

石泉县自然资源局

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是：（一）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。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置国土资源的责任。（四）负责规范国土资源权属管理。（五）承担全县耕地保护的责任。（六）负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。（八）承担节约集约利用土地资源的责任。（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。（十）负责矿产资源开发的管理工作。（十一）负责地质灾害预防和治理的管理工作。（十二）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。（十三）负责全县不动产登记工作。（十四）负责全县陕南移民（脱贫）搬迁工作（十五）承办县政府交办的其它事项。

局机关下设内设机构为：（一）政办股；（二）政策法规和监督股；（三）自然资源调查监测股；（四）自然资源确权登记股；（五）自然资源利用股；（六）国土空间规划股；（七）国土空间与管制股；（八）耕地保护和生态修复股；（九）矿产管理股。

二、自然资源局 2020 年工作任务

（一）以保障发展为目标，切实强化资源要素保障

深化土地计划管理改革，新增建设用地指标优先保障重点区域、重点产业、重大项目，优先投向“铁公基”、装备制造、电子信息、现代物流等领域，做到应保尽保。改进和优化建设用地预审和审批管理，对上报省级和国家的交通、水利、能源等重大项目，建立“绿色通道”。深化规划用地“多审合一、多证合一”改革，加快推进建设项目“多测合一、联合测绘、成果共享”。做好重点项目土地统征工作，做好宁石高速、通用机场连接线、池河金蚕小镇、红花北片区综合开发的征迁工作，完成阳安二线征迁后续工作。

做好城区建设项目土地统征储备工作，加强城市已征待供土地监管和出让工作。

（二）、以脱贫攻坚为总揽，聚力移民搬迁后续工作

高质量完成年度目标任务。坚持把脱贫攻坚作为头号政治任务，扎实推进易地扶贫搬迁工作。全面落实县委、县政府《关于做好易地搬迁群众后续发展工作的实施意见》（石办发[2020]1号），确保“搬得出、稳得住、快融入、能致富”。按照腾、拆、复压茬推进、一体实施的要求，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁旧宅腾退任务，切实做好各类反馈和自查问题销号清零、同步搬迁安置房建设收尾、集中安置项目竣工验收备案和资产移交、资金决算审计等工作，着力提升实际入住质量，扎实做好增减挂钩工作。推动拆旧腾退复垦完成情况与增减挂钩指标流转相结合，有序推进旧宅腾退复垦结余指标流转，跟踪落实流转交易资金拨付到位。统筹做好移民搬迁安置房确权办证工作，妥善解决搬迁安置房登记发证难点问题，切实保障搬迁群众合法权益。

（三）、以规划引领为先导，着力优化国土空间格局

认真贯彻党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，依据国家重大战略、省市安排部署和国土三调、“双评估双评价”重大专题研究等工作成果，加快推进县级国土空间规划编制工作，逐步完成村庄规划编制工作。优化国土空间格局，完善主体功能区，合理确定“三条控制线”，统筹安排生态保护、乡村和农业、城镇体系、能源资源、历史文化保护、综合交通体系、公共安全和综合防灾布局，强化区域协调联动，实施国土空间生态修复。依托国土空间基础信息平台，推动国土空间规划“一张图”建设。

（四）、以盘清家底为基础，全面完成国土三调工作

要坚持“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”的要求，对国土

“三调”数据反复核查校准，确保数据的准确性、真实性。扎实做好统一时点更新和年度变更调查工作，按照省市的安排，制定工作方案，明确工作要求，认真开展工作。要全力配合国家做好统一时点数据核查、督察反馈问题整改工作，争取4月底前提交全县三调更新数据，6月底前完成汇总入库。统筹推进森林、草原、湿地、水资源专项调查，全面推进“秦岭保护区自然资源基础调查”和“全省交通物流用地调查”两个专项调查，切实做好全县国土调查数据分析、共享服务平台建设等工作。

（五）、以改革创新为动力，进一步提升优化营商环境

推进信息、流程和人员集成，促进部门间不动产登记信息实时互联互通共享，确保不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”全覆盖。抓紧完成存量数据整合汇交，加快网上登记大厅建设，推进县级“互联网+不动产登记”工作。全面推进自然资源确权登记，力争完成一批重点区域的确权登记工作。加快农村不动产确权登记，年底全面完成农村宅基地和集体建设用地登记任务，发证率达到90%以上。加快推进林权不动产登记工作。深入开展化解历史遗留问题攻坚行动，及时反馈登记中发现的问题，进一步规范业务、强化管理，防止出现新的登记难问题。

（六）、以分类管理为策略，扎实做好生态修复治理

按照“首先是实现安全功能，第二是实现生态功能，第三是兼顾景观功能”的定位，严格落实生态保护责任，编制市、县两级国土空间生态保护和修复规划。积极探索利用市场化办法推进矿山生态修复试点工作，着力解决矿山生态修复欠账多、投入不足问题。以乡镇为单元，开展全域土地综合整治试点工作。抓好重点区域生态修复工作，推进秦岭地区历史遗留矿山生态修复治理工作，完成市级下达的修复治理任务。以秦巴山区为重点，系统谋划生态保护修复工作。

（七）、以保护耕地为根本，不断深化土地制度改革

做好新《土地管理法》的宣传培训和贯彻落实，要聚焦七大突破，结合工作实际，掌握核心要义，不断提升业务能力，确保新法所确立的改革举措落到实处。深入推进土地管理制度改革，积极推进农村集体经营性建设用地入市，依法稳妥推进农村集体建设用地流转、出租、抵押工作，逐步建立城乡统一的土地供应市场。完善交易规则，简化交易流程，降低交易成本，进一步规范完善建设用地使用权二级市场。推进节约集约用地，全面完成“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标任务。挖掘培育一批低效用地再开发典型案例和示范点，积极配合市局开展第一届自然资源节约集约示范县创建工作。开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动。深化土地资源有偿使用制度改革，创新工业用地方式，探索先租后让、租让结合和弹性年期出让方式，提高土地使用效益；加强房地产用地管理和调控，坚持去库存与防过热并重，编制住宅用地供应中长期规划和三年滚动计划，落实指导监督职责和城市主体责任，促进房地产市场平稳健康发展。落实最严格的耕地保护制度，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作，确保全县耕地保有量不低于 27.75 万亩，基本农田保护面积不低于 20.54 万亩

（八）、以绿色发展为方向，积极推动矿政制度改革

推进矿业权竞争性出让，严格控制协议出让范围，积极推进“净矿”出让。全面推行新的储量分类标准，按照市局要求适时启动矿产资源调查，摸清全县矿产资源家底。编制全县“十四五”矿产资源规划，强化战略性矿产的规划管控。

（九）、以科学技术为支撑，增强地质灾害防治能力

做好地质灾害防治工作。严格落实地质灾害防治责任和各项制度，切实加强地质灾害“三查”工作，强化地质灾害监测预警，确保群众安全。要以

地质灾害防治综合体系建设为抓手，统筹推进调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设“五大工程”，全面完成县级地质灾害监测预警信息化建设。完善规范“平战结合”体系建设，充分借助平战结合技术对口支援单位的人才、技术力量，全面提升我县地质灾害防治工作能力。

（十）、以严格执法为关键，全力维护自然资源秩序

全面完成违建别墅问题清查整治任务，按照省市部署要求，压茬推进自查自纠和督导整治两个阶段工作，确保4月底前对遗留问题全面整治到位。加强执法监察工作，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法行为，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、损害生态环境等违法行为。改进卫片执法检查，探索“增违挂钩”工作机制，建立违法查处举证平台。全面落实行政执法“三项制度”，不断提升执法监察规范化水平。深入推进扫黑除恶专项斗争，强化源头治理，综合治理，完善行业监管长效机制，积极配合司法机关严厉查办违法违规行，加大违法案件移送力度，提升打击震慑效果。

（十一）、以政治建设为统领，持续推进全面从严治党

加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强干部队伍建设，统筹用好领导干部选任、职务职级并行和干部轮岗交流“三项制度”，注重年轻干部培养选拔，着力打造政治优、业务精、能力强、结构好、作风硬的干部队伍。

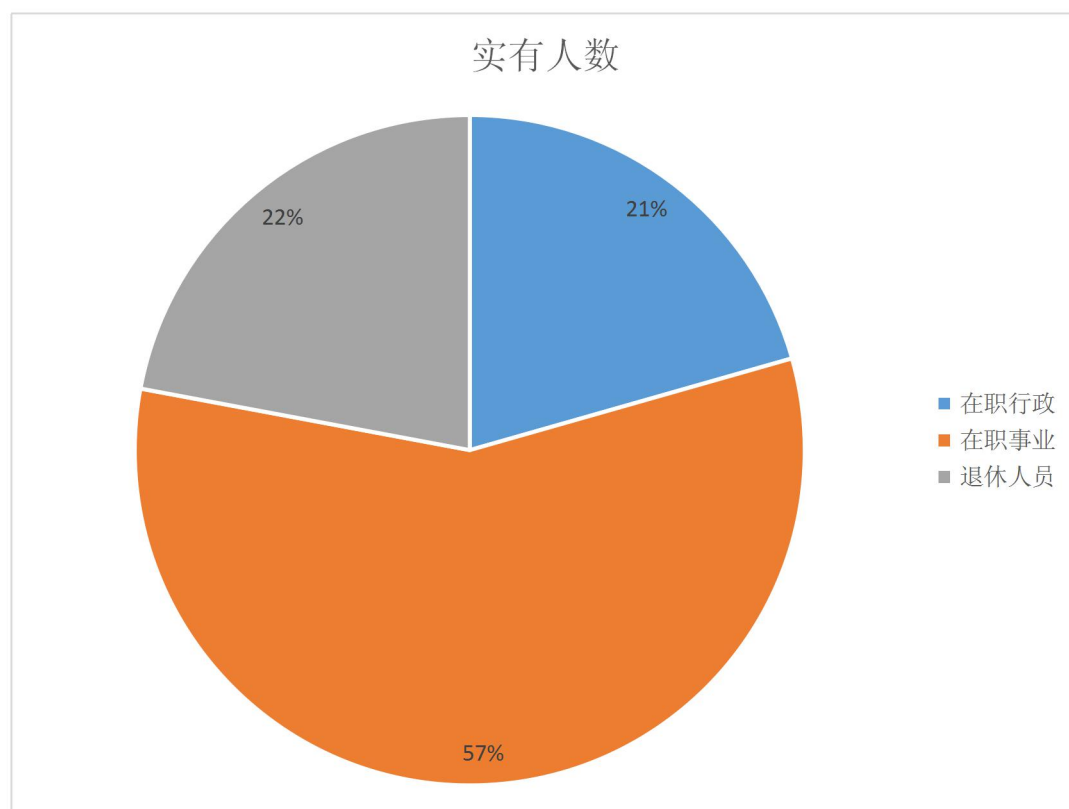
三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，下属6个事业单位，分别为：石泉县土地统征储备整理中心；石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室；石泉县不动产登记中心；石泉县地质灾害防治监测站；石泉县土地估价所；石泉县自然资源局执

法监察大队，经费纳入机关统一预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 9 人、事业编制 44 人；实有人员 54 人，其中行政 14 人、事业 39 人。单位管理的退休人员 16 人



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 551.3641 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.3641 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加了 55.3041 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。2020 年本部门预算支出 551.3641 万元，其中一般公共预算支出 551.3641 万元。2020 年本部门预算

支出较上年增加 55.3041 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门 财政拨款收入 551.3641 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.3641 万元。2020 年本部门 财政拨款收入较上年增加 55.3041 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。2020 年本部门财政拨款支出 551.3641 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.3641 万元，与 2019 年预算支出相比较，支出增加 55.3041 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.3041 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 551.3641 万元，较上年增加了 55.3041 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

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 551.3641 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）467.4769 万元，较上年支出增加 37.0169 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

（2）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）57.5972 万元，较上年支出减少 8.0028 万元，主要原因是养老保险政策调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.0488 万元，较上年支出增加 1.0488 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.2432 万元，较上年支出增加 1.0488 万元，主要原因是基本工资普调上涨工资福利支出增加。

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 551.3641 万元，其中：

工资福利支出（301）505.3297 万元，较上年增加 26.0687 万元，原

因是人员调入调增所致；

商品和服务支出（302）46.0344 万元，较上年增加 0.1944 万元，原因是将在职人员福利费列入公用经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 551.3641 万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元 505.3297 万元，较上年增加 26.0687 万元，原因是人员调入调增所致；

机关商品和服务支出（502）46.0344 万元，较上年增加 26.0687 万元，原因是人员调入调增所致；

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）、政府基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.0 万元，较上年减少 1.6 万元（24%），减少的主要原因是公务接待费用减少和公车运行费减少。其中公务接待费 2 万元，较上年减少了 1 万元（33%）减少的原因是严格控制接待人数和标准；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，较上年减少 0.8 万元（22%），主要原因是严格控制公车使用；会议费 0.2 万元，较上年增加了 0.2 万元（100%）主要原因是今年召开的专题会议增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 台，单价 20 万

元以上的设备 2 台（套），其中一套为地质灾害视频会商系统，另外一套为地灾预警系统。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20.00 万元以上设备。

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。

本部门无 2019 年结转的政府采购资产支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 551.3641 万元，我单位无政府性基金预算。

2020 年，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

本部门当年机关运行经费预算安排 16.86 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是增加一名退休人员。

十一、专业名词解释

1、“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；其他交通费公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。



石泉县自然资源局

2020 年 7 月 3 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县自然资源局

保密审查情况：

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	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	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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	是	未开展整体绩效评价管理
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	551.36	一、部门预算	551.36	一、部门预算	551.36	一、部门预算	551.36
2	1、财政拨款	551.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	551.36	1、机关工资福利支出	505.33
3	(1)一般公共预算拨款	551.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.33	2、机关商品和服务支出	46.03
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	46.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	58.64	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.24	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	467.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	551.36	本年支出合计	551.36	本年支出合计	551.36	本年支出合计	551.36
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	551.36	支出总计	551.36	支出总计	551.36	支出总计	551.36

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	551.36	551.36	551.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	120	石泉县自然资源局	551.36	551.36	551.36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	120001	石泉县自然资源 局	551.36	551.36	551.36	0	0	0	0	0	0	0	0

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	551.36	一、财政拨款	551.36	一、财政拨款	551.36	一、财政拨款	551.36
2	1、一般公共预算拨款	551.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	551.36	1、机关工资福利支出	505.33
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	505.33	2、机关商品和服务支出	46.03
4	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	46.03	3、机关资本性支出	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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	58.64	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	25.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	467.48	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
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	551.36	本年支出合计	551.36	本年支出合计	551.36	本年支出合计	551.36
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	551.36	支出总计	551.36	支出总计	551.36	支出总计	551.36

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）

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	551.37	534.51	16.86	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	57.60	57.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	467.48	450.62	16.86	0.00	
11	22001	自然资源事务	467.48	450.62	16.86	0.00	
12	2200101	行政运行	467.48	450.62	16.86	0.00	

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）

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			551.36	534.5	16.86	0	
2	301	工资福利支出			505.33	505.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.4	210.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.1	128.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.44	25.44	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.6	57.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.25	41.25	0	0	
11	302	商品和服务支出			46.03	29.17	16.86	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.87	0	0.87	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0	0.01	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.88	0	6.88	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.8	0	2.8	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.28	28.98	0.3	0	

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	551.37	534.51	16.86	
2	208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	57.60	57.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	
7	210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	467.48	450.62	16.86	
11	22001	自然资源事务	467.48	450.62	16.86	
12	2200101	行政运行	467.48	450.62	16.86	

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			551.36	534.50	16.86	
2	301	工资福利支出			505.33	505.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.40	210.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.10	128.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.44	25.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.25	41.25	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.03	29.17	16.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.88	0.00	6.88	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.28	28.98	0.30	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.6	6.6	0	3	3.6	0	3.6	0	0	5	4.8	0	2	2.8	0	2.8	0.2	0	-1.6	-1.8	0	-1	-0.8	0	-0.8	0.2	0
2	120001	石泉县自然资源局	6.6	6.6	0	3	3.6	0	3.6	0	0	5	4.8	0	2	2.8	0	2.8	0.2	0	-1.6	-1.8	0	-1	-0.8	0	-0.8	0.2	0

表14

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				
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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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。

表16

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工作推进情况，统一部署，积极推进。