

附件：

海原县自然资源局 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：万元

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	21484.35	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	400	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	116.28	116.28	
		(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	310.60	310.60	

		(九) 卫生健康支出	199.10	199.10	
		(十) 节能环保支出	5520.45	5520.45	
		(十一) 城乡社区支出	720	320	400
		(十二) 农林水支出	13490.25	13490.25	
		(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	1104.04	1104.04	
		(十八) 住房保障支出	411.62	411.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	21	21	
		(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	21884.35	支出总计	21884.35		

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、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：万元

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)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[166]海原县自然资源局(合计)		34115.07	21484.35	3417.50	18066.85	-12630.72	-37.02
[166001]海原县自然资源局(行政)			18399.21	3417.50			
2040201	行政运行	99.36				-99.36	0
2080501	2080501-行政单位离退休	13.33	14.12	14.12		0.79	5.93
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	21.23	21.23		-223.62	-91.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74				-35.74	0
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	17.41	1.53	1.53		-15.88	-91.21

2101101	2101101-行政单位医疗	106.34	10.62	10.62		-95.72	-90.01
2101103	2101103-公务员医疗补助	97.80	5.31	5.31		-92.49	-94.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.19				-101.19	0
2110299	其他环境监测与检查支出	43.66				-43.66	0
2110301	大气	1014				-1014	0
2110399	其他污染防治支出	3040				-3040	0
2110401	2110401-生态保护	17.10	256.25		256.25	239.15	1398.54
2110402	农村环境保护	711.26				-711.26	0
2110501	2110501-森林管护	3745.16	1770		1770	-1975.16	-52.74
2110506	天然林保护工程建设	207.71				-207.71	0
2110502	2110502-社会保险补助	0	0				
2110602	2110602-退耕现金	4528.34	3521.60		3521.60	-1006.74	-22.23
2110605	退耕还林工程建设	979.38				-979.38	0

2110699	2110699-其他退耕还林还草支出	334.41	42		42	-292.41	-87.44
2119901	2119901-其他节能环保支出	0	154		154	154	0
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	5386.94	320		320	-5066.94	-94.06
2120806	土地出让业务支出	323.18				-323.18	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	487.39				-487.39	0
2130201	行政运行	1349.93				-1349.93	0
2130204	事业机构	40.51				-40.51	0
2130205	2130205-森林资源培育	4603.18	892.20		892.20	-3710.98	-80.62
2130207	2130207-森林资源管理	832.09	992.40		992.40	160.31	19.27
2130209	2130209-森林生态效益补偿	857.19	1236.30		1236.30	379.11	44.23
2130213	执法与监督	5.55				-5.55	0
2130221	产业化管理	201.26				-201.26	0
2130234	2130234-林业草原防灾减灾	79.97	29.50		29.50	-50.47	-63.11

2130299	其他林业和草原支出	280.70				-280.7	0
2130504	农村基础设施建设	9.70				-9.7	0
2130599	2130599-其他扶贫支出	0	9030		9030	9030	0
2139999	其他农林水支出	9.82				-9.82	0
2200101	2200101-行政运行	976.36	269.58	244.58	25	-706.78	-72.39
2200150	事业运行	525.27				-525.27	0
2200199	其他自然资源事务支出	2699.20				-2699.2	0
2210201	2210201-住房公积金		21.95	21.95		21.95	0
2210203	2210203-购房补贴	99.3	13.03	13.03		-86.27	-86.88
2240304	2240304-森林消防应急救援		21		21	21	0
2240399	其他森林消防事务支出	9.53				-9.53	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.92				-0.92	0
[166002]海原县自然资源局（事业）			777.16	777.16		777.16	0

2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.68	63.68		63.68	0
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出		5.37	5.37		5.37	0
2101101	2101101-行政单位医疗		31.84	31.84		31.84	0
2101103	2101103-公务员医疗补助		15.92	15.92		15.92	0
2200101	2200101-行政运行		561.96	561.96		561.96	0
2210201	2210201-住房公积金		60.73	60.73		60.73	0
2210203	2210203-购房补贴		37.64	37.64		37.64	0
[166003]不动产登记事物中心			376.97	376.97		376.97	0
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.82	30.82		30.82	0
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出		2.6	2.6		2.6	0
2101101	2101101-行政单位医疗		15.41	15.41		15.41	0
2101103	2101103-公务员医疗补助		7.70	7.70		7.70	0

2200101	2200101-行政运行		272.49	272.49		272.49	0
2210201	2210201-住房公积金		30.01	30.01		30.01	0
2210203	2210203-购房补贴		17.94	17.94		17.94	0
[166004]海原县公安局森林派出所			149.12	149.12		149.12	0
2010201	2040201-行政运行		116.28	116.28		116.28	0
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.86	9.86		9.86	0
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出		0.71	0.71		0.71	0
2101101	2101101-行政单位医疗		4.93	4.93		4.93	0
2101103	2101103-公务员医疗补助		2.47	2.47		2.47	0
2210201	2210201-住房公积金		9.67	9.67		9.67	0
2210203	2210203-购房补贴		5.20	5.20		5.20	0
[166005]海原县国有林场			1781.89	1781.89		1781.89	0

2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.88	139.88		139.88	0
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出		11.80	11.80		11.80	0
2101101	2101101-行政单位医疗		69.94	69.94		69.94	0
2101103	2101103-公务员医疗补助		34.97	34.97		34.97	0
2130204	2130204-事业机构		1309.85	1309.85		1309.85	0
2210201	2210201-住房公积金		133.06	133.06		133.06	0
2210203	2210203-购房补贴		82.38	82.38		82.38	0

三、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：万元

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	3417.50	3316.53	100.96
301	一、工资福利支出	3292.37	3292.37	
30101	基本工资	902.05	902.05	
30102	津贴补贴	527.68	527.68	
30103	奖金	368.68	368.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	468.28	468.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.47	265.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	132.74	132.74	
30111	公务员医疗补助缴费	66.37	66.37	
30112	其他社会保障缴费	22.01	22.01	
30113	住房公积金	255.42	255.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	283.67	283.67	
302	二、商品和服务支出	100.96		100.96

30201	办公费	66.8		66.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.82		10.82
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	7		7
730218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.34		16.34
303	三、对个人和家庭的补助	24.16	24.16	
30301	离休费	14.12	14.12	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.04	10.04	
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			

四、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: 万元

五、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：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3471.42	一、行政支出	3471.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	3471.42	其中：财政拨款支出	3471.42
（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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	3471.42	本年支出合计	3471.42

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		支出总计	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
[166]海原县自然资 源局	21884.35	21884.35							
[166001]海原县自 然资源局（行政）	18799.21	18799.21							
2080501-行政单位 离退休	14.12	14.12							
2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	21.23	21.23							
2089901-其他社会 保障和就业支出	1.53	1.53							
2101101-行政单位 医疗	10.62	10.62							
2101103-公务员医 疗补助	5.31	5.31							
2110401-生态保护	256.25	256.25							

2110501-森林管护	1770	1770							
2110502-社会保险补助	84.6	84.6							
2110602-退耕现金	3521.6	3521.6							
2110699-其他退耕还林还草支出	42	42							
2119901-其他节能环保支出	-154	-154							
2120399-其他城乡社区公共设施支出	320	320							
2120806-土地出让业务支出	400	400							
2130205-森林资源培育	892.2	892.2							
2130207-森林资源管理	992.4	992.4							
2130209-森林生态效益补偿	1236.3	1236.3							
2130234-林业草原防灾减灾	29.5	29.5							
2130599-其他扶贫支出	9030	9030							
2200101-行政运行	269.58	269.58							
2210201-住房公积金	21.95	21.95							

2210203-购房补贴	13.03	13.03							
2240304-森林消防应急救援	21	21							
[166002]海原县自然资源局(事业)	777.16	777.16							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68							
2089901-其他社会保障和就业支出	5.37	5.37							
2101101-行政单位医疗	31.84	31.84							
2101103-公务员医疗补助	15.92	15.92							
2200101-行政运行	561.96	561.96							
2210201-住房公积金	60.73	60.73							
2210203-购房补贴	37.64	37.64							
[166003]不动产登记事物中心	376.97	376.97							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82							
2089901-其他社会保障和就业支出	2.6	2.6							

2101101-行政单位医疗	15.41	15.41							
2101103-公务员医疗补助	7.7	7.7							
2200101-行政运行	272.49	272.49							
2210201-住房公积金	30.01	30.01							
2210203-购房补贴	17.94	17.94							
[166004]海原县公安局森林派出所	149.12	149.12							
2040201-行政运行	116.28	116.28							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86							
2089901-其他社会保障和就业支出	0.71	0.71							
2101101-行政单位医疗	4.93	4.93							
2101103-公务员医疗补助	2.47	2.47							
2210201-住房公积金	9.67	9.67							
2210203-购房补贴	5.20	5.20							
[166005]海原县国有林场	1781.89	1781.89							

