

清涧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

（一）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。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全县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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发

边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对镇（中心）落实党中央、国务院、省委、省政府、市

委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（中心）有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十九）承担县规划委员会办公室的日常工作。

（二十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十一）职能转变。县自然资源和规划局（县不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全力推进国土空间规划编制。积极开展国土空间规划编制工作，整体谋划新时代国土空间开发保护格局。目前我县国土空间规划已完成初步成果，下一步将在十个专项专题研究成果的基础上，形成全县域生态保护、产业布局、生活空间的一张图，4月底前形成适用性强的国土空间规划图件成果。同时全面推进片区地块控制性详细规划、村庄布局规划及矿产资源规划编制工作。

（二）全面推进生态保护修复。坚决贯彻中、省、市关于黄河流域生态保护和高质量发展要求，落实中央“山水林田湖草沙一体化生态保护修复”、“历史遗留废弃工矿土地整治”等任务，计划实施清涧县无定河流域土地生态修复项目，投资概算 2909 万元，面积 3496 公顷；清涧县高杰村镇高家洼塬农田产能提升项目，投资概算 3012.97 万元，面积 200 公顷；清涧县高杰村村 1 号、2 号采砂场生态修复项目，投资概算 295.58 万元，面积 9.72 公顷；清涧县高家洼塬生态综合治理修复工程，投资概算 3032.14 万元，面积 46.67 亩。截止目前，项目正在编制项目设计阶段，尚未开工。

（三）积极完成地灾综防体系建设任务。继续向上争取中省补助资金，全面提升地灾综合防治能力。扎实开展汛期及冻融期巡查排查、监测预警、临灾避险、宣传培训、值班值守等各项防治工作，完善综合防治体系建设，实施风险调查和重点隐患排查、监测预警现代化、综合治理和避险搬迁、防治技术装备现代化“四大工程”。对全县所有在册隐患点进行治理，消除现存隐患，能治尽治，能搬尽搬，初步构建稳定的全县地质环境监测体系。截至目前，2018 年的建设项目，屠宰场崩塌治理工程验收阶段，付款 80%；背洼崩塌治理工程初验阶段，付款 80%；师家园则滑坡治理工程实施阶段，付款 70%，排危除险项目正在施工阶段。2019 年建设项目均在招投标阶段。2020 年地质灾害综合治理项目均在勘查设计阶段，2020 年灾后重建项目已全面开工。

（四）做好易地扶贫搬迁后续工作。按照时间节点要求，完成移民搬迁不动产证书办理，全力推进避灾生态搬迁。

（五）加快批而未供和闲置土地处置。根据《清涧县人民政府批而未供和闲置土地处置方案》，4 月底前预计可处置消化 300 亩，完成批而未供处置 40%。目前我县无闲置土地。

（六）加强城市建设用地保障。为解决我县建设用地短缺现状，计划在县域内储备土地 300 亩。

（七）加强自然资源执法监察。有序推进农村乱占耕地建房问题和非煤矿山安全生产专项整治行动，完成卫片整改任务。严格控制新增违法用地，积极建立同城管、公安等部门的合作机制，联合打击违法用地行为。纵深推进扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。

（八）持续优化营商环境服务。不动产登记实现“四个一”改革目标，进一

步精简办事环节，优化审批流程，压缩办事时限，提升服务效能。丰富调研形式，提升主动服务质量。采取有效方式压缩流程优化营商环境，深化“一窗受理、并行办理”。目前农村不动产确权登记正在紧锣密鼓进行中。

（九）存在的问题：一是黄河流域生态保护和高质量发展项目资金缺乏。我县正在多渠道积极争取，包括黄河流域生态修复和高质量发展的中央预算内资金和省级生态修复专项资金。二是残次林地土地开发项目已通过市局验收，但验收批复至今未出，导致指标无法流转。

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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县自然资源和规划局	未变
2	国土统征储备中心	未变
3	土地开发整理中心	未变
4	自然资源空间调查和规划中心，加挂清涧县自然资源测绘中心	已变（原清涧县宽洲国土资源所）
5	自然资源生态修复中心	新建

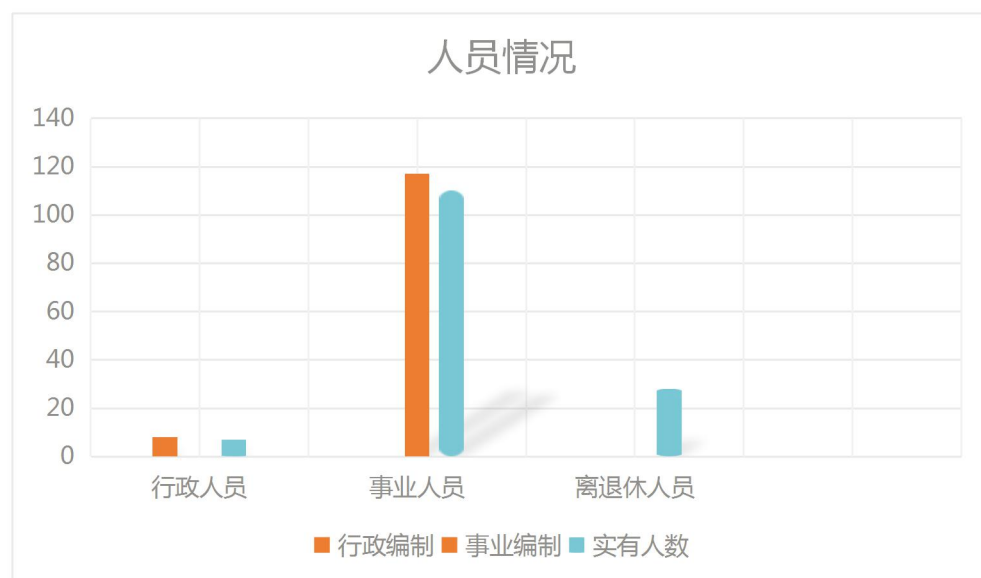
6	清涧县地质环境监测站	未变
7	清涧县自然资源监察大队	未变
8	清涧县脱贫攻坚移民搬迁办公室	未变
9	清涧县不动产登记服务中心	未变

涉及机构变动的部门，根据清编办（2020）37号文件机构划转人员划转已报市局待安排。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制125人，其中行政编制8人、事业编制117人；实有人员117人，其中行政7人、事业110人。单位管理的离退休人员28人。

本部门涉及人员划转，手续未办结的，根据清编办（2020）37号文件机构划转人员划转已报市局待安排。



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 6775.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 4891.5 万元、政府性基金拨款收入 1884 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8574.03 万元，主要原因是政府性基金减少；2021 年本部门预算支出 6775.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 4891.5 万元、政府性基金拨款支出 1884 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 8474.03 万元，主要原因是政府性基金减少。

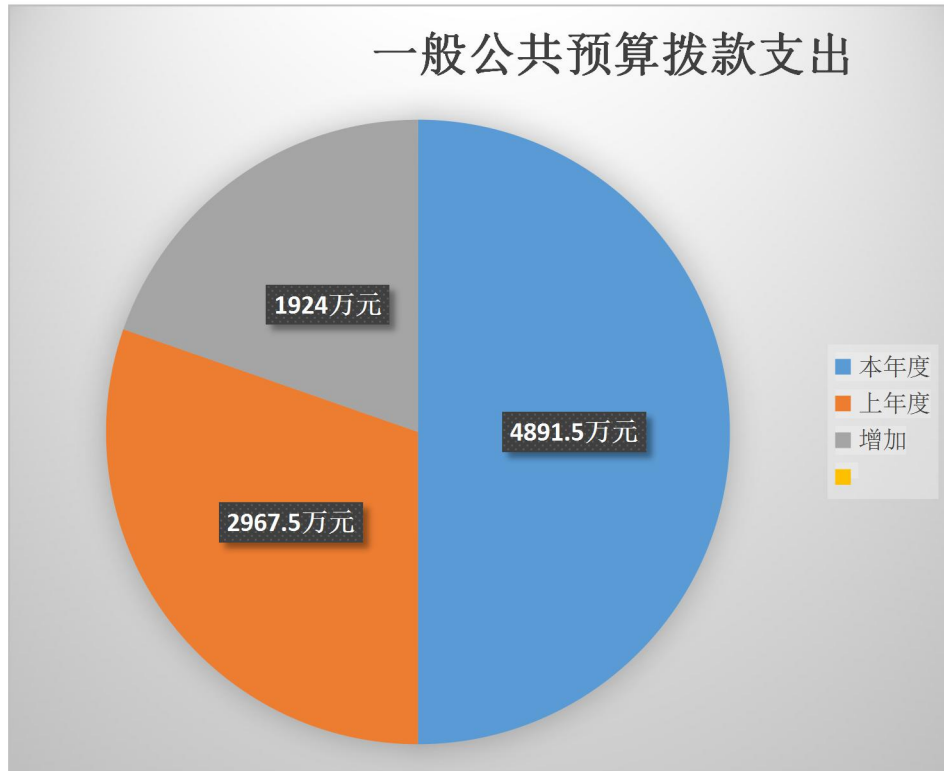
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6775.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 4891.5 万元、政府性基金拨款收入 1884 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8574.03 万元，主要原因是政府性基金减少；2021 年本部门财政拨款支出 6775.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 4891.5 万元、政府性基金拨款支出 1884 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8474.03 万元，主要原因是政府性基金减少。

（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 4891.5 万元，较上年增加 1924 万元，主要原因是是工资福利支出和项目增加。



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 4891.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）669.3 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是厉行节约，减少开支；

(2) 事业运行（2200150）693.44 万元，较上年减少 13.86 万元，原因厉行节约，减少开支；

(3) 其他自然资源事务支出（2200199）3333.9 万元，较上年增加 1842.3 万元，原因是项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4891.5 万元，其中：

工资福利支出（301）1282.6 万元，较上年减少 78.52 万元，原因是社保缴费比例减少，；

商品和服务支出（302）668.6 万元，较上年增加 65.6 万元，原因是人员、

办公费用和专项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）42.14万元，较上年减少2.66万元，原因是离退休人员移交社保中心，相关费用减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出4891.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.3万元，较上年减少68.3万元，原因是社保费用比例减少；

机关商品和服务支出（502）638.6万元，较上年增加35.6万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2704.2万元，较上年增加1832.4万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）680.4万元，较上年减少25.92万元，原因是社保费用比例减少；

对事业单位资本性补助（506）237万元，较上年增加237万元，原因是增加地质灾害治理项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“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、2021年本部门当年政府性基金预算支出1884万元，较上年减少10398万元，主要原因是政府性项目减少。

上年结转政府性基金预算支出情况。

“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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算没有安排购置；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2861.99 万元，其中政府采购服务类预算 2861.99 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4891.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1884 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 640.2 万元，较上年增加（减少）42.6 万元，主要原因是办公耗材减少。

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、“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。

2、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。

第四部分 公开报表

（……）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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

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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门无三公经费
表14	2021年部门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	本部门不涉及

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

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	6,558.50	一、部门预算	6,659.04	一、部门预算	4,774.50	一、部门预算	4,774.50
1、财政拨款	6,775.50	1、一般公共服务支出	4,522.10	1、人员经费和公用经费支出	1,349.70	1、机关工资福利支出	602.20
(1)一般公共预算拨款	4,774.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,282.60	2、机关商品和服务支出	638.60
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	38.00	3、机关资本性支出（一）	2,704.20
(2)政府性基金拨款	1,884.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29.10	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	680.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,424.80	6、对事业单位资本性补助	120.00
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	252.44	(2)商品和服务支出	3,424.80	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	29.10
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,884.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		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	6,775.50	本年支出合计	6,775.50	本年支出合计	4,774.50	本年支出合计	4,891.50
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	6,775.50	支出总计	6,775.50	支出总计	4,774.50	支出总计	4,891.50

2021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	6,775.50	一、财政拨款	6,659.04	一、财政拨款	4,774.50	一、财政拨款	4,774.50
1、一般公共预算拨款	4,891.50	1、一般公共服务支出	4,522.10	1、人员经费和公用经费支出	1,349.70	1、机关工资福利支出	602.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	600.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,282.60	2、机关商品和服务支出	638.60
2、政府性基金拨款	1,884.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.00	3、机关资本性支出（一）	2,704.20
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	29.10	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	680.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,424.80	6、对事业单位资本性补助	120.00
		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	252.44	(2)商品和服务支出	3,424.80	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	29.10
		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	1,884.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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		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	6,775.50	本年支出合计	6,775.50	本年支出合计	4891.5	本年支出合计	4,891.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,775.50	支出总计	6,775.50	支出总计	4891.5	支出总计	4891.5

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）

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
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199.92	199.92	0.00	0.00	
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28	0.00	0.00	
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	66.64	66.64	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4472.32	982.52	38	3541.8	
22001	自然资源事务	4472.32	982.52	38	0.00	
2200101	行政运行	556.58	518.58	38	0.00	
2200150	事业运行	463.94	463.94	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3451.8	0.00	0.00	3541.8	
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	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）

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
				4774.5	1311.7	38	3424.8	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431.25	431.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.73	347.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	156.96	156.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51502	社会保障缴费	133.28	133.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	66.64	66.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	24.99	24.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.48	34.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3579.8	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0.00	5	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5	0.00	2	3	
30204	手续费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4	0.00	2	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0.00	9	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0.00	7	0.00	
30213	维修（护）费	50599	商品和服务支出	5	0.00	2	3	
30214	租赁费	50201	办公经费	4	0.00	2	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3397.8	0.00	3	3394.8	含对事业单位资本性补助、机关资本性支出
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.1	29.1	0.00	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）

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
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199.92	199.92	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	133.28	133.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	66.64	66.64	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1020.52	1020.52	38	
22001	自然资源事务	1020.52	1020.52	38	
2200101	行政运行	556.58	556.58	38	
2200150	事业运行	463.94	463.94	0.00	
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	

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）

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
				1349.7	1311.7	38	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431.25	431.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.73	347.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.75	34.75	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	156.96	156.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51502	社会保障缴费	133.28	133.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	66.64	66.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	24.99	24.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.48	34.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.52	52.52	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0.00	2	
30204	手续费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	
30206	电费	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0.00	9	
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0.00	7	
30213	维修（护）费	50599	商品和服务支出	2	0.00	2	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0.00	3	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.1	29.1	0.00	

表9

2021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	1,884.00	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）	1,884.00
		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	1,884.00	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	1884	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	1,884.00	本年支出合计	1,884.00	本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
515	清涧县自然资源和规划局	3424.8	
515001	农村乱占耕地建房问题清查整治工作经费	80	农村乱占耕地建房问题清查整治
515001	第三次土地调查经费	342	全县土地调查、永久性基本农田更新完善、调查耕地资源质量分类
515001	应急工程和危房拆迁地质灾害治理	448.5	宽洲镇任家沟山体滑坡、石盘派出所后地质灾害治理赤土沟应急工程抢险、备战库危房拆迁
515001	征地补偿	113	王家堡、康家湾征地补偿
515001	农地非农化勘界费	100	全县农地非农化勘界费
515001	农村宅基地确权登记费	500	全县农村宅基地确权登记
515001	空间规划	745	清涧县国土空间规划
515001	天然气宜黄土地复垦费	150	石咀驿等10镇吴家沟等18个村天然气宜黄土地复垦费
515001	帮畔	176	七里湾村帮畔项目
515001	土地报批	71.7	清涧县富丽达加油站土地报批
515001	未批先建卫片检查专项经费	30	未批先建监察和卫片专项检查
515001	搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程	668.6	移民搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村乱占耕地建房问题清查整治工作经费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	全面摸清2013年1月1日,全县乱占耕地建房涉及用地情况,房屋建设、使用和非法出售情况,处罚情况,建立全县乱占耕地建房问题工作台账,为分布整合,分类处置提供可靠的现实依据;项目实施方式,招投标方式;项目资金来源县财政预算。				
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	乱占耕地数量	≥59万亩	
		质量指标	满意规范要求	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	总投资124.75万元	124.75万元	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食安全	保障耕地	
		社会效益指标	保障农民合理建房安全	保障权益	
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合要求	
		可持续影响指标	经济合理	符合要求	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第三次土地调查					
主管部门	清涧县自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			152		
	其中: 财政拨款			152		
	其他资金					
总体目标	编制国民经济和社会发展规划, 加强宏观调控、推进科学决策的重要依据, 保障国家的粮食安全和社会稳定、维护农村合法权益的重要内容, 科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。					
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	完成预算编制		1套	
		质量指标	数据库质量合格率		100%	
		时效指标	2020年8月20日完成编制, 完成率		100%	
		成本指标	服务费与市场价的控制情况比率		100%	
	效益指标	经济效益指标	加强耕地建设性保护		250万	
		社会效益指标	农村土地确权登记依据		22万	
		生态效益指标	保护生态红线、湿地、耕地		100%	
		可持续影响指标	宏观调控、推进科学决策的重要依据		10年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全国满意度		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第三次土地调查				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190		
	其中: 财政拨款		190		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成清涧县永久性基本农田保护红线划定, 落实上级下达的永久性基本农田保护目标责任, 核实整改侯永久性基本农田耕地质量等级较整改前有提升;</p> <p>目标2: 利用自然资源部和相关部门已有的基础数据, 采取分级分类的思路, 从自然地理格局, 地形条件, 土壤条件, 生态环境条件, 作物熟度和耕地利用现状六个层面, 构建分类指标体系, 建立基础数据库进行分类统计, 汇总形成不同耕地资源条件极其组合的耕地面积与分布成果。</p>				
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: 永久性基本农田保护率	≥76%	
			指标2: 分类单位与扩充单位面积占比全县面积	14.65%	
		质量指标	指标1: 耕地资源质量分类成果	合格	
			指标2: 永久性基本农田数据库通过质检	100%	
		时效指标	2020年5月31日前完成	1	
		成本指标	项目投资≤190万元	≤190万元	
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量等级	1	
		社会效益指标	保证清涧县稳定耕地粮食产量	≥现在粮食产量	
		生态效益指标	区域生态环境得到有效改善	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响县城发展≥15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过群众满意	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地质灾害滑坡应急工程和危房拆迁补助				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		448.5		
	其中: 财政拨款		448.5		
	其他资金				
总体目标	通过宽洲镇任家沟山体滑坡、石盘派出所后山地质灾害治理赤土沟应急抢险工程对该隐患处进行坡脚挡墙、削坡卸载、截排水沟、坡面绿化、最重消除该处地质灾害隐患，保证该处人民群众生命和财产安全。备战库渠危房拆迁费用对该处危房拆迁人员进行补偿。				
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	地质灾害治理工程，拆迁工程		1处、1笔
		质量指标	验收合格率100%		100%
		时效指标	按时启动项目实施		100%
		成本指标	严格按照预算费用控制投资		100%
	效益指标	经济效益指标	保护受地质灾害危险财产		448.5万元
		社会效益指标	地质灾害治理水平和能力		提升
		生态效益指标	项目实施区生态环境		改善
		可持续影响指标	项目实施区生态群众生命财产安全保障		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益人满意度		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	王家堡康家湾征地补偿				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113		
	其中: 财政拨款		113		
	其他资金				
总体目标	完成王家堡和康家湾的储备用地 ≥ 24.45				
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	完成储备用地征收	≥ 24.45	
		质量指标	土地征收	100%	
		时效指标	按时启动项目实施	100%	
		成本指标	征地费用	≤ 113 万元	
	效益指标	经济效益指标	土地收益增长率	100%	
		社会效益指标	带动当地农民就业	25人	
		生态效益指标	当地环境得到明显的提升	100%	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口的农作物收益	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农地非农化勘界费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	通过提升清涧县耕地, 改变农业实施用途, 完成134个农地非农化下发图斑, 工程总投资≤100万元				
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	农地非农化下发图斑	134	
		质量指标	工程质量达到“合格”标准	合格	
		时效指标	2019年3月30日竣工, 竣工率100%	100%	
		成本指标	工程投资≤100万元	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	提升清涧县耕地	明显提升	
		社会效益指标	改变农业实施用途	1	
		生态效益指标	区域生态环境得到有效改善	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响地方发展, 避免的违法修建	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国土空间规划				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		745		
	其中: 财政拨款		745		
	其他资金				
总体目标	清涧县国土空间总体规划的编制、形成说明书、文本、图册; 国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设, 国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设。				
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	国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设	县级、乡级、数据库1个、平台1个	
		质量指标	国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设	100%	
		时效指标	规划编制项目按国家时间节点开展, 并在规定时间内提供规划编制成果	100%	
		成本指标	严格按照招投标结果控制成本	745万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济社会发展奠定了基础	明显提升	
		社会效益指标	提高规划管理水平和质量需求, 提升行政审批的效能。	100%	
		生态效益指标	为改善我县的生态环境, 充分合理利用自然条件提供科学依据	551.51平方公里	
		可持续影响指标	可持续加快我县城乡建设发展、居民生活质量提升、生态环境改善等	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地确权登记			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	确权登记全县14个乡镇, 635个行政村84350宗宅基地集体建设用地使用权确权登记。84350宗地调查档案扫描和权属信息录入及数据规范化处理				
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	确权登记全县14个乡镇, 635个行政村84350宗宅基地	8万人	
		质量指标	数量成果及图件成果达到合格标准	合格	
		时效指标	2022年12月31日前100%完成	100%	
		成本指标	项目宗投资≤1900万元	≤1900万元	
	效益指标	经济效益指标	在实施过程中带动当地贫困户务工收入≥50人	≥50人	
		社会效益指标	解决全县39826户宅基地登记, 得到有效确权登记	100%	
		生态效益指标	确保每户绿化达到50平方米	20%	
		可持续影响指标	房产登记有效≥50年	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	移民搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		668.6		
	其中: 财政拨款		668.6		
	其他资金				
总体目标	解决全县1725户，5799人，异地移民搬迁实际入住率100%，总投资35000万元；贫困户享受全额补助；挡土墙工程人工基础土方139.5平方米，围墙基础26.88平方米，青砖围墙工程30.72平方米，河堤挡土墙机械挖基础土方2474.78平方米，1号地机械挖土5592.1平方米，2号挖3063.6平方米，栽种侧柏170株，边坡紫穗穗栽种10200株。				
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	1725户，5799人，100%实际入住	100%	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	总投资35000万元	35000万元	
	效益指标	经济效益指标	1725户，5799人，享受全额住房补助100%	100%	
		社会效益指标	解决全县“十三五”异地扶贫搬迁1725户，5799人住房安全100%	100%	
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合要求	
		可持续影响指标	经济合理	经济合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县富丽达加油站土地报批			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.7	
		其中: 财政拨款		71.7	
		其他资金			
总体目标	总投资900万, 购进1台60平方米的LNG立式橱柜, 1套LNG泵撬, 给当地居民带来收益征地补偿28.2万元				
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	1台60平方米的LNG立式橱柜, 1套LNG泵撬		1%	
	质量指标	满足规范要求		100%	
	时效指标	按时完成		100%	
	成本指标	总投资900万		900万元	
效益指标	经济效益指标	当地居民收益征地补偿28.2万元		28.2万元	
	社会效益指标	当地居民提供便利条件		提供便利	
	生态效益指标	符合生态文明建设		符合要求	
	可持续影响指标	经济合理		经济合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	七里湾村帮畔项目				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		176		
	其中: 财政拨款		176		
	其他资金				
总体目标	项目建设内容包括管沟土方2600.1立方米, 土(石)方回填3007.77立方米, 污水检查井13座, 钢筋混凝土化粪池1座, 雨水检查井42座, 隔油池1座余方弃置467.36立方, 钢筋混凝土水表井1座, 雨水口10座。				
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	合同工程量完成率	100%		
	质量指标	合同质量合格率	100%		
	时效指标	工人工资及时发放率	100%		
	成本指标	用水用地与市场家比率	≥100%		
效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	30%		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	≥100人		
	生态效益指标	确保植被覆盖符合设计要求, 用地总面积≥30%, 水土保持, 空气质量优良	100%		
	可持续影响指标	建档立卡贫困户年均增收(务工收入)	18000元		
满意度指标	服务对象满意度指标	受建档立卡贫困户人口满意度	≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	未批先建监察和卫片专项检查				
主管部门	清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	全县范围内开展土地例行督查问题整改, 卫片执法、未批先建违法占地宣传法律法规、宣传政策文件、宣传典型案例。进一步增强全社会用地意识。				
	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	范围	全县内	
		质量指标	完成督查情况	100%	
		时效指标	完成时间	2021年10月底	
		成本指标	预算支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部群众知晓率	≥100人	
		生态效益指标	人居环境得到了提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响人居环境	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受建档立卡贫困户人口满意度	满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天然气宜黄土地复垦费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	清涧县石咀驿等10镇吴家沟等18个村天然气宜黄土地复垦费				
	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	石咀驿等10镇吴家沟等18个村天然气宜黄土地复垦费	全县内	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	预算支出	150万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地增加	18个村	
		社会效益指标	保证清涧县稳定耕地粮食产量	≥现在粮食产量	
		生态效益指标	人居环境得到了提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响人居环境	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受建档立卡贫困户人口满意度	满意	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转 及日常工作开展	1349.7	1349.7	
	任务2	项目支出	2824.2	2824.2	
	任务3	专项业务经费	600.6	600.6	
	金额合计		4774.5	4774.5	
年度总体目标	目标1: 保工资保运转; 夯实自然资源资产所有者职。 目标2: 做好空间规划的编制和规划工作; 好地质环境紧急和防治工作 ; 目标3: 做好农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。 目标4: 全力保障经济社会发展;				
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: 落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		117人
			指标2: 资源规划局专项业务费		足额保障
				
		质量指标	指标1: 足额保障人员工资正常运转		117人
			指标2: 保障机关事业单位各项工作正常运转		100%
				
		时效指标	指标1: 资金支付进度		每个季度资金支出进度达到财政要求, 年度支出率达到100%
			指标2: 工程完成进度		努力提高工程的完工率
			指标3: 服务时效化		常态化
		成本指标	指标1: 基本支出		1349.7万元
			指标2: 项目支出		2824.2万元
			指标3: 专项业务支出		600.6万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		高效
		社会效益指标	指标1: 治理乱占耕地治理, 保障农民合理建房安全		保障耕地, 保障粮食安全
			指标2: 生态保护红线划定后, 保护绿色生态屏障, 加快防风固沙、水土保持等生态建设项目的实施, 有效修复人为因素产生的各种生态破坏, 使城乡景观更加美丽 多姿, 并为人居环境提供生态安全的保障。		保障人居环境安全
			指标3: 地质灾害应急工程和危房拆迁补助		保障人居环境安全
		生态效益指标	指标1: 项目实施区生态环境		明显改善
			指标2: 保护生态红线、湿地、耕地		100%
				
可持续影响指标		指标1: 发挥国土调查数据的基础性作用		保持数据现势性	
		指标2: 国土生态空间得到优化和有效保护, 生态功能保持稳定, 国家和区域生态安全格局更加完善, 提升区域资源 承载力和环境承载力, 使生态产品供		促进经济社会可持续发展	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥98	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		清涧县自然资源和规划专项资金			
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	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	指标3:				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
			指标3:。		
	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			

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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

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
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00	0.00	
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	0.00	0.00	
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	32.86	32.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	556.58	518.58	38	0.00	
22001	自然资源事务	556.58	518.58	38	0.00	
2200101	行政运行	556.58	518.58	38	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,274.80	0.00	0.00	3274.8	
221	住房保障支出	24.8	24.8	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.8	24.8	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.8	24.8	0.00	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）

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
				3998.9	686.1	38	3274.8	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.9	226.9	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.28	192.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	66.44	66.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51502	社会保障缴费	67.55	67.55	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	32.86	32.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	24.8	24.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3312.8	0.00	38	3274.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0.00	2	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0.00	9	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0.00	7	0.00	
30213	维修（护）费	50599	商品和服务支出	2	0.00	2	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3277.8	0.00	3	3274.8	
303	对个人和家庭的补助			16.06	16.06			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.06	16.06			

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）

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
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	67.55	67.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.86	32.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34.51	34.51	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.51	34.51	0.00	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	556.58	518.58	38	
22001	自然资源事务	556.58	518.58	38	
2200101	行政运行	556.58	518.58	38	
221	住房保障支出	24.8	24.8	0.00	
22102	住房改革支出	24.8	24.8	0.00	
2210201	住房公积金	24.8	24.8	0.00	

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）

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
				724.1	686.1	38	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.9	226.9	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.28	192.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	66.44	66.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51502	社会保障缴费	67.55	67.55	0.00	
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	32.86	32.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.51	34.51	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	24.8	24.8	0.00	
302	商品和服务支出			38	0.00	38	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0.00	2	
30204	手续费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	
30206	电费	50201	办公经费	2.4	0.00	2.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0.00	9	
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0.00	7	
30213	维修（护）费	50599	商品和服务支出	2	0.00	2	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0.00	3	
303	对个人和家庭的补助			16.06	16.06		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.06	16.06		

表9

2021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	1,884.00	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）	1,884.00
		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	1,884.00	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	1884	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	1,884.00	本年支出合计	1,884.00	本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
515	清涧县自然资源和规划局	3274.8	
515001	农村乱占耕地建房问题清查整治工作经费	80	农村乱占耕地建房问题清查整治
515001	第三次土地调查经费	342	全县土地调查、永久性基本农田更新完善、调查耕地资源质量分类
515001	应急工程和危房拆迁地质灾害治理	328.5	宽洲镇任家沟山体滑坡、石盘派出所后山地质灾害治理赤土沟应急工程抢险、备战库危房拆迁
515001	征地补偿	113	王家堡、康家湾征地补偿
515001	农地非农化勘界费	100	全县农地非农化勘界费
515001	农村宅基地确权登记费	500	全县农村宅基地确权登记
515001	空间规划	745	清涧县国土空间规划
515001	天然气宜黄土地复垦费	150	石咀驿等10镇吴家沟等18个村天然气宜黄土地复垦费
515001	帮畔	176	七里湾村帮畔项目
515001	土地报批	71.7	清涧县富丽达加油站土地报批
515001	搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程	668.6	移民搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.3	41.3	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	0.00	0.00	
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	13.8	13.8	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	190.87	190.87	0.00	30	
2200150	事业运行	160.87	160.87	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	30	0.00	0.00	30	
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	

表2

2021年部门所属单位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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	307.8	277.8		30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.8	89.8	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.3	64.3	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.11	30.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.5	27.5	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30112	生育保险	50501	工资福利支出	1	1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30			30	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	20	0.00		20	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出		0.00			
30203	咨询费	50201	商品和服务支出	3	0.00		3	
30204	手续费	50201	商品和服务支出		0.00		0.00	
30205	水费	50201	商品和服务支出		0.00		0.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出		0.00		0.00	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	2	0.00		2	
30208	取暖费	50201	商品和服务支出		0.00		0.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出		0.00		0.00	
30213	维修(护)费	50201	商品和服务支出	3	0.00		3	
30214	租赁费	50201	商品和服务支出	2	0.00		2	
30299	其他商品和服务支出	50201	商品和服务支出		0.00			
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.4	9.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.1	3.1			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	0.00	0.00	

表3

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.3	41.3	0.00	
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	0.00	
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	13.8	13.8	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	160.87	160.87	0.00	
2200150	事业运行	160.87	160.87	0.00	
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	

表4

2021年部门所属单位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)

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	277.8	277.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.8	89.8	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.3	64.3	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.11	30.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	27.5	27.5	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00	
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30112	生育保险	50501	工资福利支出	1	1		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	11.01	11.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.4	9.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.1	3.1		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	0.00	

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（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
515002	未批先建卫片检查专项经费	30	未批先建监察和卫片专项检查

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县地质环境监测站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	12.7	12.7			
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	3.43	3.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
210	卫生健康支出	1	1			
21011	行政事业单位医疗	1	1			
2101102	行政事业单位医疗	1	1			
220	自然资源海洋气象等支出	50.6	50.6			
2200150	事业运行	50.6	50.6			
2200199	其他自然资源事务支出	120.00	120.00		120.00	

表2

2021年部门所属单位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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	67.15	67.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15	15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1	1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.85	2.85			
309	资本性支出（基本建设）	506	对事业单位资本性补助	120.00			120.00	
309	资本性支出（基本建设）	50601	资本性支出（一）	120.00			120.00	

表3

2021年部门所属单位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	专项业务经费支出
--------	--------	----	--------	--------	----------

表4

2021年部门所属单位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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	67.15	67.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63		

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
515003	石盘派出所后山地质灾害治理	120

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	3.76	3.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2	2	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	58.33	58.33	0.00	0.00	
2200150	事业运行	58.33	58.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	

表3

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	3.76	3.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2	2	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	58.33	58.33	0.00	0.00
2200150	事业运行	58.33	58.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00

表4

2021年部门所属单位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
301	工资福利支出			74.79	74.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.16	23.16	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00	
30107	绩效工作	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
515005		0

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费

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。

表1

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69			
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35			
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支	25.56	25.56			
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	12.79	12.79			
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34			
210	卫生健康支出	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68			
2101102	行政事业单位医疗	5.68	5.68			
220	自然资源海洋气象等支出	181.64	181.64			
2200150	事业运行	181.64	181.64			
221	住房保障支出	10.67	10.67			
22102	住房改革支出	10.67	10.67			
2210201	住房公积金	10.67	10.67			

表3

2021年部门所属单位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
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69		
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35		
2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56		
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	12.79	12.79		
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.34	7.34		
210	卫生健康支出	5.68	5.68		
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68		
2101102	行政事业单位医疗	5.68	5.68		
220	自然资源海洋气象等支出	181.64	181.64		
2200150	事业运行	181.64	181.64		
221	住房保障支出	10.67	10.67		
22102	住房改革支出	10.67	10.67		
2210201	住房公积金	10.67	10.67		

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**