

子洲县自然资源和规划局

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

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。

机构设置：

（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；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

（二）财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关

财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

（三）执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。

（四）自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期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。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担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。

（五）自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范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。

（六）自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，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，落实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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

（七）国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规

划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省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。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

（八）规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

（八）耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，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。制定征地统一年产值标准和片区综合地价标准，制定重大建设工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

（九）国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。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。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

（十）地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做

好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

（十一）矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

（十二）测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。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，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

（十三）纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门

布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是全面贯彻党的十九大精神重要的一年，是“十四五”规划的开局之年，也是我们开启新时代自然资源追赶超越新征程改革的一年。做好今年的自然资源工作，意义十分重大。全县自然资源工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府和省市自然资源工作会议精神，以“保红线、保发展、保权益”为主题，全力抓好“机构职能改革、增减挂钩土地整治、扶贫易地移民搬迁、违法行为查处整改、土地征收报批供应、优化营商环境、地质灾害防治、国土空间规划编制以及精准扶贫、从严治党、党风廉政、队伍建设等工作。

（一）加强资源保护。一是严格落实耕地保护责任，保护 76 万亩基本农田和 92 万亩耕地。二是实施 4000 亩高标准农田建设项目，实施山水林田湖综合整治 20700 亩。

（三）全力保障用地。一是加快建设用地报批节奏。获取 2020 年申报城市批次以及 307 国道过境线单独选址批次的用地审批文件。二是加快土地统征节奏。全面完成淮宁湾园区、马蹄沟园区以及县重点项目等项目的土地统征工作。三是加快土地供应的保障节奏。对“五未土地”调查清理不少于 1000 亩，申报张家寨土地储备项目，争取土地储备债券 5000 万元。

（四）推进移民搬迁。一是要突出就业保脱贫。以安置社区为中心，积极搭建适合搬迁群众的产业体系、就业支撑和创业平台。二是要谋划后续稳民心。要完善搬迁安置社区服务管理体系，优化安置社区物业管理服务，落实搬迁群众就医、就学保障，妥善解决搬迁群众入住后的生产生活问题。

（五）做好规划工作。一是扎实做好国土空间规划编制工作。全力做好三条红线的划定和 11 个专项调研的工作，全面完成国土空间规划的编制，建设数据库，搭建“一张图”管规划、管监督、管审批平台。二是进一步规范不动产统一登记工作。进一步规范不动产登记流程，强化业务培训，健全完善不动产登记机制，着力解决城区国有土地不动产登记遗留问题。

（六）严格依法行政。一是扎实做好违法用地查处工作。开展卫片执法和“大棚房”以及“农地非农化”、“乱占耕地”专项整治是今年行政执法的重点任务。

（七）加强地灾防治。认真组织编制2021年地质灾害防治方案和应急预案，对已发现的地质灾害隐患点设立明显的警示标志，具体落实监测人员。组织地质灾害应急演练不少于170次。三是加强对监测人员的培训、督查、考核工作，进一步健全和完善汛期地质灾害灾情速报和24小时值班制度。四是尽快组织完善去年开工的地质灾害治理工程，年内竣工验收。实施2019年和2020年度地质灾害综合防治工作，实施地质灾害项目消除隐患点23个，开展监测项目1个，提升5个乡镇防治能力。

（八）全力脱贫攻坚。2021年是做好战决胜脱贫攻坚战向实施乡村振兴战略的转换。以实施乡村振兴战略为主线，紧扣脱贫目标，按照抓重点、促全面、保脱贫的思路，全面落实“八个一批”措施，举全单位之力，迅速进村入户开展帮扶工作，不谈条件，不打折扣如期高效完成帮扶任务。

（九）实施增减挂钩。实施城乡建设用地增减挂钩项目684多亩并组织验收和交易。

三、部门预算单位构成

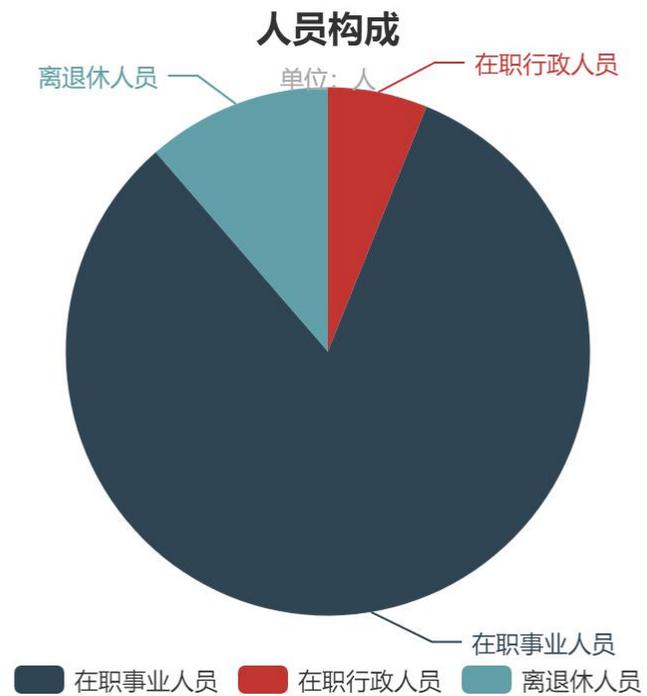
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县自然资源和规划局(机关)	
2	子洲县矿产资源管理办公室	子洲县规划和测绘服务中心(职能变更)
3	子洲县土地统征储备服务中心	
4	子洲县地质环境监测站	
5	子洲县不动产登记服务中心	
6	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室	
7	子洲县自然资源监察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 104 人,其中行政编制 12 人、事业编制 92 人;实有人员 101 人,其中行政 7 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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

3083.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3083.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 624.17 万元，主要原因是减少了土地储备项目支出；2021 年本部门预算支出 3083.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3083.10 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减少 624.17 万元，主要原因是减少了土地储备项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3083.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3083.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 624.17 万元，主要原因是减少了土地储备项目支出；2021 年本部门财政拨款支出 3083.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3083.10 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减少 624.17 万元，主要原因是减少了土地储备项目支出。

（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 3083.10 万元，较上年减少 624.17 万元，主要原因是

减少了土地储备项目支出。

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 3083.10 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.10 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是上年度将退休人员工资纳入在职人员工资中预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.38 万元，较上年减少 22.89 万元，原因退休人员补助单位预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.09 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是退休 1 人。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(5) 其他社会福利支出（2081099）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.63 万元，较上年减少 23.93 万元，原因是上年度单位

预算中包含部分医疗保险。

(7)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是上年度该项资金在医疗保险中申报预算。

(8)其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.61万元，原因是上年度该项资金在医疗保险中申报预算。

(9)事业单位医疗（2101102）19.92万元，较上年减少4.64万元，原因是上年度工伤保险和社会保险在医疗中预算。

(10)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.94万元，较上年增加4.94万元，原因是上年度该项资金在医疗保险中申报预算。

(11)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是上年度该项资金在医疗保险中申报预算。

(12)行政运行（2200101）104.79万元，较上年增加35.20万元，原因是单位搬迁增加预算了办公运行费用。

(13) 一般行政管理事务（2200102）78.65 万元，较上年增加 78.65 万元，原因是增加了土地开发利用前期专项支出。

(14) 事业运行（2200150）761.28 万元，较上年增加 566.53 万元，原因是增加了移民搬迁债券利息支出。

(15) 其他自然资源事务支出（2200199）1529.47 万元，较上年增加 1520.39 万元，原因是增加了空间规划编制和移民搬迁项目支出。

(16) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是增加了申报项目前期支出。

(17) 住房公积金（2210201）89 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是退休 1 人，调出 1 人。

(18) 地质灾害防治（2240601）200.00 万元，较上年增加 200 万元，原因是增加配套支出年度地质灾害综合防治项目县级资金。

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 3083.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1091.82 万元，较上年减少 65.46 万元，原因是执法队将上年度工资纳入住房公积金进行了申报。

商品和服务支出（302）309.93 万元，较上年增加 263.94 万元，原因是增加土地开发利用项目前期支出和搬迁后大楼运行费用及永久基本农田标准耕地分等项目支出。

对个人和家庭的补助（303）61.00 万元，较上年增加 50.17 万元，原因是增加退休人员 1 人和增加预算 13 名退休人员高出省标准部分。

债务利息及费用支出（307）478.22 万元，较上年增加 478.22 万元，原因是增加预算移民搬迁项目债券利息支出。

资本性支出（基本建设）（309）142.13 万元，较上年增加 142.13 万元，原因是增加耕地分等和永久基本农田标注以及移民搬迁项目支出。

资本性支出（310）1000.00 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加预算移民搬迁颐和小区建设项目缺口资金。

(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 3083.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.77 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）250.10 万元，较上年减少 567.41 万元，原因是减少了国土调查支出。

机关资本性支出（二）（504）142.13 万元，较上年增加 142.13 万元，原因是增加耕地分等和永久基本农田标注以及移民搬迁项目支出。

对事业单位经常性补助（505）1057.88 万元，较上年减少 61.59 万元，原因是机构改革撤销四个基层国土所。

对事业单位资本性补助（506）1000.00 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加预算移民搬迁颐和小区建设项目缺口资金。

对个人和家庭的补助（509）61.00 万元，较上年增加 50.17 万元，原因是增加退休人员 1 人和增加预算 13 名退休人员高出省标准部分。

债务利息及费用支出（511）478.22 万元，较上年增加 478.22 万元，原因是增加预算移民搬迁项目

债券利息支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无三

公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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 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。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 120.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 120.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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拨款 3083.10 万元，当年政府性基金

预算拨款 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），本年度省级财政预算土地整治项目资金 900 万元，全部纳入目标管理。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.10 万元，较上年减少 12.79 万元，主要原因是控制行政运行支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021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

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2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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年部门预算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	是	本部门无专项资金预算收支，并已公开空表

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
一、部门预算	3083.10	一、部门预算	3083.10	一、部门预算	3083.10	一、部门预算	3083.10
1、财政拨款	3083.10	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1171.15	1、机关工资福利支出	93.77
(1)一般公共预算拨 款	3083.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1091.82	2、机关商品和服务支出	250.10
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	51.20	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	28.13	4、机关资本性支出 (二)	142.13
(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	1057.88
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	1911.95	6、对事业单位资本性补 助	1000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与休闲支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	173.46	(2)商品和服务 支出	258.73	8、对企业资本性支出	0.00
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 庭的补助	32.87	9、对个人和家庭的补助	61.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.95	(4)债务利息及 费用支出	478.22	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	142.13	11、债务利息及费用支出	478.22
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出 (基本建设)	1000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探 工业信息支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务 业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		19、自然资源 海洋气象等支出	2595.69	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障 支出	89.00				
		21、粮油物资 储备支出	0.00				
		22、国有资本 经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治 及应急管理支出	200.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支 出	0.00				
		27、债务还本 支出	0.00				
		28、债务付息 支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	3083.10	本年支出合计	3083.10	本年支出合计	3083.10	本年支出合计	3083.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款 资金结转	0.00						
收入总计	3083.10	支出总计	3083.10	支出总计	3083.10	支出总计	3083.10

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
一、财政拨款	3083.10	一、财政拨款	3083.10	一、财政拨款	3083.10	一、财政拨款	3083.10
1、一般公共预算拨款	3083.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1171.15	1、机关工资福利支出	93.77
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1091.82	2、机关商品和服务支出	250.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	28.13	4、机关资本性支出（二）	142.13
		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	1057.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1911.95	6、对事业单位资本性补助	1000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	173.46	(2)商品和服务支出	258.73	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	32.87	9、对个人和家庭的补助	61.00
		10、卫生健康支出	24.95	(4)债务利息及费用支出	478.22	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	142.13	11、债务利息及费用支出	478.22
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
		19、自然资源海洋 气象等支出	2595.69	5、对附属单位补 助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	200.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	3083.10	本年支出合计	3083.10	本年支出合计	3083.10	本年支出合计	3083.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3083.10	支出总计	3083.10	支出总计	3083.10	支出总计	3083.10

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	3,083.10	1,119.95	51.20	1,911.95	
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.13	0.13	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,595.69	832.55	51.20	1,711.95	

22001	自然资源事务	2,594.20	831.05	51.20	1,711.95	
2200101	行政运行	104.79	76.69	28.10	0.00	
2200102	一般行政管理 事务	78.65	1.65	1.00	76.00	
2200109	自然资源调查 与确权登记	120.00	0.00	0.00	120.00	
2200150	事业运行	761.28	752.70	8.58	0.00	
2200199	其他自然资源 事务支出	1,529.47	0.00	13.52	1,515.95	
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
2209999	其他自然资源 海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支 出	200.00	0.00	0.00	200.00	
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	0.00	200.00	
2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	0.00	200.00	

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：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			3,083.10	1,119.95	51.20	1,911.95	
301	工资福利支出			1,091.82	1,091.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.47	430.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.31	24.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.30	271.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.12	18.12	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	9.22	9.22	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	101.17	101.17	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.48	51.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	505001	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.38	83.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			309.93	0.00	51.20	258.73	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	3.00	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.08	0.00	10.08	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166.10	0.00	3.10	163.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.39	0.00	10.66	22.73	
303	对个人和家庭的补助			61.00	28.13	0.00	32.87	
30302	退休费	50905	离退休费	6.86	6.86	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.61	16.74	0.00	32.87	
307	债务利息及费用支出			478.22	0.00	0.00	478.22	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	478.22	0.00	0.00	478.22	

309	资本性支出 (基本建设)			142.13	0.00	0.00	142.13	
30905	基础设施 建设	50402	基础设施建设	142.13	0.00	0.00	142.13	
310	资本性支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
31001	房屋建筑 物购建	50601	资本性支出 (一)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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
	合计	1,171.15	1,119.95	51.20	
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	110.38	110.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.09	56.09	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	
20810	社会福利	0.13	0.13	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.13	0.13	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的	0.26	0.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基	4.94	4.94	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基	0.09	0.09	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	883.75	832.55	51.20	

22001	自然资源事务	882.25	831.05	51.20	
2200101	行政运行	104.79	76.69	28.10	
2200102	一般行政管理事务	2.65	1.65	1.00	
2200150	事业运行	761.28	752.70	8.58	
2200199	其他自然资源事务支出	13.52	0.00	13.52	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.00	89.00	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（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	备注
	合计			1,171.15	1,119.95	51.20	
301	工资福利支出			1,091.82	1,091.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.47	430.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.31	24.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.30	271.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.12	18.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.17	101.17	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.48	51.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	505001	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.38	83.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
302	商品和服务支出			51.20	0.00	51.20	

30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.08	0.00	10.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.10	0.00	3.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.66	0.00	10.66	
303	对个人和家庭的补助			28.13	28.13	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.86	6.86	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.74	16.74	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结余）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
		二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
		三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
		四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
		五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
		六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
		七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
		八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
		九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
		十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障基	0.00
		十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基	0.00	十一、债 务利息及	0.00
		十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
		十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(基	0.00	十三、转 移性支出	0.00
		十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
				对社 会保障基	0.00	十五、其 他支出	0.00
				其他 支出	0.00		
				三、上缴 上级支出	0.00		
				四、事业 单位经营	0.00		
				五、对附 属单位补	0.00		
本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,911.95	
1	全额	1,911.95	
145001	子洲县自然资源和规划局	396.00	
	专用项目	396.00	
	履职项目	396.00	
	2019年度地质灾害综合防治体系建设项目	200.00	2019年度地质灾害综合防治体系建设项目，对393个地质灾害隐患点监测人购买意外保险，对17个地质灾害点进行排危除险，选定1个技术支持单位进行专业监测，开展地质灾害演练培训178次。
	耕地分等基本农田标注项目	120.00	利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。
	会议室装修、设备购置等费用	24.00	办公设备购置，会议室装修
	扩大有效投资先进单位	2.00	根据考核结果设定
	向上争取资金先进奖金	10.00	根据专项考核结果
	张寨片区综合开发110变电站迁建公主专班前期费	40.00	完成张家寨片区开发和110变电站迁建工作前期运行
145009	子洲县不动产登记服务中心	4.93	
	专用项目	4.93	
	履职项目	4.93	
	购买证书、证明	4.93	经市局联系，在西安市购买不动产权证书和证明
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室	1,511.02	
	专用项目	1,511.02	
	履职项目	1,511.02	

	国土空间生态修复 业务经费	15.00	有效治理全县矿产开采区，恢复地形地貌
	颐和小区安置点自来水管防冻管护经费	2.80	维修颐和小区自来水管
	颐和小区项目缺口 资金	1,000.00	拨付颐和小区安置项目缺口资金
	移民搬迁项目贷款	478.22	偿还易地扶贫移民搬迁贷款
	移民搬迁专项业务 经费	15.00	提高全县易地扶贫移民搬迁工作标准。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						120.00	
220	01	09	1	全额				2						120.00	
220	01	09	145001	子洲县自然资源和规划局				2						120.00	
220	01	09		耕地分等基本农田标注项目	C0904测绘服务		测绘服务	2	302	27	502	05	月份	120.00	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年度地质灾害综合防治体系建设项目		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	2019年度地质灾害综合防治体系建设项目,对393个地质灾害隐患点监测人购买意外保险,对17个地质灾害点进行排危除险,选定1个技术支持单位进行专业监测,开展地质灾害演练培训178次。			
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	地质灾害防治数量	393个
			地质灾害排危除险数量	17个
			地址灾害演练	178次
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时效	2021年底验收
		成本指标	预算收支控制数	≧200万元
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产安全	≧1000万元
		社会效益指标	确保群众生命财产安全保障提升	≧20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧92%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地分等基本农田标注项目		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目标	根据省市规划对全县86万亩耕地和76万亩基本农田进行调查分析，并分等定级，在建立数据库并标注详细耕种情况。			
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	耕地分等面积	86万亩
			基本农田举证标注面积	76万亩
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底完成
		成本指标	预算收支控制	120万元内
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保护耕地和基本农田保障粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议室装修、设备购置等费用		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目	购置20个办公室空调办公桌，装修会议室			
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	办公设备购置	20套
			会议室装修	50平方米
		质量指标	设备购置装修质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	6月份前
		成本指标	预算收支控制	24万元内
	效益指标	可持续影响指标	保证机构办公运转	保证机构办公运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位奖金		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体	履行本部门职能，扩大有效投资，实施增减挂钩项目，完成指标交易			
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	扩大有效投资	≥4000万元
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	年底完成
		成本指标	预算收支控制	控制在2万元
	效益指标	经济效益指标	完成交易价款收入	≥10000万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目	编制空间生态修编项目可研,争取空间生态修复项目资金2000万元			
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	争取上级资金	≥2000万元
		质量指标	可研质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	年内完成
		成本指标	预算收支控制	支出10万元以内
		生态效益指标	修复生态环境	≥300公顷
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张寨片区综合开发110变电站迁建公主专 班前期费		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总 额.	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目	完成张家寨片区开发和100变电站迁建前期选址、可研、规划编 制等工作			
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	开发土地面积	300亩
			建立迁建机构	1个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	年内完成
		成本指标	预算收支控制	40万元以内
	效益指标	经济效益指 标	推进县域经济发 展	争取固投资金5000万元
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买不动产证书、证明经费		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.93	
		其中:财政拨款	4.93	
		其他资金		
总体目标	购买不动产权证书10000份和证明8000份,用于发放不动产权籍登记发证和出具不动产登记证明,方便群众办理产权登记。			
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	不动产证明购置数量	8000
			不动产登记证书购置数量	10000
		质量指标	证书治理合格率	100%
		时效指标	一年	12月份前
		成本指标	预算收支控制	4.93万元
		社会效益指标	方便群众办事率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间生态修复业务经费		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目	对全县范围内生态环境脆弱的废旧矿区实施生态修复工程50亩。			
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	治理面积	≥50亩
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	预算控制收支	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境改善率	≥60%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态修复工作满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁项目贷款		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	478.22	
		其中: 财政拨款	478.22	
		其他资金		
总体目	偿还易地扶贫移民搬迁项目贷款			
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	还款次数	1次
		质量指标	贷款偿还及时性	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	预算控制	478.2万元
		社会效益指标	政府债务化解	478.2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁专项业务经费		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目	全县易地扶贫移民搬迁工作有效开展, 后续帮扶工作有所提升。			
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	受益搬迁户数	882户
		质量指标	移民搬迁工程质量合格率	100%
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	预算控制数	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	易地扶贫移民搬迁群众生活改善率	≥95%
		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	群众对易地扶贫移民搬迁工作满意度	≥95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区安置点自来水管道防冻管护经费		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		其他资金		
总 体 目 标	颐和小区安置点自来水管道正常使用			
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	维护次数	3次
		质量指标	维护合格率	100%
		时效指标	使用年限	60年
		成本指标	预算收支控制数	2.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众饮水安全	100%
		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	贫困户满意度	$\geq 95\%$

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区项目缺口资金		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00	
		其中: 财政拨款	1,000.00	
		其他资金		
总体目	拨付颐和小区安置项目工程款			
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	建设安置房	778套
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	预算收支控制	≤1000万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	解决群众住房问题	778户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	1119.95	1119.95	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	51.20	51.20	
	保障业务运行经费	编制规划，保障用地需求，保护耕地，做	1911.95	1911.95	
金额合计			3083.10	3083.10	
年度总体目标	1、编制国土空间规划，落实耕地保护制度不松懈，推进耕地开发土地整理和增减挂钩工作； 2、加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求； 3、加强地灾防范，规范矿产资源管理工作，加大国土资源执法力度，推进地籍测绘管理工作，推动不动产登记工作规范化管理； 4、落实全面从严治党主体责任，加强党的组织建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥86万亩	
			完成补充耕地面积	≥300亩	
			“三公”经费控制率	100%	
		质量指标	完成人员工资发放到位率； 足额投入业务活动经费；	100%	
			提高干部队伍素质	60%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金给付及时性	≤3	
	成本指标	压缩日常公用经费	≤51.2万		
	效益指标	经济效益指标	完成行政事业性及基金收费计划	100%	
		社会效益指标	土地矿产案件办结率	≥95%	
			移民搬迁项目基础设施建设	完成	
			农村宅基地确权登记发证	≥2.7万宗	
		生态效益指标	保护基本农田和生态红线	≥76万亩	
	可持续影响指	编制国土空间规划	完成		

	满意度指 标	服务对 象满意	群众满意度	大于95%
--	-----------	------------	-------	-------

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象			