

阿图什市自然资源局

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿图什市自然资源局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿图什市自然资源局预算情况说明

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

八、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市自然资源局 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 阿图什市自然资源局概况

### 一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织拟定阿图什市自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务室、林政室。

阿图什市自然资源局编制数 109，实有人数 246 人，其中：在职 203 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿图什市自然资源局预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

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）	998.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	998.41	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	82.51
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	915.90
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	998.41	支 出 总 计	998.41



表三：

### 单位 支出总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
22			自然资源海洋气象等支出	915.9	796.9	119.00
22	0		自然资源事务	915.9	796.9	119.00
22	0	99	其他自然资源事务支出	915.9	796.9	119.00
20			社会保障和就业支出	82.51	82.51	
20	05		行政事业单位养老支出	82.51	82.51	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	
			合 计	998.41	879.41	119.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	998.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	998.41	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	82.51	82.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	915.90	915.90		
		221 住房保障支出				
		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	998.41	支 出 总 计	998.41	998.41		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	815.68	815.68	
301	01	基本工资	249.49	249.49	
301	02	津贴补贴	311.52	311.52	
301	03	奖金	20.81	20.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	82.51	
301	12	其他社会保障缴费	91.96	91.96	
301	13	住房公积金	59.39	59.39	
302		商品和服务支出	18.22		18.22
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	6.41		6.41
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303		商品和服务支出	45.57	45.57	
303	02	退休费	45.36	45.36	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		合 计	879.41	861.19	18.22



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

合 计	因公出国 (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 置费	公务用车运行 费	
0.75		0.75		0.75	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2021 年阿图什市自然资源局预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 998.41 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、自然资源海洋气象等支出。

#### **二、关于阿图什市自然资源局 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市自然资源局收入预算 998.41 万元，其中：

一般公共预算 998.41 万元，占 100%，比上年预算减少 1670.61 万元，主要原因是因阿图什市林草站划分出去；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿图什市自然资源局 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市自然资源局 2021 年支出预算 998.41 万元，其中：

基本支出 879.41 万元，占 88%，比上年预算减少 1520.61 万元，主要原因是因阿图什市林草站划分出去。

项目支出 119 万元，占 12%，比上年预算减少 150 万元，主要原因是因阿图什市林草站划分出去。

#### **四、关于阿图什市自然资源局 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 998.41 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 998.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.51 万元、主要用于机关事业单位基本养老缴费支出；自然资源海洋气象等支出 915.90 万元，主要用于人员工资支出、项目支出，公用经费支出。

## 五、关于阿图什市自然资源局 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

阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 998.41 万元，其中：

基本支出 879.41 万元，比上年预算减少 1520.61 万元，下降 63%。主要原因是：因阿图什市林草站划分出去。

项目支出 119 万元，比上年预算减少 150 元，下降 12%。主要原因是：因阿图什市林草站划分出去。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出(220)915.9 万元，占 82.6%；
2. 社会保障和就业支出（208）82.51 万元，占 17.4%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）：2021 年预算数为 655.03 万

元，比上年预算减少 166.78 万元，减少 80%，主要原因是：阿图什市林草工作站被划分出去；

2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：2021 年预算数为 82.51 万元，比上年预算增加 100%，主要原因是：人员增加；

3. 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(22001) 其他自然资源事务支出(2200199)，2021 年预算数为 260.87 万元，比上年预算减少 1586.34 万元，减少 93.03%，主要原因是：阿图什市林草工作站被划分出去。

## **六、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 879.41 万元，其中：

人员经费 861.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：矿山、农用地工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元



项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：管护人员工资

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：阿图什市自然资源局

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.75 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 0.75 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是增加车辆；公务用车运行费增加 0.75 万元，主要原因是增加车

辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，阿图什市自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.75 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是阿图什市林草工作站被划分出去。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，阿图什市自然资源局单位政府采购预算 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 年度本单位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，阿图什市自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2300 平方米，价值 52900 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 151.30 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 151.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

2021 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 3 个，涉及预算金额 119 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)

<b>预算单位</b>	阿图什市自然资源局			<b>项目名称</b>	车辆运行维修费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障车辆正常运行,工作正常进行,每辆车1.2万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	车辆运行维护数量			10 辆	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
		项目完成及时率			100%	
成本指标	车辆运行维护成本			1.20 万元/辆		
效益指标	社会效益指标	车辆利用率			100%	
	可持续影响指标	项目持续发挥的期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市自然资源局			<b>项目名称</b>	管护人员工资	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于7名草边员工工资, 协助草原监督管理人员对农牧民履行草蓄平衡进行监督, 对禁牧区和休牧区的草原进行管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	管护人员数量			7人	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
		项目完成及时率			100%	
成本指标	管护人员补助标准			1.00万元/人		
效益指标	社会效益指标	监督草蓄平衡, 保护草原资源			效果明显	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市自然资源局			<b>项目名称</b>	矿山、农用地工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展的有力支撑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	编制地质**危险性评估报告份数		≥6 份		
		制作矿产卫片份数		≥4 份		
		地质**点巡查次数		≥4 次		
		矿山巡查次数		≥4 次		
		违法违规行查处		≥4 次		
		购买不动产证书份数		≥15000 份		
	质量指标	出具报告质量合格率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买不动产证书成本		10 元 /本		
		出具评估报告成本		30 万元		
		土地、季度卫片、林草图斑巡查工作经费		15 万元		
		国有出让土地印花税		20 万元		
效益指标	社会效益指标	提高公共产品质量和服务水平、优化资源配置		效果显著		
	可持续影响指标	项目持续发挥的期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		90%		

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指本级部门（单位）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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

张海军

阿图什市自然资源局

2021年1月31日

