

旬阳县自然资源局
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

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳县自然资源局（县不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，本部门主要职责为：

（一）履行县域全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。负责全县地理信息和测绘管理工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织实施全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县域全民所有自然资源资产核算。组织编制县域全民所有自然资源资产负债表，执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，执行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，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政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划，组织编制和修订城市总体规划、县域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）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和防治标准并指导实施。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。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。落实矿产资源合理利用和保护政策。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培

养规划和计划。实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，加强全县自然资源人才队伍建设。

（十三）负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

（十四）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中、省、市、县关于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保护修复职责。按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十七）有关职责分工。按照省、市、县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）负责，划转后由县行政审批服务局负责。

机构设置：内设政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、矿产管理股 9 个股级单位。下设土地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室 4 个事业机构。目前，国土资源所、执法监察队、资源站、地价所等原事业单位，根据职能转变需要，等待下一步重新整合事业编制和人员。

二、2021 年度部门工作任务

1、加快用地预审。对各单位上报的应急疫情防控、基础设施、保障性安居工程等重点项目用地，做到即受即审，原则上县本级项目 5 日内办结。

2、主攻报件报批。主动衔接，按照省自然资源厅《建设用地预审和建设用地审查报批三周清零工作机制管理办法》加快报批。全年旱改水 200 亩，确保耕地数量和质量不减少、不降低。

3、聚力土地统征。依据新《土地管理法》的规定，符合征地的项目，由专班负责征收土地；加大土地统征储备力度，完成土地储备 1200 亩；助力高新区项目建设，全力推进西康高铁征迁工作。

4、加大土地供应。深化土地资源有偿使用制度改革，扩大有偿使用范围，完善划拨用地有偿使用政策，创新工业用地方式，全年供地率不低于 80%。

5、保障用地促进乡村振兴，结合国家发改委和自然资源部下发的《关于村庄建设项目简易审批

的指导意见》，出台我县村庄建设项目简易审批办法；指导各镇全面开展村庄规划编制，合理布局生产、生活、生态空间；

6、开展土地整治改善人居环境，建设美丽乡村，支持仁河水泉坪综合试点项目；坚持把推动宅基地改革和盘活农村集体建设用地放在城乡统筹的大局中考虑。

7、依法规范矿政管理。依法规范矿政管理，继续开展露天矿山专项整顿工作，关闭“僵尸”矿山；完成矿产资源总体规划编制任务；全面推行绿色矿山建设，完成修复治理面积 500 亩，创建 2 个市级绿色矿山企业。编制“十四五”矿产资源规划，所有生产矿山 6 月底前完成“两案”备案工作。积极探索市场化生态修复试点工作。

8、稳妥推进农村乱占耕地建房整治工作。深入开展农村乱占耕地建房专项整治工作，坚持以防为主，分类处理乱占耕地建房问题，坚持边查边改，以案促改，坚决刹住农村乱占耕地建房歪风。加大执法巡查力度，重点打击乱占耕地违法行为，守住耕地红线，确保粮食安全。

9、稳妥推进执法改革。借部分规划职能划转之际，扩充执法队伍，统筹抓好执法机构改革，理顺机构编制，发挥好执法监察队伍的主力军作用；坚决遏制重大新增违法行为，重点查处破坏耕地特别是永久基本农田、破坏生态环境等违法行为。加大卫片执法日常监管力度，认真落实行政执法“三项制度”，不断提升规范化能力和水平。

10、加强“三调”工作成果整理和运用。并将“三调”最新成果运用到国土空间规划编制和耕地质量调查等工作当中，推动国土空间规划“一张图管理”。

11、完成国土空间规划编制工作。按照空间规划编制统一时间节点要求，采取超常规措施，确保按期高质量完成。推动国土空间规划“一张图管理”。

12、全面推进农宅登记工作。推进农宅一体登记发证工作，为宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”为重点的农村宅基地制度改革提供权属依据。到 2021 年底，完成 49136 户农村宅基地“房地一体”、13630 户易地扶贫搬迁安置房和 340 宗集体建设用地登记发证工作。

13、开启自然资源和林地登记发证工作。启动我县范围内的自然资源确权登记和林权类不动产存量数据的移交整合汇交工作。深入优化提升营商环境积极推进“互联网+不动产登记”建设。

14、持续推进地质灾害防治综合体系建设。加快实施 2019、2020 年度地质灾害防治综合体系项目，积极申报 2021 项目计划；完成“十四五”地质灾害防治规划编制工作。

15、注重学习。学习新《土地管理法》、《秦岭保护条例》等法律法规，要依法依规履职；学习上级的有关会议、文件精神，要深入贯彻落实；学习自然资源业务，要学以致用。

16、锻造队伍。全面推行公务员竞争上岗和股室轮岗制度，激发干部活力。提拔、重用一批想干事、会干事、能干事的中坚力量，树立正确的用人导向。

17、从严管理。建立健全各项制度，以纪律管人，以制度约束人，让日常检查和督查成为常态，精准使用监督执纪的“四种形态”，使系统廉政之风向好向上发展，从而构建团结、实干、担当、争先的工作氛围；建立扫黑除恶长效机制，强化源头治理、综合治理，完善行业监管。

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。

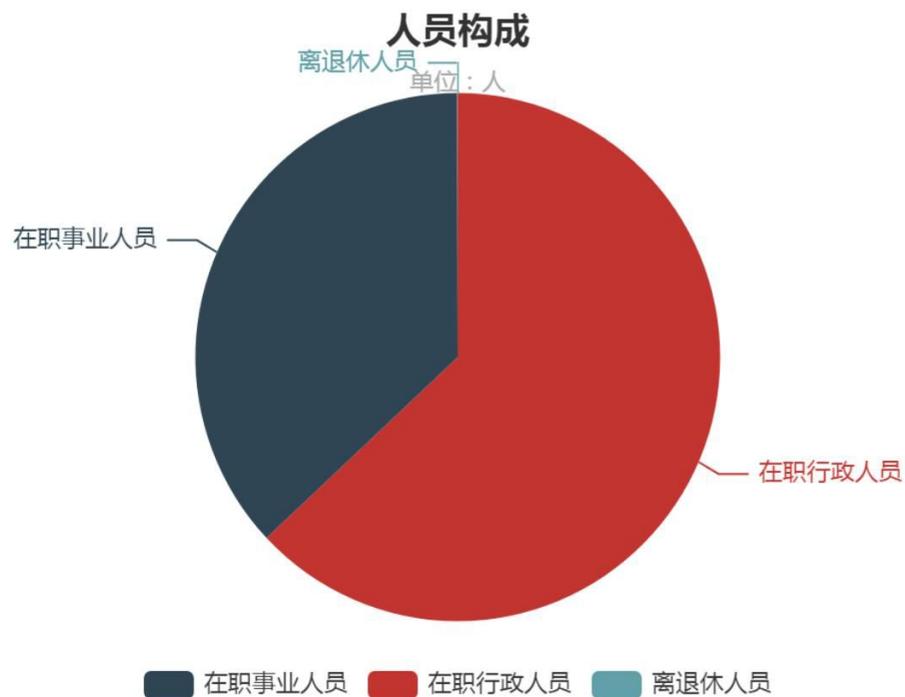
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县自然资源局 部门本级（机关）	含土地统征储备整理中心和地质灾害防治监测站
2	旬阳县国土资源执法监察队	
3	旬阳县土地资源管理站	
4	旬阳县土地估价所	
5	旬阳县国土资源所	拟撤并整合中

6	旬阳县不动产登记中心	
7	旬阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 26 人、事业编制 71 人；实有人员 138 人，其中行政 63 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 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 1608.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1535.64 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 73.0000 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增加 30.38 万元，主要原因是增加土地调查评级业务费用和职工 6%医保费用，退休 2 人，调出 5 人；2021 年本部门预算支出 1608.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.64 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 73.0000 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增加 30.38 万元，主要原因是增加土地调查评级业务费用和职工 6%医保费用，退休 2 人，调出 5 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1535.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1535.64 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增加 30.38 万元，主要原因是土地调查评级业务费用和职工 6%医保费用，退休 2 人，调出 5 人；2021 年本部门财政拨款支出 1535.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1535.64 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增加 30.38 万元，主要原因是土地调查评级业务费用和职工 6%医保费用退休 2 人，调出 5 人。

(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 1535.64 万元，较上年增加 30.38 万元，主要原因是增加土地调查业务费和职工 6%基本医疗保险缴费，退休 2 人，调出 5 人。

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 1535.64 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.02 万元，较上年减少 16.13 万元，原因是退休 2 人，调出 5 人。

(2)行政单位医疗（2101101）60.86 万元，较上年增加 60.86 万元，原因是将基本医疗保险纳入单位预算收支核算。

(3)行政运行（2200101）630.13 万元，较上年增加 157.39 万元，原因是国土所人员撤并后，从事业运行纳入行政运行核算，将住房公积金单列核算，。

(4)一般行政管理事务（2200102）25.00 万元，较上年减少 20.7 万元，原因是核减地价评估费一次性项目预算。

(5)自然资源规划及管理（2200104）55.00万元，较上年增加55.00万元，原因是增加第三次土地调查专项业务费

(6)土地资源储备支出（2200112）5.7000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是保留经常性业务经费项目。

(7)事业运行（2200150）471.69万元，较上年减少486.19万元，原因是国土所人员撤并后，从事业运行纳入行政运行核算，将住房公积金单列核算，且退休2人，调出5人。

(8)住房公积金（2210201）104.29万元，较上年增加104.29万元，原因是今年将住房公积金从行政运行事业运行中提出单列核算。

(9)地质灾害防治（2240601）36.95万元，较上年增加8.45万元，原因是增加地质灾害隐患点监测人员的监测工资。

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1535.64万元，其中：

工资福利支出（301）1290.99万元，较上年增加24.1万元，原因是退休2人，调出5人，增加职工

基本医疗保险缴费。

商品和服务支出（302）243.8万元，较上年增加6.28万元，原因是减少地价评估一次性项目预算，增加第三次土地调查业务经费。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加（减少）0万元，原因是供养遗属补助人数不变。

（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1535.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1290.99万元，较上年增加24.1万元，原因是是退休2人，调出5人，增加职工基本医疗保险缴费。

机关商品和服务支出（502）243.8万元，较上年增加6.28万元，原因是减少地价评估一次性项目预算，增加第三次土地调查业务经费。

对个人和家庭的补助（509）0.8400万元，较上年增加（减少）0万元，原因是供养遗属补助人数不变。

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 7.55 万元，较上年减少 1.45 万元（16%），减少的主要原因是严格管控公务接待和公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有因公出国计划；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 1.5 万元（33%），增加（减少）的主要原因是严格管控公务接待；公务用车运行维护费 4.55 万元，较上年减少 4.45 万元（49%），减少的主要原因是减少租用车辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车购置指标和计划。

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 1 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1535.64 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 121.15 万元，较上年减少 42.16 万元，主要原因是自然资源所撤并，部分人员分流。

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。

2.三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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;公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.耕地保有量:指辖区内耕地总面积,包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。

4.基本农田面积:指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积。

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：旬阳县自然资源局

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	无此项收支安排
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	没有上年结转
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	没有政府采购安排
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	否	
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	是	没有县级预算专项资金

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	1608.64	一、部门预算	1608.64	一、部门预算	1608.64	一、部门预算	1608.64
2	1、财政拨款	1535.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1425.13	1、机关工资福利支出	1291.00
3	(1)一般公共预算拨款	1535.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1230.14	2、机关商品和服务支出	316.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	115.86	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194.15	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	0.84	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	0.00
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	183.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	73.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60.86	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	73.00	8、社会保障和就业支出	146.02	(2)商品和服务支出	122.65	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60.86	(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	1260.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104.29				
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	36.95				
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	1608.64	本年支出合计	1608.64	本年支出合计	1608.64	本年支出合计	1608.64
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	1608.64	支出总计	1608.64	支出总计	1608.64	支出总计	1608.64
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,608.64	1,535.64	115.86	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	158	旬阳县自然资源局	1,608.64	1,535.64	115.86	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	158001	旬阳县自然资源局	1,608.64	1,535.64	115.86	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1535.64	一、财政拨款	1535.64	一、财政拨款	1535.64	一、财政拨款	1535.64
2	1、一般公共预算拨款	1535.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1352.13	1、机关工资福利支出	1291.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	115.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1230.14	2、机关商品和服务支出	243.80
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	121.15	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	0.84	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.51	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	60.86	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	146.02	(2)商品和服务支出	122.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	60.86	(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	1187.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	104.29				
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	36.95				
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	1535.64	本年支出合计	1535.64	本年支出合计	1535.64	本年支出合计	1535.64
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	1535.64	支出总计	1535.64	支出总计	1535.64	支出总计	1535.64

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	1,535.64	1,230.98	121.15	183.51	
2	208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.02	146.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	60.86	0.00	0.00	60.86	
6	21011	行政事业单位医疗	60.86	0.00	0.00	60.86	
7	2101101	行政单位医疗	60.86	0.00	0.00	60.86	
8	220	自然资源海洋气象等支出	1,187.52	980.67	121.15	85.70	
9	22001	自然资源事务	1,187.52	980.67	121.15	85.70	
10	2200101	行政运行	630.13	511.26	118.87	0.00	
11	2200102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	2200104	自然资源规划及管理	55.00	0.00	0.00	55.00	
13	2200112	土地资源储备支出	5.70	0.00	0.00	5.70	
14	2200150	事业运行	471.69	469.41	2.28	0.00	
15	221	住房保障支出	104.29	104.29	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	104.29	104.29	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	104.29	104.29	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	36.95	0.00	0.00	36.95	
19	22406	自然灾害防治	36.95	0.00	0.00	36.95	
20	2240601	地质灾害防治	36.95	0.00	0.00	36.95	

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			1,535.63	1,230.97	121.15	183.51	
2	301	工资福利支出			1,290.99	1,230.13	0.00	60.86	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.48	518.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.59	208.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.11	208.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.02	146.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.86	0.00	0.00	60.86	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.29	104.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			243.80	0.00	121.15	122.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	10.00	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	37.20	0.00	5.00	32.20	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.45	0.00	2.00	65.45	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.54	0.00	10.54	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.55	0.00	4.55	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.06	0.00	45.06	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	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	1,352.13	1,230.98	121.15	
2	208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.02	146.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	1,101.82	980.67	121.15	
6	22001	自然资源事务	1,101.82	980.67	121.15	
7	2200101	行政运行	630.13	511.26	118.87	
8	2200150	事业运行	471.69	469.41	2.28	
9	221	住房保障支出	104.29	104.29	0.00	
10	22102	住房改革支出	104.29	104.29	0.00	
11	2210201	住房公积金	104.29	104.29	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			1,352.12	1,230.97	121.15	
2	301	工资福利支出			1,230.13	1,230.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.48	518.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.59	208.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.11	208.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.02	146.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.29	104.29	0.00	
9	302	商品和服务支出			121.15	0.00	121.15	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.54	0.00	10.54	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.55	0.00	4.55	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.06	0.00	45.06	
23	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	183.51	
2	158	旬阳县自然资源局	183.51	
3	158001	旬阳县自然资源局	183.51	
4		专用项目	183.51	
5		县本级专项资金	115.86	
6		第三次全国国土调查耕地资源质量分类 工作经费	55.00	21个镇110万亩耕地质量分类调查专项
7		行政单位职工医保、大病救助	60.86	6% 基本医疗保险、1% 大病救助险
8		自然资源专项业务经费	67.65	
9		旬阳县地质灾害隐患点监测费	32.20	安排全县396个在册地质灾害隐患点专人监测预警
10		旬阳县地质灾害治理项目申报前期工作	4.75	申报地质灾害防治项目2个, 前期资料编制费、印刷费
11		旬阳县土地统征储备项目申报前期费	5.70	申报2个土地统征储备项目前期方案编制费、印刷费
12		旬阳县移民脱贫搬迁一户一档印刷费	25.00	旬阳县移民脱贫搬迁宣传培训和一户一档印刷费

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
		合计		0.00							
1	158	旬阳县自然资源局		0.00							
2	158001	旬阳县自然资源局		0.00							

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				0						0	
2				158	旬阳县自然资源局				0						0	
3				158001	旬阳县自然资源局				0						0	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费						
1		合计	14.43	13.5	0	4.5	9	0	9	0.5	0.43	7.55	7.55	0	3	4.55	0	4.55	0	0	-6.38	-6.38	0	-1.5	-4.45	0	-4.45	-0.5	-0.4
2	158	旬阳县自然资源局	14.43	13.5	0	4.5	9	0	9	0.5	0.43	7.55	7.55	0	3	4.55	0	4.55	0	0	-6.38	-6.38	0	-1.5	-4.45	0	-4.45	-0.5	-0.4
3	158001	旬阳县自然资源局	13.93	13	0	4.5	9	0	9	0.5	0.43	7.55	7.55	0	3	4.55	0	4.55	0	0	-6.38	-6.38	0	-1.5	-4.45	0	-4.45	-0.5	-0.4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		第三次全国国土调查耕地资源质量分类			
主管部门		旬阳县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5500	+
		其中: 财政拨款		5500	
		其他资金			
总体目标	完成第三次全国土地调查耕地质量分类				
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	资料收集 5 万, 野外作业 3 万, 报告编制 18 万, 论证、验收、整理 14 万	55.00	
		质量指标	数学基础和数据精度应与三调保持一致	一致	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	财政预算经费	55.00	
	效益指标	经济效益指标	形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果, 以资料库为准		

		社会效益指标	数学基础和数据精度应与三调保持一致		一致	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	连续年度		15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			98%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县自然资源局			
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
	人员供养保障	工资、津补贴、奖金	1,230.98	1,230.98	
	公用经费保障	日常办公运行	194.15	121.15	73.00
	专项业务工作	地质灾害防治、土地统征储备、土地资源调查规划	183.51	183.51	
	金额合计		1,608.64	1,535.64	73.00
年度总体目标	<p>1、抓好国土空间规划。紧紧围绕“县改市”主体功能区发展定位，整体谋划、科学布局生产空间、生活空间、生态空间。</p> <p>2、盘活存量土地资源。积极创造条件，促使招商引资项目尽快落地，力争化解批而未供存量土地资源1000亩。</p> <p>3、清理清查农村乱占耕地建房乱象。成立综合执法工作专班，按照清理清查结果，制定落实整改方案，坚决扭转农村乱占耕地建房势头。</p> <p>4、加大土地统征储备和土地整理工作力度。以项目为依托，完成土地统征800亩和土地整理800亩。</p> <p>5、夯实矿产资源管理工作。启动第四轮矿产资源总体规划，按程序办好矿权新立、延续、变更事项，着重抓好生态绿色矿山建设，完成矿山生态修复任务。</p> <p>6、夯实地质灾害防治工作。重点实施白柳镇田家山滑坡治理项目，开展地质灾害预警巡察，加强防灾减灾能力建设，按照市局批准方案抓好地质灾害综合防治体系建设。</p> <p>7、巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴。全力突破旧宅腾退增减挂钩节余指标交易瓶颈，加快包装项目上市交易，实现财政收入。全面推进“四小工程”，打造易地扶贫搬迁后续扶持工作亮点。围绕乡村振兴计划项目，做好资源保障和各项服务工作。</p> <p>8、打造一流不动产登记服务窗口。推进“互联网+不动产登记”建设，构建“外网申请，内网审核”模式，完成49560宗“农房一体”宅基地和340宗集体建设用地确权登记发证，完成易地扶贫搬迁不动产确权登记35064户，实现城乡登记确权全覆盖。</p> <p>9、全力抓好信访维稳服务工作。办好群众来信来访，调和解决群众关切问题。抓好“两案”办理，回应解决人大代表、政协委员关切的具体事项。继续保持行政应诉复议高胜率水平，加快自然资源管理法制化进程，确保安全稳定。</p>				
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	实施业务项目		4个
		质量指标	达到省级验收标准		98分

		时效指标	完成时限	12个月
		成本指标	经费投入	150万元
效益指标		经济效益指标	耕地保护面积	110万亩
		社会效益指标	建设用地供地规模	1000亩
		生态效益指标	五大资源综合利用生态效益	达标
		可持续影响指标	年度	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					