

# 贵德县自然资源局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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、部门项目支出表

## 第三部分 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 自然资源局概况

### 一、主要职能

（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。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

（二）贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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、动态监测。

（三）贯彻执行国家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、成果应用制度、标准、规范。推进全县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、汇交管理工作。

（四）贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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，执行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）贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行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估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜

性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七)牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

(九)组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权,负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作,并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为或案件。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(十五)负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

(十六)负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。负责草原权属争议的调解。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

(十七)负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

(十八)负责组织编制主体功能区规划的管理。

(十九)负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作。负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的

技术审查工作。负责组织城市控规的维护及更新管理。

负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作。负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批。负责各类建设工程项目设计方的审查和总平面图公布工作。负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（二十三）组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地

封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十四)负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

(二十五)编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹(产)、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十六)组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎聘或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十七)实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十八)组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(二十九)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营

行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物 种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（三十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作， 指导林区社会治安治理工作。

（三十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（三十二）监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业 和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限 审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织 实施林业和草原生态补偿工作。

（三十三）完成县委、县政府、州自然资源局、州林业和草 原局交办的其他任务。

（三十四）职能转变。落实中央、省委、州委和县委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，按照顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强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。强化自然资源管理规划、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。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系 统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，

推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

## 二、部门预算单位构成

纳入自然资源部门 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	贵德县林业站
2	贵德县东山林场
3	贵德县都秀林场
4	贵德县江拉林场
5	贵德县多拉林场
6	贵德县西河林场
7	贵德县移民安置服务中心

## 第二部分 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	<b>11665.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11665.95</b>	<b>2184.95</b>	<b>9481.00</b>
(一) 一般公共预算拨款	2184.95	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	9481.00	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	407.95	407.95	
		(八) 卫生健康支出	183.25	183.25	
		(九) 节能环保支出	75.64	75.64	
		(十) 城乡社区支出			9481.00
		(十一) 农林水支出	949.56	949.56	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	472.64	472.64	
		(十五) 住房保障支出	95.90	95.90	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>11665.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>11665.95</b>	<b>2184.95</b>	<b>9481.00</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			2184.95	1781.06	403.87	
208	05	01	行政单位离退休	194.57	194.57	
208	05	02	事业单位离退休	51.35	51.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	115.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61	
210	11	02	事业单位医疗	97.64	97.64	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20		20
211	04	99	其他自然生态保护支出	20		20
211	05	01	森林管护	35.64		35.64
213	02	04	事业机构	621.33	621.33	
213	02	11	动植物保护			
213	02	13	执法与监督			
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.25		18.25
213	02	36	草原管理			
213	02	99	其他林业和草原支出	44.3		44.3
213	05	99	其他扶贫支出	265.68		265.68
220	01	01	行政运行	386.03	386.03	
220	01	50	事业运行	86.6	86.6	
221	02	01	住房公积金	95.9	95.9	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
<b>总 合 计</b>		<b>1781.06</b>	<b>1701.94</b>	<b>79.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1374.68</b>	<b>1374.68</b>	
30101	基本工资	282.9	282.9	
30102	津贴补贴	406.4	406.4	
30103	奖金	215.36	215.36	
30107	绩效工资	38.56	38.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	115.86	
30109	职业年金缴费	46.19	46.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.9	101.9	
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
30113	住房公积金	95.9	95.9	
30150	在职人员取暖费	28.11	28.11	
30181	其他人员工资	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	24.79	24.79	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.12</b>		<b>79.12</b>
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	5.7		5.7
30204	手续费	0.7		0.7
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	5.39		5.39
30207	邮电费	4.31		4.31
30208	取暖费	3.75		3.75
30211	差旅费	5.4		5.4
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.4		0.4

30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	14.6		14.56
30231	公务用车运行维护费	14.33		14.33
30239	其他交通费用	8.68		8.68
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>327.26</b>	<b>327.26</b>	
30301	离休费	43	43	
30302	退休费	198.37	198.37	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	4.56	4.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	81.35	81.35	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	16.13	0	1.8	14.33	0	14.33

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	9481.00		9481.00
211	04	01	生态保护	1956		1956
211	04	99	其他自然生态保护支出	6045		6045
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1415		1415
213	03	16	农村水利	65		65

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11665.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11665.95</b>
(一) 一般公共预算拨款	2184.95	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	9481.00	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	407.95
		(八) 卫生健康支出	183.25
		(九) 节能环保支出	75.64
		(十) 城乡社区支出	9481
		(十一) 农林水支出	949.56
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	472.64
		(十五) 住房保障支出	95.90
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11665.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11665.95</b>

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
<b>总 合 计</b>				<b>11665.95</b>	<b>2184.95</b>	<b>9481.00</b>
208	05	01	行政单位离退休	194.57	194.57	
208	05	02	事业单位离退休	51.35	51.35	
208	05	05	机关事业单位基本基本养老保险缴费	115.86	115.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61	
210	11	02	事业单位医疗	97.64	97.64	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20	20	
211	04	99	其他自然生态保护支出	20	20	
211	05	01	森林管护	35.64	35.64	
213	02	04	事业机构	621.33	621.33	
213	02	11	动植物保护			
213	02	13	执法与监督			
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.25	18.25	
213	02	36	草原管理			
213	02	99	其他林业和草原支出	44.3	44.3	
213	05	99	其他扶贫支出	265.68	265.68	
220	01	01	行政运行	386.03	386.03	
220	01	50	事业运行	86.6	86.6	
221	02	01	住房公积金	95.5	95.5	
211	04	01	生态保护	1956		1956
211	04	99	其他自然生态保护支出	6045		6045
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1415		1415
213	03	16	农村水利	65		65

# 部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				<b>11665.95</b>	<b>1781.06</b>	<b>9884.87</b>				
208	05	01	行政单位离退休	194.57	194.57					
208	05	02	事业单位离退休	51.35	51.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	115.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19					
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61					
210	11	02	事业单位医疗	97.64	97.64					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20		20				
211	04	99	其他自然生态保护支出	20		20				
211	05	01	森林管护	35.64		35.64				
213	02	04	事业机构	621.33	621.33					
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.25		18.25				
213	02	99	其他林业和草原支出	44.3		44.3				
213	05	99	其他扶贫支出	265.68		265.68				
220	01	01	行政运行	386.03	386.03					
220	01	50	事业运行	86.6	86.6					
221	02	01	住房公积金	95.5	95.5					
211	04	01	生态保护	1956		1956				
211	04	99	其他自然生态保护支出	6045		6045				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1415		1415				
213	03	16	农村水利	65		65				

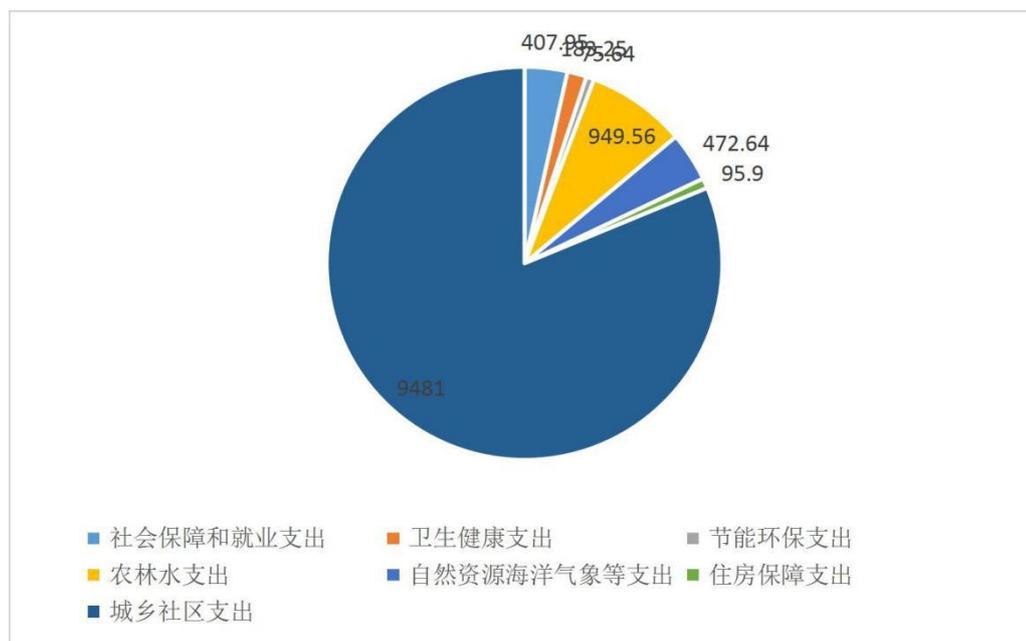
## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
<b>总 合 计</b>			<b>9884.87</b>	<b>403.87</b>	<b>9481.00</b>	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20	20	
211	04	99	其他自然生态保护支出	20	20	
211	05	01	森林管护	35.64	35.64	
213	02	11	动植物保护			
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.25	18.25	
213	02	36	草原管理			
213	02	99	其他林业和草原支出	44.3	44.3	
213	05	99	其他扶贫支出	265.68	265.68	
211	04	01	生态保护	1956		1956
211	04	99	其他自然生态保护支出	6045		6045
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1415		1415
213	03	16	农村水利	65		65

### 第三部分 自然资源局局 2021 年度部门预算情况明

#### 一、关于自然资源部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源部门 2021 年财政拨款收支总预算 11665.95 万元，比 2020 年增加 4719.33 万元，主要原因是园林绿化项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 2184.95 万元，城乡社区支出 9481 万元。支出包括：城乡社区支出 9481 万元；社会保障和就业支出 407.95 万元；卫生健康支出 183.25 万元；节能环保支出 75.64 万元；农林水支出 949.56 万元；自然资源海洋气象支出 472.64 万元；住房保障支出 95.90 万元。



## 二、关于自然资源部门 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

自然资源部门2021 年一般公共预算当年拨款2184.95 万元，比2020 年减少3097.7 万元，主要原因是林业项目减少，故今年比上年减少预算3097.7 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出407.95万元，占18.67 %；卫生健康支出183.25万元，占8.39%；节能环保支出 75.64 万元，占3.46%；农林业支出 949.56万元，占43.46%；自然资源海洋气象支出 472.64万元，占21.63%；住房保障支出95.90万元，占4.39%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为194.57万元，比2020年增加36.84万元，增长23.36 %。主要是2021年行政离退休人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为51.35万元，比2020年增加12.56万元，增长32.38 %。主要是2021年事业离退休人员增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为115.86万元，比2020年减少19.61万元，减少14.48 %。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为46.19万元，比2020年增加46.19万元。主要是2021年将职业年金缴费单独列入预算中。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为85.61万元，比2020年增加40.93万元，增长91.61%。主要原因是2021年核算行政单位医疗保险缴费基数提高。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为97.64万元，比2020年增加10.05万元，增长11.47%。主要是2021年核算事业单位医疗保险缴费基数提高。

7、农林水（类）林业和草原（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为20万元，比2020年增加0元，增长0%。主要原因是预算数为西久公路绿化补助费20万元。

8、农林水（类）林业和草原（款）其他自然资源生态保护支出（项）2021年预算数为20万元，比2020年减少2500万元，下降99.21%。主要原因是预算数为南塘、麻巴生态绿化补助费20万元，其他项目减少。

9、农林水（类）林业和草原（款）森林管护（项）2021年预算数为35.64万元，比2020年减少338.12万元，90.46%。主要原因是预算数为湿地生态护林员管护费35.64万元，其他项目减少。

10、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为621.33万元，比2020年减少52.81元，下降7.83%。主要原因是2021年事业单位人员减少。

11、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为18.25万元，比2020年增加5万元，增长37.74%。主要原因是预算数为林业有害生物防控费用4.25万元，森林保险9万元，名木、古树补助费用5万元。

12、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为44.3万元，比2020年减少15.7万元，下降26.17%。主要原

因是项目减少。

13、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为265.68万元，比2020年增加265.68元。主要原因是预算数为林业站2021年草原管护员工资。

14、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为386.03万元，比2020年减少2.32万元，下降0.6%。

15、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为86.6万元，比2020年增加4.19万元，增长5.08%。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为95.90万元，比2020年减少16.06元，下降14.34%。主要原因是：原下属单位森林公安局并入到县公安局，预算数减少。

### 三、关于自然资源部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

自然资源部门2021年一般公共预算基本支出1781.06万元，其中：

**人员经费** 1701.94 万元，主要包括：基本工资282.9万元、津贴补贴406.4万元、奖金 215.36 万元、绩效工资 38.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.86 万元、职业年金缴费46.19万元，职工基本医疗保险缴费 101.90万元、其他社会保障缴费8.23万元。住房公积金95.90 万元、在职人员取暖费 28.11 万元、其他人员工资10.54 万元、其他工资福利支出 24.79万元。**对个人和家庭的补助** 327.26 万元，主要包括：退休费 198.37 万元、离休费43万元，生活补助4.56 万元，医疗费补助81.35万元。

**公用经费** 79.12 万元，主要包括：办公费 9.16 万元、印刷费 5.7万元、手续费0.7万元、水费 1.36 万元、电费 5.39万元、邮电费 4.31 万元、取暖费 3.75 万元、差旅费 5.4 万元、会议

费0.75万元、培训费0.4万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费14.56万元、公务用车运行维护费14.33万元、其他交通费用8.68万元，其他商品和服务支出 2.84 万元。

#### 四、关于自然资源部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

自然资源部门 2021 年“三公”经费预算数为16.13万元，比2020 年减少10.7万元，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14.33万元，减少9.47 万元；公务接待费1.8万元，减少1.23万元。2021 年“三公”经费预算比2020 年减少主要原因是原下属单位森林公安局并入到县公安局，本局预算数减少。

#### 五、关于自然资源部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款支出 9481万元。

1、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排（类）生态保护（项）2021 年预算数为1956万元，比2020年增加1956万元，主要是预算数为青海贵德黄河国家湿地公园千姿湖景区治理项目资金73万元、巴卡台农牧场增减挂钩项目资金1883万元。

2、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排（类）其他自然生态保护支出（项）2021年预算数为6045万元，比2020年增加6045万元，主要是预算数为西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观提升工程EPC+0项目资金3699万元、青海贵德县园林城镇景观绿化一期工程EPC+0项目资金2346万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）其

他国有土地使用权出让收入安排（项）2021年预算数为1415万元，比2020年减少249万元，主要是国土勘测评估类项目减少。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）农村水利（项）2021年预算数为65万元；比2020年增加65万元。主要是预算数为梅茨山高效节水灌溉资金65万元。

## **六、关于自然资源部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，自然资源部门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 2184.95 万元，政府性基金预算拨款9481万元。支出包括：城乡社区支出 9481 万元；社会保障和就业支出407.95万元；卫生健康支出 183.25万元；节能环保支出75.64 万元；农林水支出 949.56万元；自然资源海洋气象支出 472.64 万元；住房保障支出 95.90 万元。

自然资源部门 2021 年收支总预算 11665.95 万元。

## **七、关于自然资源部门 2021 年部门收入预算情况说明**

自然资源部门 2021 年收入预算11665.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入2184.95万元，占18.73 %；政府性基金预算拨款收入9481万元，占81.27 %。

## **八、关于自然资源部门 2021 年部门支出预算情况说明**

自然资源部门 2021 年支出预算11665.95 万元，其中：基本支出1781.06万元，占15.27%；项目支出 9884.87 万元，占84.73 %。

## **九、关于自然资源部门项目支出预算情况的说明**

1、农林水（类）林业和草原（款）其他环境保护管理事务支

出（项）2021年预算数为20万元，比2020年增加0元，增长0%。主要原因是预算数为西久公路绿化补助费20万元。

2、农林水（类）林业和草原（款）其他自然资源生态保护支出（项）2021年预算数为20万元，比2020年减少2500万元，99.21%。主要原因是预算数为南塘、麻巴生态绿化补助费20万元，其他项目减少。

3、农林水（类）林业和草原（款）森林管护（项）2021年预算数为35.64万元，比2020年减少338.12万元，90.46%。主要原因是预算数为湿地生态护林员管护费35.64万元，其他项目减少。

4、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为18.25万元，比2020年增加5万元，增长37.74%。主要原因是预算数为林业有害生物防控费用4.25万元，森林保险9万元，名木、古树补助费用5万元。

5、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为44.3万元，比2020年减少15.7万元，下降26.17%。主要原因是项目减少。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为265.68万元，比2020年增加265.68元。主要原因是预算数为林业站2021年草原管护员工资。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）生态保护（项）2021年预算数为1956万元，比2020年增加1956万元，主要是预算数为青海贵德黄河国家湿地公园千姿湖景区治理项目资金73万元、巴卡台农牧场增减挂钩项目资金1883万元；

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）

其他自然生态保护支出（项）2021年预算数为6045万元，比2020年增加6045万元，主要是预算数为西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观提升工程EPC+0项目资金3699万元、青海贵德县园林城镇景观绿化一期工程EPC+0项目资金2346万元。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）其他国有土地使用权出让收入安排（项）2021年预算数为1415万元，比2020年减少249万元，主要是国土勘测评估类项目减少。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）农村水利（项）2021年预算数为65万元；比2020年增加65万元。主要是预算数为梅茨山高效节水灌溉资金65万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2021年自然资源部门机关运行经费财政拨款预算79.12万元，比2020年预算减少61.35万元，下降43.67%。主要是：原下属单位森林公安局并入县公安局，预算数减少。

### **（二）政府采购安排情况**

2021年自然资源部门各单位政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、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12月底，自然资源部门所属各预算单位共有车辆13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12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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 年自然资源部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；政府性基金当年拨款 9481 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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。

### 二、支出类

**（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

**（四）社会保障和就业（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）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（七）、住房保障（类）住房改革（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。

**（八）、农林水（类）林业和草原（款）其他环境保护管理事**

**务支出（项）：**反映生态保护、园林绿化、植被恢复等方面的支出。

**（九）、农林水（类）林业和草原（款）其他自然生态保护支出（项）：**反映草原操场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

**（十）、农林水（类）林业和草原（款）森林管护（项）：**反映森林管护、湿地及生态保护和修复方面的支出。

**（十一）、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：**反映其他用于林业和草原方面的支出。

**（十二）、农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：**反映森林监测、防控、管护、生态保护和保险方面的支出。

**（十三）、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（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。

**（十四）、自然资源海洋气象（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（十五）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）其他自然生态保护支出（项）：**反映土地评估、勘测定界、地质灾害预防、宅基地确权、城镇规划等方面的支出。

**（十六）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）其他自然生态保护支出（项）：**反映景观提升、园林绿化、城镇绿化、生态保护等方面的支出。

**（十七）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（类）生态保护（项）：**反映土地开发、生态治理、环境保护、修复等方面的支出。

**（十八）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安**

**排（类）农村水利（项）：**反映森林灌溉、生态治理、生态绿化、修复等方面的支出。

### 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）“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。

**（四）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。