

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县自然资源局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 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 焉耆回族自治县自然资源局部门单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治县自然资源局(焉耆回族自治县林业和草原局)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。进一步加强焉耆回族自治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

焉耆回族自治县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。

本单位属行政单位,核定编制数为 54 人、实有人数 75 人,

其中：在职 59 人，增加 16 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	946.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	946.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	115.68
		210 卫生健康支出	36.01
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	207.13
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气候等支出	536.78
		221 住房保障支出	50.48
		222 粮油物资管理支出	
		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	
小 计	946.08	小 计	946.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	946.08	支 出 合 计	946.08

表二

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县自然资源局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业	115.68	115.68							
208	05		行政事业单位养老支出	115.68	115.68							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	70.37	70.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18							
210			卫生健康支出	36.01	36.01							
210	11		行政事业单位医疗	36.01	36.01							
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20							
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59							
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22							
220			自然资源海洋气象等支出	536.78	536.78							
220	01		自然资源事物	536.78	536.78							
220	01	01	行政运行	247.03	247.03							
220	01	50	事业运行	289.75	289.75							
221			住房保障支出	50.48	50.48							
221	02		住房改革支出	50.48	50.48							
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48							
213			农林水支出	207.13	207.13							

213	02		林业和草原	207.13	207.13							
213	02	09	森林生态效益补偿	207.13	207.13							
			合计	946.08	946.08							

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局 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	115.68	115.68	
208	05		行政事业单位养老支出	115.68	115.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	70.37	70.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210			卫生健康支出	36.01	36.01	
210	11		行政事业单位医疗	36.01	36.01	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	
220			自然资源海洋气象等支出	536.78	536.78	
220	01		自然资源事物	536.78	536.78	

220	01	01	行政运行	247.03	247.03	
220	01	50	事业运行	289.75	289.75	
221			住房保障支出	50.48	50.48	
221	02		住房改革支出	50.48	50.48	
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	
213			农林水支出	207.13		207.13
213	02		林业和草原	207.13		207.13
213	02	09	森林生态效益补偿	207.13		207.13
			合计	946.08	738.95	207.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局

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
财政拨款（补助）	946.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	946.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	115.68	115.68	
		210 卫生健康支出	36.01	36.01	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	207.13	207.13	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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	536.78	536.78	
		221 住房保障支出	50.48	50.48	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
收 入 总 计	946.08	支 出 总 计	946.08	946.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	115.68	115.68	
208	05		行政事业单位养老支出	115.68	115.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	70.37	70.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210			卫生健康支出	36.01	36.01	
210	11		行政事业单位医疗	36.01	36.01	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	

220			自然资源海洋气象等支出	536.78	536.78	
220	01		自然资源事物	536.78	536.78	
220	01	01	行政运行	247.03	247.03	
220	01	50	事业运行	289.75	289.75	
221			住房保障支出	50.48	50.48	
221	02		住房改革支出	50.48	50.48	
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	
213			农林水支出	207.13		207.13
213	02		林业和草原	207.13		207.13
213	02	09	森林生态效益补偿	207.13		207.13
			合计	946.08	738.95	207.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局

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		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301			工资福利支出	694.32	694.32
301	01		基本工资	229.87	229.87
301	02		津贴补贴	210.67	210.67
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	70.37	70.37
301	09		职业年金	35.18	35.18
301	10		职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79
301	11		公务员医疗缴费	5.23	5.23
301	12		其他社会保险缴费	7.42	7.42
301	13		住房公积金	50.48	50.48

301	99	其他工资福利支出	54.31	54.31	
302		商品服务和支出	34.50		34.50
302	01	办公费	18.39		18.39
302	08	取暖费	4.85		4.85
302	16	培训费	8.41		8.41
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
303	02	退休费	5.90	5.90	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
		合计	738.95	704.45	34.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县自然资源局

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													
213			农林水支出		207.13			207.13							
213	02		林业和草原		207.13			207.13							
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	207.13			207.13							
				合计	207.13			207.13							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.85	0	2.85	0	2.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县自然资源局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：此表为空表，2020 年预算中未安排政府性基金预算资金。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 946.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 946.08 万元。

支出预算包括：农林水支出 207.13 万元、自然资源海洋气候等支出 536.78 万元，社会保障和就业支出 115.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.01 万元，住房保障支出 50.48 万元。

二、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局部门收入预算 946.08 万元，其中：

一般公共预算 946.08 万元，占 100%，比上年增加 545.83 万元，主要原因是经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2020 年支出预算 946.08 万元，其中：基本支出 738.95 万元，占 100%，比上年减少 152

万元，主要原因是：经费减少。

项目支出 207.13 万元，占 100%，比上年减少 2887 万元，主要原因是：2020 年本单位因机构改革，项目申报减少支出预算。

四、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 946.08 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。

支出预算包括：

社会保障和就业支出（208 类）115.68 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）36.01 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）207.13 万元，主要用于森林补偿等支出。

自然资源海洋气象等支出（220 类）536.78 万元，主要用于人员工资。

住房保障支出（221 类）50.48 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 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

焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 738.95 万元，比上年执行数减少 106.81 万元，减少 14.45%。主要原因是：工资结构变化经费减少。

项目支出 207.13 万元，比上年执行数减少 17043.47 万元，减少 98.8%，主要原因是：机构改革本年项目预算减少。

（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)115.68 万元，占 12.23%。

卫生健康支出（210 类）36.01 万元，占 3.81%。

农林水支出（213 类）207.13 万元，占 21.89%。

自然资源海洋气象等支出(220 类)536.78，占 56.74%

住房保障支出（221 类）50.48 万元，占 5.34%。

（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）2020 年预算数为 10.13 万元，比上年执行数减少 0.03 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）2020 年预算数为 70.37 万元，比上年执行数减少 2.18 万元，降低

5.64%，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）2020 年预算数为 35.18 万元，比上年执行数增加 18.24 万元，增长 100%，主要原因是：新增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）2020 年预算数为 12.2 万元，比上年执行数增加 2.55 万元，增长 13.09%，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（03 项）2020 年预算数为 5.23 万元，比上年执行增加 0.25 万元，增长 2.52%，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）2020 年预算数为 18.59 万元，比上年执行增加 0.25 万元，增长 2.52%，主要原因是：人员调整基数调整。

农林水支出（213 类）森林效益生态补偿行政运行（02 款）森林生态效益补偿（09 项）2020 年预算数为 207.13 万元，比上年执行数增加 207.13 万元，增长 100%，主要原因是：工资调整。

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) 2020 年预算数为 247.02 万元, 比上年执行数减少 3.81 万元, 减少 1.54%, 主要原因是: 与上年基本持平。

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 289.75 万元, 比上年执行数增加 68.58 万元, 增长 23.67%, 主要原因是: 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 50.48 万元, 比上年执行数减少 0.07 万元, 降低 0.64%, 主要原因是: 人员调整基数调整。

六、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 738.95 万元, 其中:

人员经费 704.45 万元, 主要包括: 基本工资 229.87 万元、津贴补贴 210.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.37 万元、职业年金缴费 35.18 万元、职工基本医疗保险缴费 30.79 万元、公务员医疗补助缴费 5.23 万元、其他社会保障缴费 7.42 万元、住房公积金 50.48 万元、其他工资福利支出 54.31 万元、退休费 5.9 万元、生活补助 1.67 万元、其他对个人和家庭的补助 2.56 万元。

公用经费 34.5 万元, 主要包括: 办公费 18.39 万元、取

暖费 4.85 万元、培训费 8.41 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元。

七、关于焉耆回族自治县自然资源局部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：森林生态效益补偿项目

设立的政策依据：巴林草【2019】10 号，巴财建【2019】95 号

预算安排规模：9.65 万亩国家级重点公益林管护

项目承担单位：焉耆回族自治县自然资源局

资金分配情况：80%资金用于管护支出，20%资金用于管理支出

资金执行时间：2020 年 4 月至 12 月

八、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安

排；公务用车运行费减少 0.08 万元，主要原因是控制三公经费；公务接待费减少 0.93 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

九、关于焉耆回族自治县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县自然资源局 2020 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

2020 年，焉耆回族自治县自然资源局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.5 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 8.1%，主要原因是：厉行节约，经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县自然资源局政府采购预算 4.98 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 4.98 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，焉耆回族自治县自然资源局部门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 20 辆，价值 228.69 万元；其中：一般轿车 2 辆，价值 31.72 万元；越野车 5 辆，价值 79.15 万元；小型载客汽车 6 辆，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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 207.13 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县回族自治县自然资源局			项目名称	森林生态效益补偿项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	207.13	其中：财政拨款	207.13	其他资金	
项目总体目标	加强对我县国家级 16.27 万亩公益林安全和保持稳定。通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善；使焉耆县国土生态安全，生物多样性保护和社会经济可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	主要用于管护人员工资发放			>100%	
	时效指标	项目实施年份			2020 年	
	数量指标	管护人员			14 名	
	质量指标	实行专款专用，加强对国家公益林管护质量			≧80 %	
项目效益指标	经济效益指标	完成 9.65 万亩国家国家公益林的管护			≧95 %	
	可持续影响指标	促进全县林业的可持续发展			可持续发展	
	社会效益指标	确保区域经济进一步发展			长期	
	生态效益指标	保护好重点公益林是生态环境还有经济可持续发展都非常重要			长期	
满意度指标	满意度指标	群众非常满意			≧90 %	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门为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：指自治县本级部门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：指各部门的公用经费，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。

焉耆回族自治县自然资源局

2020 年 2 月 3 日