

子洲县自然资源和规划局  
2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案。子洲县国土资源局加挂子洲县不动产登记局牌子内设10个股室，并说明根据本级机构改革方案，本部门2020年更名为子洲县自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（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。贯彻执行中省市县有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。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。

（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，负责全民所有自然资源资产核算。执行全县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。

（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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头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政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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、排查。指导开展群测群防、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

（十二）负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县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管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府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。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、2020年度部门工作任务**

一、保护和合理利用资源，积极做好土地矿产资源及地质灾害防治法律法规的宣传工作。

二、认真实施土地利用总体规划，严格执行土地利用年度计划，年内农用地、耕地转为建设用地面积不突破市局下达的年度计划指标。在省市的安排部署下，国土空间规划将全面开展并于2020年底完成编制工作，完成县域村庄布局规划的编制工作，督查指导各乡镇完成村庄规划的编制。

三、严格落实基本农田保护责任。严格执行耕地及基本农田保护制度，确保97万亩耕地，76.8万亩基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。

四、依法做好农用地转用、土地征收及重点建设项目土地报批资料审查上报工作。保障建设用地

需求，供应土地不低于300亩，累计供地率75%以上，当年单位GDP建设用地下降率不低于3%，新增建设用地中工业用地和经营性用地供应招拍挂率达到100%。

五、进一步加大国土资源执法监察力度，健全监察体系，严厉打击各类国土资源违法违规行为。严厉打击违非法买卖土地行为，完成土地矿产卫片执法工作部、省下发卫片图斑的清查任务，并使违法占用耕地比例控制在15%以下。

六、加强矿产资源管理，尤其是煤矿、砖瓦窑、采沙、采石点的管理工作。

七、完成城区土地标定地价的编制工作。

八、进一步做好地质灾害防治工作，确保群众生命财产安全。编制《地质灾害防治方案》，组织开展子洲县脑畔湾、枣林山和王家岔滑坡三处地质灾害治理工程项目，开展地质灾害演练不低于60次。

九、扶贫移民搬迁工作。全面完成“十三五”扶贫易地移民搬迁882户旧宅基地腾退任务。

十、全面开展农村宅基地登记工作。

十一、完成市局和县委、县政府交办的各项任务。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县自然资源和规划局	
2	子洲县矿产资源管理办公室	
3	子洲县统一征地拆迁办公室	
4	子洲县国土资源局双湖峪镇国土资源所	
5	子洲县国土资源局老君殿国土资源所	
6	子洲县国土资源局马蹄沟镇国土资源所	
7	子洲县国土资源局周家砭镇国土资源所	
8	子洲县国土资源执法监察队	
9	子洲县不动产登记服务中心	
10	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室	
11	子洲县地质环境检测站	

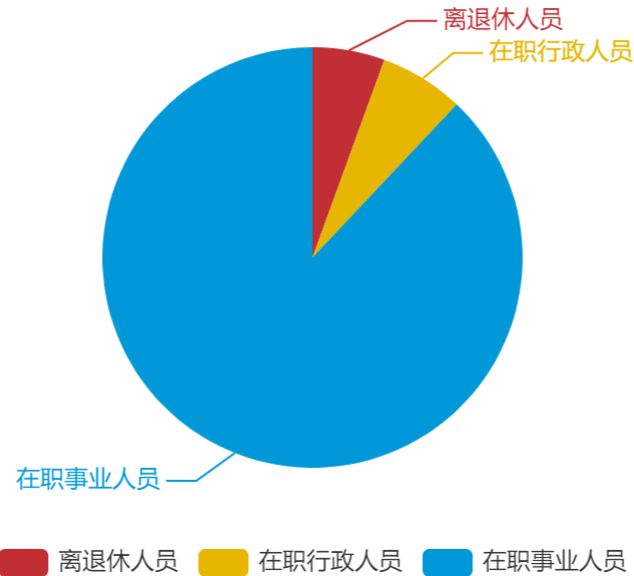
#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制108人,其中行政编制11人、事业编制97人;实有人员111人,其中行政7人、事业95人。单位管理的离退休人员12人。



## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入3584.10万元，其中一般公共预算拨款收入2834.10万元，政府性基金拨款收入750.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加409.57万元，主要原因是增加了土地储备支出和移民搬迁项目经费支出，减少了土地调查支出；2020年本部门预算支出3584.10万元，其中一般公共预算拨款支出2834.10万元，政府性基金拨款支出750.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加409.57万元，主要原因是增加了土地储备支出和移民搬迁项目经费支出，减少了土地调查支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3584.10万元，其中一般公共预算拨款收入2834.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加409.57万元，主要原因是增加了土地储备支出和移民搬迁项目经费，减少了土地调查经费。2020年本部门财政拨款支出3584.10万元，其中一般公共预算拨款支出2834.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加409.57万元，主要原因是增加了土地储备支出和移民搬迁项目经费，减少了土地调查经费。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出2834.10万元，较上年增加（减少409.57万元，主要原因是减少了土地调查支出和土地开发整理支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2834.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.27万元，较上年增加21.26万元，原因是人员工资调整和调入工作人员3人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.47万元，较上年增加8.78万元，原因是人员工资调整和调入工作人员3人。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.55万元，较上年减少0.75万元，原因是部分单位为申报预算工伤保险。

（4）归口管理的行政单位退休（2080501）3万元，较上年增加3万元，原因是退休人员高出省标准部分上年度由养老中心发放。

（5）事业单位离退休（2080502）3.7万元，较上年增加3.7万元，原因是退休人员高出省标准部分上年度由养老中心发放。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.98万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资调整和调入工资人员3人。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.56万元，较上年增加0.54万元，原因是人员工资调整和增加人员。

(8) 行政运行（2200101）69.59万元，较上增加1.2万元，原因是人员工资调整。

(9) 机关服务（2200103）12.41万元，较上年减少32.11万元，原因是压缩公共管理支出。

(10) 自然资源规划及管理（2200104）220.00万元，较上年增加210.00万元，原因是增加了国土空间规划支出。

(11) 土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减少了374.5万元，原因是本年土地储备支出在政府基金预算中列支，。

(12) 事业运行（2200150）194.75万元，较上年增加12.16万元，原因是人员增资和调整。

(13) 其他自然资源事务支出（2200199）9.08万元，较上年减少959.9万元，原因是减少移民搬迁房返还出让降房价支出。

(14) 住房公积金（2210201）91.78万元，较上年增加2.6万元，原因是人员增资和调整。

(15) 土地利用与保护支出（2200106）50万元，较上年增加了50万元，原因是增加预算了城乡

建设用地增减挂钩奖补资金。

(16) 自然资源行业业务管理(2200108) 330.00万元,较上年增加了330.00万元,原因是增加了农村宅基地和集体建设用地确权登记事务和五未土地调查以及土地资源评估工作。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2834.10万元,其中:

工资福利支出(301) 1157.28万元,较上年增加79.7万元,原因是增加工资人员和调整工资。

商品和服务支出(302) 45.99万元,较上年减少47.01万元,原因是压缩公务支出。

对个人和家庭的补助(303) 10.83万元,较上年增加8.13万元,原因是增加了退休人员高出省标准部分资金。

资本性支出(310) 0万元,较上年减少1931.25万元,原因是减少了土地储备支出和土地整治资金支出。

专项业务经费支出1620万元,增加了国土空间规划编制、农村宅基地确权登记项目和五未土地调查支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2834.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.29万元，较上年增加39.08万元，原因是机构改革调出工作人员。

机关商品和服务支出（502）817.51万元，较上年增加654.51万元，原因是国土空间规划编制、农村宅基地确权登记项目和五未土地调查支出。

对事业单位经常性补助（505）1119.47万元，较上年增加112.15万元，原因是增加人员和增资。

对事业单位资本性补助（506）800万元，较上年增加147.62万元，原因是增加了移民搬迁工程预算资金。

对个人和家庭的补助（509）10.83万元，较上年增加8.13万元，原因是增加了退休人员高出省标准部分资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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750万元，主要支出为土地储备支出。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.2万元（100%），减少的主要原因是四个国土所纳入机构改革撤销。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年减少1.2万元（100%），减少的主要原因是国土所机构撤销；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共140.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算140.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2834.10万元，当年政府性基金预算拨款750万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排40.89万元，较上年减少52.11万元，主要原因是压缩公务支出。

本部门无2019年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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及该项支出
表12	2020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	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3584.10	一、部门预算	3584.10	一、部门预算	3584.10	一、部门预算	3584.10
2	1、财政拨款	3584.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1214.10	1、机关工资福利支出	86.29
3	(1)一般公共预算拨款	2834.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1157.28	2、机关商品和服务支出	817.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.99	3、机关资本性支出（一）	750.00
5	(2)政府性基金拨款	750.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1119.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2370.00	6、对事业单位资本性补助	800.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	200.99	(2)商品和服务支出	820.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	750.00	(6)资本性支出	1550.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2313.79	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	200.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3584.10	本年支出合计	3584.10	本年支出合计	3584.10	本年支出合计	3584.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3584.10	支出总计	3584.10	支出总计	3584.10	支出总计	3584.10





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3584.10	一、财政拨款	2834.10	一、财政拨款	2834.10	一、财政拨款	2834.10
2	1、一般公共预算拨款	2834.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1214.10	1、机关工资福利支出	86.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1157.28	2、机关商品和服务支出	817.51
4	2、政府性基金拨款	750.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1119.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1620.00	6、对事业单位资本性补助	800.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	200.99	(2)商品和服务支出	820.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.83
11			10、卫生健康支出	27.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2313.79	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	200.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3584.10	本年支出合计	2834.10	本年支出合计	2834.10	本年支出合计	2834.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2834.10	支出总计	2834.10	支出总计	2834.10	支出总计	2834.10

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2834.10	1173.21	40.89	1620.00	
2	208	社会保障和就业支出	200.99	200.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	200.44	200.44	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.27	133.27	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56	0.00	0.00	
15	220	自然资源海洋气象等支出	2313.79	852.90	40.89	1420.00	
16	22001	自然资源事务	2304.71	852.90	37.81	1414.00	
17	2200101	行政运行	69.59	69.59	0.00	0.00	
18	2200103	机关服务	12.41	0.00	12.41	0.00	

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2200104	自然资源规划及管理	220.00	0.00	0.00	220.00	
20	2200106	土地资源利用与保护	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	2200108	自然资源行业业务管理	330.00	0.00	0.00	330.00	
22	2200150	事业运行	808.71	783.31	25.40	0.00	
23	2200199	其他自然资源事务支出	814.00	0.00	0.00	814.00	
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.08	0.00	3.08	6.00	
25	2209901	其他自然资源海洋气象等支出	9.08	0.00	3.08	6.00	
26	221	住房保障支出	91.78	91.78	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	91.78	91.78	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	91.78	91.78	0.00	0.00	
29	224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
30	22406	自然灾害防治	200.00	0.00	0.00	200.00	
31	2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	0.00	200.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2834.09	1173.20	40.89	1620.00	
2	301	工资福利支出			1157.27	1157.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.15	32.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.51	354.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.56	151.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.66	232.66	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.35	124.35	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.02	56.02	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.78	84.78	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			865.99	5.10	40.89	820.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.38	0.00	20.38	11.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	777.00	0.00	2.00	775.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.10	5.10	3.00	10.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	3.20	4.50	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83	0.00	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			800.00	0.00	0.00	800.00	
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	800.00	0.00	0.00	800.00	

表7

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1214.10	1173.21	40.89	
2	208	社会保障和就业支出	200.99	200.99	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	200.44	200.44	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.00	3.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	133.27	133.27	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.47	60.47	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.55	0.55	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.55	0.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	24.56	24.56	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	24.56	24.56	0.00	
15	220	自然资源海洋气象等支出	893.79	852.90	40.89	
16	22001	自然资源事务	890.71	852.90	37.81	
17	2200101	行政运行	69.59	69.59	0.00	
18	2200103	机关服务	12.41	0.00	12.41	
19	2200150	事业运行	808.71	783.31	25.40	
20	22099	其他自然资源海洋气象等支	3.08	0.00	3.08	
21	2209901	其他自然资源海洋气象 等支出	3.08	0.00	3.08	

表7

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
22	221	住房保障支出	91.78	91.78	0.00		
23	22102	住房改革支出	91.78	91.78	0.00		
24	2210201	住房公积金	91.78	91.78	0.00		

表8

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1214.09	1173.20	40.89	
2	301	工资福利支出			1157.27	1157.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.15	32.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.51	354.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.56	151.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.66	232.66	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.35	124.35	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.02	56.02	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.78	84.78	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	
20	302	商品和服务支出			45.99	5.10	40.89	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.38	0.00	20.38	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	



## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.10	5.10	3.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	750.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	750.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	750.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	750.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	750.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00	支出总计	750.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2370.00	
2	145	子洲县自然资源和规划局	2370.00	
3	145001	子洲县自然资源和规划局	1550.00	
4		专用项目	1550.00	
5		地质灾害综合防治体系建设项目	200.00	根据榆林市自然资源和规划局要求实施地质灾害综合防治体系建设，
6		马蹄沟产业园区土地储备项目	750.00	征收马蹄沟镇产业园区土地，用于产业发展使用。
7		五未土地摸排测绘及评估项目	40.00	根据县政府常务会研究，县自然资源和规划局对五未土地进行摸排登记，形成“一地一册”。
8		子洲县城乡建设用地增减挂钩项目奖补项目	50.00	实施城乡建设用地增减挂钩项目，对项目进行选址，以及后期开展项目监督、验收、交易等经费支出。
9		子洲县国土空间规划修编	220.00	整合主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇总体规划，实现多规合一。
10		子洲县农村不动产确权登记发证项目	150.00	根据国务院要求开展本项工作，对全县宅基地和集体建设用地进行勘测、登记、发证、建库。
11		自然资源评价评估项目	140.00	根据省厅要求开展标定地价体系建设、农用地和集体建设用地基准地价评估和国有建设用地进行地价评估。
12	145009	子洲县不动产登记服务中心	6.00	
13		专用项目	6.00	
14		购置自动查询机专项经费	6.00	购买自动查询机。
15	145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室	814.00	
16		专用项目	814.00	
17		移民搬迁缺口资金	800.00	确保安置点项目建设如期完成。
18		移民搬迁专项业务经费	14.00	专项用于2020年移民搬迁工作检查等。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						140.00	
2	220	01	08	145	子洲县自然资源和规划局				3						140.00	
3	220	01	08	145001	子洲县自然资源和规划局				3						140.00	
4	220	01	08		自然资源评价 评估项目	其他专业技术服务	对县城内10平方公里国有建设用地进行地价评估，对全县耕地和集体建设用地上进行地价评估；文本报告、图册、数据库。	依照省厅技术规划编制	3	302	27	502	05	9	140.00	









表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县自然资源和规划局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2370	年度资金总额：	2370
		其中：财政拨款	2370	其中：财政拨款	2370
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据上级和县委县政府的要求，完成国土空间规划编制，第三次国土调查，实施增减挂钩项目和地质灾害防治。			根据上级和县委县政府的要求，完成国土空间规划编制，第三次国土调查，实施增减挂钩项目和地质灾害防治。	
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	购买个数		1
	产出指标	数量指标	编制内容		10平方公里城区土地、103万亩耕地、7万亩集体建设用地
	产出指标	数量指标	编制面积		2023.69平方公里
	产出指标	数量指标	建房套数		412套
	产出指标	数量指标	颁发证件数量		颁发不动产登记证2.7万，建立3个数据库
	产出指标	数量指标	实施面积		实施项目500亩。新增耕地200亩
	产出指标	数量指标	编制面积		10平方公里范围内的无未土地
	产出指标	数量指标	检查次数		≥10

	产出指标	数量指标	项目内容包括开展1个乡镇的地质灾害风险评估，建立3个专业网络监测点，升级预警系统，实施3个治理工程，排除18个隐患危险点，开展应急演练170次。	项目内容包括开展1个乡镇的地质灾害风险评估，建立3个专业网络监测点，升级预警系统，实施3个治理工程，排除18个隐患危险点，开展应急演练170次。
	产出指标	数量指标	土地征收	征收土地150亩
	产出指标	质量指标	质量	合格，通过省自然资源厅和专家组评审
	产出指标	质量指标	编制质量	实现规划合格，通过省市验收。
	产出指标	质量指标	数据库质量	合格，通过省厅验收
	产出指标	质量指标	达到竣工验收标准	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合格	
	产出指标	质量指标	工程质量	合格，通过省厅验收
	产出指标	质量指标	合格	合格
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底前完成成果
	产出指标	时效指标	12个月完成	2020年底完成
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	使用年限	20年以上
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2020年底前完成90%
	产出指标	时效指标	工程时限	2020年底完成
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	经济效益	盘活存量，进行开发利用，增加财政收入，控制财政在土地上的支出
	效益指标	经济效益指标	治理工程避灾搬迁保护财产，预警避免财产损失20万元	1500万元
	效益指标	经济效益指标	交易价款	不少于5000万元的指标交易价款收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益	为集体土地入市和确定村集体资产奠定基础
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	土地出让	出让土地后，拟产生出让收入2000万元

	效益指标	社会效益指标	社会效益	带动经济发展，销售农产品，解决就业等问题
	效益指标	社会效益指标	社会效益	指导土地交易；对全县范围内耕地进行价格评估，指导农用地流转和自然资源资产负债表的编制；对全县集体建设用地进行地价评估，指导集体经营性建设用地入市交易；三项工作编制形成文本报告、图册、数据库。
	效益指标	社会效益指标	依法确定群众财产合法权益，解决权属纠纷	依法确定群众财产合法权益，解决权属纠纷
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	进一步优化营商环境，实现多规合一，一张图管审批
	效益指标	社会效益指标	社会效益	控制增量，盘活存量对“批而未供”“供而未建”以及拟储备土地进行摸排登记。摸排登记要明确地块面积、建筑面积、土地用途、产权单位、存在问题、建议处置方式等，形成“一地一册”。利用第三次土地调查和编制国土空间规划的契机，系统分析地块实际情况，委托第三方评估机构进行系统性评估，并根据评估结果，提出再开发利用的可行性论证和存在问题，建立低效土地和存量建设用地储备库。
	效益指标	社会效益指标	消除地质灾害隐患点21个，提高405处隐患点的监测水平，确保人民群众生命财产安全	消除地质灾害隐患点21个，提高405处隐患点的监测水平，确保人民群众生命财产安全
	效益指标	社会效益指标	拆除旧宅基复垦后，组织耕种	拆除旧宅基复垦后，组织耕种
	效益指标	生态效益指标	生态效益	划定生态保护红线
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	生态效益	工程内容实施生态防护工程有效保护环防治水土流失
	效益指标	可持续影响指标	服务对象人数	1592人以上

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	搬迁户对工作满意程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记服务中心满意度	≥95%

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县自然资源和规划局			
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
	2020年度自然资源和规划局整体目标任务	依照三定方案职责，依法履职，完成目标任务	3584.1	3584.1	
金额合计			3584.1	3584.1	0
年度总体目标	<p>一、保护和合理利用资源，积极做好土地矿产资源及地质灾害防治法律法规的宣传工作。</p> <p>二、认真实施土地利用总体规划，严格执行土地利用年度计划，年内农用地、耕地转为建设用地面积不突破市局下达的年度计划指标。在省市的安排部署下，国土空间规划将全面开展并于2020年底完成编制工作，完成县域村庄布局规划的编制工作，督查指导各乡镇完成村庄规划的编制。</p> <p>三、严格落实基本农田保护责任。严格执行耕地及基本农田保护制度，确保97万亩耕地，76.8万亩基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。</p> <p>四、依法做好农用地转用、土地征收及重点建设项目土地报批资料审查上报工作。保障建设用地需求，供应土地不低于300亩，累计供地率75%以上，当年单位GDP建设用地下降率不低于3%，新增建设用地中工业用地和经营性用地供应招拍挂率达到100%。</p> <p>五、进一步加大国土资源执法监察力度，健全监察体系，严厉打击各类国土资源违法违规行为。严厉打击违非法买卖土地行为，完成土地矿产卫片执法工作部、省下发卫片图斑的清查任务，并使违法占用耕地比例控制在15%以下。</p> <p>六、加强矿产资源管理，尤其是煤矿、砖瓦窑、采沙、采石点的管理工作。</p> <p>七、完成城区土地标定地价的编制工作。</p> <p>八、进一步做好地质灾害防治工作，确保群众生命财产安全。编制《地质灾害防治方案》，组织开展子洲县脑畔湾、枣林山和王家岔滑坡三处地质灾害治理工程项目，开展地质灾害演练不低于60次。</p> <p>九、扶贫移民搬迁工作。全面完成“十三五”扶贫易地移民搬迁882户旧宅基地腾退任务。</p> <p>十、全面开展农村宅基地登记工作。</p> <p>十一、完成市局和县委、县政府交办的各项任务。</p>				
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	数量指标	保护耕地97万亩，实施地质项目24个，	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	土地储备	报批征收土地不少于300亩	
	效益指标	经济效益指标	土地供应	发展经济，增加财政收入	
	效益指标	社会效益指标	地灾防治移民搬迁	地灾防治项目保障生命财产，移民搬迁户入住，编制空间规划	
	效益指标	生态效益指标	耕地保护规划编制	确保耕地，编制空间规划，开展自然评价，排查五未土地	
	效益指标	可持续影响指标	生态保护	开展国土生态修复工作	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
--	-------	-----------	-------	-------	--

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			