

自贡市贡井区自然资源局 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
（一）自贡市贡井区自然资源局职能简介.....	-3-
（二）自贡市贡井区自然资源局 2021 年重点工作.....	-6-
二、部门概况.....	-8-
三、收支预算情况说明.....	-8-
（一）收入预算情况.....	-9-
（二）支出预算情况.....	-9-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-10-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-11-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-11-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	-12-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	-12-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-14-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-14-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-16-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-16-

十、其他重要事项的情况说明.....	-16-
（一）机关运行经费情况.....	-16-
（二）政府采购情况.....	-16-
（三）国有资产占有使用情况.....	-16-
（四）绩效目标设置情况.....	-17-
十一、名词解释.....	-17-
附件.....	-19-

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区自然资源局职能简介

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、自然保护区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。贯彻执行有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策规定。

2、负责全区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，组织实施自然资源调查监测评价工作，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。

3、参与自然资源统一确权登记工作。按照规定权限，配合实施各类自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全区自然资源的合理开发利用。组织编制和实施全区自然资源发展规划和战略；制定自然资源开发利用地方标准并组织实施；参与建立政府公示自然资源价格体系，并提出建议；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。承担自然资源市场监管工作，参与研究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。

6、参与建立全区空间规划体系。推进落实主体功能区战略和有关制度，参与编制国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7、负责全区国土空间生态修复。牵头组织全区国土空间生态修复、林业生态保护修复和湿地生态保护修复等重大工程。负责开展国土空间综合整治、造林绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度。

8、负责落实耕地保护制度。贯彻执行耕地保护有关政策，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、占用耕地补偿制度等。

9、负责全区森林、湿地资源的监督管理，负责监督管理全区荒漠化防治工作。贯彻执行国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划。组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。监督管理湿地的开发利用。

10、负责监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。承担全区陆生野生动植物资源和古树名木调查研究、统计分析、救护繁育、疫源疫病监测、经营利用、监督管理等工作。承担生物多样性保护相关工作。

11、负责落实全区自然资源领域综合改革相关工作。组织研究落实自然资源领域改革的意见建议和政策措施。组织实施集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革工作。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

12、贯彻执行国家、省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划和相关措施并监督实施。推进林业绿色产业发展，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代化园区建设和花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

13、指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

14、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责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。负责古生物化石的监督管理。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害

调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。落实森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

16、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

17、协调配合测绘地理信息有关工作。

18、协调配合自然资源和规划领域科技发展和对外合作。

19、组织实施自然资源督察相关工作。依法查处全区自然资源违法案件。负责自然资源行政执法监管工作。

20、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）自贡市贡井区自然资源局 2021 年重点工作。

1、全面加强党的建设。一是切实加强意识形态工作，全面落实党风廉政建设责任制，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作，提高干部职工的思想政治素质和依法行政能力。**二是**继续抓好全局队伍建设，加强业务知识培训，增强保资源、保发展、保权益、保民生的能力，加大基层调

研力度，着实提高为民办实事能力。**三是**进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织培养一批能干事、会干事、敢担当、有作为的干部队伍。

2、提高资源保障能力。一是抓实国土空间规划编制。把握好工作原则和方向，明确质量要求，组织好规划力量，高水平编制好区级国土空间总体规划，有序推进乡镇国土空间规划和村规划编制工作。**二是**坚持节约集约用地主线，进一步加大土地供应力度，保障重大建设项目的用地需求。**三是**加强和改进土地征收工作。做好我区 2021 年征地报批工作，严格按新《土地管理法》规定先落实各项补偿后再报批用地，并开展征地项目的风险评估工作；做好征地区片综合地价实施后的，新老政策过渡过期间的征地补偿指导工作。

3、严格自然资源执法。一是做好专项行动执法。根据省、市、区的统一部署开展违建别墅清理整治专项行动、大棚房及另案处理“回头看”工作和农村乱占耕地建房问题整治工作。**二是**严厉打击破坏森林资源、破坏野生动物资源等违法犯罪行为。加大森林法规宣传，落实巡山管护人员，及时发现乱砍滥伐行为；加强对林木采伐、运输监督检查，强化野生动物管控，严查贩卖、食用野生动物违法行为。**三是**加大出让土地巡查力度，强化土地供后监管，做好闲置土地和低效用地处置。

4、全力推进生态文明建设。一是持续加强耕地保护力度，坚决落实耕地保护主体责任，做好永久基本农田核实整改工作。**二是**以“全域土地综合整治”为契机，力争进入全

省试点，优先考虑在五宝等中心镇开展土地整治及增减挂钩，加快推进国土整治项目建设。**三是**按时完成生态效益补偿资金及前一轮退耕还生态林到期森林抚育补助资金信息的采集、造册、兑现等工作；完成2021年森林资源“双增长”工作。**四是**完成松材线虫除治工作，严格管控松材线虫病和林业有害生物入境；完成森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新工作。

5、提高防灾减灾能力，筑牢安全底线。一是扎实开展地质灾害防治。持续开展地质灾害防灾工作督导，督促各镇街、村组积极落实防灾措施。**二是**持续开展森林防灭火专项整治工作，做实森林防火宣传培训，动态排查火险隐患，强化防灭火队伍建设，提升应急处置能力。

二、部门概况

自贡市贡井区自然资源局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

1. 自贡市贡井区自然资源局
2. 自贡市贡井区国土资源管理所

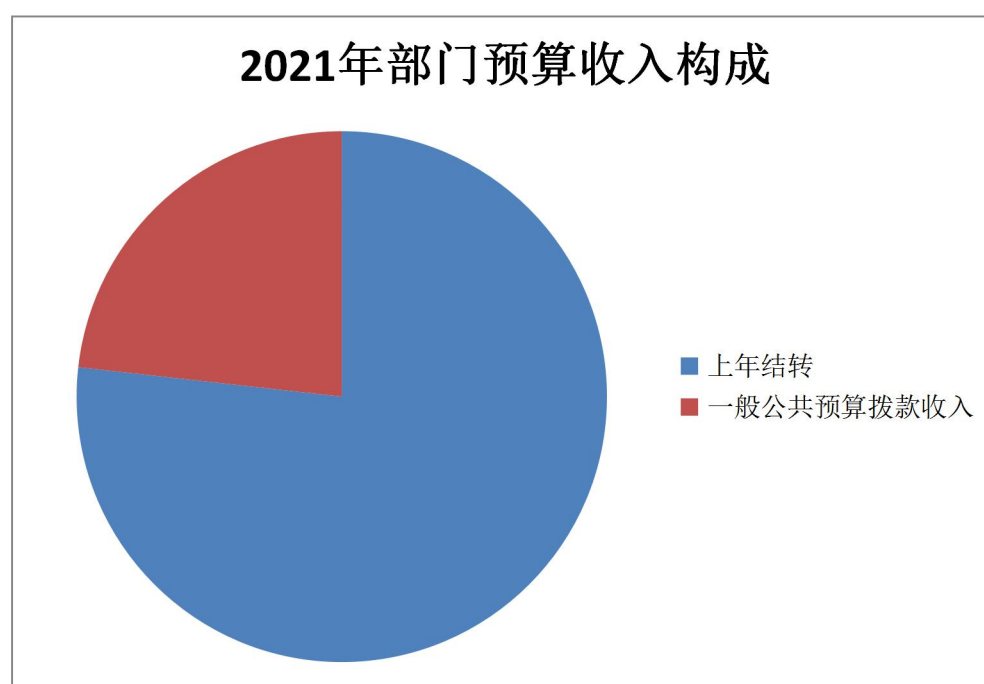
三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，自贡市贡井区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出；自贡市贡井区自然资

源局支出无一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出。自贡市贡井区自然资源局 2021 年收支总预算 2395.69 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1947 万元，主要原因是 2020 年追加的债券资金预算未支完，结转 2021 年支出。

（一）收入预算情况

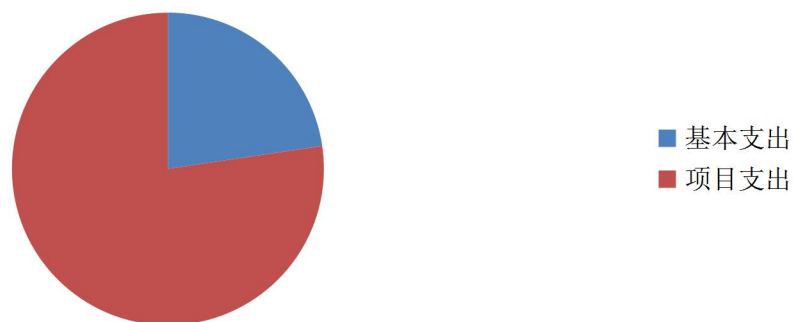
自贡市贡井区自然资源局 2021 年收入预算 2395.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 556.53 万元，占 23.23%；上年结转 1839.16 万元，占 76.77%。



（二）支出预算情况

自贡市贡井区自然资源局 2021 年支出预算 2395.69 万元，其中：基本支出 543.03 万元，占 22.67%；项目支出 1852.66 万元，占 77.34%。

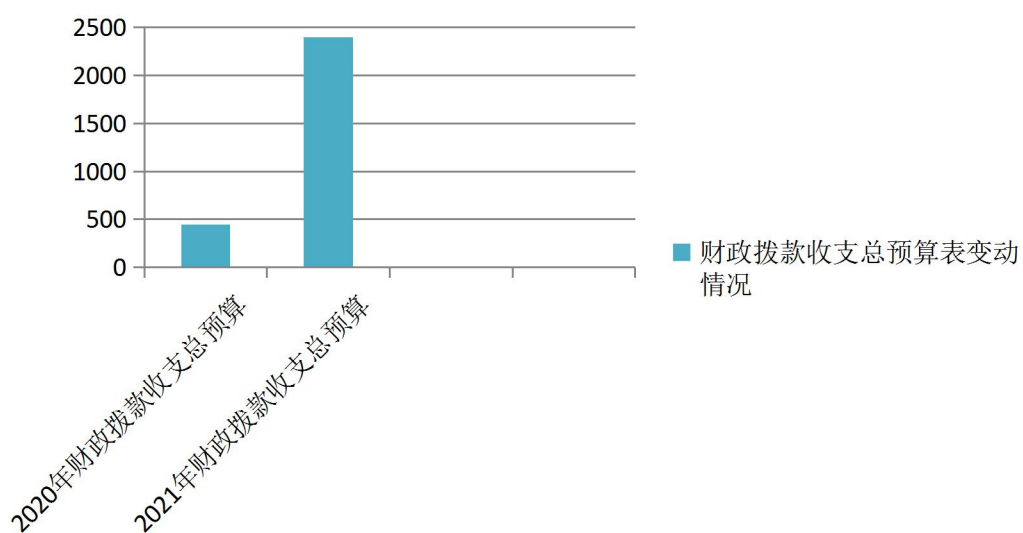
2021年支出预算结构图



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 2395.69 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1947 万元，主要原因是 2020 年追加的债券资金预算未支完，结转 2021 年支出。

财政拨款收支总预算表变动情况



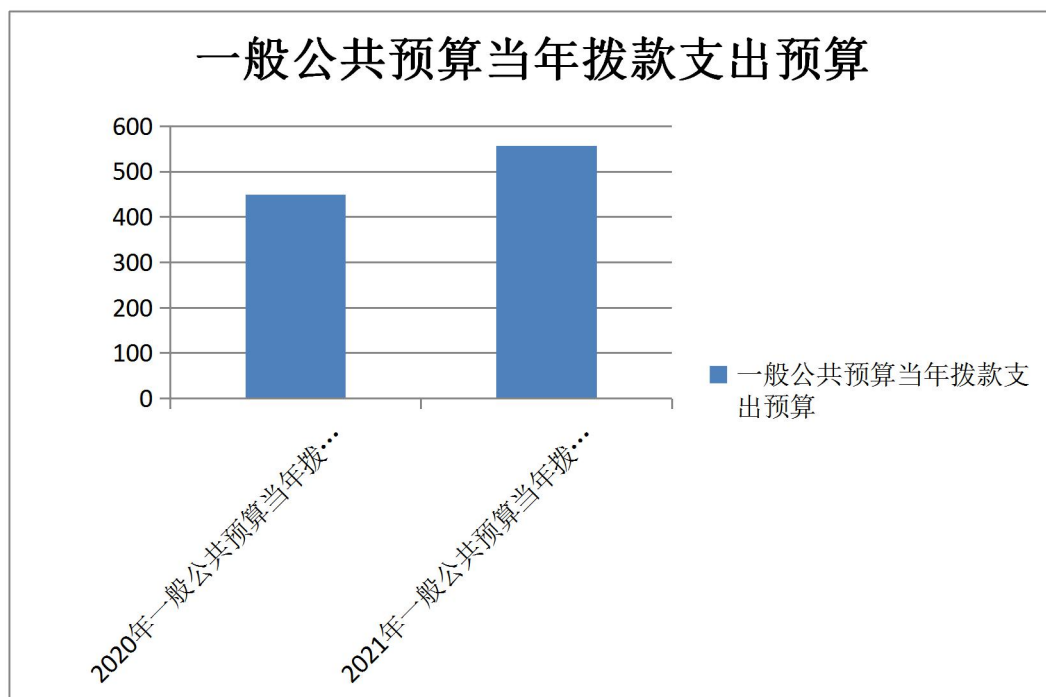
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 556.53 万

元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元，上年结转政府性基金 1839.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.69 万元，卫生健康支出 22.06 万元，自然资源海洋气象支出 443.12 万元，住房保障支出 31.16 万元，灾害防治及应急管理支出 8.5 万元、其他支出 1839.16 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

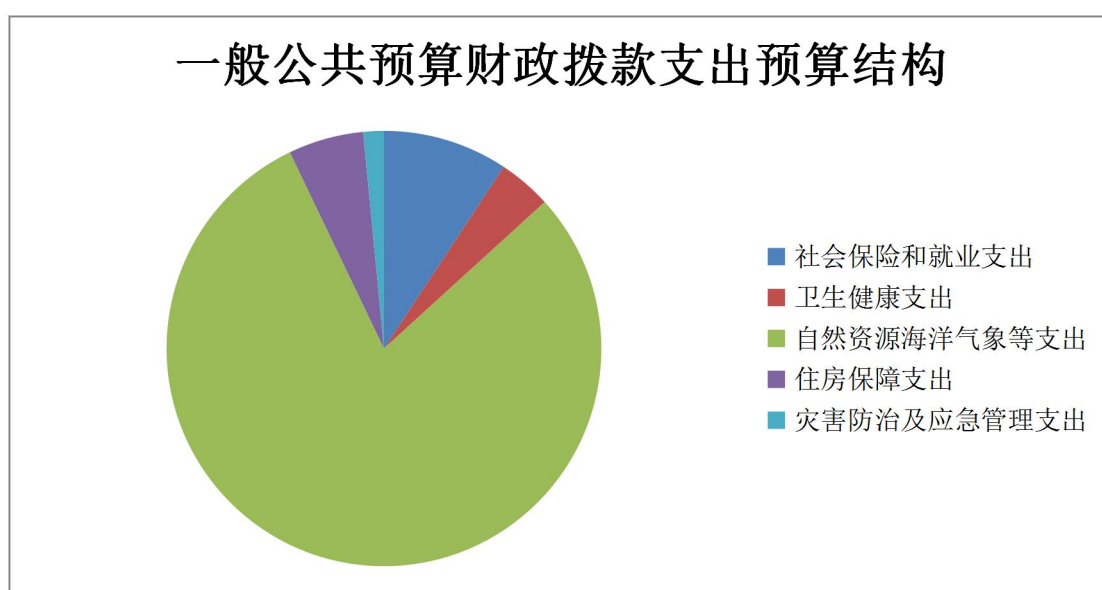
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市贡井区自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 556.53 万元，比 2020 年预算数增加 107.84 万元，主要是 2021 年社会保障和就业支出增加 10.82 万元，卫生健康支出增加 0.64 万元，自然资源海洋气象支出增加 99.82 万元，住房保障支出增加 3.06 万元，灾害防治及应急管理支出减少 6.5 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 51.69 万元，占比 9.29%；卫生健康支出 22.06 万元，占比 3.97%；自然资源海洋气象等支出 443.12 万元，占比 79.63%；住房保障支出 31.16 万元，占比 5.6%；灾害防治及应急管理支出 8.5 万元，占比 1.53%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 38.67 万元，主要用于按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 13.02 万元，主要用于机关事业单位离退休人员活动经费支出和遗属生活补助支出。

3、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11.94万元，主要用于局机关及参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为10.12万元，主要用于局机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为284.04万元。主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数154.08万元。主要用于局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为31.16万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：2021年预算数5万元，主

要用于地质灾害的防治支出及矿山安全相关宣传支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2021年预算数8.5万元，主要用于地质灾害防治专业地勘单位驻守督导支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

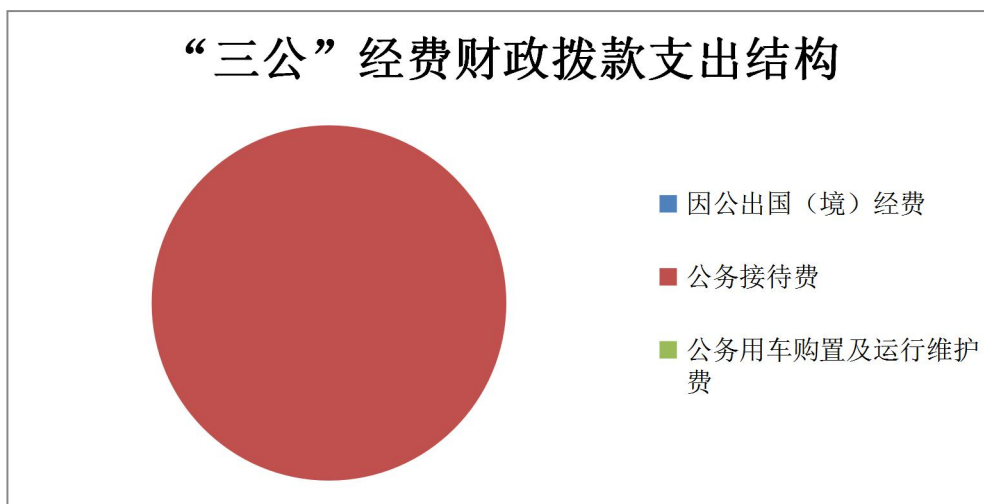
自贡市贡井区自然资源局2021年一般公共预算基本支出543.03万元，其中：

人员经费474.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自贡市贡井区自然资源局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，较2020年预算下降20%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是本部门严格遵守纪律要求，无因公出国工作。2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.16 万元，较 2020 年预算下降 20%。主要原因是我单位厉行节俭，严格执行公务接待活动，严格要求，按标准进行公务接待活动。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是本部门无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预

算持平，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区自然资源局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 1839.16 万元，用于贡井区生态区域基础设施项目的建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区自然资源局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，自贡市贡井区自然资源局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算 68.13 万元，比 2020 年预算增加 7.47 万元，增长率 12.32%。主要原因是新进人员。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市贡井区自然资源局安排政府采购预算 1.5 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，自贡市贡井区自然资源局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年自贡市贡井区自然资源局所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市贡井区自然资源局本部门 2021 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、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）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于机关事业单位离退休人员活动经费支出和遗属生活补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于局机关及参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于局机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）：主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

9、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：主要用于地质灾害的防治支出及矿山安全相关宣传支出。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、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。

14、“三公”经费：指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标