

周至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

(周至县自然资源和规划局预算公开报表)

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. 贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。

3. 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。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。

4. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划和年度用地计划，组织编制矿产资源、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。

5. 负责规范国土资源权属管理。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；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6. 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。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责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。

8. 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订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；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用

权的流转。

9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，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，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10. 负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11. 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12. 依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督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、基金的预算和资产监督管理。

13. 承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

(二) 内设机构

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作及各项制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责组织开展全系统政风行风建设和机关行政效能督查工作；负责文电、机要、政务信息、档案、保密、信访、接待、计划生育、安全检查、后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的督办；负责全局精神文明建设和干部的日常管理工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、培训及专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休人员服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；协调指导县局驻政务中心窗口工作；协助做好党务以及工、青、妇、团等群团工作。

2、财务科：依法承担国土资源专项收入征管相关工作；负责局机关、所属单位财务和国有资产的管理；负责有关专项资金、基金管理和部门预决算、内部审计等工作。

3、土地利用规划与耕地保护科：编制实施全县土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整治规划、增减挂钩规划及区域性发展规划等专项规划及年度计划；指导、审核各镇（街）土地利用总体规划、国土资源保护与合理利用规划；拟订

耕地保护、农用地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定并组织实施；组织实施基本农田划定调整和保护工作；负责增减挂钩试点区项目管理实施工作；负责全县土地整理项目审查、审批、年度计划的上报工作；负责建设项目用地预审的审查、上报工作和农用地转用项目用地计划的审查；负责组织、承办各类建设项目的农用地转用和土地征收的审查、汇总、报批工作，组织指导做好统一征地工作和征地综合区片地价和统一年产值的制定、更新、指导、实施工作；制定全县征地的补偿标准方案。

4、地籍管理科：负责土地调查统计、登记、评等定级和动态监测；对土地使用权转让、出租、抵押、联营、入股等交易和流转行为中的土地权属实施监督；承担土地确权、土地调查、地籍信息系统建设工作；负责土地确权和权属监管工作，调处重大土地权争议，指导各镇(街)土地权属案件调处工作。

5、土地利用管理科：负责全县建设用地和土地市场管理工作；负责出让方案的审批和出让土地的合同管理，规范土地使用权出让、租赁、作价出资行为；负责建设用地审批的全程管理；负责集体建设用地、宅基地和临时用地的使用审批；负责检查土地利用供后监管工作；负责组织实施基准地价评测、标定地价确认工作，规范地价制度，对土地市场和地价实施动态监测；承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作；依法

实施国有土地使用权的收回；协助做好土地利用方面国家有关税费的收取工作。

6、矿产资源管理科：负责本县区域内矿产资源勘察、开发利用和保护的监督管理；负责授权内采矿权管理和采矿权转让审批；负责调处采矿权属纠纷；参与矿业权评估机构资质认定；负责征收矿产资源补偿费和本级发证的采矿权价款、采矿权使用费；参与矿山立项报告审查，负责审批本级发证的矿山闭坑地质报告；按授权管理矿产督察员，负责矿产资源法律法规执行情况的监督检查；参与矿产秩序治理整顿，负责全县矿产资源数据统计等工作；审查在本县区域内从事地质勘察工作的单位勘察资格，管理地质勘察成果；负责授权内探矿权的审查、注册、转让；调处地质勘察争议、纠纷，收缴有关探矿权费用。

7、地质环境科：组织协调和监督实施地质灾害防治工作，拟订突发地质灾害应急预案并组织实施；负责古生物化石、地质遗迹组织认定相关工作，负责秦岭终南山地质公园保护工作；负责全县范围内地质灾害防治工程的监督管理；负责地质灾害群测群防体系、预警预报体系、应急指挥能力建设、组织实施县内较大地质灾害的申报和整治工作；组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

8、监督监察科：负责组织起草有关规范性文件及合法性审

核；组织开展国土资源政策法规的调查研究；负责国土资源管理法律法规宣传教育、培训和咨询工作；负责国土资源执法监察工作；负责对执行和遵守有关国土资源法律法规情况进行监督检查；负责国土资源违法案件的查处、行政处罚、听证、行政复议及应诉工作；负责国土资源违法案件的审查、移送工作；负责依法行政和“六五”普法工作；参与国土资源秩序治理整顿和全县国土资源违法案件统计等工作。

9、周至县土地储备中心：实施土地储备工作，促进城市建设和发展。贯彻有关土地储备的法律、法规，落实政府下达的土地征用、储备、收购，补充耕地和开发整理等任务。

10、周至县土地开发整理中心：实施土地开发整理，增加耕地面积。负责土地整治规划编制、后备资源调查、项目的申报实施。

11、周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室：实施移民（脱贫）搬迁工作，实现城乡一体化发展。负责各类移民搬迁工作；编制规划、建设项目资金管理、过程监督、考核验收及地质灾害区域搬迁对象的审查工作等。

二、2021年度部门工作任务

（一）认真抓好土地报批工作。坚持超前介入，主动对接，全程服务，跟踪问效，实行限时办结制度和重点项目跟踪服务制度。密切加强与省厅相关处室、项目责任部门、人社局、住

建局、储备中心、地政科的联系对接，及时掌握问题症结，及时想方设法加以解决。

(二) 加快我县批而未用土地处置力度。对近年来批回的项目用地，按照批而未征、征而未供进行分类、分板块统计。对涉及的新征地划拨，逐宗制定工作计划，并列出问题清单，不间断与项目单位加强对接，努力加快划拨土地供应进展。

(三) 认真抓好执法监察工作。扎实开展日常动态巡查，实施网格化管理；对各类土地违法案件始终保持高压打击态势，该拆除的拆除到位，该没收的没收到位，该处罚的处罚到位，该提出处分建议、追究刑事责任的处分、移送到位。

(四) 认真抓好地质灾害防治和矿产资源管理工作。进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，加大地质灾害易发区建设项目监管力度，全面落实地方财政恢复治理资金，切实保障人民群众生命财产安全。深入开展矿山安全监管等工作，严厉打击无证、越界开采等非法行为。

(五) 认真抓好移民搬迁工作。积极做好国家移民（脱贫）搬迁检查验收准备工作，强化对三个社区建设项目的督导工作，积极谋划搬迁对象后续产业，保证搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。多渠道整合移民（脱贫）搬迁安置资金，提高移民（脱贫）搬迁的积极性，确保按时完成任务。

(六) 认真抓好干部队伍建设。对科室职责权限、岗位流

程进一步梳理规范，开展多种形式的廉政教育，抓好政风行风建设。制订和完善制度，真正用制度管人管事，使工作效率进一步提高加强，工作作风进一步转变。

三、部门预算单位构成

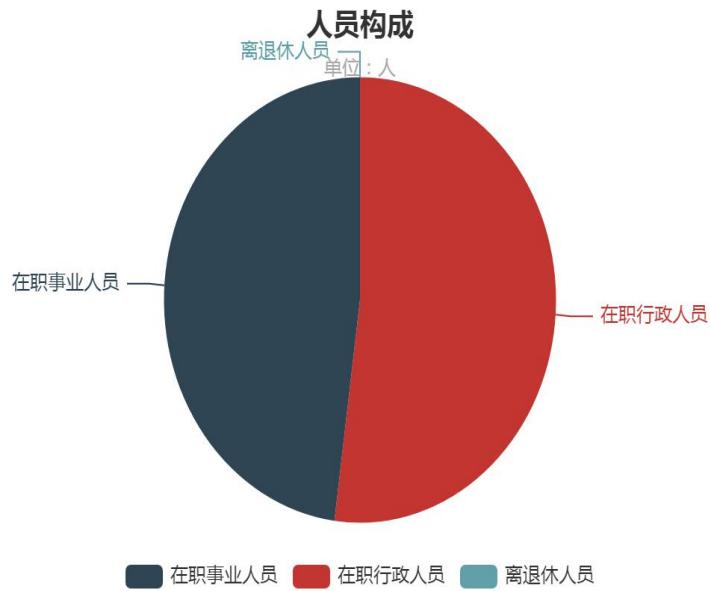
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县自然资源和规划局（机关）	无变动
2	周至县不动产登记服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 18 人、事业编制 47 人；实有人员 117 人，其中行政 76 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 49 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 1402.8391 万元，其中一般公共预算拨款收入 1402.8391 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 173.69 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 1402.8391 万元，其中一般公共预算拨款支出 1402.8391 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入

0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 173.69 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1402.8391 万元，其中一般公共预算拨款收入 1402.8391 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 173.69 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 1402.8391 万元，其中一般公共预算拨款支出 1402.8391 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 173.69 万元，主要原因是项目增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1402.8391万元，较上年增加173.6900万元，主要原因是项目增加。

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1402.8391万元，其中：

(1) 其他扶贫支出(2130599)20.0000万元，较上年增加0元，与上年持平；

(2) 行政运行(2200101)1139.4400万元，较上年增加164.9660万元，原因是项目增加；

(3) 事业运行(2200150)243.3991万元，较上年增加8.7249万元，原因是人员增加；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出14502.8391万元，其中：

工资福利支出(301)1332.9400万元，较上年增加197.3692万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)42.0864万元，较上年减少43.3354万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.8127万元，较上年减少0.2026万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是项目增加。

（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14502.8391万元，其中：

机关工资福利支出（501）1332.9400万元，较上年增加445.69万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）42.0864万元，较上年增加12.3311万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（一）（503）20.0000万元，较上年增加减少20万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）0.0000万元，较上年减少258.7293万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）7.8127万元，较上年减少0.2026万元，原因是退休人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

(1) 当年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。

(2) 上年结转政府性基金预算收支情况：本部门无2020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。

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3.2500万元，较上年增加0.2500万元(8.3%)，增加的主要原因是项目增加。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加0万元(0%)；公务接待费费.0.2500万元，较上年减少0.1万元(28.57%)，减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加0.3500万元(13.2%)，增加的主要原因是项目增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元(0%)。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1402.8391 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.0864 万元，较上年增加 12.3331 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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支出。

3. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至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

预算单位：周至县自然资源和规划局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县自然资源和规划局

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	1402.8391	一、部门预算	1402.8391	一、部门预算	1402.8391	一、部门预算	1402.8391
1、财政拨款	1402.8391	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1382.8391	1、机关工资福利支出	1332.9400
(1)一般公共预算拨款	1402.8391	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1332.9400	2、机关商品和服务支出	42.0864
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	42.0864	3、机关资本性支出（一）	20.0000
(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	7.8127	4、机关资本性支出（二）	
(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		5、对事业单位经常性补助	
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	20.0000	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	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	7.8127
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		10、对社会保障基金补助	
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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.0000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	20.0000	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1382.8391	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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	0.00				
		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	1402.8391	本年支出合计	1402.8391	本年支出合计	1402.8391	本年支出合计	1402.8391
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							
收入总计	1402.8391	支出总计	1402.8391	支出总计	1402.8391	支出总计	1402.8391

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县自然资源和规划局

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	1402.8391	一、财政拨款	1402.8391	一、财政拨款	1402.8391	一、财政拨款	1402.8391
1、一般公共预算拨款	1402.8391	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1382.8391	1、机关工资福利支出	1332.9400
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1332.9400	2、机关商品和服务支出	42.0864
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.0864	3、机关资本性支出（一）	20.0000
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	7.8127	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.0000	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		(2)商品和服务支出		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	7.8127
		10、卫生健康支出		(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	20.0000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	20.0000	(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、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	1382.8391	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1402.8391	本年支出合计	1402.8391	本年支出合计	1402.8391	本年支出合计	1402.8391
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1402.8391	支出总计	1402.8391	支出总计	1402.8391	支出总计	1402.8391

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：周至县自然资源和规划局

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	1402.8391	1340.7527	42.0864	20.0000	
213	农林水支出	20.0000			20.0000	
21305	扶贫	20.0000			20.0000	
2130599	其他扶贫支出	20.0000			20.0000	
220	自然资源海洋气象等支	1382.8391	1340.7527	42.0864		
22001	自然资源事务	1382.8391	1340.7527	42.0864		
2200101	行政运行	1139.4400	1107.1412	32.2988		
2200150	事业运行	243.3991	233.6115	9.7876		

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：周至县自然资源和规划局					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			1402.8391	1340.7527	42.0864	20.0000	
301	工资福利支出			1332.9400	1332.9400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.6880	584.6880			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389.8552	389.8552			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.6220	80.6220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.4760	154.4760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.1992	75.1992			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.0996	48.0996			
302	商品和服务支出			42.0864		42.0864		
30201	办公费	50201	办公经费	14.3190		14.3190		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000		0.5000		
30205	水费	50201	办公经费	0.2000		0.2000		
30206	电费	50201	办公经费	2.0000		2.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2000		2.2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9000		0.9000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0000		3.0000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2500		0.2500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.0000		6.0000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.7174		7.7174		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0000		2.0000		
303	对个人和家庭的补助			7.8127	7.8127			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7000	2.7000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.1127	5.1127			
310	资本性支出			20.0000			20.0000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.0000			20.0000	

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：周至县自然资源和规划局

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	1382.8391	1340.7527	42.0864	
220	自然资源海洋气象等支	1382.8391	1340.7527	42.0864	
22001	自然资源事务	1382.8391	1340.7527	42.0864	
2200101	行政运行	1139.4400	1107.1412	32.2988	
2200150	事业运行	243.3991	233.6115	9.7876	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：周至县自然资源和规划局

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			1382.8391	1340.7527	42.0864	
301	工资福利支出			1332.9400	1332.9400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.6880	584.6880		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389.8552	389.8552		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.6220	80.6220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	154.4760	154.4760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.1992	75.1992		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.0996	48.0996		
302	商品和服务支出			42.0864		42.0864	
30201	办公费	50201	办公经费	14.3190		14.3190	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000		0.5000	
30205	水费	50201	办公经费	0.2000		0.2000	
30206	电费	50201	办公经费	2.0000		2.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2000		2.2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9000		0.9000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0000		3.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2500		0.2500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.0000		6.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.7174		7.7174	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0000		2.0000	
303	对个人和家庭的补助			7.8127	7.8127		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7000	2.7000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.1127	5.1127		

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：周至县自然资源和规划局

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	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）

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.0000	
127	周至县自然资源和规划局	20.0000	
127001	周至县自然资源和规划局	20.0000	
	专用项目	20.0000	
	专项业务	20.0000	
托代建	周至县“十三五”移民搬迁委	20.0000	统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，做好后续债务偿还工作。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	“十三五”移民搬迁项目			
主管部门	周至县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.0000	
	其中：财政拨款		20.0000	
	其他资金			
总体目标	承担周至县易地扶贫搬迁项目实施主体平台（公司）的易地扶贫搬迁项目等业务，统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，做好后续债务偿还工作。			
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	质量指标	数量指标	“十三五”移民搬迁信息录入	录入3000条
		项目验收合格标准	通过市级检查、核查	
		政府采购率	100%	
	时效指标	项目实施进度	12月前完成	
	成本指标	项目成本控制数	≤20万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	3000人
		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	责任部门对咨询服务满意度	90%以上	
		服务对象满意度	满意度达到95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称		周至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
	行政运行	保障局机关人员工资福利正常发放，各项工作顺利开展。	1139.4400	1139.4400
	事业运行	保障不动产登记服务中心人员工资福利正常发放，各项工作顺利开展。	243.3991	243.3991
	周至县“十三五”移民搬迁委托代建项目	统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，做好后续债务偿还工作。	20.0000	20.0000
金额合计		1402.8391	1402.8391	
年度总体目标	1. 贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。 3. 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。 4. 承担优化配置国土资源的责任。 5. 负责规范国土资源权属管理。 6. 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。 7. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。 8. 承担节约集约利用土地资源的责任。 9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。 10. 负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。 11. 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。 12. 依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 13. 承办县政府交办的其他事项。			
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	机关事业单位正常运转	100%
			宣传培训次数	16次
		质量指标	政策知晓率	95%
		时效指标	按期按时完成各项管理任务	全年
			完成时限	全年
		成本指标	按计划、预算工作量计算	1402.84万元
	效益指标	经济效益指标	违法用地减少率	70%
			认真贯彻各项规定和政策、加强管理、保护与合理利用	全年
		社会效益指标	保障工地需求，服务县域经济发展	全年
			违法用地减少率	70%
		生态效益指标	注重灾害治理，优化生态环境	全年
	满意度指标	可持续影响指标	对未来经济发展的影响	对经济发展提供良好的环境基础
		服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	98%以上
			服务对象满意度	满意度达到95%

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

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县自然资源和规划局

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。