

关于万源市自然资源局 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、达州市关于自然资源、规划管理的法律法规规章。履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘规范性文件草案，制定有关政策措施。监督检查全市各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘法律法规规章和有关政策执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。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。

（三）负责全市自然资源和不动产确权登记工作。组织实施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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等。

（四）负责全市自然资源的合理开发利用和资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（五）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关规定并监督实施。组织拟订并实施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。负责土地征收、征（占）用、用地预审和临时用地工作。

（六）负责全市建设项目（工程）的选址定点、规划审批工作。负责建设项目（工程）规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设项目（工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责组织制定和执行规

划管理技术规定。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划拟订、上报、实施。管理地质勘查项目，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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。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。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源、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。

（十二）负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全市测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作。负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全市测量标志的管理与保护工作。负责全市涉密测绘地理信息成果的使用，提供地理信息公共服务。负责全市地理信息系统的建立和维护管理工作。

（十三）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

（十四）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

（十六）负责全市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，指导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、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十七）负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

（十九）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、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。推进林业绿色产业发展。

（二十）负责全市国有林场基本建设和发展，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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

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。

（二十一）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

（二十二）负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、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。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担森林火灾应急救援的技术保障工作。

（二十三）推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。实施全市自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（二十四）负责组织实施本行业行政执法工作。配合国家、省和达州市开展落实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。

（二十五）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。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

主要工作

1.机构改革顺利推进。牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，统一思想认识，提高政治站位，服从工作大局，不折不扣贯彻落实机构改革决策部署，在做好机构挂牌、人员转隶等各项工作基础上，根据印发的“三定”方案，科学设置局办公室、法规监察股等 14 个股室，结合乡镇行政区划调整实际，做好古东关等 31 个自然资源所挂牌、人员调整等工作。对机关股室、事业单位中层岗位进行调整，干部结构进一步优化，人员配置更加合理，队伍战斗力进一步增强。在推进机构改革过程中，我们突出抓好队伍建设。在做好人员融合的同时，着力抓好业务融合和思想融合，形成全局一盘棋，广大干部职工心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，干事创业活力竞相迸发。

2.疫情防控抓实抓细。今年新冠疫情爆发后，广大干部职工主动放弃春节假日，坚守在值班岗位，积极参加疫情管控，抽派党员干部在火车站一线开展赴万人员检测，完成秦川社区、未来城市和单位小区人员疫情入户排查工作，同时对 18 个管控点开展劝导值守，每天一线值守干部职工达 110 人次，充分展现了自然资源人的奉献精神和责任担当。把强化野生动物疫源疫病防控、严厉打击野生动物非法经营作为疫情防控最重大的政治任务，严格执法，强化监管。认真贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，全面做好禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置工作，发放补偿资金 212 万余元。

3.要素保障更加有力。全力做好用地保障。注重增量与存量的合理配置，强化土地征地和报批，有效保障省市重点项目和民生工程顺利落地。批次用地拟上报约 683.8 亩，黑宝山水库拟用地 176 亩。土地市场规范有序。出让国有建设用地 2 宗，面积 1.212 公顷，出让收入 4718.99 万元。。

4.资源保护全面加强。切实加强耕地保护。坚决制止各类耕地非农化，严守耕地保护红线，确保我市耕地保有量不低于 52439 公顷，基本农田面积不少于 41951 公顷。**加强森林资源管理。**继续落实保护发展森林资源目标责任制，实现森林面积、蓄积双增长。全市新增森林面积 0.77 万亩，完成新增森林面积目标任务（0.38 万亩）的 173.68%，森林覆盖率增加 0.12%。新增森林蓄积 50.1 万立方米，林地保有量 452.96 万亩。**调优自然保护地。**自然保护地整合优化拟将原先 7 个调整为 5 个，其中自然保护区 2 个，自然公园 3 个，自然保护地总面积 61705.62 公顷。目前已完成自然保护地整合优化分述报告编写工作。**强化矿产资源管控。**全年出让采矿权 1 宗，收取采矿权价款 3388 万元。继续保持矿山安全高压态势，切实加强巡查监管力度，全年开展巡查、检查 200 余次。积极配合相关部门，完成万源市 30 万吨/年以下煤矿分类处置的相关工作，万源市红欣煤矿和万源市徐家湾煤矿万源市政府已下达关闭决定，已上报达州市局注销采矿许可证。**严格执法监察。**用好执法这个“杀手锏”，用好执法这个“杀手锏”，对全市土地、森林、矿山开展巡查 1200 余人次。全年立案查处自然资源违法案件 89 件，并处以罚款 763 万余

元。

5.灾害防治科学有序。地灾防治能力全面提升。对全市所有乡镇（街道办）开展地质隐患“三查”工作。加强自动化监测体系建设，建设完成 39 处自动化监测点，实现地质灾害监测的人技结合。加强地灾防治知识宣传培训和应急演练。开展地灾防治知识宣传培训 25 次，1500 余人参训，发放宣传资料 2000 余份。指导重点乡镇、地质灾害隐患点、学校、医院及在建工程开展地质灾害应急演练 5 次，参演人员 560 余人次。加强地质灾害预报预警及值班值守。联合市气象局发布地质灾害预警信息 51 条。严格执行 24 小时领导带班和专人值班制度和灾情速报制度。完成万源市竹峪镇檀木寨村观音梁组百花庄滑坡和万源市大竹镇仙鹅坝村提坎上组滑坡 2 处重大地质灾害隐患点治理。**森林火灾防控措施有力。**加强防火宣传教育，全市共出动宣传车 805 车次，发放《森林防火宣传单》20000 张、《中小學生森林防火宣传手册》7150 册、《森林防火倡议书》12000 份，举办森林防火知识讲座和培训班 64 次，召开森林防火院坝会 110 余次，书写标语 7165 幅，悬挂宣传横幅 2650 幅，新增固定警示标牌 125 个，张贴“清明节文明祭祀倡议书”8500 份。去冬今春以来，我市发生森林火灾 1 起，过火面积 1.32 公顷，受害面积 1.32 公顷，森林火灾损失率为 0.0058‰，远低于国家控制指标（0.1‰），无人员伤亡，无重特大森林火灾，圆满完成了上级下达的目标任务。持续开展森林防灭火专项整治，对我局牵头的 36 大项突出问题清单、55 小项整改任务清单、3

项工作制度清单，进行了认真梳理和研究，制定了专项整治工作推进方案，细化明确了整治内容、整治措施、进度安排、牵头单位、责任单位、完成时限等事项。目前，各项工作正有力有序推进。**松材线虫病防治稳步推进。**全面完成2019-2020年松材线虫疫木除治工作，上报除治总数290862株。做好2020-2021年度松材线虫病除治准备工作。

6.生态修复高位推动。全年实施实施低效林改造2.0万亩、中幼林抚育1.8万亩，造林补贴0.8万亩，竹产业基地培育0.3万亩。完成中央财政林草科技推广示范项目珍珠花菜标准化示范基地建设500亩。建设竹林廊道风景线13公里。大力开展全民义务植树活动，创新义务植树尽责形式，全市40万人次参加了各地义务植树活动，累计栽植各类苗木约300万株。完成全市古树名木（一级古树52株，二级古树105株，三级古树837株）挂牌工作。创森工作进展顺利，目前正按照上级要求抓紧补齐短板弱项，确保顺利通过上级检查验收。

7.脱贫攻坚精准发力。继续抓好生态建设扶贫工作。做好生态效益补偿、退耕还林、生态护林员等生态扶贫责任落实、政策落实、工作落实。管护集体和个人所有公益林250.08万亩，兑现森林生态效益补偿资金3688.72万元，涉及全市145个贫困村，6万余户贫困户。巩固退耕还林成果3.59万亩，兑现补助资金619.8万元，涉及全市63个贫困村，3000余户贫困户。从建档立卡贫困人口中选聘生态护林员1432人，兑现管护补助资金716万元。**扎实开展驻村帮扶。**根据

帮扶村及贫困户的实际，针对性制定帮扶计划和措施，用心用情用力做好帮扶工作。为4个联系帮扶村贫困户寻求资助旧院黑鸡苗2000只，受益贫困户195户，将为贫困户实现经济增收20万元以上，户均实现收入1000元以上。单位和帮扶干部积极做好消费扶贫，通过832中国扶贫网络平台帮助贫困户销售大米2900斤，清油200桶，折资27054元；帮扶干部积极购买或帮助贫困户销售农产品，助力贫困户稳定脱贫、持续增收，巩固提升脱贫攻坚成果。

8.从严治党持续深入。把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局工作的总体布局，与业务工作同研究、同部署、同推进。召开党组(扩大)会议22次，党风廉政建设专题会议6次，以会议形式认真贯彻落实上级有关党风廉政建设重要文件和会议精神，通报典型案例。局领导班子成员切实履行“一岗双责”，进一步传导压力，压实责任。开展廉政文化宣传教育，制作廉政文化专栏展板、廉政寄语墙，楼道廉政文化走廊。在节假日等重大时间节点发送廉政提醒短信80余条，围绕廉政建设开展中层领导干部集体谈心谈话3次，对新招聘事业干部开展集体谈心谈话，时刻敲响广大干部职工拒腐防变的思想“警钟”。深入开展整治“群众最不满意10件事”活动，对市委组织部梳理反馈的群众最不满意的39个问题事项和我局征集梳理的群众最不满意的74个问题事项建立整改台账，分别在9月底和11月底全部整改完成。认真开展扶贫领域专项整治，落实扶贫资金“三盯三公开”，重点对生态扶贫、地质灾害避让搬迁、生态护林员管护资金、地质灾害工

程治理，涉农资金、政策等信息点及时公开透明。开展招投标领域突出问题系统治理，对全自然资源系统招投标领域进行专项督查。强化监督执纪“四种形态”，对各股（室）、事业单位进行上下班和工作纪律进行督查检查 20 次，提醒谈话 4 人次，约谈 1 人、通报批评 1 人、口头警告 1 人、给予政纪处分 2 人。认真开展党风廉政建设社会评价宣传工作，通过微信、短信和印发《万源市自然资源局“12340”党风廉政建设社会评价宣传单》进行广泛宣传，提高群众知晓度。认真对照“三定方案”要求，修订完善“请示报告制度”等 24 个制度，做到用制度管人、管事。

二、部门概况

万源市自然资源局下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 53 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市自然资源局收入预算总额为 4369.5937 万元，其中：当年财政拨款收入 4369.5937 万元，其中：社会保障和就业 524.4413 万元，医疗卫生 181.3052 万元，住房保障支出 327.2616 万元，节能环保支出 5.00 万元，农林水支出 8.00 万元，灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，自然资源海洋气象等支出 3318.5856 万元。

四、支出预算安排情况

万源市自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发

展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成地质灾害防治、森林防火、地籍测绘等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业 524.4413 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员养老保险等支出。

（三）医疗卫生 181.3052 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 327.2616 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出 5.00 万元，用于地籍调查等支出。

（六）农林水支出 8.00 万元，用于森林防火等支出。

（七）灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，用于地质灾害防治。

（八）自然资源海洋气象等支出 3318.5856 万元，用于职工基本工资、津贴等支出

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 2646.6737 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 91.9440 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 181.2351。主要用于：社会福利救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等支出。

（四）其他资本性支出 50.00 万元。主要用于：设备购置等支出。

（五）对事业单位经常性补助 1409.7409 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于自然资源局财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市自然资源局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市自然资源局根据无出国计划。

二、公务接待费

2021 年万源市自然资源局安排公务接待费预算 14.00 万元，较 2020 年预算下降 7%，主要原因是落实政府八项规定，减少公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市自然资源局安排公车购置及运行维护费 6 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 6.00 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是车辆无增减。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	

1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	14.00
3.公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

部门收支总表

单位名称：万源市自然资源局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,695,937.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,244,413.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,813,052.00
		十一、节能环保支出	50,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	80,000.00
		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	33,185,856.00
		二十、住房保障支出	3,272,616.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50,000.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	43,695,937.00	本年支出合计	43,695,937.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	43,695,937.00	支出总计	43,695,937.00

部门支出总表

单位名称：万源市自然资源局								单位：元		
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合计	43,695,937.00	43,415,937.00	280,000.00		
			406101		万源市自然资源局	43,695,937.00	43,415,937.00	280,000.00		
208	05	01	406101		行政单位离退休	404,592.00	404,592.00			
208	05	05	406101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,393,327.00	4,393,327.00			
208	08	01	406101		死亡抚恤	401,760.00	401,760.00			
208	08	02	406101		伤残抚恤	44,734.00	44,734.00			
210	11	01	406101		行政单位医疗	291,139.00	291,139.00			
210	11	02	406101		事业单位医疗	1,521,913.00	1,521,913.00			
211	05	99	406101		其他天然林保护支出	20,000.00		20,000.00		
211	06	99	406101		其他退耕还林还草支出	30,000.00		30,000.00		
213	02	34	406101		林业草原防灾减灾	80,000.00		80,000.00		
220	01	01	406101		行政运行（自然）	5,226,170.00	5,226,170.00			
220	01	06	406101		自然资源利用与保护	50,000.00		50,000.00		
220	01	50	406101		事业运行（自然）	27,859,686.00	27,859,686.00			
220	01	99	406101		其他自然资源事务支出	50,000.00		50,000.00		
221	02	01	406101		住房公积金	3,272,616.00	3,272,616.00			
224	06	01	406101		地质灾害防治	50,000.00		50,000.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市自然资源局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	43,695,937.00	一、本年支出	43,695,937.00	43,695,937.00			
一般公共预算拨款收入	43,695,937.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5,244,413.00	5,244,413.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,813,052.00	1,813,052.00			
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	80,000.00	80,000.00			
		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	33,185,856.00	33,185,856.00			
		住房保障支出	3,272,616.00	3,272,616.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	43,695,937.00	支出总计	43,695,937.00				

Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text labels. The table is very wide and contains many columns, likely representing a detailed financial or statistical report.

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市自然资源局			单位: 元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	43,415,937.00	39,046,497.00	4,369,440.00
301		工资福利支出	37,234,146.00	37,234,146.00	
301	01	基本工资	15,050,688.00	15,050,688.00	
301	02	津贴补贴	3,030,816.00	3,030,816.00	
301	03	奖金	186,495.00	186,495.00	
301	07	绩效工资	9,190,296.00	9,190,296.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,393,327.00	4,393,327.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,772,667.00	1,772,667.00	
301	12	其他社会保障缴费	270,840.00	270,840.00	
301	13	住房公积金	3,272,616.00	3,272,616.00	
301	99	其他工资福利支出	66,401.00	66,401.00	
302		商品和服务支出	3,869,440.00		3,869,440.00
302	01	办公费	719,440.00		719,440.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	11	差旅费	1,140,000.00		1,140,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	140,000.00		140,000.00
302	28	工会经费	750,000.00		750,000.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	410,000.00		410,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,812,351.00	1,812,351.00	
303	01	离休费	404,592.00	404,592.00	
303	04	抚恤金	44,734.00	44,734.00	
303	05	生活补助	401,760.00	401,760.00	
303	07	医疗费	12,000.00	12,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	949,265.00	949,265.00	
310		其他资本性支出	500,000.00		500,000.00
310	02	办公设备购置	500,000.00		500,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市自然资源局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	280,000.00
			406101	万源市自然资源局	280,000.00
				其他天然林保护支出	20,000.00
211	05	99	406101	天然林保护工程工作经费	20,000.00
				其他退耕还林还草支出	30,000.00
211	06	99	406101	退耕还林工程工作经费	30,000.00
				林业草原防灾减灾	80,000.00
213	02	34	406101	林业有害生物防治经费	50,000.00
213	02	34	406101	森林防火工作经费项目	30,000.00
				自然资源利用与保护	50,000.00
220	01	06	406101	基础测绘十四五规划编制项目	50,000.00
				其他自然资源事务支出	50,000.00
220	01	99	406101	工矿废弃地复垦利用目	50,000.00
				地质灾害防治	50,000.00
224	06	01	406101	地灾监测防治工作经费	50,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市自然资源局							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合计	200,000.00		60,000.00		60,000.00	140,000.00
406101	万源市自然资源局	200,000.00		60,000.00		60,000.00	140,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市自然资源局						单位：元		
项目					本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合计				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市自然资源局		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市自然资源局						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效目标							
					项目完成指标		效益指标		满意度指标			
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
406-万源市自然资源局	280,000	280,000										
406101-万源市自然资源局	280,000	280,000										
工矿废弃地复垦利用	50,000	50,000		保障发展; 保护耕地; 优化建设用地布局; 改善生态环境。	管理及档案费	1万元	改善生态环境	提升自然资源综合价值	居民满意度	超过90%		
					完成时间	2021年12月31日前	确保耕地面积	增加农用地面积				
					规划编制费	4万元	改善民生	维护居民身体健康状况				
					空间定位基础	统一采用2000国家大地坐标系	居民增收	改善居民经济状况				
					建设用地指标	全市范围内(含商品住宅开发超过50%)	用地布局	优化建设用地、盘活存量用地、集约用地				
					复垦再利用	禁止有毒有害物质填充	调整农业和生态结构	维护生态平衡; 调整农业结构, 保持水土, 减少农业就业岗位				
					历史遗留废弃地	全市13个乡镇	提供就业					
基础测绘十四五规划编制项目	50,000	50,000		据清全市基础测绘情况, 编制2021-2025年规划编制工作。	组织编制规划	统筹安排布局、规模、用途好 进度等						
					编制费	5万元	基础测绘	一直延续	社会满意度	大于95%		
					完成时间	2021年12月31日前	社会发展	为政府提供发展基础数据				
					规划编制成果	市政府验收合格						
					编制范围	全市所有乡镇及办事处						
森林防火工作经费项目	30,000	30,000		目标1: 实现连续3年无重大森林火灾发生	预防会议	0.5万元	全民防火意识	全民防火意识得到提升	群众满意度	95%以上		
					预防经费	宣传、培训、值班经费1万元	火灾应急处置和扑救能力	通过演练和实训明显提高能力	各级政府满意度	100%		
					森林火警救援	10分钟内	对当地可持续发展的影响	切实保护森林资源, 避免和减少灾情损失, 非	主管部门满意度	100%		
					培训演练	1-2次	对生态安全和保护生物多样性的作用	防止、消除森林火灾, 为生물의生存提供安全				
					森林火灾预防	2021年全年	保护森林资源	挽回经济损失200万元				
					督导检查费	1万元						
					森林火灾预防	不发生						
					培训演练	1-2次, 0.5万元						
					召开联席会议	1次						
					森林面积	288.6万亩						
					森林火灾受害率	控制在0.1%以下						
					宣传资料	20000份						
地质灾害防治工作经费	50,000	50,000		目标1: 开展地质灾害应急抢险和排查	隐患点监测费用	1万元			群众满意度	≥98%		
					隐患点监测	全覆盖	受益群众户数	确保1494户5920人生命财产安全				
					演练及宣传培训费	0.5万元	地质灾害监测	人民财产损失逐年下降, 群众安全感逐年提升				
					地质灾害抢险和排查	1万元	减少财产损失	65297万元				
					气象预警信息费	1万元	地质灾害次数	下降20%				
					值班费	0.5万元						
					防治工程	合格						
					地质灾害隐患点	160处						
					地质灾害防治工作	2021年度全年						
					自动化监测设备	38处						
					自动化设备维护费	1万元						
					涉及乡镇	31个						
天然林保护工程工作经费	20,000	20,000		目标1: 2021年生态效益兑现全面兑现到位	宣传普及及多镇	11个	减少自然灾害	减少山洪、滑坡等自然灾害, 保护农田、林地	群众满意度	95%以上		
					生态效益兑现资金	全部兑现	资源合理利用	土地资源利用趋于合理, 林地面积逐步增加,	兑现农户满意度	95%以上		
					巡查、抽查费用	1万元	遏制水土流失	森林将发挥生态功能, 遏制水土流失				
					天保工程建设	合格	天保工程建设项目	30年可增加储备蓄积30万立方米, 储备木材				
					设计费检查验收及档案	1万元	森林资源上升	封山育林等工程实施后森林资源总量逐年上				
					生态效益兑现多镇	31个	增加森林面积	森林覆盖率提高0.43%				
					生态效益兑现	2021年12月31日全面完成						
					天保工程项目建设	2021年12月31日全面完成						
					封山育林任务	1333.33公顷						
退耕还林工程工作经费	30,000	30,000		目标1: 巩固新一轮退耕还林任务12.6万亩	退耕还林兑现率	年度验收兑现率100%	保护生态环境	生态环境得到明显改善	群众满意度	95%		
					新一轮检查验收费	宣传、县报、省报、国家验收工作经费2万元	增加造林面积	增加森林覆盖率, 保持水土流失	退耕农户满意度	100%		
					新一轮验收兑现	按年度轮次(五年三轮)兑现100%	退耕户增收	带动28921户退耕户增收				
					巩固部分检查验收费	检查验收费用1万	提供就业机会	巩固退耕还林面积并促增收				
					新一轮现金补助兑现	按年度兑现100%						
林业有害生物防治经费	50,000	50,000		目标1: 疫区下降到90%以上, 确保森林资源安全, 有效开展156万亩松	巩固新一轮退耕还林	12.6万亩, 涉及48个乡镇, 23573户						
					新一轮退耕还林任务	4.71万亩, 涉及34个乡镇, 5348户						
					防治工作经费	2万元	减少林业生物对森林的损害	100%减少林业、林农损失	民众满意度	≥96		
					松材线虫防治	1万元	全民森林资源保护意识	增强林农和村民保护森林资源的意识	各级政府满意度	100%		
					松材线虫防控监管	100%	保护森林资源	保障森林覆盖率				
					媒介昆虫防治	1万元	林业有害生物防治力度	持续加强				
					松材线虫防控监管	10.5万株						
					防控监管	按实施方案工作进度有序推进	森林资源	促进森林资源可持续发展				
					成灾率	控制在3%以内	生态环境	明显改善				
					其他生物防治	12050亩						
					其他生物防治	1万元						
					媒介昆虫防治	用药60000支、诱捕装置500套						
					防控期间	2021年度全年						
					松材线虫防治	15607亩						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、奖金、津补贴及社会保障	39,175,937.00	39,175,937.00	
	公用经费	办公费	4,240,000.00	4,240,000.00	
	项目支出	各项专项项目经费	280,000.00	280,000.00	
金额合计			43,695,937.00	43,695,937.00	
年度总体目标	万源市自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入贯彻中央经济工作会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	保护名木古树	994株	
			保障局机关及8个二级预算单位在职人	425人	
			不动产统一登记地籍调查	26平方公里（5个乡镇）	
			地灾防治	160处	
			地质灾害隐患点	31个	
			房地一体确权登记	130488户	
			封山育林	1333.33公顷	
			各类宣传资料	2.6万份	
			林产品质量检测	140批次	
			林区公路建设	42.981公里（6条）	
			农村产权六权同权试点	4个乡（14个村95个组）	
			其他林业有害生物防治	12050亩	
			森林防火	258.6万亩	
			数字正射影像图成果	约19.3万平方千米	
			松材线虫除治	15607亩	
			土地变更调查及灾毁土地核查	1000个图斑以上	
			退耕还林工程兑现	17.31万亩	
			自然资源统一确权登记项目	9个	
	项目完成	质量指标	不动产证书印刷合格率	100%	
			地灾治理合格率	≥90%	
			符合规范要求并设计评审通过率	100%	
			工程造林成活率	≥85%	
			工程质量达标率	100%	
			科普宣传覆盖率	90%	
			林产品质量检测合格率	≥95%	
			林业有害生物成灾率	3%以内	
			名木古树保护率	100%	
			森林火灾受害率	0.1%以内	
	项目完成	时效指标	生态效益及退耕还林兑现率	100%	
			项目野外检查验收顺利通过率	>90%	
			数据共享实时性	≤30秒	
统计整理分析数据的时间			≤1天		
物业管理费缴纳周期			12个月		
项目完成	成本指标	项目设计论证评审	2021年5月底		
		项目完成时间	2021年12月底		
		森林生态效益补偿（国家级）	15.75元/亩		
项目完成	经济效益指标	生态护林员	5000元/人年		
		促进生态康养旅游产业发展	有效促进		
		当地农民增加收入	50元/人		
		防灾减灾挽回经济损失	1000万元		
		每亩地增收值	1万元/亩		
		避免国有资产流失	有效避免		
		促进城镇国土空间合理利用和有效保	有效促进		
项目完成	社会效益指标	对测绘地理信息成果宣传作用	有所提高		
		较过去五年地质灾害隐患识别能力	提高		

项目效益	社会效益指标	较上年提升国土空间管理效率	≥15%
		全市企业管理者和职工的安全生产意识	逐年提升
		为土地市场信息提供共享社会化服务	及时发布
		增加就业人次	>100人次
	生态效益指标	持续改进矿山及周边生态环境	持续改进
		各类自然资源范围内土地利用状况掌握	有所提升
		公益林对生态环境改善情况	明显
		林业有害生物无公害防治率	≥85%
		提高对地质遗迹资源和自然生态环境	有所提升
		天然林资源保护对生态环境改善情况	明显
		通过森林抚育促进林分结构改善程度	明显
		周边生态环境恢复率	100%
	可持续影响指标	持续减少因地质灾害而导致的人员伤亡	持续减少
		对万源经济社会发展影响力	长期持续
		公益林保障经济可持续发展（是否）	是
		森林抚育构建稳定森林生态系统	明显
		天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
		造林推进林业可持续发展	明显
		指导矿山企业有效持续地恢复生态环境	长期有效
	满意度指标	满意度指标	自然生态系统是否保持完好（是否）
公益林管护员满意度			≥90%
矿山企业满意度			≥95%
林业有害生物防治辖区民众满意度			≥95%
项目区农民满意度			≥90%
		项目实施地自然资源管理部门满意度	>90%