

自贡市自流井区自然资源局（汇总） 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）自流井区自然资源局（汇总）部门职能简介	3
（二）自流井区自然资源局（汇总）部门 2021 年重点工作	3
二、部门概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况	5
（二）支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费情况	11
（二）政府采购情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）绩效目标设置情况	12
十一、名词解释.....	12

附件:	16
-----------	----

一、基本职能及主要工作

（一）自流井区自然资源局（汇总）部门职能简介

自流井区自然资源局是行政机关，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护区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。起草全区自然资源规范性文件草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权工作；负责全区自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责乡村规划编制工作并指导实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源和古树名木监督管理；负责监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护区等相关工作。

（二）自流井区自然资源局（汇总）部门 2021 年重点工作

1. 强管控优布局，释放空间统筹新优势。积极对接市国土空间规划编制情况及内容，会同各镇街、区级有关部门，与各类专项规划有机衔接，科学划定“三区三线”，合理确定全区未来重点发展区域、重点保护区域，力争 2021 年完成自流井区国土空间总体规划及各镇的国土空间总体规划编制工作，同步推进村规划编制工作。

2. 稳增长促转型，释放高效保障新优势。一是全面掌握项目用地情况，提前做好西南（自贡）国际陆港安置房及配套基础设

施、西南冷链智慧物流港、万和鼎盛冷链物流基地、花满盐都改造提升等 21 个省市重大项目供地前的各项准备工作；二是围绕区重大项目，积极做好规划服务，努力实现区重大项目的落地实施；三是严格执行法律法规和政策规定，进一步规范拆迁行为，切实做好被征地农民的相关工作，杜绝损害被征地集体和农民合法权益的行为；四是按照新《土地管理法》进一步建立和完善征地拆迁制度，聚力完成征地拆迁新老政策平稳过渡，维护我区社会稳定。

3. 守红线抓整治，释放资源保护新优势。一是加强森林防灭火工作，把森林防火落实到村组入农户，加强火灾隐患排查，把握重点地段、时节和人员，设置区级森林防火文明劝导点 5 个，通过扫描二维码对进入林区人员进行管理，加强对扑火队员训练，切实加强防火值班；二是编制完成“十四五”林业规划，启动自然保护地总体规划以及林地利用保护规划；三是加强森林植物检疫和林业有害生物防控工作，落实好“预防为主、综合治理”的森防工作方针；四是做好植树造林工作，确保全年达 30 万株以上，进一步提高森林覆盖率；五是做好农村乱占耕地后半篇文章，提前研究农村乱占耕地建房问题后期分类处置意见，建立与纪检监察、公安、检察院等部门的密切合作制度，充分发挥监督机制的整体效能，稳步推进后续工作。

二、部门概况

自贡市自流井区自然资源局（汇总）下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：自流井区自然资源局和自流井区土地储备中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自流井区自然资源局（汇总）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 541.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。自流井区自然资源局 2021 年收支总预算 541.60 万元，比 2020 年收支预算总数增加 201.02 万元，主要原因是 2021 年度项目经费比上年度增加 203.5 万元，该笔项目经费主要用于自流井区范围内松材线虫病防治工作。

（一）收入预算情况

自流井区自然资源局（汇总）2021 年收入预算 541.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 541.6 万元，占 100%。

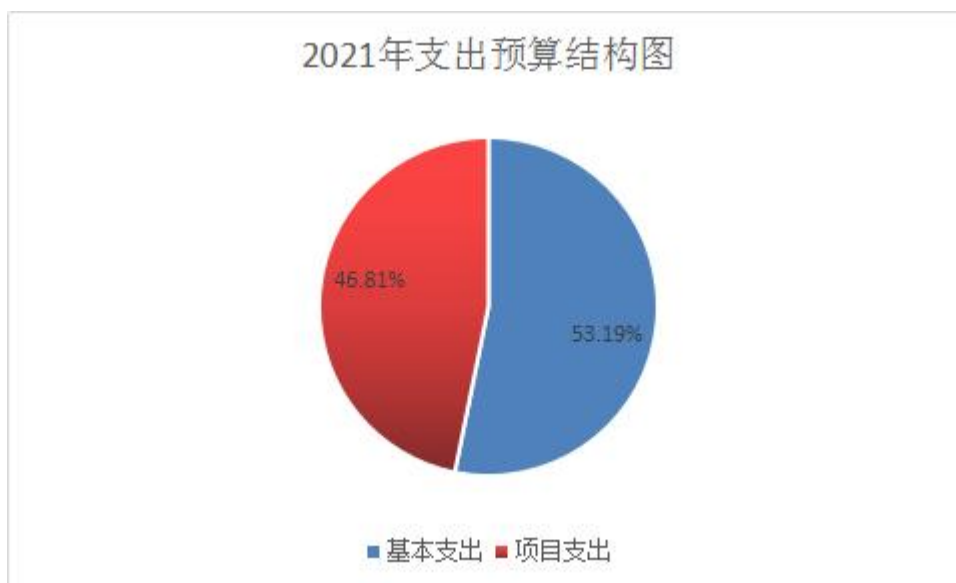


（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

自流井区自然资源局（汇总）2021 年支出预算 541.60 万元，其中：基本支出 288.1 万元，占 53.19%；项目支出 253.5 万元，

占 46.81%。



（图 2：支出预算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自流井区自然资源局（汇总）2021 年财政拨款收支总预算 541.6 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 201.02 万元，主要原因是编制林业项目经费较 2020 年度增加 213.5 万元，本项目工作主要为完成自流井区范围内松材线虫病防治工作。



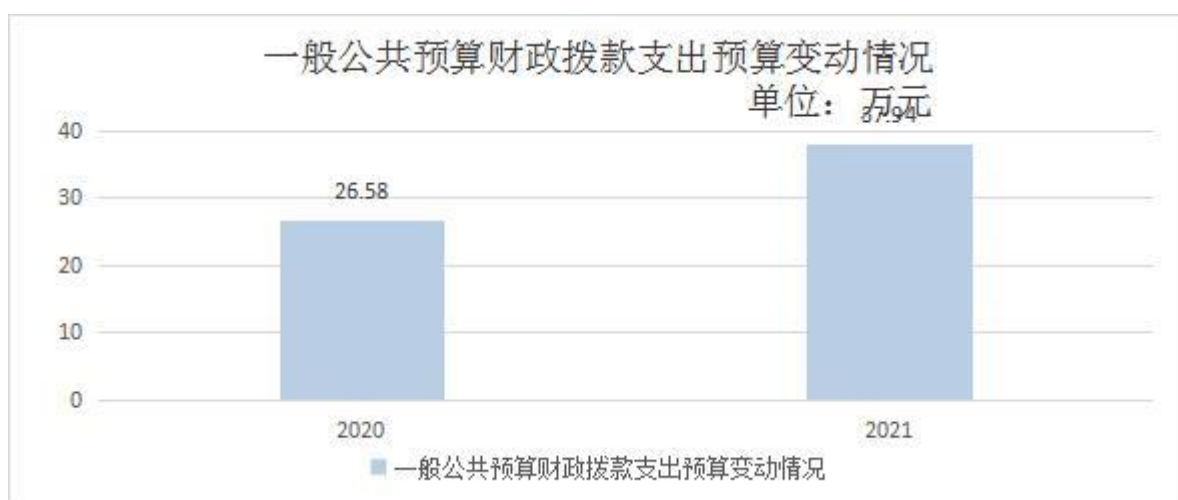
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 541.60 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.26 万元、卫生健康支出 13.78 万元、自然资源海洋气象等支出 475.04 万元、住房保障支出 19.52 万元。

五、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

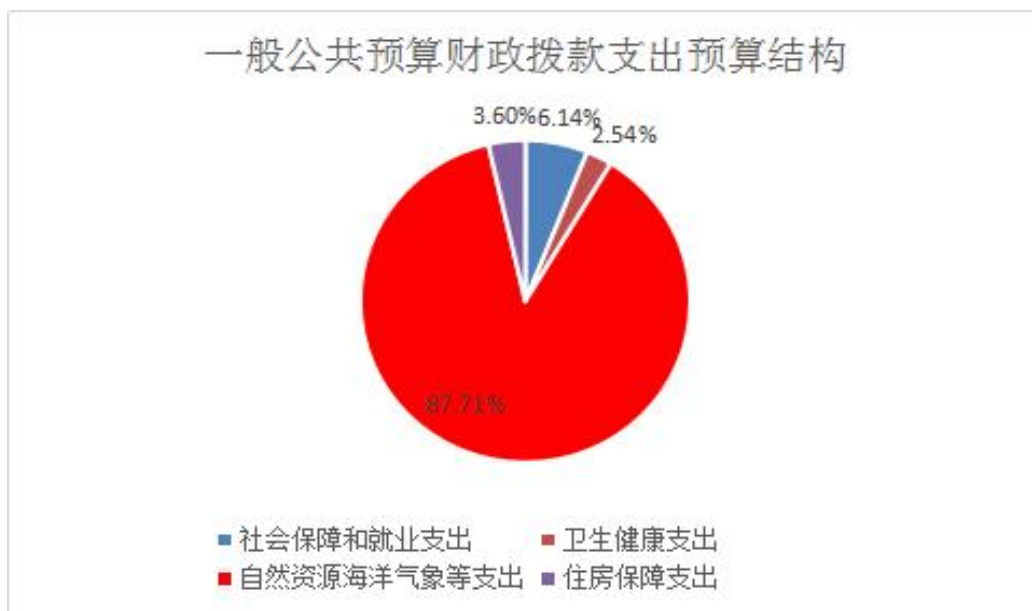
自流井区自然资源局(汇总)2021 年一般公共预算当年拨款 541.6 万元，比 2020 年预算数增加 201.02 万元。主要是编制林业项目经费较 2020 年度增加 213.5 万元，本项目工作主要为完成自流井区范围内松材线虫病防治工作。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.26 万元，占 6.14%、卫生健康支出 13.78 万元，占 2.54%、自然资源海洋气象等支出 475.04 万元，占 87.71%；住房保障支出 19.52 万元，占 3.6%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）

（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）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.33 万元，主要用于：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。

2. 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）：2021 年预算数为 26.03 万元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.57 万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.33 万元，主要用于：

保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

5. 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 12.22 万元，主要用于：机关单位医疗保险缴费支出。

6. 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 1.56 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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 214.04 万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021 年预算数为 20.00 万元，主要用于：安排全区国土空间规划编制工作经费。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021 年预算数为 241.00 万元，主要用于：完成自流井区范围内松材线虫病防治工作。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 19.52 万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

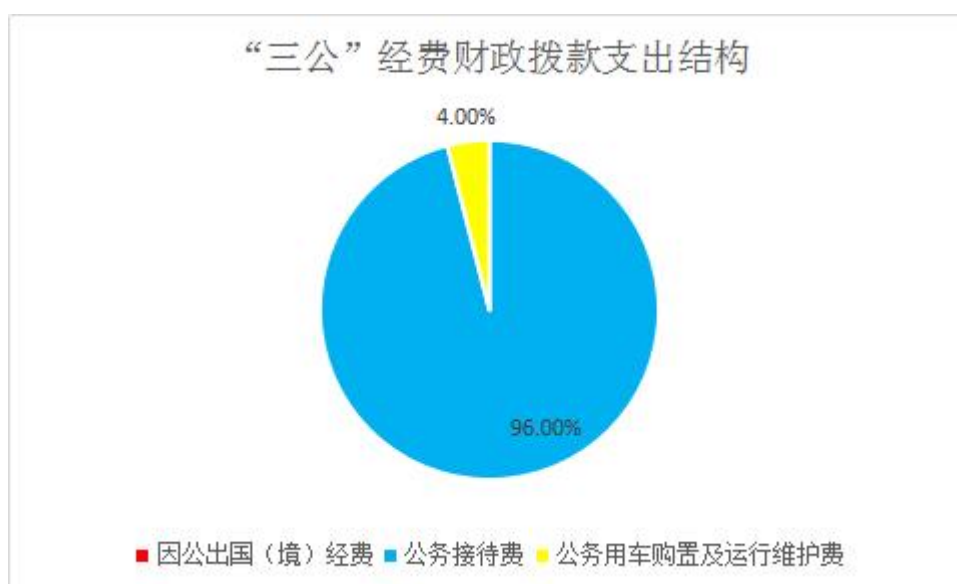
自流井区自然资源局（汇总）2021 年一般公共预算基本支出 288.10 万元，其中：

人员经费 233.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房保障等支出。

公用经费 55.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自流井区自然资源局（汇总）2021 年“三公”经费财政拨款预算数 12.5 万元，较 2020 年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 0.5 万元。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是今年无因公出境计划。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 12 万元，较 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是今年没有公车购置需求。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障自然资源相关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自流井区自然资源局 2021（汇总）年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自流井区自然资源局（汇总）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自流井区自然资源局（汇总）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 52.21 万元，比 2020 年预算减少 37.10 万元，减少 41.54%。主要原因是本年度定额外公用经费下降。

（二）政府采购情况

2021 年，自流井区自然资源局（汇总）安排政府采购预算 2.58 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，自流井区自然资源局（汇总）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上

大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年自流井区自然资源局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自流井区自然资源局（汇总）2021 年度部门预算重点项目绩效目标情况：林业有害生物（松材线虫）规划工作经费项目，预算金额为 233.50 万元，绩效目标是完成全区松材线虫疾病治理面积约 1.9 万亩，造林绿化面积 300 亩，达到保持现有森林资源，创造生态旅游的经济效益。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：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

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：指用于保障机关事业单位

养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）主要反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护主要反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行主要反映用于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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指用于部门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支出

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标