

# 泽库县自然资源局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 泽库县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 泽库县自然资源局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 泽库县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泽库县自然资源局概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

(二)负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

(三)拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

(四)依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(五)依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责矿产储量登

记管理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

（六）承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

（七）监督管理本行政区域测绘工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：项目办公室、财务办公室、综合办公室、秘书办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 自然资源局本级      |
| 2  | 国土资源执法监察大队   |
| 3  | 官秀林场         |
| 4  | 泽曲林场         |
| 5  | 泽曲湿地公园管理服务中心 |
| 6  | 林业工作站        |
| 7  | 自然资源确权登记服务中心 |

|   |       |
|---|-------|
| 8 | 森林公安局 |
|---|-------|

## 第二部分 泽库县自然资源局 2021 年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出              |         |         |         |
|--------------|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 项 目          | 2021年预算数 | 项目（按功能分类）        | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 2861.25  | 一、本年支出           | 2861.25 | 2861.25 | 0       |
| （一）一般公共预算拨款  | 2861.25  | （一）一般公共服务支出      | 0       |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出          | 0       |         |         |
|              |          | （三）国防支出          | 0       |         |         |
| 二、上年结转       | 0        | （四）公共安全支出        | 1.1     | 1.1     |         |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （五）教育支出          | 0       |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （六）科学技术支出        | 0       |         |         |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0       |         |         |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 239.26  | 239.26  |         |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 78.48   | 78.48   |         |
|              |          | （十）节能环保支出        | 1587.27 | 1587.27 |         |
|              |          | （十一）城乡社区支出       | 0       |         |         |
|              |          | （十二）农林水支出        | 664.3   | 664.3   |         |
|              |          | （十三）交通运输支出       | 0       |         |         |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0       |         |         |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     | 0       |         |         |
|              |          | （十六）金融支出         | 0       |         |         |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     | 0       |         |         |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 220.84  | 220.84  |         |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 70      | 70      |         |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     | 0       |         |         |
|              |          | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0       |         |         |
|              |          | （二十二）预备费         | 0       |         |         |
|              |          | （二十三）其他支出        | 0       |         |         |
|              |          | （二十四）转移性支出       | 0       |         |         |
|              |          | （二十五）债务还本支出      | 0       |         |         |
|              |          | （二十六）债务付息支出      | 0       |         |         |
|              |          | （二十七）债务发行费用支出    | 0       |         |         |
|              |          | 二、结转下年           | 0       |         |         |
| 本 年 收 入 合 计  | 2861.25  | 本 年 支 出 合 计      | 2861.25 | 2861.25 | 0       |

## 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               | 2861.25 | 1004.75 | 1856.5 |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 70.93   | 69.93   | 1      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险     | 79      | 79      |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费     | 50.41   | 50.41   |        |
| 210      | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 78.48   | 78.48   |        |
| 208      | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.62    | 1.62    |        |
| 208      | 27 | 99 | 其他财政对社会基金的补助     | 5.85    | 5.85    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 70      | 70      |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.07   | 23.07   |        |
| 211      | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 3.17    | 3.17    |        |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           | 1.1     |         | 1.1    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 74.89   | 74.89   |        |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 4.2     | 4.2     |        |
| 208      | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.22    | 0.22    |        |
| 211      | 04 | 01 | 生态保护             | 566.1   |         | 566.1  |
| 211      | 05 | 01 | 森林管护             | 944.43  | 344.43  | 600    |
| 211      | 05 | 99 | 其它天然林保护          | 2.64    | 2.64    |        |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 2.5     |         | 2.5    |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 3       |         | 3      |
| 213      | 02 | 36 | 草原管理             | 658.8   |         | 658.8  |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 70.3    | 70.3    |        |
| 220      | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理       | 22      |         | 22     |
| 220      | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查      | 2       |         | 2      |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 115.29  | 115.29  |        |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 11.25   | 11.25   |        |

## 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                 |           |        |       |      |
|          | 合计                | 1004.75   | 964.97 | 39.78 |      |
| 301      | 工资福利支出            | 862.81    | 862.81 | 0     |      |
|          | 01 基本工资           | 161.7     | 161.7  |       |      |
|          | 02 津贴补贴           | 281.8     | 281.8  |       |      |
|          | 03 奖金             | 9.98      | 9.98   |       |      |
|          | 06 伙食补助费          | 0         |        |       |      |
|          | 07 绩效工资           | 106.69    | 106.69 |       |      |
|          | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79        | 79     |       |      |
|          | 09 职业年金缴费         | 50.41     | 50.41  |       |      |
|          | 10 职工基本医疗保险缴费     | 75.77     | 75.77  |       |      |
|          | 11 公务员医疗保险缴费      | 0         |        |       |      |
|          | 12 其他社会保障缴费       | 10.4      | 10.4   |       |      |
|          | 13 住房公积金          | 70        | 70     |       |      |
|          | 14 医疗费            | 0         |        |       |      |
|          | 99 其他工资福利支出       | 17.06     | 17.06  |       |      |
| 302      | 商品和服务支出           | 39.78     | 0      | 39.78 |      |
|          | 01 办公费            | 10.49     |        | 10.49 |      |
|          | 02 印刷费            | 0.83      |        | 0.83  |      |
|          | 03 咨询费            | 0         |        |       |      |
|          | 04 手续费            | 0         |        |       |      |
|          | 05 水费             | 2.01      |        |       |      |
|          | 06 电费             |           |        | 2.01  |      |
|          | 07 邮电费            | 0.35      |        | 0.35  |      |
|          | 08 取暖费            | 6.8       |        | 6.8   |      |
|          | 09 物业管理费          | 0         |        |       |      |
|          | 11 差旅费            | 6.02      |        | 6.02  |      |
|          | 12 因公出国(境)费       | 0         |        |       |      |
|          | 13 维修费            | 0         |        |       |      |
|          | 14 租赁费            | 0         |        |       |      |
|          | 15 会议费            | 0         |        |       |      |
|          | 16 培训费            | 2.06      |        |       | 2.06 |
|          | 17 公务接待费          | 0.75      |        |       | 0.75 |
|          | 18 专用材料费          | 0         |        |       |      |
|          | 24 被装购置费          | 0         |        |       |      |
|          | 25 专用燃料费          | 0         |        |       |      |
|          | 26 劳务费            | 0         |        |       |      |
|          | 27 委托劳务费          | 0         |        |       |      |
|          | 28 工会经费           | 9.14      |        |       | 9.14 |
|          | 29 福利费            | 0.13      |        |       | 0.13 |
|          | 31 公务用车运行维护费      | 1.2       |        |       | 1.2  |
|          | 39 其他交通费          | 0         |        |       |      |
|          | 40 税金及附加费用        | 0         |        |       |      |
|          | 99 其他商品和服务支出      | 0         |        |       |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 102.16    | 102.16 | 0     |      |
|          | 01 离休费            | 0         |        |       |      |
|          | 02 退休费            | 97.96     | 97.96  |       |      |
|          | 03 退职(役)费         | 0         |        |       |      |
|          | 04 抚恤金            | 4.2       | 4.2    |       |      |
|          | 05 生活补助           | 0         |        |       |      |
|          | 06 救济费            | 0         |        |       |      |
|          | 07 医疗费补助          | 0         |        |       |      |
|          | 08 助学金            | 0         |        |       |      |
|          | 09 奖励金            | 0         |        |       |      |
|          | 10 个人农业生产补贴       | 0         |        |       |      |
|          | 11 代缴社会保险费        | 0         |        |       |      |
|          | 99 其他对个人和家庭的补助支出  | 0         |        |       |      |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 |       |            |         |         |       | 2021年预算数 |       |            |         |         |       |
|----------|-------|------------|---------|---------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          | (境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          | (境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.95     |       | 1.2        |         | 1.2     | 0.75  | 1.95     |       | 1.2        |         | 1.2     | 0.75  |

### 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 |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

注：此表为空

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 2021年预算数 | 项目（按功能分类）       | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 2861.25  | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、事业收入        |          | 三、国防支出          |          |
| 其中：教育收费收入     |          | 四、公共安全支出        | 1.1      |
| 四、事业单位经营收入    |          | 五、教育支出          |          |
| 五、上级补助收入      |          | 六、科学技术支出        |          |
| 六、下级单位上缴收入    |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 七、其他收入        |          | 八、社会保障和就业支出     | 239.26   |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 78.48    |
|               |          | 十、节能环保支出        | 1587.27  |
|               |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十二、农林水支出        | 664.3    |
|               |          | 十三、交通运输支出       |          |
|               |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十六、金融支出         |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 220.84   |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 70       |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十一、预备费         |          |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |
|               |          | 二十三、转移性支出       |          |
|               |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 2861.25  | 本 年 支 出 合 计     | 2861.25  |
|               |          |                 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 二十七、结转下年        |          |
| 九、上年结转        |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 2861.25  | 支 出 总 计         | 2861.25  |

## 部门收入总表

单位：万元

| 预算单位  | 资金来源    |      |          |           |        |      |         |          |          |      |             |
|-------|---------|------|----------|-----------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
|       | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|       |         |      |          |           |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |             |
| 自然资源局 | 2861.25 |      | 2861.25  |           |        |      |         |          |          |      |             |
|       | 0       |      |          |           |        |      |         |          |          |      |             |

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计             | 基本支出           |               |              | 项目支出          |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码     | 科目名称             |                | 小计             | 人员经费          | 公用经费         |               |
|          | 合计               | <b>2861.25</b> | <b>1004.75</b> | <b>964.97</b> | <b>39.78</b> | <b>1856.5</b> |
| 2110101  | 行政运行             | <b>70.93</b>   | <b>69.93</b>   | 60.64         | 9.29         | 1             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险     | <b>79</b>      | <b>79</b>      | 79            |              |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费     | <b>50.41</b>   | <b>50.41</b>   | 50.41         |              |               |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | <b>78.48</b>   | <b>78.48</b>   | 78.48         |              |               |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | <b>1.62</b>    | <b>1.62</b>    | 1.62          |              |               |
| 2082799  | 其他财政对社会基金的补助     | <b>5.85</b>    | <b>5.85</b>    | 5.85          |              |               |
| 2210201  | 住房公积金            | <b>70</b>      | <b>70</b>      | 70            |              |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | <b>23.07</b>   | <b>23.07</b>   | 23.07         |              |               |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | <b>3.17</b>    | <b>3.17</b>    | 3.17          |              |               |
| 2040299  | 其他公安支出           | <b>1.1</b>     | <b>0</b>       |               |              | 1.1           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | <b>74.89</b>   | <b>74.89</b>   | 74.89         |              |               |
| 2080801  | 死亡抚恤             | <b>4.2</b>     | <b>4.2</b>     | 4.2           |              |               |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | <b>0.22</b>    | <b>0.22</b>    | 0.22          |              |               |
| 2110401  | 生态保护             | <b>566.1</b>   | <b>0</b>       |               |              | 566.1         |
| 2110501  | 森林管护             | <b>944.43</b>  | <b>344.43</b>  | 325.47        | 18.96        | 600           |
| 2110599  | 其它天然林保护          | <b>2.64</b>    | <b>2.64</b>    | 2.64          |              |               |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | <b>2.5</b>     | <b>0</b>       |               |              | 2.5           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | <b>3</b>       | <b>0</b>       |               |              | 3             |
| 2130236  | 草原管理             | <b>658.8</b>   | <b>0</b>       |               |              | 658.8         |
| 2200101  | 行政运行             | <b>70.3</b>    | <b>70.3</b>    | 65.2          | 5.1          |               |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理       | <b>22</b>      | <b>0</b>       |               |              | 22            |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查      | <b>2</b>       | <b>0</b>       |               |              | 2             |
| 2200150  | 事业运行             | <b>115.29</b>  | <b>115.29</b>  | 108.86        | 6.43         |               |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | <b>11.25</b>   | <b>11.25</b>   | 11.25         |              |               |

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位及支出功能科目名称    | 资金来源    |      |          |           |        |         |   |          |        |      |             |
|------|----|----|------------------|---------|------|----------|-----------|--------|---------|---|----------|--------|------|-------------|
|      |    |    |                  | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入    |   | 事业单位经营收入 | 下级单位缴入 | 其他收入 | 事业基金弥补的收支差额 |
| 类    | 款  | 项  | 金额               |         |      |          |           |        | 其中：教育收费 |   |          |        |      |             |
|      |    |    | 合计               | 2861.25 | 0    | 2861.25  | 0         | 0      | 0       | 0 | 0        | 0      | 0    | 0           |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 70.93   |      | 70.93    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险     | 79      |      | 79       |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费     | 50.41   |      | 50.41    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 78.48   |      | 78.48    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.62    |      | 1.62     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 27 | 99 | 其他财政对社会基金的补助     | 5.85    |      | 5.85     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70      |      | 70       |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.07   |      | 23.07    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 3.17    |      | 3.17     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出           | 1.1     |      | 1.1      |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 74.89   |      | 74.89    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 4.2     |      | 4.2      |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.22    |      | 0.22     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 211  | 04 | 01 | 生态保护             | 566.1   |      | 566.1    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 211  | 05 | 01 | 森林管护             | 944.43  |      | 944.43   |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 211  | 05 | 99 | 其它天然林保护          | 2.64    |      | 2.64     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 213  | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 2.5     |      | 2.5      |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 3       |      | 3        |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 213  | 02 | 36 | 草原管理             | 658.8   |      | 658.8    |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 70.3    |      | 70.3     |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 220  | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理       | 22      |      | 22       |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 220  | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查      | 2       |      | 2        |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 115.29  |      | 115.29   |           |        |         |   |          |        |      |             |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 11.25   |      | 11.25    |           |        |         |   |          |        |      |             |

## **第三部分 泽库县自然资源局 2021 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于泽库县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泽库县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 2861.25 万元，比 2020 年增加 2531.58 万元，主要是自然资源局下属二级单位国土资源执法监察大队、官秀林场、泽曲林场、泽曲湿地公园管理服务中心、林业工作站、自然资源确权登记服务中心、森林公安局上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。收入包括：一般公共预算拨款 2861.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 1.1 万元，社会保障和就业支出 239.26 万元，卫生健康支出 78.48 万元，节能环保支出 1587.27 万元，农林水支出 664.3 万元，自然资源海洋气象等支出 220.84 万元，住房保障支出 70 万元。

### **二、关于泽库县自然资源局 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。**

泽库县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 2861.25 万元，比 2020 年增加 2531.58 万元，主要是自然资源局下属二级单位国土资源执法监察大队、官秀林场、泽曲林场、泽曲湿地公园管理服务中心、林业工作站、自然资源确权登记服务中心、

森林公安局上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1.1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 239.26 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 78.48 万元，占 2.74%；节能环保（类）支出 1587.27 万元，占 55.47%；农林水（类）支出 664.3 万元，占 23.22%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 220.84 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 70 万元，占 2.45%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 70.93 万元，比 2020 年增加 70.93 万元，增加 100%。主要是自然资源局下属二级单位国土资源执法监察大队、官秀林场、泽曲林场、泽曲湿地公园管理服务中心、林业工作站、自然资源确权登记服务中心、森林公安局上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。

2、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 79 万元，比 2020 年增加 54.47 万元，增长 2.22 倍。主要是自然资源局下属二级单位国土资源执法监察大队、官秀林场、泽曲林场、泽曲湿地公园管理服务中心、林业工作站、自然资源确权登记服务中心、森林公安局上年度预算单独公开，本年度合并公开，故

预算数较上年增加较多。

3、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2021年预算数为78.48万元,比2020年增加56.13万元,增长2.51倍。主要是自然资源局下属二级单位上年度预算单独公开,本年度合并公开,故预算数较上年增加较多,并且本年度财政对职工生育保险的补助科目纳入基本医疗保险支出科目。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 2021年预算数为1.62万元,比2020年增加1.17万元,增长2.6倍。主要是自然资源局下属二级单位上年度预算单独公开,本年度合并公开,故预算数较上年增加较多。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项) 2021年预算数为5.85万元,比2020年增加3.46万元,增加1.45倍。主要是自然资源局下属二级单位上年度预算单独公开,本年度合并公开,故预算数较上年增加较多。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为70万元,比2020年增加54.94万元,增长3.65倍。主要是自然资源局下属二级单位上年度预算单独公开,本年度合并公开,故预算数较上年增加较多。

7、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50.41万元，比2020年增加50.41万元，增长100%。主要是2020年度职业年金缴费支出未纳入年初预算。

8、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23.07万元，比2020年增加1.28万元，增加5.87%。主要是2021年度人员变动，行政单位退休费较上年增加。

9、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74.89万元，比2020年增加74.89万元，增加100%。主要是自然资源局下属二级事业单位上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为3.17万元，比2020年增加3.17万元，增加100%。主要是2020年度其他环境保护管理事务支出未纳入年初预算。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为1.1万元，比2020年增加1.1万元，增加100%。主要是2020年度其他公共安全支出未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数4.2万元，比2020年增加4.2万元，增加100%。主要是2021年度下属二级事业单位遗属生活补助增加。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.22万元，比2020年减少0.16万元，下降42.11%。主要是因为2020年度财政对失业保险基金的补助支出预算数较上年减少。

14、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566.1万元，比2020年增加566.1万元，增加100%。主要是2021年度将三江源移民补助纳入年初预算。

15、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）2021年预算数为2.64万元，比2020年增加2.64万元，增加100%。主要是自然资源局下属二级事业单位上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。并将新增建档立卡生态护林员报酬纳入年初预算。

16、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2021年预算数为944.43万元，比2020年增加944.43万元，增加100%。主要是自然资源局下属二级事业单位上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。并将其他天然林保护相关支出纳入年初预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2021年预算数为2.5万元，比2020年增加2.5万元，增加100%。主要是2021年度将森林保险县级配套纳入年初预算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项)2021年预算数为3万元,比2020年增加3万元,增加100%。主要是2021年度将草原、森林防火工作经费纳入年初预算。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)2021年预算数为658.8万元,比2020年增加658.8万元,增加100%。主要是2021年度将草原管护人员报酬纳入年初预算。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为70.3万元,比2020年减少32.56万元,增加100%。主要是2021年度科目调整将2020年纳入行政运行的部分资金调整至其他科目。

21、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)自然资源行业业务管理(项)2021年预算数为22万元,比2020年增加10万元,增加83.33%。主要是2021年度第三轮矿产资源总理规划经费支出预算较上年增加。

22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)地质矿产资源与环境调查(项)2021年预算数为2万元,比2020年减少1万元,下降0.33%。主要是2021年度土地、矿产卫片执法检查支出预算较上年减少。

23、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)事业运行(项)2021年预算数为115.29万元,比2020年增加115.29万元,增长100%。主要是自然资源局下属二级事业单位上年度预算单独公开,本年度合并公开,故预算数较上年增加较多。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）2021年预算数为11.25万元，比2020年增加11.25万元，增长100%。主要是自然资源局下属二级事业单位上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。

### 三、关于泽库县自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县自然资源局2021年一般公共预算基本支出1004.75万元，其中：

**人员经费**964.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

#### **四、关于泽库县自然资源局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

泽库县自然资源局 2021 年“三公”经费预算数为 1.95 万元，比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.20 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.75 万元，增加 0 万元。

#### **五、关于泽库县自然资源局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于泽库县自然资源局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泽库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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：公共安全支出 1.1 万元，社会保障和就业支出 239.26 万元，卫生健康支出 78.48 万元，节能环保支出 1587.27 万元，农林水支出 664.3 万元，自然资源海洋气象等支出 220.84 万元，住房保障支出 70 万元。泽库县自然资源局 2021 年收支总预算 2861.25 万元。

#### **七、关于泽库县自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明**

泽库县自然资源局 2021 年收入预算 2861.25 万元，其中：

上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2861.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

#### **八、关于泽库县自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明**

泽库县自然资源局 2021 年支出预算 2861.25 万元，其中：基本支出 1004.75 万元，占 35.12%；项目支出 1856.5 万元，占 64.88%。

#### **九、关于泽库县自然资源局 2021 年支出预算情况的说明**

泽库县自然资源局 2021 年支出预算 2861.25 万元，比 2020 年增加 2531.58 万元，主要是自然资源局下属二级单位国土资源执法监察大队、官秀林场、泽曲林场、泽曲湿地公园管理服务中心、林业工作站、自然资源确权登记服务中心、森林公安局上年度预算单独公开，本年度合并公开，故预算数较上年增加较多。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年泽库县自然资源局机关运行经费财政拨款预算 14.39 万元，比 2020 年预算增加 2.28 万元，增长 18.83%。主要是本年度人员变动对应支出增加。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年泽库县自然资源局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，泽库县自然资源局所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 1 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 年泽库县自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 266.1 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

| 项目实施单位   | 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           |        |       |        |
| 泽库县自然资源局 | 三江源移民燃料补助   | 218.6 | 三江源生态移民户每户发放2000元，计划发放1093户。。 | 产出指标  | 数量指标      | 三江源生态移民户       | ≥      | 1093  | 户      |
|          |             |       |                               |       |           | 发放总金额          | ≥      | 218.6 | 万/年    |
|          |             |       |                               |       | 质量指标      | 发放标准           | ≥      | 0.2   | 万/年    |
|          |             |       |                               |       | 时效指标      | 发放及时率          | ≥      | 100%  | %      |
|          |             |       |                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 惠及全县三江源生态移民户数  | ≥      | 1093  | 户      |
|          |             |       |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民户满意度         | ≥      | 100%  | %      |
| 泽库县自然资源局 | 三江源湿地管护人员报酬 | 47.5  | 保护我县湿地生态容貌，提高贫困牧民收入。          | 产出指标  | 数量指标      | 三江源湿地管护人员工资标准  | ≥      | 2.16  | 万/年    |
|          |             |       |                               |       |           | 发放总金额          | ≥      | 47.5  | 万/年    |
|          |             |       |                               |       | 质量指标      | 三江源生态移民户       | ≥      | 1093  | 户      |
|          |             |       |                               |       | 时效指标      | 发放及时率          | ≥      | 100%  | %      |
|          |             |       |                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 三江源湿地管护工作      | 定性     | 优良中低差 | 优良中低差  |
|          |             |       |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对管护工作满意度100% | ≥      | 100%  | %      |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（七）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）：反映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。

（八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目之外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**（十）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等。

**（十三）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）：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、中央能源资源矿产调查等相关支出。

**（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**（十五）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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益**

补偿（项）：反应用于公益林保护和管理等方面支出。

（十七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日产管护、宣教、试点示范等支出。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（二十）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）：反映其他用于天然林保护方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

### 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（七）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。

