

青铜峡市自然资源局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市自然资源局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市自然资源局是市政府组成部门，为正科级。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(一)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)负责自然资源合理开发利用工作。

(六)负责建立国土空间规划体系并组织实施。

(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)负责管理地质勘察、古生物化石相关工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责自然资源领域执法。

(十三)负责宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作。

(十四)负责编制林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。

(十六)推进自然资源领域科技发展。

(十七)负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

(十八)承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二十)职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市自然资源局部门预算包括：青铜峡市自然资源局本级预算。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数5名，其中：党组书记、局长1名，党组成员、副局长4名，核定行政编制22名，机关后勤事业编3名；所属事业单位7个，参照公务员管理的事业单位1个，事业编

89 名，实有在编事业人员 89 名。

按照部门预算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

青铜峡市自然资源局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3281.62	一、本年支出	3281.62	2720.75	560.87
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,720.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	560.87	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	200.99	200.99	0.00

		(九) 卫生健康支出	82.89	82.89	0.00
		(十) 节能环保支出	269.7	269.7	0.00
		(十一) 城乡社区支出	560.87	0.00	560.87
		(十二) 农林水支出	749.23	749.23	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1311.75	1311.75	0.00
		(十八) 住房保障支出	106.19	106.19	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3281.62	支出总计	3281.62	2720.75	560.87

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	17.52	16.92	16.92	0.00	-0.6	-3.4
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.66	122.73	122.73	0.00	-29.93	-19.6
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.47	61.34	61.34	0.00	37.87	161.3
2101101	行政单位医疗	77.98	67.5	67.5	0.00	-10.48	-13.44
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.39	15.39	0.00	-0.23	-1.47
2200101	行政运行	1585.47	1271.75	1271.75	0.00	-313.72	-19.79
2130204	事业机构	151.37	172.93	172.93	0.00	21.56	14.24

2210201	住房公积金	116.31	106.19	106.19	0.00	-10.12	-8.7
2110401	生态保护	11.92	200	0.00	200	188.08	1577.85
2110502	社会保险补助	21.10	69.70	0.00	69.70	48.60	230.33
2130204	事业机构	54.02	5	0.00	5	-49.02	-90.7
2130205	森林资源培育	366.78	296	0.00	296	-70.78	-19.3
2130207	森林资源管理	172.30	239.50	0.00	239.50	67.2	39
2130209	森林生态效益补偿	192.1	24.3	0.00	24.3	-167.8	-87.35
2130211	动植物保护	7.48	5.0	0.00	5.0	-2.48	-33.16
2130234	林业草原防灾减灾	7.15	6.5	0.00	6.5	-0.65	-9.1
2200109	自然资源调查与确权登记	35.7	40.0	0.00	40.0	4.3	12.04

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1834.75	1794.96	39.79
301	一、工资福利支出	1778.04	1778.04	
30101	基本工资	465.89	465.89	
30102	津贴补贴	146.79	146.79	
30103	奖金	408.76	408.76	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	204.22	204.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.73	122.73	
30109	职业年金缴费	61.34	61.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	67.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	106.19	106.19	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	172.93	172.93	
302	二、商品和服务支出	39.79		39.79

30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.70		2.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.69		14.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	16.92	16.92	
30301	离休费	10.44	10.44	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.26	5.26	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
4.9		4.5		4.5	0.4	0.381		0.29		0.29	0.091	0.4				0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年 执行数 (决算 数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	314.75	560.87	560.87			560.87	246.12	78.2

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3281.62	一、行政支出	3281.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2720.75	其中：财政拨款支出	3281.62
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	560.87	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3281.62	本年支出合计	3281.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3281.62	支出总计	3281.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3281.62	3281.62	2720.75	560.87												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3281.62	3281.62							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
	合计	1446.87	886.00	50	836.00		560.87	560.87	
207	青铜峡市自然资源局	1446.87	886.00	50	836.00		560.87	560.87	
207001	青铜峡市自然资源局本级	1446.87	886.00	50	836.00		560.87	560.87	
	自然资源专项调查（葡萄产业、林、草、湿地）	40	40	40					
220	自然资源海洋气象等支出	40	40	40					
22001	自然资源事务	40	40	40					
2200209	自然资源调查与确权登记	40	40	40					
	森林草原防火及森林有害生物防治项目	5	5	5					

	项目									
213	农林水支出	5	5	5						
21302	林业和草原	5	5	5						
2130211	动植物保护	5	5	5						
	禁牧封育项目	5	5	5						
213	农林水支出	5	5	5						
21302	林业和草原	5	5	5						
2130204	事业机构	5	5	5						
	2021年中央林业草原生态保护恢复资金项目	269.70	269.70		269.70					
211	节能环保支出	269.70	269.70		269.70					
21105	天然林保护	69.70	69.70		69.70					
2110502	社会保险补助	69.70	69.70		69.70					
21104	自然生态保护	200	200		200					
2110401	生态保护	200	200		200					
	2021年中央财政林业改革发展资金（天然林资源保护）	239.5	239.50		239.50					
213	农林水支出	239.5	239.50		239.50					
21302	林业和草原	239.5	239.50		239.50					
2130207	森林资源管理	239.5	239.50		239.50					
	2021年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）	24.3	24.3		24.3					
213	农林水支出	24.3	24.3		24.3					

21302	林业和草原	24.3	24.3		24.3					
2130209	森林生态效益补偿	24.3	24.3		24.3					
	2021年中央财政林业改革发展资金 (2021年森林抚育补助资金)	120	120		120					
213	农林水支出	120	120		120					
21302	林业和草原	120	120		120					
2130205	森林资源培育	120	120		120					
	2021年中央财政林业改革发展资金 (2021年第一批造林补助项目)	176	176		176					
213	农林水支出	176	176		176					
21302	林业和草原	176	176		176					
2130205	森林资源培育	176	176		176					
	2021年林业改革发展资金(林业有害生物防治)	6.5	6.5		6.5					
213	农林水支出	6.5	6.5		6.5					
21302	林业和草原	6.5	6.5		6.5					
2130234	林业草原防灾减灾	6.5	6.5		6.5					
	青铜峡市滨河大道绿化管护项目	200.04					200.04	200.04		
212	城乡社区支出	200.04					200.04	200.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.04					200.04	200.04		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.04					200.04	200.04		
	铝厂、大坝电厂、新材料基地等日常管护	360.83					360.83	360.83		

	项目									
212	城乡社区支出	360.83					360.83	360.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.83					360.83	360.83		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.83					360.83	360.83		

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	禁牧封育项目		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度绩效目标	1、草原综合植被覆盖度在 4%以上 2. 制作宣传牌 8 个、条幅 20 条、宣传品 500 个 3. 开展禁牧督查 100 车次		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	制作宣传条幅(条)；禁牧督查(车次)；制作更新宣传牌(个)；宣传品(个)	20；100；8；500
		质量指标（必填）	禁牧宣传覆盖面(%)；禁牧督查覆盖面(%)	≥90%；100%
		时效指标（必填）	年度任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	宣传费用(万元)；禁牧巡查督查费用(万元)	3；2
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期
		生态效益指标（选填）	草原综合植被覆盖度提高（是否明显）	明显
		可持续影响指标（必填）	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	自然资源专项调查（葡萄产业、林、草、湿地）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	
	其中: 财政拨款	40.00	
	其他资金		
年度绩效目标	1. 完成自然资源专项调查工作任务 2. 提交专项调查成果		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	自然资源专项调查工作（项）	2
		质量指标（必填）	符合自然资源专项调查技术标准合格率	100%
		时效指标（必填）	年度任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	自然资源专项调查技术 服务费（万元）	40
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	摸清森林、草原、湿地等自然资源现状，为经济社会发展规划提供依据（成效是否明显）	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对社会经济发展具有良好的影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政府部门满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央林业草原生态保护恢复资金项目（草原生态修复治理补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	
	其他资金		
年度绩效目标	完成退化草原生态修复治理 1 万亩		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成退化草原生态修复面积（万亩）	1
		质量指标（必填）	完成退化草原生态修复面积（万亩）	1
		时效指标（必填）	12月底完成任务	1年
		成本指标（必填硬性指标）	草原生态修复补助资金（万元）	200
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否带动农民增收，提高牧草产量（是，否）	是
		社会效益指标（必填）	保护草地资源和人民生命财产安全；改善草原生态环境（显著，一般）；增强群众草原保护意识（增强）	显著；增强
		生态效益指标（选填）	提高退化草原生态修复区生态服务功能，提高草原生态系统防范重大风险的能力（大幅，一般）	大幅
		可持续影响指标（必填）	生态文明考核数据支撑（显著，一般）；对草原生态系统趋于稳定的影响	一般；中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央林业草原生态保护恢复资金项目（天保社会保险补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.70	
	其中: 财政拨款	69.70	
	其他资金		
年度绩效目标	完成在职参保人数 75 人		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参保人数（人）	75
		质量指标（必填）	参保率	100%
		时效指标（必填）	年度任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	参保对象补助资金（万元/人）	0.929334
	效益指标	经济效益指标（选填）	职工收入水平增幅	≥5%
		社会效益指标（必填）	对参保职工趋于社会的稳定性影响	中长期
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	林区民生经济状况改善是否明显	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林场职工满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	青铜峡市铝厂、大坝电厂、新材料基地森林资源日常管护项目		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.83	
	其中: 财政拨款	360.83	
	其他资金		
年度绩效目标	1. 完成铝厂、大坝电厂及新材料基地项目区域内 9252 亩林地林木的灌溉、修剪、除草、病虫害防治、设施维护、森林防火安全、环境卫生保洁等；2. 工作合格率达到 95%以上；3. 林木保存率达到 95%以上，树木生长旺盛、林相整齐，森林蓄积量逐年稳步增长，保持水土、涵养水源、净化空气、防风固沙等生态效益明显，项目区景观效果明显提升。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	绿化管护面积（亩）；新材料基地林带用水量（万方）	9252； 100
		质量指标（必填）	林木保存率(**%) 工作合格率 (**%)	95%； 95%
		时效指标（必填）	202101-202112(月)	12
		成本指标（必填硬性指标）	新材料基地林带管护用水费；完成铝厂、大坝电厂及新材料基地林木管护费用（万元）	120； 240
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	季节性劳动力用工（人次/年）；带动固定劳动力（人）	2000； 50
		生态效益指标（选填）	对林分结构影响	持续优化
		可持续影响指标（必填）	对生物多样性影响	持续保护
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	周边群众满意度；护林员满意度；管理单位满意度	≥90%； ≥90%； ≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年林业改革发展资金（林业有害生物防治）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.50	
	其中: 财政拨款	6.50	
	其他资金		
年度绩效目标	完成树干捕虫网防治沟眶象 0.04 万亩（1 万株）		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	林业有害生物防治面积（万亩）	0.04	
		质量指标（必填）	林业有害生物成灾率	≤0.4%	
		时效指标（必填）	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	
		成本指标（必填硬性指标）	完成林业有害生物防治面积 0.04 万亩 费用（万元）	6.5	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	群众对林业有害生物防治意识增强 （是否明显）	明显	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	林农无公害防治意识影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林业有害生物防治辖区民众及森防 站满意度	≥80%	

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	森林草原防火及森林有害生物防治项目		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度绩效目标	1. 聘用防火门卫 1 人 2. 森林草原火灾发生率控制在 3%以下 3. 有害生物成灾率 4%以下		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	防火站基础设施维护（项）； 臭虫沟眶象扑虫网绑扎（个） 防火站聘用人员（人）	1； 10000； 1
		质量指标（必填）	森林草原火灾发生率	≤3%
		时效指标（必填）	年度任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	臭虫沟眶象扑虫网购置（万元）； 防火基础设施维护费用（万元）； 防火站聘用人工工资（万元）	1； 1.36； 2.64
	效益指标	经济效益指标（选填）	有害生物防治挽回经济效益（万元）	900
		社会效益指标（必填）	群众对森林草原防火意识增强（是否明显）	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	群众森林防火意识提高影响； 林农无公害防治意识影响	中长期； 中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度；	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	青铜峡市滨河大道绿化管护项目		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.04	
	其中: 财政拨款	200.04	
	其他资金		
年度绩效目标	1. 完成滨河大道项目区域内 6049 亩林地林木的灌溉、修剪、除草、病虫害防治、设施维护、森林防火安全、环境卫生保洁等; 2. 工作合格率达到 95%以上; 3. 林木保存率达到 95%以上, 树木生长旺盛、林相整齐, 森林蓄积量逐年稳步增长, 保持水土、涵养水源、净化空气、防风固沙等生态效益明显, 滨河大道沿线景观效果明显提升。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	绿化管护面积（亩）	6049	
		质量指标（必填）	工作合格率；林木保存率	≥95%；≥95%	
		时效指标（必填）	202101-202012（月）	12	
		成本指标（必填硬性指标）	完成滨河大道林木管护费用（万元）	200.04043	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	增加固定劳动力（人）；季节性劳动用工（人次/年）	50；1800	
		生态效益指标（选填）	. 森林蓄积量逐年稳步增长（是否明显）；绿色景观效果提升（是否显著）	明显；显著	
		可持续影响指标（必填）	对森林资源影响；对生物多样性影响；对林分结构影响	持续稳定增长；持续保护；持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	管理单位满意度；护林员满意度；周边群众满意度	≥90%	

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（2021 年森林抚育补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	120.00	
	其中：财政拨款	120.00	
	其他资金		
年度绩效目标	完成天保工程区森林抚育面积 1 万亩。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	天保工程区抚育面积（万亩）	1
		质量指标（必填）	森林抚育质量合格率	≥90
		时效指标（必填）	森林抚育当期任务完成率	≥90
		成本指标（必填硬性指标）	森林抚育成本（元/亩）	120
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	带动就业效果（是否明显）	明显
		生态效益指标（选填）	通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	明显
		可持续影响指标（必填）	森林抚育结构稳定生态系统（是否明显）	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林区群众满意度	≥90

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（2021 年第一批造林补助项目资金）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.00	
	其中: 财政拨款	176.00	
	其他资金		
年度绩效目标	完成退化林改造（未成林抚育提升）0.88 万亩		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退化林改造（万亩）	0.88
		质量指标（必填）	造林完成面积合格率	≥85%
		时效指标（必填）	造林任务当期任务完成率	≥80%
		成本指标（必填硬性指标）	退化林改造补助标准（元/亩）	200
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	造林带动就业效果（是否明显）	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	造林推进林业可持续发展（是否明显）	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	造林补助政策宣传满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（天然林资源保护工程森林管护项目资金）		
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	239.50	
	其中: 财政拨款	239.50	
	其他资金		
年度绩效目标	完成 28.3 万亩国有林管护及 1.8 万亩地方集体公益林管护		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩）；天保工程区国有林管护面积（万亩）	1.8；28.3	
		质量指标（必填）	林木保存率	≥90%	
		时效指标（必填）	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	
		成本指标（必填硬性指标）	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	国有林 10 元/亩，地方集体林 3 元/亩	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	
		生态效益指标（选填）	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	明显	
		可持续影响指标（必填）	天然林资源管护保障经济可持续发展（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	天然林资源管护员满意度	≥90%	

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿基金）			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	一年期项目		项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.30	
	其中: 财政拨款		24.30	
	其他资金			
年度绩效目标	完成国有林补偿面积 2.72 万亩，完成集体和个人补偿面积 0.01 万亩。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	国有国家级公益林管护（万亩）；集体和个人所有国家级公益林管护（万亩）	2.72；0.01
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）	森林生态效益当期完成率	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	国家级公益林中央财政补助标准（元/亩）	国有林 10 元/亩，集体和个人林 16 元/亩
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护林区稳定（是否）	是
		生态效益指标（选填）	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	明显
		可持续影响指标（必填）	保障经济可持续发展（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	国家组织公益林管护员满意度	≥90%

青铜峡市自然资源局 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市自然资源局 2021 年财政拨款收入预算 3281.62 万元，其中：本年收入 3281.62 万元，包括一般公共预算拨款 2720.75 万元，政府性基金预算拨款 560.87 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3281.62 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 200.99 万元、卫生健康支出 82.89 万元、节能环保支出 269.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1311.75 万元、住房保障支出 106.19 万元、城乡社区支出 560.87、农林水支出 749.23 万元。

二、关于青铜峡市自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1834.75 万元，其中：本年收入安排支出 1834.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 372.62 万元，下降 16.88 %。

人员类项目支出 1794.96 万元，主要包括：基本工资 465.89 万元、津贴补贴 146.79 万元、奖金 408.76 万元、其他社会保障 6.3 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 204.22 万元、机关事业单位基本养老保险 122.73 万元、职业年金

61.34 万元、住房公积金 106.19 万元、职工基本医疗保险 67.5 万元、公务员医疗补助 15.39 万元、其他工资福利支出 172.93 万元、离休费 10.44 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.26 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.22 万元；

运转类公用项目支出 39.79 万元，主要包括：办公费 8.5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.4 万元、被装购置费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.7 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 14.69 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 886 万元，其中：本年收入安排支出 886 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出：无。

特定类项目支出主要包括：

（1）节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2021 年预算 69.7 万元，比 2020 年执行数增加 48.6 万元，

增长 230.3%，主要用于青铜峡市园林绿化大队和青铜峡市滨河林场有限公司职工社会保险补助支出；节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021 年预算 200 万元，比 2020 年执行数增加 188.08 万元，增长 1577.85%，主要用于退化草原生态修复治理支出；

（2）农林水（类）林业（款）事业单位（项）2021 年预算 5 万元，比 2020 年执行数减少 49.02 万元，下降 90.7%，主要用于草原禁牧及防火工作运行经费；农林水（类）林业（款）森林资源培育（项）2021 年预算 296 万元，比 2020 年执行数减少 70.78 万元，下降 19.3%，主要用于森林抚育及造林补贴支出；农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）2021 年预算 239.5 万元，比 2020 年执行数增加 67.2 万元，增长 39%，主要用于天然林保护工程林木管护支出；农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2021 年预算 24.3 万元，比 2020 年执行数减少 167.8 万元，下降 87.35%，主要用于国家级公益林森林生态效益补偿；农林水（类）林业（款）动植物保护（项）2021 年预算 5 万元，比 2020 年执行数减少 2.48 万元，降低 33.16%，主要用于森林资源防火及有害生物防治支出；农林水（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算 6.5 万元，比 2020 年执行数减少 0.65 万元，降低 9.1%，主要用于树干捕虫网防治沟眶象 0.02 万亩支出；

（3）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年执行

数增加 4.3 万元，增长 12.04%，主要用于自然资源专项调查费用支出。

三、关于青铜峡市自然资源局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市自然资源局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.29 万元，主要原因单位已不再保留公务用车；公务接待费增加 0.31 万元，主要原因是公务活动数量增加，费用提高。

四、关于青铜峡市自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市自然资源局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出：无

（二）项目支出情况说明

青铜峡市自然资源局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 560.87 万元，其中：本年收入安排支出 560.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出：无。

特定类项目支出主要包括：城乡社区支出（类）国有土

地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算560.87万元，比2020年执行数（决算数）增加246.12万元，增长78%。主要用于滨河大道、新材料基地、铝厂等森林资源管护支出。

五、关于青铜峡市自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

青铜峡市自然资源局2021年收入总预算3281.62万元，其中：本年收入3281.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算3281.62万元，其中：本年支出3281.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3281.62万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出3281.62万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，青铜峡市自然资源局本级机关运行经费财政拨款预算39.79万元，比2020年预算减少46.1万元，下降51.4%。主要原因是：机构改革人员减少。

(二) 政府采购情况

2021年，青铜峡市自然资源局政府采购预算504.5万元，其中：政府采购货物预算383.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市自然资源局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋5715.2平方米，价值159.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值320.54万元；办公家具价值86.87万元；其他资产价值2034.17万元。国有资产分布情况为：

(四) 预算绩效情况

2021年青铜峡市自然资源局项目预算支出1446.87万元，项目绩效目标：（1）禁牧封育项目，草原综合植被覆盖度在4%以上，制作宣传牌8个、条幅20条、宣传品500个，开展禁牧督查100车次；（2）自然资源专项调查项目，完成自然资源专项调查工作任务，提交专项调查成果；（3）2021年中央林业草原生态修复治理补助资金项目，完成退化草原生态修复治理1万亩；（4）2021年中央财政天然林保护工程社会保险补助资金项目，完成绿化大队、滨河林场在职职工75人社会保险缴费；（5）青铜峡市铝厂、大坝电厂、新材料基地森林资源日常管护项目，完成铝厂、大坝电厂及新材料基地项目区域内9252亩林地林木的灌溉、修剪、除草、病虫害防治、设施维护、森林防火安全、环境

卫生保洁等；工作合格率达到 95%以上；林木保存率达到 95%以上，树木生长旺盛、林相整齐，森林蓄积量逐年稳步增长，保持水土、涵养水源、净化空气、防风固沙等生态效益明显，项目区景观效果明显提升；（6）2021 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目，完成树干捕虫网防治沟眶象 0.04 万亩（1 万株）；（7）森林草原防火及森林有害生物防治项目，聘用防火门卫 1 人，森林草原火灾发生率控制在 3%以下，有害生物成灾率 4%以下；（8）青铜峡市滨河大道绿化管护项目，完成滨河大道项目区域内 6049 亩林地林木的灌溉、修剪、除草、病虫害防治、设施维护、森林防火安全、环境卫生保洁等；工作合格率达到 95%以上；林木保存率达到 95%以上，树木生长旺盛、林相整齐，森林蓄积量逐年稳步增长，保持水土、涵养水源、净化空气、防风固沙等生态效益明显，滨河大道沿线景观效果明显提升；（9）2021 年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助资金项目，完成天保工程区森林抚育面积 1 万亩；（10）2021 年中央财政林业改革发展资金第一批造林补助资金项目，完成退化林改造（未成林抚育提升）0.88 万亩；（11）2021 年中央财政林业改革发展资金天然林资源保护工程森林管护项目，完成 28.3 万亩国有林管护及 1.8 万亩地方集体公益林管护；（12）2021 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿基金项目，完成国有林补偿面积 2.72 万亩，集体和个人补

偿面积 0.01 万亩。

(五) 其他需说明的事项

其他需说明的事项无。

青铜峡市自然资源局 2021 年部门预算——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。包括：

(1) 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

(3) 对个人和家庭的补助包括离休人员离休费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及采暖补贴等。

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。包括：

(1) 天保工程社会保险补助包括青铜峡市园林绿化大队、青铜峡市滨河林场有限公司等从事林木管护的职工养老、失业、医疗、生育、工伤等社会保险支出。

(2) 天保工程森林资源管护用于青铜峡市天保工程区内森林资源管理支出，包括护林员工资、人员培训、有森林单位管护补助等。

(3) 森林生态效益补偿基金包括国有国家级公益林和集体和个人所有的国家级公益林生态效益补偿。

(4) 森林防火及有害生物防治项目包括全市八镇两场有林地的防火及林业有害生物的防治。

(5) 绿化养护项目主要指青铜峡市滨河大道、新材料

基地、铝厂、大坝电厂公共绿地管护，包括修枝抚育、灌水、补植、施肥、打药、除草、防火等。