

附件 1

贵南县自然资源局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县自然资源局 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵南县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县自然资源局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，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。

（三）负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作，组织落实国家制定的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。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐，

运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

（十）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十一）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十三）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十四）负责自然资源资产有偿使用工作。

- （十五）负责自然资源的合理开发利用。
- （十六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- （十七）负责统筹国土空间生态修复。
- （十八）负责管理地质勘查行业和地质工作。
- （十九）负责矿产资源管理工作。
- （二十）负责测绘地理信息管理工作。
- （二十一）负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。
- （二十二）落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
- （二十三）组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

贵南县自然资源局现有编制 70 人；其中行政编制 9 人，事业编制 61 人（参照公务员法管理）；实有 73 人，其中：行政人员 17 人，事业人员 56 人（参照公务员法管理）。

纳入贵南县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县不动产登记服务中心
2	贵南县国土资源执法监察大队
3	贵南县莫曲沟林场
4	贵南县居布林场
5	贵南县沙生植被保护站
6	贵南县移民安置服务中心
7	贵南县林业站

第二部分 贵南县自然资源局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	16179.79	一、本年支出	16179.79	4385.83	
(一) 一般公共预算拨款	4385.83	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	4385.83	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 上级补助收入	11793.96	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	223.7	223.7	
		(八) 卫生健康支出	144.62	144.62	
		(九) 节能环保支出	1156	986	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	11773.96	150	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	2757.55	2757.55	
		(十五) 住房保障支出	123.96	123.96	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	16179.79		支出总计	16179.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	16179.79	1892.29	14287.5
208			社会保障和就业支出	223.7	223.7	
208	05		行政事业单位养老支出	217.2	217.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.29	165.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
210			卫生健康支出	144.62	144.62	
210	11		行政事业单位医疗	144.62	144.62	
210	11	01	行政单位医疗	40.25	40.25	
210	11	02	事业单位医疗	104.37	104.37	
211			节能环保支出	1156		1156
211	08		退牧还草	986		986
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986
211	99		其他节能环保支出	170		170
211	99	01	其他节能环保支出	170		170
213			农林水支出	11773.96		11773.96
213	01		农业农村	6782.70		6782.70
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6632.70		6632.70
213	01	99	其他农业农村支出	150		150
213	02		林业和草原	4971.26		4971.26
213	02	99	其他林业和草原支出	4971.26		4971.26
213	05		扶贫	20		20
213	05	04	农村基础设施建设	20		20
220			自然资源海洋气象等支出	2757.55	1400.01	1357.54
220	01		自然资源事务	2757.55	1400.01	1357.54
220	01	01	行政运行	373.21	373.21	
220	01	50	事业运行	1026.8	1026.8	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1357.54		1357.54
221			住房保障支出	123.96	123.96	
221	02		住房改革支出	123.96	123.96	
221	02	01	住房公积金	123.96	123.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		1892.29	1832.14	60.15
301	工资福利支出	1810.84	1810.84	
30101	基本工资	387.31	387.31	
30102	津贴补贴	645.73	645.73	
30103	奖金	65.25	65.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	184.72	184.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.29	165.29	
30109	职业年金缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.62	144.62	
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
30113	住房公积金	123.96	123.96	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	31.83	31.83	
302	商品和服务支出	60.15		60.15
30201	办公费	24.02		24.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	3.05		3.05
30208	取暖费	1.96		1.96
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.37		3.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3.64		3.64
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	4.07		4.07
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.91		12.91
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	21.3	21.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	21.3	21.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	16.98		4.07	12.91		12.91

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16179.79	一、本年支出	16179.79
(一) 一般公共预算拨款	4385.83	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	4385.83	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 上级补助收入	11793.96	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	223.7
		(八) 卫生健康支出	144.62
		(九) 节能环保支出	1156
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	11773.96
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	2757.55
		(十五) 住房保障支出	123.96
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	16179.79	支 出 总 计	16179.79

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
总 合 计				16179.79	4385.83	11793.96
208			社会保障和就业支出	223.7	223.7	
208	05		行政事业单位养老支出	217.2	217.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.29	165.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
210			卫生健康支出	144.62	144.62	
210	11		行政事业单位医疗	144.62	144.62	
210	11	01	行政单位医疗	40.25	40.25	
210	11	02	事业单位医疗	104.37	104.37	
211			节能环保支出	1156	1156	
211	08		退牧还草	986	986	
211	08	04	退牧还草工程建设	986	986	
211	99		其他节能环保支出	170		170
211	99	01	其他节能环保支出	170		170
213			农林水支出	11773.96	150	11623.96
213	01		农业农村	6782.70	150	6632.70
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6632.70		6632.70
213	01	99	其他农业农村支出	150	150	
213	02		林业和草原	4971.26		4971.26
213	02	99	其他林业和草原支出	4971.26		4971.26
213	05		扶贫	20		20
213	05	04	农村基础设施建设	20		20
220			自然资源海洋气象等支出	2757.55	2757.55	
220	01		自然资源事务	2757.55	2757.55	
220	01	01	行政运行	373.21	373.21	
220	01	50	事业运行	1026.8	1026.8	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1357.54	1357.54	
221			住房保障支出	123.96	123.96	
221	02		住房改革支出	123.96	123.96	
221	02	01	住房公积金	123.96	123.96	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				16179.79	1892.29	14287.5				
208			社会保障和就业支出	223.7	223.7					
208	05		行政事业单位养老支出	217.2	217.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.29	165.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5					
210			卫生健康支出	144.62	144.62					
210	11		行政事业单位医疗	144.62	144.62					
210	11	01	行政单位医疗	40.25	40.25					
210	11	02	事业单位医疗	104.37	104.37					
211			节能环保支出	1156		1156				
211	08		退牧还草	986		986				
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986				
211	99		其他节能环保支出	170		170				
211	99	01	其他节能环保支出	170		170				
213			农林水支出	11773.96		11773.96				
213	01		农业农村	6782.7		6782.7				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6632.70		6632.70				
213	01	99	其他农业农村支出	150		150				
213	02		林业和草原	4971.26		4971.26				
213	02	99	其他林业和草原支出	4971.26		4971.26				
213	05		扶贫	20		20				
213	05	04	农村基础设施建设	20		20				
220			自然资源海洋气象等支出	2757.55	1400.01	1357.54				
220	01		自然资源事务	2757.55	1400.01	1357.54				
220	01	01	行政运行	373.21	373.21					
220	01	50	事业运行	1026.8	1026.8					
220	01	99	其他自然资源事务支出	1357.54		1357.54				
221			住房保障支出	123.96	123.96					
221	02		住房改革支出	123.96	123.96					
221	02	01	住房公积金	123.96	123.96					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
总 合 计			14287. 5	2493. 54	11793. 96	
211			节能环保支出	1156	1156	
211	08		退牧还草	986	986	
211	08	04	退牧还草工程建设	986	986	
211	99		其他节能环保支出	170		170
211	99	01	其他节能环保支出	170		170
213			农林水支出	11773. 96		11623. 96
213	01		农业农村	6802. 7	150	6632. 7
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6632. 70		6632. 70
213	01	99	其他农业农村支出	150	150	
213	02		林业和草原	4971. 26		4971. 26
213	02	99	其他林业和草原支出	4971. 26		4971. 26
213	05		扶贫	20		20
213	05	04	农村基础设施建设	20		20
220			自然资源海洋气象等支出	1357. 54	1357. 54	
220	01		自然资源事务	1357. 54	1357. 54	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1357. 54	1357. 54	

第三部分 贵南县自然资源局 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 16179.79 万元，比 2018 年增加 15847.73 万元，主要是机构改革人员增加、项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 4385.83 万元，上级补助收入 11793.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.7 万元，卫生健康支出 144.62 万元，节能环保支出 1156 万元，农林水支出 11773.96 万元，自然资源海洋气象等支出 2757.55 万元，住房保障支出 123.96 万元。

二、关于贵南县自然资源局 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

贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 4385.83 万元，比 2019 年增加 4053.77 万元，主要是机构改革人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）223.7 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）144.62 万元，占 0.89%；节能环保支出（类）1156 万元，占 7.15%；农林水支出（类）11773.96 万元，占 72.77%；自然资源海洋气象等支出（类）2757.55 万元，占 17.04%，住房保障支出（类）123.96 万元，占 0.77%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 165.29 万元，比 2019 年增加 142.04 万元，增长 610.92%，主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 51.91 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2021 年预算数为 6.5 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 40.25 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

5、卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 104.37 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

6、节能环保支出（211 类）退耕还草（08 款）退耕还草工程建设（04 项）2021 年预算数为 986 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

7、节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（01 项）2021 年预算数为 170 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

8、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）2021 年预算数为 6632.70 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

9、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）2021 年预算数为 150 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

10、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业和草原支出（99 项）2021 年预算数为 4971.26 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

11、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）2021 年预算数为 20 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

12、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 373.21 万元，比 2019 年增加 170.37 万元，增长 83.99%，主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

13、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）农事业运行（50 项）2021 年预算数为 1026.8 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

14、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）2021 年预算数为 1357.54 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

15、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 123.96 万元，比 2019 年增加 109.49 万元，增长 757%，主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

三、关于贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1892.29 万元，

其中：

人员经费 1810.84 万元，主要包括：基本工资 387.31 万元、津贴补贴 645.73 万元、奖金 65.25 万元、绩效工资 184.72 万元、机关事业单位基本养老保险 165.29 万元、职业年金缴费 51.91 万元、职工基本医疗保险 144.62 万元、公务员医疗补助缴费 40.25 万元、其他社会保障缴费 10.22 万元、住房公积金 123.96 万元、其他工资福利支出 31.83 万元。

公用经费 60.15 万元，主要包括：办公费 24.02 万元、水费 0.45 万元，电费 1.42 万元，邮电费 3.05 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 3.37 万元、维修（护）费 3.64 万元、培训费 3 万元、公务接待费 4.07 万元、公务用车运行维护费 12.91 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

对个人和家庭的补助 21.3 万元，主要包括：生活补助 21.3 万元。

四、关于贵南县自然资源局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年“三公”经费预算数为 16.98 万元，比 2019 年增加 12.22 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 12.91 万元，增加 9.51 万元；公务接待费 4.07 万元，增加 2.71 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要原因是机构改革人员增加“三公”经费增加。

五、关于贵南县自然资源局 2021 年上级补助预算支出情况的说明

贵南县自然资源局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县自然资源局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县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 4385.83 万元、上级补助拨款收入 11793.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.7 万元；卫生健康支出 144.62 万元；节能环保支出 1156 万元；农林水支出 11773.96 万元；自然资源海洋气象等支出 2757.55 万元；住房保障支出 123.96 万元。贵南县自然资源局 2021 年收支总预算 16179.79 万元。

七、关于贵南县自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年收入预算 16179.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4385.83 万元，占 27.10%；上级补助拨款收入 11793.96 万元，占 72.9%。

八、关于贵南县自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年支出预算 16179.79 万元，其中：基本支出 1892.29 万元，占 11.69%；项目支出 14287.5 万元，占 88.31%。

九、关于贵南县自然资源局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（211 类）退耕还草（08 款）退耕还草工程建设（04 项）2021 年预算数为 986 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

2、节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（01 项）2021 年预算数为 170 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

3、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）2021 年预算数为 6632.70 万元，2019 年无此项支出（项），

主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

4、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）2021 年预算数为 150 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

5、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业和草原支出（99 项）2021 年预算数为 4971.26 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

6、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）2021 年预算数为 20 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

7、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）2021 年预算数为 1357.54 万元，2019 年无此项支出（项），主要原因是机构改革人员增加、项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算 60.15 万元，比 2019 年预算增加 39.91 万元，增加 197%。主要是机构改革人员增加，编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县自然资源局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵南县自然资源局所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵南县自然资源局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2493.54 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）

1、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

3、其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（210 类）

1、行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）节能环保支出（211类）

1、退耕还草（08款）退耕还草工程建设（04项）：指用于退耕还草项目支出。

2、其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）：

指用于节能环保方面的支出。

（四）农林水支出（213类）

1、**农业农村（01款）农业资源保护修复与利用（35项）**：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产水生生物资源保护与利用等方面的支出。

2、**农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）**：指用于其他农业方面的支出。

3、**林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）**：指用于其他林业和草原方面的支出。

4、**扶贫（05款）农村基础设施建设（04项）**：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（220类）

1、**自然资源事务（01款）行政运行（01项）**：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于自然资源管理等方面正常运行、开展日常工作的支出。

2、**自然资源事务（01款）事业运行（50项）**：指机关事业单位用于自然资源事务管理方面的基本支出。

3、**自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）**：指用于其他自然资源事务支出。

（六）住房保障支出（221类）

1、**住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**：指用于本部门职工住房公积金补助支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

（五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动发生的支出。