

# 2021年积石山县自然资源局部门预算

积石山县自然资源局

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

## 第五部分 名词解释





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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

## **第二部分 2021年部门预算表格**

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：积石山县自然资源局

单位：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、一般公共预算财政拨款	107673860	一、一般公共服务支出	107673860	107673860	
二、政府性基金预算财政拨款	#REF!	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	#REF!	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	#REF!	支出总计	107673860	107673860	0





附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县自然资源局

单位：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、本年预算收入	107673860	一、一般公共服务支出	107673860	107673860	
（一）一般公共预算财政拨款	107673860	二、国防支出	0		
1. 人员经费	9812160	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1068000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	96793700	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>107673860</b>	<b>支出总计</b>	<b>107673860</b>	<b>107673860</b>	<b>0</b>

附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县自然资源局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	107673860	107673860	0
			积石山县自然资源局			
220	01	01	行政运行	8571455.025	8571455.025	
213	02	99	其它林业和草原支出	4001700	4001700	
213	99	99		84000000	84000000	
211	05	02	社会保险补助	80000	80000	
211	05	02		600000	600000	
211	06	02		270000	270000	
211	04	01		651000	651000	
211	04	01		3410000	3410000	
211	04	01		3581000	3581000	
211	03	99		200000	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1043532.96	1043532.96	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	31389	31389	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	480447	480447	
221	02	01	住房公积金	753336	753336	



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		107673860	9812160	1068000	96793700	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	9812160	9812160	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	4334215.04	4334215.04					
	津贴补贴	2931372	2931372					
	奖金	278869	278869					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1043532.96	1043532.96					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	376668	376668					
	公务员医疗补助缴费	94167	94167					
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	753336	753336					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1068000	0	1068000	0	0	0	0
办公经费	办公费	150000		150000				
	印刷费	50000		50000				
	手续费	3000		3000				
	水费	0						
	电费	90000		90000				
	邮电费	120000		120000				
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	400000		400000				
	租赁费	200000		200000				
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	55000		55000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>机关资本性支出 （一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
<b>机关资本性支出 （二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
基础设施建设	基础设施建设	0						
<b>对事业单位经常性补</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
<b>对事业单位资本性补</b>		<b>0</b>						
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业资本性支出</b>		<b>0</b>						
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>						
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>债务还本支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
<b>转移性支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
<b>预备费及预留</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
预备费		0						
预留		0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>96793700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96793700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	96793700			96793700			

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县自然资源局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		96793700	96793700	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	6793700	6793700	0	0	0
办公经费	办公费	33700	33700			
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	30000	30000			
	租赁费	30000	30000			
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	4100000	4100000			
	劳务费	0				
	委托业务费	2600000	2600000			
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>55000000</b>	<b>55000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	55000000	55000000			
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	<b>35000000</b>	<b>35000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	35000000	35000000			

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县自然资源局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	50200000	200000	50000000	0		0
货 物	20200000	200000	20000000			
工 程	20000000		20000000			
服 务	10000000		10000000			
其中：政府购买服 务	0					



## 2021年积石山县自然资源局部门（单位）整体支出绩效目标

（2021年度）

单位名称	（盖章）				
联系人	王杰东		联系电话	13830134839	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县编办[2020]18号 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 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				
单位基本 信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： 2 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
			合计	行政	事业
		186	4	182	
上年预算 情况（万 元）	年初预算数	预算调整 数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
当年预算 申请金额 （万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	107673860				
当年支出 计划（万 元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	107673860	9812160	1068000	96793700	
年度绩效 目标	目标1：完成全县卫片执法工作及国土空间规划。 目标2：完成植树造林工作任务。 目标3：完成不动产发证工作。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标
			资金投入	基本支出预算执行率	10
				项目支出预算执行率	10
				三公经费控制情况	下



审核人：

年 月

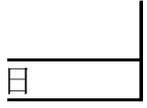
填报人： 王杰东

联系电话： 13830134839

填报时间： 20







21-04-06

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入107673860元，其中：一般公共预算财政拨款收入107673860元，。预算支出107673860元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9812160元，商品和服务支出1068000元，其他967937000元。

#### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出107673860元。

#### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出\*\*元，其中：人员经费9812160元，单位运转经费1068000元，专项资金967937000元%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明



## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

积石山县自然资源局在县委、县政府及州自然资源局、市林业局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持新发展理念，认真履行自然资源管理工作职责，围绕积石山县重点工作，力促积石山县社会经济发展。县自然资源局作为正科级单位，内设11个职能机构，主要包括办公室、财务股、测绘与确权登记股、土地保护与利用股、规划与建设项目股、矿产资源管理股、执法检查股、信访与纠纷调处股、森林资源管理股、营林股等。积石山县自然资源局机关行政编制4名、工勤2名、事业180人。设局长1名，副局长2名，不动产主任及林草中心主任各1名等。

### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目3个，一般绩效管理主要是工资福利支出9812160元，商品和服务支出1068000元专项资金967937000元%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）