

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：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

麟游县自然资源局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

第一条根据《中共宝鸡市委办公厅、宝鸡市人民政府办公厅关于印发<麟游县机构改革方案>的通知》（宝办字〔2019〕11号），制定本规定。

第二条县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，保留县不动产登记局牌子。

第三条县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，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。指导各镇自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。制定全县各类自然资源和

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。指导监督各镇自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，制定全县自然资源开发利用标准并组织实施，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、永久性基本农田、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和城乡规划政策并监督实施。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，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修

复重大工程。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。牵头建立和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意见措施，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，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）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对各镇政府落实中、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。指导各镇自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局（水利局）。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央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的要求，按照中、省、市、县决策部署，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。进一步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。

第四条县自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；承担机关财

务、资产管理等工作，指导局属事业单位财务管理和会计核算；负责保险资金管理工作；监督检查机关工作制度及重大事项落实；组织开展自然资源对外合作、交流及外事工作；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；开展自然资源重大问题调查研究，起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；负责局机关、直属事业单位和派出机构的人事管理、机构编制、劳动工资审批和教育培训工作；负责全县自然资源人才队伍建设等工作；负责目标责任考核的日常工作。负责离退休干部的管理工作。负责做好人事档案管理工作。负责督办人大议案、建议和政协提案的办理等工作。

（二）耕保和规划股

贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责永久基本农田控制线的统筹划定并监督实施。负责建设项目用地占用耕地的占补平衡、土地开发整理项目信息报备；参与全县土地整理复垦开发专项规划的编制工作；负责国家、省、市投资土地整理复垦开发项目的初审和县镇土地开发复垦整理项目的立项、审查（审核）和验收（初验）工作；监督检查土地征收、征用土地安置补偿落实情况；制定全县非农业建设征地补偿指导性标准；依法承办农用地转用、土地征收的审查、报批工作；负责跨地区的铁路、公路、水利、能源和其他国家重点建设项目以及在土地利用总体规划确定的建设用地区外单独选址的重点项目用地中各类资料的审查报批工作；协调处理征地拆迁中的矛盾和纠纷。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。负责土地征收征用管理工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行全

民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，制定完善自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建设自然资源市场信用体系。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。组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全县自然资源评价评估中介机构。负责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。承担改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

承担城乡建设用地和土地市场管理工作；规范土地使用权出让、租赁、作价出资、抵押和转让行为；实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理；实施土地供应及市场管理；实施土地开发集约利用评价；承担节约集约用地评价和农用地、建设用地分等定级工作，指导节约集约利用土地。组织实施基准地价、标定地价制度及定期更新工作；对土地市场和地价实施动态监测。

贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划、生态功能区规划、矿产资源规划等，组织编制、报批并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划，承担报国务院、省、市政府审批的国土空间规划的审核和报批工作。拟订城乡规划政策并监督实施，指导县域国土空间规划、镇村规划，历史文化名城、名镇、名村保护规划编制、实施和备案工作。负责国土空间规划的审核、报批及成果归档工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划，监督管理规划行业。负责“多规合一”，推进主体功能区战略和制度。负责生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并

监督实施。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。开展自然资源经济形势分析，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，组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。

负责审核修建性详细规划和建设工程总平面布置图及建筑设计选址、定点、方案、施工图的审查。负责新建、改扩建各类房屋建设工程的规划管理工作，提出规划设计条件，审核建设工程修建性详细规划。负责本县市政交通建设项目规划管理的相关政策研究。负责中心城区范围内及跨区县的市政交通基础设施建设工程（包括机场、铁路、公路、道路、桥梁、隧道、轨道交通、河道、管线和水利工程等）的规划管理工作。负责建设项目规划验收工作，负责城市户外广告设置规划定点工作。负责城市基础设施配套费的征收工作。负责城市雕塑规划管理工作。负责审核城市景观风貌建筑外立面。负责核发建设工程和城市基础设施《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责建设工程规划审批档案的形成和移交。负责建设项目规划验线和规划条件核查。

贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订国土空间区域准入措施规定并监督实施，拟订开展城乡规划管理等用途管制措施规定并监督实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展建设项目用地预审工作。承担报市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

贯彻执行测绘管理方面的法律法规、方针政策，负责组织编制全县基础测绘规划和年度计划，并组织实施。负责自然资源信息化建设和管理工作。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。组织实施地方测量标志的设立和保护。负责依法查处测绘与地理信息违法行为。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承

担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。负责承担基础测绘任务和测绘资质资格与信用管理。负责组织编制全县基础测绘规划和年度计划，并组织实施。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图及监督管理本市地图市场。组织实施地方测量标志的设立和保护。指导县（区）测绘和地理信息管理工作。负责依法查处测绘与地理信息违法行为。承担县政府县市人大报告全民所有自然资源资产工作。

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，拟定全县相关规范性文件。负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记、权属争议调处工作。组织实施全县性自然资源和不动产权籍普查。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。规范全县不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构。负责审查审核县本级不动产登记发证等工作。

（三）矿环和监察股

负责组织拟订自然资源管理规范性文件；承担规范性文件合法性审核工作；承办行政复议、行政诉讼有关工作；负责拟订和组织实施自然资源系统依法行政、普法教育规划；负责自然资源政策法规咨询和信访维稳、扫黑除恶工作；组织对贯彻执行有关土地、规章制度情况进行监督检查，调查处理自然资源违法案件；按照规定对自然资源资产的处置、矿业权、土地使用权的转让、矿产储量审批、农用地转用、土地征用等进行监察；负责全县自然资源执法监察工作。

贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整

理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。指导全县国土空间生态修复工作。监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

负责矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理；负责采矿权的出让、转让、延续、变更、注销管理以及调处采矿权属纠纷；负责国家、省和市审批登记、转让的采矿权的初审上报工作；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿许可证的年检工作；负责征收矿产资源补偿费、采矿权价款和采矿权使用费；组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范；负责审查上报矿山闭坑地质报告；做好整顿矿产秩序，打击违法开采；配合做好发证矿山矿产资源储量的评审、备案、登记、统计和全县矿山企业矿山储量统计登记和年报汇总；负责报批矿山立项报告；负责对已设的探矿权进行监督管理和年检初审，推进探矿权市场建设及有偿使用工作；组织编制地质勘察专项规划和探矿权设置方案，并监督检查执行情况。贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核，负责市本级管理的采矿权出让、审批登记发证、标界及清理等工作。负责全县矿业权管理工作。依法调处重大矿业权权属纠纷。承担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。

负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。

第五条人员编制

县自然资源局（不动产登记局）机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名，副科级督查

专员 1 名。

二、2020 年年度部门工作任务

三、2020 年度重点工作

（一）强化耕地红线意识，着力构建耕地保护齐抓共管的工作。确保我县耕地保有量 51.9 万亩，基本农田保护面积 39.74 万亩，面积不减少、质量不下降。大力开展土地开发复垦整理，积极实施占补平衡和增减挂钩项目建设，不断增加耕地面积，提高耕地质量。

（二）突出服务优先理念，不断提升土地保障水平

（三）构建节约集约利用机制，促进经济发展方式转变。

（四）维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

（五）强化执法监管，有效维护国土资源利用秩序。扎实做好 2020 年度土地矿产卫片执法监察工作，力争实现全县“零约谈、零问责”目标。

（六）夯实业务工作基础，强化法制支撑和保障能力。

（七）着力推动移民搬迁，全面消除潜在贫困增量。

按照省市要求，今年年底前要全面完成“十三五”同步搬迁安置房建设和实际入住任务，确保 12 月底前落实下达的 2016-2019 年度同步搬迁安置房建设计划任务全面完成，同步搬迁对象全部实际入住。

（八）秉持规划引领，积极做好规划编制工作。一是启动县域空间管控规划编制工作。

（九）立足项目建设，促进县域经济又快又好发展。

1、年度投资 8100 万元，建设年产 2.4 亿块节能环保烧结砖生产线，彻底解决我县建筑材料短缺

问题。

2、投资 35000 万元，完成南坊新城二期建设项目。项目占地 85.81 亩（含代征道路 3.09 亩），建商品房 18 幢 1045 套，总建筑面积 105236 平方米，其中住宅房 103236 平方米，商业街 2000 平方米。

3、投资 750 万元，对我县旧宅基地进行复垦改造，实施城乡建设用地增减挂钩项目建设。

4、投资 510 万元，完成九成宫镇 2 处地质灾害隐患点治理项目。砌筑挡墙 375 立方米，削坡取土 7617 立方米，修建截排水沟 118 立方米，生物生态治理 93 立方米。

5、投资 600 万元，完成土地开发治理项目。对 1887 亩适宜土地进行整理，新增耕地 1512 亩。

6、投资 750 万元实施旱改水耕地质量提升项目建设。对全县 7 个镇 5000 亩耕地建设配套水利设施，提升耕地质量。

7、投资 500 万元，在南坊新城建设 42 米便民桥一座。

三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：自然资源局（机关）、土地整理中心、不动产登记中心、移民搬迁办公室、城乡规化管理站。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县自然资源局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县自然资源局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

五、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3572410 元，政府性基金预算当年拨款 9290000 元。

六、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 96472410 元，其中一般公共预算拨款收入 3572410 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 16499380 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人；政府性基金预算收入资金增加；2020 年本部门预算支出 96472410 元，其中一般公共预算拨款支出 3572410 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1099380 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人；政府性基金预算收入资金增加。

二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 3572410 元，其中一般公共预算拨款收入 3572410 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1099380 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人；2020 年本部门预算支出 3572410 元，其中一般公共预算拨款支出 3572410 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1099380 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 3572410 元，较上年增加 1099380 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 3572410 元。其中：2200101 自然资源行政运行 2278600 元；2200102 一般行政管理事务 1313160 元；2080505 机关事业单位养老保险支出 249900 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124940 元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 3480 元；2082799 其它财政对社会保险基金的补助 66960 元；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 131400 元；2120201 城乡社区规划与管理 100000 元；2200104 自然资源规划及管理 140000 元；2200199 其它自然资源事务支出 160000 元；2240601 地质灾害防治 100000 元；2130599 其它扶贫资金支出 300000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 3572410 元，其中：工资福利支出（301）2512850 元，商品和服务支出（302）162600 元，对个人和家庭的补助支出（303）96960 元；其中工资和福利支出较上年增长 935540 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人。

商品和服务支出较上年增长 28000 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人；对个人和家庭的补助较上年增加 25840 元，主要原因是增加了城乡规划管理站一个预算单位和工作人员 5 人。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 3572410 元，其中：机关工资福利支出（501）1354990 元，机关商品和服务支出（502）78600 元，对个人和家庭的补助（506）35440 元。机关工资福利支出较上年增加了 58810 元是职业年金缴费增加。商品和服务费支出、个人家庭补助支出与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县自然资源局政府性基金预算收支 9290000 元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县自然资源局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 19900 元，其中：公务接待费 5450 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增减少 100 元，原因主要是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少陪餐人数。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 162600 元，较上年增加 28000 元，主要原因是城乡规划管理站一个预算单位。

（八）政府采购情况

2019 年县自然资源局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 800000 元。

1、城乡管理经费 100000 元，主要用于全县城乡规划编制。

2、土地变更调查与遥感监测 140000 元，主要用于土地变更调查与遥感监测工作经费。

3、土地利用总体规划调整完善及永久基本农田划定 100000 元，主要用于土地利用总体规划调整完善及永久基本农田划定工作。

4、移民搬迁工作经费 300000 元，主要用于移民搬迁工作开展。

5 地质灾害防治工作经费 100000 元，主要用于全县地质灾害隐患点的巡查检查。

6. 不动产登记工作经费 60000 元，主要用于全县不动产登记日常工作开展。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	96472410	一、部门预算	96472410	一、部门预算	96472410	一、部门预算	96472410
1、财政拨款	3572410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2772410	1、人员经费和公用经费	2772410
（1）一般公共预算拨款	800000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2512850	（1）工资福利支出	2512850
其中：专项资金列入部门预算的项目	92900000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	162600	（2）商品和服务支出	162600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	96960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	445280	（7）对个人和家庭的补助	96960	2、专项业务经费支出	800000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	131400	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	230000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	160000
6、其他收入		11、城乡社区支出	100000	2、专项业务经费支出	800000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	300000	（1）机关工资福利支出	230000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	410000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	2278600	（7）对个人和家庭的补助		6、政府性基金支出	92900000
		19、住房保障支出	217130	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	410000		
		21、灾害防治及应急管理支出	100000				
本年收入合计	96472410	本年支出合计	96472410	本年支出合计	96472410	本年支出合计	96472410
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96472410	支出总计	96472410	支出总计	96472410	支出总计	96472410

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96472410	一、财政拨款	96472410	一、财政拨款	96472410	一、财政拨款	96472410
1、一般公共预算拨款	3572410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2772410	1、人员经费和公用经费	2772410
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2512850	（1）工资福利支出	2512850
2、政府性基金拨款	92900000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	162600	（2）商品和服务支出	162600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	96960
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	445280	（7）对个人和家庭的补助	96960	2、专项业务经费支出	800000
		9、卫生健康支出	131400	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	230000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	160000
		11、城乡社区支出	100000	2、专项业务经费支出	800000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	300000	（1）机关工资福利支出	230000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	160000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	410000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		19、住房保障支出	217130	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	410000		
		21、灾害防治及应急管理支出	100000	3、基金支出	92900000		
		22. 政府基金支出	92900000				
本年收入合计	96472410	本年支出合计	96472410	本年支出合计	96472410	本年支出合计	96472410
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96472410	支出总计	96472410	支出总计	96472410	支出总计	96472410

表五

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3572410	2609810	162600	800000	
220	自然资源海洋气象等支出	2278600	1816000	162600	300000	
22001	自然资源事务	1978600	1816000	162600		
2200101	行政运行	665440	586840	78600		
2200102	一般行政管理事务	1313160	1229160	84000		
2200104	自然资源规划及管理	140000			140000	
2200199	其他自然资源事务支出	160000			160000	
208	社会保障和就业支出	445280	445280			
20805	行政事业单位离退休	374840	374840			
2080505.	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249900	249900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124940	124940			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70440	70440			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3480	3480			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	66960	66960			

210	卫生健康支出	131400	131400			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131400	131400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131400	131400			
221	住房保障支出	217130	217130			
22102	住房改革支出	217130	217130			
2210201	住房公积金	217130	217130			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	
213	农林水支出	300000			300000	
21305	扶贫	300000			300000	
2130599	其它扶贫资金	300000			300000	
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	

表六

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2772410	2609810	162600	
220	自然资源海洋气象等支出	1978600	1816000	162600	
22001	自然资源事务	1719040	1816000		
2200101	行政运行	675440	586840	78600	
2200102	一般行政管理事务	1229160	1229160	84000	
208	社会保障和就业支出	445280	445280		
20805	行政事业单位离退休	374840	374840		
2080505.	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249900	249900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124940	124940		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70440	70440		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3480	3480		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	66960	66960		
210	卫生健康支出	131400	131400		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131400	131400		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131400	131400		
221	住房保障支出	217130	217130		
22102	住房改革支出	217130	217130		
2210201	住房公积金	217130	217130		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3572410	2609810	162600	800000	
301	工资福利支出	2742850	2512850		230000	
30101	基本工资	1030600	885600		145000	
30102	津贴补贴	900400	900400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334900	249900		85000	
30109	职业年金缴费	124940	124940			
30110	职工基本医疗保险缴费	131400	131400			
30112	其他社会保障缴费	3480	3480			
30113	住房公积金	217130	217130			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	322600		162600	160000	
30201	办公费	47500		22500	25000	
30202	印刷费	71400		11400	60000	
30205	水费	2000		2000		
30206	电费	15000		15000		
30207	邮电费	18200		15000	3200	
30208	取暖费					
30211	差旅费	71800		30000	41800	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	3100		3100		
30216	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	78600		48600	30000	
303	对个人和家庭的补助	96960	96960			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	96960	96960			
312	对企业补助					
399	其他支出	410000			410000	

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2772410	2609810	162600	
301	工资福利支出	2512850	2512850		
30101	基本工资	885600	885600		
30102	津贴补贴	900400	900400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249900	249900		
30109	职业年金缴费	124940	124940		
30110	职工基本医疗保险缴费	131400	131400		
30112	其他社会保障缴费	3480	3480		
30113	住房公积金	217130	217130		
302	商品和服务支出	162600		162600	
30201	办公费	22500		22500	
30202	印刷费	11400		11400	
30205	水费	2000		2000	
30206	电费	15000		15000	
30207	邮电费	15000		15000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	30000		30000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	3100		3100	
30216	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	5000		5000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	48600		48600	
303	对个人和家庭的补助	96960	96960		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	96960	96960		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3572410	2609810	162600	800000	
501	机关工资福利支出		2512850		230000	
50101	工资奖金津补贴		1786000			
50102	社会保障缴费		509720			
50103	住房公积金		217130		230000	
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出			162600	160000	
50201	办公经费			134500	160000	
50202	会议费			3100		
50203	培训费			10000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费			5000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助		96960			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助		96960			
599	其他支出				410000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2772410	2609810	162600	
501	机关工资福利支出		2512850		
50101	工资奖金津补贴		1786000		
50102	社会保障缴费		509720		
50103	住房公积金		217130		
502	机关商品和服务支出			162600	
50201	办公经费			134500	
50202	会议费			3100	
50203	培训费			20000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费			5000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助		96960		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助		96960		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	92900000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出	92900000	（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	92900000
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出	92900000		
本年收入合计	92900000	本年支出合计	92900000	本年支出合计	92900000	本年支出合计	92900000

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			地质灾害防 治	城乡规划工 作管理	土地变更 调查与遥 感监测	土地利用总 体规划完善 及永久基本 农田划定	移民搬迁 工作经费	不动产工作 经费	地质灾害 防治		
	合 计	800000	100000	100000	140000	100000	300000	60000			
301	工资福利支出	230000									
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出	230000		80000			150000				
302	商品和服务支出	160000	30000	20000			50000	60000			
30202	印刷费	105000	15000	10000			30000	50000			
30207	邮电费	20000	5000				10000	5000			
30211	差旅费	35000	10000	10000			10000	5000			
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出	410000	70000		140000	100000	100000				

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			地质灾 害防治	城 乡 规 划 工 作 管理	土地变更 调查与遥 感监测	土地利用总 体规划完善 及永久基本 农田划定	移民搬 迁工作 经费	不动产 工作经 费			
合 计		800000	100000	100000	140000	100000	300000	60000			
501	机关工资福利支出	230000		80000			150000				
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出	230000		80000			150000				
502	机关商品和服务支出	160000	30000	20000			50000	60000			
50201	办公经费	160000	30000	20000			50000	60000			
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	410000	70000		140000	100000	100000				

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2020 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

单位：元

单位名称	2019 年								2020 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	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						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
自然资源局	7700	1250		1250					6450	7600	1150		1150					6450											
不动产登记中心	4300	1300		1300					3000	4000	1000		1000					3000											
移民搬迁办公室	5200	2200		2200					3000	5200	2200		2200					3000											
城乡规划管理站	2800	800		800					2000	3100	1100		1100					2000											
合计	20000.	5550		5550					14450	19900	5450		5450					14450											

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 19900 元，其中：公务接待费 5450 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算（减少）元，原因主要是原因主要是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少陪餐人。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		城乡规划与管理经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		城乡规划管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：确保全县城乡规划管理工作顺利开展			
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	指标 1：确保全县城乡规划管理工作顺利开展	全年
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标：对照县级分配的任务，努力完成全年工作	>90%
		社会效益 指标	指标：对照工作任务，夯实责任，强化措施，抓好落实，推动自然资源工作再上新台阶	>90%
		可持续影响 指标	指标：对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施，确保各项重点工作任务按时间节点顺利推进	>90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	>80%
			指标 2：提高外商满意率	>90%
			指标 3：改善投资环境	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		土地变更调查与遥感监测经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		自然资源局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	140000	
		其中：财政拨款	140000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：： 确保土地变更调查遥感监测工作顺利开展			
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	指标 1： 准确掌握全县年度土地利用实际现状	100%
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 合理安重点项目用地	100%
		社会效益指标	指标： 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	100%
		可持续影响指标	指标： 实行招投标和管理制度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 服务地方经济发展	100%
			指标 2： 提高外商满意率	100%
			指标 3： 改善投资环境	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费	
主管部门			自然资源局	
项目实施单位			自然资源局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：调整完善土地利用总体规划			
	目标 2：确保 18 亿亩耕地面积不减少			
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	指标 1：确保土地利用规划调整顺利开展	100%
			指标 2：基本农田划定工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：合理安重点项目用地	100%
		社会效益 指标	指标：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	100%
		可持续影响 指标	指标：实行招投标和管理制度	>90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	100%
			指标 2：提高外商满意率	100%
			指标 3：改善投资环境	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			地质灾害防治工作经费	
主管部门			自然资源局	
项目实施单位			自然资源局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保防滑监测工作顺利开展			
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	指标 1：确保我县在册地质灾害隐患点安全	100
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用	100
		社会效益 指标	指标 1：全县平安无事	100
		可持续影 响指标	合理使用资金	100
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：保障地方经济发展	100%
			指标 2：提高群众满意率	>90%
			指标 3：防滑意识增强	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		移民搬迁办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保我县移民搬迁工作顺利开展			
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	指标 1：移民搬迁工作政策宣传	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：改善了我县群众的居住条件	90%
		社会效益 指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用	100%
		可持续影响 指标	切实解决群众居住条件	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	100%
			指标 2：提高群众满意率	>90%
			指标 3：改善人居环境	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		不动产登记工作经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		不动产登记中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保我县移民搬迁工作顺利开展			
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	指标 1：不动产登记工作政策宣传	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高群众维权意识	90%
		社会效益 指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用	100%
		可持续影响 指标	切实解决群众居住条件	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：提高群众维权意识	100%
			指标 2：提高群众满意率	>90%
			指标 3：不动产登记规范管理	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1978560	1978560	
	任务 2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249940	249940	
	任务 3	财政对工伤保险基金的补助	3480	3480	
	任务 4	其他财政对社会保险基金的补助	66960	66960	
	任务 5	住房公积金	217130	217130	
	任务 6	机关事业单位职业年金缴费支出	124940	124940	
	任务 7	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131400	131400	
	任务 8	政府性基金拨款	92900000	992900000	
	任务 9	项目资金	800000	800000	
	金额合计		96472410	96472410	
年度 总体 目标	目标 1：纳入预算管理； 目标 2：按序时进度支付； 目标 3：坚持民生优先、严格控制一般性支出特别是“三公经费”支出、树立“过紧日子”思想，努力降低行政成本。				
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	指标：经费来源预算和经费支出预算，		>90%
	效益指标	经济效益指标	指标： 财政部门应指导和监督，创造安全、舒适的投资环境		>90%
		社会效益指标	指标 1: 为地方经济发展提供有力保障，		>90%
			指标 2: 改善了我县群众的居住条件		>90%
			指标 3: 确保防滑监测工作顺利开展		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务地方经济发展		>80%
			指标 2: 提高人民群众满意率		>90%
			指标 3 改善投资环境		有效提升

麟游县自然资源局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	

表一

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	94254990	一、部门预算	94254990	一、部门预算	94254990	一、部门预算	94254990
1、财政拨款	1354990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1014990	1、人员经费和公用经费	1014990
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	900950	（1）工资福利支出	900950
其中：专项资金列入部	92900000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	78000	（2）商品和服务支出	78000
（2）政府性基金拨款	94254990	4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	203600	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	340000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	59980	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	340000	（3）对个人和家庭的补	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	340000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	340000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支	915440	（7）对个人和家庭的补助		6、.基金支出	929000000
		19、住房保障支出	75970	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	340000		
		21、灾害防治及应急管理支	100000				
		22、政府基金支出	92900000	3.基金支出	92900000		
本年收入合计	94254990	本年支出合计	94254990	本年支出合计	94254990	本年支出合计	94254990
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	94254990	支出总计	94254990	支出总计	94254990	支出总计	94254990

表二

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表三

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县自然资源局	929000000	1354990		929000000								

表四

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	94254990	一、财政拨款	94254990	一、财政拨款	94254990	一、财政拨款	94254990
1、一般公共预算拨款	1354990	一、部门预算	94254990	1、人员经费和公用经费	1014990	1、人员经费和公用经费	1014990
其中：专项资金列入部门预算的项目		1、一般公共服务支出		（1）机关工资福利支出	900950	（1）工资福利支出	900950
2、政府性基金拨款	92900000	2、外交支出		（2）机关商品和服务支出	78000	（2）商品和服务支出	78000
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	35440
		4、公共安全支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		5、教育支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		6、科学技术支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		7、文化旅游体育与传媒支		（7）对个人和家庭的补助	35440	2、专项业务经费支出	340000
		8、社会保障和就业支出	203600	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		9、卫生健康支出	59980	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		10、节能环保支出		2、专项业务经费支出	340000	（3）对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		12、农林水支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		13、交通运输支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	340000
		14、资源勘探信息等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		15、商业服务业等支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		16、金融支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		17、援助其他地区支出		（7）对个人和家庭的补助		6. 政府性基金支出	929000000
		18、自然资源海洋气象等	915440	（8）对社会保障基金补助			
		19、住房保障支出	75970	（9）其他支出	340000		
		20、粮油物资储备支出		3. 政府性基金支出	92900000		
		21、灾害防治及应急管理支出	100000				
		22 政府基金支出	929000000				
本年收入合计	94254990	本年支出合计	94254990	本年支出合计	7874052	本年支出合计	78740520
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	94254990	支出总计	78740520	支出总计	7874052	支出总计	78740520

表五

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1354990	936390	78600	340000	
208	社会保障和就业支出	203600	203600			
20805	行政事业单位离退休	176440	176440			
2080505.	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117630	131900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58810	58810			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58810	58810			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1720	1720			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27160	27160			
210	卫生健康支出	59980	59980			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59980	59980			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59980	59980			
220	自然资源海洋气象等支出	915440	596840	78600	240000	
22001	自然资源事务	915440	596840	78600	240000	
2200101	行政运行	915440	596840	78600	240000	
2200104	自然资源规划及管理	140000			140000	

2200199	其他自然资源事务支出	100000			100000	
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	
221	住房保障支出	75970	75970			
22102	住房改革支出	75970	75970			
2210201	住房公积金	75970	75970			

表六

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1014990	936390	78600	
220	自然资源海洋气象等支出	675440	596840	78600	
22001	自然资源事务	675440	596840	78600	
2200101	行政运行	675440	596840	78600	
208	社会保障和就业支出	203600	203600		
20805	行政事业单位离退休	176440	176440		
2080505.	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117630	131900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58810	58810		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27160	27160		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1720	1720		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25440	25440		
210	卫生健康支出	59980	59980		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59980	59980		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59980	59980		
221	住房保障支出	75970	75970		
22102	住房改革支出	75970	75970		
2210201	住房公积金	75970	75970		

表七

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1354990	936390	78600	340000	
301	工资福利支出	900950	900950			
30101	基本工资	210200	210200			
30102	津贴补贴	351200	351200			
30109	职业年金缴费	58810	58810			
30110	职工基本医疗保险缴费	59980	59980			
30112	其他社会保障缴费	144790	144790			
30113	住房公积金	75970	75970			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	118600		78600	40000	
30201	办公费	4600		4600		
30202	印刷费	34000		4000	30000	
30205	水费	1500		1500		
30206	电费	7500		7500		
30207	邮电费					
30208	取暖费	10000			10000	
30211	差旅费	5000		5000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	6250		6250		
30217	公务接待费	1150		1150		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	48600		48600		
303	对个人和家庭的补助	35440	35440			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	35440	35440			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	300000			300000	

表八

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元
备注

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1014990	936390	78600	
301	工资福利支出	900950	900950		
30101	基本工资	210200	210200		
30102	津贴补贴	351200	351200		
30109	职业年金缴费	58810	58810		
30110	职工基本医疗保险缴费	59980	59980		
30112	其他社会保障缴费	144790	144790		
30113	住房公积金	75970	75970		
302	商品和服务支出	78600		78600	
30201	办公费	4600		4600	
30202	印刷费	4000		4000	
30205	水费	1500		1500	
30206	电费	7500		7500	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	5000		5000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	6250		6250	
30217	公务接待费	1150		1150	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	48600		48600	
303	对个人和家庭的补助	35440	35440		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	35440	35440		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1354990	936390	78600	340000	
501	机关工资福利支出	900950	900950			
50101	工资奖金津补贴	561400	561400			
50102	社会保障缴费	263580	263580			
50103	住房公积金	75970	75970			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	118600		78600	40000	
50201	办公经费	111200		71200	40000	
50202	会议费					
50203	培训费	6250		6250		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	1150		1150		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	35440	35440			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	5440	35440			
599	其他支出	300000			300000	

表十

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1014990	936390	78600	
501	机关工资福利支出	900950	900950		
50101	工资奖金津补贴	561400	561400		
50102	社会保障缴费	263580	263580		
50103	住房公积金	75970	75970		
502	机关商品和服务支出	78600		78600	
50201	办公经费	71200		71200	
50202	会议费				
50203	培训费	6250		6250	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	1150		1150	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	35440	35440		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	35440	35440		
599	其他支出				

表十一

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	92900000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出	92900000	（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	92900000
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出	92900000		
本年收入合计	92900000	本年支出合计	92900000	本年支出合计	92900000	本年支出合计	92900000

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

[illegible]

表十三

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			地质灾害 防治	土地变更 调查与遥 感监测	土地利用总体规 划完善及永久基 本农田划定					
	合 计	340000	100000	140000	100000					
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	40000	40000							
50201	办公经费	40000	40000							
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出	300000	60000	140000	100000					

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

麟游县自然资源局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表十六

麟游县自然资源局(机关)2020 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

单位：元

单位名称	2019 年								2020 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	合计	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						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
自然资源局	7700	1250		1250					6450	7600	1150		1150					6450											

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 7650 元，其中：公务接待费 1150 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 100 元，原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少陪餐人数。

表十七

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		土地变更调查与遥感监测经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		自然资源局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	140000	
		其中：财政拨款	140000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：： 确保土地变更调查遥感监测工作顺利开展			
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	指标 1： 准确掌握全县年度土地利用实际现状	100%
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 合理安重点项目用地	100%
		社会效益指标	指标： 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	100%
		可持续影响指标	指标： 实行招投标和管理制度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 服务地方经济发展	100%
			指标 2： 提高外商满意率	100%
			指标 3： 改善投资环境	有效提升

表十七

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费		
主管部门		自然资源局		
项目实施单位		自然资源局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：调整完善土地利用总体规划			
	目标 2：确保 18 亿亩耕地面积不减少			
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	指标 1：确保土地利用规划调整顺利开展	100%
			指标 2：基本农田划定工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合理安重点项目用地	100%
		社会效益指标	指标：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	100%
		可持续影响指标	指标：实行招投标和管理制度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	100%
			指标 2：提高外商满意率	100%
			指标 3：改善投资环境	有效提升

表十七

麟游县自然资源局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			地质灾害防治工作经费	
主管部门			自然资源局	
项目实施单位			自然资源局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保防滑监测工作顺利开展			
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	指标 1：确保我县在册地质灾害隐患点安全	100
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用	100
		社会效益 指标	指标 1：全县平安无事	100
		可持续影响 指标	合理使用资金	100
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：保障地方经济发展	100%
			指标 2：提高群众满意率	>90%
			指标 3：防滑意识增强	有效提升

表十八

麟游县自然资源局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	675440	675440	
	任务 2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117630	117630	
	任务 3	财政对工伤保险基金的补助	1720	1720	
	任务 4	其他财政对社会保险基金的补助	25440	25440	
	任务 5	住房公积金	75970	75970	
	任务 6	机关事业单位职业年金缴费支出	58810	58810	
	任务 7	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59980	59980	
	任务 8	项目支出	340000	340000	
	任务 9	基金支出	92900000	92900000	
	金额合计		94254990	94254990	
年度 总体 目标	目标 1：纳入预算管理； 目标 2：按序时进度支付； 目标 3：坚持民生优先、严格控制一般性支出特别是“三公经费”支出、树立“过紧日子”思想，努力降低行政成本。				
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	指标：经费来源预算和经费支出预算，		>90%
	效益指标	经济效益指标	指标： 财政部门应指导和监督，创造安全、舒适的投资环境		>90%
		社会效益指标	指标 1： 为地方经济发展提供有力保障，		>90%
			指标 2： 改善了我县群众的居住条件		>90%
			指标 3： 确保防滑监测工作顺利开展		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 服务地方经济发展		>80%
			指标 2： 提高人民群众满意率		>90%

表五

麟游县自然资源局不动产登记中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	599420	507420	32000	60000	
208	社会保障和就业支出	82580	82580			
20805	行政事业单位离退休	72360	72360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48240	48240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24120	24120			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10220	10220			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	620	620			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9600	9600			
210	卫生健康支出	25910	25910			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25910	25910			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25910	25910			
220	自然资源海洋气象等支出	448310	356310	32000	60000	
22001	自然资源事务	448310	356310	32000	60000	
2200101	行政运行	388310	356310			
2200102	一般行政管理事务	388310	356310	32000		
2200199	其他自然资源事务支出	60000			60000	
221	住房保障支出	42620	42620			
22102	住房改革支出	42620	42620			
2210201	住房公积金	42620	42620			

麟游县自然资源局土地整理中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	288010	272010	16000		
208	社会保障和就业支出	9840	9840			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9840	9840			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
220	自然资源海洋气象等支出	252330	236330	16000		
22001	自然资源事务	236330	236330	16000		
2200102	一般行政管理事务	236330	236330	16000		
221	住房保障支出	25840	25840			
22102	住房改革支出	25840	25840			
2210201	住房公积金	25840	25840			

麟游县自然资源局移民搬迁办公室（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	639640	323640	16000	300000	
208	社会保障和就业	54790	54790			
20805	行政事业单位离退休	45940	45940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30630	30630			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15310	15310			
20827	财政对社会保险基金的补助	8850	8850			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	450			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8400	8400			
210	卫生健康支出	16690	16690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16690	16690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16690	16690			
220	自然资源海洋气象等支出	242370	226370	16000		
22001	自然资源事务	242370	226370	16000		
2200102	一般行政管理事务	242370	226370	16000		
213	农林水支出	300000			300000	
21305	扶贫	300000			300000	
2130599	其他扶贫资金	300000			300000	
221	住房保障支出	25790	25790			
22102	住房改革支出	25790	25790			
2210201	住房公积金	25790	25790			

麟游县城乡规划建设管理站（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	690350	570350	20000	100000	
208	社会保障和就业	94770	94470			
20805	行政事业单位离退休	80100	80100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,400	53,400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,700	26,700			
20827	财政对社会保险基金的补助	14370	14370			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	690	690			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13,680	13,680			
210	卫生健康支出	28,820	28,820			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,820	28,820			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28,820	28,820			
220	自然资源海洋气象等支出	420,150	400150	20000		
22001	自然资源事务	420,150	400150	20000		
2200104	自然资源规划及管理	420,150	400150	20000		
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
221	住房保障支出	46,910	46,910			
22102	住房改革支出	46,910	46,910			
2210201	住房公积金	46,910	46,910			