

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县自然资源局
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县自然资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年自然资源局部门预算公开表

一、自然资源局部门收支总体情况表

二、自然资源局部门收入总体情况表

三、自然资源局部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年自然资源局部门预算情况说明

一、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县自然资源局部门单位概况

一、主要职能

焉耆县自然资源局(焉耆县林业和草原局)要落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强焉耆县自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效;切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

自然资源局单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、自然资源确权登记股、自然资源空间规划用途管制股、自然资源开发利用保护监督股、矿产资源管理股。

自然资源局单位编制数 48，实有人数 92 人，其中：在职 58 人，增加 1 人； 退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年自然资源局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1226.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1226.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	109.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.28
		211 节能环保支出	14
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	567
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	453.36
		221 住房保障支出	47.77
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1226.32	支 出 合 计	1226.32

表二：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91						
208	05		行政事业单位养老支出	109.91	109.91						
208	05	01	行政单位离退休	7.26	7.26						
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30						
210			卫生健康支出	34.28	34.28						
210	11		行政事业单位医疗	34.28	34.28						
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88						
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73						
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66						
211	05	03	政策性社会性支出补助	14.00	14.00						
213	02	07	森林资源管理	567.00	567.00						
220			自然资源海洋气象等支出	453.36	453.36						
220	01		自然资源事务	453.36	453.36						
220	01	01	行政运行	174.99	174.99						
220	01	50	事业运行	278.37	278.37						
221			住房保障支出	47.77	47.77						
221	02		住房改革支出	47.77	47.77						
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77						
			合计	1226.32	1226.32						

表三：

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91	
208	05		行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
208	05	01	行政单位离退休	7.26	7.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	
210			卫生健康支出	34.28	34.28	
210	11		行政事业单位医疗	34.28	34.28	
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
211	05	03	政策性社会性支出补助	14.00	14.00	
213	02	07	森林资源管理	567.00	567.00	
220			自然资源海洋气象等支出	453.36	453.36	
220	01		自然资源事务	453.36	453.36	
220	01	01	行政运行	174.99	174.99	
220	01	50	事业运行	278.37	278.37	
221			住房保障支出	47.77	47.77	
221	02		住房改革支出	47.77	47.77	
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	
			合计	1226.32	1226.32	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1226.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1226.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	109.91	109.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.28	34.28		
		211 节能环保支出	14.00	14.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	567.00	567.0		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	453.36	453.3		
		221 住房保障支出	47.77	47.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1226.32	支 出 总 计	1,226.32	1,226.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208						社会保障和就业支出
			109.91	109.91		
208	05					行政事业单位养老支出
			109.91	109.91		
208	05	01				行政单位离退休
			7.26	7.26		
208	05	02				事业单位离退休
			2.74	2.74		
208	05	05				机关事业单位基本养老保险缴费支出
			66.61	66.61		
208	05	06				机关事业单位职业年金缴费支出
			33.30	33.30		
210						卫生健康支出
			34.28	34.28		
210	11					行政事业单位医疗
			34.28	34.28		
210	11	01				行政单位医疗
			10.88	10.88		
210	11	02				事业单位医疗
			18.73	18.73		
210	11	03				公务员医疗补助
			4.66	4.66		
211	05	03				政策性社会性支出补助
			14.00	14.00		
213	02	07				森林资源管理
			567.00	567.00		
220						自然资源海洋气象等支出
			453.36	453.36		
220	01					自然资源事务
			453.36	453.36		
220	01	01				行政运行
			174.99	174.99		
220	01	50				事业运行
			278.37	278.37		
221						住房保障支出
			47.77	47.77		
221	02					住房改革支出
			47.77	47.77		
221	02	01				住房公积金
			47.77	47.77		
			1226.32	1226.32		合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	594.76	594.76	
301	01	基本工资	218.52	218.52	
301	02	津贴补贴	179.86	179.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
301	09	职业年金	33.30	33.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	
301	11	公务员医疗缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保险缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	47.77	47.77	
301	99	其他工资福利支出	6.92	6.92	
302		商品服务和支出	619.30		619.30
302	01	办公费	13.35		13.35
302	02	印刷费	0.9		0.9
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	10.29		10.29
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	13	维修（护）费	1.2		1.2
302	16	培训费	7.96		7.96
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	581.05		581.05
303		对个人和家庭的补助	12.26	12.26	

303	02	退休费	7.27	7.27	
303	05	生活补助	2.56	2.56	
303	99	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
		合计	1226.32	607.02	619.3

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2021 年预算中未安排项目资金预算资金，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.85		2.85		2.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县自然资源局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2021 年预算中未安排政府性基金预算资金，此表为空表。

第三部分 2021 年自然资源局部门预算情况说明

一、关于焉耆县自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入自然资源局预算管理。收支总预算 1226.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1226.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 109.91 万元、社会卫生健康支出 34.28 万元、节能环保支出 14 万元、农林水支出 567 万元、自然资源海洋气象等支出 453.36 万元、住房保障支出 47.77 万元。

二、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明

焉耆县自然资源局收入预算 1226.32 元，其中：

一般公共预算 1226.32 万元，占 100%，比上年预算增加 280.24 万元，主要原因是 2021 年林业项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县自然资源局 2021 年支出预算情况说明

焉耆县自然资源局 2021 年支出预算 1226.32 元，其中：

基本支出 1226.32 万元，占 100%，比上年预算增加 280.24 万元，主要原因是 2021 年林业项目资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：项目预算未安排。

四、关于焉耆县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1226.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1226.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）109.91 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）34.28 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出（213 类）567 万元，主要用于森林补偿、护林员报酬等支出。

自然资源海洋气象等支出（220 类）453.36 万元，主要用于人员工资。

住房保障支出（221 类）47.77 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县自然资源局 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

焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1226.32 万元，比上年预算增加 280.24 万元，主要原因是 2021 年林业项目资金增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：2021 年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）109.91 万元，占 8.96%。

卫生健康支出（210 类）34.28 万元，占 2.79%。

农林水支出（213 类）567 万元，占 46.24%。

自然资源海洋气象等支出（220 类）453.36，占 36.97% 住房保障支出（221 类）47.77 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 0.13 万元，降低 0.93%，主要原因是：退休人员工资变化。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 66.61 万元，比上年预算减少 3.76 万元，降低 5.63%，主要原因是：社保基数调整。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 33.3 万元，比上年预算减少 1.88 万元，增长 0.053%，主要原因是：调整机关事业单位职业年金。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 34.28 万元，比上年

预算增加 22.08 万元，增长 100%，主要原因是：去年因工作人员误录入 2020 年单位医疗数据，造成差距较大。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2021 年预算数为 4.66 万元，比上年执行减少 0.57 万元，减少 10%，主要原因是：人员调整基数调整。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（02 项）2021 年预算数为 18.73 万元，比上年执行增加 0.14 万元，增长 0.75%，主要原因是：人员调整基数调整。

自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事物（01 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 174.99 万元，比上年预算减少 72.03 万元，减少 29%，主要原因是：专项资金比去年有所增加。

自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事物（01 款）事业运行（50 项）2020 年预算数为 278.37 万元，比上年预算减少 11.38 万元，减少 3.9%，主要原因是：有一人退休，造成人员减少工资调整。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 47.77 万元，比上年预算减少 2.71 万元，降低 5%，主要原因是：有一人退休，造成人员减少工资调整，基数调整。

六、关于焉耆县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出 1226.32 万元， 其中：

人员经费 607.02 万元， 主要包括： 基本工资 218.52 万元、津贴补贴 179.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.61 万元、职业年金缴费 33.3 万元、职工基本医疗保险缴费 29.62 万元、公务员医疗补助缴费 4.67 万元、其他社会保障缴费 7.49 万元、住房公积金 47.77 万元、其他社会保险缴费 7.49 万元、其他工资福利支出 6.92 万元、退休费 7.27 万元、生活补助 2.56 万元、其他对个人和家庭的补助 2.73 万元。

公用经费 619.3 万元， 主要包括： 办公费 13.35 万元、印刷费 0.9 万元、水费 0.6 万元、电费 0.2 万元、取暖费 10.29、物业管理费 0.33 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 1.2 万元、培训费 7.96 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他商品和服务支出 581.05 万元。

七、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明：

焉耆县自然资源局 2021 年未安排项目预算资金。

八、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.85 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 2.85 万元， 公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于焉耆县自然资源局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，焉耆自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 619.3 万元，比上年预算增加 584.48 万元，主要原因是 2021 年林业项目资金增加。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县自然资源局政府采购预算 5.37 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.37 万元。

2021 年度自然资源局本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5356.73 平方米，价值 747.66 万元。

2.车辆 21 辆，价值 243.19 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 127.29 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 31.72 万元；其他车辆 7 辆，价值 84.18 万元。

3.办公家具价值 36.45 万元。

4.其他资产价值 65.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年自然资源局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	焉耆县自然资源局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

焉耆县自然资源局

2021 年 2 月 8 日