

2021年东乡县自然资源局部门预算 公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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

东乡族自治县自然资源局（简称县自然资源局）是东乡县政府工作部门。县不动产登记管理局。县自然资源局贯彻落实党中央和省、州及县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。履行全民所有土地、矿产、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；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性文件办法和县政府规章草案并监督检查执行情况；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、矿产资源管理、测绘地理信息管理、推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；

2. 东乡族自治县自然资源局共有编制97名，其中行政编制11名，年末实有人数98名。

二、机构设置

下设综合办公室、空间规划股、用途管制股、生态修复股、自然资源测绘调查和确权股、自然资源监督管护股、林业综合服务股。

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：东乡县自然资源局

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	476625918	一、一般公共服务支出	93379	93379	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1116516	1116516	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出	475416023	475416023	
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	476625918	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	476625918	支出总计	476625918	476625918	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县自然资源局

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	476625918	一、一般公共服务支出	93379	93379	
（一）一般公共预算财政拨款	476625918	二、国防支出			
1. 人员经费	9482868	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	443050	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	466500000	七、社会保障和就业支出	1116516	1116516	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出	475416023	475416023	
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	476625918	支出总计		476625918	

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：东乡县自然资源局

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
			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		10125918	9482868	443050	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9389489	9389489					
工资奖金津补贴	基本工资	3559268	3559268					
	津贴补贴	4425266	4425266					
	奖金	288439	288439					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1116516	1116516					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	736429	93379	443050	200000			
办公经费	办公费	204061		204061				
	印刷费	40000		40000				
	手续费	139		139				
	水费	5000		5000				

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：东乡县自然资源局

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
			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		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	51050		51050				
	物业管理费							
	差旅费	100000			100000			
	租赁费	132800		32800	100000			
	工会经费	93379	93379					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	50000		50000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

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：东乡县自然资源局

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
			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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

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：东乡县自然资源局

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
			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		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

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：东乡县自然资源局

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		466500000		466500000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000		500000		
办公经费	办公费	100000		100000		
	印刷费	100000		100000		
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费	100000		100000		
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

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：东乡县自然资源局

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		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	200000		200000		
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	466000000		466000000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	466000000		466000000		
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

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：东乡县自然资源局

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		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县自然资源局

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	160000	160000				
货物	160000	160000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

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476625918.00元，比上年预算数上升46.44%，其中：一般公共预算财政拨款收入476625918.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出476625918.00元，相应比上年预算数上升46.44%。由于增减挂项目增加

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出93379.00元，比上年上升2.29%。社会保障和就业支出1116516.00元，比上年上升0.44%。自然资源海洋气象等支出475416023.00元，比上年上升5318.73%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9389489.00元，商品和服务支出1236429.00元，对个人和家庭的补助466000000.00元，资本性支出0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）群众团体事务（款）2021年预算支出93379元，比上年预算数增长2.29%。其中：工会事务（项）2021年预算支出93379.00元，比上年预算数增长2.29%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出1116516元，比上年预算数增长0.44%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出1116516.00元，比上年预算数增长0.44%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）2021年预算支出475416023元，比上年预算数增长-66.15%。其中：行政运行（项）2021年预算支出8916023.00元，比上年预算数增长1.62%。其他自然资源事务支出（项）2021年预算支出466500000.00元，上年无此项内容。

人员增加1：养老保险经费增加2：工会经费增加

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10125918.00元，其中：人员经费9482868.00元，单位运转经费443050.00元，专项资金200000.00元，比上年预算数增长1.50%。1：由于人员变动减少 2：经费减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出466500000.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长48.10%。增减挂项目减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算443050元，较上年无变化。项目增加 1：采购已办；政府采购预算160000元，比上年预算数减少5111051.38元，下降96.96%，其中：政府采购货物预算160000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。项目增加1：采购已办

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

绩效评价工作正在进行中

二、2021年绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。