

附件：

## 阜康市自然资源局部门 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阜康市自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于阜康市自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市自然资源局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阜康市自然资源局部门概况

### 一、主要职能

（一）阜康市自然资源局是市人民政府工作部门，为正科级，对外加挂市林业和草原局牌子。

（二）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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行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。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不不动产登记信息管理基础平台。负责市自然资源和不不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责阜康市全民所有自然资源资产核算。编制阜康市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家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，合理配置阜康市全民所有自然资源资产。负责阜康市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。研究拟订阜康市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立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，指导节约集约利用。负责阜康市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阜康市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展市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。组织划定阜康市生态保护红线、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。组织拟订并实施阜康市土地等自然资源年度利用计划。负责阜康市土地等国土空间用途转用工作。负责阜康市土地征收征用管理。

（八）研究拟订阜康市城乡规划措施并组织实施；组织编制全市总体规划、控制性详细规划并监督实施。组织指导编制市域乡村建设规划、乡（镇）规划、村庄规划；负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批、实施、修改工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制阜康市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责阜康市国土

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。牵头拟订和实施市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施市有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡和占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理阜康市地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责阜康市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责阜康市古生物化石的监督管理。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督阜康市地质资料汇交、保管和利用。承担阜康市保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责市基础测绘和测绘行业管理。负责市测绘资质资格与信用管理，监督管理市地理信息安全和市场秩序。负责市地理信息公共服务管理。负责市测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全市重大科技

工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理阜康市国土空间规划和自然资源违法案件。

（十六）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，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与评价。

（十七）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织实施全民义务植树、城乡绿化工作；负责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相关工作。

（十八）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十九）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴

灾害预防预报和应急处置。承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展野生动植物资源调查，研究提出重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责阜康市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（二十二）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，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理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。

（二十三）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，负责林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导林果业发展负责推进林业和草

原改革相关工作；贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十四) 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定阜康市规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制阜康市地质灾害防治规划，执行防护标准并组织实施。组织协调和监督阜康市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担阜康市地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责阜康市辖区内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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(二十六) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市自然资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政策法规科、规划信息科、土地资源管理科、矿产资源管理科、林业草原管理科。

阜康市自然资源局编制数 119 人，实有人数 152 人，其中：在职 110 人，减少 1 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出             |         |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 财政拨款（补助）   | 1546.64 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 1546.64 | 202 外交支出        |         |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |
| 教育收费（财政专户） |         | 205 教育支出        |         |
| 事业收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 事业单位经营收入   |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 单位其他资金收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 142.45  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 122.12  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |
|            |         | 213 农林水支出       |         |
|            |         | 214 交通运输支出      |         |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |         |
|            |         | 217 金融支出        |         |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |         |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 | 1170.37 |
|            |         | 221 住房保障支出      | 111.70  |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
|            |         | 227 预备费         |         |
|            |         | 229 其他支出        |         |
|            |         | 230 转移性支出       |         |
|            |         | 231 债务还本支出      |         |
|            |         | 232 债务付息支出      |         |
|            |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债还本支出  |         |
| 收 入 总 计    | 1546.64 | 支 出 总 计         | 1546.64 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 142.45  | 142.45   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 142.45  | 142.45   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.09   | 14.09    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.36  | 128.36   |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 122.12  | 122.12   |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 122.12  | 122.12   |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.55   | 37.55    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 63.51   | 63.51    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 21.06   | 21.06    |           |          |            |      |          |          |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1170.37 | 1170.37  |           |          |            |      |          |          |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 1170.37 | 1170.37  |           |          |            |      |          |          |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 378.19  | 378.19   |           |          |            |      |          |          |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 792.18  | 792.18   |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 111.70  | 111.70   |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 111.70  | 111.70   |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 111.70  | 111.70   |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计              | 1546.64 | 1546.64  |           |          |            |      |          |          |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算    |         |      |
|----------|----|----|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计     | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |         |         |      |
| 208      |    |    | 142.45  | 142.45  |      |
| 208      | 05 |    | 142.45  | 142.45  |      |
| 208      | 05 | 01 | 14.09   | 14.09   |      |
| 208      | 05 | 05 | 128.36  | 128.36  |      |
| 210      |    |    | 122.12  | 122.12  |      |
| 210      | 11 |    | 122.12  | 122.12  |      |
| 210      | 11 | 01 | 37.55   | 37.55   |      |
| 210      | 11 | 02 | 63.51   | 63.51   |      |
| 210      | 11 | 03 | 21.06   | 21.06   |      |
| 220      |    |    | 1170.37 | 1170.37 |      |
| 220      | 01 |    | 1170.37 | 1170.37 |      |
| 220      | 01 | 01 | 378.19  | 378.19  |      |
| 220      | 01 | 50 | 792.18  | 792.18  |      |
| 221      |    |    | 111.70  | 111.70  |      |
| 221      | 02 |    | 111.70  | 111.70  |      |
| 221      | 02 | 01 | 111.70  | 111.70  |      |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    |         |         |      |
|          |    |    | 1546.64 | 1546.64 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 财政拨款收入   |         | 财政拨款支出        |         |            |             |              |
|----------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目      | 合 计     | 功 能 分 类       | 合 计     | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1546.64 | 201 一般公共服务支出  |         |            |             |              |
| 一般公共预算   | 1546.64 | 202 外交支出      |         |            |             |              |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出      |         |            |             |              |
| 国有资本经营预  |         | 204 公共安全支出    |         |            |             |              |
|          |         | 205 教育支出      |         |            |             |              |
|          |         | 206 科学技术支出    |         |            |             |              |
|          |         | 207 文化旅游体育与传媒 |         |            |             |              |
|          |         | 208 社会保障和就业支出 | 142.45  | 142.45     |             |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出  |         |            |             |              |
|          |         | 210 卫生健康支出    | 122.12  | 122.12     |             |              |
|          |         | 211 节能环保支出    |         |            |             |              |
|          |         | 212 城乡社区支出    |         |            |             |              |
|          |         | 213 农林水支出     |         |            |             |              |
|          |         | 214 交通运输支出    |         |            |             |              |
|          |         | 215 资源勘探工业信息等 |         |            |             |              |
|          |         | 216 商业服务业等支出  |         |            |             |              |
|          |         | 217 金融支出      |         |            |             |              |
|          |         | 219 援助其他地区支出  |         |            |             |              |
|          |         | 220 自然资源海洋气象等 | 1170.37 | 1170.37    |             |              |
|          |         | 221 住房保障支出    | 111.70  | 111.70     |             |              |
|          |         | 222 粮油物资储备支出  |         |            |             |              |
|          |         | 223 国有资本经营预算支 |         |            |             |              |
|          |         | 224 灾害防治及应急管理 |         |            |             |              |
|          |         | 227 预备费       |         |            |             |              |
|          |         | 229 其他支出      |         |            |             |              |
|          |         | 230 转移性支出     |         |            |             |              |
|          |         | 231 债务还本支出    |         |            |             |              |
|          |         | 232 债务付息支出    |         |            |             |              |
|          |         | 233 债务发行费用支出  |         |            |             |              |
|          |         | 234 抗疫特别国债还本支 |         |            |             |              |
|          |         |               |         |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 1546.64 | 支 出 总 计       | 1546.64 | 1546.64    |             |              |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |
| 208          |    |    | 142.45   | 142.45  |      |
| 208          | 05 |    | 142.45   | 142.45  |      |
| 208          | 05 | 01 | 14.09    | 14.09   |      |
| 208          | 05 | 05 | 128.36   | 128.36  |      |
| 210          |    |    | 122.12   | 122.12  |      |
| 210          | 11 |    | 122.12   | 122.12  |      |
| 210          | 11 | 01 | 37.55    | 37.55   |      |
| 210          | 11 | 02 | 63.51    | 63.51   |      |
| 210          | 11 | 03 | 21.06    | 21.06   |      |
| 220          |    |    | 1170.37  | 1170.37 |      |
| 220          | 01 |    | 1170.37  | 1170.37 |      |
| 220          | 01 | 01 | 378.19   | 378.19  |      |
| 220          | 01 | 50 | 792.18   | 792.18  |      |
| 221          |    |    | 111.70   | 111.70  |      |
| 221          | 02 |    | 111.70   | 111.70  |      |
| 221          | 02 | 01 | 111.70   | 111.70  |      |
|              |    |    |          |         |      |
|              |    |    |          |         |      |
|              |    |    |          |         |      |
|              |    |    |          |         |      |
|              |    |    |          |         |      |
|              |    |    | 1546.64  | 1546.64 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |       |
|----------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计     | 人员经费    | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |         |         |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1428.05 | 1428.05 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 770.85  | 770.85  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 10.08   | 10.08   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 37.37   | 37.37   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.36  | 128.36  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 101.06  | 101.06  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 21.06   | 21.06   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.21    | 4.21    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 111.70  | 111.70  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 243.36  | 243.36  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 95.21   |         | 95.21 |
| 302      | 01 | 办公费            | 16.50   |         | 16.50 |
| 302      | 05 | 水费             | 4.40    |         | 4.40  |
| 302      | 06 | 电费             | 5.50    |         | 5.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.60    |         | 6.60  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 33.00   |         | 33.00 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 4.00    |         | 4.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 7.57    |         | 7.57  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 17.64   |         | 17.64 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 23.38   | 23.38   |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 13.92   | 13.92   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.92    | 4.92    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.70    | 1.70    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.53    | 2.53    |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.31    | 0.31    |       |
|          |    | 合 计            | 1546.64 | 1451.43 | 95.21 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       | 合计            | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 21.64 |               | 17.64      |             | 17.64       | 4.00  |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

[illegible]

备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

### 第三部分 2021 年阜康市自然资源局部门预算情况说明

#### 一、关于阜康市自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市自然资源局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1546.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于阜康市自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明

阜康市自然资源局收入预算 1546.64 万元，其中：

一般公共预算 1546.64 万元，占 100%，比上年预算减少 203.86 万元，主要原因是人员减少、本年无项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阜康市自然资源局 2021 年支出预算情况说明

阜康市自然资源局部门 2021 年支出预算 1546.64 万元，其中：

基本支出 1546.64 万元，占 100%，比上年预算减少 203.86 万元，主要原因是人员减少、本年无项目。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 318.24 万元，主要原因是本年无项目。

#### **四、关于阜康市自然资源局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1546.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1546.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.45 万元，主要用于单位职工社保缴费支出；卫生健康支出 122.12 万元，主要用于单位职工的医疗保险金；自然资源海洋气象等支出 1170.37 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 111.70 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

#### **五、关于阜康市自然资源局部门 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**

阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1546.64 万元，其中：基本支出 1546.64 万元，比上年预算减少 203.86 万元，下降 11.65%。主要原因是：人员减少、本年无项目安排。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(208 类)142.45 万元,占 9.21%。
2. 卫生健康支出(210 类) 122.12 万元,占 7.90%。
3. 自然资源海洋气象等支出(220 类) 1170.37 万元,占 75.67%。
4. 住房保障支出(221 类) 111.70 万元,占 7.22%。

## **(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项):2021 年预算数为 14.09 万元,比上年预算增加 0.17 万元,增长 1.22%,主要原因是:离休津贴增长。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2021 年预算数为 128.36 万元,比上年预算减少 3.53 万元,下降 2.68%,主要原因是:人员调出,经费减少。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2021 年预算数为 37.55 万元,比上年预算减少 1.29 万元,下降 3.32%,主要原因是:行政人员调出,经费减少。

4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2021 年预算数为 63.51 万元,比上年预算增加 1.80 万元,增长 2.92%,主要原因是:事业人员增加,缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)

公务员医疗补助（03 项）：2021 年预算数为 21.06 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.62%，主要原因是：缴费基数提高。

6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 378.19 万元，比上年预算减少 5.44 万元，减少 1.42%，主要原因是：行政人员调出、各项经费减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）：2021 年预算数为 792.18 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增加 3.44%，主要原因是：事业人员增加，经费增长。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 111.70 万元，比上年预算减少 3.13 万元，减少 2.73%，主要原因是：住房公积金基数调整，整体基数下降。

## **六、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出 1546.64 万元，其中：

人员经费 1451.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位本年无项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阜康市自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 21.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.64 万元，公务接待费 4.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.52 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.52 万元，主要原因是调出一辆车，车辆减少，运行经费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

## **九、关于阜康市自然资源局部门 2021 年政府性基金预**

## 算拨款情况说明

阜康市自然资源局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，阜康市自然资源局部门的机关运行经费财政拨款预算 95.21 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 4.54%。主要原因是办公费，差旅费，工会经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2021 年，阜康市自然资源局部门政府采购预算 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。

2021 年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阜康市自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10682.35 平方米，价值 2536.76 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 498.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 38.89 万元；其他车辆 25 辆，价值 459.61 万元。
3. 办公家具价值 105.29 万元。

4. 其他资产价值 1040.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|              |          |      |          |                 |      |      |
|--------------|----------|------|----------|-----------------|------|------|
| 预算单位         | 阜康市自然资源局 |      |          | 项目名称            |      |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 0 万元 | 其中: 财政拨款 | 0 万元            | 其他资金 | 0 万元 |
| 项目总体目标       |          |      |          |                 |      |      |
| 一级指标         | 二级指标     | 三级指标 |          | 指标值 (包含数字及文字描述) |      |      |
| 产出指标         | 数量指标     |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 质量指标     |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 时效指标     |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 成本指标     |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
| 效益指标         | 经济效益指标   |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 社会效益指标   |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 生态效益指标   |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
|              | 可持续影响指标  |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |
| 满意度指标        | 满意度指标    |      |          |                 |      |      |
|              |          |      |          |                 |      |      |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、“三公”经费：**指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

阜康市自然资源局部门  
2021 年 2 月 22 日