

# 丹凤县自然资源局 2020 年部门综合预算

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

## 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

(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) 部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土

地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源

开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

11、负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

12、负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行

政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

15、负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

县自然资源局（县不动产登记局）设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟订机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责有关会议和活动的组织实施工作；负责文秘及文书处理、档案管理、保密和信息化建设工作；负责机关后勤保障工作；负责机关思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设工作，负责对外宣传和舆情监测处置工作；负责人大建议、政协提案办理工作。承担机关、派出机构和所属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责领导班子建设和干部管理工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责目标责任考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；做好全县自然资源人才队伍建设工作。负责自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订全县移民（脱贫）搬迁资金筹措方案和安排计划并监督检查；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，开展预算执行情况监控和评价；承担财政和社会资金的结构优化和监管工作；拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务管理、国有资产

监管工作；指导派出机构、所属单位财务管理和会计核算工作。

2、政策法规股。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查、回复、报送备案和清理工作。负责自然资源行政执法体系建设和行政执法工作；负责自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查工作；负责推进依法行政、政策法规咨询工作和局行政审批制度改革工作；负责审批标准制定和事中事后监管工作；负责行政听证、行政复议、行政应诉、信访维稳，开展政策法规调研和法制宣传教育工作；负责局机关法律顾问的聘用和管理工作；负责自然资源领域综合改革有关工作。根据授权，承担对镇（办）自然资源开发利用和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件并负责统计、分析和通报工作。负责受理全县自然资源管理的来信、来电、网报和来访工作；承办上级自然资源部门和县委、县政府交办、转办的信访案件查处、转办和监督检查；调查处理自然资源管理有关的信访案件，配合有关部门协调处理跨区域、跨部门的信访问题；做好信访人员的思想疏导和矛盾化解工作；向局领导和上级主管部门提供自然资源管理重要信访信息，提出信访工作中的问题和建议；对带有全局性或重要的信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

3、国土空间和建设工程规划监管股。拟订全县国土空间规划相关规范性文件，编制国土空间规划和各类专项规划

并监督实施；负责“多规合一”，推进主体功能区战略和制度；组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订城乡建设规划选址和建设用地规划政策制度并组织实施。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；拟订城乡规划规范性文件并组织实施，指导各镇（街道）国土空间规划和村庄规划等城乡规划的编制、实施和备案工作；负责规划行业的监督管理；负责拟订移民（脱贫）搬迁规划、计划并监督实施；负责城镇规划区内新建、扩建和改建各类建筑物、构筑物规划的监督管理工作；负责审查修建性详细规划和建设工程规划设计方案、施工图设计文件；负责建设工程规划许可标准制定和事中事后监管工作；负责城镇街景设计、门面装修设计、城镇广场、雕塑、公交站亭、街道护栏、电话书报亭等建筑物、构筑物和城镇人防“结建”工程以及城镇市政设施、管线建设的规划管理工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作；依法开展城镇规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责勘察设计行业和市场的监督管理工作。

4、国土空间用途管制和资源利用股。拟订全县国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用规范性文件，承担建设项目用地预审及各类土地用途转用的审核、报批工作；拟



订全县全民所有自然资源资产管理规范性文件，建立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；负责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工作；承担县政府向县人大的报告全民所有自然资源资产相关工作；执行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，建立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；开展自然资源开发利用评价考核，推进自然资源节约集约利用；负责自然资源评价评估中介机构的监督管理工作；承担县政府审批的改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。牵头拟订全县耕地保护规范性文件，组织实施最严格的耕地保护制度；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；承担耕地占补平衡管理工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；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；拟订落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理；承担全县土地征收征用管理；负责国土空间综合整治、土地整理复垦工作；承担生态保护补偿相关工作；负责城镇建设用地增减挂钩管理和组织实施工作。

5、资源确权调查监测股。拟订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、规范并监督实施；组织实施全县自然资源和不动产权籍普查，指导监督自然资源和不动产权属争议调处；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；指导各镇办自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作。拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源定期调查监测评价制度；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；负责全县国土测绘和地理信息管理工作，加强测绘成果和地理信息安全监管；负责测量标志的保护工作；负责组织实施自然资源领域重大科技工程、项目及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作；承担自然资源统计工作；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

6、地质环境和矿产资源管理股。负责管理、监督、指导全县矿产资源勘查、利用和保护工作；负责县级管理的矿业权的出让、审批登记发证、标界及清理等工作，调处权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制和相关管理工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审核工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。负责实施全县地质

环境保护规划、地质灾害防治规划；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作；牵头开展全县国土空间生态修复工作；指导各镇（街道）国土空间生态修复工作。组织审查矿山地质环境保护治理方案，指导和监督管理矿山地质环境保护与治理；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作；负责古生物化石的监督管理工作，组织开展古生物化石等地质遗迹调查和保护工作。

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年，全县自然资源系统将牢牢把握职责定位，紧扣任务目标，厚植发展之基、严守生态之源、筑牢民生之本，切实把力量和干劲凝聚到抓落实促发展上来。

（一）切实发挥规划引导调控作用。以加快推进新型城镇化、优化城市空间布局、提升城镇特色、统筹城乡一体化发展等为工作重点，持续增强规划的前瞻性与科学性。加快国土空间规划编制前期准备工作、推进我县城镇国土空间规划和控制性详细规划的编制工作，继续推进县城近期建设区域和重点发展控制区域的控规全覆盖，完成《县城近期建设规划》、《县域村庄布局规划》和县城重点项目修建性详细规划编制工作，继续强化规划服务工作，加快推进重点项目建设步伐。优化重大项目审批绿色通道，全力保证申报项目快速、顺利的通过规划审核。

（二）全力以赴提升资源保障能力。提前做好项目用地

规划选址工作，调整改进建设用地审批工作，加大到省厅市局跟踪协调力度，提高报批效率。全力做好已审批项目用地的征迁工作，加快土地供应节奏，加大批而未征、征而未供以及低效闲置土地清理力度，优先保障重点项目和新兴产业项目用地。结合矿产资源规划和空间规划的实施，对现有矿山不断提高矿产资源开发利用水平；对矿产资源勘查、保护与合理利用、矿山自然生态环境保护 and 建设等，在时间上、空间上所作的总体安排和布局；加大矿山地质环境恢复治理工作，积极申报矿山地质环境恢复治理项目，推进绿色矿山建设。

（三）着力强化国土空间用途管控。规范推进“山水林田湖草”全要素全区域综合整治，撬动区域内基本农田保护、农地流转、生态修复、地质灾害治理、矿山地质环境恢复治理、低效土地利用等各项工作齐头并进，凸显土地整治“1+N”综合效应。夯实村组“田长”责任落实，强化巡查检查力度；强化生态红线和自然保护区退出矿权监管，严防偷采盗采死灰复燃。

（四）做好“三调”的后续完善工作。围绕“按时保质完成任务”要求，抽调精干力量会同技术单位对照省市工作部署、技术标准，对疑问图斑逐宗进行实地查看，逐图斑研判分析，分组对外业举证工作情况开展核查。确保形成一批高质量国土资源调查成果，为山水林田湖统一管理和编制多规合一及乡村振兴战略实施打好基础。

（五）接续推进城乡用地增减挂钩工作。按照省市统一部署，结合增减挂钩工作，完善腾退台账，包装腾退项目，

加快跨省土地指标交易，破解腾退资金不足瓶颈，加大政策宣传和奖补力度，全力推进拆旧复垦工作。完成县政府立项还账一期项目拆旧复垦 700 亩耕地实施验收和二期工矿用地拆旧复垦项目实施验收。对移民办提交的移民搬迁拆旧复垦地块中符合规划数据进行核实，包装还账二期项目。

（六）持续发力优化提升营商环境。加强与公安、住建、税务、财政等部门的沟通协调，着力消除部门“信息孤岛”，打通数据“中梗阻”，尽快实现不动产登记信息平台与房屋交易系统、税政管理系统的信息互通共享。2020 年底前全面完成全县房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系。

（七）统筹推进自然资源管理秩序。始终保持扫黑除恶强大攻势，借势借力强化执法监察工作，强力整治自然资源行业乱象，积极谋划探索建立专项整治成果长效机制，积极推进共同责任机制落实，从严执行用地动工报告制度，狠抓基层执法巡查，继续开展违建别墅清理清查专项行动，查处一批违法用地行为，将各类自然资源违法行为发现在初始，消灭在萌芽，加快形成规范健康有序的自然资源管理秩序。

（八）认真开展脱贫攻坚工作。按照县委县政府的工作安排部署，继续抓好我局包抓的土门镇龙王庙村的脱贫攻坚任务；结合自然资源管理工作职责职能，在规划编制、用地、土地整治、增减挂钩、矿权设置、地灾治理等政策上继续支持我县脱贫攻坚工作。

（九）纵深推进全面从严治党。严格执行八项规定及各项纪律要求，时刻把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓

在手上、落实到行动上，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，继续开展两学一做学习教育活动，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育活动学习成果，进一步促使党员干部主动悟初心、守初心、践初心。

### 三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县自然资源局	无变动
2	丹凤县国土资源监察大队	无变动
3	丹凤县土地统一征用办公室	无变动
4	丹凤县土地收购储备中心	无变动
5	丹凤县土地开发复垦整理中心	无变动
6	丹凤县矿产资源管理办公室	无变动
7	丹凤县地质环境监测站	无变动
8	丹凤县城镇建设规划站	无变动
9	丹凤县不动产登记中心	无变动
10	丹凤县龙驹寨镇国土资源所	无变动
11	丹凤县棣花镇国土资源所	无变动
12	丹凤县商镇国土资源所	无变动
13	丹凤县蔡川镇国土资源所	无变动
14	丹凤县铁峪铺镇国土资源所	无变动
15	丹凤县武关镇国土资源所	无变动
16	丹凤县峦庄镇国土资源所	无变动
17	丹凤县庾岭镇国土资源所	无变动

18	丹凤县寺坪镇国土资源所	无变动
19	丹凤县竹林关镇国土资源所	无变动
20	丹凤县土门镇国土资源所	无变动
21	丹凤县花瓶子镇国土资源所	无变动

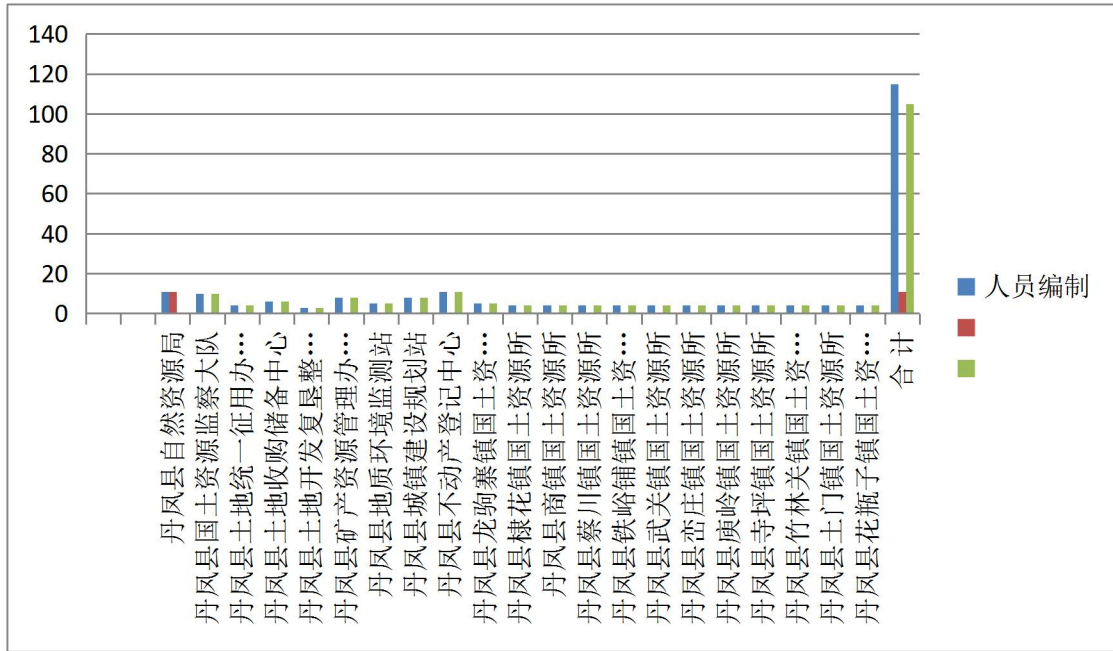
#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 11 人、事业编制 105 人；实有人员 102 人，其中行政 14 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 28 人。

丹凤县自然资源局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县自然资源局	11	11		14	14		13
丹凤县国土资源监察大队	10		10	9		9	4
丹凤县土地统一征用办公室	4		4	4		4	
丹凤县土地收购储备中心	6		6	6		6	
丹凤县土地开发复垦整理中心	3		3	3		3	
丹凤县矿产资源管理办公室	8		8	7		7	2
丹凤县地质环境监测站	5		5	5		5	
丹凤县城镇建设规划站	9		9	9		9	4
丹凤县不动产登记中心	11		11	12		12	
丹凤县龙驹寨镇国土资源所	5		5	3		3	1
丹凤县棣花镇国土资源所	4		4	4		4	
丹凤县商镇国土资源所	4		4	3		3	1
丹凤县蔡川镇国土资源所	4		4	1		1	
丹凤县铁峪铺镇国土资源所	4		4	3		3	
丹凤县武关镇国土资源所	4		4	5		5	
丹凤县峦庄镇国土资源所	4		4	2		2	1
丹凤县庾岭镇国土资源所	4		4	1		1	1

丹凤县寺坪镇国土资源所	4		4	2		2	1
丹凤县竹林关镇国土资源所	4		4	3		3	
丹凤县土门镇国土资源所	4		4	4		4	
丹凤县花瓶镇国土资源所	4		4	2		2	
合计	115	11	105	102	14	88	



## 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

2020 年，丹凤县自然资源局收入预算为 7590.01 万元，其中一般公共预算拨款预算 1272.01 万元，较上年增长 8.25%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政府性基金预算拨款 6318 万元，较上年增加 78.43%，



主要增加项目支出。

2020年，丹凤县自然资源局支出预算为7590.01万元，包括人员经费和日常公用经费支出1176.01万元，占支出总额15.50%；专项经费支出6414万元，占支出总额84.50%。其中一般公共预算拨款支出1272.01万元，较上年增长8.25%，政府性基金预算拨款支出6318万元，较上年增加78.43%，主要增加项目支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年，丹凤县自然资源局财政拨款收入预算为7590.01万元，其中一般公共预算拨款预算1272.01万元，较上年增长了104.88万元，较上年增长8.25%；政府性基金拨款收入6318万元，较上年增长4955万元。主要原因是增加了项目支出。

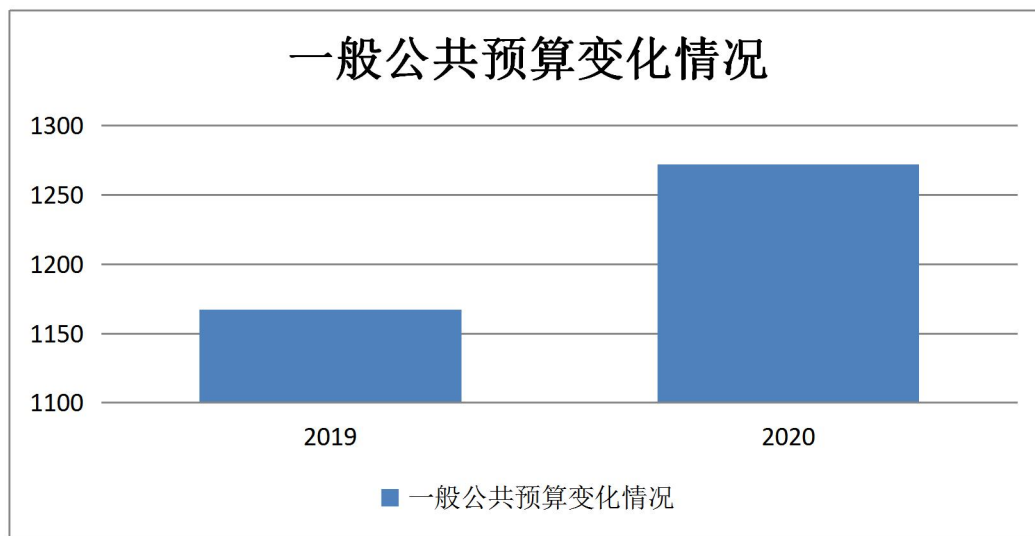
2020年，丹凤县自然资源局财政拨款支出预算为7590.01万元，包括人员经费和日常公用经费支出1176.01万元，占支出总额15.50%，较上年增长11.56%；专项经费支出6414万元，占支出总额84.50%。政府性基金拨款支出6318万元，占支出总额78.43%。主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。政府加强对扶贫移民搬迁的支出，增加项目支出。

## （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。

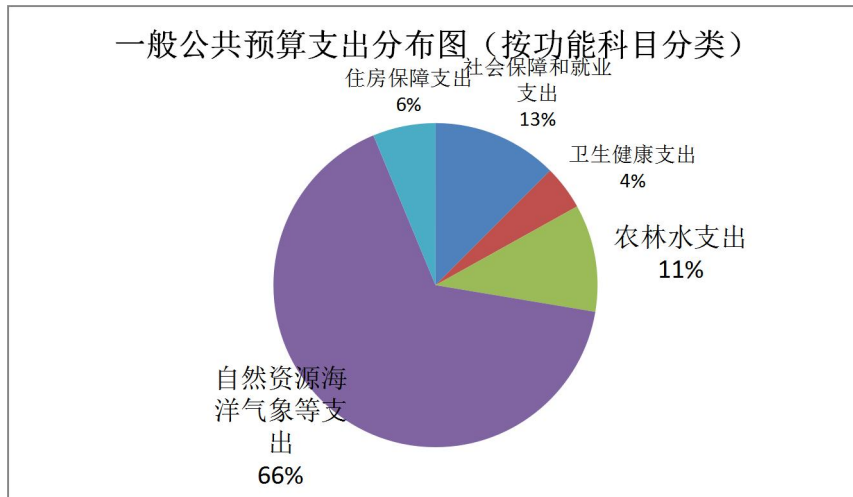
2020年，丹凤县自然资源局一般公共预算拨款收入1272.01万元，上年增长了104.88万元，较上年增长8.25%，主要原因是人员工资增长以及养老保险和社保费用的增加。

2020年，丹凤县自然资源局一般公共预算拨款支出1272.01万元，上年增长了104.88万元，较上年增长8.25%，主要原因是人员工资增长以及养老保险和社保费用的增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年，丹凤县自然资源局一般公共预算支出1272.01万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出159.07万元，较上年增加了20.29%；卫生健康支出56.22万元，较上年增加了11.74%；扶贫支出136.25万元，较上年减少了9.25%；自然资源事务支出840.95万元，较上年增加了8.72%；住房保障支出79.52万元，较上年增加了8.25%。其中：



(1) 自然资源事务（22001）840.95万元，较上年增加了8.72%。其中，行政运行（2200101）515.69万元，比去年增加6.78万元，比去年上涨1.31%，原因是本级单位人员增加，工资标准增加；自然资源规划管理（2200104）65.33万元，比上年上涨30.61万元，上涨46.85%，原因是本级单位人员增加，工资标准增加；自然资源利用与保护（2200106）22.09万元，去年没有列支该科目，为今年新增科目，原因是加大对国土整理和耕地保护的支持；自然资源行业业务管理（2200108）20万元，与上年相持平，原因是压缩一般性支出，减少铺张浪费；土地资源储备支出（2200112）71.50万元，比上年增长31.03万元，增长43.4%，原因是加大对业务经费的支持力度；地质矿产资源与环境调查（2200113）47.80万元，比上年增长0.53万元，增长1.11%，原因是加大对地质灾害防治的支持；地质矿产资源利用与保护（2200114）52.54万元，比上年增长7.47万元，增加18.02%，原因是加大矿产资源合理利用与保护的支持；其他自然资源

事务支出（2200199）46万元，比去年减少5.92万元，减少11.4%，原因是压缩一般性支出，减少铺张浪费。

（2）扶贫支出（2130599）136.25万元，较上年减少了9.25%，主要原因是压缩一般性支出，减少铺张浪费。

（3）行政事业单位养老支出（20805）159.07万元，较上年增加20.29%，其中机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）159.07万元，较上年增加20.29%，均为人员经费支出，主要原因为单位人员增加，养老保险费用等费用增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）56.2249.62万元，较上年增长11.74%。其中行政单位医疗（2101101）16.28万元，比上年增加1.47万元，增长9.03%，原因是行政单位职工工资上涨，缴费基数提高；事业单位医疗（2101102）39.94万元，比上年增加5.13万元，增长12.84%。原因是事业单位职工人数增加及医疗保险基数提高。

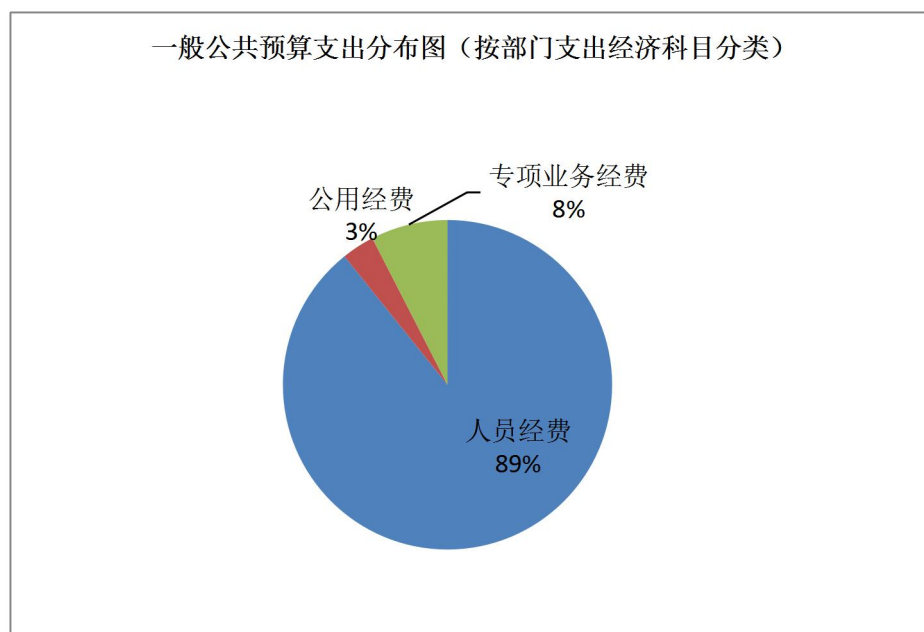
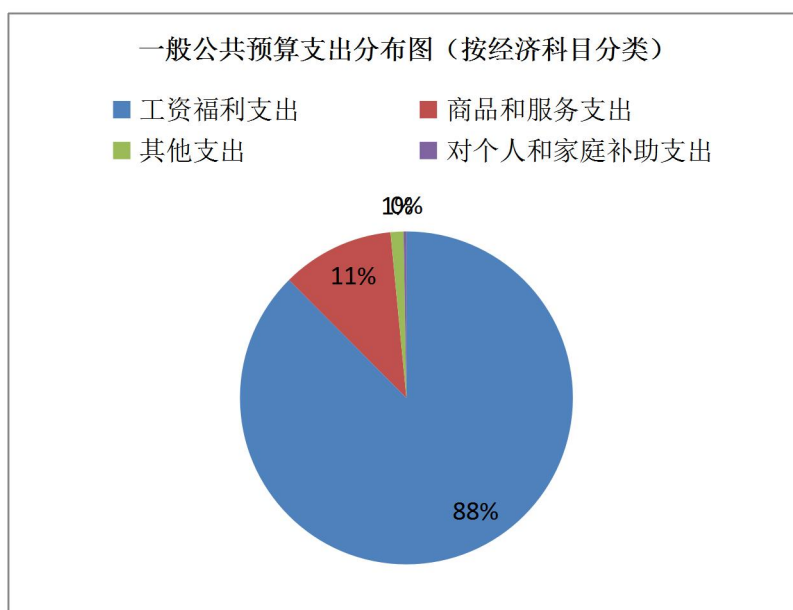
（5）住房改革支出（22102）79.52万元，比上年增加了6.56万元，较上年增长8.25%，其中住房公积金（2210201）79.52万元，较上年增长8.25%，增加主要原因为单位人员增加，县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

### 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，丹凤县自然资源局一般公共预算支出1272.01万元，按照经济科目分类工资福利支出1113.39万元，商品

和服务支出 139.20 万元，对个人和家庭补助支出 3.42 万元  
其他支出 16 万元；按照部门支出经济分类科目，人员经费支  
出 1135.01 万元，公用经费 41 万元，专项业务经费 96 万元，  
其中：



工资福利支出(301)1113.39万元,较上年增长10.50%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302)139.20万元,较上年下降11.09%,其中人员经费18.20万元,上年该科目中没有列支该支出,为今年新增;日常公用经费支出41万元,较上年下降5.9%;专项业务经费支出80万元,较上年下降29.20%,主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

对个人和家庭补助支出(303)3.42万元,较上年增加12.28%,均为人员经费支出。

其他支出(399)16万元,上年没有列支该科目,为今年新增科目,均为专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年,丹凤县自然资源局一般公共预算支出1272.01万元,其中:

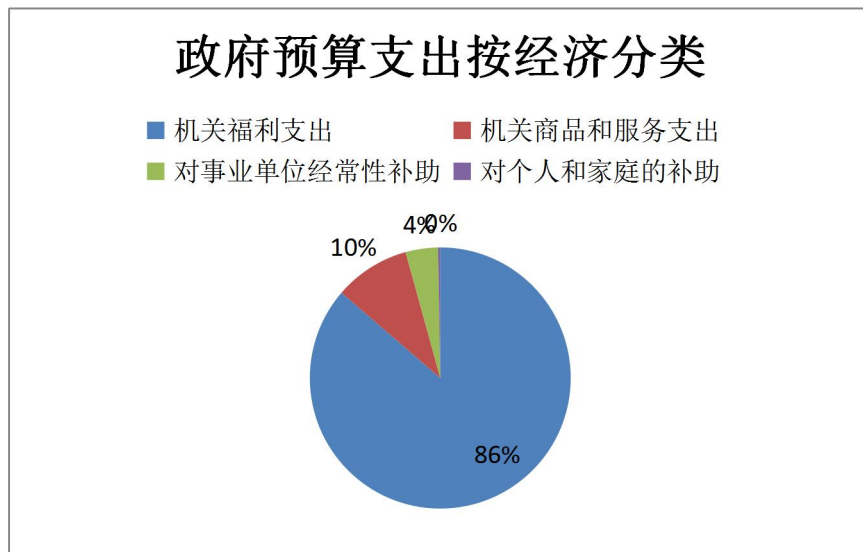
机关工资福利支出(501)1084.22万元,较上年增长7.07%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出(502)118万元,较上年下降24.63%,其中人员经费支出18.20万元,日常公用经费支出39.8万元,较上年下降8.65%,专项经费支持60万元,较上年下降50.44%,主要是对经常性项目和资本性支出进行压减。

对事业单位经常性补助（505）50.37万元，其中工资福利支出（50501）29.17万元，商品和服务支出（50502）21.20万元（其中公用经费为1.20万元，专项业务经费为20万元）

对个人和家庭的补助（509）3.42万元，较上年持平，均为人员经费支出。

其他支出（599）16万元，均为专项业务经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门政府性基金预算支出6318万元，较上年增加4955万元，较上年增长78.43%。主要是增加了项目支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 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

(一) “三公”经费等预算情况。

2020年本部门“三公”经费预算4.20万元，较上年下降47.5%。其中公务接待费0.42万元，较上年下降16%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年及2020年无会议费、培训费预算。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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96万元，当年政府性基金预算拨款6318万元。本部门无2019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**

2020年本部门本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算41万元，比2019年预算减少2.57万元，较上年减少5.90%，主要原因为缩减公用经费开支。

## **十一、专业名词解释**

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含



车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

(三)一般性支出:是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动经费,各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”(不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

## **第四部分 公开报表**

(见附件2内容,表格一律将百元转换为万元)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县自然资源局

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		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	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020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	7,590.01	一、部门预算	7,590.01	一、部门预算	7,590.01	一、部门预算	7,590.01
1、财政拨款	1,272.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,176.01	1、机关工资福利支出	1,084.22
(1)一般公共预算拨款	1,272.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131.59	2、机关商品和服务支出	118.00
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	41.00	3、机关资本性支出（一）	6,318.00
(2)政府性基金拨款	6,318.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.42	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	50.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,414.00	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		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	159.07	(2)商品和服务支出	80.00	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	3.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.22	(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	6,318.00	(6)资本性支出	6,318.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	136.25	(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	16.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	16.00		
		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	840.95	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79.52				
		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					

表1

## 2020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
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	7,590.01	<b>本年支出合计</b>	7,590.01	<b>本年支出合计</b>	7,590.01	<b>本年支出合计</b>	7,590.01
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>	7,590.01	<b>支出总计</b>	7,590.01	<b>支出总计</b>	7,590.01	<b>支出总计</b>	7,590.01











表4

## 2020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	1,272.01	一、财政拨款	1,272.01	一、财政拨款	1,272.01	一、财政拨款	1,272.01
1、一般公共预算拨款	1,272.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,176.01	1、机关工资福利支出	1,084.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,272.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131.59	2、机关商品和服务支出	118.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.00	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	3.42	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	50.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	159.07	(2)商品和服务支出	80.00	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	3.42
		10、卫生健康支出	56.22	(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	136.25	(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	16.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	16.00		
		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	840.95	5、对附属单位补助支出			

表4

## 2020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
		20、住房保障支出	79.52				
		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	1,272.01	本年支出合计	1,272.01	本年支出合计	1,272.01	本年支出合计	1,272.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,272.0100	支出总计	1,272.01	支出总计	1,272.01	支出总计	1,272.01

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-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	1272.01	1135.01	41	96			
208	社会保障和就业支出	159.07	159.07					
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02					
210	卫生健康支出	56.22	56.22					
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22					
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94					
213	农林水支出	136.25	111.25	5	20			
21305	扶贫	136.25	111.25	5	20			
2130599	其他扶贫支出	136.25	111.25	5	20			
220	自然资源海洋气象等支出	840.95	728.95	36	76			
22001	自然资源海洋	840.95	728.95	36	76			
2200101	行政运行	515.69	482.49	23.2	10			
2200104	自然资源规划及管理	65.33	62.13	3.2				
2200106	自然资源利用与保护	22.09	20.89	1.2				
2200108	自然资源行业业务管理	20			20			
2200112	土地资源储备支出	71.5	67.5	4				
2200113	地质矿产资源与环境调查	47.8	46.2	1.6				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	52.54	49.74	2.8				
2200199	其他自然资源事务支出	46			46			
221	住房保障支出	79.52	79.52					
22102	住房改革支出	79.52	79.52					
2210201	住房公积金	79.52	79.52					

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-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	**	**	1272.01	1135.01	41	96	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1113.39	1113.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.47	472.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.28	168.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.74	95.74			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	3.1	3.1			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	102.95	102.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.47	51.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.91	54.91			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.32	2.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.2	77.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97			

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-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	**	**	1272.01	1135.01	41	96	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.62	32.62			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	139.2	18.2	41	80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		0.5	4	
30201	办公费	50201	办公经费	28.9		11.9	17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.3		0.3	4	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.2		6.2	15	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		0.2	4	
30205	水费	50201	办公经费	9.8		5.8	4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.2		0.2	4	
30206	电费	50201	办公经费	10		6	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.2		2.2	5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4			4	
30211	差旅费	50201	办公经费	18		3	15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2		4.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.2	18.2			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.42	3.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42			
399	其他支出	599	其他支出	16			16	
39999	其他支出	59999	其他支出	16			16	

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-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	1176.01	1135.01	41	**
208	社会保障和就业支出	159.07	159.07		
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02		
210	卫生健康支出	56.22	56.22		
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22		
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28		
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94		
213	农林水支出	116.25	111.25	5	
21305	扶贫	116.25	111.25	5	
2130599	其他扶贫支出	116.25	111.25	5	
220	自然资源海洋气象等支出	764.95	728.95	36	
22001	自然资源海洋	764.95	728.95	36	
2200101	行政运行	505.69	482.49	23.2	
2200104	自然资源规划及管理	65.33	62.13	3.2	
2200106	自然资源利用与保护	22.09	20.89	1.2	
2200112	土地资源储备支出	71.5	67.5	4	
2200113	地质矿产资源与环境调查	47.8	46.2	1.6	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	52.54	49.74	2.8	
221	住房保障支出	79.52	79.52		
22102	住房改革支出	79.52	79.52		

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-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	1176.01	1135.01	41	**
2210201	住房公积金	79.52	79.52		



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）

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	1176.01	1135.01	41	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1113.39	1113.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.47	472.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.28	168.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.1	3.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.95	102.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.47	51.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.91	54.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.2	77.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.32	2.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.62	32.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	59.2	18.2	41	
30201	办公费	50201	办公经费	11.9		11.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

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）

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	1176.01	1135.01	41	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.2		6.2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.2	18.2		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.42	3.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.4		
399	其他支出	599	其他支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2020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	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	6,318.00	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）	6,318.00
		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	6,318.00	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	6318	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,318.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,318.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6318</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,318.00</b>

表10

## 2020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	96	
135001	丹凤县自然资源局	46	
135001	部门专项	46	地质灾害防治经费
135002	丹凤县国土资源监察大队	10	
135002	部门专项	10	国土执法经费
135008	丹凤县不动产登记中心	20	
135008	专项经费	20	不动产数据整合
135011	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	20	
135011	部门专项经费	20	







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费		
主管部门		丹凤县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	
		其中:财政拨款	96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全县地质灾害防治经费 目标2: 加强保障全县土地执法管理 目标3: 保障不动产登记事业经费补助 目标4: 加强保障陕南移民搬迁工作			
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: 全县地质灾害防治经费	全县地质灾害隐患点271处
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	全县土地巡查
			指标3: 保障不动产登记事业经费补助	不动产登记经费补助
			指标4: 加强保障陕南移民搬迁工作	全县11点, 7031户, 28403人
		质量指标	指标1: 全县地质灾害防治经费	保障全县地质灾害隐患点排查治理
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	管理全县土地资源
			指标3: 加强保障陕南移民搬迁工作	保障移民搬迁
		时效指标	指标1: 全县地质灾害防治经费	按期完成当年任务
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	进一步规范土地使用管理
			.....	
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%
			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: 全县地质灾害防治经费	人员居住安全有保障
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	合理利用土地资源管理
			指标3: 加强保障陕南移民搬迁工作	保障全县移民搬迁工作开展
		生态效益指标	指标1: 加强保障全县土地执法管理	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 加强保障全县土地执法管理	平稳管理土地资源
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不动产登记服务群众满意度	>90%
指标2: 全县土地管理满意度			>90%	
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。



2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县自然资源局			
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
	任务1	职责履行	7590.01	7590.01	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 全县地质灾害防治经费 目标2: 加强保障全县土地执法管理 目标3: 保障不动产登记事业经费补助 目标4: 加强保障陕南移民搬迁工作				
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	指标1: 全县地质灾害防治经费	全县地质灾害隐患点271处	
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	全县土地巡查	
			指标3: 保障不动产登记事业经费补助	不动产登记经费补助	
			指标4: 加强保障陕南移民搬迁工作	全县11点, 7031户, 28403人	
		质量指标	指标1: 全县地质灾害防治经费	保障全县地质灾害隐患点排查治	
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	管理全县土地资源	
			指标3: 加强保障陕南移民搬迁工作	保障移民搬迁	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%	
			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: 全县地质灾害防治经费	人员居住安全有保障	
			指标2: 加强保障全县土地执法管理	合理利用土地资源管理	
			指标3: 加强保障陕南移民搬迁工作	保障全县移民搬迁工作开展	
		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: 不动产登记服务群众满意度	>90%		
		指标2: 全县土地管理满意度	>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。

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	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推进情况, 统一部署, 积极推进。