

**镇安县自然资源局**  
**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、2020 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

镇安县自然资源局是县政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等 7 个股室。下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站 7 个局属事业单位及 10 个基层自然资源所。主要职责：

（一）承担保护与合理利用国土地资源、矿产等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土及矿产资源的责任。

（四）承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（五）负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。

（六）负责节约集约利用土地资源管理。

（七）负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。

（八）负责全县自然资源系统非税收收入的监管。

（九）协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

(十) 完成国土空间规划编制与修复任务。

## 二、2021 年年度部门工作任务

(一) 坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。层层签订耕地保护责任书，夯实“三级田长制”责任，完成市政府下达我县 2021 年度占补平衡建设任务。

(二) 全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，最大限度保障重点项目用地。

(三) 大力支持重点项目建设。全力服务 G345 国道、西康铁路建设等 61 个重大项目建设工作，优先保障铁路公路建设及公益类建设预留地。优先安排民生工程、保障性住房等重点项目建设用地。

(四) 加强规划管控，强化土地利用。完成我县国土资源空间规划编制。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地。

(五) 加强矿政管理。巩固秦岭生态治理成果。规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，编制“十四五”期间我县矿产资源规划，规范矿产资源合理开发利用。

(六) 全力做好地质灾害防治工作。加快地质灾害治理项目施工进度按期实现“双清零”，矿山地质环境恢复治理监管工作，做好汛期值班和地质灾害时疫情预警，确保人民生命财产安全。

(七) 强力推进不动产登记工作。进一步优化服务，建成利民便民优质高效的服务窗口。运用大数据、云计算成果整合、强力推进，不动产登记信息化水平进一步提高。万成全县“农房一体确权登记”“十三五”易地扶贫搬迁房屋确权登记”工作。

(八) 坚持依法行政，严格执法监察。积极推进法治国土建设，认真执行国家国土资源法律法规，严格落实国家国土资源政策，严格落实执法监察网格化管理制度，进一步加强巡查力度，严查重处各类资源违法案件，从严监管项目用地，维护国土资源利用的良好秩序。

(九) 巩固作风建设成果，加强党风廉政建设。全面落实“一岗双责”、“三位一体”工作机制，深入学习党的十九大精神，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，规范干部行为，严格权利约束，不断优化程序，落实简便易行的便民服务措施，尽心尽力维护好群众权益。

### **三、部门预算单位构成**

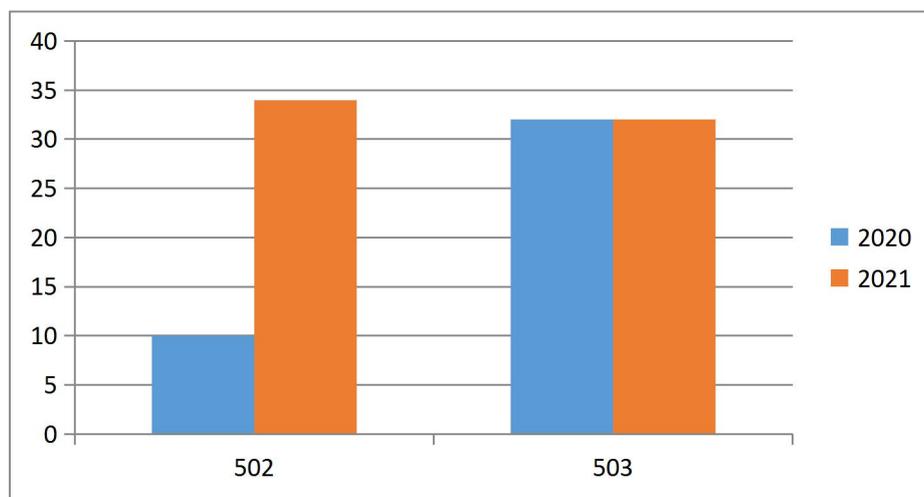
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（县级机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个（均实行部门统一核算集中报账制）包括：

序号	单位名称	单位性质
1	自然资源局（机关）	行政单位
2	地质环境监测站	事业单位
3	自然资源综合执法大队	事业单位
4	镇安县统一征地服务中心	事业单位
5	土地整治中心	事业单位
6	土地收购储备中心	事业单位
7	镇安县不动产登记中心	事业单位
8	国土空间规划站	事业单位

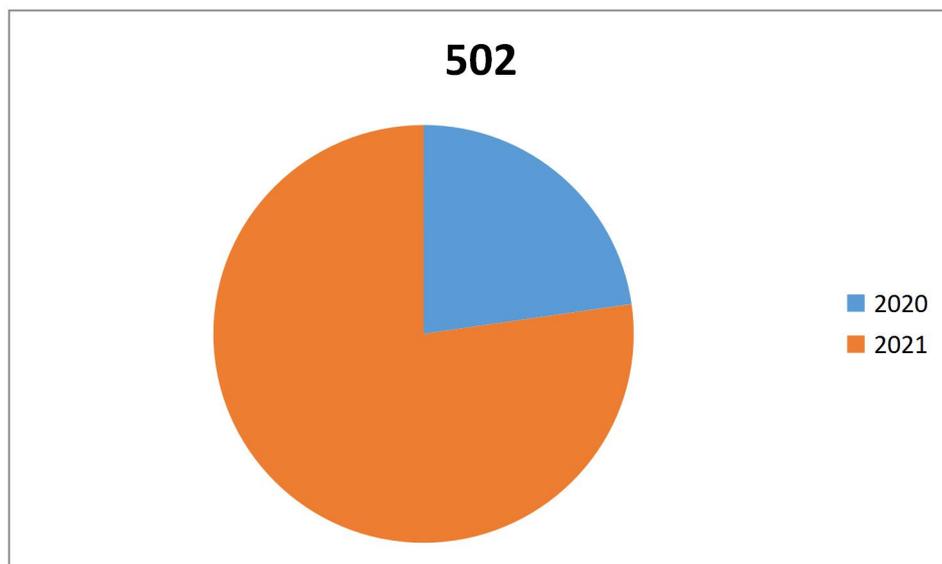
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，自然资源系统编制 137 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 125 人，实有人员 132 人，其中：行政 14 人，事业 118 人。单位管理的离退休人员 48 人。

##### 1. 2020 年底单位编制人数和年末实有人数比较图



## 2. 2020 年底单位类型占比比较图



## 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 1218.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 112.76 万元，主要原因是机构改革新单位并入人数、新招录人员增加人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算收入增加；2021 年本部门预算支出 1218.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 112.76 万元，主要原因是机构改革是机构改革新单位并入人数、新招录人员增加。人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算收入增加，预算支出规模加大、调资加薪人数增多工资和公用经费增加导致预算支出加大。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1218.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政预算拨款收入较上年增加 112.76 万元，主要原因是新单位并入人数、新招录人员增加人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1218.6

万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.76 万元，主要原因是机构改革是机构改革新单位并入人数、新招录人员增加。人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算收入增加，预算支出规模加大、调资加薪人数增多工资和公用经费增加导致预算支出加大。

### （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 1218.6 万元，较上年增加 112.76 万元，主要原因是机构改革是机构改革新单位并入人数、新招录人员增加。人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算收入增加，预算支出规模加大、调资加薪人数增多工资和公用经费增加导致预算支出加大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1218.6 万元，其中：

（1）行政运行（2120211）111.37 万元，较上年增加-6.41 万元，原因是人员离退休和薪金重规范核定，工资结构发生变化导致支出负增长。

行政运行（2200101）629.34 万元，较上年增加 358.03 万元，原因是机构改革事业单位人员划转，单位人员增加和正常调资加薪导致支出增加。

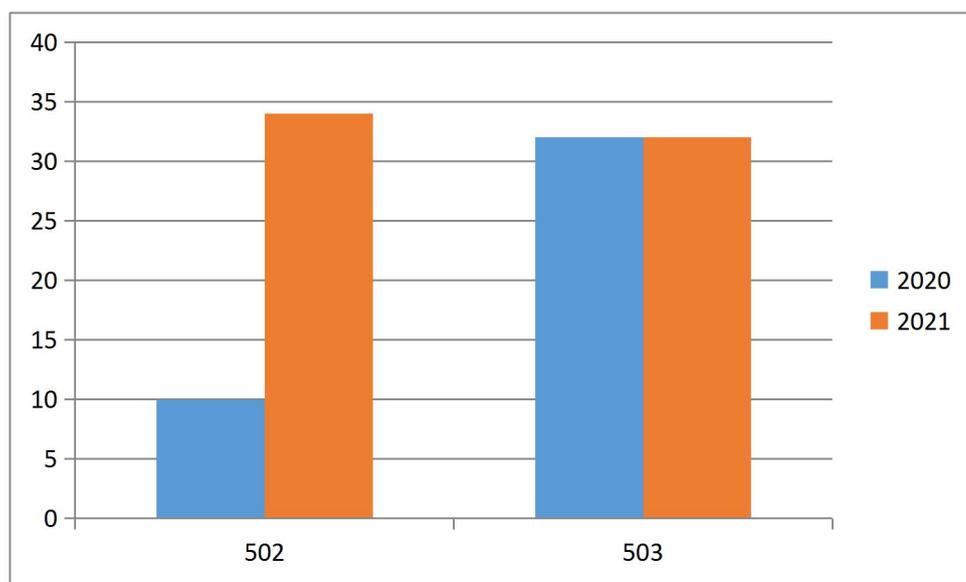
（2）事业运行（2200150）442.43 万元，较上年增加-194.67

万元，原因是机构改革部分事业单位人属地管理原则划转，人员减少支出负增加；

(3) 机构运行 (2120211、2200101、2200150) 54.3 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是改革单位机构增加管理机构运行费用加大，成本加大；

(4) 一般行政管理事务 (2200101) 35.46 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府机关，一般行政管理事务相对稳定；

2021 一般预算支持按功能科目分类与 2020 年比较统计图



### 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。

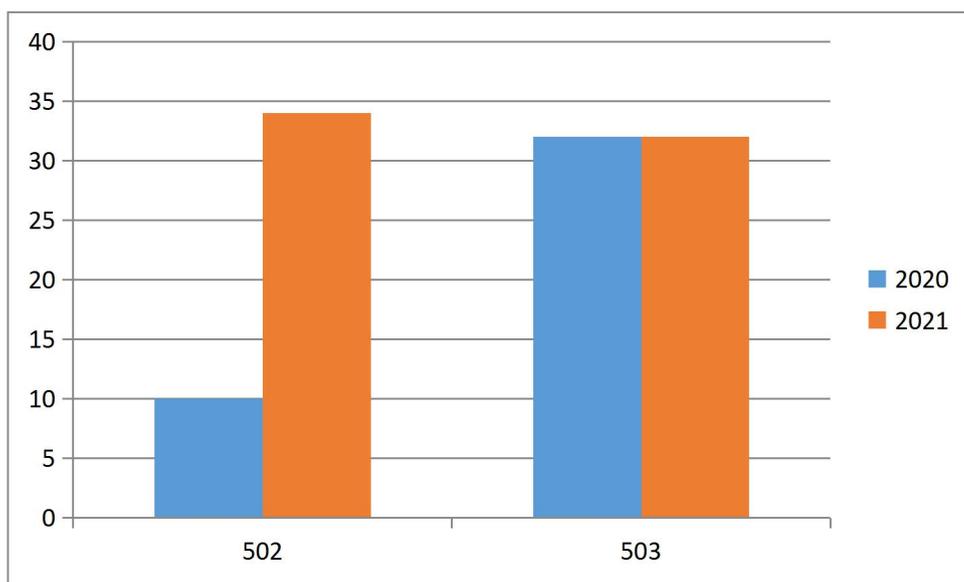
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1218.6 万元，其中：工资福利支出 (301) 1118.66 万元，较上年增加 150.08 万元，原因是机构改革单位划入人数增加，单位新招录工作人员。

预算基数加大支出规模加大、调资加薪、人数增多工资和公用经费增加导致预算支出加大。

商品和服务支出（302）89.76万元，较上年增加20.3万元，原因是人员划入，机构增加，公用经费和机关运行费用增加导致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.18万元，较上年增加6.68万元，原因是人口老龄化遗属补助对增加，离退休费增加对个人和家庭的补助支出增加；

2021年一般公共预算拨款支出按部门预算经济科目与2020对比统计图



（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1218.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.41万元，较上年增加425.5万元，原因是机构改革单位划入人数增加，新招录人员增加，预

算支出规模加大、调资加薪、人数增多工资和公用经费增加导致预算支出加大。

机关商品和服务支出（502）34.3万元，较上年增加24.5万元，原因是机构改革单位划入机构增加，公用经费增加导致支出增加；

机关资本性支出（一）（503）32.46万元，较上年增加（减少）0万元，原因是当年没有发生变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是当年没有预算安排；

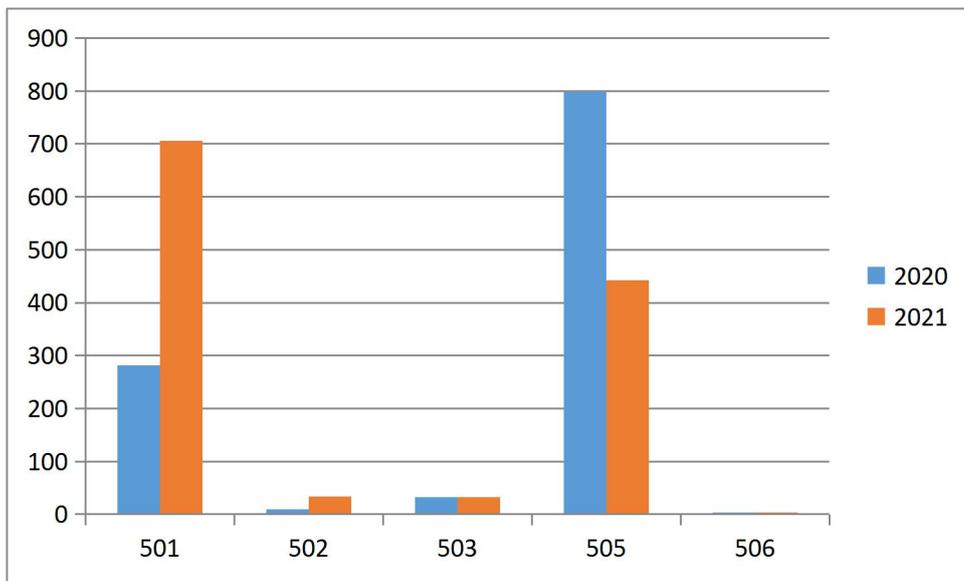
对事业单位经常性补助（505）442.43万元，较上年增加-356.84万元，原因是事业单位机构改革人员转换时发生减少，补助范围和标准变化导致对事业单位经常性补助致负增长；

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年增加（减少）0万元，原因是当年延续上年度本期未发生变化；

#### 4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，2021年不涉及一般公共预算结转支出。

2021年一般公共预算拨款支出按政府经济科目同2020年情况统计图



#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有政府性基金预算安排。无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，不涉及政府性基金预算结转支出。

#### （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。

## 第三部分 其他情况说明

### 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1万元，较上年增加（减少）1万元（50%），增加（减少）的主要原因是积极响应号召，压缩三公经费支出比例，努力树立过紧日子的思想，实现三公经费只减不增。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）的主要原因是本年不安排因公出国（境）业务活动；

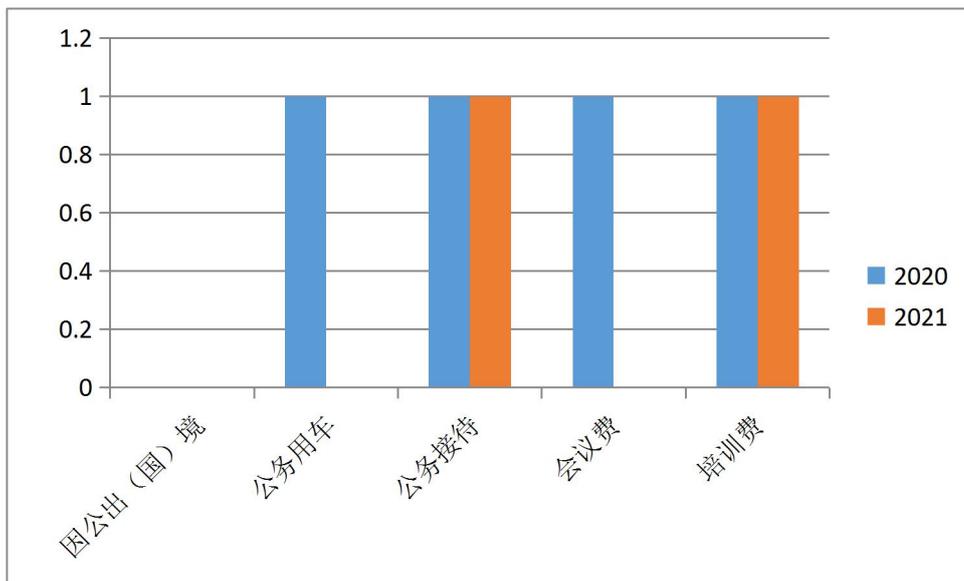
公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩公务接待，减少接待人数和次数确保节约资金发挥效益；

公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）1万元（100%），增加（减少）的主要原因是规范管理，坚持应急使用公务平台租车；

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）的主要原因是本年度不安排公务车辆购置。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费，2021年不涉及2020年结转三公经费支出。

2021年三公经费会议费培训费与2020预算支出对比统计图



### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置，2021 年不涉及结转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 2021 年结转的政府采购资金支出，2021 年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖。本部门涉及当年一般公共预算拨款 35.46 万元（地质灾害防治项目详见公开报表中的绩效目标表），当年不涉及政府性基金预算拨款项目，当年不涉

及国有资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，2021 年不涉及结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.3 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是改革单位机构增加管理机构运行费用加大，成本加大导致预算安排增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出，2021 年不涉及结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 地质灾害防治: 指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象, 通过有效的地质手段, 改变这些地质灾害产生的过程, 已达到减轻或防治灾害的目的。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县自然资源局

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

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	是	不涉及公开内容空表已公开
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	是	不涉及公开内容空表已公开
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不涉及公开内容空表已公开

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,218.60	一、部门预算	1,218.60	一、部门预算	1,218.60	一、部门预算	1,218.60
1、财政拨款	1,218.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,183.14	1、机关工资福利支出	1,118.66
(1)一般公共预算拨款	1,218.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,118.66	2、机关商品和服务支出	89.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.18	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	35.46	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		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		(2)商品和服务支出	35.46	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	10.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	111.37	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,107.23	5、对附属单位补助支出			
		23、灾害防治及应急管理支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,218.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,218.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,218.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,218.60</b>
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>	<b>1,218.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,218.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,218.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,218.60</b>





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	1,218.60	一、财政拨款	1,218.60	一、财政拨款	1,218.60
1、一般公共预算拨款	1,218.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,183.14	1、机关工资福利支出	1,118.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,118.66	2、机关商品和服务支出	89.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54.30	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	10.18	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	35.46	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	35.46	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	10.18
		10、卫生健康支出		(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	111.37	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,107.23	5、对附属单位补助支出			
		23、灾害防治及应急管理支出					
<b>本年收入合计</b>	1,218.60	<b>本年支出合计</b>	1,218.60	<b>本年支出合计</b>	1,218.60	<b>本年支出合计</b>	1,218.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,218.60	<b>支出总计</b>	1,218.60	<b>支出总计</b>	1,218.60	<b>支出总计</b>	1,218.60

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	111.37	106.37	5	35.46	
21202	城镇社区管理事务	111.37	106.37	5		
2120201	行政运行	111.37	106.37	5		
220	国土海洋气象等支出					
22001	国土海洋事务	1107.23	1022.47	49.3	35.46	
2200101	行政运行	661.8	600.04	29.3	32.46	
2200150	事业运行	445.43	422.43	20	3	

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	总 计	1218.60	1128.84	54.3	35.46	
301	工资福利支出	1118.66	1118.66			
30101	基本工资	557.60	557.60			
30102	津贴补贴	148.40	148.40			
30103	奖金	25.20	25.20			
30107	绩效工资	87.00	87.00			
30108	机关事业单位养老保险	147.30	147.30			
30110	职工基本医疗保险	60.80	60.80			
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00			
30199	其他工资福利支出	84.36	84.36			
302	商品和服务支出	89.76		54.30	35.46	
30201	办公费	22.40		22.40		
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	3.50		0.50	3.00	
30211	差旅费	13.50		13.50		
30213	维护维修费	10.00			10.00	
30217	公务接待					
30227	委托业务费	22.46			22.46	
30228	工会经费	17.30		17.30		
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18			
30301	离退休费	9.86	9.86			
30304	抚恤金	0.32	0.32			

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：万元

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
**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	111.37	106.37	5	
21202	城镇社区管理事务	111.37	106.37	5	
2120201	行政运行	111.37	106.37	5	
220	国土海洋气象等支出	1071.76	1022.46	49.3	
22001	国土海洋事务	1071.76	1022.46	49.3	
2200101	行政运行	629.34	600.04	29.3	
2200150	事业运行	442.42	422.42	20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	总 计	1183.14	1128.84	54.3	
301	工资福利支出	1118.66	1118.66		
30101	基本工资	557.60	557.60		
30102	津贴补贴	148.40	148.40		
30103	奖金	25.20	25.20		
30107	绩效工资	87.00	87.00		
30108	机关事业单位养老保险	147.30	147.30		
30110	职工基本医疗保险	60.80	60.80		
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00		
30199	其他工资福利支出	84.36	84.36		
302	商品和服务支出	54.30		54.30	
30201	办公费	22.40		22.40	
30205	水费	1.00		0.10	
30206	电费	1.00		0.50	
30207	邮电费	1.00		0.50	
30211	差旅费	7.70		13.50	
30217	公务接待	1.00			
30228	工会经费	17.00		17.30	
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18		
30301	离退休费	9.86	9.86		
30304	抚恤金	0.32	0.32		

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨款		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		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		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
370	镇安县自然资源局	35.46	全县地质灾害隐患点检测设备及检测人员补助、设施维护和更新，检测电子数据系统更新与维护
370001	镇安县自然资源局机关	32.46	全县234个地质隐患监测点人员补助，设备维护，系统更新，检测设备更新
370002	镇安县地质环境监测站	3.00	地质灾害防治值班室网络检测系统维护，数据传输上报，动态监测和网络维护费等





表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县地质灾害防治专项经费		
主管部门		镇安县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35.46
		其中：财政拨款		35.46
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：做好全县234个地质隐患监测点设备维护，确保动态监测第一时间舆情上报，信息传输，检测系统更新，检测设备更新，对179名检测员年补助600元补助费。最大限度减少人民生命财产安全，最大限度达到防灾减灾的目的，通过检测加强对地质灾害隐患点的评估，实施减少监测。</p> <p>目标2：对监测网络正常维护，保持信息传输及时准确。</p>			
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：全县234个隐患监测点	≥234
			指标2：293名检测员补助176000元	≥293
			指标3：信息网络维护3万元	≥3
		质量指标	指标1：参照省市标准	≥98%
			指标2：验收合格234个灾害点	≥100%
			合同执行率	≥100%
		时效指标	指标1：根据实施方案按期完成	时段内完成检测效果
			指标2：	汛期舆情预警随时监测
			.....	
		成本指标	指标1：检测补助176000元	100%
			指标2：网络维护3万元	100%
			指标3：检测维护14.86万元	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：有效防治灾害发生	舆情效果提升
			指标2：降低安全隐患	降低灾害风险
		生态效益指标	指标1：维护生态植被完整	明显保护
			指标2：保护山体稳定	山体稳定
			指标3：达标	达标
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检测员	100%	
		指标2：受地质灾害威胁群众	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	承担保护与合理利用国土资源、矿产等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任。县域耕地保护。	937.75	937.75	0
	任务2	负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。	67.62	67.62	0
	任务3	地质生态环境保护和地质灾害防治管理	101.86	101.86	0
	.....	完成国土空间规划编制与修复任务	111.37	111.37	0
	金额合计		1218.6	1218.6	0
年度 总体 目标	目标1：对县域国土资源是保护，确保耕地保有量42万亩，基本农田34.188万亩。有效保护矿产资源开发利用 目标2：实施土地，矿山、林业、水资源确权登记。重点开展农发一体化登记，完成“十三五”异地搬迁确权发证 目标3：完成地质灾害治理项目实现双清零，对地质灾害隐患点动态监测，做好汛期值守确保人民生命财产安全 目标4：完成县域国土空间规划，有效衔接市、省规划编制对接，保障“十四五”发展所需				
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1：减灾避免经济损失5000万元		5000万元
			指标2：耕地保有量42万亩		42万亩
		质量指标	.....3.合理开发利用矿产资源增加经济收入1.2亿以上		1.2亿以上
			指标1：保护基本农田34.188万亩。		≥34.188万亩
	时效指标	指标2：合理利用矿产20处		≥20处	
		.....			
	成本指标	指标1：长期有效		长期有效	
		指标1：长期有效		长期有效	
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标1：1218.56万		成本大1218.56万元以上
	指标2：.....				
	效益指标	社会效益指标	指标1：地灾防治减少灾害带来经济损失大5000万元以上		≥5000万元
			指标2：有效保持资源保有量		≥42万亩
			.....3.合理开发利用矿产资源增加经济收入1.2亿以上		≥1.2亿元
		生态效益指标	指标1：国土资源可持续发展		≥100%
			指标2：为发展提供资源保障		≥100%
			..... 保资源保发展		≥100%
	可持续影响指标	指标1：生态良性发展		≥100%	
		指标2：植被水土保持良好		≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	3. 资源产权明晰，保护有效		≥100%	
		指标1：“十四五”规划期间			
		指标2：.....			
		指标1：服务对象满意度		100%	
		指标2：政府组织满意度		100%	
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。