

洛南县自然资源局
2020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、2020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、2020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) 主要职责是：

1、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。贯彻执行国家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，拟订全县自然资源和国土空间规划、战略规划政策，建立全县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。

2、负责自然资源调查监测评价。制定全县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。负责水资源调查和确权登记管理，负责草原资源调查和确权登记管理，负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。负责全县测绘及地理信息工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用。负责管理城市测绘地理信息系统。负责测量标志的保护。

3、负责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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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。制定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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县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。组织编制主题功能区规划。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。建立健全国土空间用途管制制度

，研究拟订城镇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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责城镇规划区范围内各类建设的规划管理，核发“一书两证”。负责土地征收征用管理，具体负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

7、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。牵头建立和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。

8、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，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、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，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。

10、负责矿产资源管理工作。负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、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。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

12、根据授权，对镇办政府落实党中央、国务院和省市县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。指导镇办自然资源执法工作。

13、负责管理全县易地扶贫搬迁工作。

14、统一领导和管理县林业局。

15、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）县自然资源局机构设置：

1、县自然资源局内设机构10个：办公室、资金资产管理股、法规信访股、资源调查与空间规划股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、建设规划管理监督股、地质矿产股、确权登记股、纪检监察室。

2、县自然资源局管辖9个直属事业单位（包括县统一征地办公室、土地收购储备中心、土地监察

大队、土地开发复垦整理中心、矿产稽查大队、国有土地资产管理所、不动产登记中心、移民脱贫搬迁办公室和地质环境监测站)和16个国土资源所

二、2020年度部门工作任务

2020年度重点任务

以落实全市“11364”工作布局为抓手，紧扣洛南发展大局，聚焦聚力全县“三大攻坚战”和“追赶超越”决策部署，突出“四个三”工作重点，切实抓好以下四方面12项工作。

(一)突出“三大重点”，着力服务经济社会发展

1. 扎实做好易地扶贫搬迁和脱贫攻坚工作。持续把易地扶贫搬迁作为头号政治任务，扎实做好易地扶贫搬迁项目后续扶持工作，继续深化驻村帮扶，坚决打赢脱贫攻坚收官战。一是全面完成移民搬迁各项任务。认真贯彻落实全省易地搬迁工作会议精神，精心组织旧宅拆除复垦施工，做好复垦复绿和腾退拆除的衔接，加快推进“腾空、拆除、复垦”压茬一体清零，全面完成旧宅腾退拆除复垦任务，精准核定旧宅腾退拆除数据信息，确保底子清、标准严、责任实，着力推动实际入住质量大幅提升。在全面完成“十三五”期间易地扶贫搬迁安置任务的基础上，主动克服新冠肺炎疫情影响，配合做好移民扶贫搬迁后续产业用地规划调整、指标供应用地保障工作，不断巩固搬迁群众脱

贫成效。统筹推进同步搬迁，确保“十三五”期间全县6887户同步搬迁对象按期全部实际入住。二是推进旧宅腾退复垦和增减挂钩政策落实。继续加大易地扶贫搬迁旧宅腾退拆除复垦力度，做到基础数据、工作进展、资金兑付等资料精确规范。积极推动拆旧腾退复垦与增减挂钩指标流转深度结合，最大限度为增减挂钩指标提供交易需求。建立增减挂钩常态化管理机制，进一步规范增减挂钩项目运行、指标管理，加快项目包装立项和实施，规范项目管理，确保全面完成年度增减挂钩项目1500亩、节余指标流转交易3亿元目标。三是精准开展驻村帮扶工作。结合包扶的八个村村情实际，精准开展驻村帮扶工作，积极实施“乡村振兴”战略，做实村庄发展规划，以扩大村集体产业规模、壮大村集体经济为着力点，进一步延长产业链条，提升产业发展质量和效益，不断巩固搬迁群众脱贫成效，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

2. 全力保障重点项目用地。围绕经济社会发展大局，积极探寻运用新《土地管理法》，改革土地计划管理模式，强化自然资源要素保障，围绕经济社会发展大局，满足全县高质量发展用地需求。一是提高服务效能。在落实用地计划、项目报批、责任挂钩三个机制的基础上，实行跟进式管理，围绕经济社会发展大局，对重大项目用地指标需求优先安排、重点保障；切实加强规划设计、立项审批、招投标、竣工验收等重点环节，不断提升项目管理水平，有效增加耕地面积；围绕重点项目用地需求全力推进征迁安置，切实抓好洛卢高速、柳林小学、二水厂等重点民生项目建设用地

，积极保障食用菌等扶贫产业用地、光伏产业用地、社区工厂用地项目顺利落地，跟踪服务西城新区北片区、华新产业园、伶伦文化研究院、台峪水库等全县重大项目前期工作。通过新增建设用地计划与存量用地消化相挂钩、城乡建设用地增减挂钩等措施，盘活用好土地资源，满足全县高质量发展用地需求。二是抓好用地保障。抓住省市在新冠肺炎疫情期间保障应急疫情防控项目用地、开辟用地审批绿色通道的政策机遇，土地计划指标优先保障重点区域、重点产业、重点项目用地，全面保障音乐小镇、西北核桃交易中心、宁洛产业扶贫示范园、二水厂等重点项目及民生工程建设用地需求，积极组件上报，确保县委、县政府重大决策顺利实施，为城乡融合、项目建设提供充足的土地保障。

3. 深化自然资源节约集约利用。坚持和完善最严格的节约集约用地制度，持续开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，全面盘活批而未供、供而未用和低效利用等存量土地，切实提高土地集约利用率和投入产出水平，确保批而未用、闲置土地面积减少到17%以下。通过空心村治理、“迁村腾宅”并地、整治挖潜废弃地、“增减挂钩”换地等方法，积极拓展占补平衡工作新空间，提高土地利用效率。严格建设用地供应，全面落实单位GDP建设用地使用面积下降目标，确保全县近五年建设用地供应率达到60%以上。积极探索土地整治新模式，全面启动保安全域土地综合项目试点和提等升级改造项目等示范工程，形成“整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理”的耕地保护生态修复

工作格局。

（二）攻克“三大难点”，着力提振改革发展新活力

4. 严格矿产资源管理。严格执行矿产资源法律法规和矿产资源规划，全力推进资源管理和利用方式的转化，提高可持续发展保障能力。适时启动矿产资源调查，全面准确摸清我县矿产资源家底。认真做好全县矿业权信息公示和实地核查，确保探矿权、采矿权信息公示率分别达到95%、90%以上，采矿权实地核查率达到10%以上。全面推进砂石资源整合工作进度，力争6月底前完成砂石矿权出让和采矿权设置工作。积极引进优势企业，为我县经济发展注入新动能，切实保障全县砂石供应。积极探索、推进、提高矿渣及尾矿等循环综合回收利用水平，不断延长矿产品产业链，提高矿产品附加值，推进全县矿业秩序有序发展。全力推进国家实施找矿突破战略行动，做好我县稀有金属勘查及非金属普查项目的组织实施，加快找矿进度，力争年底前完成资料汇交并通过省自然资源厅评审，为洛南经济社会高质量发展提供可靠的资源保障。强化战略性矿产的规划管控，全面启动我县“十四五”矿产资源规划编制工作。

5. 强化执法监察监督。一是认真贯彻实施新《土地管理法》。坚持把学习宣传新《土地管理法》与学习习近平总书记关于自然资源管理工作的重要论述有机结合，充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地日等节点抓好新法的宣讲解读，使新法各项制度在全社会深入人心。尽快修改完善土

地管理相关配套办法，在生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略中统筹用好用足新《土地管理法》各项政策。二是加强自然资源秩序管理。聚焦违规建筑、违法行为和生态环境保护两项重点，以扫黑除恶、卫片执法为抓手，落实“四重网格化”管理责任，筑牢巡查排查、专项整治、案件处理执法监察“防线”。扎实做好违建别墅问题清查整治专项行动后续整改工作，围绕存在问题，对已整改的问题项目（包括秦岭违建期间已销号的项目），按照“回头看”的要求，全面进行一次审核研判，严肃查处未批先建、非法占地等行为，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、损害生态环境特别是秦岭生态环境等违法行为，尤其在打击非法采矿、越界开采等问题上要敢于出实招、出硬招，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法行为，确保全县土地矿产卫片执法不超比例。探索“增违挂钩”工作机制，全面落实行政执法“三项制度”，不断提升行政执法规范化水平。

6. 深入推进不动产确权登记。深入推进不动产登记信息实时互联互通和共享，进一步简化办事程序、优化办事流程，全面实行网上办公，确保不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”全覆盖，真正让办事群众少跑腿。着力提升信息平台接入数据质量，抓紧完成存量数据整合汇交，实现不动产登记服务质量和效率增速提档，妥善解决群众关注的不动产登记历史遗留问题，进一步完善和推广数字基础地理信息平台。认真贯彻落实国省市《关于做好农村宅基地和集体建设用地确权

登记发证工作的通知》精神，深化集体产权制度改革，扎实推进宅基地“房地一体”确权登记颁证和权籍调查，积极实施全县12万户村民宅基地“房地一体”确权发证工作，尽快启动全县移民搬迁户发证工作。

（三）打造“三大亮点”，着力优化国土空间开发保护格局

7. 全面完成第三次国土调查任务。从严把质量关口，扎实做好统一时点更新和年度变更调查工作，全力配合国家做好统一时点数据核查、督察反馈问题整改工作，争取4月底前提交全省三调更新数据，6月底前完成汇总入库，力争“三调”工作在省、市处于领先地位。坚持“三调”工作与社会发展同频共振，给城镇建设留足发展空间，为全县经济社会发展、提升自然资源治理能力和治理水平提供大数据支撑。

8. 全力推进国土空间规划修编。以“多规合一”为导向，积极与上级主管部门对接，启动实施《洛南县国土空间总体规划》编制，在试点示范基础上稳妥推进村庄规划编制，力争年内形成规划初步成果，初步形成“一张图”统筹生产、生活、生态布局，划定落实好生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线，积极构建全域全要素管控的国土空间规划框架体系，形成“一本规划、一张蓝图”。全力推动规划制度改革，实现“多规合一”“多证合一”“多验合一”。加大对现有规划专业技术人员的培训和引进力度，推行全县规划类专业技术人员分级管理、持证上岗，最

大限度激发规划人员潜能。

9. 积极推进绿色矿山建设。严格按照中省市环保督察反馈问题整改要求，督促全县所有矿山企业依法规范开采、完成地质环境保护与土地复垦方案制定，切实做好矿山地质环境生态修复工作，全面完成年度恢复治理任务，不断改善矿山周围地质生态环境；积极推进绿色矿山建设，坚持“生产矿山要对标创建，新建矿山要达标建设”原则，争取在年底前将洛南县九龙矿业有限公司王河沟钼矿创建为国家级绿色矿山，将洛南县永明矿业有限公司(Q502脉)、洛南县恒丰矿业有限公司陈涧硅石矿等4家矿山创建为省级绿色矿山。

（四）夯实“三个基点”，着力增添融合发展新动能

10. 严格落实耕地保护制度。持续推进四级“田长制”责任制落实，完善全县耕地占补平衡制度，拓展补充耕地后备资源空间。在“三调”工作基础上，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作，为高效、高质量补划永久基本农田扩大空间。力争将2000亩新增耕地全部纳入补充耕地范围，全县耕地保有量不少于63.5万亩，永久基本农田保护面积不少于51.7万亩。

11. 增强生态保护修复综合治理及防灾减灾能力。一是严格落实生态保护责任。认真贯彻落实现代生态文明思想，严格落实生态保护责任，按照“首先是实现安全功能，第二是实现生态功能，第三是兼顾景观功能”的定位，统筹推进全县国土空间生态保护和修复工作。启动编制全县国土

空间生态修复规划；有序推进历史遗留矿山生态修复治理，全年完成恢复治理面积300亩；抓住国家对黄河流域生态环境综合治理机遇，积极谋划项目、主动争取资金，加快我县矿山地质环境的修复治理。二是严格落实地质灾害防治责任和各项制度。加强对人口密集区周边地质灾害隐患点的盯防，科学作好预警预报。指导各镇办全年开展地质灾害应急演练60次以上，确保地质灾害防治“零伤亡”。加快综合防治体系建设项目实施，对景村镇张村滑坡、柏峪寺镇焦岩崩塌和张坪水库滑坡等隐患点进行工程治理，切实消除安全隐患。

12. 全面推进从严治党。加强思想政治建设，巩固拓展主题教育成果，建立健全长效机制，让初心和使命在党员干部内心筑牢、在思想深处扎根。一是全面加强干部队伍建设。积极推进县自然资源系统内部改革，统筹用好领导干部选任、职务职级并行和干部轮岗交流“三个制度”，严格落实“三项机制”，分层次做好干部教育培训，让想干事、会干事、能干事、干成事的优秀干部脱颖而出，着力打造政治优、能力强、结构好、作风硬的干部队伍。二是全面落实意识形态工作责任制。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神，严明党的政治纪律、政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合系统实际，建立健全长效机制，创新干部教育载体，让初心和使命在党员干部内心深处铸牢、在思想深处扎根。三是全面压实管党治党主体责任。党组书记要带头履行第一责任人职责，班子成员自觉履行

“一岗双责”，纪检组长要扎实履行监督责任。加强党风廉政建设责任制落实情况的监督、检查和考核，持续传导压力推动落实。把领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治作为党风廉政建设的主要内容，严格执行《领导干部违规插手干预重大事项记录制度》。紧盯关键少数和关键岗位，严肃查处各类违纪违法案件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实民主集中制、“三会一课”等各项制度，党员领导干部要认真执行《准则》和《条例》，筑牢反腐防线，把牢纪律底线，着力构建风清气正的良好政治生态。四是全面加强基层党组织建设。结合新时代党建工作新要求和自然资源职责新定位，以支部标准化建设为抓手，加强分类指导，注重典型引路，补齐工作短板，全年创建标准化党组织示范点1个、标准化党支部3个。积极推进实践创新、岗位创效、服务创优，不断将党建引领业务发展落到实处。组织党员干部到红色党性教育基地接受思想洗礼，传承红色基因，加强党史、国史、改革开放史教育，围绕“五一”“七一”“国庆”等节日，开展各类文化体育活动，丰富干部业余生活，促进干部职工身心健康。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

1洛南县自然资源局本级（机关）

2洛南县土地监察大队

3洛南县统一征地办公室

4洛南县土地收购储备中心

5洛南县矿产稽查大队

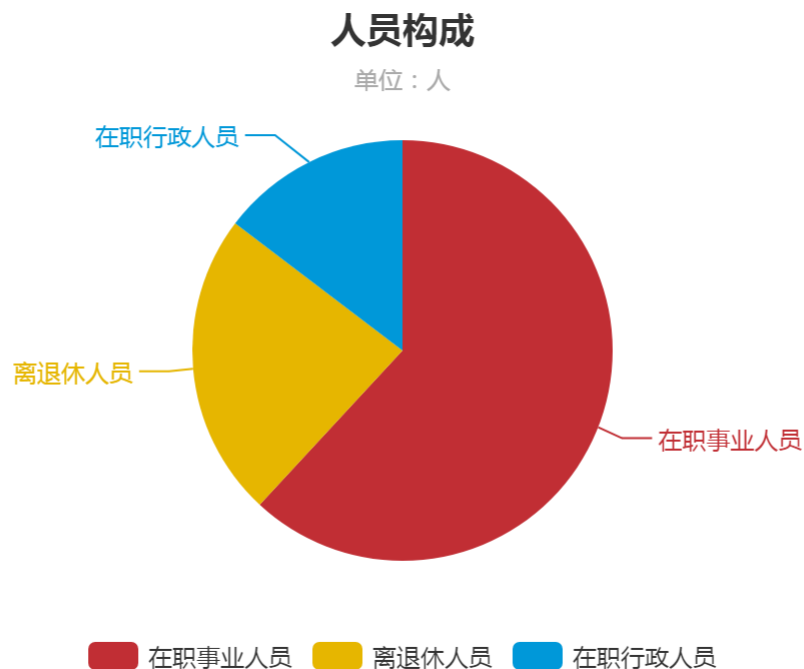
6洛南县移民（脱贫）搬迁办公室

7镇国土所

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县自然资源局	
2	洛南县土地监察大队	
3	洛南县统一征地办公室	
4	洛南县土地收购储备中心	
5	洛南县矿产稽查大队	
6	洛南县陕南移民搬迁安置工作办公室	
7	镇办国土所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制169人，其中行政编制15人、事业编制154人；实有人员235人，其中行政45人、事业190人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入4303.37万元，其中一般公共预算拨款收入2303.37万元，政府性基金拨款收入2000.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2658.99万元，主要原因是专项工作经费预算收入减少；2020年本部门预算支出4303.37万元，其中一般公共预算拨款支出2303.37万元，政府性基金拨款支出2000.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2658.99万元，主要原因是专项工作经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4303.37万元，其中一般公共预算拨款收入2303.37万元，政府性基金拨款收入2000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2658.99万元，主要原因是专项业务经费预算减少。2020年本部门财政拨款支出4303.37万元，其中一般公共预算拨款支出2303.37万元

，政府性基金拨款支出2000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2658.99万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2303.37万元，较上年减少158.99万元，主要原因是机构改革，人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2303.38万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加（减少）0万元，原因是培训计划没变。

（2）行政运行（2200101）1635.69万元，较上年增加773.6万元，原因是机构改革，人员变动。

（3）事业运行（2200150）667.39万元，较上年减少932.58万元，原因是机构改革人员变动。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2303.37万元，其中：

工资福利支出（301）2250.75万元，较上年减少140.14万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）50.10万元，较上年增加2.35万元，原因是机构改革，人员职能变动。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年增加0.15万元，原因是遗属人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2303.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1596.57万元，较上年增加771.8万元，原因是机构改革，人员变动。

机关商品和服务支出（502）36.90万元，较上年增加23万元，原因是机构改革，职能人员变动。

。

对事业单位经常性补助（505）667.39万元，较上年减少932.58万元，原因是机构改革人员变动

。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年增加0.15万元，原因是遗属人员变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2000.00万元，较上年增加0万元，主要原因是政府性基金支出计划未变。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年减少0.1万元（12.5%），减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，减少招待费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年减少0.1万元（12.5%），减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，减少招待费支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是公务用车制度改革后，严格落实八项规定，厉行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.40万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是培训计划未变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2303.37万元，当年政府性基金预算拨款2000万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.10万元，较上年增加2.35万元，主要原因是机构改革，职能人员变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费

、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县自然资源局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年度无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	4303.37	一、部门预算	4303.37	一、部门预算	4303.37	一、部门预算	4303.37
2	1、财政拨款	4303.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2303.37	1、机关工资福利支出	1596.57
3	(1)一般公共预算拨款	2303.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2250.75	2、机关商品和服务支出	36.90
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	50.10	3、机关资本性支出（一）	2000.00
5	(2)政府性基金拨款	2000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	667.39
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	2000.00	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	0.00	(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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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	2000.00	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	2303.07	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2000.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4303.37	本年支出合计	4303.37	本年支出合计	4303.37	本年支出合计	4303.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4303.37	支出总计	4303.37	支出总计	4303.37	支出总计	4303.37

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4303.37	一、财政拨款	4303.37	一、财政拨款	4303.37	一、财政拨款	4303.37
2	1、一般公共预算拨款	2303.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2303.37	1、机关工资福利支出	1596.57
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	2250.75	2、机关商品和服务支出	36.90
4	2、政府性基金拨款	2000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.10	3、机关资本性支出（一）	2000.00
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	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	667.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	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	0.00	(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	2.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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	2000.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	2303.07	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2000.00				
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	4303.37	本年支出合计	4303.37	本年支出合计	4303.37	本年支出合计	4303.37
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	4303.37	支出总计	4303.37	支出总计	4303.37	支出总计	4303.37

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	2303.38	2253.28	50.10	0.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	2303.08	2253.28	49.80	0.00	
6	22001	自然资源事务	2303.08	2253.28	49.80	0.00	
7	2200101	行政运行	1635.69	1599.09	36.60	0.00	
8	2200150	事业运行	667.39	654.19	13.20	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			2303.39	2253.29	50.10	0.00	
2	301	工资福利支出			2250.77	2250.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.18	596.18	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.96	254.96	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.08	255.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.90	23.90	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.07	43.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293.09	293.09	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.70	197.70	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	174.78	174.78	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	72.43	72.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.01	94.01	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.92	32.92	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.08	131.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.32	54.32	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			50.10	0.00	50.10	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
30	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.90	0.00	1.90	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
42	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	0.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
55	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	2303.38	2253.28	50.10	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	220	自然资源海洋气象等支出	2303.08	2253.28	49.80	
6	22001	自然资源事务	2303.08	2253.28	49.80	
7	2200101	行政运行	1635.69	1599.09	36.60	
8	2200150	事业运行	667.39	654.19	13.20	

表8

2020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）

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			2303.39	2253.29	50.10	
2	301	工资福利支出			2250.77	2250.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.18	596.18	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.96	254.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.08	255.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.90	23.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.07	43.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	293.09	293.09	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.70	197.70	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	174.78	174.78	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	72.43	72.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.01	94.01	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.92	32.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.08	131.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.32	54.32	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
21	302	商品和服务支出			50.10	0.00	50.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

表8

2020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）

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
30	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.90	0.00	1.90	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
42	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
43	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
55	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	

表9

2020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

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	2000.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	2000.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	2000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	2000.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	2000.00	支出总计	2000.00	支出总计	2000.00	支出总计	2000.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000.00	
2	317	洛南县自然资源局	2000.00	
3	317001	洛南县自然资源局	2000.00	
4		专用项目	2000.00	
5		自然资源局增减挂钩成本费用	2000.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		洛南县自然资源局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
		其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保国土空间规划、第三次全国土地调查、秦岭生态环境修复治理等专项工作支出			确保国土空间规划、第三次全国土地调查、秦岭生态环境修复治理等专项工作支出	
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	自然资源局增减挂钩成本费用		2000万元
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县自然资源局				
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	公用经费		50.1	50.1	
	任务2	人员工资福利		2253.27	2253.27	
金额合计				2303.37	2303.37	0
年度总体目标	目标1、确保完成人员工资福利等支出；目标2、确保完成部门公用经费支出。					
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、做好地质灾害防治工作，提高防灾减灾能力。	开展地质灾害应急演练60场次以上，确保防治工作“零伤亡”。		
	产出指标	数量指标	指标2、严格落实耕地保护制度。	耕地保有量不少于63.5万亩，基本农田保护面积不少于51.7万亩。		
	产出指标	数量指标	指标3、强化执法监察监督，严查自然资源领域违法违规案件。	实现“零容忍”，立案率100%，查处率100%。		
	产出指标	数量指标	指标4、推动不动产确权登记。	实施全县12万户村民宅基地确权发证。		
	产出指标	数量指标	指标5、完成第三次国土调查任务。	按时提交数据，完成汇总入库，通过中省验收。		
	产出指标	数量指标	指标6、完成第三次国土调查任务。	按时提交数据，完成汇总入库，通过中省验收。		
	产出指标	数量指标	指标7、大力实施耕地占补平衡。	年内新增耕地2000亩。		
	产出指标	数量指标	指标11、扎实做好易地扶贫搬迁。	确保“十三五”期间6887户按期入住。		
	产出指标	数量指标	指标9、实施秦岭生态保护修复综合治理。	全年完成恢复治理面积300亩。		

	产出指标	数量指标	指标8、推进国土空间规划修编。	实施《洛南县国土空间总体规划》修编，年内形成初步成果。	
	产出指标	数量指标	指标12、保障重点项目用地。	确保重大项目用地保障服务高效。	
	产出指标	数量指标	指标10、推进旧宅基地腾退和增减挂钩政策落实。	实现节约指标交易价款3亿元目标。	
	产出指标	质量指标	全年12项重点指标	全年12项重点指标指标值	
	产出指标	时效指标	完成时限	全年12项重点指标按照时间要求最迟在2020年12月底前完成。	
	产出指标	成本指标	全年经费支出	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	部门支出绩效评价	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	办公基本设施条件，工作效率，履职能力等。	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	矿山地质环境修复治理，人居环境	生态环境优化，人居环境明显改善。	
	效益指标	可持续影响指标	队伍建设，党组织建设，单位管理等	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，考核绩效、工作成效	满意度不断上升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			