

晋城市城区自然资源局

2021年部门预算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一. 晋城市城区2021年部门预算收支总表

二. 晋城市城区2021年部门预算总表-收入

三. 晋城市城区2021年部门预算总表-支出

四. 晋城市城区2021年预算支出项目分类明细表

五. 晋城市城区2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

六. 晋城市城区2021年一般公共预算支出情况表

七. 晋城市城区2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

八. 晋城市城区2021年行政事业单位政府非税收入征收计划表

九. 晋城市城区2021年三公经费预算资金明细表

十. 晋城市城区2021年行政事业单位三公经费支出预算表

十一. 晋城市城区2021年新增资产预算资金明细表

十二. 晋城市城区2021年政府采购预算资金明细表

十三. 晋城市城区2021年政府购买服务预算资金明细表

十四. 晋城市城区2021年财政拨款收支预算总表

十五. 晋城市城区2021年部门预算项目支出明细表

十六. 城市城区2021年部门预算支出经济科目明细表

十七. 晋城市城区2021年政府性基金收入表

十八. 晋城市城区2021年政府性基金预算支出情况表

十九. 晋城市城区2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一. 2021年度预算收支变动情况及原因
- 二. 机关运行经费增减变动原因说明
- 三. 政府采购情况及新增资产情况说明
- 四. “三公”经费增减变动原因说明
- 五. 政府购买服务情况说明
- 六. 国有资产占有使用情况
- 七. 绩效目标管理情况说明
- 八. 其他说明

第四部分 名词解释

晋城市城区自然资源局

2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、城区自然资源局主要职责：

（一）履行全区全民所有土地、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。拟订和宣传全区自然资源、国土空间规划、城乡规划管理、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等规范性文件并监督实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源统一确权登记工作。制定全区自然资源统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的规章制度。负责全区自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区自然资源信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全区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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责监督全区全民所有自然资源资产划拨、租赁，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核。负责全区自然资源市场监管。组织研究全区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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并实施全区主体功能区规划。开展全区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、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、生态空间布局。建立健全全区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责拟订全区林业、草原、湿地生态修复的政策、规则、标准并组织实施。负责监督全区荒漠化防治工作。牵头建立和组织实施全区生态保护补偿制度，组织协调林业生态扶贫制度的实施。

（八）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施全区林业、草原、湿地生态保护修复的政策、规则、标准。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，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。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。实施集体林权制度、区国有林区、国有林场、草原等重大改革意见。实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。

（十一）组织林木种子、草种种质资源普查，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，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十二）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全区古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。按照国家、省、市防治规划和防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。监督全区矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测

绘管理行业。负责全区测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息和公共服务管理。负责全区测量标志保护。

（十六）配合国家自然资源督察在我区开展工作。组织开展全区自然资源督察。

（十七）负责自然资源执法监察工作。监督管理森林公安队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，监督林区社会治安治理工作。

（十八）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的以及荒漠化防治的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，执行林木凭证采伐、运输，监督森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。

（十九）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织实施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、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全区各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建调整、撤销各类省、市级自然保护地的初审建议和区级自然保护地的审核意见。负责生物多样性保护相关工作。

（十）承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位及机构设置情况构成

从部门预算构成看，城区自然资源局预算主要包括局机关、晋城市公安局城区分局森林派出所及五个自然资源所预算（森林派出所和自然资源所不独立核算），设5个内设机构。综合股，自然资源管理股，林业股（区绿化委员会办公室），资源监测管理股，执法督察股。

本部门预算无下属单位。

第二部分 2021年部门预算表

预算01表

自然资源局部门收支预算总表

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	1243.92	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	676.92
财政拨款	1243.92	二、外交支出		二、商品和服务支出	566.40
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	76.35	八、资本性支出	0.60
三、财政专户管理的事业资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
四、其他资金		十、卫生健康支出	30.32	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		十三、农林水支出	166.50		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	970.75		
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
收入合计	1243.92	支出合计	1243.92	支出合计	1243.92

附表4

晋城市城区2021年预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
193	晋城市城区自然资源局	1243.92	796.12	675.72	675.72		120.40	447.8	27.00	420.8
193001	晋城市城区自然资源局	1243.92	796.12	675.72	675.72		120.40	447.8	27.00	420.8
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	76.35	76.35					
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	76.35	76.35					
210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32	30.32					
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	4.89					
213	农林水支出	166.50						166.50		166.50
21302	林业和草原	166.50						166.50		166.50
2130207	森林资源管理	107.30						107.30		107.30
2130234	林业草原防灾减灾	59.20						59.20		59.20
220	自然资源海洋气象等支出	970.75	659.27	569.05	569.05		120.40	281.3	27.00	254.3

22001	自然资源事务	970.75	659.27	569.05	569.05		120.40	281.3	27.00	254.3
2200101	行政运行	610.4	610.4	490	490		120.40			
2200102	一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
2200103	机关服务	80.25	79.05	79.05	79.05			1.20		1.20
2200104	自然资源规划及管理	26.00						26.00		26.00
2200106	自然资源利用与保护	93.50						93.50		93.50
2200109	自然资源调查与确权登记	58.68						58.68		58.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.92						5.92		5.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	69.00						69.00		69.00

附表6

自然资源局部门2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,243.92	796.12	447.80
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
213	农林水支出	166.50		166.50
21302	林业和草原	166.50		166.50
2130207	森林资源管理	107.30		107.30
2130234	林业草原防灾减灾	59.20		59.20
220	自然资源海洋气象等支出	970.75	689.45	281.30
22001	自然资源事务	970.75	689.45	281.30
2200101	行政运行	610.4	610.4	
2200102	一般行政管理事务	27.00		27.00
2200103	机关服务	80.25	79.05	1.20
2200104	自然资源规划及管理	26.00		26.00
2200106	自然资源利用与保护	93.50		93.50
2200109	自然资源调查与确权登记	58.68		58.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.92		5.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	69.00		69.00

附表7

自然资源局部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	796.12	
工资福利支出	675.72	
基本工资	281.09	
津贴补贴	187.11	
奖金	19.49	
绩效工资	26.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	
职工基本医疗保险缴费	29.54	
其他社会保障缴费	1.48	
住房公积金	54.53	
商品和服务支出	119.80	
办公费	13.20	
印刷费	2.00	
邮电费	3.50	
差旅费	4.50	
维修（护）费	4.50	
委托业务费	1.70	
工会经费	9.09	
福利费	15.91	
公务用车运行维护费	19.80	
其他交通费用	45.60	
资本性支出	0.60	
办公设备购置	0.60	

附表9

晋城市城区2021年三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车费		
						公务用车费小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
193	晋城市城区自然资源局		19.80			19.80	19.80	
193001	晋城市城区自然资源局		19.80			19.80	19.80	
		基本支出	19.80			19.80	19.80	
193001	晋城市城区自然资源局	车辆运 行维护费	19.80			19.80	19.80	

附表11

晋城市城区2021年新增资产预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
193	晋城市城区自然资源局					6			0.60	0.60	0.60				
193001	晋城市城区自然资源局					6			0.60	0.60	0.60				
		基本支出				6			0.60	0.60	0.60				
193001	晋城市城区自然资源局	公用支出	文件柜	文件柜		6	个	办公	0.60	0.60	0.60				

附表12

晋城市城区2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				单位资金		
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			财政专户管理资金
193	晋城市城区自然资源局				107		132.90	132.90	132.90					
193001	晋城市城区自然资源局				107		132.90	132.90	132.90					
		基本支出			106		2.10	2.10	2.10					
193001	晋城市城区自然资源局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	100	箱	1.50	1.50	1.50					
193001	晋城市城区自然资源局	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	6	个	0.60	0.60	0.60					
		项目支出			1		130.80	130.80	130.80					
193001	晋城市城区自然资源局	白马寺山至吴王山绿道建设工程养护	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务	1		41.50	41.50	41.50					
193001	晋城市城区自然资源局	城区绿地养护项目	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务			49.30	49.30	49.30					
193001	晋城市城区自然资源局	土地矿产卫片执法检查、季度卫片及月度卫片执法检查实测	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务			40.00	40.00	40.00					

附表13

晋城市城区2021年政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	资金来源						备注	
								预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
								0		0					

附表14

2021年预算收支总表

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1243.92	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	76.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	166.50
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	970.75
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1243.92	本年支出合计	1243.92

附表15

自然资源局部门项目支出预算明细表

单位：万元

单位及项目	功能科目 编码	预算总计	一般公共预算资金						政府性基金	财政专户管理 资金	其单位资金
			一般公共预算合计	财政拨款	行政事业 性收费资 金	专项资 金	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	纳入预算内管理的 其他收入安排资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		447.8	447.8	447.8							
晋城市城区自然资源局		447.8	447.8	447.8							
晋城市城区自然资源局		447.8	447.8	447.8							
古树保护	2130207	10.00	10.00	10.00							
高层次人才引进	2200103	1.20	1.20	1.20							
土地变更调查及遥感监测调查 测绘	2200109	29.00	29.00	29.00							
自然保护地优化整合	2200106	10.00	10.00	10.00							
晋城市城区第三次国土调查耕 地资源质量分类	2200109	15.00	15.00	15.00							
白马寺山至吴王山绿道建设工 程养护	2130207	41.50	41.50	41.50							
中原街小学北侧街头绿地日常 保洁项目	2130207	2.50	2.50	2.50							
土地矿产卫片执法检查、季度 卫片及月度卫片执法检查实测	2200129	40.00	40.00	40.00							
晋城市城区山地丘陵区切坡建 房调查	2200109	14.68	14.68	14.68							
国土资源违法占地测绘	2200129	29.00	29.00	29.00							
2021年森林防火经费预算	2130234	59.20	59.20	59.20							
城镇低效用地再开发	2200106	48.50	48.50	48.50							
耕地质量等别更新与评价	2200106	7.00	7.00	7.00							
专项业务费	2200102	27.00	27.00	27.00							
永久基本农田整改补划及永久 基本农田整改补划及储备区划定工 作	2200106	28.00	28.00	28.00							
地质灾害防治经费	2200114	5.92	5.92	5.92							
城区绿地养护项目	2130207	49.30	49.30	49.30							
土地利用总体规划修改	2200104	26.00	26.00	26.00							
森林督察野外测绘	2130207	4.00	4.00	4.00							

附表16

自然资源局部门预算支出经济科目明细表

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算总计	政府预算资金								单位资金
					政府预算资金合计	一般公共预算资金					政府性基金预算资金		
						一般公共预算合计	财政拨款资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金		纳入预算内管理的其他收入安排资金	
	合计			1243.92	1243.92	1243.92	1243.92						
	基建股			1243.92	1243.92	1243.92	1243.92						
193	晋城市城区自然资源局			1243.92	1243.92	1243.92	1243.92						
193001	晋城市城区自然资源局			1243.92	1243.92	1243.92	1243.92						
301	工资福利支出			676.92	676.92	676.92	676.92						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.09	281.09	281.09	281.09						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.11	187.11	187.11	187.11						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.49	19.49	19.49	19.49						
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.13	26.13	26.13	26.13						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.35	76.35	76.35	76.35						
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54	29.54	29.54						
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48						
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.53	54.53	54.53	54.53						
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	1.20						

302	商品和服务支出			566.40	566.40	566.40	566.40						
30201	办公费	50201	办公经费	13.20	13.20	13.20	13.20						
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	3.50	3.50	3.50						
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50	4.50						
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.50	4.50	4.50	4.50						
30227	委托业务费	50205	委托业务费	303.18	303.18	303.18	303.18						
30228	工会经费	50201	办公经费	9.09	9.09	9.09	9.09						
30229	福利费	50201	办公经费	15.91	15.91	15.91	15.91						
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.80	19.80	19.80	19.80						
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.60	45.60	45.60	45.60						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145.12	145.12	145.12	145.12						
310	资本性支出			0.60	0.60	0.60	0.60						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.60	0.60	0.60						

附表17

晋城市城区2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		0

附表18

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0		

附表19

晋城市城区2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算
晋城市城区自然资源局	120.4

第三部分 2021 年城区自然资源局部门预算收支情况说明

一、2021 年度部门预算收支情况

（一）收入支出预算情况

2021年收支预算1243.92万元，其中：公共财政预算资金收入1243.92万元。比2020年增加111.74万元。主要变动因素：2020年原晋城市国土资源局城区分局预算归入城区后，专项业务费增加。

（二）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出预算 1243.92万元，比2020年增加111.74万元。主要变动因素：2020年原晋城市国土资源局城区分局预算归入城区后，专项业务费增加。

1、基本支出 796.12 万元，比 2020年减少231.4万元，基本支出系按 2020 年 12 月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少的主要原因是公用经费的有原来的每人每年7000元减少为4000元，单位2020年退休4人，调出人员6人，人员及公用经费相应减少。其中：工资福利支出 675.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、取暖补贴、妇女卫生费等。商品和服务支出120.4万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

2、项目支出447.8万元，项目主要用于防火经费、中央财政森林生态效益补偿、道路绿化养护、违法占地测绘项目、土地矿产卫片执法检查项目、城镇低效用地再开发项目、土地变更调查及遥感检查项目、自然保护地优化整合项目、耕地质量等别更新与评价项目等。

（三）政府性基金预算情况

2021年没有政府性基金预算。

二、机关运行经费安排使用情况

2021 年机关运行经费预算120.4万元，其中：办公费 30 万元，福利费 15.91 万元，工会经费9.09 万元，公务用车运行维护费 19.8 万元，其他交通费用 45.6万元。比 2020年年减少43.78万元，减少的主要原因是公用经费的有原来的每人每年7000元减少为4000元，单位2020年退休4人，调出人员6人，人员及公用经费相应减少。

三、政府采购及新增资产情况

2021 年采购预算 132.9万元，货物类 0.6 万元，主要用于白马寺至吴王山绿道养护费、养护经费、土地矿产卫片执法检查、文件柜的采购。

2020年新增资产预算 0.6万元，主要是新增文件柜。

四、“三公”经费安排（执行）情况及增减变化情况

上年预算数19.8 万元，2021 年预算 19.8万元，与2020相比无增减变化。2021年无公务接待费预算支出，无会议费预算支出，无出国境费支出。

五、政府购买服务情况

2020 年没有政府购买服务情况

六、国有资产占有使用情况（车辆）

目前，我单位公务用车 13 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 元及以上大型设备。

七、绩效目标设置情况。

1、绩效管理情况

2021年我单位实施绩效目标管理的项目19个，包括：高层次人才引进、地质灾害防治经费、第三次国土调查耕地资源质量分类费用、古树名木保护、白马寺山至吴王山绿道建设工程养护费用、中原街小学北侧街头绿地日常保洁项目、永久基本农田整改划补及永久基本农田储备区划定工作、森林督查野外测绘、自然保护地优化整合、城区绿地养护项目、森林防火经费、土地矿产卫片执法检查、季度与月度卫片执法检查实测、土地变更及遥感监测调查测绘、国土资源违法占地测绘、耕地质量等别更新与评价、城镇低效用地再开发、城区山地丘陵区切坡建房调查、土地利用总体规划修改、专业业务费。涉及一般公共预算当年拨款447.8万元。

2、绩效目标情况.

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有土地矿产卫片执法检查、季度与月度卫片执法检查实测；城镇低效用地再开发；城区绿地养护项目；森林防火经费和白马寺山至吴王山绿道建设工程养护费用。

(1) 土地矿产卫片执法检查、季度与月度卫片执法检查实测

年度预算安排：一般公共预算财政拨款40万元。

项目概况：本项目预算金额土地矿产卫片及季度卫片执法检查实测28万元，土地矿产月度卫片执法检查实测12万元。

年度目标：对2021年度下发的年度和季度、月度土地、矿产卫片执法图斑，进行全面核查测量。对发现的违法行为及时制止，对形成违法占地行为的进行查处整改。

(2) 城镇低效用地再开发

年度预算安排：一般公共预算财政拨款48.5万元。

项目概况：通过开展城镇低效用地再开发，使我省土地节约集约

利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强，城镇用地结构明显优化，加快产业转型升级，增长投资消费，改善城镇基础设施和公共服务设施，提高城镇化质量，经济社会可持续发展能力不断提升。认定城镇低效用地面积448.86公顷，项目于2018年开始实施，2020年基本完成，2021年以后实时更新，项目资金分三年支出，已经完成资金支出300万元，2021年需要支付97万元。

年度目标：建立城镇低效用地再开发利用数据库年度更新机制，按要求完成每年的数据库的年度更新工作。完成2021年资金支付。

（3）城区绿地养护项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款49.3万元。

项目概况：经过公开招标，晋城市城区林地管护服务项目的中标单位为晋城市绿邦林业管护有限公司，签订合同为护费用493000元/年，主要是用于环城高速城区段、长晋高速城区段、连南路等地段两侧林带的养护工作，按季度验收进行支付123250/季度。2021年需预算资金493000元。

年度目标：2021年严格按照管护标段对林地管护项目进行验收，确保我区生态环境和森林资源。

（4）森林防火经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款59.2万元。

项目概况：全区林地面积10万亩，大都分布于市区周边，生态功能重要，社会关注度高，为了保护森林资源安全，更好的开展森林防火工作，2021年申请防火资金59.2万元。具体为：1、劳务派遣扑火队员8人，工资和保险共计24.5万元。2、防火物资采购7.5万元。3、防火宣传费用8万元。4、防火隔离带开设4.2万元。5、年终考核镇办防火工作补助9万元6、防火检查站新建5个计6万元。

年度目标：有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。

(5) 白马寺山至吴王山绿道建设工程养护费用

年度预算安排：一般公共预算财政拨款41.5万元。

项目概况：白马寺山至吴王山绿道保洁养护费用为415000元，主要用于白马寺山至吴王山绿道的道路养护和周边林带管护。每季度支付费用103750元。2021年需预算资金415000元。

年度目标：2021年严格按照管护标段对白马寺山至吴王山绿道保洁养护项目进行验收，确保我区生态环境和森林资源。

八、其他情况说明

无其他情况说明

第四部分 名词解释

(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：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

2021年 4 月 29 日