

府谷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

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、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及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。现有12个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全县自然资源和规划工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣高质量发展这个主题，全面履行“两统一”职责，加快国土空间规划编制，推进生态保护修复治理，落实节约集约利用政策，强化资源规划要素保障，防范

化解各类风险隐患，为全县经济社会高质量发展提供坚实的资源保障和优质的生态空间，助力全县黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设，以优异的成绩向建党100周年献礼。

三、部门预算单位

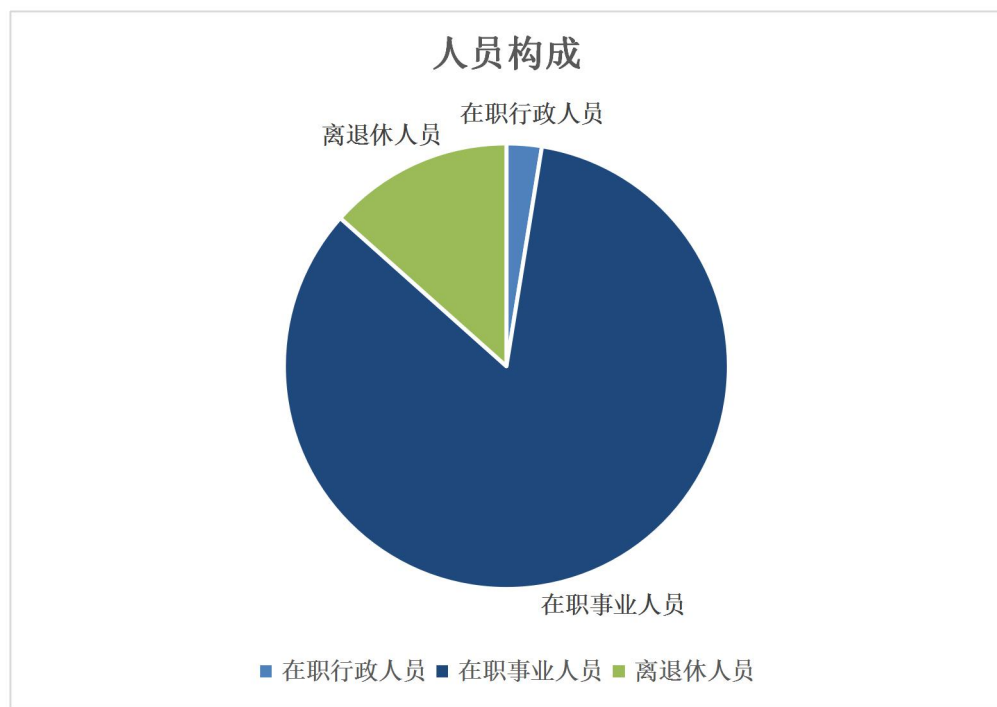
因我单位机构改革尚未全部完成，2021年部门预算包括府谷县自然资源和规划局局机关及8个基层所：府谷镇国土所、清水国土所、麻镇国土所、武家庄国土所、新民国土所、庙沟门国土所、老高川国土所和大昌汗国土所；8个下属事业单位：府谷县国土储备中心、府谷县不动产登记服务中心、府谷县国土资源监察大队、府谷县地质地籍测绘站、府谷县地质环境监测站、府谷县矿产资源管理办公室、府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）和府谷县自然资源调查队，经费管理方式均为全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县矿产资源管理办公室	
2	府谷县地质地籍测绘站	
3	府谷县地质环境监测站	
4	府谷县不动产登记服务中心	
5	府谷县自然资源调查队	
6	府谷县国土储备中心	

7	府谷县国土资源监察大队	
8	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	
9	府谷县自然资源和规划局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制133人，其中行政编制13人、事业编制120人；实有人员371人，其中行政8人、事业263人。单位管理的离退休人员42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16149.63万元，其中一般公共预算拨款收入16149.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加11991.01万元，主要原因一是由于人员变动，人员经费较上年减少174.92万元；二是公用经费较上年减少6.06万元；三是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等，项目经费较上年增加12172万元；2021年本部门预算支出16149.63万元，其中一般公共预算拨款支出16149.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加11991.01万元，主要原因一是由于人员变动，人员经费较上

年减少174.92万元；二是公用经费较上年减少6.06万元；三是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等，项目经费较上年增加12172万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入16149.63万元，其中一般公共预算拨款收入16149.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11991.01万元，主要原因一是由于人员变动，人员经费较上年减少174.92万元；二是公用经费较上年减少6.06万元；三是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等，项目经费较上年增加12172万元；2021年本部门财政拨款支出16149.63万元，其中一般公共预算拨款支出16149.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11991.01万元，主要原因一是由于人员变动，人员经费较上年减少174.92万元；二是公用经费较上年减少6.06万元；三是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等，项目经费较上年增加12172万元。

（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16149.63万元，较上年增加11991.01万元，主要原因一是由于人员变动，人员经费较上年减少174.92万元；二是公用经费较上年减少6.06万元；三是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等，项目经费较上年增加12172万元。

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16149.63万元。其中：

（1）行政运行（2200101）2962.88万元，2020年819.73万元，较上年增加2143.15万元，主要原因是今年实施的项目较多，项目经费较上年增加。

（2）一般行政管理事务（2200102）400.38万元。

（3）土地资源储备支出（2200112）191.02万元。

（4）地质勘查与矿产资源管理（2200114）958.15万元，2020年942.59万元，较上年增加15.56万元，主要原因是人员变动，经费增加。

(5) 事业运行（2200150）11418.24万元，2020年1098.08万元，较上年增加10320.16万元，主要原因是今年实施的重大项目较多，项目经费增加。如土地储备项目10000万元、地质灾害综防体系建设项目100万元等。

(6) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）218.96万元。

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16149.63万元，其中：

工资福利支出（301）2951.66万元，2020年3125.74万元，较上年减少174.08万元，主要原因是人员变动经费减少。

商品和服务支出（302）525.27万元，2020年910.07万元，较上年减少384.80万元，主要原因是2021年重大项目经费安排在资本性支出（基本建设）科目中。

对个人和家庭的补助（303）12.69万元，2020年22.80万元，较上年减少10.11万元，主要原因是2020年对个人和家庭的补助科目中含抚恤埋葬费。

资本性支出（基本建设）（309）12660万元，2020年100万元，较上年增加12560万元，主要原

因是今年实施的重大项目较多，如土地储备项目10000万元、国土空间生态修复规划490万元、国土空间规划编制项目1000万元等。

(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16149.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）700.69万元，2020年752.61万元，较上年减少51.92万元。主要原因是人员变动经费减少。

机关商品和服务支出（502）297.59万元，2020年396.67万元，较上年减少99.08万元。主要原因是人员变动经费减少。

机关资本性支出（二）（504）1960万元。该经费为局机关实施的项目经费。

对事业单位经常性补助（505）2478.65万元，2020年2886.53万元，较上年减少407.88万元，主要原因是2020年该科目包含下属单位的项目经费。

对事业单位资本性补助（506）10700万元。该经费为下属单位实施的项目经费。

对个人和家庭的补助（509）12.69万元，2020年22.80万元，较上年减少10.11万元，主要原因是2020年对个人和家庭的补助科目中含抚恤埋葬费。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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52万元，较上年减少6万元（10%），主要原因是去年与今年交通费用预算金额相同都是58万元，今年年初预算项目细化时财政要求将车改后取消公务用车单位的交通费用6万元，细化政府经济科目为其他交通费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费52万元，较上年减少6万元（10%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。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14辆，单价20万元以上的通用设备3辆，价值87.9254万元，电子地形图1套，价值66.50万元；专用设备3套价值82.60万元。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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金出。

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12896万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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284.54万元，较上年减少6.06万元，主要原因是由于人员变动经费减少。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	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	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、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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16,149.63	一、部门预算	16,149.63	一、部门预算	16,149.63	一、部门预算	16,149.63
2	1、财政拨款	16,149.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,253.63	1、机关工资福利支出	700.69
3	(1)一般公共预算拨款	16,149.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,951.66	2、机关商品和服务支出	297.60
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	289.28	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	12.69	4、机关资本性支出（二）	1,960.00
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	2,478.65
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	12,896.00	6、对事业单位资本性补助	10,700.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	236.00	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	12.69
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)	12,660.00	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	16,149.63	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	16,149.63	本年支出合计	16,149.63	本年支出合计	16,149.63	本年支出合计	16,149.63
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	16,149.63	支出总计	16,149.63	支出总计	16,149.63	支出总计	16,149.63

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	16149.63	一、财政拨款	16149.63	一、财政拨款	16149.63	一、财政拨款	16149.63
2	1、一般公共预算拨款	16149.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3253.63	1、机关工资福利支出	700.69
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	2951.66	2、机关商品和服务支出	297.60
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	289.28	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	12.69	4、机关资本性支出（二）	1960.00
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	2478.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12896.00	6、对事业单位资本性补助	10700.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	236.00	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	12.69
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)	12660.00	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	16149.63	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	本年收入合计	16149.63	本年支出合计	16149.63	本年支出合计	16149.63	本年支出合计	16149.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.01	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16149.63	支出总计	16149.63	支出总计	16149.63	支出总计	16149.63

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）

表5

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	16,149.63	2,969.09	284.54	12,896.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	16,149.63	2,969.09	284.54	12,896.00	
3	22001	自然资源事务	15,930.67	2,766.02	268.65	12,896.00	
4	2200101	行政运行	2,962.88	705.29	81.59	2,176.00	
5	2200102	一般行政管理事务	400.38	367.75	32.63	0.00	
6	2200112	土地资源储备支出	191.02	176.82	14.20	0.00	
7	2200114	地质勘查与矿产资源管理	958.15	871.58	86.57	0.00	
8	2200150	事业运行	11,418.24	644.58	53.66	10,720.00	
9	22099	其他自然资源海洋气象等支出	218.96	203.07	15.89	0.00	
10	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	218.96	203.07	15.89	0.00	

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）

表6

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			16,149.63	2,969.09	284.54	12,896.00	
2	301	工资福利支出			2,951.66	2,951.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.80	254.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	777.05	777.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.13	171.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397.97	397.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.79	17.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.23	62.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.41	54.41	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.56	340.56	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.86	68.86	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.21	224.21	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112.10	112.10	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.22	43.22	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.07	141.07	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.05	180.05	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.56	12.56	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			525.28	4.74	284.54	236.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.74	0.00	35.74	10.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.06	0.00	15.06	0.00
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00
29	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00
31	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28	0.00
33	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74	0.00
35	30208	取暖费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.34	4.74	26.60	0.00
37	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.15	0.00	10.15	5.00
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
42	30228	工会经费	50201	办公经费	5.19	0.00	5.19	0.00
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.45	0.00	19.45	0.00
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	24.00	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	18.00	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229.00	0.00	13.00	216.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00
50	303	对个人和家庭的补助			12.69	12.69	0.00	0.00
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00

52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	0.00	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.69	3.69	0.00	0.00	
55	309	资本性支出（基本建设）			12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	
56	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	100.00	0.00	0.00	100.00	
57	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
58	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	

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）

表7

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	3,253.63	2,969.09	284.54	
2	220	自然资源海洋气象等支出	3,253.63	2,969.09	284.54	
3	22001	自然资源事务	3,034.67	2,766.02	268.65	
4	2200101	行政运行	786.88	705.29	81.59	
5	2200102	一般行政管理事务	400.38	367.75	32.63	
6	2200112	土地资源储备支出	191.02	176.82	14.20	
7	2200114	地质勘查与矿产资源管理	958.15	871.58	86.57	
8	2200150	事业运行	698.24	644.58	53.66	
9	22099	其他自然资源海洋气象等支出	218.96	203.07	15.89	
10	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	218.96	203.07	15.89	

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）

表8

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			3,253.63	2,969.09	284.54	
2	301	工资福利支出			2,951.66	2,951.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.80	254.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	777.05	777.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.13	171.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397.97	397.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.79	17.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.23	62.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.41	54.41	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.56	340.56	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.86	68.86	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.21	224.21	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112.10	112.10	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.22	43.22	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.07	141.07	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.17	55.17	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.05	180.05	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.56	12.56	0.00	
23	302	商品和服务支出			289.28	4.74	284.54	
24	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.74	0.00	35.74
26	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.06	0.00	15.06
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
29	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
31	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
33	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74
35	30208	取暖费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.34	4.74	26.60
37	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	5.19	0.00	5.19
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.45	0.00	19.45
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	24.00
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	18.00
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
49	303	对个人和家庭的补助			12.69	12.69	0.00
50	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	0.00
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.69	3.69	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12,896.00	
2	1	全额	12,896.00	
3	837001	府谷县自然资源和规划局	2,176.00	
4		专用项目	2,176.00	
5		2021年一般性专项	216.00	
6		挂牌出让工作经费第二批	98.00	挂牌出让12宗国有建设用地使用权,出让总面积为319734平方米,折合479.601亩。
7		挂牌工作经费第二批	98.00	挂牌出让5宗国有建设用地使用权,出让总面积为501088.395平方米,折合751.633亩
8		专项工作经费第二批	20.00	为妥善解决不动产登记历史遗留问题,切实维护群众合法权益,本着“尊重历史、面对现实,合理继承、有限规范,依法依规、让利于民,解决问题、化解矛盾,分类施策、逐步解决”的原则。根据国家相关政策规定,结合府谷实际,着力推进化解国有土地上已售城镇住宅历史遗留问题导致的不动产办证难的问题。
9		2021年重大项目县级配套	1,960.00	
10		国土空间规划编制项目第二批	1,000.00	完成府谷县县级国土空间总体规划、县本级规划配套的专题研究、府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城中心城区详细规划、县域村庄布局规划、2个试点村庄规划、府谷国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统。
11		国土空间生态修复规划第二批	490.00	根据《国土空间规划纲要(2021-2035年)》《矿山地质环境保护规定》等相关要求,按照国土空间生态整治、退化土地生态修复、矿山地质环境治理等核心目标,确定其对应国土空间规划生产空间、生活空间和生态空间的区位分布。
12		农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目第二批	470.00	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目,需完成包括全县20个镇(农业园区、便民服务中心)农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。资金来源为财政配套。

13	837002	府谷县地质环境监测站	100.00	
14		专用项目	100.00	
15		2021年重大项目县级配套	100.00	
16		地质灾害综防体系建设项目第二批	100.00	隐患点群测群防、群测群防系统维护升级、排危除险治理工程项目、隐患点（62个）培训、应急演练62场次、县级装备配置和人才队伍建设（6个乡镇）、防灾减灾能力建设、平战结合技术服务补助
17	837013	府谷县国土储备中心	10,000.00	
18		专用项目	10,000.00	
19		2021年重大项目县级配套	10,000.00	
20		土地储备项目（第二批）	10,000.00	提高政府对土地的宏观调控能力，进行土地储备工资。
21	837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	620.00	
22		专用项目	620.00	
23		2021年一般性专项	20.00	
24		府谷县扶贫移民公司光伏扶贫电站运行经费第二批	20.00	我县全面完成光伏扶贫电站建设任务，为规范光伏扶贫电站建成后的管理、运行、运维、收益分配等工作
25		2021年重大项目县级配套	600.00	
26		府谷县工矿废弃地复垦利用试点项目第二批	500.00	省厅关于停止市级政府审批跨县域流转城乡建设用地增减挂钩项目区的通知（2021.01.14）
27		沿黄地区天桥段废弃矿山生态修复项目第二批	100.00	为贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想，践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，根据省自然资源厅黄河流域废弃露天矿山生态修复工作安排，2020年省厅下达生态修复任务60公顷。项目总投资1200万元，中央补助资金510万元，省级补助资金180万元，县级配套资金510万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		府谷县自然资源和规划局一般和重大项目经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12,896.00	
		其中: 财政拨款		12,896.00	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 紧紧围绕全县经济社会发展大局, 全面落实县委县政府和市局决策部署, 切实履行自然资源资产所有者、国土空间规划管控者、生态系统保护修复者、经济社会发展保障者职责, 全力推动全县自然资源和规划工作再上新台阶, 为府谷黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设提供强有力的资源规划要素保障。				
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	挂牌出让宗地数量	12宗	
			完成专题研究数量	5个	
			挂牌出让宗地总面积	319734 平方米	
			地质灾害群测群防维护升级数量	6处	
			专业监测网络建设	1处	

		地质灾害排危除险数量	5处	
		保障工作完成率	≥90%	
		土地整治数量	3万亩	
		完成规划成果数量	3个	包括文本、图集、说明
		日常工作任务完成率	≥95%	
		历史遗留矿山生态修复面积	60公顷	
		挂牌出让宗地数量	5宗	
		挂牌出让宗地总面积	501088.395平方米	
		绿色矿山建设数量	1个	
	质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提高	
		工作保障率	≥90%	

		挂牌出让土地价格评估率	100%	
		农村宅基地及集体建设用地确权登记完成率	2021年底前农村宅基地和集体建设用地发证率达到80%以上	
		信息平台建设验收合格率	≥80%	
		地质灾害应急处置率	≥98%	
		合规性	100%	
	时效指标	任务完成时间	2021年年底	
		挂牌出让任务完成时间	2021年年底	
		工作完成时间情况	2021年底前	
		任务完成率	100%	
		工作任务时效	按时	
		光伏发电建设任务完成及时率	100%	

			按时编制并启动2020年度实施方案	全部编制完成	
	成本指标		完成规划金额	2676.46万元	
			财政预算资金	98万元	
			财政预算资金	98万元	
			财政补助资金20万元	20万元	
			资金投入量	2240万元	
			资金投入量	490万元	
			资金投入量	100%	
			政府补助	100万元	
效益指标	经济效益指标		土地预测收入的增长	提高	
			实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%	

		社会效益指标	服务群众率	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
			治理区群众生命财产安全保障	提升	
			被征地农民收入	增长	
			实施区域矿山地质灾害隐患治理	下降	
			土地利用率	提高	
		生态效益指标	生态环境的改善情况	生态环境质量得到明显改善	
			治理区生态环境	改善	
			实施区域矿山生态状况	改善	
			土地垦殖率	提高	
		可持续影响指标	项目规划使用年限	2020-2035年	

			突发地质灾害造成人员伤亡	下降	
			持续提升和完善	效果显著	
			改善工矿区生态环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
			实施区受益人群满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥95%	
			群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员及公用经费	包括人员经费、公用经费、工会经费、交通费、困难职工补助等资金		3253.63	3253.63
	专项业务费	包括一般性专项和重大项目资金		12896.00	12896.00
金额合计			16,149.63	16,149.63	
年度总体目标	保障部门（单位）日常工作正常开展。用于支出人员、公用、工会、交通费以及项目支出。				
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	保障单位日常工作开展次数		82次
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	财政补助资金		16149.6306万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务单位满意度		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			