

白水县自然资源局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依照白办字[2019]52号关于印发《白水县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，部门主要职责为：

1、承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）及规章宣传贯彻执行的责任。

2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划并组织实施的责任。

3、承担对耕地特殊保护的责任。

4、承担全县地籍基础工作管理责任。

5、承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况的责任。

6、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。

7、承担全县不动产登记、发证工作和不动产数据建设工作。

8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。

9、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。

10、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目 and 林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培养及林业队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

其中内设机构包括办公室、耕地保护股、城乡规划管理股、自然资源监测监察股、造林股、项目股及不动产登记股（行政审批股）。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极配合县委、县政府中心工作和重点工作，切实做好土地利用总体规划修编、建设用地报批、土地供给、精准扶贫、招商引资等工作。

2、力推进高标准基本农田项目建设。

3、强化地籍基础业务建设，做好土地利用总体规划调整工作，加强土地预审，认真做好我县第三次土地调查工作和 2021 年度土地变更调查工作。

4、严肃查处各类土地违法案件，维护良好的土地利用秩序。

5、继续扎实开展“铁腕治霾”工作，使清理取缔“三堆”工作取得实效。

6、不断加强地质灾害防治，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。

7、扎实做好环保督察整改工作，严厉打击非法开采，严防死灰复燃，推动构建规范有序的矿产资源市场。

8、积极推动不动产登记工作，加快数据信息对接、登记系统融合、信息平台建设工作，进一步优化办事流程，缩短办理时限，打造更好的便民服务体系。

9、认真做好移民搬迁工作，严格按照时间节点要求，抓好项目建设进度，全面完成各项任务。

10、组织协调、指导全县的生态环境建设和平原绿化工作；组织协调、指导监督全县的森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；管理县林业公安工作和林业公安队伍建设；管理、指导、监督、查处破坏森林资源的重大案件。

11、坚持铁的标准，扎实推进开展“五铁”国土队伍建设，打造一支政治忠诚、能力过硬、作风扎实、业绩突出、廉洁奉公的自然资源“铁军队伍”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

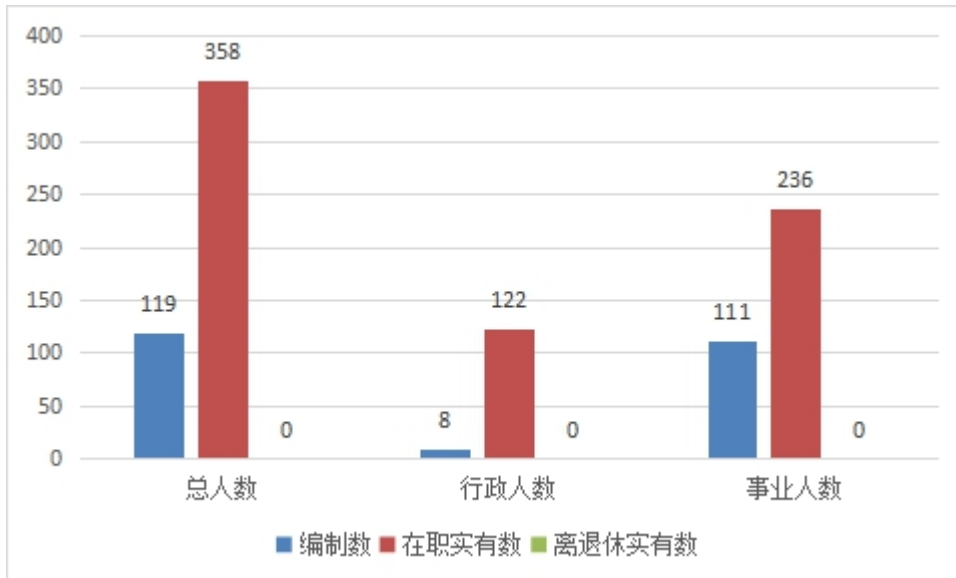
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 白水县国土资源局(机关) | |
| 2 | 白水县国土资源所 | |

| | | |
|----|------------------|--|
| 3 | 白水县土地收购储备中心 | |
| 4 | 白水县国土资源监察大队 | |
| 5 | 白水县采煤沉陷综合治理办公室 | |
| 6 | 白水县矿产资源管理局 | |
| 7 | 白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 | |
| 8 | 白水县不动产登记中心 | |
| 9 | 白水县林业局 | |
| 10 | 白水县苗圃 | |
| 11 | 白水县新卓国有林场 | |
| 12 | 白水县林业技术推广站 | |
| 13 | 白水县公安局森林派出所 | |
| 14 | 白水县土地整理中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 8 人、事业编制 111 人；实有人员 358 人，其中行政 122 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 3156.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3156.28 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 181.61 万元，主要原因是：①机构改革减少白水县统一征地办公室、白水县森林防火指挥部办公室；②压缩公用经费。

2021 年本部门预算支出 3156.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3156.28 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 181.61 万元，主要原因是：①机构改革减少白水县统一征地办公室、白水县森林防火指挥部办公室；②压缩公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 3156.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3156.28 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 181.61 万元，主要原因是：①机构改革减少白水县统一征地办公室、白水县森林防火指挥部办公室；②压缩公用经费。

2021 年本部门预算支出 3156.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3156.28 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 181.61 万元，主要原因是：①机构改革减少白水县统一征地办公室、白水县森林防火指挥部办公室；②压缩公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款收入 3156.28 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 181.61 万元，主要原因是：①机构改革减少白水县统一征地办公室、白水县森林防火指挥部办公室；②压缩公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3156.28 万元，其中：205 教育支出 1.92 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是为提高人员素质增加培训经费；2050803 培训支出 1.92 万元。208 社会保障和就业支出 362.1 万元，较上年减少 11.3 万元，主要原因是缴费基数减少；20805 行政

事业单位养老支出 362.1 万元，较上年减少 11.3 万元，主要原因是，主要原因是缴费基数减少，2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 351.77 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是缴费基数减少；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.33 万元；210 卫生健康支出 100.46 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是医保缴费提高；21011 行政事业单位医疗 100.46 万元，较上年增加 7.62 万元，主要原因是医保缴费提高；2101101 行政单位医疗 15.67 万元，2101102 事业单位医疗 84.79 万元。

213 农林水支出 1116.62 万元，较上年减少 116.23 万元原因是压缩日常公用经费；21302 林业和草原 1116.62 万元，较上年减少 116.23 万元，主要原因是压缩日常公用经费；2130201 行政运行 165.25 万元；2130204 事业机构 838.26 万元；2130213 执法与监督 113.11 万元。

220 国土海洋气象等支出 1395.88 万元，较上年减少 31.55 万元，主要原因是压缩日常公用经费。22001 自然资源事务 1395.88 元，较上年减少 31.55 万元，主要原因是压缩日常公用经费。2200101 行政运行（国土资源事务）170.59 万元，2200150 事业运行（国土资源事务）1225.29 万元。

221 住房保障支出 179.31 万元，较上年减少 30.76 万元，主要原因是缴费基数减少；22102 住房改革支出 179.31

万元，较上年减少 30.76 万元，主要原因是缴费基数减少。
2210201 住房公积金 179.31 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3156.28 万元，其中：

工资福利支出（301）3023.27 万元，较上年减少 156.5 万元，主要原因是因机构改革人员划转和人员退休；

商品和服务支出（302）120.72 万元，较上年减少 13.28 万元，主要原因是压缩人员公用经费

对个人和家庭的补助支出（303）12.29 万元，较上年减少 11.83 万元，主要原因是人员减少

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3156.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.05 万元，较上年减少 298.13 万元，主要原因是机构划转人员身份变化，政府经济科目有变化；

机关商品和服务支出（502）43.92 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是专项业务需要；

对事业单位经常性补助（505）2618.04 万元，较上年增加 120.61 万元，主要原因是机构划转人员身份变化，政府

经济科目有变化；

对个人和家庭的补助(509)12.29万元,较上年减少11.83万元,主要原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.44万元,较上年减少8.74万元(51%),减少的主要原因是机构改革车辆减少,公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是无因公出国(境)经费;公务接待费1.44万元,较上年

增加 0.34 万元（30.9%），增加的主要原因是业务需要；公务用车运行维护费 7.00 万元，较上年减少 9.08 万元（47.59%），减少的主要原因是机构改革车辆减少，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费 12.30 万元，较上年减少 2.16 万元（14.9%），减少的主要原因是机构改革撤销两个单位；培训费 1.92 万元，较上年增加 0.62 万元（47.69%），增加的主要原因是业务需要。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算当年拨款 3156.28 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、2021 年本部门白水县自然资源局机关运行经费财政拨款预算 120.72 万元,较上年减少 13.28 万元,原因是财政预算压缩公用经费。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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以及其他费用。

3、**“三公”经费**：是指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（含车辆税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映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。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表