附件

**襄汾县襄汾县自然资源局本级2021年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）履行全县全民所有土地、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）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作

（四）负责自然资源资产有偿使用工作

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）配合国家自然资源督察开展工作。

（十五）负责自然资源执法监察工作。

（十六）负责组织编制、修编和调整县域内规划、城乡总体规划、近期建设规划、分区规划、城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划。

（十七）统一领导和管理县林业局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、行政审批股、自然资源确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿产资源监督管理股、执法监察股。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县自然资源局本级。

1. 2021年单位主要工作任务及目标

加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。严格耕地保护责任目标考核。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”积极推进资源综合高效绿色开发利用，统筹抓好国土空间生态修复治理，加快推进生态修复治理项目，创新完善生态修复提质机制，健全自然资源资产产权制度，建立适应国土空间治理现代化需要的国土空间规划体系，全面推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治，严厉打击违法违规用地行为，严厉打击私挖滥采，严厉打击城市违法建设行为，切实提高执法能力和水平。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县自然资源局2021年预算收支总表

二、襄汾县自然资源局2021年预算收入总表

三、襄汾县自然资源局2021年预算支出总表

四、襄汾县自然资源局2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县自然资源局2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县自然资源局2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县自然资源局2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县自然资源局2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县自然资源局2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县自然资源局2021年机关运行经费

十一、襄汾县自然资源局2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县自然资源局2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县自然资源局2021年度收入、支出预算总计3029.24万元。其中：

（一）收入预算总计3029.24万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3029.24万元。

（1）一般公共预算收入预算2179.24万元。

（2）政府性基金收入预算850万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计 3029.24万元。包括：

1．社会保障和就业支出80.44万元。

2．卫生健康支出28.66万元。

3．城乡社区支出850万元。

4．自然资源海洋气象等支出2037.29万元。

5．住房保障支出32.85万元。

6．基本支出预算数为597.77万元。项目支出预算数为2431.47万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县自然资源局本年收入预算合计3029.24万元，其中：一般公共预算收入2179.24万元，占71.94%；政府性基金预算收入850万元，占28.06%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县自然资源局本年支出预算合计3029.24万元，其中：基本支出597.77万元，占19.73%；项目支出2431.47万元，占80.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县自然资源局2021年度财政拨款收、支总预算3029.24万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县自然资源局2021年一般公共预算支出预算2179.24万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县自然资源局2021年度一般公共预算基本支出预算597.77万元，其中：

（一）人员经费567.8万元。主要包括：基本工资233.4万元、津贴补贴72.5万元、奖金5.93万元、绩效工资113.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.41万元、职工基本医疗保险缴费27.76万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金32.85万元、其他工资福利支出0.76万元、退休费14.67万元、奖励金0.12万元。

（二）公用经费29.97万元。主要包括：办公费4.04万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.64万元、取暖费7万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用12.09万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县自然资源局2021年政府性基金支出预算支出850万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县自然资源局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出24.69万元。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额515.3万元，其中：拟采购货物支出12.02万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出503.28万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共43个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2431.47万元；本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2431.47万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

无。

2.专项债券公开

无。

（二）其他

本单位无其他要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。