

同仁市自然资源局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、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。组织实施全市自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督监察执行情况。

2、负责全市自然资源调查检测评价。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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。

8、负责监督管理全市荒漠化防治工作。

9、负责监督管理各类自然保护地。

10、负责陆生野生动植物资源监督管理。

11、负责推进林业和草原改革发展相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市自然资源局 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	同仁市自然资源综合行政执法大队
2	同仁市土地储备中心
3	同仁市林业工作站
4	同仁市双朋西林场
5	同仁市西卜沙林场
6	同仁市兰采林场
7	同仁市自然资源确权登记服务中心
8	同仁市东山林场
9	同仁市西山林场

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3052.31	（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. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	373.49
		（十）卫生健康支出	181.99
		（十一）节能环保支出	1441.85
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	457.8
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	446.84
		（二十）住房保障支出	150.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3052.31	本 年 支 出 合 计	3052.31
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3052.31	支 出 总 计	3052.31

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市自然资源局	3052.31		3052.31							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3052.31	2584.51	467.80			
208	社会保障和就业支出	373.49	373.49				
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.70	12.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	334.02	334.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.73	165.73				
20807	就业补助	14.40	14.40				
2080705	公益性岗位补贴	14.40	14.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.37	12.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.62	5.62				
2080702	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	181.99	181.99				
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57				
2101103	公务员医疗补助	100.76	100.76				
220	自然资源海洋气象等支出	446.84	436.84	10.00			
22001	自然资源事务	446.84	436.84	10.00			
2200101	行政运行	154.53	154.53				
2200150	事业运行	282.31	282.31				
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	457.80		457.80			
21302	林业和草原	457.80		457.80			
2130204	林业草原防灾减灾	2.70		2.70			
2130299	其他林业和草原支出	455.10		455.10			
211	节能环保支出	1441.85	1441.85				
21105	天然林保护	1441.85	1441.85				
2110501	森林管护	1441.85	1441.85				
221	住房保障支出	150.34	150.34				
22102	住房改革支出	150.34	150.34				
2210201	住房公积金	150.34	150.34				

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
一、本年收入	3052.31	一、本年支出	3052.31	3052.31	
（一）一般公共预算拨款	3052.31	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	373.49	373.49	
		（十）卫生健康支出	181.99	181.99	
		（十一）节能环保支出	1441.85	1441.85	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	457.80	457.80	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支	446.84	446.84	
		（二十）住房保障支出	150.34	150.34	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3052.31	支 出 总 计	3052.31	3052.31	

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	3052.31	2584.51	467.8
208			社会保障和就业支出	373.49	373.49	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	12.7	12.7	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.7	12.7	
208	20805		行政事业单位养老支出	334.02	334.02	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	165.73	165.73	
208	20807		就业补助	14.4	14.4	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	14.4	14.4	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	12.37	12.37	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.62	5.62	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75	
210			卫生健康支出	181.99	181.99	
210	21011		行政事业单位医疗	181.99	181.99	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	21011	2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	100.76	100.76	
220			自然资源海洋气象等支出	446.84	436.84	10.00
220	22001		自然资源事务	446.84	436.84	10.00
220	22001	2200101	行政运行	154.53	154.53	
220	22001	22001150	事业运行	282.31	282.31	
220	22001	2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
213			农林水支出	457.8		457.8
213	21302		林业和草原	457.8		457.8
213	21302	2130204	林业草原防灾减灾	2.70		2.70
213	21302	2130299	其他林业和草原支出	455.10		455.10
211			节能环保支出	1441.85	1441.85	
211	21105		天然林保护	1441.85	1441.85	
211	21105	2110501	森林管护	1441.85	1441.85	
221			住房保障支出	150.34	150.34	
221	22102		住房改革支出	150.34	150.34	
221	22102	2210201	住房公积金	150.34	150.34	

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	2584.51	2480.16	104.35
301		工资福利支出	2306.38	2306.38	
	01	基本工资	428.07	428.07	
	02	津贴补贴	739.83	739.83	
	03	奖金	425.04	425.04	
	07	绩效工资	128.73	128.73	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	81.23	81.23	
	11	公务员医疗保障缴费	100.76	100.76	
	12	其他社会保障缴费	12.37	12.37	
	13	住房公积金	150.34	150.34	
	99	其他工资福利支出	65.37	65.37	
302		商品和服务支出	104.35		104.35
	01	办公费	8.94		8.94
	02	印刷费	3.16		3.16
	05	水费			
	06	电费	2.88		2.88
	07	邮电费	3.24		3.24
	08	取暖费	9.54		9.54
	11	差旅费	28.62		28.62
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	2.95		2.95
	15	会议费			
	16	培训费	5.16		5.16
	17	公务接待费	1.71		1.71
	26	劳务费			
	28	工会经费	25.06		25.06
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	6.17		6.17
	99	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303		对个人和家庭的补助	173.78	173.78	
	01	离休费			
	02	退休费	159.38	159.38	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	14.4	14.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.79				0.5	0.29	4.71		3.00		3.00	1.71

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市自然资源局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 3052.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 373.49 万元，卫生健康支出 181.99 万元，节能环保支出 1441.85 万元，农林水支出 457.80 万元，自然资源海洋气象支出 446.84 万元，住房保障支出 150.34 万元。同仁市自然资源局 2021 年收支总预算 3052.31 万元。

二、关于同仁市自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市自然资源局 2021 年收入预算 3052.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3052.31 万元，占 100%；

三、关于同仁市自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市自然资源局 2021 年支出预算 3052.31 万元，其中：基本支出 2584.51 万元，占 84.67%；项目支出 467.80 万元，占 15.33%。

四、关于同仁市自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 3052.31 万元，比上年增加 2845.01 万元，主要是单位合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3052.31 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 373.49 万元，卫生健康支出 181.99 万元，节能环保支出 1441.85 万元，农林水支出 457.80 万元，自然资源海洋气象支出 446.84 万元，住房保障支出 150.34 万元。

五、关于同仁市自然资源局 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。

同仁市自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 3052.31 万元，比上年增加 2845.01 万元，主要是单位合并

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 373.49 万元，占 12.24%；卫生健康支出 181.99 万元，占 5.96%；节能环保支出 1441.85 万元，占 47.24%；农林水支出 457.80 万元，占 15%；自然资源海洋气象支出 446.84 万元，占 14.64%；住房保障支出 150.34 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力保障和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 12.70 万元，比上年增加 12.70 万元。主要是单位合并。

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 174.64 万元，比上年增加 156.34 万元，增长 854.32%。主要

原因是单位合并。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2021年预算数为159.38万元，比上年增加145.68万元，增长1060.26%。主要原因是单位合并。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2021年预算数为14.40万元，比上年减少2.74万元，下降15.99%。主要原因是公岗人员减少。

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）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算数为5.62万元，比上年增加5.62万元，增长100%。主要原因是单位合并。

6、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6.75万元，比上年增加6.49万元，增长2496.15%。主要原因是单位合并。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为5.66万元，比上年减少0.78万元，下降12.11%。主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为75.57万元，比上年增加75.57万元。主要原因是单位合并。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021 年预算数为 100.76 万元，比上年增加 92.78 万元，增长 1162.66%。主要原因是单位合并。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2021 年预算数为 154.53 万元，比上年增加 22.03 万元，增长 16.63%。主要原因是人员工资增长。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2021 年预算数为 282.31 万元，比上年增加 282.31 万元。主要原因是单位合并。

12、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 2.7 万元，比上年增加 2.7 万元，主要原因是项目增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2021 年预算数为 455.10 万元，比上年增加 455.10 万元，主要原因是项目增加。

14、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），2021 年预算数为 1441.85 万元，比上年增加 1441.85 万元，增长 100%。主要原因是单位合并。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）2021 年预算数为 150.34 万元，比上年增加 139.36 万元，增长 1269.22%。主要原因是单位合并

六、关于同仁市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

同仁市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 2584.51 万元，其中：

人员经费 2480.16 万元，主要包括：基本工资 428.07 万元，津贴补贴 739.83 万元，奖金 425.04 万元，绩效工资 128.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.64 万元，职工基本医疗保险缴费 81.23 万元，公务员医疗补助缴费 100.76 万元，其他社会保障缴费 12.37 万元，住房公积金 150.34 万元，其他工资福利支出 65.37 万元，退休费 159.38 万元，其他对个人和家庭的补助 14.4 万元。

公用经费 104.35 万元，主要包括：办公费 8.94 万元、印刷费 3.16 万元、电费 2.88 万元、邮电费 3.24 万元、取暖费 9.54 万元、差旅费 28.62 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.95 万元、培训费 5.16 万元、公务接待费 1.71 万元、工会经费 25.06 万元、元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 6.17 万元、其他商品和服务支出 3.92 万元。

七、关于同仁市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.71 万元，比上年增加 3.92，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 3 万元，增加 2.5 万元；公务接待费 1.71 万元，增加 1.42 万元。2021 年“三公”

经费预算比上年增加主要是单位合并。

八、关于同仁市自然资源局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市自然资源局机关运行经费财政拨款预算 104.35 万元，比上年预算增加 87.3 万元，增长 512.02%。主要是单位合并。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市自然资源局政府采购预算总额 11.62 万元，其中：政府采购服务预算 11.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市自然资源局单位共有车辆 9 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 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 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 年同仁市自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个。

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）：指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

（六）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）：指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十一）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他资源事务方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于林业和草原方面的支出。

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

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。