

延边州自然资源局 2021 年部门预算

2021 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

（二）、政府采购情况

（三）、国有资产占用使用情况

（四）、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关单行条例和规范性文件草案，制定相关政策。负责自然资源调查监测评价。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，建立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、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和全州地质工作。负责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并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。根据州委、州政府授权，对县（市）落实各级党委、政府有关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督察。

二、机构设置

根据上述职责，州自然资源局设7个内设机构，分别为

办公室、法规与执法监督处、自然资源调查与确权登记处、自然资源开发利用处（行政审批办公室）、国土空间规划与用途管制处、国土空间生态修复与耕地保护处、机关党委（人事处）。

下设 3 家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）、延边朝鲜族自治州自然资源局（事业）单位、延边朝鲜族自治州土地开发整理中心。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有的收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1414.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1414.21 万元，比 2020 年增加 410.57 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1414.21 万元。其中：本年收入 1414.21 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1414.21 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1414.21 万元，其中：基本支出 980.61

万元，占 69.34%；项目支出 433.6 万元，占 30.66%。基本支出中，人员经费 823.03 万元，占 83.93%；共用经费 157.58 万元，占 16.07%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1414.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1414.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 86.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 48.19 万元，自然资源海洋气象等支出 1213.92 万元，住房保障支出 65.18 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1414.21 万元，其中：基本支出 980.61 万元，占 69.34%；项目支出 433.6 万元，占 30.66%。基本支出中，人员经费 823.03 万元，占 83.93%；共用经费 157.58 万元，占 16.07%。

社会保障和就业（类）支出 86.92 万元，占 6.15%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 48.19 万元，占 3.41%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。自然资源海洋气象等支出 1213.92 万元，占 85.84%，主要用于行政运行支出，事业运行支出、地质矿产资源与环境调查支出、其他自然资源事务支出。住房保障（类）支出 65.18 万元，占 4.61%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

人员经费 823.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 157.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 6.82 万元，比 2020 年预算数减少 0.10 万元。其中：

1. 因公出国（境）2020 年、2021 年无预算安排。
2. 公务接待费 1.42 万元，比 2020 年预算数减少 0.10 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。
3. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因本单位留有了 3 台执法用车并且严格贯彻中央厉行节约，反对浪费条例，加强公务用车管理。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

没有安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费

2021 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 157.58 万元，比 2020 年预算减少 7.46 万元，主要原因是严格压缩各项支出，减少，公用经费。

（二）、政府采购情况

2021 年一般公共预算拨款政府采购 0 万元。其中：工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）、国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）、预算绩效情况说明

2021 年，网络信息化建设项目；法律顾问服务及诉讼、信访项目；地质灾害防治项目；2020 年度土地变更调查州级核查和数据汇总项目；培训、宣传教育、党建、代理服务项目；办公大楼维护维修项目；督导督查(农村乱占耕地建房问题整治)、巡查、维稳、评审项目；土地卫片执法检查项目；探矿权、采矿权信息核查及评审项目纳入财政绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员

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：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）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。