

# 大武口区自然资源局 2021 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

附表：1

## 大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	6503.825279	一、本年支出	6503.825279	6503.825279	
小计	6503.825279	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6503.825279	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	402.091858	402.091858	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	75.884072	75.884072	
		（十一）节能环保支出	1758.265264	1758.265264	
		（十二）城乡社区支出	3758.169938	3758.169938	
		（十三）农林水支出	272.423549	272.423549	

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	74.998852	74.998852	
		(二十一) 住房保障支出	157.991746	157.991746	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	4.000000	4.000000	
		(二十七) 预备费			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	131.096166	二、年末结转结余	131.0961660	131.096166	0
(一) 一般公共预算财政拨款	131.096166	(一) 一般公共预算财政拨款	131.0961660	131.096166	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	6634.921445		6634.921445	6634.921445	0

附表：2

## 大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项 转移支付	市级专项 转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		6503.825279	6503.825279	2540.655279		3963.170000		
208	社会保障和就业支出	402.091858	402.091858	402.091858				
20805	行政事业单位养老支出	128.437558	128.437558	128.437558				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.437558	128.437558	128.437558				
20807	就业补助	273.654300	273.654300	273.654300				
2080799	其他就业补助支出	273.654300	273.654300	273.654300				
210	卫生健康支出	75.884072	75.884072	75.884072				
21011	行政事业单位医疗	75.884072	75.884072	75.884072				
2101101	行政单位医疗	3.560758	3.560758	3.560758				
2101102	事业单位医疗	67.092618	67.092618	67.092618				
2101103	公务员医疗补助	0.630696	0.630696	0.630696				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.600000	4.600000	4.600000				

211	节能环保支出	1758265264	1758265264	384.465264		1373.800000		
21104	自然生态保护	1697.465264	1697.465264	384.465264		1313.000000		
2110401	生态保护	1697.465264	1697.465264	384.465264		1313.000000		
21105	天然林保护	57.800000	57.800000			57.800000		
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000			57.800000		
21108	退牧还草	3.000000	3.000000			3.000000		
2110899	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000			3.000000		
212	城乡社区支出	3758.169938	3758.169938	1318.169938		2440.000000		
21205	城乡社区环境卫生	3758.169938	3758.169938	1318.169938		2440.000000		
2120501	城乡社区环境卫生	3758.169938	3758.169938	1318.169938		2440.000000		
213	农林水支出	272.423549	272.423549	137.053549		135.370000		
21302	林业和草原	272.423549	272.423549	137.053549		135.370000		
2130204	事业单位	137.053549	137.053549	137.053549				
2130205	森林资源培育	3.770000	3.770000			3.770000		
2130206	技术推广与转化	102.000000	102.000000			102.000000		
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000			14.600000		
2130211	动植物保护	2.000000	2.000000			2.000000		
2130213	执法与监督	1.000000	1.000000			1.000000		
2130234	林业草原防灾减灾	12.000000	12.000000			12.000000		

220	自然资源海洋气象等支出	74.998852	74.998852	64.998852		10.000000		
22001	自然资源事务	74.998852	74.998852	64.998852		10.000000		
2200101	行政运行	64.998852	64.998852	64.998852				
2200102	一般行政管理事务	5.000000	5.000000			5.000000		
2200106	自然资源利用与保护	5.000000	5.000000			5.000000		
221	住房保障支出	157.991746	157.991746	157.991746				
22102	住房改革支出	157.991746	157.991746	157.991746				
2210201	住房公积金	105.872746	105.872746	105.872746				
2210203	购房补贴	52.119000	52.119000	52.119000				
224	灾害防治及应急管理支出	4.000000	4.000000			4.000000		
22403	森林消防事务	4.000000	4.000000			4.000000		
2240304	森林消防应急救援	4.000000	4.000000			4.000000		

附表：3

## 大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7493.354663	6503.825279	2540.655279	3963.170000	-989.529384	-13.21%
208	社会保障和就业支出	273.433636	402.091858	402.091858		128.658222	47.05%
20805	行政事业单位养老支出	54.598936	128.437558	128.437558		73.838622	135.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.598936	128.437558	128.437558		73.838622	135.24%
20807	就业补助	218.834700	273.654300	273.654300		54.819600	25.05%
2080799	其他就业补助支出	218.834700	273.654300	273.654300		54.819600	25.05%
210	卫生健康支出	33.033498	75.884072	75.884072		42.850574	129.72%
21011	行政事业单位医疗	33.033498	75.884072	75.884072		42.850574	129.72%
2101101	行政单位医疗	3.731774	3.560758	3.560758		-0.171016	-4.58%
2101102	事业单位医疗	25.343048	67.092618	67.092618		41.749570	164.74%

2101103	公务员医疗补助	0.773676	0.630696	0.630696		-0.142980	-18.48%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.185000	4.600000	4.600000		1.415000	44.43%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	2038.705822	<b>1758.265264</b>	<b>384.465264</b>	<b>1373.800000</b>	-280.440558	-13.76%
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	1852.143230	<b>1697.465264</b>	<b>384.465264</b>	<b>1313.000000</b>	-154.677966	-8.35%
2110401	生态保护	1852.143230	1697.465264	384.465264	1313.000000	-154.677966	-8.35%
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	186.562592	<b>57.800000</b>		<b>57.800000</b>	-128.762592	-69.02%
2110502	社会保险补助	186.562592	57.800000		57.800000	-128.762592	-69.02%
<b>21108</b>	<b>退牧还草</b>	0.000000	<b>3.000000</b>		<b>3.000000</b>	3.000000	#DIV/0!
2110899	其他退牧还草支出	0.000000	3.000000		3.000000	3.000000	#DIV/0!
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4590.136214	<b>3758.169938</b>	<b>1318.169938</b>	<b>2440.000000</b>	-831.966276	-18.13%
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	4590.136214	<b>3758.169938</b>	<b>1318.169938</b>	<b>2440.000000</b>	-831.966276	-18.13%
2120501	城乡社区环境卫生	4590.136214	3758.169938	1318.169938	2440.000000	-831.966276	-18.13%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	300.462152	<b>272.423549</b>	<b>137.053549</b>	<b>135.370000</b>	-28.038603	-9.33%
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	300.462152	<b>272.423549</b>	<b>137.053549</b>	<b>135.370000</b>	-28.038603	-9.33%
2130204	事业单位	176.485398	137.053549	137.053549		-39.431849	-22.34%
2130205	森林资源培育	79.038752	3.770000		3.770000	-75.268752	-95.23%
2130206	技术推广与转化	16.553202	102.000000		102.000000	85.446798	516.19%
2130207	森林资源管理	8.800000	14.600000		14.600000	5.800000	65.91%
2130211	动植物保护	1.000000	2.000000		2.000000	1.000000	100.00%

2130213	执法与监督	1.000000	1.000000		1.000000	0.000000	0.00%
2130234	林业草原防灾减灾	17.584800	12.000000		12.000000	-5.584800	-31.76%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	95.055938	<b>74.998852</b>	<b>64.998852</b>	<b>10.000000</b>	-20.057086	-21.10%
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	95.055938	<b>74.998852</b>	<b>64.998852</b>	<b>10.000000</b>	-20.057086	-21.10%
2200101	行政运行	79.055938	64.998852	64.998852		-14.057086	-17.78%
2200102	一般行政管理事务	8.000000	5.000000		5.000000	-3.000000	-37.50%
2200106	自然资源利用与保护	8.000000	5.000000		5.000000	-3.000000	-37.50%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	158.875962	<b>157.991746</b>	<b>157.991746</b>		-0.884216	-0.56%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	158.875962	<b>157.991746</b>	<b>157.991746</b>		-0.884216	-0.56%
2210201	住房公积金	106.256362	105.872746	105.872746		-0.383616	-0.36%
2210203	购房补贴	52.619600	52.119000	52.119000		-0.500600	-0.95%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3.651441</b>	<b>4.000000</b>		<b>4.000000</b>	0.348559	9.55%
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>3.651441</b>	4.000000		<b>4.000000</b>	0.348559	9.55%
2240304	森林消防应急救援	<b>3.651441</b>	4.000000		4.000000	0.348559	9.55%

## 附表：4

## 大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区自然资源局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2540.655279	2413.803786	126.851493
301	工资福利支出	2408.869286	2408.869286	
30101	基本工资		350.876400	
30102	津贴补贴		150.354909	
30103	奖金		208.282900	
30107	绩效工资		220.006733	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		128.437558	
30110	职工基本医疗保险缴费		70.653376	
30111	公务员医疗补助		0.630696	
30112	其他社会保障缴费		5.133596	
30113	住房公积金		105.872746	
30114	医疗费		8.800000	
30199	其他工资福利支出		1159.820372	
302	商品和服务支出	114.087493		114.087493
30201	办公费			18.620000
30202	印刷费			1.200000
30205	水费			24.000000
30206	电费			17.000000
30207	邮电费			4.100000
30208	取暖费			11.237700

30211	差旅费			5.200000
30213	维修(护)费			0.400000
30216	培训费			0.000000
30218	专用材料费			0.000000
30226	劳务费			4.740000
30227	委托业务费			0.000000
30228	工会经费			12.081793
30239	其他交通费用			12.212000
30299	其他商品服务支出			3.296000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.698500</b>	<b>4.943500</b>	<b>1.764000</b>
30302	退休费	1.680000		1.680000
30305	生活补助	3.074500	3.074500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.944000	1.860000	0.084000
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.000000</b>		<b>11.000000</b>
31003	专用设备购置			1.000000
31019	其他交通工具购置			10.000000

附表：5

## 大武口区部门预算三公经费表

单位：万元

预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(汇总)大武口区自然资源局	0	0	2.5000 00	0	2.500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

## 政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		2020年 执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：7

## 大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6503.825279	一、行政支出	6503.825279
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6503.825279	其中：财政拨款支出	6503.825279
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
十、上年结转	131.096166	九、年末结转结余	131.096166

(1) 财政拨款结转	131.096166	(1) 财政拨款结转	131.096166
其中：一般公共预算财政拨款收入	131.096166	其中：一般公共预算财政拨款收入	131.096166
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6634.921445	支出总计	6634.921445

附表：8

## 大武口区部门预算收入总表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	6503.825279	6503.825279	6503.825279												
208	社会保障和就业支出	402.091858	402.091858	402.091858												
20805	行政事业单位养老支出	128.437558	128.437558	128.437558												

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	128.437558	128.437558	128.437558													
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>273.654300</b>	<b>273.654300</b>	<b>273.654300</b>													
2080799	其他就业补助 支出	273.654300	273.654300	273.654300													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.884072</b>	<b>75.884072</b>	<b>75.884072</b>													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>75.884072</b>	<b>75.884072</b>	<b>75.884072</b>													
2101101	行政单位医疗	3.560758	3.560758	3.560758													
2101102	事业单位医疗	67.092618	67.092618	67.092618													
2101103	公务员医疗补 助	0.630696	0.630696	0.630696													
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.600000	4.600000	4.600000													
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1697.465264</b>	<b>1697.465264</b>	<b>1697.465264</b>													
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1697.465264</b>	<b>1697.465264</b>	<b>1697.465264</b>													
2110401	生态保护	1697.465264	1697.465264	1697.465264													
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>57.800000</b>	<b>57.800000</b>	<b>57.800000</b>													
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000	57.800000													

21108	退牧还草	3.000000	3.000000	3.000000													
2110899	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000	3.000000													
212	城乡社区支出	3758.169938	3758.169938	3758.169938													
21205	城乡社区环境卫生	3758.169938	3758.169938	3758.169938													
2120501	城乡社区环境卫生	3758.169938	3758.169938	3758.169938													
213	农林水支出	272.423549	272.423549	272.423549													
21302	林业和草原	272.423549	272.423549	272.423549													
2130204	事业单位	137.053549	137.053549	137.053549													
2130205	森林资源培育	3.770000	3.770000	3.770000													
2130206	技术推广与转化	102.000000	102.000000	102.000000													
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000	14.600000													
2130211	动植物保护	2.000000	2.000000	2.000000													
2130213	执法与监督	1.000000	1.000000	1.000000													
2130234	林业草原防灾减灾	12.000000	12.000000	12.000000													

220	自然资源海洋 气象等支出	74.998852	74.998852	74.998852												
22001	自然资源事务	74.998852	74.998852	74.998852												
2200101	行政运行	64.998852	64.998852	64.998852												
2200102	一般行政管理 事务	5.000000	5.000000	5.000000												
2200106	自然资源利用 与保护	5.000000	5.000000	5.000000												
221	住房保障支出	157.991746	157.991746	157.991746												
22102	住房改革支出	157.991746	157.991746	157.991746												
2210201	住房公积金	105.872746	105.872746	105.872746												
2210203	购房补贴	52.119000	52.119000	52.119000												
224	灾害防治及应 急管理支出	4.000000	4.000000	4.000000												
22403	森林消防事务	4.000000	4.000000	4.000000												
2240304	森林消防应急 救援	4.000000	4.000000	4.000000												

附表：9

## 大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6503.825279	228.806202	6275.019077						
208	社会保障和就业支出	402.091858	6.473232	395.618626						
20805	行政事业单位养老支出	128.437558	6.473232	121.964326						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.437558	6.473232	121.964326						
20807	就业补助	273.6543		273.654300						
2080799	其他就业补助支出	273.6543		273.654300						
210	卫生健康支出	75.884072	4.441454	71.442618						
21011	行政事业单位医疗	75.884072	4.441454	71.442618						
2101101	行政单位医疗	3.56075	3.560758							
2101102	事业单位医疗	67.092618		67.092618						
2101103	公务员医疗补助	0.630696	0.630696							

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.6	0.250000	4.350000						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1758.265264</b>	<b>106.800000</b>	<b>1651.465264</b>						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1758.265264</b>	<b>46.000000</b>	<b>1651.465264</b>						
2110401	生态保护	1697.465264	46.000000	1651.465264						
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>57.800000</b>	<b>57.800000</b>							
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000							
<b>21108</b>	<b>退牧还草</b>	<b>3.000000</b>	<b>3.000000</b>							
2110899	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000							
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3758.169938</b>		<b>3758.169938</b>						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3758.169938</b>		<b>3758.169938</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	3758.169938		3758.169938						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>272.423549</b>	<b>28.370000</b>	<b>244.053549</b>						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>272.423549</b>	<b>28.370000</b>	<b>244.053549</b>						
2130204	事业机构	137.053549		137.053549						
2130205	森林资源培育	3.77000000	3.770000							
2130206	技术推广与转化	102.000000		102.000000						
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000							

2130211	动植物保护	2.000000		2.000000						
2130213	执法与监督	1.000000		1.000000						
2130234	林业草原防灾减灾	12.000000	10.000000	2.000000						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>74.998852</b>	<b>74.998852</b>							
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>74.998852</b>	<b>74.998852</b>							
2200101	行政运行	64.998852	64.998852							
2200102	一般行政管理事务	5.000000	5.000000							
2200106	自然资源利用与保护	5.000000	5.000000							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>157.991746</b>	<b>7.722664</b>	<b>150.269082</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>157.991746</b>	<b>7.722664</b>	<b>150.269082</b>						
2210201	住房公积金	105.872746	5.305464	100.567282						
2210203	购房补贴	52.119000	2.417200	49.701800						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.000000</b>		<b>4.000000</b>						
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>4.000000</b>		<b>4.000000</b>						
2240304	森林消防应急救援	4.000000		4.000000						

## 大武口区自然资源局 2021 年预算

### ——单位概况

#### 一、主要职能

大武口区自然资源局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科员 1 名。下属 4 个事业单位分别是大武口区绿化队、大武口区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。承担职责只要是：

（一）贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。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。

（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指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

（三）负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织指导自然资源权属纠纷调处工作。

（五）负责自然资源合理开发利用。参与组织拟订辖区自然资源发展

规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与组织开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划，参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、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、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金警醒生态修复的政策措施，推迟重大备选项目。组织实施林业和草原重点石头保护修复个性化，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化复制工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

(八)负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹等组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕(牧)还林还草工作,负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,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。贯彻执行耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理,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。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(十一)负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行,监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用,负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录,指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,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。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和

市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

(十三) 指导国有林场基本建设和发展，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。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十四) 配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

(十五) 推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区技术标准和规程规范。组织实施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。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

(十六) 对接协调生态环保工作。

(十七) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

1. 单位机构数 1 个，属行政单位；

2. 单位人员编制数 5 人，行政编制 5 人，在职人数 7 人，财政供养 2 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。

从预算单位构成看，大武口区自然资源局部门预算包括：大武口区自然资源局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区自然资源局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 石嘴山市大武口区绿化队；

2. 石嘴山市大武口区青山公园管理所；

3. 石嘴山市大武口区生态保护管理所;
4. 石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心.

## 大武口区自然资源局 2021 年预算

### ——部门预算情况说明

#### 一、关于大武口区自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局 2021 年财政拨款收入预算 6634.92 万元，其中：本年收入 6503.83 万元，包括一般公共预算拨款 6503.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 131.09 万元。支出预算 6503.83 万元，包括：社会保障和就业支出 402.10 万元、卫生健康支出 75.88 万元、节能环保支出 1758.27 万元、城乡社区支出 3758.17 万元、农林水支出 272.42 万元、自然资源海洋气象等支出 75 万元、住房保障支出 157.99 万元、灾害防治及应急管理支出 4 万元。

#### 二、关于大武口区自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

大武口区自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2540.65 万元，其中：本年收入安排支出 2540.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 3085.65 万元，下降 54.84%。

人员经费 2413.80 万元，主要包括：基本工资 350.88 万元、津贴补贴 150.35 万元、奖金 208.28 万元、绩效工资 220.01 万元、机关事业单位养老保险缴费 128.44 万元、职工基本医疗保险缴费 70.65 万元、公务员医疗补助 0.63 万元、其他社会保障缴费 5.13 万元、住房公积金 105.87

万元、医疗费 8.80 万元、其他工资福利支出 1159.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.94 万元；

公用经费 114.09 万元，主要包括：办公费 18.62 万元、印刷费 1.20 万元、水费 24 万元、电费 17 万元、邮电费 4.1 万元、取暖费 11.24 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 0.4 万元、劳务费 4.74 万元、工会经费 12.08 万元、其他交通费 12.21 万元、其他商品服务支出 3.30 万元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3963.17 万元，其中：本年收入安排支出 3963.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1.211 节能环保支出 21104-自然生态保护 2110401-生态保护，2021 年生态保护预算支出 1313 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 667.44 万元，增长 103.29%。主要用于日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款石头环境综合治理项目及生态保护管理所所管辖的公园及泵站（电费、水费、维修费、专用设备购置及交通工具购置等）

2.211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110502 社会保险补助，2021 年生态保护预算支出 57.80 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 128.76 万元，下降 69.02%。主要用于天保工程管护单位职工 69 名职工缴纳社会保险，为大武口区财政减轻负担。

3.211-节能环保支出 21108-退牧还草 2110899-其他退牧草支出 3 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加了 3 万元。主要用于禁牧封育辖区内养殖户进行宣传、要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧。

4.212 城乡社区支出 212051 城乡社区环境卫生 2130501-城乡社区环境卫生 2440 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1314.05 万元，下降 116.70%。主要用于绿化队、青山公园所管辖的公园广场（电费、水费、维修费、专用设备购置及交通工具购置等）

5.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130205-森林资源培育经费 3.77 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 75.26 万元，下降 95.23%。主要用于大武口区星光苗圃退耕还林土地租金 1900 亩，每亩 20 元；

6.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130206 技术推广与转化 102 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加了 85.45 万元，增长了 516.19%。主要用于开展（本单位争取中央资金）设施葡萄高干水平棚架复合栽培示范推广项目。

7.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130207 森林资源管理经费 14.60 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加了 5.80 万元，增长了 65.90%。主要用于 2 万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题；

8.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130211 动植物保护 2 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加了 1 万元，增长了 100%。主要用于开展大武口区域内陆生野生动物疫源疫病每日、每周监测工作。

9.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130213 执法与监督 1 万元,和 2020 年执行数一致。主要用于主要用于开展大武口区区内查处林业行政案件及办理林业行政许可事项工作。

10.213 农林水支出 21302-林业和草原 2130234 林业草原防灾减灾经费 12 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 5.58 万元,下降 31.76%。主要用于开展大武口区区内林业有害生物防治工作。

11.220 自然资源海洋气象 22001-自然资源事务 2200102-自一般行政管理事务 5 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 5 万。主要用于自然资源及国土空间规划及测绘等各种相关费用;

12.220 自然资源海洋气象等支出 22001-自然资源事务 2200106-自然资源利用与保护经费 5 万元,比 2020 年执行数减少 3 万元、降低 37.50%。主要用于自然资源及国土空间规划及测绘等各种相关费用。

13. 灾害防治及应急管理支出(224)森林消防事务(03)森林消防应急救援(04)2021 年预算 4.00 万元,比 2020 年执行数减少 0.35 万元、降低 9.58%。主要用于开展大武口区自然资源系统内的森林防火日常工作及森林防火实战演练工作。

### **三、关于大武口区自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区自然资源局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 2.5 元,公务接待费 0 元。

### **四、关于大武口区自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区自然资源局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于大武口区自然资源局 2021 年收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局 2021 年收入总预算 6634.92 万元，其中：本年收入 6503.83 万元，上年结转结余 131.09 万元；支出总预算 6634.92 万元，其中：本年支出 6503.83 万元，年末结转结余 131.09 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6503.83 万元，占 100%；事业预算收入 6275.02 元，占 96.48%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 228.81 万元，占 3.52%；事业支出 6275.02 元，占 96.48%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，大武口区自然资源局本级的机关运行经费财政拨款预算 83.63 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 1.25 万元，增长 0.01%。主要是工资晋升增资，

### （二）政府采购情况

2021年，大武口区自然资源局（本级）政府采购预算 171.90 万元，其中：政府采购货物预算 59.60 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 112.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，大武口区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3709.42 平方米，价值 154.36 元；车辆 61 辆，价值 714.64 万元；办公家具价值 2.81 万元；其他资产价值 1541.65 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 71 元；其他资产价值 4705.09 元。

### （四）预算绩效情况

2021 年大武口区自然资源局重点项目绩效评价：

绩效目标：

1. 2021 年生态保护预算支出 1313 万元，用于日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款石头环境综合治理项目及生态保护管理所所辖的公园及泵站（电费、水费、维修费、专用设备购置及交通工具购置等）

2. 2021 年生态保护预算支出 57.80 万元，用于天保工程管护单位职工 69 名职工缴纳社会保险，完成管护任务，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题，为大武口区财政减轻负担。

3. 2021 年退牧还草支出 3 万元，用于禁牧封育辖区内养殖户进行宣传、要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧。通过巡查监督检查等工作的开展，责任落实到各区域负责人，做到管护不留死角、查处不留死角、禁牧不留死角，实现“封得住、禁得死、不反弹”，借助自然力量恢复草原植被，保护森林资源，保护生态环境；

4. 2021 年城乡社区环境卫生 2440 万元，用于绿化队、青山公园所管辖的公园广场（电费、水费、维修费、专用设备购置及交通工具购置等）绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯；保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境，制止非法伐木伐林，破坏水资源；

5. 2012 年森林资源培育经费 3.77 万元，主要为大武口区星光苗圃退耕还林土地租金 1900 亩，每亩 20 元；

6. 2012 年林业技术推广与转化 102 万元，用于开展（本单位争取中央资金）设施葡萄高干水平棚架复合栽培示范推广项目。建成示范推广 33 栋 50 亩（含改造提升 2 栋 2 亩），露地 20 亩，开展管理。设施葡萄第一年成活率达 95%，露地栽培葡萄第一年成活率达 85%。；另外本级财政预算 2.00 万元，项目建设内容及绩效目标为继续开展北京栎树扩繁试验，培育大苗 10000 株。引进优新树种，开展林业产业引导工作，为设施果树

发展提供服务，引导八大庄、枣香村设施果树产业发展。开展林业新技术推广、新品种推广及应用。组织开展林业技术培训、宣传，开展经济林统计、调查、上报等林业技术推广日常性工作。配合自治区开展果品农残检测。开展种苗管理、种苗执法等工作，完成上级下达的种苗检测工作，完成各种林业报表上报等工作。开展退耕还林、林权改革、国有林场、草原、湿地等林业基础工作，迎接自治区考核、积极争取林业项目资金工作；

7. 2012 年森林资源管理经费 14.60 万元，用于 2 万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题；

8. 2012 年动植物保护 2 万元，主要在春秋两季开展陆生野生动物疫源疫病日监测，其他时段开展周检测，明确监测目标和防控任务，做好实地监测工作，坚持日监测日报告和周监测周报告制度。做到突发疫情的及时上报并得到及时有效处置。对饲养野生动物的企业开展监督检查。积极参加上级林业部门组织的陆生野生动物疫源疫病监测业务培训，组织开展大武口区陆生野生动物疫源疫病培训和宣传工作；

9. 2012 年执法与监督 1 万元，主要为依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，调节涉林矛盾纠纷；依法救助受伤的野生动物；积极开展林业法律法规培训及宣传，有效维护正常的林政秩序。积极参加上级部门组织的业务培训；

10. 2012 年林业草原防灾减灾经费 12 万元，主要为为开展林业有害生物防控工作，控制沟眶象、天牛、苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉等林业有害生物的

危害。完成四率的目标值，大力推广无公害防控技术，无公害防治率达91%以上，成灾率低于4%，测报准确率大于90%，产地检疫率100%。开展林业有害生物监测工作，对光肩星天牛、美国白蛾、臭椿沟眶象、苹果蠹蛾等9种主要监测对象进行监测，设置监测点和标准样地60个。开展产地检疫、调入苗木复检、检疫证核发、检疫案件处理工作，开展松材线虫普查工作和松材线虫执法检查工作。开展林业有害生物培训，宣传若干次；

11. 2021年自然资源利用与保护经费5万元，用于自然资源及国土空间规划及测绘，在保障发展用地上着力，保障项目合理的用地需求和新业态新产业用地。国有建设用地使用权划拨供地1宗，面积0.9982公顷；挂牌出让10宗，面积34.7324公顷，预计共收取土地出让金5205万元。全面完成批而未供土地处置任务1605.79亩，完成闲置土地处置任务175.526亩；

12. 2021年自然资源利用与保护经费5万元，用于自然资源及国土空间规划及测绘，在保障发展用地上着力，保障项目合理的用地需求和新业态新产业用地。国有建设用地使用权划拨供地1宗，面积0.9982公顷；挂牌出让10宗，面积34.7324公顷，预计共收取土地出让金5205万元。全面完成批而未供土地处置任务1605.79亩，完成闲置土地处置任务175.526亩；

13. 2012年灾害防治及应急管理支出预算4.00万元，主要为开展全区森林草原防火安排部署等日常工作，组织开展森林草原防火年度部署工作会议，签订森林草原防火目标责任书，开展森林草原防火工作检查及指

导工作，开展森林草原防火培训及宣传，组织开展森林草原防火预防与扑救演练，增强扑火半专业队伍建设。不发生一起一般以上森林草原火灾，森林草原火灾当日扑火率为 100%，不发生因森林草原火灾造成的人员伤亡事故，管辖区内森林草原火灾受害率 0.9%，不漏报、迟报、瞒报、谎报森林草原火灾信息。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 大武口区自然资源局 2021 年本级预算

#### ——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。