

**佳县自然资源和规划局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- (1) 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。
- (2) 负责自然资源调查监测评价。
- (3) 负责自然资源统一确权登记工作。
- (4) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (5) 负责自然资源的合理开发利用。
- (6) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- (7) 负责统筹国土空间生态修复。
- (8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (9) 负责地质勘查管理相关工作。
- (10) 负责地质灾害防治工作。
- (11) 负责矿产资源管理工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

(14) 根据授权，对落实中、省、市、县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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

(15) 负责移民搬迁工作。

(16) 负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

(17) 承担县能源领导小组办公室的日常工作

(18) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(19) 统一领导和管理县林业局。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

局机关不内设科室，共有7个事业单位具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队
2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心
3. 佳县土地整理中心

4. 佳县地质灾害防治中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）坚持党建引领促进业务，全面落实从严治党主体责任

一是围绕建党100周年，以学习党史为重点，深入了解党的百年奋斗史，深化对马克思主义中国化成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，反复领会总书记两次来陕考察重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是持续发挥党建引领作用，推进“三促进、两巩固”工作思路（“三促进”即：党建促进业务规范严谨、党建促进财务精准严格、党建促进服务高效便捷；“两巩固”即：巩固脱贫成效、巩固易地扶贫搬迁成果）；三是强化从严治党主体责任，党内监督责任。制定年度从严治党主体责任清单，深入推进业务会审和“三重一大”事项集体表决制度，深化赵正永案以案促改工作。

### （二）抢抓增减挂钩政策机遇，完成农村宅基地确权工作

一是完成2020年增减挂入库交易；二是抢抓城乡建设用地增减挂钩政策机遇，制定2021年增减挂

钩实施方案编制；三是4月底前完成全县农村宅基地确权登记工作外业测绘，年底前完成内业整理、入库工作。

### （三）全力推进空间规划工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。3月底前完成编制规划大纲初稿，5月底前建设平台与数据库，7月底前组织专家评审，8月底前根据评审意见完善规划成果，9月底前全面完成国土空间规划编制工作；二是充分发挥规划引领职能作用，把易地搬迁安置社区纳入国土空间规划一体编制、一体建设；三是充分利用增减挂钩项目，优先偿还易地扶贫搬迁融资贷款；四是完善易地搬迁各类基础信息，9月底前全面完成各类留史资料归档和系统平台信息录入工作；五是加快推进避灾搬迁安置房不动产权登记工作，6月底前全面完成；六是发挥情况明、底子清的优势，配合相关部门做好易地搬迁公共服务配套、产业培育、就业帮扶等后续提升巩固工作。

### （四）加强建设项目用地报批，不断提高土地利用效率

一是全面开展批而未供、闲置土地存量建设用地的盘活；二是对列入年度用地报批计划的项目，坚持土地要素跟着项目走，精准配置重点区域、重点项目、重要产业的用地指标；三是深化规划用地“多审合一、多证合一”改革，加强建设用地批后监管，不断提升用地质量和效率。

### （五）加大自然资源执法力度，铁腕拆违严守耕地红线

一是加强对全县12个镇和1个街道办事处违法案件多发区域执法巡查力度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，防范土地“非农化”、“非粮化”；二是充分运用卫星遥感影像等现代信息技术手段进行动态监测；三是6月底前完成下发的28110个乱占耕地问题图斑的整改工作。

#### （六）全面深化矿政制度改革，不断优化提升营商环境

一是建立“三建一查”机制，三建即：建立健全“一企一档”，全面完善矿山企业资料。建立“巡查联动”制度，确保全县资产资源安全、稳步发展。建立健全“矿山治理基金”制度，打造1—2个示范点。一查即：联合各乡镇、公安、环保、应急、电力等相关部门，下大力气查处非法采矿行为，规范矿产资源市场良性发展；二是规范采矿证书办理，制订办理、续期、注销程序事项清单，全流程采用一次性告知制度；三是加强学习培训，不断提升不动产登记办理能力和水平，继续优化不动产登记业务流程，提升营商环境。

#### （七）提升地灾综合防治水平，着力加强生态保护修复

一是严格落实地质灾害防治责任，做好汛期地质灾害24小时值班制；二是全面摸排地质隐患，打好“双清零”攻坚战，最大努力减少人员伤亡和财产损失；三是打造废弃矿山修复治理示范点，实现“青山”目标；四是全面开展黄河流域生态保护和修复，实现“绿水”理念。

#### （八）做好撤县设区的前期准备工作

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位（见单位明细表）：

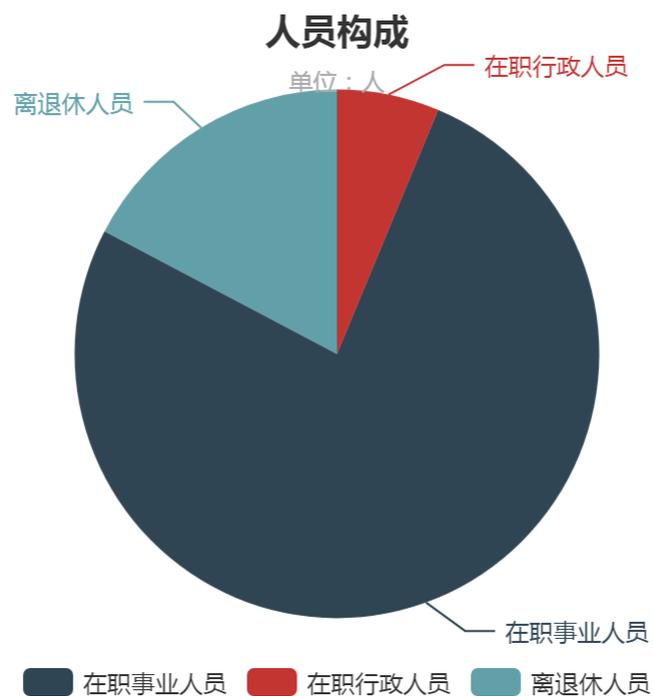
序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县自然资源和规划局	无
2	佳县自然资源监察大队	无
3	佳县土地整理中心	无
4	佳县土地储备中心	无
5	佳县不动产登记服务中心	无
6	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无
7	佳县地质灾害防治中心	无
8	佳县生态修复中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县自然资源和规划局	无
2	佳县自然资源监察大队	无
3	佳县土地整理中心	无
4	佳县土地储备中心	无
5	佳县不动产登记服务中心	无
6	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无
7	佳县地质灾害防治中心	无
8	佳县生态修复中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制117人，其中行政编制10人、事业编制107人；实有人员117人，其中行政10人、事业107人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1374.3510万元，其中一般公共预算拨款收入1374.3510万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少284.629万元，主要原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等；2021年本部门预算支出1374.3510万元，其中一般公共预算拨款支出1374.3510万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少284.629万元，主要原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1374.3510万元，其中一般公共预算拨款收入1374.3510万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少284.629万元，主要原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等；2021年本部门财政拨款支出1374.3510万元，其中一般公共预算拨款支出1374.3510万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少284.629万元，主要原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1374.3510万元，较上年减少284.6290万元，主要原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1374.3510万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.7556万元，上年度未公开财政预算部分。

(2)死亡抚恤（2080801）18.8097万元，上年度未公开财政预算部分。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.7537万元，上年度未公开财政预算部分。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31.1285万元，上年度未公开财政预算部分。

(5)行政运行（2200101）118.4199万元，较上年减少15.2801万元，原因是财政拨款减少。

(6)事业运行（2200150）976.1737万元，较上年减少195.1063万元，原因是财政拨款减少。

(7)住房公积金（2210201）101.3099万元，上年度未公开财政预算部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1374.3510万元，其中：

工资福利支出（301）1272.4359万元，较上年增加47.0759万元，原因是人员工资自然调整。

商品和服务支出（302）68.6000万元，较上年减少204.87万元，原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等。

对个人和家庭的补助（303）33.3151万元，较上年增加27.1651万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1374.3510万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.9562万元，较上年减少273.3638万元，原因是人员职能转变。

机关商品和服务支出（502）17.1000万元，较上年减少202.62万元，原因是去年进行了国土空间规划、农村宅基地确权、乱占耕地专项整治等。

对事业单位经常性补助（505）1204.9797万元，较上年增加318.1897万元，原因是人员职能转变。

对个人和家庭的补助（509）33.3151万元，较上年增加27.1651万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1374.3510万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.8万元，较上年增加11.43万元，主要原因是由于单位搬迁，变动了办公场所，相应经费随之变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1374.35	一、部门预算	1374.35	一、部门预算	1374.35	一、部门预算	1374.35
2	1、财政拨款	1374.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1345.99	1、机关工资福利支出	118.96
3	(1)一般公共预算拨款	1374.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1272.44	2、机关商品和服务支出	17.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1204.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	147.32	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.36	9、对个人和家庭的补助	33.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1094.59	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1374.35	本年支出合计	1374.35	本年支出合计	1374.35	本年支出合计	1374.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1374.35	支出总计	1374.35	支出总计	1374.35	支出总计	1374.35
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1374.35	一、财政拨款	1374.35	一、财政拨款	1374.35	一、财政拨款	1374.35
2	1、一般公共预算拨款	1374.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1345.99	1、机关工资福利支出	118.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1272.44	2、机关商品和服务支出	17.10
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1204.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	147.32	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.36	9、对个人和家庭的补助	33.32
11			10、卫生健康支出	31.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1094.59	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1374.35	本年支出合计	1374.35	本年支出合计	1374.35	本年支出合计	1374.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1374.35	支出总计	1374.35	支出总计	1374.35	支出总计	1374.35

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,374.35	1,302.49	43.50	28.36	
2	208	社会保障和就业支出	147.32	147.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.13	31.13	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.13	31.13	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1,094.59	1,022.73	43.50	28.36	
13	22001	自然资源事务	1,094.59	1,022.73	43.50	28.36	
14	2200101	行政运行	118.42	103.60	12.00	2.82	
15	2200150	事业运行	976.17	919.13	31.50	25.54	
16	221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	101.31	101.31	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,374.35	1,302.49	43.50	28.36	
2	301	工资福利支出			1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.21	403.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441.01	441.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.23	73.23	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.23	116.23	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.77	26.77	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.45	91.45	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			68.60	5.10	43.50	20.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	

24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			33.32	24.96	0.00	8.36	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.81	18.81	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.51	6.15	0.00	8.36	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,345.99	1,302.49	43.50	
2	208	社会保障和就业支出	147.32	147.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	0.00	
5	20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.13	31.13	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.13	31.13	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1,066.23	1,022.73	43.50	
13	22001	自然资源事务	1,066.23	1,022.73	43.50	
14	2200101	行政运行	115.60	103.60	12.00	
15	2200150	事业运行	950.63	919.13	31.50	
16	221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	
17	22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	
18	2210201	住房公积金	101.31	101.31	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,345.99	1,302.49	43.50	
2	301	工资福利支出			1,272.43	1,272.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.21	403.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441.01	441.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.23	73.23	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.23	116.23	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.77	26.77	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.45	91.45	0.00	
17	302	商品和服务支出			48.60	5.10	43.50	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60	0.00	14.60	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
29	303	对个人和家庭的补助			24.96	24.96	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.81	18.81	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.15	6.15	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.35	
2	324	佳县自然资源和规划局	28.35	
3	324001	佳县自然资源和规划局	2.82	
4		专用项目	2.82	
5		公益性岗位—协管 4050人员	2.82	
6		公益性岗位—协管 4050人员	2.82	涉及公益性岗位3人
7	324004	佳县不动产登记服务中心	20.00	
8		专用项目	20.00	
9		不动产登记专项	20.00	
10		办公用房租赁	20.00	办公用房租赁
11	324005	佳县生态修复中心	0.87	
12		专用项目	0.87	
13		公益性岗位—协管 4050人员	0.87	
14		公益性岗位—协管 4050人员	0.87	涉及公益性岗位—协管1人，1700元/人。
15	324007	佳县自然资源监察大队	0.87	
16		专用项目	0.87	
17		公益性岗位—协管 4050人员	0.87	
18		公益性岗位人员工 资	0.87	涉及公益性岗位-协管工资1700元/人，4050人员工资1100元/人
19	324009	佳县自然资源规划和测绘服务中 心	3.79	
20		专用项目	3.79	

21		公益性岗位—协管 4050人员	3.79	
22		公益性岗位工资	3.79	涉及公益性岗位-协管4050人员5名，协管工资1700元/人，4050人员工资1100元/人

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	324	佳县自然资源和规划局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	324001	佳县自然资源和规划局							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	324002	佳县土地整理中心							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	324003	佳县地质灾害防治中心							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		佳县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	512平方米	
		质量指标	房屋质量	优	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	租赁成本	200000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	业务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事能力	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		佳县自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1374.3510	1374.3510	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资和公用经费	全年	
		质量指标	按时保质保量完成	完成	
		时效指标			
		成本指标	人员工资和公用经费	1374.3510	
	效益指标	经济效益指标	合计需要资金	1374.3510	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		自然资源规划专项资金项目			
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	2021全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.35	年度资金总额：	28.35
		其中：财政拨款	28.35	其中：财政拨款	28.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用地租赁和协管、4050工资	全年	
		质量指标	按时保质保量完成	完成	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	合计资金	28.35	
	效益指标	经济效益指标	合计资金	28.35	
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					