

安康市自然资源局汉滨分局

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

安康市自然资源局汉滨分局(区不动产登记局)主要职责是:

(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,拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法,建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(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。负责全区地理信息和测绘管理工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。拟订全区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。贯彻执行全区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。负责在汉滨区管辖区域内土地管理工作。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地转用、征收征用的相关工作。

(七)负责汉滨区域内(除中心城市规划区和高新区、恒口示范区以外)国家、省、市、区重点建设项目用地和建设项目用地的统一征地管理工作。拟订全区重点建设项目统一征地的《土地征用方案》，并按土地管理有关法律法规和统征程序组织实施。负责拟订区政府土地收购储备管理办法，并组织实施，同时做好土地出让的前期准备工作。负责统一征地拆迁安置土地矛盾和纠纷，做好重点工程建设统一征地的环境保障工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织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。

(九)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，拟订并实施全区耕地保护政策，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。落实全区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

(十一)负责管理全区地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全区自然资源人才队伍建设。

(十四)根据授权，对全区落实中省市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。负责全区自

然资源行政执法工作。负责辖区内自然资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

(十五)负责全区易地扶贫搬迁工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。区自然资源分局要落实中、省、市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，按照区委、区政府决策部署，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

内设机构：

(一)办公室(人事教育股)

负责机关日常工作。承担机关日常管理和创建工作；承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、党务政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传等工作；承担机关党建、精神文明等工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算；负责省、市、区财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、区级耕地开垦费、

新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；负责局机关财务报账工作，对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理；负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳资及专业技术职务管理工作；按照干部管理权限，承办干部的考核、选拔、任用、交流等管理工作；编制干部职工教育培训和人才开发计划并组织实施；承担全区自然资源系统干部理论学习和业务培训工作；负责离退休人员的服务管理工作。

（二）法规股

组织拟订自然资源管理的规范性文件；承担局系统规范性文件的合法性审查和备案工作；承担自然资源政策法规的咨询工作；办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜；负责拟订和组织实施自然资源系统依法行政、普法教育规划；承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作；组织自然资源信访处理及信访案件的督办工作；组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查，指导协调全区违法案件调查处理工作。

（三）自然资源调查监测股

拟订全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；拟订自然资源领域科技发展规划和计划，组织实施重大科技工程项目及创新能力建设；开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作；建立健全自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；负责全区地理信息与测绘管理有关工作。

（四）自然资源确权登记管理股

指导监督全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权和中心城市规划区、恒口示范区以外的土地、房屋等不动产登记工作；组织编制不动产登记工作规划和计划，建立不动产统一登记制度；负责开展不动产登记人员业务培训和上岗资格审核工作；组织开展不动产登记法规政策的宣传教育工作；指导不动产登记机构政务公开和信息公开工作；组织开展不动产登记业务交流和质量评估；负责全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权以及规划区以外的不动产登记业务审核工作；组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，做好不动产登记信息的交流和共享；负责不动产确权和权属争议调处工作，配合相关部门开展不动产权属争议调处工作；承办区本级不动产登记涉及的行政诉讼、信访工作。

(五) 自然资源利用股

负责土地征收管理工作；负责全区批次项目用地及区政府交办的单独选址项目土地征收和房屋征迁标准及外部环境保障实施方案的拟订工作；负责全区土地储备、前期开发计划和区政府土地收购储备管理办法的拟订；管理由区政府依法收回的非法用地、闲置土地及无合法使用权的土地；拟订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；拟订国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案；负责其他中介机构地价评估报告备案管理；承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置方案制定；负责拟订城镇基准地价和全区征地统一年产值标准及片区综合地价。

(六) 国土空间规划股

组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，开展重大建设项目用地预审，指导地方建设项目用地预审；负责城乡建设用地增减

挂钩管理和组织实施;承担报省、市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作;指导和审核涉及国土空间开发利用的省级重大专项规划;负责“多规合一”,推进落实主体功能区战略和制度;负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施;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。(七)国土空间管制和耕地保护股

拟订土地年度利用计划并组织实施;贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、申报工作;组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施;拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施;负责全区总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作;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;负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用;负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接;指导监督设施农用地管理。

(八)国土空间生态修复股

负责拟订国土空间生态修复规划,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施;承担国土空间综合整治、土地整理复垦、旧宅腾退还耕、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作;负责全区地质勘查行业和地质工作,编制地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查;承担地质灾害的预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;监督管理地质灾害防治资质;监督管理古生物化石,组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

(九)矿业权管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法;组织编制实施矿权设置方案;负责采矿权的审批登记发证

和采矿权转让、抵押变更登记，指导全区采矿权的审批发证工作；对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作；调处重大采矿权、探矿权权属纠纷，保护合法采矿权、探矿权；负责收缴采矿权、探矿权价款、采矿权、探矿权使用费和矿产资源补偿费；管理矿产资源储量的登记、统计；组织开展矿产资源供需形势分析，研究拟订全区矿产资源政策和发展战略；参与矿山立项报告的审查，审批矿山闭坑地质报告；对地质勘查年度计划执行情况进行监督检查；组织编制区级矿产资源规划；监督指导地下水、地热水、矿泉水的适量开采与利用工作。

安康市自然资源局汉滨分局(区不动产登记局)机关行政编制22名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名。

依据部门三定方案，安康市自然资源局汉滨分局(区不动产登记局)内设两个正科级事业单位（汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室），三个副科级事业单位（汉滨区不动产登记中心、汉滨区国土资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站）。

二、2021年度部门工作任务

1、高起点、高标准编制完成全区国土空间总体规划，指导镇（办）编制重点村实用性村庄规划。

2、全力保障发展用地，做好重点项目建设征迁安置和环境保障工作，高质量做好存量建设用地盘活文章，持续开展批而未供和闲置土地处置专项行动，全年完成批而未供土地处置任务4500亩。

3、加大耕地保护力度，全年计划实施补充耕地1000亩。严格落实耕地“占补平衡”制度，做好永久基本农田补划工作。

4、完成《汉滨区矿产资源规划（2021-2025）年》编制工作，严厉打击违法开采、私挖乱采、破坏环境等违法行为。

5、加快易地扶贫搬迁安置项目结（决）算审计，旧宅腾退项目验收、项目建设资产移交、风险隐患化解、留史资料归档等工作。

6、继续争取城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂，加快对2019年和2020年实施的旧宅腾退项目进行验收，为项目建设提供土地指标支持。同时积极争取城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂，增加区财政收入。

7、提升不动产登记服务水平，优化不动产登记流程，完善服务设施，简化登记程序，拓展登记领域，积极推行和完善预约服务、网上服务、上门服务、延时服务和帮办代办等业务，便民利民。

8、加大地质灾害排查和治理力度，全力保障群众生命财产安全。全面掌控隐患点与风险点，编制发布《2021年度地质灾害防治方案》。

9、继续做好易地扶贫搬迁安置住房确权登记发证工作，力争在4月底前全面完成全区17000余户的发证任务。全力加快农村不动产确权登记发证工作，年底前完成全区面上的房地一体发证任务，做到应发尽发，最大化提高发证率，让政策惠及更多百姓。

三、部门预算单位

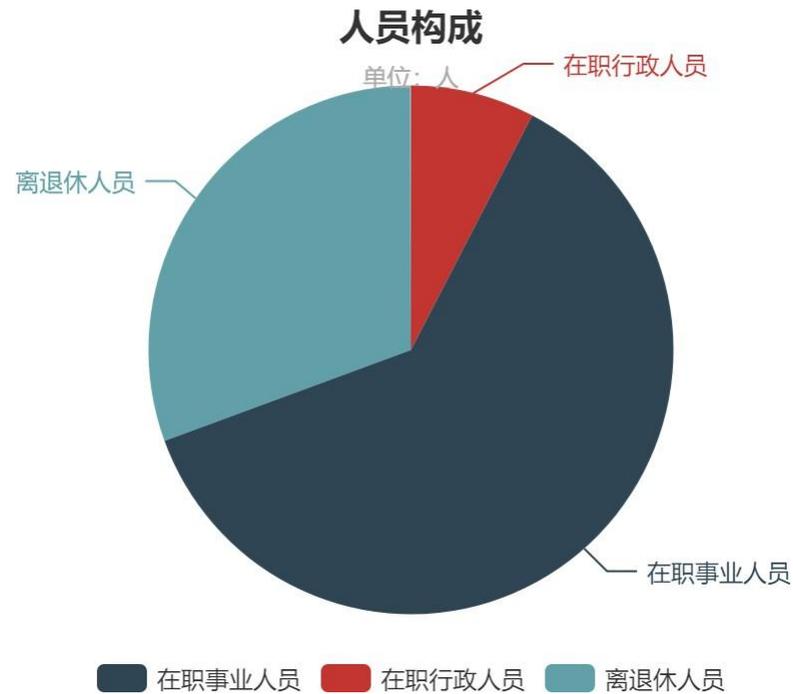
从预算单位构成看，安康市自然资源局汉滨分局(区不动产登记局)部门预算包含部门本级（机关）预算和所属5个事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的所属5个事业单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局汉滨分局本级(区不动产登记局)（机关）	
2	汉滨区土地统征储备整理中心	
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室	
4	汉滨区不动产登记中心	
5	汉滨区国土资源执法监察队	
6	汉滨区地质灾害防治监测站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制160人，其中行政编制22人、事业编制138人；实有人员118人，其中行政13人，事业105人。单位管理的离退休人员52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1128.9011万元，其中一般公共预算拨款收入1128.9011万元、无政府性基金拨款收入、上级补助等其他收入，2021年本部门预算收入较上年减少88.2789万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，年初人员经费预算减少；2021年本部门预算支出1128.9011万元，其中一般公共预算拨款支出1128.9011万元，2021年本部门预算支出较上年减少88.2789万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1128.9011万元，其中一般公共预算拨款收入1128.9011万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少88.2789万元，减少的主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加；2021年本部门财政拨款支出1128.9011万元，其中一般公共预算拨款支出1128.9011万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少88.2789万元，减少的主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

（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1128.9011万元，较上年减少88.2789万元，主要原因是

我局干部退休和人员调出的人数增加。

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1128.9011万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.3780万元，较上年减少9.592万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

(2) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.8346万元，较上年增加0.615万元，主要原因是失业保险纳入单位年初预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）14.0472万元，较上年减少1.2028万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）43.5465万元，较上年减少4.4735万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）6.1482万元，较上年增加0.8851万元，主要原因是退休人员人数增加。

(6) 行政运行（2200101）866.6630万元，较上年减少78.187万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

(7) 住房公积金（2210201）84.2835万元，较上年减少7.1965万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加。

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1128.9011万元，其中：工资福利支出（301）997.0910万元，较上年减少84.839万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，年初工资预算减少。商品和服务支出（302）113.1486万元，较上年减少4.5114万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，公务费用减少。对个人和家庭的补助（303）18.6614万元，较上年减少4.5114万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，公务费用减少。

(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1128.9011万元，其中：机关工资福利支出（501）997.0910万元，较上年减少84.839万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，年初工资预算减少。机关商品和服务支出（502）113.1486万元，较上年减少4.5114万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，公务费用减少。对个人和家庭的补助（509）18.6614万元，较上年减少4.5114万元，主要原因是我局干部退休和人员调出的人数增加，公务费用减少。

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。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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0万元，较上年减少2.21万元(100%)，减少的主要原因是所属事业单位公车改革保留的一般公务车辆运行维护费不再纳入财政预算。

2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算、公务接待和公务用车购置费经费预算。

2020年和2021年本部门无会议费、培训费等一般公共预算。

本部门无2020年结转的一般公共预算“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的一般公共预算会议费、培训费支出。

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年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价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、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1128.9011万元，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94.4万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员调出、退休人员增加，公务费用减少。

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。

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：安康市自然资源局汉滨分局

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	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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)	是	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	是	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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	2021年本部门无此项预算，按要求公开空表。

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	1128.90	一、部门预算	1128.90	一、部门预算	1128.90	一、部门预算	1128.90
2	1、财政拨款	1128.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128.90	1、机关工资福利支出	997.09
3	(1)一般公共预算拨款	1128.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	997.09	2、机关商品和服务支出	113.15
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	113.15	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)对个人和家的补助	18.66	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	114.21	(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	18.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.74	(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	866.66	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.28				
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	1128.90	本年支出合计	1128.90	本年支出合计	1128.90	本年支出合计	1128.90
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	收入总计	1128.90	支出总计	1128.90	支出总计	1128.90	支出总计	1128.90

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	1128.90	一、财政拨款	1128.90	一、财政拨款	1128.90	一、财政拨款	1128.90
2	1、一般公共预算拨款	1128.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128.90	1、机关工资福利支出	997.09
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	997.09	2、机关商品和服务支出	113.15
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	113.15	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	18.66	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	114.21	(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	18.66
11			10、卫生健康支出	63.74	(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	866.66	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.28				
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	1128.90	本年支出合计	1128.90	本年支出合计	1128.90	本年支出合计	1128.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1128.90	支出总计	1128.90	支出总计	1128.90	支出总计	1128.90

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	1,128.90	1,026.25	102.65	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	
6	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.70	49.70	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.55	43.55	0.00	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	866.66	764.01	102.65	0.00	
14	22001	自然资源事务	866.66	764.01	102.65	0.00	
15	2200101	行政运行	866.66	764.01	102.65	0.00	
16	221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	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			1,128.91	1,026.26	102.65	0.00	
2	301	工资福利支出			997.09	997.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.43	412.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.10	287.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.05	41.05	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	112.38	112.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.55	43.55	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			113.15	10.50	102.65	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.25	0.00	8.25	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.50	10.50	5.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			18.67	18.67	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.32	5.32	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.15	6.15	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	0.00	0.00	

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	1,128.90	1,026.25	102.65	
2	208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	
6	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	
7	210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.70	49.70	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.55	43.55	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.15	6.15	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	866.66	764.01	102.65	
14	22001	自然资源事务	866.66	764.01	102.65	
15	2200101	行政运行	866.66	764.01	102.65	
16	221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	
17	22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	
18	2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	

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			1,128.91	1,026.26	102.65	
2	301	工资福利支出			997.09	997.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.43	412.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.10	287.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.05	41.05	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	112.38	112.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.55	43.55	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.28	84.28	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			113.15	10.50	102.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.25	0.00	8.25	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.50	10.50	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			18.67	18.67	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.32	5.32	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.15	6.15	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	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出	0.00	一、机关工资福利出	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（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（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	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

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		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、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		安康市自然资源局汉滨分局			
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
		金额合计		1,128.90	1,128.90
年度 总体 目标	1、全面落实自然资源确权登记、优化国土空间规划、加强生态保护修复、推进节约集约用地、绿色矿山建设、增强防灾减灾能力、农村乱占耕地建房整治等重点工作。 2、优化建设用地预审和审批管理，做好西康高铁等重点项目建设征地拆迁等外部环境保障工作。 3、全面推进自然资源确权登记。加快农村宅基地“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作。				
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	数量指标	确保局机关在职人员工资及机关运转		
		质量指标	机关财务健康运行		
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严控支出费用规模		不超预算，不超相关标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进服务对象了解财经政策，提高政府公信力		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极宣传相关财经法律法规		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		≥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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					