

城固县自然资源局
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

（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。贯彻执行中、省、市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，拟定县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，健全完善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。做好自然资源调查监测评估工作和测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权和不动产登记工作。贯彻执行中省市相关法规政策，并组织开展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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

（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，负责全县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，制定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具体措施。

（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，研究拟订城乡规划具体措施并监督实施。组织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。牵头组织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措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划，自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理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。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）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和地图管

理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

（十二）推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县自然资源行业人才队伍建设等工作和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。

（十三）对镇（办）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、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（办）自然资源有关行政执法工作。

（十四）牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；抓好易地扶贫搬迁后续产业发展，组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（十五）配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

（十六）领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（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，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，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。

（十九）有关职责分工。

1. 与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县自然资源局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、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制自然灾害类专项预案。指导各镇（办）自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的

应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在区划方面的分工。县自然资源局配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

县自然资源局设下列7个内设机构：

办公室、政策法规和人事廉政股、财务与资金管理股、国土空间规划股、城乡建设规划管理股、自然资源调查和保护利用股、矿权管理和生态修复股。

二、2021 年度部门工作任务

1. 全面保障项目建设用地，确保全县经济社会发展。按照“统筹安排、突出重点、压茬推进、区别对待”的思路和“保重点、保落地、保开工”的原则，切实做好全县105个重点项目建设用地批供工作，确保全年供应建设用地1000亩以上，全力保障国家、省、市、县重点项目用地需求。严格土地节约集约利用，加强土地指标精细化管理，用好年度用地计划指标，积极盘活建设用地存量，提升土地供给的精准度和效率，确保重点区域、重大产业、重点项目用地应保尽保，持续推进滨江新城、航空智慧新城、三合经济循环园区等重点项目的发展。

2. 依法依规实施土地征迁补偿工作。加强自然资源法律法规宣传，严格执行信息公开规定，主动适应由“先报后征”到“先征后报”方式转变，完善征地政策措施，规范征地行为，全面实施高质量建设“六个城固”发展战略，全力加快项目建设，保障全县重点项目建设用地征收不少于1000亩。同时，坚持严格执行征地程序和补偿标准，及时足额到位征地拆迁补偿安置费用，依法、依规开展集体土地征地拆迁，确保群众合法权益得到保障。

3. 加大招商引资和争取资金力度。全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕中省市供给侧结构性改革新要求，找准招商引资工作的切入点和突破点，“引进来”和“走出去”并举，以城市发展和矿业发展为重点，加大招商引资力度，加快全县工程项目建设，促进县域经济快速增长。全年完成招商引资任务3亿元。同时，坚持把向上争取资金作为加快自然资源事业发展的基础工作，积极汇报协调沟通，吃透政策、狠抓落实，为县域经济高质量发展奠定坚实基础。全年争取上级资金1.5亿元，完成固定资产投资4500万元。

4. 严字当头规范操作土地“招拍挂”，切实加强土地交易市场建设。严格执行“招拍挂”出让制度和操作程序，进一步规范土地出让行为，在项目用地过程中，严把项目准入关，按照“城乡统筹、节约集约、供需平衡”的原则，切

实加强土地调控，保障全县土地市场稳定健康发展。编制完成全县2021年度国有建设用地供应计划，全年组织出让土地1000亩以上，批而未供和闲置土地处置350亩，实现土地出让收入4亿元。加大闲置土地和未利用地处置消化力度，做好土地储备数据台账，促进土地资源合理利用和可持续发展，确保五年供地率达到60%以上。

5. 加快国土空间规划编制，精准破解制约难题。坚持以国土空间规划编制为引领，统筹谋划，立足全县区位优势 and 产业发展优势，科学把握新阶段、新形势，不断优化产业布局，完善空间规划内容，落实“多规合一”，建立国土空间规划体系，严格国土空间用途管制，加强国土空间生态修复。按期完成国土空间规划编制工作，最大限度优化城乡土地空间布局。协调推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”划定工作，落实土地利用年度计划指标，指导乡（镇）土地利用总体规划合理预留指标，保障新产业新业态发展需求，推进城乡协调同步发展。

6. 严格耕地保护。坚持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地“红线”，确保全县43.89万亩耕地和38.25万亩永久基本农田面积不减少，质量不降低，促进城乡统筹发展，完成县政府下达的目标任务。同时，强化永久基本农田划定成果运用，扎实做好已划定永久基本农田的后期管护工作。

7. 生态化推进土地综合整治。统筹运用土地开发整理、

增减挂钩、旧宅腾退复垦利用等相关政策，深入推进土地整治项目建设，推动耕地资源总量增加、质量效益提升。全年完成移民搬迁拆旧复垦3900亩，流转土地400亩，创收1亿元。严格落实耕地占补平衡制度，强化“占一补一”、推动“补改结合”，从严管控非农建设占用耕地特别是已经划定的城市周边永久基本农田，完成耕地占补平衡600亩，实施旱改水800亩，实现提高耕地质量、优化农业生产布局的目的，确保耕地总量动态平衡。

8. 加强城乡规划管理，打造宜居美好城市。持续推进土地规划和建设规划审批事项“多规合一”，实现“建设项目选址”和“建设项目用地预审”两审合一；“建设用地规划许可证”和“建设用地批准书”两证合一；建设用地审批、城乡规划许可、规划核实、竣工验收等多项测绘“多测合一，多验合一”，加快推进县级国土空间总体规划“一张蓝图”绘到底，为生态文明建设、供给侧结构调整提供坚强有力的基础保证。

9. 持续强化易地搬迁后续扶持，助力乡村振兴战略。全面完成“十三五”易地扶贫搬迁安置项目结（决）算审计、竣工验收、资产移交和安置住房登记发证、留史档案规范完善、避灾生态同步搬迁安置等重点工作，加快江湾移民搬迁众创基地、智造机加产业园等重点项目建设，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。年底前，成功招引1-2家规

上企业，3-5户创新型中小企业入驻江湾众创基地，并实现投产增效，助推县域经济发展。

10. 稳步推进不动产登记，破解历史遗留办证难题。深化“放管服”改革，进一步优化业务流程和登记窗口设置，加强相关部门土地、房屋登记数据的整合，强化业务培训提升，全面实行“一窗受理、并行办理”，积极探索推进“网上受理、网上审批、网上办结”模式，全力提高办事效率与服务水平，办理不动产权证书不少于1000份，完成全县移民搬迁房屋登记办证及17个镇办农房一体登记发证工作。加快化解民生关注问题，完善出台《城固县处理商品房办证遗留问题方案》《移民搬迁安置住房和同步搬迁不动产确权登记实施方案》，逐步分批解决全县商品房历史遗留不动产登记办证和全县移民搬迁安置住房确权登记，确保2021年消除60%商品房办证遗留问题，2022年全面消除。

11. 全力以赴防治地质灾害。坚持“以防为主、综合防治”的防灾理念和“平战结合”的防灾思路，全面落实县、镇、村、组地灾防治体系，完成54场防灾宣传培训和应急演练，推进完成3个镇办地质灾害防治能力建设。加强地质灾害综合防治体系建设，落实气象信息动态共享、汛期应急值班值守、地质灾害隐患动态巡查等制度，深入开展重点区域地质灾害精细化调查和全方位隐患排查，落实3个工程治理，全面完成40个地质灾害点普适性监测，确保不因人为因素造

成人员伤亡和财产损失。

12. 着力加大执法监察力度。全面开展自然资源法治宣传教育，努力提升全局依法行政能力。扎实做好土地矿产卫片执法监督检查工作，对上报的违法用地坚决查处复耕到位，制定出台《城固县耕地和基本农田保护共同监管职责及责任追究办法》《自然资源监察网格化管理责任分工工作实施方案》《违反自然资源执法监察职责问责办法》，通过明确各镇办及相关部门对耕地和基本农田的保护职责，强化责任追究，加大违法处置力度，严格执行农村乱占耕地建房“八不准”要求，落实共同管理的、参与管理的意识，遏制各类违法用地现象发生，严防耕地非农化、非粮化，确保卫片执法耕地违法比例低于问责红线，查处率100%，结案率达到90%以上。

13. 严格规范矿产资源勘查和开发利用。扎实推进“绿色矿山”建设，切实加强矿山准入管理，树立矿山企业“绿水青山就是金山银山”的理念，认真履行生态保护职责，推进矿山生态修复。规范矿业权管理，探索制定矿业权出让市场基准价，依法依规做好采矿权审批工作。全面推行矿业权人勘查开采信息公示核查，加强矿产资源勘查开发综合监管。出台《城固县绿色矿山建设实施方案》，提高矿产资源可持续发展能力，编制完成《城固县矿产资源勘探规划》，对长期停产或半停产的“僵尸”矿山企业，出台处置办法进

行有效盘活，提高矿产资源可持续发展能力。

14. 扎实做好自然资源信访和宣传工作。夯实信访工作责任担当，全面落实信访分类办理工作制度和信访法治化建设要求，严格执行信访积案要案常态化化解机制，积极推动涉土矛盾纠纷排查化解，突出抓好重大积案要案化解和重点时段信访维稳工作，实现“零非访、零聚集”目标。

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。

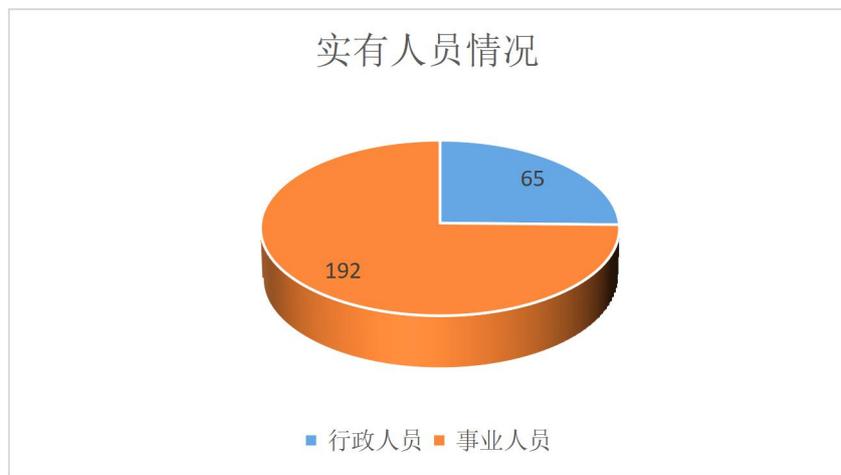
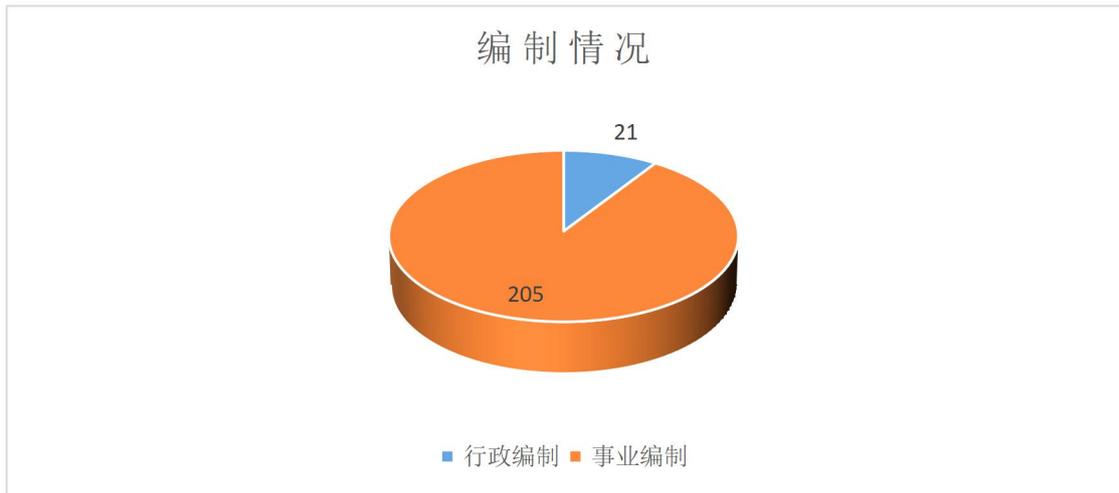
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县自然资源局机关	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 21 人、事业编制 205 人；实有人员 257 人，其中行政 65 人、事业 192 人。单位管理的离退休人员 36 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



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 1998.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1998.02 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 162.28 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额

及社保缴纳金额均有所增加；2021年本部门预算支出1998.02万元，其中一般公共预算拨款支出1998.02万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加162.28万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1998.02万元，其中一般公共预算拨款收入1998.02万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加162.28万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加；2021年本部门财政拨款支出1998.02万元，其中一般公共预算拨款支出1998.02万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加162.28万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

（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1998.02万元，较上年增加162.28万元，主要原因是本年度我单位调

入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

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 1998.02 万元，其中：

行政运行（2200101）1998.02 万元，较上年增加 162.28 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出 1998.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1973.43 万元，较上年增加 212.44 万元，原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）24.59 万元，较上年减少 50.16 万元，原因是年初填报预算时对个人和家庭的补助支出核算内容不一致，本年度未将个人采暖补贴纳入对个人和家庭的补助支出的核算内容。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出 1998.02 万

元，其中：

机关工资福利支出（501）1973.43万元，较上年增加137.69万元，原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）24.59万元，较上年减少50.16万元，原因是年初填报预算时对个人和家庭的补助支出核算内容不一致，本年度未将个人采暖补贴纳入对个人和家庭的补助支出的核算内容。

（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。

（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

1. 2021年“三公”经费预算情况

本部门2020年及2021年一般公共预算均未安排“三公”经费支出，实际“三公”经费支出从非税收入返还中严格按照规定要求核算报销。2021年预算从非税收入返还中安排“三公”经费2.8万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：2020年和2021年本部门因公出国（境）经费

预算均为 0 万元，无变化，原因是本部门无因公出国计划；公务接待费 2020 年实际支出 3.24 万元，2021 年预算从非税收入返还中安排 2.8 万元，较上年减少 0.44 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控接待费支出；2020 年和 2021 年本部门公务用车运行费经费预算均为 0 万元，无变化，原因是本部门无公务用车；2020 年和 2021 年本部门公务用车购置费经费预算均为 0 万元，无变化，原因是本部门无公务用车购置计划；本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2. 2021 年会议费、培训费预算情况

2020 年本部门会议费经费预算为 0 万元，2021 年预算从非税收入返还中安排会议费 4 万元，较上年增加 4 万元，原因主要是按照市县工作安排乱占耕地整治专班赴南郑区交叉检查等会议增加；2020 年本部门实际支出培训费 1.47 万元，2021 年预算从非税收入返还中安排培训费 2 万元，较上年增加 0.53 万元，原因主要是 2021 年较 2020 年行政执法人员换证培训人数增加、上级安排全国自然资源系统综合业务培训；本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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（即将报废），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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.68 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门未安排机关运行经费。

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

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。

2. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县自然资源局

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	本部门未安排政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排政府采购预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	按要求不公开

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
收入总计	1,998.02	支出总计	1,998.02	支出总计	1,998.02	支出总计	1,998.02

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	1,998.02	1,998.02								
140	城固县自然资源局	1,998.02	1,998.02								
140001	城固县自然资源局	1,998.02	1,998.02								

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	1,998.02	一、财政拨款	1,998.02	一、财政拨款	1,998.02	一、财政拨款	1,998.02
1、一般公共预算拨款	1,998.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,926.34	1、机关工资福利支出	1,973.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,901.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	24.59	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	71.68	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	71.68	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	24.59
		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		(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			
		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	1,998.02	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		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、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,998.02	本年支出合计	1,998.02	本年支出合计	1,998.02	本年支出合计	1,998.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,998.02	支出总计	1,998.02	支出总计	1,998.02	支出总计	1,998.02

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
	合计	1,998.02	1,926.34		71.68	
220	自然资源海洋气象等	1,998.02	1,926.34		71.68	
22001	自然资源事务	1,998.02	1,926.34		71.68	
2200101	行政运行	1,998.02	1,926.34		71.68	

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

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			1,998.02	1,926.34		71.68	
301	工资福利支出			1,973.43	1,901.76		71.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	908.09	836.41		71.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.64	211.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456.74	456.74			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	231.97	231.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.99	86.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07			
303	对个人和家庭的补助			24.59	24.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.59	24.59			

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：万元

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
301	工资福利支出			1,901.76	1,901.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836.41	836.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.64	211.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456.74	456.74		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	231.97	231.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.99	86.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07		
303	对个人和家庭的补助			24.59	24.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.59	24.59		

10000

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
	合计	71.68	
140	城固县自然资源局	71.68	
140001	城固县自然资源局	71.68	
	专用项目	71.68	
	解决单位非全额拨款8人2021	71.68	
	解决单位非全额拨款8人 2021年工资及配套社保资金	71.68	2017年原房管局8人调入我局不动产登记交易服务中心，此8人系非全额拨款人员，故其工资及社保配套资金需以专项经费的方式予以解决。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决单位非全额拨款8人2021年工资及配套社保资金			
主管部门		城固县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.68	
		其中:财政拨款		71.68	
		其他资金			
总体目标	解决我单位非全额拨款8人2021年全年的人员类经费支出需求。				
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	解决工资及社保配套人数	8人	
		质量指标	保障我单位非全额拨款8人工资及社保配套资金	完成目标	
		时效指标	完成时间	2021年底前完成	
	成本指标	按照工资实际发放金额	达到目标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我县不动产登记工作提供专业的人才	达到目标	
	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	非全额8人, 满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县自然资源局			
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
年度主要任务	解决单位非全额拨款8人2021年工资及配套社保资金	解决我单位非全额拨款8人2021年全年的人员类经费支出需求。	71.68	71.68	
	金额合计			71.68	71.68
年度总体目标	解决我单位非全额拨款8人2021年全年的人员类经费支出需求。				
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	解决工资及社保配套人数		8人
		质量指标	保障我单位非全额拨款8人工资及社保配套资金		完成目标
		时效指标	完成时间		达到目标
		成本指标	按照工资实际发放金额		达到目标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我县不动产登记工作提供专业的人才		达到目标
		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	非全额8人，满意度		≥90%	

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

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。