

附件 1

共和县自然资源局

2021 年预算公开

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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实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、动态监测。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县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,执行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) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源发展规划和战略,执行国家自然资源开发利用标准并组织实施,执行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,指导节约集约利用。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。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县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。组织划定生态保护红线、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,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。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等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院、省政府、州政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理

(十)负责全县矿产资源管理工作。做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权,负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作,并组织实施矿产规划的编制和利用工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行

业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)负责自然资源领域监督执法监察工作。组织查处全县自然资源领域等方面的违法行为。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划,并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划;负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(十五)负责县域内水资源总量调查,水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

(十六)负责宣传贯彻草原法律、法规,监督检查草原法律、法规 and 政策的实施,负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作;负责草原权属争议的调解及办理使用草原的相关工作;对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查,处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

(十七)负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定,依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策,负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

(十八)负责组织编制主体功能区规划的管理。

(十九)负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、

城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责依法监督指导陆生（野生）动植物病虫害防治工作。管理林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织、协调、监督指导造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封沙育林（草）和植树种草等生物措施防治水土流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作及种苗生产经营管理，林业有害生物防控和预测预报工作和种苗调运检疫工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。承担森林资源保护发展监督管理职责。监督执行森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐和运输，依法承担林地征用、占用的初审工作。组织、协调、指导监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘

暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督检查陆生野生动植物猎捕或采集、经营利用。承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、沙漠公园、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。组织协调指导林业产业发展工作，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(二十一)负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作；组织并实施国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准；组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作；负责全县自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入共和县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 3 个，包括：

序号	单位名称
1	共和县林业和草原局
2	共和县林业站
3	共和县切吉林场

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	5372.60	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1649.19	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	296.39
		九. 卫生健康支出	178.27
		十. 节能环保支出	285.12
		十一. 城乡社区支出	2319.19
		十二. 农林水支出	2026.12
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	1810.21
		十九. 住房保障支出	106.49
本 年 收 入 合 计	7021.79	本 年 支 出 合 计	7021.79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7021.79	支 出 总 计	7021.79

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
共和县自然资源局(汇总)	7021.79		5372.60	1649.19						
共和县自然资源局(本级)	4598.61		2949.42	1649.19						
共和县林业和草原局	1279.05		1279.05							
共和县切吉林场	392.30		392.30							
共和县林业站	751.83		751.83							

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
	总合计	7021.79	1883.99	5137.80			
208	社会保障和就业支出	296.39	296.39				

20805	行政事业单位离退休	296.39	296.39				
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53				
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.42	116.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.23	57.23				
210	卫生健康支出	178.27	178.27				
21011	行政事业单位医疗	178.27	178.27				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	68.05	68.05				
2101103	公务员医疗补助	101.87	101.87				
211	节能环保支出	285.12		285.12			
21104	自然生态保护	285.12		285.12			
2110401	生态保护	285.12		285.12			
212	城乡社区支出	2319.19		2319.19			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1649.19		1649.19			
2120801	征地和拆迁补偿支	1.19		1.19			
2120806	土地出让业务支出	148.00		148.00			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1500.00		1500.00			
21299	其他城乡社区支出	670.00		670.00			
2129999	其他城乡社区支出	670.00		670.00			
213	农林水支出	2026.12	687.74	1338.38			
21302	林业和草原	1779.12	687.74	1091.38			
2130204	事业机构	780.94	687.74	93.20			
2130205	森林资源培育	245.80		245.80			
2130299	其他林业和草原支出	752.38		752.38			
21303	水利	247.00		247.00			
2130301	行政运行	247.00		247.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1810.21	615.10	1195.11			
22001	自然资源事务	1810.21	615.10	1195.11			
2200101	行政运行	636.10	615.10	21.00			
2200104	自然资源规划及管理	500.00		500.00			
2200106	自然资源利用与保护	342.02		342.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	80.00		80.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00			

2200114	地质勘查与矿产资源管理	119.24		119.24			
2210199	其他自然资源事务支出	127.85		127.85			
221	住房保障支出	106.49	106.49				
22102	住房改革支出	106.49	106.49				
2210201	住房公积金	106.49	106.49				

部门公
开表 4

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	7021.79	一、本年支出	7021.79	5372.60	1649.19
（一）一般公共预算拨款	5372.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1649.19	（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			
		（八）社会保障和就业 支出	296.39	296.39	
		（九）卫生健康支出	178.27	178.27	
		（十）节能环保支出	285.12	285.12	
		（十一）城乡社区支出	2319.19	670.00	1649.19
		（十二）农林水支出	2026.12	2026.12	
		（十八）自然资源海洋 气象等支出	1810.21	1810.21	
		（十九）住房保障支出	106.49	106.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	7021.79	支 出 总 计	7021.79	5372.60	1649.19

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	5372.60	1883.99	3488.61
208			社会保障和就业支出	296.39	296.39	
208	05		行政事业单位离退休	296.39	296.39	
208	05	01	行政单位离退休	48.53	48.53	
208	05	02	事业单位离退休	74.21	74.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	
210			卫生健康支出	178.27	178.27	
210	11		行政事业单位医疗	178.27	178.27	
210	11	01	行政单位医疗	8.35	8.35	
210	11	02	事业单位医疗	68.05	68.05	
210	11	03	公务员医疗补助	101.87	101.87	
211			节能环保支出	285.12		285.12
211	04		自然生态保护	285.12		285.12
211	04	01	生态保护	285.12		285.12
212			城乡社区支出	670.00		670.00
212	99		其他城乡社区支出	670.00		670.00
212	99	99	其他城乡社区支出	670.00		670.00
213			农林水支出	2026.12	687.74	1338.38
213	02		林业和草原	1779.12	687.74	1091.38
213	02	04	事业机构	780.94	687.74	93.20
213	02	05	森林自然培育	245.80		245.80
213	02	99	其他林业和草原支出	752.38		752.38
213	03		水利	247.00		247.00
213	03	01	行政运行	247.00		247.00
220			自然资源海洋气象等支出	1810.21	615.10	1195.11
220	01		自然资源事务	1810.21	615.10	1195.11
220	01	01	行政运行	636.10	615.10	21.00
220	01	04	自然资源规划及管理	500.00		500.00
220	01	06	自然资源利用与保护	342.02		342.02
220	01	09	自然资源调查与确权登记	80.00		80.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00

220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	119.24		119.24
220	01	99	其他自然资源事务支出	127.85		127.85
221			住房保障支出	106.49	106.49	
221	02		住房改革支出	106.49	106.49	
221	02	01	住房公积金	106.49	106.49	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1640.37	1640.37	
	01	基本工资	310.63	310.63	
	02	津贴补贴	462.48	462.48	
	03	奖金	231.89	231.89	
	07	绩效工资	114.42	114.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.42	116.42	
	09	职业年金缴费	57.23	57.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.70	56.70	
	11	公务员医疗补助缴费	78.12	78.12	
	12	其他社会保障缴费	30.04	30.04	
	13	住房公积金	106.49	106.49	
	99	其他工资福利支出	75.95	75.95	
302		商品和服务支出	70.63		70.63
	01	办公费	7.31		7.31
	02	印刷费	5.27		5.27
	05	水费	0.75		0.75
	06	电费	0.75		0.75
	07	邮电费	0.75		0.75
	08	取暖费	9.86		9.86
	11	差旅费	11.13		11.13
	13	维修(护)费	1.48		1.48
	15	会议费	1.94		1.94

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费	0.98		0.98
	17	公务接待费	2.45		2.45
	31	公务用车运行维护费	19.38		19.38
	99	其他商品和服务支出	8.58		8.58
303		对个人和家庭的补助	172.99	172.99	
	02	退休费	115.86	115.86	
	05	生活补助	3.80	3.80	
	07	医疗费补助	53.33	53.33	

部门公开表 7

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	
22.33		19.91		19.91	2.42	21.83		19.38		19.38	2.45

政府性基金预算支出表

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	1649.19		1649.19
212			城乡社区支出	1649.19		1649.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1649.19		1649.19
212	08	01	征地和拆迁补偿支	1.19		1.19
212	08	06	土地出让业务支出	148.00		148.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县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 5372.60 万元、政府性基金预算拨款收入 1649.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 296.39 万元、卫生健康支出 178.27 万元、节能环保支出 285.12 万元、城乡社区支出 2319.19 万元、农林水支出 2026.12 万元、自然资源海洋气象等支出 1810.21 万元、住房保障支出 106.49 万元。共和县自然资源局 2021 年收支总预算 7021.79 万元。

二、关于共和县自然资源局 2021 年收入预算情况说明

共和县自然资源局 2021 年收入预算 7021.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5372.60 万元，占 76.51%；政府性基金预算拨款收入 1649.19 万元，占 23.49%。

三、关于共和县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

共和县自然资源局 2021 年支出预算 7021.79 万元，其中：基本支出 1883.99 万元，占 26.83%；项目支出 5137.80 万元，占 73.17%。

四、关于共和县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 7021.79 万元，比上年增加 928.80 万元，主要是自然资源事务项目和农林水项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5372.60 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1649.19 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 296.39 万元、卫生健康支出 178.27 万元、节能环保支出 285.12 万元、城乡社区支出 2319.19 万元、农林水支出 2026.12 万元、自然资源海洋气象等支出 1810.21 万元、住房保障支出 106.49 万元。

五、关于共和县自然资源局 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。

共和县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 5372.60 万元，比上年增加 1455.37 万元，主要是自然资源事务项目和农林水项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 296.39 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 178.27 万元，占 3.32%；节能环保（类）支出 285.12 万元，占 5.31%；城乡社区（类）支出 670 万元，占 12.47%；农林水（类）支出 2026.12 万元，占 37.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 1810.21 万元，占 33.69%；住房保障（类）支出 106.49 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为48.53万元，比上年增加36.88万元，增长316.56%。主要是退休费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为74.21万元，比上年增加54.71万元，增长280.56%。主要是退休费增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为116.42万元，比上年增加81.22万元，增长230.74%。主要是人员增加及工资增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为57.23万元，比上年增加57.23万元，增长100%。主要是新增预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.35万元，比上年减少37.07万元，下降81.62%。主要是本年将行政人员和事业人员的医疗费分开列入预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为68.05万元，比上年增加68.05万元，增长100%。主要是本年将行政人员和事业人员医疗费分开列入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2021年预算数为101.87万元，比上年增加7.24万元，增长7.65%。主要是人员工资增长。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为285.12万元，比上年无增减变化。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为670万元，比上年增加670万元，增长100%。主要是新增了城乡建设用地增减挂钩复垦费用。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为780.94万元，比上年增加129.85万元，增长19.94%。主要是人员工资增长。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林自然培育（项）2021年预算数为245.8万元，比上年增加245.8万元，增长100%。主要是新增项目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为752.38万元，比上年增加552.38万元，增长276%。主要是项目增加。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为247万元，比上年减少49.56万元，下降16.71%。主要是工作经费减少。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为615.10万元，比上年减少281.11万元，下降31.37%。主要是项目减少。

15、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）2021年预算数为500万元，比上年增加200万元，增长66.67%。主要是项目增加。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年预算数为342.02万元，比上年增加283.34万元，增长482.85%。主要是项目增加。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2021年预算数为80万元，比上年增加33万元，增长70.21%。主要是项目增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2021年预算数为5万元，比上年无增减变化。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2021年预算数为119.24万元，比上年增加119.24万元，增长100%。主要是本年新增项目。

20、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）2021年预算数为127.85万元，比上年增加127.85万元，增长100%。主要是本年新增项目。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为106.49万元，比上年增加1.4万元，增长1.33%。主要是人员工资增长。

六、关于共和县自然资源局2021年一般公共预算基本支出

情况说明

共和县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1883.99 万元，其中：

人员经费 1813.36 万元，主要包括：基本工资 310.63 万元，津贴补贴 462.48 万元，奖金 231.89 万元，绩效工资 114.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.42 万元，职业年金缴费 57.23 万元，职工基本医疗保险缴费 56.70 万元，公务员医疗保险缴费 78.12 万元，其他社会保障缴费 30.04 万元，住房公积金 106.49 万元，其他工资福利支出 75.95 万元，退休费 115.86 万元，生活补助 3.80 万元，医疗费补助 53.33 万元。

公用经费 70.63 万元，主要包括：办公费 7.31 万元，印刷费 5.27 万元，水费 0.75 万元，电费 0.75 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 9.86 万元，差旅费 11.13 万元，维修护费 1.48 万元，会议费 1.94 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 2.45 万元，公务用车运行维护费 19.38 万元，其他商品和服务支出 8.58 万元。

七、关于共和县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 21.83 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 19.38 万元，减少 0.53 万元；公务接待费 2.45 万元，增加 0.03 万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少主要是过紧日子、压减经费。

八、关于共和县自然资源局2021年政府性基金预算支出情况的说明

共和县自然资源局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出1649.19万元，均为项目支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为1.19万元，比上年减少46.57万元，下降97.5%。主要是本年征地补偿款减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2021年预算数为148万元，比上年增加20万元，增长15.6%。主要是土地出让收入增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1500万元，比上年减少500万元，下降25%。主要是本年无国有建设用地使用权收回资金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

共和县自然资源局2021年机关运行经费财政拨款预算70.63万元，比上年预算增加29.88万元，增长73.32%。主要是共和县自然资源局二级预算单位运行经费汇总统计。

（二）政府采购安排情况。

共和县自然资源局 2021 部门各单位政府采购预算总额 1430 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1425 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县自然资源局所属各预算单位共有车辆 8 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 8 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 年共和县自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 33 个，预算金额 5137.80 万元。以下为其中 15 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			
共和县沙珠玉乡、	600	完成城乡建设	产出指标	数量指标	2 个乡	=	乡	个
				质量指标	验收合格	≧	100	%

切吉乡城乡建设用地增减挂钩复垦费用		用地增减挂钩复垦		实效指标	按时完成	≧	2021	年	
				成本指标	不超预算	≧	600	万元	
				效益指标	社会效益指标	可以增加耕地	增加	增加	增加
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%
切吉乡莫合村村增减挂钩复垦费用	70	完成城乡建设用地增减挂钩复	产出指标	数量指标	1个乡	=	乡	个	
				质量指标	验收合格	≧	100	%	
				实效指标	按时完成	≧	2021	年	
				成本指标	不超预算	≧	70	万元	
			效益指标	社会效益指标	可以增加耕地	增加	增加	增加	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	
大中型农灌电费及小型维修	247	满足铁盖、龙羊峡镇耕地和林地浇灌,解决当地人畜饮水	产出指标	数量指标	浇灌耕地和林地	=	100	%	
					解决当地农民人畜饮水	=	100	%	
				质量指标	完成合格率	≧	100	%	
				实效指标	按时完成	≧	2021	年	
				成本指标	每亩101元	≧	247	万元	
				效益指标	社会效益指标	满足耕地和林地浇灌及人畜饮水	=	社会效益提升	社会效益提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%	
			国土空间规划编制、评估及测绘费用	500	完成国土空间规划编制、评估及测绘工作	产出指标	数量指标	规划编制	=
质量指标	完成合格率	≧					100	%	
实效指标	按时完成	≧					2021	年	
成本指标	不超预算	≧					500	万元	
社会效益指标	社会效益指标	带动城市发展				=	带动城市发展	带动城市发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≧	100	%	
村级土		完成复	产出指标	数量指标	方案及规划编制	=	2	项	
				质量指标	完成合格率	≧	100	%	
				实效指标	按时完成	≧	2021	年	

地利用和规划编制	58.68	垦方案及规划编制		成本指标	不超预算	≧	58.68	万元
			社会效益指标	社会效益指标	合理配置资源	=	合理配置资源	合理配置资源
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%
高标准农田整理项目维修资金及评审费	268.34	完成高标准农田整理项目维修及评审工作	产出指标	数量指标	项目维修	=	3	项
					项目评审	=	4	个
				质量指标	验收合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
			成本指标	不超预算	≧	268.34	万元	
			效益指标	社会效益指标	农田灌溉	≧	100	%
农村村民住宅用地审批测绘费用	15	完成农村村民住宅用地审批测绘工作	产出指标	数量指标	测绘户数	≧	300	户
					质量指标	完成合格率	≧	100
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	15	万元
			效益指标	社会效益指标	保障农村村民住宅建设合理用地	=	保障农村村民住宅建设合理用地	保障农村村民住宅建设合理用地
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%
共和县全民所有自然资源资产清查	80	完成县域内土地、矿产、森林、草地、湿地5类资源权属、数量、发布等实物量属性信息,	产出指标	数量指标	完成5类资源基础数据收集整理工作	完成率	100	%
					填制5类资源清查表格	完成率	100	%
					编制全民所有自然资源资产清查报告	=	1	份
			质量指标	质量合格率	=	90	%	
			实效指标	按省自然资源厅统一安排	=	2021-2023	年	
			成本指标	不超预算	≧	80	万元	
			效益指标	生态效益指标	为全省生态保护提供数据支撑	=	提供数据统计分析	提供数据统计分析

		建立清查数据库		可持续影响指标	项目的延续性	=	为国有自然资源资产报告服务	为国有自然资源资产报告服务
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	=	90	%
共和县“十四五”矿产资源总体规划	45	完成共和县“十四五”矿产资源总体规划	产出指标	数量指标	规划编制	=	1	项
				质量指标	完成合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	45	万元
			效益指标	社会效益指标	加强矿产资源勘查、开发利用和保护的统一规划	=	加强矿产资源勘查、开发利用和保护的统一规划	矿产资源总体规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%			
环境恢复治理费用	28	完成废弃沙坑治理测绘	产出指标	数量指标	废弃沙坑数	=	58	处
				质量指标	完成合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	28	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%
矿产资源专项整治经费	25.5	对日常砂石粘土利用行为监督,采用巡查、设卡等手段,规范砂石粘土利用行为	产出指标	数量指标	车辆、人员	=	150	车(人)次
				质量指标	完成合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	25.5	万元
			效益指标	社会效益指标	保护砂石粘土资源	=	保护砂石粘土资源	保护砂石粘土资源
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%			
			产出指标	数量指标	证书	=	10000	本
					证明	=	2000	张

不动产工作经费	6	购置不动产权证书及证明		质量指标	完成目标任务	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	6	万元
			效益指标	经济效益指标	收不动产登记费	≧	82	万元
				社会效益指标	日常发证率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%
不动产数据整合及维护费	36.35	全面完成数据整合工程	产出指标	数量指标	剩余合同进度	=	30	%
				质量指标	验收合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	36.35	万元
			效益指标	社会效益指标	信息查询方便快捷	=	信息查询方便快捷	信息查询
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%			
国土空间等执法工作经费	20	完成国土执法工作	产出指标	数量指标	巡查	≧	340	次
					立案调查	≧	10	件
				质量指标	完成合格率	≧	100	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
			成本指标	不超预算	≧	20	万元	
			效益指标	经济效益指标	收缴罚没款	≧	30	万元
				社会效益指标	规范自然资源的开发利用秩序	=	规范自然资源的开发利用秩序	自然资源的开发利用秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%			
地质灾害防治经费	5	预防及治理地质灾害隐患,保护人民群众生命财产安全	产出指标	数量指标	隐患点排查	≧	33	个
				质量指标	完成率	≧	90	%
				实效指标	按时完成	≧	2021	年
				成本指标	不超预算	≧	5	万元
			效益指标	社会效益指标	地质灾害群测群防能力	=	提高	提高
				可持续影响指标	群众防灾减灾意识	=	提高	提高
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	较高	较高

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管等支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）其他国有土地出让权收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林自然培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指用于自然资源调查检测评价，自然资源统一确权登记开等方面的支出。

(二十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：指用于地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等相关支出。

(二十二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护方面的支出。

(二十三)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)：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县自然资源局无部门专业类名词。