

石泉县自然资源局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等说明
- 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

县自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是（一）履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；（三）负责自然资源统一确权登记工作；（四）负责自然资源的合理开发利用；（五）负责建立空间规划体系并监督实施；（六）负责统筹国土空间生态修复；（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度；（八）落实综合防灾减灾规划相关要求；（九）负责矿产资源管理工作；（十）推动自然资源领域科技发展和对外工作；（十一）根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；（十二）负责全县易地扶贫搬迁工作；（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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、2021 年年度部门工作任务

（一）是加快编制实施国土空间规划，积极争取和科学配置新增建设用地计划，统筹新增建设用地、占补平衡、规划空间等各类指标，优先保障重大项目、重点产业、重点民生项目用地，做到应保尽保。**（二）是**全力以赴做好用地保障工作，为县级财政聚财。严格落实《疫情常态化下加强项目建设土地要素保障实施意见》精神，以项目建设为抓手，统筹谋划，紧紧围绕全县 146 个重大项目建设提供用地服务保障，成立项目办，建立项目台账，细化任务，明确责任，跟踪督办，通过提前介入、主动服务，全力做好各类用地的指标申请、规划预审等前期工作，提高报批速度及质量；**（三）是**深入建设用地审批制度改革。整合相关股室职责人员，实行征报供地一条龙服务，以加快城市建设为目标，扎实做好土地统征储备和出让工作，着力提升土地效率和价值，专班负责、并联审批，开启“绿色通道”，主动服务，以最大的担当全力保障重点项目建设落地开工。**（四）是**推进节约集约用地，全面开展批而未供、闲置和低效利用土地清理处置，加强建设用地开发利用动态巡查和批后监管，推动地上、地下空间综合利用，切实提高土地集约利用和投入产出水平。**（五）是**严格落实最严格的耕地保护制度，夯实责任，着力提升生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的守护管控能力，坚决遏制耕地“非农化”以及防止耕地“非粮化”问题，加快推进占补平衡、旧房腾退、工矿废弃地复垦项目，确

保耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。（六）是以农村乱占耕地建房问题**整治**和**土地矿产**卫片执法检查为抓手，严厉打击**自然资源领域**违法行为，以“零容忍”的态度，重点查处破坏耕地特别是永久基本农田、违反国土空间规划、损害生态环境等违法行为，坚决杜绝新增的违法行为。（七）是坚持底线思维，强化风险意识，严格落实地质灾害防治责任和各项制度，确保无安全责任事故发生。对我县矿山和地质灾害危险点、隐患点进行全面排查，实行动态管理，加快推进矿山修复和地质灾害防治工程，有计划地通过治理隐患和自然消除等方式减少地质灾害隐患数，构建和完善地质灾害防治建设体系。（八）是高度重视信访**维稳**工作，依托“书记民情三本账”，抓早、抓小，积极有效化解自然资源领域矛盾纠纷，护社会稳定。（九）是加强宣传工作。充分利用自然资源系统内网、县政府网站、电视台、局微信等网络媒介及时刊载宣传我局重点工作情况，组织开展“不动产登记进社区宣讲”等活动，以点带面，全力保障宣传经费，全方位立体式营造鲜明的宣传氛围。（十）是按照省市部署要求，协力化解全县各移民安置点手续不完善和“农村房地一体”不动产登记等问题，确保6月底完成易地扶贫搬迁安置房不动产登记工作。（十一）是加强不动产登记系统管理，进一步优化办理流程，精简材料，压缩办理时限，推进“互联网+不动产”服务模式，提升不动产登记窗口工作效率。

三、部门预算单位构成

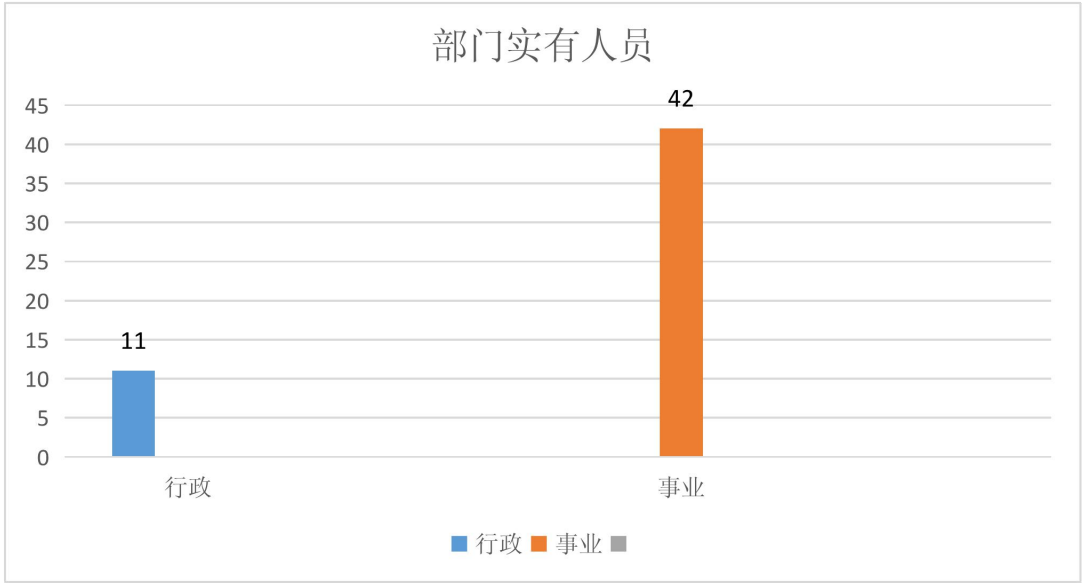
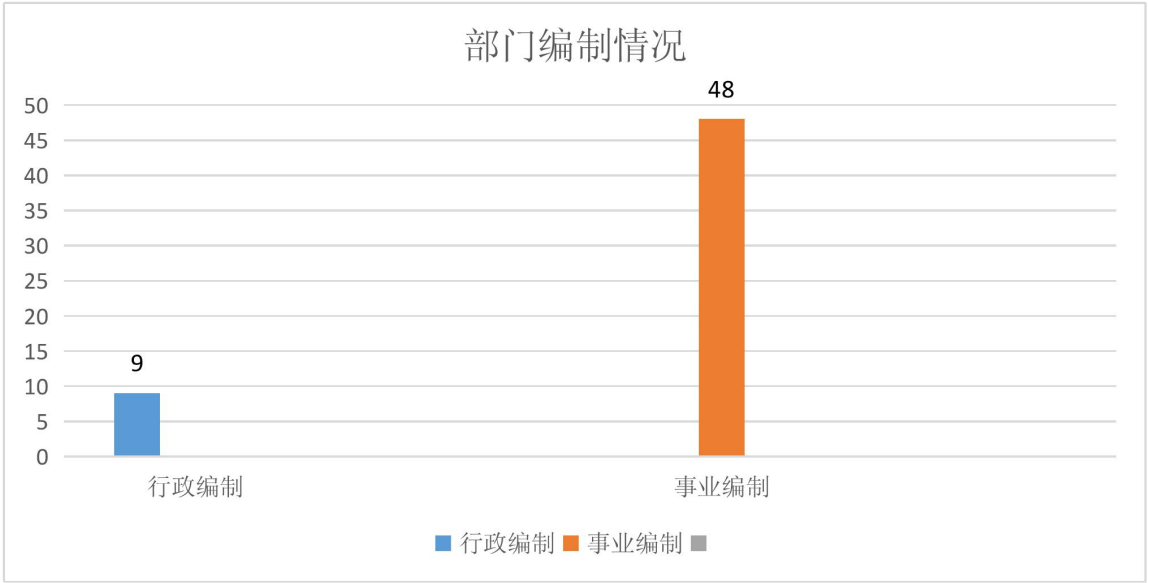
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	石泉县自然资源局部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人、事业编制

48 人；实有人员 53 人，其中行政 11 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 16 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。

2021 年本部门预算收入 580.2596 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.2596 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增加 28.8996 万元，主要原因是工资增加及公用经费标准调整所致；2021 年

本部门预算支出 580.2596 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.2596 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增加 28.8996 万元，主要原因是工资增加及公用经费标准调整所致。

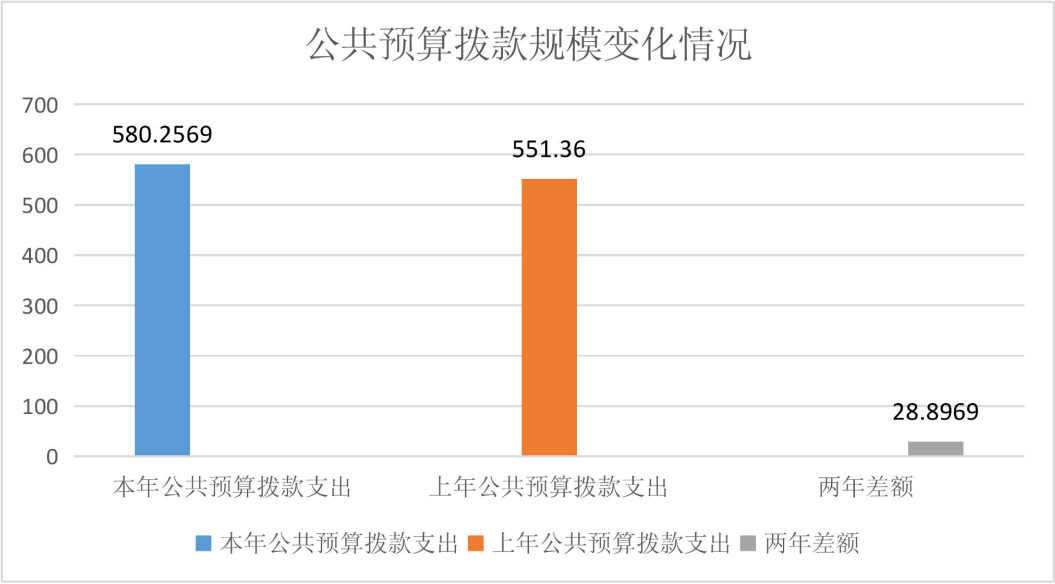
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 580.2596 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.2596 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增加 28.8996 万元，主要原因是工资增加及公用经费标准调整所致；2021 年本部门财政拨款支出 580.2596 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.2596 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增加 28.8996 万元，主要原因是工资增加及公用经费标准调整所致。

（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 580.2596 万元，较上年增加 28.8996 万元，主要原因是工资增加及公用经费标准调整所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 580.2596 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）496.0515 万元，较上年增加 28.5715 万元，原

因是工资增加及公用经费标准调整所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.1387 万元，较上年减少 1.4613 万元，原因是人员调出养老保险缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.0694 万元，较上年增加 28.0694 万元，原因是上年无此项预算；



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 年本部门一般公共预算支出 580.2596 万元，其中：

工资福利支出（301）531.2596 万元，较上年增加 25.9296 万元，原因是人员及工资福利支出标准 调增所致；

商品和服务支出（302）49 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是公用经费标准提高所致；

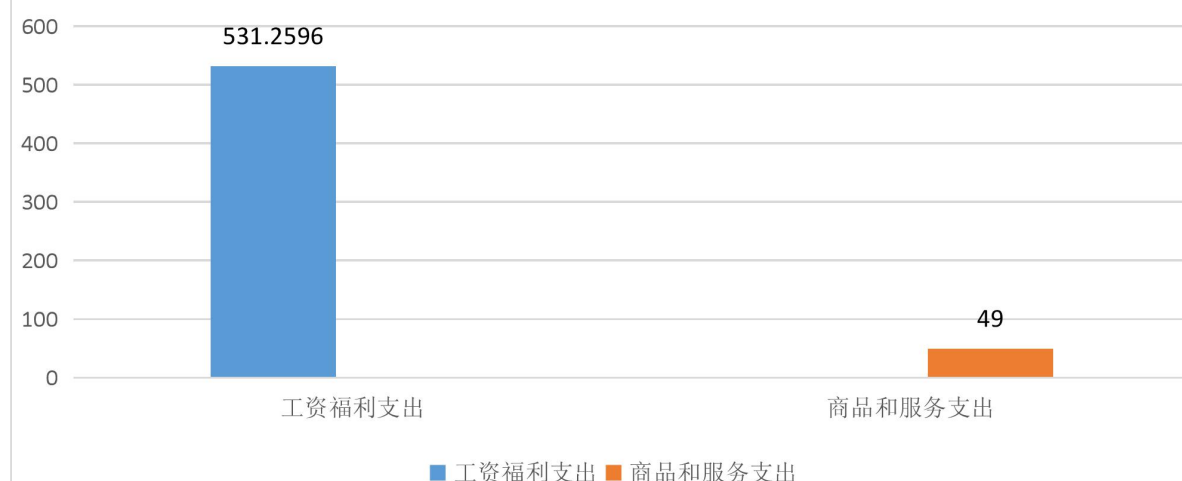
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 580.2596 万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.2596 万元，较上年增加 25.9296 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致；

机关商品和服务支出（502）49 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是公用经费标准提高所致；

支出经济科目分类的明细情况



4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.7 万元，较上年增加 0.7 万元（14%），增加的主要原因是会议费增加 0.7 万元。其中：公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是严格控制公务接待次数和人数；公务用车运行维护费 2.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是严格控制公车运行费用；会议费 0.9 万元，较上年增加了 0.7 万元，增加的主要原因是今年将召开陕南移民搬迁户不动产发证会议。

2021 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）费用预算，无公务用车购置费预算，无培训会预算。

本部门无 2020 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 580.2596 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.96 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是公用经费标准提高所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地

质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。



石泉县自然资源局

2021 年 5 月 18 日

第四部分 公开报表

2021 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：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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 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	2021 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	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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县自然资源局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
		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	580.2596	一、部门预算	580.2596	一、部门预算	580.2596	一、部门预算	580.2596
2	1、财政拨款	580.2596	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	580.2596	1、机关工资福利支出	531.2596
3	(1)一般公共预算拨款	580.2596	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	531.2596	2、机关商品和服务支出	49
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	49	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	84.2081	(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	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
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	496.0515	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	580.2596	本年支出合计	580.2596	本年支出合计	580.2596	本年支出合计	580.2596
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		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	
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	580.2596	支出总计	580.2596	支出总计	580.2596	支出总计	580.2596

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县自然资源局

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	580.2596	一、财政拨款	580.2596	一、财政拨款	580.2596	一、财政拨款	580.2596
2	1、一般公共预算拨款	580.2596	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	580.2596	1、机关工资福利支出	531.2596
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	531.2596	2、机关商品和服务支出	49
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	49	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	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助	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助	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	84.2081	(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	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
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	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	496.0515	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	本年收入合计	580.2596	本年支出合计	580.2596	本年支出合计	580.2596	本年支出合计	580.2596
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	580.2596	支出总计	580.2596	支出总计	580.2596	支出总计	580.2596

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）

预算单位：石泉县自然资源局
单位万：万元

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	580.2596	557.2996	22.96	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	84.2081	84.2081	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.2081	84.2081	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1387	56.1387	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.0694	28.0694	0.00	0.00	
6	220	自然资源海洋气象等支出	496.0515	473.0915	22.96	0.00	
7	22001	自然资源事务	496.0515	473.0915	22.96	0.00	
8	2200101	行政运行	496.0515	473.0915	22.96	0.00	

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）

预算单位：石泉县自然资源局

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			580.2596	557.2996	22.96	0.00	
2	301	工资福利支出			531.2596	531.2596	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.8918	191.8918	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.8404	148.8404	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.9910	15.9910	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1387	56.1387	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.0694	28.0694	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.366	29.366	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4157	3.4157	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.1868	40.1868	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.3598	17.3598	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49	26.04	22.96	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.7	0.00	0.7	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.9	0.00	1.9	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0.00	1.1	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.9	0.00	0.9	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0.00	2	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.88	0.00	6.88	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.8	0.00	2.8	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.04	0.3	0.00	

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）

预算单位：石泉县自然资源局

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	580.2596	557.2996	22.96	
2	208	社会保障和就业支出	84.2081	84.2081	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.2081	84.2081	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1387	56.1387	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.0694	28.0694	0.00	
6	220	自然资源海洋气象等支出	496.0515	473.0915	22.96	
7	22001	自然资源事务	496.0515	473.0915	22.96	
8	2200101	行政运行	496.0515	473.0915	22.96	

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

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			580.2596	557.2996	22.96	
2	301	工资福利支出			531.2596	531.2596	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.8918	191.8918	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.8404	148.8404	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.9910	15.9910	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1387	56.1387	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.0694	28.0694	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.366	29.366	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4157	3.4157	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.1868	40.1868	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.3598	17.3598	0.00	
12	302	商品和服务支出			49	26.04	22.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.7	0.00	0.7	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.9	0.00	1.9	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0.00	1.1	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.9	0.00	0.9	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0.00	2	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.88	0.00	6.88	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.8	0.00	2.8	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.04	0.3	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县自然资源局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县自然资源局

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：石泉县自然资源局

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县自然资源局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	120001	合计	5	4.8		2			2.8	0.2		5.7	4.8	0.00	2	2.8	0.00	2.8	0.9	0.00	0.7	0.00			0.00	0.00		0.00	0.7			
2	120001	石泉县自然资源局	50	4.8		2			2.8	0.2		5.7	4.8	0.00	2	2.8	0.00	2.8	0.9	0.00	0.7	0.00			0.00	0.00		0.7	0.7			
3	120001	石泉县自然资源局	5	4.8		2			2.8	0.2		5.7	4.8	0.00	2	2.8	0.00	2.8	0.9	0.00	0.7	0.00			0.00	0.00		0.00	0.7			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1:目标 2:				
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	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:		
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县自然资源局			
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	在职人员工资	557.3	557.3	
	任务 2	公用经费	22.96	22.96	
	任务 3				
					
	金额合计		580.26	580.26	
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	发放成本	580.26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
	指标 2：					
						