

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县自然资源局 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

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和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、2021年度部门工作任务**

### **2021年重点抓好的十项工作任务。**

1. **坚持项目建设为引领，持续加强用地保障。**坚持土地要素跟着项目走，按照应保尽保的原则，重点保障重大交通工程、单独选址项目、基础设施以及军事、社会民生等重点项目用地。麟法高速等项目要持续关注，密切跟踪，争取早日通过部省审批。

**2. 全面开展调查监测, 积极推进权益管理。**完成 2020 年国土变更调查、耕地资源质量分类工作, 编写国有自然资源资产管理专项报告。为自然资源和规划管理提供技术支撑。

**3. 优化国土空间格局, 加快国土空间规划编制。**高标准编制国土空间规划, 按照统一规划期限、统一指标体系、统一基础数据、统一用地分类的“四统一”要求, 统筹布局生态、产业、城镇等功能空间, 精准落实“三条控制线”, 编好具有前瞻性、可操作性的国土空间总体规划, 今年 9 月底前完成县国土空间规划编制和报批。

**4. 加大建设管理投入, 推进生态保护修复。**编制《麟游县国土空间生态修复规划(2021-2035 年)》。实施麟游县九成官镇紫石崖村全域土地综合整治工程。

**5. 加强空间规划管控, 提升主城区品质。**研究制定城市建筑风貌规划管理工作的指导意见, 对城市公共属性较强的重要地块, 提前介入, 深入研究, 探索带方案出让的规划管理模式。

**6. 严格落实耕地保护, 提升节约集约水平。**严守耕地安全底线, 采取“长牙齿”的硬措施, 坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。一是做实做细永久基本农田保护和划定工作。开展“十三五”耕地保护目标责任制考核, 对全县永久基本农田划定成果进行全面核实, 做好永久基本农田划定成果和“三调”成果全面衔接, 更新完善数据库。二是改进占补平衡管理方式, 拓展耕地后备资源。充分利用占补平衡指标统筹平台, 将未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发的农用地纳入土

地整治范围,扩大补充耕地数量。三是大力实施节约集约用地。落实最严格的节约集约用地制度,扎实推进批而未供和闲置土地清理处置专项行动,年底前全县批而未供消化率达到50%以上,闲置土地全部处置。四是稳妥推进农村乱占耕地建房问题整治。持续采取有力措施,以“零容忍”的态度,坚决遏制农村新增乱占耕地建房行为。

**7. 巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。**做好异地扶贫搬迁后续帮扶,实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。积极有序推进村庄规划编制,为农村人居环境整治和乡村振兴战略实施创造条件。做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”,巩固提升旧宅基地复垦复绿质量,做好易地扶贫搬迁安置工程资产移交和资金偿还工作,6月底前全面完成易地扶贫搬迁户安置住房确权登记任务。

**8. 持续发力提质增效,构建高效便民不动产登记体系。**全面实施不动产登记、交易和缴税线上线下“一窗受理、并行办理”。力增年底前实现农村宅基地和集体建设用地确权登记“应登尽登”,宅基地和集体建设用地及房屋登记资料清理整合汇交入库。。

**9. 加强地质灾害防治,推动矿业转型发展。**编制《麟游县2021年度地质灾害综合防治体系建设实施方案》、《麟游县“十四五”地质灾害防治规划》,统筹地质灾害综合防治体系建设。。

**10. 切实提高政治站位,担负管党治党主体责任。**一是强化理论武装;二是持续优化强化干部队伍;三是强化基层党组织建设;四是夯实主体责任。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：自然资源局（机关）、不动产登记中心、移民搬迁办公室、城乡规划管理站。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	自然资源局部门本级（机关）	
2	不动产登记中心	
3	移民搬迁办公室	
4	城乡规划管理站	

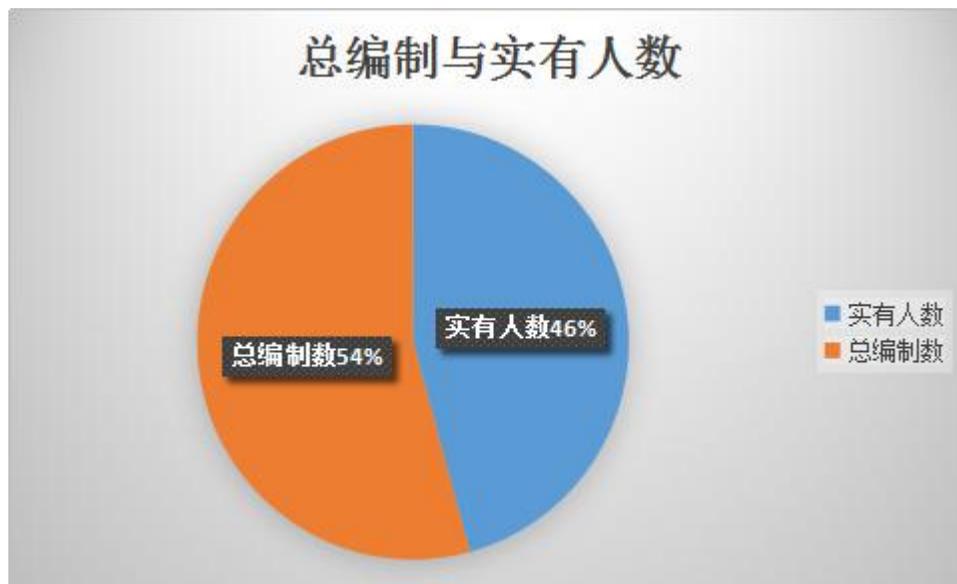
### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员

27 人，其中行政 8 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 人。





## 五、2021 年部门预算收支说明

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 340.270 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.270 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 16.971 万元，主要原因是

局机关减少 1 人、不动产登记中心减少 2 人；2021 年本部门预算支出 340.270 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.270 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 16.971 万元，主要原因是局机关减少 1 人、不动产登记中心减少 2 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 340.270 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.270 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 16.971 万元，主要原因是局机关减少 1 人、不动产登记中心减少 2 人；2021 年本部门财政拨款支出 340.270 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.270 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 16.971 万元，主要原因是局机关减少 1 人、不动产登记中心减少 2 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340.270万元，较上年减少16.971万元，主要原因是局机关减少1人、不动产登记中心减少2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340.270万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.8660万元，较上年减少1.124万元，主要原因是局机关减少1人、不动产登记中心减少2人。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.9020万元，较上年增加7.4080万元，主要原因是局机关减少1人、不动产登记中心减少2人，这3名同志有职业年金记实补缴。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.3490万元，较上年增加0.001万元，原因工资基数增加。

(4)行政单位医疗（2101101）6.8020万元，较上年减少2.7239万元，原因是人员减少。

(5)事业单位医疗（2101102）6.6000万元，较上年增加2.642万元，原因是人员增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.4720 万元，较上减少 0.384 万元，原因是人员减少。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.9120 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是人员增加。

(8) 城乡社区规划与管理（2120201）10.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

(9) 其他扶贫支出（2130599）30.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

(10) 行政运行（2200101）63.6920 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

(11) 一般行政管理事务（2200102）79.5200 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

(12) 自然资源规划及管理（2200104）55.3630 万元，较上年增加减少 8.3087 万元，原因是人员增加。

(13)其他自然资源事务支出（2200199）8.0000万元，较上减少8万元，原因是部分业务工作已完成，减少财政预算。

(14)住房公积金（2210201）19.5490万元，较上年减少2.2199万元，原因是人员减少。

(15)地质灾害防治（2240601）10.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是工作任务与去年相同。

### 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340.270万元，其中：工资福利支出（301）250.6990万元，较上年减少1.726万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）83.400万元，较上年减少12.86万元，原因是部分业务工作已完成，财政预算减少。

对个人和家庭的补助（303）5.9280万元，较上年减少2.384万元，原因是人员减少。

(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 340.270 万元，其中：机关工资福利支出（501）165.0210 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）39.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是财政预算与上年相同。

对事业单位经常性补助（505）129.2780 万元，较上年减少 12.84 万元，原因是部分业务工作已完成，减少财政预算。

对个人和家庭的补助（509）5.9280 万元，较上年减少 2.384 万元，原因是人员减少。

#### 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

本部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年减少 1290 万元，主要原是项目占用耕地减少。

#### （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。”

### 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 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国出境人员；公务接待费 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神。公务用车运行维护费 0 万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位未购置公务车辆。

### 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）。

### 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共19万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算19万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

文字说明。示例：2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款340.270万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

### 十、机关运行经费安排情况说明。

本部门当年机关运行经费预算安排 11.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是机关单位数与上年一样。

### **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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。  
单击此处输入日期。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3400270.00	一、部门预算	3400270.00	一、部门预算	3400270.00	一、部门预算	3400270.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3400270.00	1、人员经费和公用经费支出	2680270.00	1、机关工资福利支出	2506990.00
(1)一般公共预算拨款	3400270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2506990.00	2、机关商品和服务支出	834000.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	720000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	114000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	80000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59280.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	350000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支 出	441170.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	300000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	80000000.00
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出	190000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出	2065750.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195490.00	政府性基金支出	80000000.00		
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出	100000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、政府性基金支出	80000000.00				
<b>本年收入合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00
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							
<b>收入总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00



表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
343001	麟游县自然资源局	81595890.00	1595890.00	290000.00	80000000.00						
343002	麟游县移民搬迁事务中心	643190.00	643190.00	300000.00							
343003	麟游县不动产登记中心	478800.00	478800.00	30000.00							
343004	麟游县城乡规划管理站	682390.00	682390.00	100000.00							
	合计	83400270.00	3400270.00	720000.00	80000000.00						

表 4

## 2021 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	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
一、财政拨款	3400270.00	一、财政拨款	3400270.00	一、财政拨款	3400270.00	一、财政拨款	3400270.00
1、一般公共预算拨款	3400270.00	1、一般公共服务支出	3400270.00	1、人员经费和公用经费 支出	3400270.00	1、机关工资福利支出	2506990.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	720000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2506990.00	2、机关商品和服务支出	83.400
2、政府性基金拨款	80000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	114000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	59280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	350000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	441170.00	(2)商品和服务支 出	180000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	59280.00
		10、卫生健康支出	197860.00	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	300000.00	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	190000.00	政府性基金支出	80000000.0
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2065750.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195490.00	政府性基金支出	80000000.0		
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	100000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29. 政府性基金支出	80000000.00				
<b>本年收入合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00	<b>本年支出合计</b>	83400270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00	<b>支出总计</b>	83400270.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	3,400,270.00	2,566,270.00	114,000.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	441,170.00	441,170.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	437,680.00	437,680.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,660.00	238,660.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,020.00	199,020.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	197,860.00	197,860.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197,860.00	197,860.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68,020.00	68,020.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,120.00	39,120.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
213	农林水支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
21305	扶贫	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2130599	其他扶贫支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

220	自然资源海洋气象等支出	2,065,750.00	1,731,750.00	114,000.00	220,000.00	
22001	自然资源事务	2,065,750.00	1,731,750.00	114,000.00	220,000.00	
2200101	行政运行	686,120.00	606,920.00	79,200.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	795,200.00	731,200.00	64,000.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	553,630.00	393,630.00	20,000.00	140,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
221	住房保障支出	195,490.00	195,490.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	195,490.00	195,490.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	195,490.00	195,490.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			3,400,270.00	2,566,270.00	114,000.00	720,000.00	**
301	工资福利支出			2,506,990.00	2,506,990.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	825,890.00	825,890.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,850.00	228,850.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,010.00	155,010.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,650.00	83,650.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,110.00	87,110.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,910.00	46,910.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	

			缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,680.00	124,680.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,810.00	70,810.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263,380.00	263,380.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383,630.00	383,630.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			834,000.00	0.00	114,000.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00	0.00	62,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,000.00	0.00	20,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00	0.00	16,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利	29,280.00	29,280.00	0.00	0.00	

		和救助					
--	--	-----	--	--	--	--	--

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	2,680,270.00	2,566,270.00	114,000.00	**
208	社会保障和就业支出	441,170.00	441,170.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	437,680.00	437,680.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,660.00	238,660.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,020.00	199,020.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,490.00	3,490.00	0.00	
210	卫生健康支出	197,860.00	197,860.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197,860.00	197,860.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68,020.00	68,020.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,000.00	66,000.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24,720.00	24,720.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,120.00	39,120.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,845,750.00	1,731,750.00	114,000.00	
22001	自然资源事务	1,845,750.00	1,731,750.00	114,000.00	
2200101	行政运行	686,120.00	606,920.00	30,000.00	
2200102	一般行政管理事务	795,200.00	731,200.00	64,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	413,630.00	393,630.00	20,000.00	
221	住房保障支出	195,490.00	195,490.00	0.00	

22102	住房改革支出	195,490.00	195,490.00	0.00	
2210201	住房公积金	195,490.00	195,490.00	0.00	

表 8

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

单位：元

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
	合计			2,680,270.00	2,566,270.00	114,000.00	**
301	工资福利支出			2,506,990.00	2,506,990.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825,890.00	825,890.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,850.00	228,850.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,010.00	155,010.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,650.00	83,650.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,200.00	157,200.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,820.00	41,820.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,110.00	87,110.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,910.00	46,910.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,560.00	34,560.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,110.00	1,110.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,680.00	124,680.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,810.00	70,810.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263,380.00	263,380.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383,630.00	383,630.00	0.00	
302	商品和服务支出			114,000.00	0.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	62,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,280.00	59,280.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29,280.00	29,280.00	0.00	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
一、政府性基金拨款	80000000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	80000000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	80000000.00	十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	80000000.00
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	80000000.00	<b>本年支出合计</b>	80000000.00	<b>本年支出合计</b>	80000000.00	<b>本年支出合计</b>	80000000.00

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72000000	
343	麟游县自然资源局	72000000	
343001	麟游县自然资源局	29000000	
	专用项目	29000000	
	地质灾害防治工作经费	100000.00	
	2021 年地质灾害防治经费	100000.00	地质灾害防治是关系到我县地质环境安全及人民群众生命财产安全的一项重要措施。通过防治可消除我县在册地质灾害隐患点，确保无不安全事故发生。
	土地变更调查与遥感监测经费	140000.00	
	土地变更调查与遥感监测经费	140000.00	为准确掌握全县年度土地利用实际变化情况，保持土地调查数据的现实情，充分发挥土地管理与国民经济的宏观调控作用，自然资源部、省自然资源厅每年安排一次土地变更调查与遥感监测工作。并下发卫星遥感监测图斑及各地土地变化情况图斑，由县级组织开展调查变更。
	土地利用总体规划调整完善经费、十四五土地整治规划及永久基本农田规划经费	50000.00	
	土地利用总体规划完善和永久基本农田划定工作经费	50000.00	按照党中央、国务院高度重视耕地保护，要求严守耕地保护红线，划定永久基本农田。党的十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议、城镇化工作会议、农村工作会议就严守 18 亿亩耕地红线、确保实有耕地面积基本稳定、实行耕地数量和质量保护并重等提出了新的更高要求。为了贯彻落实最严格的耕地保护制度。
343002	麟游县移民搬迁办公室	300000.00	
	专用项目	300000.00	

	移民搬迁工作经费	300000.00	
	移民搬迁工作经费	300000.00	评审事项绩效目标：移民搬迁工作经费主要用于移民办聘用人员工资、下乡调研及外出学习培训差旅费用以及移民搬迁工作中所必需的办公用品购置。 评审事项概况：移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保移民搬迁工作顺利进行的基础。
343003	麟游县不动产登记中心	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	不动产登记工作经费	30000.00	
	不动产登记工作经费	30000.00	不动产登记工作经费主要用于全县不动产登记工作正产开展、系统安全运行、升级、日常维护。
343004	麟游县城乡规划建设管理站	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000.00	城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。







表 14

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		土地利用总体规划完善经费、十四五土地整治规划及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：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		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	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 14

2021 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

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	指标 1：服务地方经济发展	>80%
		满意度指标	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 14

2021 年部门专项业务经费绩效目标表 (3)

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, 将财政监督检查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 14

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		
		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	指标 1：保障地方经济发展	100%
		满意度指标	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 14

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 14

## 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:	30000	
		其中: 财政拨款	30000	
		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 15

## 2021 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	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	人员工资和公用经费	1646730.00	1646730.00	
	任务 2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437680.00	437680.00	
	任务 3	财政对工伤保险基金的补助	3490.00	3490.00	
	任务 4	其他财政对社会保险基金的补助	63840.00	63840.00	
	任务 5	住房公积金	195490.00	195490.00	
	任务 6	机关事业单位职业年金缴费支出	199020.00	199020.00	
	任务 7	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134020.00	134020.00	
	任务 8	政府性基金拨款	80000000.00	80000000.00	
	任务 9	项目资金	720000.00	720000.00	
	金额合计			83400270.00	83400270.00
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%
		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，	
	效益指标	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	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		指标 3 改善投资环境	有效提升		

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	麟游县自然资源局					
主管部门	麟游转自然资源局		实施期限	一年		
资金金额 (元)	实施期资金 总额:	720000	年度资金总 额:	720000		
	其中: 财政拨款	720000	其中:财 政拨款	720000		
总体 目标	实施期总目标		年度目标			
	目标 1: 地质灾害防治工作经费 目标 2: 土地变更调查与遥感监测经费 目标 3: 土地利用规划调整、十四五土地整治及永久基本农田划定经费 目标 4: 移民搬迁工作经费 目标 5: 不动产工作经费 目标 6: 城乡规划委员会及城市规划专项经费		目标 1: 地质灾害防治工作经费 目标 2: 土地变更调查与遥感监测经费 目标 3: 土地利用规划调整、十四五土地整治及永久基本农田划定经费 目标 4: 移民搬迁工作经费 目标 5: 不动产工作经费 目标 6: 城乡规划委员会及城市规划专项经费			
绩效 指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标: 经费来源预算和经费支出预算,		>90%	
		时效指标	指标: 财政部门应指导和监督, 创造安全、舒适的投资环境		>90%	
		成本指标	指标 1: 按照财政预算执行		>90%	
	效益 指标	经济效益 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%	
	社会效益 指标	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	

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。