

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
自然资源局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 且末县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县自然资源局 2020 收入预算情况说明
- 三、关于且末县自然资源局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县自然资源局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县自然资源局 2020 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 且末县自然资源局概况

一、主要职能

且末县自然资源系统 2019 年部门预算公开是各下属单位汇总公开，公开数据包括且末县自然资源局本级、且末县森林派出所、且末县国有林管理局、且末县红枣科技推广中心、且末县国营苗圃、且末县防风治沙工作站、且末县草原站等 1 个主管单位和 6 个下属单位。

一、主要职能

（一）自然资源局主要工作职责：负责全县的造林、护林、林木采伐；组织实施全县自然资源行政执法活动，野生动物保护与管理，森林防火，植物检疫，红枣技术培训和指导；指导自然资源科技；宣传教育活动；负责全县自然资源系统队伍建设；拟定我县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；组织实施全县森林资源调查、动态检测和统计、定级、估价；负责组织指导、审核和监督森林资源的保护、管理、培育和合理开发利用；拟定组织实施国家重点自然资源工程项目；宣传贯彻、执行国家土地法律、法规和政策，自治区有关土地方面的地方性法规、规章和政策；负责实施本行政区内的土地调查、登记和统计工作，会同有关部门根据土地调查成果说评定土地等级；同有关部门编制本辖区土地，利用总体规划和年度计划，负责制定本地区的用地计划和土地开发复垦计划，参与编制本辖区城乡建设规划；负责组织实施本辖区土地用途管制，实

施土地、特别是耕地保护措施；负责本辖区土地权属管理工作，具体核发土地权属证书，会同有关部门调查土地权属纠纷；协助县级人民政府实施本辖区内有关土地征用、划拨的具体工作，负责建设用地的审核、报批；负责本辖区内土地使用权出让的组织、协调、审查和出让方案的落实；对本辖区土地转让、出租、抵押等土地市场进行管理、监督；检查、监督土地使用单位的土地利用情况，查处土地非法案件；负责本地区管理方面的宣传、教育、科技等管理工作；承办上级机关和当地政府交办的有关事项；全县天然草场及草原植被保护、草原行政执法，草原管理，草原防火，国家、自治区关于草原保护的相关法律法规的宣传贯彻。《草原法》，《草原防火条例》，《野生植物保护管理办法》，《草原征占用审核批管理办法》，《草原风景区管理办法》，《草原承包管理办法》，《甘草和麻黄草采集管理办法》《草畜平衡管理办法》宣传力度，提高全民草原防火意识和法律观念。

（二）森林派出所主要工作职责：且末县公安局森林派出所全额管理的行政单位，主要工作任务：负责打击破坏森林及野生动植物资源的违法行为，保护森林资源，推进自然资源又快又好地发展。

（三）国有林管理局主要工作职责：管理天然林保护工程，促进生态环境改善，天然林保护工程监理与监测，天然保护工程试点，示范，天然保护工程科技推广应用与人员培训天然保护工程的宣传。

（四）红枣科技推广中心主要职能：且末县红枣科技推广中心，全额管理的事业单位，单位主管部门自然资源局，单位承担的主要工作任务：管理经济林建设，促进县城自然资源发展，领导全县经济林园艺建设，负责人员培训，自然资源技术推广，红枣示范基地建设。

（五）国营苗圃主要职能：承担着林木种苗质量管理的职责，负责全县苗木的数量统计、质量管理和苗木生产、经营许可证的审核等工作。

（六）防风治沙站主要职能：单位主要工作职责：实施沙漠治理，维护生态环境，沙漠治理工程管理，沙漠资源开发利用，流动沙漠治理实验，沙生经济作物开发与利用，以及上级部门交办的其他工作。

（七）草原站主要职能：为了保护与利用合理利用草地资源提供技术服务，草原改良草业和饲草，新品种牧草种植推广、牧草种子经营管理。种植牧草，加工饲料等。积极开展新一轮草原生态保护补助奖励机制，草原保护和草地资源监测管理，认真实施退牧还草和退耕还草项目建设，为保护我县草原生态环境，加快草原畜牧业发展提供了强有力的物质保障。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县自然资源局的部门预算包括：且末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。

且末县自然资源局 2020 本级下设 5 个内设机构分别是行政办公室、造林股、森林资源和林政管理股、资金和项目管理股、退耕还林工程管理办公室、地籍科、矿产股、土地利用科、测绘股、地环科、草原监理等 11 个科室个处室。

本部门中，行政单位 1 家， 参公管理事业单位 3 家, 事业单位 2 家，纳入且末县自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、 国有林管理局编制数 8 人，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 7 人，增加 1 人，减少 1 人。

2、红枣科技推广中心编 制 数 13 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人。

3、且末县国营苗圃编制数 11 人，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，增加 0 人，减少 0 人，退休 8 人，增加 1 人。

4、且末县防风治沙工作站编制数为 11 人，实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，增加 0 人，减少 0 人，离退休人员 3 人，增加 0 人，减少 0 人。

5、且末县草原工作站编制数为 5 人，现实有人员 11 人，其中：在职人员 5 人，增加 0 人，减少 0 人，离退休人员 3 人，增加 0 人，减少 0 人，遗嘱 3 人，

第二部分且末县自然资源局 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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）	4255.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1515.39	202 外交支出	
政府性基金预算	2740	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	195.38
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2740
		213 农林水支出	646.13
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	526.74
		221 住房保障支出	92.11
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	4255.39	小 计	4255.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4255.39	支 出 合 计	4255.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县自然资源局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	01	行政单位离退休	18.03	18.03							
208	05	02	事业单位离退休	11.15	11.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67							
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25							
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81							
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2740		2740						
213	01	04	林业事业运行	66.26	66.26							
213	02	04	林业事业机构	579.88	579.88							
220	01	01	自然资源事务行政运行	526.74	526.74							
220	02	01	住房公积金	92.12	92.12							
			合计	4255.39	1515.39	2740						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县自然资源局

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				
208	05		社会保障和就业支出	195.38	195.38	
208	05	01	行政单位离退休	18.03	18.03	
208	05	02	事业单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	11		卫生健康支出	55.02	55.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25	
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2740		2740
213			农林水支出	646.13	646.13	
213	01	04	林业事业运行	66.26	66.26	
213	02	04	林业事业机构	579.88	579.88	
220	01	01	自然资源事务行政运行	526.74	526.74	
220	02	01	住房公积金	92.12	92.12	
			合计	4255.39	1515.39	2740

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 且末县自然资源局

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
财政拨款（补助）	4255.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1515.39	202 外交支出			
政府性基金预算	2740	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	195.38	195.38	
		210 医疗卫生与计划生育支出	55.02		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2740		
		213 农林水支出	646.13		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	526.74		
		221 住房保障支出	92.12		
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	4255.39	小 计			
收 入 总 计	4255.39	支 出 总 计	4255.39	1515.39	2740

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	18.03	18.03	
208	05	02	事业单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25	
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	
213	01	04	林业事业运行	66.26	66.26	
213	02	04	林业事业机构	579.88	579.88	
220	01	01	自然资源事务行政运行	526.74	526.74	
220	02	01	住房公积金	92.12	92.12	
			合计	1515.39	1515.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		1233.91	1233.91		
	01	基本工资	341.18	341.18	
	02	津贴补贴	532.03	532.03	
	03	奖金	28.43	28.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	153.53	
	09	机关事业单位职业年金缴费	12.67	12.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
	11	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
	12	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
	13	住房公积金	92.12	92.12	
302		221.54		221.54	
	01	办公费	10.3		10.3
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.6		0.6
	05	水费	1.8		1.8
	06	电费	4.7		4.7
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	9.81		9.81
	09	物业管理费	0.2		0.2
	11	差旅费	11.7		11.7
	13	维修(护)费	2.5		2.5
	14	租赁费	1		1
	26	劳务费	2.4		2.4
	28	工会经费	3.07		3.07

	29	福利费	3.28		3.28
	31	公务用车运行维护费	15		15
	99	其他商品和服务支出	153.18		153.18
303			59.94	59.94	
	02	退休费	31.88	31.88	
	05	生活补助	4.39	4.39	
	07	医疗费补助	20.94	20.94	
	09	奖励金	2.74	2.74	
		合计	1515.39	1293.85	221.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	拆迁补偿	2740					2740					
				合计	2740					2740					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县自然资源局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
33.4		33.4		33.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县自然资源局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2740		2740
			合计	2740		2740

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4255.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1515.39 万元，政府性基金预算 2740 万元，教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 195.38 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2740 万元、农林水支出 646.13 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 526.74 万元、住房保障支出 92.12 万元、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等 0 万元。

二、关于且末县自然资源局 2020 年收入预算情况说明

且末县自然资源局部门收入预算 4255.39 元，其中：一般公共预算 1515.39 万元，占 35.6%，比上年减少 311.08

万元，主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

政府性基金预算安排 2740 万元，占 100%，比上年增加 2740 万元，主要原因是征地拆迁补偿费增加。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 无。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 68.02 万元，主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

三、关于且末县自然资源局 2020 年支出预算情况说明

且末县自然资源局 2020 年支出预算 4255.39 元，其中：

基本支出 1515.39 万元，占 35.6%，比上年减少 311.08 万元，主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县

公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

项目支出 2740 万元，占 100%，比上年增加 2740 万元，主要原因是征地拆迁补偿费增加。

四、关于且末县自然资源局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4255.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 195.38 万元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 55.02 万元，主要用于职工医疗保险；城乡社区支出 2740 万元，农林水支出 646.13 万元，主要用于行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出及造林、护林、森林防火，植物检疫，红枣技术培训和指导，森林资源调查，国土土地使用，草原执法监督；自然资源海洋气象支出 526.74 万元；住房保障支出 92.12 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款情况说明。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1515.39 万元，政府性基金预算拨款 2740 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元，主要用于无。

社会保障和就业支出 195.38 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 55.02 万元，主要用于职工医疗保险；城乡社区支出 2740 万元，主要用于征地拆迁补偿；农

林水支出 646.13 万元，主要用于行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出及造林、护林、森林防火，植物检疫，红枣技术培训和指导，森林资源调查，国土土地使用，草原执法监督；自然资源海洋气象等支出 526.74 万元，主要用于国土资源规划管理、其他国土资源事务支出、办公用费、人员差费；住房保障支出 92.12 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县自然资源局 2020 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

且末县自然资源局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1515.39 万元，比上年执行数减少 311.08 万元，下降 35.6%。主要原因是：因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)195.38 万元，占 12.89%。
3. 卫生健康支出（210 类）55.02 万元，占 3.63%。
4. 农林水支出（213 类）646.13 万元，占 42.64%。
5. 自然资源海洋气象等支出（220 类）526.74 万元，占 34.76%。
6. 住房保障支出（221 类）92.12 万元，占 6.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为0万元,比上年执行数增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

2. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)归口管理的行政单位离退休支出(01 款)2020年预算数为18.03万元:比上年执行数减少11.84万元,降低39.64%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

3. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)事业单位离退休支出(02 款):2020年预算数为11.16万元,比上年执行数减少5.68万元,降低35.42%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

4. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 款):2020年预算数为153.53万元,比上年执行数减少11.46万元,降低6.95%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

5. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05

款)机关事业单位职业年金缴费支出(06款):2020年预算数为12.67万元,比上年执行数减少7.13万元,降低36.01%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗支出(01款):2020年预算数为23.25万元,比上年执行数减少4.19万元,降低15.27%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

6. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗支出(02款):2020年预算数为22.81万元,比上年执行数增加0.76万元,增长3.45%,主要原因是社保基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助支出(03款):2020年预算数为8.96万元,比上年执行数减少1.39万元,降低13.43%,主要原因是因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理,人员及相关费用全部转出,所以相关费用比上年减少,另2人退休工资社保局发放,1人死亡。

8. 农林水支出(213类)自然资源(01款)事业运行

支出（04 款）：2020 年预算数为 66.26 万元，比上年执行数减少 193.51 万元，降低 74.49%，主要原因是项目资金减少。

9. 农林水支出（213 类）自然资源（02 款）林业事业单位支出（04 款）：2020 年预算数为 579.88 万元，比上年执行数减少 70.04 万元，降低 10.78%，主要原因是人员退休，相关公务费减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源（01 款）行政运行支出（01 款）：2020 年预算数为 526.74 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 款）：2020 年预算数为 92.12 万元，比上年执行数减少 6.85 万元，降低 6.92%，主要原因是人员减少，因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

六、关于且末县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出 1515.39 万元，其中：人员经费 1293.85 万元，主要包括：基本工资 341.18 万元、津贴补贴 532.03 万元、奖金 28.43 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.53 万元、职业年金缴费 12.67 万元、职工基本医疗保险缴费 46.06 万元、公务员医疗补助缴费

8.96 万元、其他社会保障缴费 18.93 万元、住房公积金 92.12 万元、退休费 31.88 万元，生活补助 4.39 万元、医疗费补助 20.93 万元、奖励金 2.74 万元。

公用经费 221.54 万元，主要包括：办公费 10.3 万元、印刷费 1 万元、咨询费、手续费 0.6 万元、水费 1.8 万元、电费 4.7 万元、邮电费 1 万元、取暖费 9.81 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 11.7 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 1 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费、工会经费 3.07 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 153.18 万元。

七、关于且末县自然资源局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年未安排项目支出，此表为空。

八、关于且末县自然资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县自然资源局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.4 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 33.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 21.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 21.4 万元，主要原因是因机构改革单位合并三公经费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 无。

九、关于且末县自然资源局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县自然资源局 2020 年年政府性基金支出预算支出 2740 万元。与上年相比增加 2740 万元，增长 100%。主要原因是征地拆迁补偿费增加。其中：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排支出（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）2740 万元，主要是用于和若铁路、高速公路沙漠公路征地拆迁补偿费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年自然资源局本级及下属 1 家行政单位、3 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 526.74 万元，比上年预算减少 826.21 万元，下降 61%。主要原因是人员减少，因机构改革且末县森林派出所划归且末县公安局管理，人员及相关费用全部转出，所以相关费用比上年减少。

（二）政府采购情况

2020 年且末县自然资源局及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 19.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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，且末县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 3405.54 平方米，价值 421.14 万元。
2. 车辆 48 辆，价值 308.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 107.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 43 辆，价值 201.39 万元。
3. 办公家具价值 69.73 万元。
4. 其他资产价值 950.68 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2740 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

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

--	--	--	--

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级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、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。

且末县自然资源局

2020 年 2 月 10 日