

附件2

抚顺市自然资源局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,794.02	合计	3,831.02
财政拨款		社会保障和就业支出	184.92
本级财政收入	1,349.08	行政事业单位养老支出	194.92
省专项转移支付	0.00	行政单位离退休	41.22
省一般性转移支付	0.00	机关事业单位基本养老保险缴	143.70
二、纳入预算管理的专项收入	0.00	卫生健康支出	82.35
三、纳入预算管理的行政事业性	0.00	行政事业单位医疗	82.35
四、国有资源（资产）有偿使用	150.00	行政单位医疗	82.35
五、政府住房基金收入	0.00	城乡社区支出	1,894.85
六、其他收入	0.00	城乡社区规划与管理	7.85
七、债务转贷收入	0.00	城乡社区规划与管理	7.85
八、纳入政府性基金预算管理收	1,887.00	国有土地使用权出让收入安排的	1,887.00
财政拨款		土地出让业务支出	1,887.00
省转移支付收入	0.00	农林水支出	53.90
基金收入	1,887.00	林业和草原	53.90
债务转贷收入	0.00	森林资源管理	13.00
九、财政专户收入	0.00	动植物保护	13.00
		信息管理（林业）	5.20
		行业业务管理	22.70
		自然资源海洋气象等支出	1,142.93
		自然资源事务	1,142.93
		行政运行（国土资源事务）	992.93
		地质勘查与矿产资源管理	150.00
		住房保障支出	105.55
		住房改革支出	105.55
		住房公积金	105.55
		公共安全支出	302.19
		公安	302.19
		行政运行	302.19
		灾害防治及应急管理支出	64.33
		森林消防事务	64.33
		森林消防应急救援	44.72
		其他森林消防事务支出	19.61
收 入 总 计	3,831.02	支 出 总 计	3,831.02

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3831.02	1291.67	342.5	33.77	2163.08
自然资源局本级				小计	3,386.08	997.45	259.18	30.70	2,098.75
	208			社会保障和就业支出	149.13	111.83	12.30	25.00	
	208			社会保障和就业支出	149.13	111.83	12.30	25.00	
		05		行政事业单位离退休	149.13	111.83	12.30	25.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	37.30		12.30	25.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83			
	210			医疗卫生与计划生育支出	64.32	64.32			
		11		行政事业单位医疗	64.32	64.32			
			01	行政单位医疗	64.32	64.32			
	212			城乡社区支出	1,894.85				1,894.85
		02		城乡社区规划与管理					7.85
	212	02	01	城乡社区规划与管理					7.85
		08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,887.00				1,887.00
			06	土地出让业务支出	1,887.00				1,887.00
	220			国土海洋气象等支出	1,142.93	740.35	246.88	5.70	150.00
		01		国土资源事务	992.93	740.35	246.88	5.70	
			01	行政运行	992.93	740.35	246.88	5.70	
			14	地质勘查与矿产资源管理	150.00				150.00
	213			农林水支出	53.90				53.90
		02		林业和草原	53.90				53.90
	213	02	07	森林资源管理	13.00				13.00
	213	02	11	动植物保护	13.00				13.00
	213	02	23	信息管理（林业）	5.20				5.20
	213	02	37	行业业务管理	22.70				22.70
	221			住房保障支出	80.95	80.95			
		02		住房改革支出	80.95	80.95			
			01	住房公积金	80.95	80.95			

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事
					其中：	上级提前告知转移支付					其中：	上级提前告知转移支付	
		自然资源局	合计	3981.02	1944.02			150		1887			
		自然资源局本级	小计	3,536.08	1,499.08			150.00		1,887.00			
208			社会保障和就	149.13	149.13								
	05		行政事业单	149.13	149.13								
		01	归口管理	37.30	37.30								
		05	机关事业	111.83	111.83								
210			医疗卫生与计	64.32	64.32								
	11		行政事业单	64.32	64.32								
		01	行政单位	64.32	64.32								
212			城乡社区支出	1,894.85	7.85					1,887.00			
	02		城乡社区规划	7.85	7.85								
212	02	01	城乡社区规划	7.85	7.85								
	08		国有土地使	1,887.00						1,887.00			
212	08	01	土地出让业务	1,887.00						1,887.00			
213			农林水支出	53.90	53.90								
	02		林业和草原	53.90	53.90								
213	02	07	森林资源管理	13.00	13.00								
213	02	11	动植物保护	13.00	13.00								
213	02	23	信息管理（林	5.20	5.20								
213	02	37	行业业务管	22.70	22.70								
220			国土海洋气象	1,292.93	1,142.93			150.00					
	01		国土资源事务	1,142.93	992.93			150.00					
220	01	01	行政运行	992.93	992.93								
220	2		14地质勘查与矿	300.00	150.00			150.00					
221			住房保障支出	80.95	80.95								
	02		住房改革支出	80.95	80.95								
221	02	01	住房公积金	80.95	80.95								
		抚顺市森林公安局	小计	444.94	444.94								

204			公共安全支出	302.19	302.19								
	02		公安	302.19	302.19								
204	02	01	行政运行（公安）	302.19	302.19								
208			社会保障和就业支出	35.79	35.79								
	05		行政事业单位离退休	35.79	35.79								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87								
210			卫生健康支出	18.03	18.03								
	11		行政事业单位医疗	18.03	18.03								
210	11	01	行政单位医疗	18.03	18.03								
221			住房保障支出	24.60	24.60								
	02		住房改革支出	24.60	24.60								
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60								
224			灾害防治及应急管理支出	64.33	64.33								
	03		森林消防事	64.33	64.33								
224	03	04	森林消防	44.72	44.72								
224	03	99	其他森林消防事务支出	19.61	19.61								

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支	对个人和家庭	
总计				总计	3831.02	1291.67	342.50	33.77	2163.08
自然资源局本级				小计	3,386.08	997.45	259.18	30.70	2,098.75
	208			社会保障和就业支出	149.13	111.83	12.30	25.00	
		05		行政事业单位离退休	149.13	111.83	12.30	25.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	37.30		12.30	25.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83			
	210			医疗卫生与计划生育支出	64.32	64.32			
		11		行政事业单位医疗	64.32	64.32			
			01	行政单位医疗	64.32	64.32			
	212			城乡社区支出	1,894.85				1,894.85
		02		城乡社区规划与管理	7.85				7.85
	212	02	01	城乡社区规划与管理	7.85				7.85
			08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	1,887.00				1,887.00
			06	土地出让业务支出	1,887.00				1,887.00
	220			国土海洋气象等支出	1,142.93	740.35	246.88	5.70	150.00
		01		国土资源事务	992.93	740.35	246.88	5.70	
			01	行政运行	990.85	738.27	246.88	5.70	
			14	地质勘查与矿产资源管理	150.00				150.00
	213			农林水支出	53.90				53.90
		02		林业和草原	53.90				53.90
	213	02	07	森林资源管理	13.00				13.00
	213	02	11	动植物保护	13.00				13.00
	213	02	23	信息管理（林业）	5.20				5.20
	213	02	37	行业业务管理	22.70				22.70
	221			住房保障支出	80.95	80.95			
		02		住房改革支出	80.95	80.95			
			01	住房公积金	80.95	80.95			
抚顺市森林公安局				小计	444.94	294.22	83.32	3.07	64.33
	204			公共安全支出	299.12	215.80	83.32		
		02		公安	299.12	215.80	83.32		
	204	02	01	行政运行（公安）	299.12	215.80	83.32		

	208			社会保障和就业支出	35.79	35.79	83.32		
		05		行政事业单位离退休	35.79	35.79			
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.92	0.85		3.07	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87			
	210			卫生健康支出	18.03	18.03			
		11		行政事业单位医疗	18.03	18.03			
	210	11	01	行政单位医疗	18.03	18.03			
	221			住房保障支出	24.60	24.60			
		02		住房改革支出	24.60	24.60			
	221	02	01	住房公积金	24.60	24.60			
	224			灾害防治及应急管理支出	64.33				64.33
		03		森林消防事务	64.33				64.33
	224	03	04	森林消防应急救援	44.72				44.72
	224	03	99	其他森林消防事务支出	19.61				19.61

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				总计	1,944.02	1,291.67	554.25	33.77				64.33
自然资源局本级				合计	1,499.08	997.45	470.93	30.70				
自然资源局本级	208			社会保障和就业支出	149.13	111.83	12.30	25.00				
自然资源局本级		05		行政事业单位离退休	149.13	111.83	12.30	25.00				
自然资源局本级			01	归口管理的行政单位离退休	37.30		12.30	25.00				
自然资源局本级			05	机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	111.83						
自然资源局本级	210			医疗卫生与计划生育支出	64.32	64.32						
自然资源局本级		11		行政事业单位医疗	64.32	64.32						
自然资源局本级			01	行政单位医疗	64.32	64.32						
自然资源局本级	212			城乡社区支出	7.85		7.85					
自然资源局本级		02		城乡社区规划与管理	7.85		7.85					
自然资源局本级	212	02	01	城乡社区规划与管理	7.85		7.85					
自然资源局本级	220			国土海洋气象等支出	1,142.93	740.35	396.88	5.70				
自然资源局本级		01		国土资源事务	1,142.93	740.35	396.88	5.70				
自然资源局本级			01	行政运行	992.93	740.35	246.88	5.70				
自然资源局本级			14	地质勘查与矿产资源管理	150.00		150.00					
自然资源局本级	213			农林水支出	53.90		53.90					
自然资源局本级		02		林业和草原	53.90		53.90					
自然资源局本级	213	02	07	森林资源管理	13.00		13.00					
自然资源局本级	213	02	11	动植物保护	13.00		13.00					
自然资源局本级	213	02	23	信息管理（林业）	5.20		5.20					
自然资源局本级	213	02	37	行业业务管理	22.70		22.70					
自然资源局本级	221			住房保障支出	80.95	80.95						
自然资源局本级		02		住房改革支出	80.95	80.95						
自然资源局本级			01	住房公积金	80.95	80.95						
自然资源局本级				小计	444.94	294.22	83.32	3.07				64.33
抚顺市森林公安局	204			公共安全支出	299.12	215.80	83.32					
抚顺市森林公安局		02		公安	299.12	215.80	83.32					

抚顺市森林公安局	204	02	01	行政运行（公安）	299.12	215.80	83.32					
抚顺市森林公安局	208			社会保障和就业支出	35.79	35.79	83.32					
抚顺市森林公安局		05		行政事业单位离退休	35.79	35.79						
抚顺市森林公安局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.92	0.85		3.07				
抚顺市森林公安局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87						
抚顺市森林公安局	210			卫生健康支出	18.03	18.03						
抚顺市森林公安局		11		行政事业单位医疗	18.03	18.03						
抚顺市森林公安局	210	11	01	行政单位医疗	18.03	18.03						
抚顺市森林公安局	221			住房保障支出	24.60	24.60						
抚顺市森林公安局		02		住房改革支出	24.60	24.60						
抚顺市森林公安局	221	02	01	住房公积金	24.60	24.60						
抚顺市森林公安局	224			灾害防治及应急管理支出	64.33							64.33
抚顺市森林公安局		03		森林消防事务	64.33							64.33
抚顺市森林公安局	224	03	04	森林消防应急救援	44.72							44.72
抚顺市森林公安局	224	03	99	其他森林消防事务支出	19.61							19.61

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	资金来源						
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
						其中：	上级提前告知转移支付资金				
				合计	1,667.94	1,667.94					
自然资源局本级				小计	1,287.33	1,287.33					
	208			社会保障和就业支出	149.13	149.13					
		05		行政事业单位离退休	149.13	149.13					
			01	归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83					
	210			医疗卫生与计划生育支出	64.32	64.32					
		11		行政事业单位医疗	64.32	64.32					
			01	行政单位医疗	64.32	64.32					
	220			国土海洋气象等支出	992.93	992.93					
		01		国土资源事务	992.93	992.93					
			01	行政运行	992.93	992.93					
	221			住房保障支出	80.95	80.95					
		02		住房改革支出	80.95	80.95					
			01	住房公积金	80.95	80.95					
				小计	380.61	380.61					
抚顺市森林公安局	204			公共安全支出	302.19	302.19					
		02		公安	302.19	302.19					
		204	0201	行政运行（公安）	302.19	302.19					
	208			社会保障和就业支出	35.79	35.79					
		05		行政事业单位离退休	35.79	35.79					
		208	0501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92					
		208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87					
	210			卫生健康支出	18.03	18.03					
		11		行政事业单位医疗	18.03	18.03					
		210	1101	行政单位医疗	18.03	18.03					
	221			住房保障支出	24.60	24.60					
		02		住房改革支出	24.60	24.60					
		221	0201	住房公积金	24.60	24.60					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码		科目名称	2018年预算数		
	类	款		合计	人员经费	公用经费
			一般公共预算基本支出合计	1667.94	1471.6	193.27
自然资源局合计			小计	1,287.33	1,177.38	109.95
	301		工资福利支出	997.45	997.45	
		01	基本工资	434.10	434.10	
		02	津贴补贴	268.00	268.00	
		03	奖金	36.17	36.17	
		06	伙食补助费			
		07	绩效工资			
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	111.83	
		09	职业年金缴费			
		10	职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
		11	公务员医疗补助缴费			
		12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
		13	住房公积金	80.95	80.95	
		14	医疗费			
		99	其他工资福利支出			
	302		商品和服务支出	259.18	149.23	109.95
		01	办公费	48.78		48.78
		02	印刷费			
		03	咨询费			
		04	手续费			
		05	水费			
		06	电费			
		07	邮电费			
		08	取暖费			14.79
		09	物业管理费			
		11	差旅费			
		12	因公出国（境）费用			
		13	维修（护）费			
		14	租赁费			
		15	会议费			
		16	培训费			
		17	公务接待费			
		18	专用材料费			
		24	被装购置费			
		25	专用燃料费			
		26	劳务费	50.79	50.79	
		27	委托业务费			
		28	工会经费	13.49		13.49
		29	福利费			
		31	公务用车运行维护费	13.00		13
		39	其他交通费用	86.14	86.14	
		40	税金及附加费用			
		99	其他商品和服务支出	32.19	12.30	19.89
	303		对个人家庭补助支出	30.70	30.70	
		01	离休费			
		02	退休费	25.00	25.00	
		03	退职（役）费			
		04	抚恤金			
		05	生活补助	5.56	5.56	
		06	救济费			
		07	医疗费补助			
		08	助学金			

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码		科目名称	2018年预算数		
	类	款		合计	人员经费	公用经费
		09	奖励金			
		10	个人农业生产补助			
		99	其他对个人和家庭补助支出	0.14	0.14	
	310		资本性支出			
		01	房屋建筑物构建			
		02	办公设备购置			
		03	专用设备购置			
		05	基础设施建设			
		06	大型修缮			
		07	信息网络及软件购置更新			
		08	物资储备			
		09	土地补偿			
		10	安置补助			
		11	地上附着物含青苗补偿			
		12	拆迁补偿			
		13	公务用车购置			
		19	其他交通工具购置			
		21	文物和陈列品购置			
		22	无形资产购置			
		99	其他资本性支出			
抚顺市森林公安局			小 计	380.61	294.22	83.32
	301		工资福利支出	294.22	294.22	
		01	基本工资	92.66	92.66	
		02	津贴补贴	118.82	118.82	
		03	奖金	7.72	7.72	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	
		10	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
		13	住房公积金	24.60	24.60	
	302		商品和服务支出	83.32		83.32
		01	办公费	4.50		4.50
		02	印刷费			
		04	手续费	0.10		0.10
		05	水费			
		06	电费	2.00		2.00
		07	邮电费	1.50		1.50
		08	公用取暖费	9.61		9.61
		11	差旅费	1.00		1.00
		13	维修(护)费	1.00		1.00
		15	会议费			
		16	培训费			
		17	公务接待费	0.70		0.70
		26	劳务费			
		27	委托业务费			
		28	工会经费	4.25		4.25
		31	公务用车运行维护费	33.00		33.00
		39	其他交通费用	19.32		19.32
		40	税金及附加费用			
		99	其他商品和服务支出	6.34		6.34
	303		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
		01	离休费			
		02	退休费	3.01	3.01	
		05	生活补助			
		99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

2020年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

功能分类科目			科目名称 (类/款/项)	项目名称	项目明细	效目	总计	一般公共预算收入										政府性基金收入					
科目代码								合计	财政拨款				专项收入	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	债务转贷收入	小计	财政拨款			财政专户收入
类	款	项							小计	本级财政收入	省专项转移支付	省一般性转移支付								省转移支付收入	基金收入	债务转贷收入	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计				2163.08	276.08	61.75	61.75					150				1887	1887			
			自然资源局本级小计				2,098.75	211.75	61.75	61.75					150.00				1,887.00	1,887.00			
212			城乡社区支出				1,894.85	7.85	7.85	7.85									1,887.00	1,887.00			
	02		城乡社区规划与管理				7.85	7.85	7.85	7.85													
212	02	01	城乡社区规划与管理	规划前期工作经费	一、机关商品和服务支出7.85万元：（一）办公经费5.85万元：勘查设计、招商引资、规划建设项目洽谈、争取项目资金、项目验收等。（二）委托业务费2万元：劳务费2万元：临时聘用人员1人，工资2万元（1610元×12月）。	是	7.85	7.85	7.85	7.85													
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1,887.00												1,887.00	1,887.00			

2020年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

功能分类科目				项目名称	项目明细	效目	总计	一般公共预算收入										政府性基金收入					
科目代码			科目名称 (类/款/项)					合计	财政拨款				专项收入	行政事业性收费收入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入	政府住房 基金收入	其他 收入	债务 转贷 收入	小计	财政拨款			财政专户 收入
类	款	项							小计	本级财政 收入	省 专项 转移 支付	省 一般 性 转移 支付								省转移 支付 收入	基金收 入	债务 转贷 收入	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				土地出让 业务支出	万元：（一）委托业务费 100元：1. 地价动态监测评价5万元。2. 城镇土地基准地价调整评估评价费5万元。3. 批后监管数据的采集及外业调查共5万元。4. 土地变更调查40万元。5. 标定地价制订费10万元（项目总费用20万元，分两年支付，2020年安排10万元，2021年安排10万元）。6. 集体建设用地基准地价制订费10万元（项目总费用25万元，分两年支付，2020年安排10万元，2021年安排15万元）。7. 农用地基准地价制订费15万元（项目总费用30万元，分两年支付，2020年安排15万元，2021年安排15万元）。8. 协议出让土地价格评估费（改变土地用途）10万元（项目总费用20万元，分两年支付，2020年安排10万元，2021年安排10万元）。（二）办公经费17.46万元：1. 光纤租用费15.06万元：①市县纵向2M光纤租用费0.84万元×9条=7.56万元；②市级横向1000M光纤租用费1.2万元×4条=4.8万元；③市局到各县区行政服务大厅及各乡镇国土所登记发证VPN专线租用费0.9万元×1条=0.9万元；④市局到金融小镇20M数字电路1.8万元×1条=1.8万元。2. 数字证书管理费	是	153.65												153.65	153.65			

2020年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

功能分类科目				项目名称	项目明细	效目	总计	一般公共预算收入										政府性基金收入						
科目代码			科目名称 (类/款/项)					合计	财政拨款					专项收入	行政事业性收费收入	国有资产 (资产) 有偿使用收入	政府住房 基金收入	其他 收入	债务 转贷 收入	小计	财政拨款			财政专户收入
类	款	项							小计	本级财政 收入	省 专项 转移 支付	省 一般 性 转移 支付	省转移 支付收入								基金收 入	债务 转贷 收入		
																							省转移 支付收入	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
212	08	06	土地出让 业务支出	不动产登记数据市级大集中数据监测平台	一、机关商品和服务支出15万元：（一）委托业务费15万元：建立不动产汇交数据库、汇交报文解译和转储、大数据应用等。（分两年支付：2020年15万元，2021年25万元）	是	15.00												15.00		15.00			
212	08	06	土地出让 业务支出	第三次全国土地调查	一、机关商品和服务支出880万元：（一）委托业务费880万元：1、第三次全国土地调查880万元：①开展基础数据融合处理，调查队伍实地进行土地利用现状调查、权属界线上图及权属补充调查、专项用地调查，完成数据库建设、质量检查修正等工作。②完成调查成果整理、数据更新、成果汇交。③完成统一时点数据汇总。暂定第三次全国土地调查资金为2600万元，分四年拨付，2018年预算600万元，2019年预算750万元，2020年880万元，2021年370万元。	是	880.00												880.00		880.00			
212	08	06	土地出让 业务支出	土地权属争议调查	一、机关商品和服务支出5万元：（一）委托业务费5万元：土地权属争议调查需进行现场测绘，明确边界，根据《测绘工程产品价格》，测绘费为1.01元/m ² ；根据2016年上报省厅市本级权属争议，共计面积为4.9505公顷；权属争议调查费用共计4.9505公顷×1.01元/m ² ≈5万	是	5.00												5.00		5.00			

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计					1,824.00					104.00		1,720.00		
自然资源局本级	合计				1,824.00					104.00		1,720.00		
	抚顺市国土空间规划（2019-2035年）费-抚顺市国土空间规划	其他专业技术服务	抚顺市国土空间规划文本、规划图集、规划说明、专题研究报告（含双评估、双评价）、国土空间规划监测评估预警平台及其他材料（基础资料、基础数据和相关成果数据等）委托项目业务三年支付）	一项	800.00							800.00		
	煤矿开采监测	其他专业技术服务	煤矿开采监测	一项	46.50					46.50				
	土地变更调查	其他专业技术服务	土地变更调查是年度性工作任务，意在对本年度土地利用现状进行变更，确保土地权属性质、利用现状等清晰。主要包括：数据资料及实地外业图斑核查、年底数据库土地变更、测绘	一项	40.00							40.00		
	地质灾害巡视	地质勘测服务	针对抚顺市区地质灾害（隐患）点开展汛前排查、汛期巡查及汛后核查（既“三查”），并对重点区域开展重点调查。负责抚顺市区地质灾害应急调查及出险工作。进一步完善地质灾害群防、群报信息网络，协助政府开展地质灾害应急演练，向地质灾害易发区的群众宣传防灾知识和避险方法，开展防灾知识培训，发放地质灾害防灾避险明白卡及防灾工作明白卡	一项	32.00					32.00				

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目(类)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分						
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
自然资源局本级							1,892.00	8.00	1,780.00		104.00			
	城乡社区支出	抚顺市国土空间规划(2019-2035年)费-抚顺市国土空间规划	抚顺市国土空间规划文本、规划图集、规划说明、专题研究报告(含双评估、双评估)	技术性服务	企业	政府采购	800.00					800.00		
	农林水支出	“十四五”期间年森林采伐限额的编制费-“十四五”期	“十四五”期间年森林采伐限额的编制	技术性服务	企业	政府采购	8.00	8.00						
	城乡社区支出	土地权属争议调查费-土地权属争议调查	土地权属争议调查需进行现场测绘,明确边界。	技术性服务	企业	非政府采购	5.00					5.00		

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目(类)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分						
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
	自然资源海洋气象等支出	煤矿开采监测费-煤矿开采监测	煤矿开采监测	技术性服务	企业	政府采购	46.50				46.50			
	自然资源海洋气象等支出	矿业权价款评估报告编制费-矿业权价款评估报告编制	矿业权价款评估报告编制	技术性服务	企业	政府采购	25.50				25.50			
	城乡社区支出	农用地基准地价制订费-农用地基准地价制订	农用地基准地价制订(项目总费用30万元,分两年支付)	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	15.00					15.00		
	城乡社区支出	协议出让土地价格评估费-协议出让土地价格评估	协议出让土地价格评估费(改变土地用途)(项目总	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	10.00					10.00		

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目(类)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分						
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
	城乡社区支出	标定地价制订费-标定地价制订	标定地价制订(项目总费用20万元,分两年支付。)	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	10.00					10.00		
	城乡社区支出	集体建设用地基准地价制订费-集体建设用地基准地价制订	集体建设用地基准地价制订(项目总费用25万元,分两年支付)	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	10.00					10.00		
	城乡社区支出	土地变更调查费-土地变更调查费	土地变更调查	技术性服务	企业	政府采购	40.00					40.00		
	城乡社区支出	批后监管数据的采集及外业调查费-批后监管数据的采集及外业调查	批后监管数据的采集	技术性服务	企业	非政府采购	5.00					5.00		

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目(类)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分						
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
	城乡社区支出	城镇土地基准地价调整评估评价费-城镇土地基准地价调整评估评价	城镇土地基准地价调整评估评价	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	5.00					5.00		
	自然资源海洋气象等支出	抚顺地区地质灾害巡视应急调查费-抚顺地区地质灾害巡视资料收集整理	抚顺地区地质灾害巡视应急调查(1)地质灾害巡视资料收集整理	技术性服务	企业	政府采购	32.00				32.00			
	城乡社区支出	第三次全国土地调查费-第三次全国土地调查	1、开展基础数据融合处理，调查队伍实地进行土地利用现状调查	技术性服务	企业	政府采购	880.00					880.00		

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市自然资源局本级

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	13.00	14.16
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		0.36
3.公务用车购置及运行费	13.00	13.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	13.00	13.80

部门名称：抚顺市森林公安局

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
合计	33.7	37
1.因公出国（境）费		

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市自然资源局本级

单位：万元

	金额	
	2020年预算	2019年预算
2. 公务接待费	0.7	0.7
3. 公务用车购置及运行费	33	36.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	33	36.3

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	46.70	51.16
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.70	1.06
3. 公务用车购置及运行费	46.00	50.10
其中：公务用车购置费		

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市自然资源局本级

单位：万元

	金额	
公务用车运行费	46.00	50.10

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				总计	342.50
自然资源局本级				合计	259.18
	302			商品和服务支出	259.18
		30201		办公费	48.78
			3020101	办公费	28.83
		30208		取暖费	14.79
			3020804	取暖费	14.79
		30226		劳务费	50.79
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	50.79
		30231		公务用车运行维护费	13.00
			3023101	公务用车运行维护费	13.00
		30239		其他交通费用	86.14
			3023901	其他交通费用	86.14
		30299		其他商品和服务支出	12.30
			3029902	离退休公用经费	12.30
		30299		其他商品和服务支出	19.89
		30228	3022801	工会经费	13.49
合 计					83.32
抚顺市森林公安局	204	02	01	行政运行（公安）	83.32

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名
称：抚顺
市自然资
源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源								项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金			七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：												上级提前告知转移支付资金
		2163.08	126.08			150		1887													
	小计	2098.75	61.75			150.00		1887.00													
抚顺市自然资源局	土地业务管理	33.35						33.35		保障日常办公正常运转。政府采购有关规定及财务管理制度。用于土地出让业务管理相关的办公经费。通过土地日常管理支出，保障国土工作正常运行，有效地提高工作效率，为政府和人民服务好。完成年度内临时用地、土地整理、单独选址项目的评审。	按实际发生额支付	不定期到上级相关部门汇报工作及上报报表。	印刷宣传资料，宣传国土知识，增强国土意思。	规范用地审批。	建设项目节地评价报告。	保障国土工作正常运转。	提供建设用地供应依据。				
抚顺市自然资源局	第三次全国土地调查	880						880		按照国家和省厅的要求按时完成工作	按照国家和省厅的要求按计划进行	第三次土地调查数据库	土地分类表	土地利用现状图		确保全市土地性质清晰	在二调基础上补测数据，保证数据准确				
抚顺市自然资源局	不动产登记数据市级大集中数据监测平台	15						15		建立起抚顺市全域集中的不动产登记成果数据库，开发建设基于此成果数据库的应用平台。	按照国家和省厅的要求按计划进行	抚顺市不动产登记全域成果库、抚顺市不动产登记成果库的数据应用平台				不动产登记成果集中管理，同时实现了数据成果的深度应用；增加税收，不动产登记成果集中后，验证是否首套房的范围就由各县区扩大到了抚顺市全域范围；方便其它单位统一调取不动产登记成果数据。					

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市自然资源局	土地出让业务支出	153.65						153.65			1. 配合完成年度地下监测工作 2. 2020年底前完成本年度基准地价调整工作 3. 通过建立批后监管系统，对全市批后土地开工情况进行监管，保证土地得到有效利用，避免土地资源浪费。 4. 按照国家和省厅的要求按时完成工作 5. 2020年底前完成本行政区域标定地价公示工作	1. 根据省厅计划配合完成年度地下监测工作 2. 结合地价动态监测，于第四季度进行基准地价调整 3. 年底前完成批后监管数据的采集及外业调查工作 4. 按照国家和省厅的要求按计划进行 5. 2020年底前完成本行政区域标定地价公示工作	地价动态监测报告，地价动态监测数据、图件、表格	本年度调整后的基准地价成果	批后监管系统数据库		有助于对全市建成区土地价格全面掌控，有助于土地上市时制定上市价格。	完善我市基准地价监测体系，保持我市基准地价的现实性	指导政府对土地资源有效利用。	促进自然资源保护与合理利用	
抚顺市自然资源局	土地权属争议调查	5						5			解决本年度发生的土地权属争议问题	已申请实施的原则。	调解书、市政府关于土地权属争议的处理决定					解决土地权属争议问题、做好不动产登记的基础工作			

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	资金来源								项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
			一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市自然资源局	矿产资源业务管理	116.2				116.2													形成采矿权人自律、政府和社会监督相结合的矿产资源开发利用监管新模式。		

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
抚顺市自然资源局	地质灾害防治业务	33.8				33.8					1. 确保监测信息，及时准确传输。 2. 及时发布预警预报，保证人民群众生命财产安全 3. 全市地质灾害隐患点128处，巡查率100% 4. 对地质灾害发生地进行分析得出结论	一、抚顺市区地质灾害巡查工作： 1、汛期（1-6月）地质灾害排除； 2、汛期（7-9月）地质灾害巡查； 3、汛后（9-10月）地质灾害核查。 二、抚顺地区地质灾害气象预报预警：1、5-6月对各预警区进行了一次较为系统的调研； 2、汛期实行24小时值班制度，每日定期接收气象台的降雨量信息，并进行数据统计； 3、在收到气象台未来24小时降雨预报数据后，对地	编制《抚顺市区地质灾害巡查工作报告（2020年度）》	完成汛前排查、汛中巡查、汛后核查。	查明全市范围内地质灾害的分布规律、圈定地质灾害易发区和危险群。	发布未来24小时地质灾害气象风险预警。	完善地质灾害群测群防体系。	避免人民群众生命财产安全。				

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标							
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4			
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金														
抚顺市自然资源局	抚顺市国土空间规划（2019-2035）（含国土空间规划监测评估预警平台系统）	800							800		根据国家和省关于国土空间规划体系编制的总体部署和工作要求，按照“保护优先、集约节约”和“分类分级、多规合一”的原则，提出国土空间发展战略，明确国土空间开发利用与保护格局，为我市未来15年的发展提供生态环境保障和建设空间支撑，为我市以人民为中心的高质量发展提供规划保障。	根据国家和省关于国土空间规划体系编制的总体部署和工作要求，按照“保护优先、集约节约”和“分类分级、多规合一”的原则，提出国土空间发展战略，明确国土空间开发利用与保护格局，为我市未来15年的发展提供生态环境保障和建设空间支撑，为我市以人民为中心的高质量发展提供规划保障。	规划文本、规划图集、规划说明	专题研究报告（含双评估、双评价）	国土空间规划监测评估预警平台					为抚顺市国土空间开发、保护与整治提供保障				
抚顺市自然资源局	规划前期工作经费	7.85	7.85								保证工作正常运转	根据工作实际需要							保证各项工作正常开展					
抚顺市自然资源局	林业行业业务管理	22.7	22.7								保证工作正常运转	根据工作实际需要							保证各项工作正常开展					

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市森林公安局	防火经费	19.61	19.61									1、全市森林防火指导、检查。2、购置森林防火及扑火物资，加强扑火装备，保护国家森林资源；3、防火机具维修及更新，无线电设备维护及更新。4、制定森林防火计划，推广先进技术，组织培训森林防火专业人员，召开相关防火会议。5、森林防火车队宣传、媒体宣传。6、森林防火相关材料。					我市每年森林火灾都会造成一定损失，通过森林防火的预防、扑救与监督对抚顺市森林资源的保护，达到减少森林火灾的发生，减少国家森林资源的损失的目的。				

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金				七、纳入专户管理的行政事业性收入	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市森林公安局	专业森林消防队经常性经费	44.72	44.72								建设一支装备现代化、快速反应的市直属专业森林消防队伍，作为我市境内森林火灾扑救的主力军，主要负责我市城区环城林带，特别是大伙房水库周边森林火灾的扑救。同时，作为全省专业森林消防应急机动预备队，执行省森林防火指挥部跨区域扑救森林火灾任务。	1、市森林防火宣传，增强人民防火意识。2、购置森林防火及扑火物资，加强扑火装备，保护国家森林资源；3、防火设备维修、无线电维修，保护扑火设备。4、省、市培训、会议，加强扑火队员素质及技能。					抚顺市森林火灾直接减少国家森林资源经济损失上千万元，保护国家森林资源，维护林区生态安全，扑救及预防森林火灾的发生。				

2020年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：抚顺市自然资源局

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
是	2020年2月28日	门户网站		
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址1）	fushun.gov.cn/fszrzyj/InfoDetail/?InfoID=8b0f1772-a4a8-478d-bfc6-e803f36035e7&Category			
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址2）	fushun.gov.cn/fushun/InfoDetail/?InfoID=03b9a96e-bca5-41e7-871a-fd5b32a67a37&CategoryNum			
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单	抚顺市自然资源局 抚顺市森林公安局			