

附件 1

民和县自然资源局

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。实施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政策，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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，实施节约集约利用。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划。负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，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。落实划定的生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的程序、政策、资料审查等工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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项目的立项申报、验收及审核等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

二、部门预算单位构成

纳入民和县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	民和县不动产登记服务中心
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1413.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	200.18
		九. 卫生健康支出	90.41
		十. 节能环保支出	
			
		十八. 自然资源海洋气象等支出	1046.33
		十九. 住房保障支出	76.23
本 年 收 入 合 计	1413.15	本 年 支 出 合 计	1413.15
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1413.15	支 出 总 计	1413.15

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县自然资源局	1413.15		1413.15							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1413.15	1118.15	295			
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.82	102.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	48.71	48.71				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	1.92	1.92				
2089999	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96				
2089999	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03				
2080501	行政单位离退休	39.74	39.74				
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69				
2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72				
2200101	自然资源事务	702.53	702.53				
2210201	住房公积金	76.23	76.23				
2200101	自然资源事务	343.8	48.8	295			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1413.15	一、本年支出	1147.43	1147.43	
（一）一般公共预算拨款	1413.15	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	200.18	200.18	
		（九）卫生健康支出	90.41	90.41	
		（十）节能环保支出			
					
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1046.33	1046.33	
		（十九）住房保障支出	76.23	76.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1413.15	支 出 总 计	1413.15	1413.15	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1413.15	1118.15	295
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	102.82	102.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	48.71	48.71	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	1.92	1.92	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96	
208	99	99	财政对失业保险基金的补助	4.03	4.03	
208	05	01	行政单位离退休费	39.74	39.74	
210	11	01	行政单位医疗	21.69	21.69	
210	11	03	公务员医疗补助	68.72	68.72	
220	01	01	自然资源事务	1046.33	751.33	295
221	02	01	住房公积金	76.23	76.23	

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1118.15	1069.35	48.8
301		工资福利支出	1007.92	1007.92	
	01	基本工资	240.66	240.66	
	02	津贴补贴	391.88	391.88	
	03	奖金	12.89	12.89	
	04	其他工资福利支出	57.1	57.1	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	
	06	职业年金缴费	48.71	48.71	
	07	公务员医疗补助缴费	68.72	68.72	
	08	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
	09	住房公积金	76.23	76.23	
302		商品和服务支出	48.8		48.8
	01	办公费	11.5		11.5
	02	印刷费	1		1
	03	水费	1		1
	04	电费	1		1
	05	取暖费	2.5		2.5
	06	物业管理费	3		3
	07	差旅费	8		8
	08	工会经费	0.3		0.3
	09	培训费	2		2
	10	公务接待费	3.5		3.5
	11	公务用车运行维护费	6		6
	12	维修费	2		2
	13	其他商品和服务支出	7		7
303		对个人和家庭的补助	61.43	61.43	
	01	离休费			
	02	退休费	39.74	39.74	
	03	退职（役）费			
	04	医疗费补助（离退休	21.69	21.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10		6		6	4	9.5		6		6	3.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本部门无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于自然资源局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。民和县自然资源局 2021 年收支总预算 1413.15 万元。

二、关于民和县自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县自然资源局 2021 年收入预算 1413.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1413.15 万元，占 100%。

三、关于民和县自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县自然资源局 2021 年支出预算 1413.15 万元，其中：基本支出 1118.15 万元，占 79%；项目支出 295 万元，占 21%。

四、关于民和县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 1413.15 万元，比上年增加 246.26 万元，主要是 2020 年度项目支出未纳入年初预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1413.15 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 200.18 万元、卫生健康支出 90.41 万元、自然资源海洋气象等支出 1046.33 万元、住房保障支出 76.23 万元。

五、关于民和县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县自然资源局一般公共预算当年拨款 1413.15 万元,比上年增加 246.26 万元,主要是 2020 年度项目支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 200.18 万元,占 14.16%;卫生健康支出 90.41 万元,占 6.4%;自然资源海洋气象等支出 1046.33 万元,占 74.04%;住房保障支出 76.23 万元,占 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 102.82 万元,比上年增加 23.69 万元,增长 29.94%。主要是人员增加,人员工资福利增加。

2、208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 48.71 万元,比上年增加 9.51 万元,增长 24.04%。主要是人员增加,人员工资福利增加。

3、208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 8.91 万元,比上年增加 4.44 万元,增长 99%。主要是 2020 未将失业保险纳

入预算中。

4、208（类）05（款）01（项）2021年预算数为39.74万元，比上年增加3.55万元，增长9.81%。主要是退休人员增加，退休费增加。

5、210（类）11（款）01（项）2021年预算数为21.69万元，比上年增加3.63万元，增长（下降）20.1%。主要是退休人员增加。

6、210（类）11（款）03（项）2021年预算数为68.72万元，比上年增加3.22万元，增长4.92%。主要是人员增加，人员工资福利增加。

7、220（类）01（款）01（项）2021年预算数为1046.33万元，比上年增加239.68万元，增长29.71%。主要是人员增加，人员工资福利增加、项目费用支出增加。

8、221（类）02（款）01（项）2021年预算数为76.23万元，比上年增加3.7万元，增长5.1%。主要是人员增加，人员工资福利增加。

六、关于民和县自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

民和县自然资源局2021年一般公共预算基本支出1118.15万元，其中：

人员经费1069.35万元，主要包括：基本工资240.66万元，津贴补贴391.88万元，奖金12.89万元，其他工资福利支出57.1

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.82 万元，职业年金缴费 48.71 万元，公务员医疗补助缴费 68.72 万元，其他社会保障缴费 8.91 万元，住房公积金 76.23 万元。

公用经费 48.8 万元，主要包括：办公费 11.5 万元，印刷费 1 万，水费 1 万元，电费 1 万元，取暖费 2.5 万元，物业管理费 3 万，差旅费 8 万元，工会经费 0.3 万，培训费 2 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元，维修费 2 万元，其他商品和服务支出 7 万元。

七、关于民和县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 3.5 万元，减少 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、关于民和县自然资源局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

民和县自然资源局部门机关运行经费财政拨款预算 48.8 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 8.92%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

民和县自然资源局部门各单位政府采购预算总额 115 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县自然资源局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 295 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
不动产政府购买服务	21	21	√					
自然局政府购买服务	9	9	√					

执法经费	100	100	√					
砂石矿招拍挂交易服务费	10	10	√					
不动产工作经费	20	20	√					
不动产数据整合	70	70	√					
不动产登记+互联网	15	15	√					
城市规划编制	50	50	√					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：指民和县自然资源局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及公用经费，如：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、政府购买服务的其他项目支出。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）项：反应机关事业单位养老保险的补充。

（五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指：其他用于工伤保险、失业保险及生育保险支出。

（六）医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（212类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。