000.00	336,000.00				
								99	其他商品和服务支出	71,836.02	71,836.02				
								303	对个人和家庭的补助	216,000.00	216,000.00				
								02	退休费	216,000.00	216,000.00				
								310	资本性支出	89,700.00	89,700.00				
								02	办公设备购置	89,700.00	89,700.00				
	<b>支出总计</b>	12,471,615.21	11,817,615.21	654,000.00					<b>支出总计</b>	12,471,615.21	11,817,615.21	654,000.00			

### “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计			
**	84,000.00	84,000.00					50,000.00				50,000.00	50,000.00		34,000.00	34,000.00	
通海县自然资源局	84,000.00	84,000.00					50,000.00				50,000.00	50,000.00		34,000.00	34,000.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表（2020年）

部门：通海县自然资源局

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	84000	95000	-11000	-11.58%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	34000	45000	-11000	-24.44%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	50000	50000	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：认真贯彻国务院“约法三章”、中央八项规定、中纪委的厉行节约相关规定，勤俭节约，反对浪费，切实加强单位财务管理，确保部门“三公经费”只减不增的原则安排。

## 绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标		
通海县自然资源局															
县级配套地质灾害防治专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	质量指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警	=	100	%	定量指标	《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发[2013]129号）	《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发[2013]129号）	0		
				效益指标	社会效益指标	提高居民生命健康安全程度,保障正常生活、生产,推动扶贫事业,促进社会稳定和经济发展。	>=	85	%	定量指标	《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发[2013]129号）	《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发[2013]129号）	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	>=	85	%	定量指标	问卷调查	走访调查	0		





### 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：通海县自然资源局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

