

白河县自然资源局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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) 部门主要职责

1. 贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3. 负责全县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。

4. 负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市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。

5. 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，负责全县全

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。执行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。

6. 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。

7. 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，统筹衔接其他种类专项规划。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。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，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。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。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。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14. 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工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县自然资源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，强化统筹设计，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。

（二）机构设置

白河县自然资源局属县本级一级预算财政全额拨款单位，内设党政办、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股7个股室。下设县土地统征储备整理中心(正科级)，县地质灾害防治监测站(副科级)，县国土资源执法大队(副科级)，县不动产登记中心(副科级)4个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

一是全力保障产业项目用地。今年是项目建设年，县自然资源局要全力做好各类土地用途转用的审核、报批工作，特别是做好全县产业项目用地需求和供应工作；各镇、各部门对拟落地的产业项

目用地，要积极与县自然资源局对接，提前做好项目选址工作，坚决杜绝项目选址不符合土地利用总体规划和乱占耕地进行建设。

二是严守耕地红线。各镇、各部门要严格落实耕地和基本农田保护责任制度和“占一补一，占补平衡”政策，进一步完善县、镇、村耕地和基本农田保护责任制度；县自然资源局要加大土地开发整理建设力度，提高耕地质量与综合生产力，确保耕地面积不减少、质量不降低和占补平衡。

三是扎实做好国土空间规划编制。县自然资源局牵头做好全县国土空间规划编制工作，全面启动镇级规划编制和村庄分类工作；各镇、各部门要积极与县自然资源局对接，在国土空间规划的前提下，做好各类规划编制工作。

四是抓好地质灾害防治工作。要进一步优化防治方案和群测群防体系，夯实地灾防范各项责任，充分借助平战结合专业技术力量，加大督查检查巡查力度，加强地灾综合防治体系建设，全面实施城关镇老石头厂崩塌治理项目，积极向上争取硫铁矿地质环境恢复治理项目并启动实施。

五是抓好各类专项整治。农村乱占耕地建房清理整治、批而未供土地处置工作是党中央、省委省政府安排的重要政治工作任务，各镇、各部门要持续提高政治站位，综合各方力量，夯实工作措施，严格按照上级时间节点和工作要求，统筹抓好专项整治工作，确保全县不出问题。

六是强化执法监察，规范自然资源利用秩序。进一步建立健全政府主导、自然资源牵头、相关部

门配合的联动工作机制，持续开展自然资源违法动态巡查，时刻保持高压态势，眼里打击和查出土地、矿产资源等各类违法行为，进一步规范自然资源开发利用秩序，严防各类自然资源违法违规行发生。

三、部门预算单位

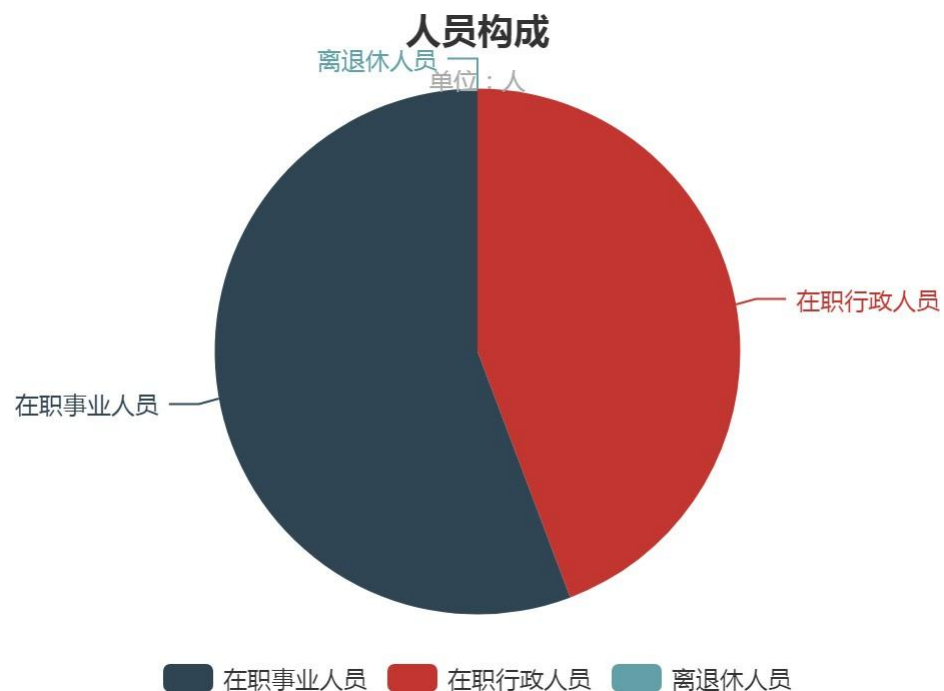
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县土地统征储备整理中心	
2	白河县自然资源局机关	
3	白河县不动产登记中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制13人、事业编制34人；实有人员63人，其中行政27人、事业36人。单位管理的离退休人员0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33166.13万元，其中一般公共预算拨款收入2430.27万元、政府性基金拨款收入30735.86万元、上级

补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少5341.45万元，主要原因是部分全县宅基地腾退复垦项目已完成，本年预计土地开发项目预算减少；2021年本部门预算支出33166.13万元，其中一般公共预算拨款支出2430.27万元、政府性基金拨款支出30735.86万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5341.45万元，主要原因是部分全县宅基地腾退复垦项目已完成，土本年预计土地开发项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入33166.13万元，其中一般公共预算拨款收入2430.27万元、政府性基金拨款收入30735.86万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少5341.45万元，主要原因是部分全县宅基地腾退复垦项目已完成，土地开发项目减少。2021年本部门财政拨款支出33166.13万元，其中一般公共预算拨款支出2430.27万元、政府性基金拨款支出30735.86万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5341.45万元，主要原因是部分全县宅基地腾退复垦项目已完成，本年预计土地开发项目预算减少。

（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2430.27万元，较上年减少1065.46万元，主要原因是本年将土地调查、地质灾害防治等原在一般公共预算预算的项目调整到政府性基金预算。

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2430.27万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.94万元，较上年增加减少6.16万元，原因是单位在职人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.86万元，较上年增加（减少）9.69万元，原因是单位在职人员减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）27.70万元，较上年增加0.91万元，原因是行政人员工资基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）11.73万元，较上年减少0.10万元，原因是单位在职人员减少。

(5) 其他扶贫支出（2130599）4.68万元，较上年增加0.05万元，原因是脱贫攻坚第一书记和驻村工作队员乡镇津贴上涨。

(6) 行政运行（2200101）462.86万元，较上年增加18.46万元，原因是行政人员工资上涨，以及工作业务量增加导致的办公等费用增加。

(7) 自然资源规划及管理（2200104）70.00万元，较上年减少50.00万元，原因是上年土地变更调查、永久基本农田划定在本科目预算，本年调整到自然资源利用与保护（2200106）科目预算。

(8) 自然资源利用与保护（2200106）90.90万元，较上年增加90.90万元，原因是本年将变更调查、永久基本农田储备区划定项目调整到本科目预算。

(9) 土地资源储备支出（2200112）90.28万元，较上年增加4.49万元，原因是人员工资上涨，工作业务量增加。

(10) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是本年安排了无主矿山恢复治理项目预算。

(11) 事业运行（2200150）111.47万元，较上年减少5.64万元，原因是在职人员减少。

(12) 其他自然资源事务支出（2200199）110.92万元，较上年增加55.50万元，原因是农村乱占耕地建房问题整治工作专项预算增加。

(13) 地质灾害防治（2240601）1315.20万元，较上年增加925.93万元，原因是地质灾害治理项目预算增加。

(14) 自然灾害救灾补助（2240703）5.73万元，较上年增加5.73万元，原因是本年新增自然灾害补助预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2430.27万元，其中：

工资福利支出（301）733.6042万元，较上年减少4.80万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）370.68万元，较上年增加122.14万元，原因是国土空间规划编制预算增加。

对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年增加0.07万元，原因是脱贫攻坚第一书记和驻村工作队员乡镇津贴上涨。

资本性支出（310）1320.92万元，较上年增加931.65万元，原因是本年地质灾害治理项目（基本建设）预算增加。

(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2430.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）508.34万元，较上年增加7.73万元，原因是在职人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）327.40万元，较上年增加117.24万元，原因是国土空间规划编制预算增加。

机关资本性支出（一）（503）1320.92万元，较上年增加931.65万元，原因是地质灾害项目上年在机关资本性支出（基本建设）科目核算，本年调整到本科目核算。

对事业单位经常性补助（505）268.55万元，较上年减少7.62万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（509）5.0580万元，较上年增加0.07万元，原因是脱贫攻坚第一书记和驻村工作队员乡镇津贴上涨。

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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出30735.86万元，较上年减少4275.99万元，主要原因是部分全县宅基地腾退复垦项目已完成，本年预计土地开发项目基金预算减少。

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12.2000万元，较上年增加1.90万元（18.45%），增加主要原因是全县旧宅基腾退工作用车和公务接待次数增加。其中：公务接待费4.7000万元，较上年增加0.4万元（9.30%），增加的主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费7.5000万元，较上年增加1.50万元（25%），增加的主要原因是全县旧宅基腾退工作用车增加；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.50万元（-100%），主要原因是本年未用年初预算资金安排会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1.29万元（-100%），主要原

因是本年未用年初预算资金安排培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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1辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算未安排购置车辆；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

2021年当年本部门政府采购预算共550.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算550.00万元、政府采购工程类预算0万元。

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2430.27万元，当年政府性基金预算拨款30735.86万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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50.49万元，较上年减少0.31万元，主要原因是按上级规定，本年公务费较上年减少。

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. “三公”经费：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。

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：白河县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	否	
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	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	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	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

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	33166.13	一、部门预算	33166.13	一、部门预算	33166.13	一、部门预算	33166.13
2	1、财政拨款	33166.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	795.22	1、机关工资福利支出	508.34
3	(1)一般公共预算拨款	2430.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	720.98	2、机关商品和服务支出	728.63
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	73.86	3、机关资本性支出（一）	29169.81
5	(2)政府性基金拨款	30735.86	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	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	298.55
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	32370.91	6、对事业单位资本性补助	2455.74
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	12.62	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	108.80	(2)商品和服务支出	728.05	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	4.68	9、对个人和家庭的补助	5.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.43	(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	30735.86	(6)资本性支出	31625.56	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.68	(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	956.43	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	1320.92				
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	33166.13	本年支出合计	33166.13	本年支出合计	33166.13	本年支出合计	33166.13
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	33166.13	支出总计	33166.13	支出总计	33166.13	支出总计	33166.13

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	33166.13	一、财政拨款	33166.13	一、财政拨款	33166.13	一、财政拨款	33166.13
2	1、一般公共预算拨款	2430.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	795.22	1、机关工资福利支出	508.34
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	720.98	2、机关商品和服务支出	728.63
4	2、政府性基金拨款	30735.86	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.86	3、机关资本性支出(一)	29169.81
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	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	298.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32370.91	6、对事业单位资本性补助	2455.74
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.62	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.80	(2)商品和服务支出	728.05	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	4.68	9、对个人和家庭的补助	5.06
11			10、卫生健康支出	39.43	(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	30735.86	(6)资本性支出	31625.56	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.68	(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	956.43	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	1320.92				
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	33166.13	本年支出合计	33166.13	本年支出合计	33166.13	本年支出合计	33166.13
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	33166.13	支出总计	33166.13	支出总计	33166.13	支出总计	33166.13

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	2,430.27	744.74	50.50	1,635.05	
2	208	社会保障和就业支出	108.80	96.18	0.00	12.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.80	96.18	0.00	12.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	19.24	0.00	12.62	
6	210	卫生健康支出	39.43	39.43	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	4.68	0.00	0.00	4.68	
11	21305	扶贫	4.68	0.00	0.00	4.68	
12	2130599	其他扶贫支出	4.68	0.00	0.00	4.68	
13	220	自然资源海洋气象等支出	956.43	609.13	50.50	296.82	
14	22001	自然资源事务	956.43	609.13	50.50	296.82	
15	2200101	行政运行	462.86	430.65	32.21	0.00	
16	2200104	自然资源规划及管理	70.00	0.00	0.00	70.00	
17	2200106	自然资源利用与保护	90.90	0.00	0.00	90.90	
18	2200112	土地资源储备支出	90.28	79.56	10.73	0.00	
19	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	2200150	事业运行	111.47	98.92	7.56	5.00	
21	2200199	其他自然资源事务支出	110.92	0.00	0.00	110.92	
22	224	灾害防治及应急管理支出	1,320.93	0.00	0.00	1,320.93	
23	22406	自然灾害防治	1,315.20	0.00	0.00	1,315.20	

24	2240601	地质灾害防治	1,315.20	0.00	0.00	1,315.20	
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.73	0.00	0.00	5.73	
26	2240703	自然灾害救灾补助	5.73	0.00	0.00	5.73	

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			2,430.28	744.73	50.49	1,635.05	
2	301	工资福利支出			733.61	720.98	0.00	12.62	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.24	149.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.19	74.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.23	162.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.77	13.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.79	32.79	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.44	68.44	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	54.05	54.05	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	22.89	22.89	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.69	13.51	0.00	6.17	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.17	5.72	0.00	6.45	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.54	40.54	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			370.68	23.37	50.49	296.82	
22	30201	办公费	50201	办公经费	14.90	0.00	4.00	10.90	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.70	0.00	5.70	25.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	0.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.92	0.00	0.00	25.92
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	0.00	230.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	0.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.37	23.37	0.00	0.00
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
48	303	对个人和家庭的补助			5.06	0.38	0.00	4.68
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	0.38	0.00	4.68
50	310	资本性支出			1,320.93	0.00	0.00	1,320.93
51	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5.73	0.00	0.00	5.73

52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,315.20	0.00	0.00	1,315.20	
----	-------	---------	-------	---------	----------	------	------	----------	--

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	795.22	744.74	50.50	
2	208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	
6	210	卫生健康支出	39.43	39.43	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	659.61	609.13	50.50	
11	22001	自然资源事务	659.61	609.13	50.50	
12	2200101	行政运行	462.86	430.65	32.21	
13	2200112	土地资源储备支出	90.28	79.56	10.73	
14	2200150	事业运行	106.47	98.92	7.56	

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			795.22	744.73	50.49	
2	301	工资福利支出			720.98	720.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.24	149.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.19	74.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.23	162.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.77	13.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.79	32.79	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.44	68.44	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	54.05	54.05	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	22.89	22.89	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.54	40.54	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	
21	302	商品和服务支出			73.86	23.37	50.49	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
27	30206	电费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.37	23.37	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
45	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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	30735.86	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	401.23
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）	27848.89
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	30735.86	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	30.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	30735.86	六、对事业单位资本性补助	2455.74
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	431.23	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	30304.63	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	30735.86	本年支出合计	30735.86	本年支出合计	30735.86	本年支出合计	30735.86

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	32,370.91	
2	164	白河县自然资源局	32,370.91	
3	164001	白河县自然资源局机关	29,851.52	
4		专用项目	29,851.52	
5		地灾管理及应急支出	705.04	
6		2019年地灾综合防治体系建设配套资金	446.00	2019年地灾综合防治体系建设中省市补助1317万元，按要求需县级配套资金546万元。
7		白河县2018年地质灾害综合防治体系建设县级财政配套资金	209.04	2018年地质灾害综合防治体系建设项目投资共942.04万元，其中中省市下拨专项资金633万元，已全部到位；县级配套资金309.04万元，到位资金100万元，缺口209.04万元。目前建设项目正按照项目管理规定及综合防治体系建设实施方案推进，确保我县2018年地质灾害综合防治体系建设项目顺利完成。
8		白河县硫铁矿区历史遗留矿山地质环境修复项目可行性研究报告及实施方案编制	50.00	我县废弃硫铁矿区历史遗留矿山污染问题舆情发生后，我局按照县委县政府及市自然资源局要求，及时委托陕西核工业工程勘察院有限公司对废弃硫铁矿区进行调查，编制了陕西省白河县硫铁矿区历史遗留矿山地质环境修复项目可行性研究报告及实施方案，并上报省自然资源厅通过了评审，目前正向自然资源部争取项目中。
9		扶贫项目	2.48	
10		驻村第一书记及工作队员生活补助、乡镇津贴	2.48	按照脱贫攻坚指挥部要求，按时完成帮扶工作，早日脱贫。
11		旧宅基地腾退复垦业务	25,906.00	
12		2018年旧宅基地腾退资金	5,906.00	立项文件白发改投资(2019)390号。根据《白河县土地腾退复垦管理办法》，根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。

13		2019年旧宅基地腾退项目资金	20,000.00	立项文件白发改投资（2019）390号。根据《白河县土地腾退复垦管理办法》，根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。
14		其他履职	40.92	
15		白河县矿产资源总体规划编制专项	10.00	根据上级要求，编制白河县矿产资源总体规划，资金25万元。2020年已安排15万元，2021年需财政安排10万元。
16		绿松石非法开采清理工作专项	25.92	我县境内出现非法开采绿松石，严重破坏生态环境，须严厉打击此行为。根据县政府李县长2016年11月25日会议安排，需招聘8人，用于打击非法盗采行为，需需财政安排资金25.92万元。
17		退还采矿权价款	5.00	因国家政策调整、重大自然灾害和破产清算等原因注销采矿许可证的，采矿权出让收益按照采矿权实际动用的资源储量进行核定，实行多退少补。白河县麻虎乡南沟村一组洞子建筑石料矿自采矿权招拍挂取得一来一直未动，因开山采石需要关闭该矿山，企业要求退还已缴纳的5万元价款。
18		上年结转项目	2,685.98	
19		上年结转：2020年一般公共预算结转	1,358.00	白财建（2020）115号1175万元；白财建（2020）36号1401979.99元；白财建（2020）37号20万元；白财建（2020）43号109000元；白财建（2020）47号57262元；白财预（2020）8号61736.40元。
20		上年结转：2020年政府性基金结转	1,327.98	白财预（2020）50号62240元；白财预（2020）50号878500元；白财预（2020）50号1200万元；白财预（2020）50号339060元
21		土地出让业务	11.10	
22		集体建设用地和农用地基准地价标定地价体系建设	11.10	按照自然资源部的要求，要全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并加快完成标定地价制定及成果验收工作，需60万元，2020年已安排48.9万元，2021年需11.1万元。
23		土地调查业务	420.00	
24		2020年度变更调查	40.00	根据上级下发的最新土地利用现状数据库、遥感影像、数据，完成全县行政辖区内土地利用现状变化调查（遥感监测图斑核实及建设用地变更调查、“批而未用”图斑变更、耕地现状变化调查、其它现状变化调查）；完成县级土地调查数据库更新；完成城镇地籍调查数据更新汇总；配合省厅、国土资源部完成内外业核查。

25		编制专项	国土空间规划	350.00	国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。
26		储备区划定	永久基本农田	30.00	结合本县未来一定时期重大建设项目占用、生态建设调整和永久基本农田核实整改需要，根据国家下的储备区潜力数据，套合相关成果数据综合分析，实地调查核实确定储备区划定区域和地块。
27		清查整治	违建别墅及大棚房	80.00	
28		感图斑核查	大棚房问题遥	30.00	该专项是中、省、市“大棚房”清理清查硬性指标，需财政安排资金30万元。
29		建房问题摸排整治工作专项	农村乱占耕地	50.00	按市上要求，对农村乱占耕地建房问题进行整治工作，要完成以下几项工作：1、图斑提取和技术培训；2、外业核查和初步结果信息平台汇交；3、符合纠正、建立台账和数据库，上报国家平台。
30	16400 2		白河县土地统征储备整理中心	2,486.98	
31			专用项目	2,486.98	
32			扶贫项目	1.24	
33		生活补助、乡镇津贴	驻村工作队员	1.24	按照脱贫攻坚指挥部要求，按时完成驻村帮扶工作，早日脱贫。
34			上年结转项目	885.74	
35		储备项目	上年结转土地	885.74	上年结转土地储备项目
36			土地出让业务	30.00	
37			2021年土地出让、用地报批勘测定界等服务费	30.00	依照法定程序委托中介机构对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地（资产）评估，组织实施全县国有土地使用权供应工作，依照法定程序委托中介机构完成国有土地使用权招拍挂出让业务；委托中介机构完成报件等服务。

38		土地征收（收购）补偿款	1,270.00	
39		陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款	970.00	依据县政府会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回及《关于（同意陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回方案）的批复》（白政函（2020）50号），用于县职教中心整体迁建项目。
40		土地征收（收购）补偿项目	300.00	根据县域经济发展需求，结合土地利用总体规划及城镇规划要求，为全县脱贫攻坚、项目建设、避灾扶贫搬迁安置、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障，及时完成土地征收（收购）工作。
41		土地整治业务	300.00	
42		2021年土地开发整理项目	300.00	根据近3年来市政府下达县政府《年度耕地及基本农田保护目标责任书》中补充耕地任务数，2021年年我县补充耕地任务预计不低于800亩。
43	164003	白河县不动产登记中心	32.41	
44		专用项目	32.41	
45		不动产登记业务	25.00	
46		购买不动产权证书	5.00	为保障我县陕南移民搬迁及贫困户安置房产手续办理，搬迁户顺利取得不动产登记权利证书，需为搬迁安置户办理房屋产权登记手续，核发不动产权利证书。
47		互联网+不动产登记建设	20.00	依托网上政务服务平台，建立不动产“网上登记中心”，推出网页版、微信版、自助终端版不动产登记网上申请平台，建立网上办事大厅，实现24小时不打烊，随时随地可申请，切实优化提升不动产登记营商环境。
48		扶贫项目	0.96	
49		驻村工作队员生活补助项	0.96	驻村生活队员生活补贴0.96万元。保障包建村驻村工作顺利开展。
50		上年结转项目	6.45	

51		文兴荣、曹萃 职业年金记实	6.45	文兴荣、曹萃职业年金记实
----	--	------------------	------	--------------

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						550.00	
2	212	08	99	164	白河县自然资源局				1						350.00	
3	212	08	99	164001	白河县自然资源局机关				1						350.00	
4	212	08	99		国土空间规划编制专项	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		350.00	
5	220	01	04	164	白河县自然资源局				2						70.00	
6	220	01	04	164001	白河县自然资源局机关				2						70.00	
7	220	01	04		2020年度变更调查	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		40.00	
8	220	01	04		永久基本农田储备区划定	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		30.00	
9	220	01	06	164	白河县自然资源局				2						80.00	
10	220	01	06	164001	白河县自然资源局机关				2						80.00	
11	220	01	06		大棚房问题遥感图斑核查	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		30.00	
12	220	01	06		农村乱占耕地建房问题摸排整治工作专项	C0904测绘服务		个	1	302	27	502	05		50.00	
13	220	01	99	164	白河县自然资源局				1						50.00	
14	220	01	99	164001	白河县自然资源局机关				1						50.00	
15	220	01	99		白河县硫铁矿区历史遗留矿山地质环境修复项目可行性研究报告及实施方案编制	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		50.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		不动产登记业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县不动产登记中心: 为保障我县陕南移民搬迁及贫困户安置房产权手续办理, 搬迁户顺利取得不动产登记权利证书, 需为搬迁安置户办理房屋产权登记手续, 核发不动产权利证书。</p> <p>白河县不动产登记中心: 充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术, 推行“互联网+不动产登记”。依托网上政务服务平台, 建立不动产“网上(掌上)登记中心”, 推出网页版、微信版、自助终端版不动产登记网上申请平台, 为群众提供多种选择, 构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅, 实现24小时不打烊, 随时随地可申请。构建“外网申请、内网审核”模式, 推行线上统一申请、联网审核、网上反馈、现场核验、一次办结, 提供网上预约、网上查询、网上支付和网上开具电子证明等服务, 实现服务企业和群众零距离。</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	自助查询打印机及系统对接; 微信及外网申请登记平台	100%; 100%	
			年交易量	15000本	
		质量指标	证书合格率	100%	
			自助查询率 ; 外网申请登记新率	100% ; 80%	

		时效指标	购买时间；更新时间	2021年度；2021年度	
		成本指标	购买不动产权证书，附件证明	5万元	
			自助查询打印机及系统对接；微信及外网申请登记平台	20万元	
	效益指标	经济效益指标	微信及外网申请登记平台	24小时办事大厅，节约群众80%人力财力	
			取得合法有效的法律效力证明	100%	
		社会效益指标	取得合法有效的法律效力证明	100%	
			快速取得合法有效查询结果；外网申请内网审核，压缩办理时间，落实“放、管、服”	100%；100%	
		生态效益指标	快速取得合法有效查询结果；外网申请内网审核，压缩办理时间，落实“放、管、服”	100%；100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记单位满意度	100%	
群众满意度			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

表14

项目名称		土地出让业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.10	
		其中: 财政拨款		41.10	
		其他资金			
总体目标	白河县自然资源局机关: 自然资源部办公厅《关于开展2019年度自然资源评价估价工作的通知》自然部办发(2019)36号文件, 按照自然资源部的要求, 要全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作, 并加快完成标定地价制定及成果验收工作。 白河县土地统征储备整理中心: 完成土地出让前期国有土地使用权价值评估、招拍挂服务工作, 委托中介机构完成报件等服务, 保障全县民生及各类基础设施建设项目的土地供应。				
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	集体建设用地和农用地基准地价体系建设涉及面积(调查区土地总面积)	1453.68平方公里	
			2021年土地出让你、用地报批勘测定界等服务完成土地价值评估	≥100宗	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	集体建设用地和农用地基准地价数据库建设、图件费用	11.1万元	

			2021年土地出让、用地报批勘测定界等服务需资产评估、招拍挂服务费	50万元	
效益指标	经济效益指标		国有土地使用权出让价款缴入县财政	≥ 1000 万元	
		社会效益指标	摸清全县地价情况		100%
	保障我县重大项目及基础设施等用地需求		$\geq 90\%$		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	集体建设用地和农用地基准地价体系建设执行年度		≥ 3 年	
		2021年土地出让、用地报批勘测定界等服务执行年度		≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		$\geq 95\%$
单位满意度			$\geq 95\%$		

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

表14

项目名称		土地征收（收购）补偿款			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,270.00	
		其中：财政拨款		1,270.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县土地统征储备整理中心：依据县政府会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回及《关于（同意陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回方案）的批复》（白政函（2020）50号），用于县职教中心整体迁建项目。</p> <p>白河县土地统征储备整理中心：根据县域经济发展需求，结合土地利用总体规划及城镇规划要求，为全县脱贫攻坚、项目建设、避灾扶贫搬迁安置、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障，及时完成土地征收（收购）工作。</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	陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款涉及地块	1个	
			土地征收（收购）范围	县域范围内	
	质量指标	被征户合规率		100%	
		陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回依据县政府（2020）5号会议纪要		100%	
		陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回合规率		100%	

		时效指标	陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回完成时限	2020年—2022年	
			土地征收（收购）完成时限	2021年度	
		成本指标	陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回总成本	2415.6万元	
			土地征收（收购）需要征收（收购）补偿款	300万元	
	效益指标	经济效益指标	将征收（收购）的土地进行出让的收入缴入县财政	≥ 1000 万	
		社会效益指标	保障职教中心整体迁建项目用地	100%	
			保障我县重大项目以及基础设施等用地需求	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回执行年度	3年	
			土地征收（收购）执行年度	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

			受益群众满意度	$\geq 90\%$	
--	--	--	---------	-------------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	其他履职			
	主管部门	白河县自然资源局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.92		
		其中: 财政拨款	40.92		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县自然资源局机关: 我县境内出现非法开采绿松石行为, 严重破坏生态环境, 解决突出问题。 打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。</p> <p>白河县自然资源局机关: 为减少信访矛盾, 及时做好退还采矿权价款工作。</p> <p>白河县自然资源局机关: 1编制矿产资源规划文本。包括: 规划文本、附图、附表、编制说明、规划环评报告等。2建立数据库。按照统一数据标准, 按时完成县级规划数据库。</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	聘用人员数量	8人	
			涉及镇、村	麻虎镇南沟村	
			规划报告	10份	
		质量指标	出勤率	100%	

			完成合格率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	完成时间	2021年		
			退还时间	2021年6月之前		
			执行时间	2021年6月之前		
		成本指标	绿松石非法开采清理工作专项总成本	259200元		
			退还采矿权价款退还金额	5万元		
			白河县矿产资源总体规划编制专项总成本	10万元		
		效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	100%	
			社会效益指标	保护国有权益	100%	
				减少信访矛盾	100%	

		生态效益指标	减少非法开采	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
			保护矿山企业合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
			矿山企业满意度	100%	
			群众满意度	≥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

表14

项目名称		土地调查业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.00	
		其中: 财政拨款		420.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县自然资源局机关: 对划定任务地块核实举证; 编制永久基本农田储备区划定方案, 建立县级永久基本农田储备区数据库等工作。通过划定永久基本农田储备区, 满足永久基本农田划定成果核实整改工作、重大建设项目占用、生态建设等补划基本农田的需要。</p> <p>白河县自然资源局机关: 到2020年, 基本建立国土空间规划体系, 逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系, 基本完成县国土空间总体规划编制任务, 初步形成全县国土空间开发保护“一张图”。到2025年, 按照国土空间规划政策法规和技术标准体系, 全面实施国土空间监测预警和绩效考核; 形成以国土空间规划为基础, 以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年, 全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平, 基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀, 安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。</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	国土空间规划编制专项涉及面积	1453.68平方公里	
			2020年度变更调查、永久基本农田储备区划定涉及乡镇	11个镇41个行政村(社区)	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	调查时间	2021年1-12月		
		成本指标	空间规划编制	350万元		
			2020年度变更调查总成本	40万元		
			永久基本农田储备区划定地类调查费用	20万元		
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	100%		
		社会效益指标	实现调查成果信息化管理与共享应用	100%		
				实现调查成果信息化管理与共享应用	100%	
				摸清全县国土空间情况	100%	
			生态效益指标	更好的保护基本农田	100%	
		可持续影响指标	2020年度变更调查、永久基本农田储备区划定执行年度		≥1年	
			国土空间规划编制专项执行年度		≥15年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		违建别墅及大棚房清查整治			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县自然资源局机关: 为落实省、市及白河县自然资源局《关于“大棚房”问题清理整治工作》, 部下发我县境内疑似问题“大棚房”问题图斑涉及11个镇, 共1243个图斑, 需组织专业设备对每个图斑进行实地清查对比、定位测量、取证拍照, 将图斑坐标等信息上传至国土云。</p> <p>白河县自然资源局机关: 提高政治站位, 充分认识耕地保护的极端重要性和遏制农村乱占耕地建房问题的紧迫性, 依法依规, 分类处置, 全力做好农村乱占耕地建房问题整治工作, 坚决守住耕地红线。摸清2013年以来全县农村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, 建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账和数据库。</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	涉及乡镇	11个	
		质量指标	清查覆盖面	100%	
			政府采购执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年		

		成本指标	大棚房问题遥感图斑核查调查图班费用	250元/个	
			农村乱占耕地建房问题摸排整治工作专项开展技术培训	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保护国有权益	100%	
		社会效益指标	减少违建建筑	100%	
			减少违法占地	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

表14

项目名称		旧宅基地腾退复垦业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25,906.00	
		其中: 财政拨款		25,906.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">白河县自然资源局机关:</p> 白河县自然资源局机关: 立项文件白发改投资(2019)390号。根据《白河县土地腾退复垦管理办法》, 根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。				
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	2019年旧宅基地腾退项目资金涉及户数	9009户	
			2018年旧宅基地腾退资金涉及户数	2832户	
	质量指标	工程监理制度执行率	100%		
	时效指标	建设周期	1年		
	成本指标	2019年旧宅基地腾退总投资	20000万元		

			2018年旧宅基地腾退总投资	5906万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	2019年旧宅基地腾退形成建设用地流转指标(亩)		6733亩	
		2018年旧宅基地腾退形成建设用地流转指标(亩)		2116亩	
	生态效益指标	土地利用效率		100%	
	可持续影响指标	项目收益年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度		≥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

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,578.17	
		其中: 财政拨款		3,578.17	
		其他资金			
总体目标	白河县自然资源局机关: 上年结转: 2020年政府性基金结转 白河县自然资源局机关: 上年结转: 2020年一般公共预算结转 白河县土地统征储备整理中心: 上年结转土地储备项目				
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	一般公共预算结转项目数量	6个	
			政府性基金结转项目个数	5个	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			项目合格率	100%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	政府性基金总金额	22137214.61元	
			一般公共预算总金额	13579978.39元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	100%	
		社会效益指标	项目收益年限	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

表14

项目名称		扶贫项目				
主管部门		白河县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.68		
		其中: 财政拨款		4.68		
		其他资金				
总体目标	白河县自然资源局机关: 按照脱贫攻坚指挥部要求, 按时完成帮扶工作, 早日脱贫。 白河县土地统征储备整理中心: 按照脱贫攻坚指挥部要求, 按时完成驻村帮扶工作, 早日脱贫。 白河县不动产登记中心: 驻村生活队员生活补贴9600元。保障包建村驻村工作顺利开展。					
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	驻村人数	4人		
		质量指标	驻村天数	不少于20天		
		时效指标	驻村时间	2021年		
		成本指标	驻村生活补助	每人每天40元		
			乡镇津贴	第一书记250元/月, 工作队员 220元/月		

效益指标	经济效益指标	保障驻村工作正常运行	100%	
	社会效益指标	驻村工作完成率	≥95%	
	生态效益指标	保障驻村工作正常运行	100%	
	可持续影响指标	执行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作满意率	≥98%	

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

表14

项目名称		地灾管理及应急支出			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		705.04	
		其中: 财政拨款		705.04	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县自然资源局机关: 我县废弃硫铁矿区历史遗留矿山污染问题舆情发生后, 我局按照县委县政府及市自然资源局要求, 及时委托陕西核工业工程勘察院有限公司对废弃硫铁矿区进行调查, 编制了陕西省白河县硫铁矿区历史遗留矿山地质环境修复项目可行性研究报告及实施方案, 并上报省自然资源厅通过了评审, 目前正向自然资源部争取项目。</p> <p>白河县自然资源局机关: 全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设, 中省市县按照比例落实配套资金, 并尽快组织实施。</p> <p>白河县自然资源局机关: 全面开展2019年地质灾害综合防治体系建设, 中省市县按照比例落实配套资金, 并尽快组织实施。</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	规划报告	10份	
			涉及乡镇	11个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-6月		

			执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	白河县硫铁矿区历史遗留矿山地质环境修复项目可行性研究报告及实施方案编制总成本		50万元	
		2019年地质灾害综合防治体系建设配套资金总投资		446万元	
		白河县2018年地质灾害综合防治体系建设县级财政配套资金总投资		2090400	
效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展		100%	
	社会效益指标	消除隐患		100%	
	生态效益指标	保护生态环境		100%	
		消除隐患		100%	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		土地整治业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	白河县土地统征储备整理中心: 根据县域经济发展需求, 结合土地利用总体规划及城镇规划要求, 为全县脱贫攻坚、项目建设、避灾扶贫搬迁安置、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障, 及时完成土地征收(收购)工作。				
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	征收(收购)范围	县域范围内	
		质量指标	被征户合规率	100%	
		时效指标	征收(收购)完成时限	2021年度	
		成本指标	需要征收(收购)补偿款	300万元	
	效益指标	经济效益指标	将征收(收购)的土地进行出让的收入缴入县财政	≥1000万	

		社会效益指标	保障我县重大项目以及基础设施等用地需求	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利及正常运转支出	2430.27	2430.27	
	任务2	保障部门主要职能职责的履行	30735.86	30735.86	
	金额合计		33166.13	33166.13	
年度总体目标	保障我局正常运转、基本职能的实现。				
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	机构人员：在职；离退休；		合计85人；63人，22人，
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
		成本指标	一般公共预算；政府性基金		2430.27万元；30735.86万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥40000万元；100%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
生态效益指标		土地利用效率		100%	

	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；	≥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			

		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。