

**新疆巴州博湖县自然资源局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县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、关于博湖县自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县自然资源局部门 2021 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县自然资源局部门 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 博湖县自然资源局部门概况

一、主要职能

(一)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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

(二)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。指导乡镇自然资源调查监评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和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动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域、芦苇等权属纠纷。

（四）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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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并拟订本县有关政策措施，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县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。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统等国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施本县生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防治减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门落实全县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展，制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略规划和计划。组织实施县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组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对全县落实党中央，国务院关于自然资源和空间规划的重大方针政策，决策部署，自治区党委，人民政府，自治州党委，人民政府和县委，人民政府工作要求，经法律法规执行情况进行督查查处。自然资源开发利用和国土空间规划给撤回重大违法案件时。

(十五) 统一管理和协调县林业和草原局。

(十六) 承担不本部门党的建设，党风廉政建设和反腐败，精神文明维护，文件访惠聚，综合治理，民族团结两个全覆盖，安全生产扶贫等工作。

(十七) 完成县委，县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县自然资源局部门的预算包括：博湖县自然资源局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县自然资源局部门本级下设三个处室，分别是：办公室、综合股和测绘地理信息室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入博湖县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县城乡规划局
2. 博湖县苇区国土资源所
3. 博湖县种蓄场国土资源所
4. 博湖县不动产登记中心
5. 博湖县国土资源局土地收购储备中心

博湖县自然资源局部门编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：博湖县自然资源局

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）	372.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.77	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	49.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.27
		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	271.55
		221 住房保障支出	21.88
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	372.77	支 出 总 计	372.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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			住房保障和就业支出	49.07	49.07						
208	05		行政事业单位养老支 出	49.07	49.07						
208	05	01	行政单位离退休	5.30	5.30						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.18	29.18						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.59	14.59						
210			卫生健康支出	30.27	30.27						
210	11		行政事业单位医疗	30.27	30.27						
210	11	01	行政单位医疗	21.90	21.90						
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37						
220			自然资源海洋气象等 支出	271.55	271.55						
220	01		自然资源事务	271.55	271.55						
220	01	01	行政运行	271.55	271.55						
221			住房保障支出	21.88	21.88						
221	02		住房改革支出	21.88	21.88						
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88						
			合 计	372.77	372.77						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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			49.07	49.07	
208	05		49.07	49.07	
208	05	01	5.30	5.30	
208	05	05	29.18	29.18	
208	05	06	14.59	14.59	
210			30.27	30.27	
210	11		30.27	30.27	
210	11	01	21.90	21.90	
210	11	03	8.37	8.37	
220			271.55	271.55	
220	01		271.55	271.55	
220	01	01	271.55	271.55	
221			21.88	21.88	
221	02		21.88	21.88	
221	02	01	21.88	21.88	
			372.77	372.77	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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
财政拨款（补助）	372.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	372.77	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	49.07	49.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.27	30.27		
		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	271.55	271.55		
		221 住房保障支出	21.88	21.88		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	372.77	支 出 总 计	372.77	372.77		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县自然资源局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			住房保障和就业支出	49.07	49.07	
208	05		行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
208	05	01	行政单位离退休	5.30	5.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.59	14.59	
210			卫生健康支出	30.27	30.27	
210	11		行政事业单位医疗	30.27	30.27	
210	11	01	行政单位医疗	21.90	21.90	
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37	
220			自然资源海洋气象等支出	271.55	271.55	
220	01		自然资源事务	271.55	271.55	
220	01	01	行政运行	271.55	271.55	
221			住房保障支出	21.88	21.88	
221	02		住房改革支出	21.88	21.88	
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	
			合 计	372.77	372.77	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县自然资源局

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	324.82	324.82	
301	01	基本工资	96.63	96.63	
301	02	津贴补贴	79.49	79.49	
301	03	奖金	44.57	44.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险	29.18	29.18	
301	09	职业年金缴费	14.59	14.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	21.88	21.88	
301	99	其他工资福利支出	6.97	6.97	
302		商品和服务支出	42.12		42.12
302	01	办公费	7.65		7.65
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	12.26		12.26
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
303	02	退休费	5.30	5.30	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	372.77	330.65	42.12

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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	
7.08		5.80		5.80	1.28

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县自然资源局

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：本表为空表，2021 年度预算未安排政府性基金支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县自然资源局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县自然资源局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.77 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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于博湖县自然资源局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县自然资源局部门收入预算 372.77 万元，其中：一般公共预算 372.77 万元，占 100%，比上年预算减少 12.14 万元，主要原因是人员减少及压缩公用经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县自然资源局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县自然资源局部门 2021 年支出预算 372.77 万元，其中：

基本支出 372.77 万元，占 100%，比上年预算减少 12.14 万元，主要原因是人员减少及压缩公用经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要

原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县自然资源局部门 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 372.77 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 372.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.07 万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出 30.27 万元，主要用于职工缴纳医疗保险缴费支出。

自然资源海洋气象等支出 271.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

住房保障支出 21.88 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于博湖县自然资源局部门 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

博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 372.77 万元，其中：基本支出 372.77 万元，比上年预算减少 12.14 万元，下降 3.15 %。主要原因是：人员减少及压缩

公用经费。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度无项目支出预算。

(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（类）49.07 万元，占 13.16 %；
2. 卫生健康支出（类）30.27 万元，占 8.12%；
3. 自然资源海洋气象等支出（类）271.55 万元，占 72.85%；
4. 住房保障支出（类）21.88 万元，占 5.87%。

(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.30 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 7.29%，主要原因是：我单位今年新增两名退休人员。

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 29.18 万元，比上年预算数减少 2.21 万元，下降 7.04%，主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 14.59 万元，比上年预算数减少 1.1 万元，下降 7.01%，主要原因是：人员减少。

4. 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 21.90 万元，比上年预算数减少 6.72 万元，下降 23.48%，主要原因是：人员减少。

5. 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8.37万元，比上年预算数减少0.06万元，下降0.71%，主要原因是：在职参公人员退休1人，减少了公务员医疗以及人员基数调整等原因。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）：2021年预算数为271.55万元，比上年预算数减少0.75万元，下降0.27%，主要原因是：压缩经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为21.88万元，比上年预算数减少1.66万元，下降7.05%，主要原因是：两名在职人员退休，社保基数减少。

六、关于博湖县自然资源局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县自然资源局部门2021年一般公共预算基本支出372.77万元，其中：

人员经费330.65万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费42.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县自然资源局部门 2021 年没有安排一般公共预算项目的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县自然资源局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.08 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 5.80 万元，公务接待费 1.28 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.82 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，未安排预算。公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是压缩公用经费；公务接待费减少 0.62 万元，主要原因是压缩公用经费。

九、关于博湖县自然资源局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县自然资源局部门 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，博湖县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.12 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 2.5%。主要原因是压缩公用

经费。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县自然资源局部门政府采购预算32.84万元，其中：政府采购货物预算16.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.16万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，博湖县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4283.75平方米，价值462.59万元。
2. 车辆7辆，价值102.25万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值64.08万元。
3. 办公家具价值20.56万元。
4. 其他资产价值17.19万元。

单位价值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。

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，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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县自然资源局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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					

备注: 2021 年度预算未安排项目支出, 此表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无。

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、公用经费（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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县自然资源局
2021年2月5日