

眉县自然资源局
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

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、草地、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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并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。指导监督镇街自然资源和不动产登记确权登记工作。

（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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源

资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。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。贯彻落实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、永久性基本农田、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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（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。

（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、质量和生态保护。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行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。组织指导协调开展群测群防、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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作

。

（十二）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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市、县有关自然资源领域科技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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对镇街落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的方针政策、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。指导镇街自然资源和规划有关行政执法工作。

（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。

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股5个内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

1、坚守耕地保护红线，实现全县 33.67 万亩耕地保有量和 38.05 万亩基本农田保护目标。

2、提升资源保障能力，确保 2019 年度上报的建设用地全部审批到位。年内计划上报审批建设用地 200 亩，拟供应建设用地 500 亩。

3、强化自然资源执法监察，认真做好 2019 年度土地矿产卫片执法检查工作，督促各镇（街）、园区加快整改，确保顺利通过省、部验收，实现“零约谈、零问责”目标。

4、加快推进易地扶贫搬迁工作，全面完成旧宅基地腾退拆除复垦（复绿）任务。

5、加大地质灾害治理，强化地质灾害群防群测体系建设，年内完成 2 个地质灾害点的治理，确保群众生命财产安全。

6、年内实施总投资 400 余万元的 1-2 个矿山地质环境恢复治理工程；完成我县秦岭生态保护红线勘界定标工作；按照陕西省秦岭生态环境保护条例，对全县所有矿山进行研判，逐步有序退出不符合条件的矿山，切实保护好秦岭生态环境。

7、全面完成第三次全国国土调查，开展“多规合一”的国土空间规划编制工作，做好县城控制性详规修编。

8、抓好天龙新城和眉县 LNG 加气站项目建设，完成 10100 万元的年度投资任务。

9、谋划项目 10 个，其中 5000 万元以上项目 3 个，总投资 20000 万元。

10、争取上级资金 2500 万元，完成固定资产投资 15000 万元。

11、指导做好全县工业项目用地的预审、规划及报批工作，做好用地保障服务工作；为有关工业企业用地手续提供优质服务。做好全县标准化砖厂错峰生产工作。办理遗留问题的化解工作，简化办事程序，根据部门职责任务，负责做好“散乱污”企业综合整治工作。

12、开展驻村帮扶工作，加强驻村帮扶工作组的领导和支持力度，全面完成包抓联系村脱贫攻坚各项工作任务。

13、开展各类平安创建；深入推进扫黑除恶专项斗争，整治治安突出问题；将各类矛盾问题化解在基层；推进立体化治安防控体系建设，提升视频监控联网运用；动员社会力量积极参与更高水平的平安建设活动；加强各类重点人员管控、重点地区整治，提升社会治理水平。

14、建设“不动产登记信息共享系统”，实现抵押融资业务网上受理，进一步提升不动产登记营商环境

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 2 个，包括眉县自然资源局（局本级）和

眉县矿产资源服务中心。

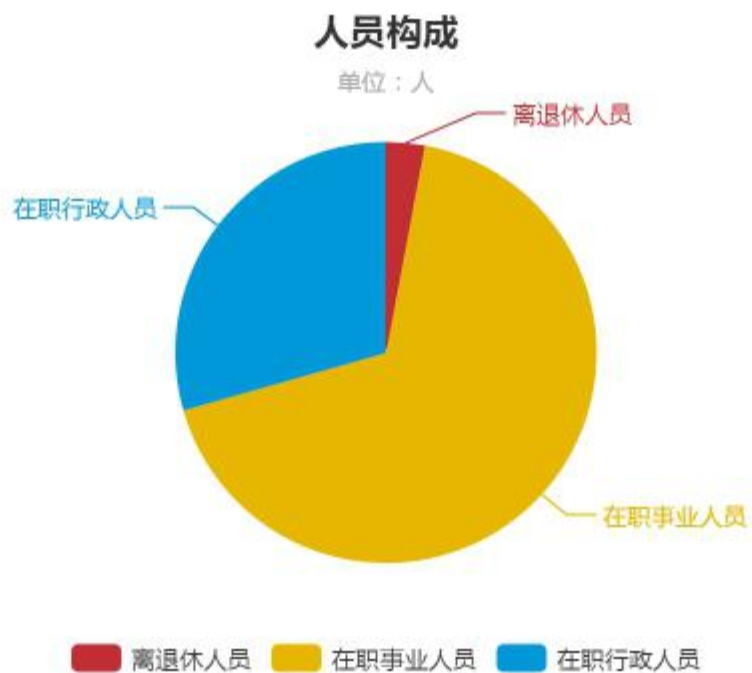
局本级预算包括局机关和所属非独立核算单位 4 个，其中：参照公务员法管理事业单位 2 个（眉县自然资源执法大队、眉县国土资源局太白山旅游区分局），全额拨款事业单位 2 个（眉县统一征地事务中心【眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心】、眉县不动产登记中心）。

四、部门人员情况说明

1、编制情况：眉县自然资源局局机关 10 人，眉县矿产资源服务中心 6 人、眉县自然资源执法大队 10 人、眉县统一征地事务中心（眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心）18 人、眉县不动产登记中心 8 人、眉县国土资源局太白山旅游区分局 4 人；眉县地产市场管理所 3 人。

2、实有在职人员情况：截止 2019 年底，眉县自然资源局局机关 6 人，眉县矿产资源服务中心 10 人、眉县自然资源执法大队 9 人、眉县统一征地事务中心（眉县土地收购储备交易中心、眉县移民搬迁中心）15 人、眉县不动产登记中心 6 人（含借调人员 1 人）、眉县国土资源局太白山旅游区分局 3 人；眉县地产市场管理所 3 人。

单位管理的离退休人员 1 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649.81万元，其中一般公共预算拨款收入649.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长，预算收入增加；

2020年本部门预算支出649.81万元，其中一般公共预算拨款支出649.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，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增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入649.81万元，其中一般公共预算拨款收入649.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长。

2020年本部门财政拨款支出649.81万元，其中一般公共预算拨款支出649.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.5万元，主要原因是工资津补贴及福利待遇增长。

（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649.81万元，较上年增加5.5万元，主要原因是工资薪金及福利增长。

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649.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.29万元，较上年减少10.51万元，原因是养老保险缴费比例和基数发生变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.15万元，较上年增加0.63万元，原因是工资基数发生变化，缴费支出相应变化。

（3）行政运行（2200101）390.90万元，较上年增加142.68万元，原因是局所属事业单位工资福利支出功能科目发生变化。

（4）自然资源规划及管理（2200104）60.00万元，较上年增加16万元，原因是开展新一轮国土空间规划编制增加工作经费。

（5）土地资源利用与保护（2200106）12.00万元，较上年增加6万元，原因是保护秦岭生态环境

，开展矿山地质环境恢复治理。

（6）自然资源调查（2200109）28.00万元，较上年增加4万元，原因是开展第三次全国国土调查，增加专项业务费。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）52.00万元，较上年减少37.3万元，原因是去年矿山停产整治基本完成，减少了整治费用。

（8）住房公积金（2210201）19.47万元，较上年增加0.52万元，原因是工资薪金增长，福利配套相应增加。

（9）地质灾害防治（2240601）15.00万元，较上年增加0万元，原因是全县79处地质灾害隐患点尚未消除。

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649.81万元，其中：

工资福利支出（301）451.39万元，较上年增加0.77万元，原因是工资薪金正常调资增长。

商品和服务支出（302）185.78万元，较上年减少67.6万元，原因是专项业务减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）12.65万元，较上年增加2.34万元，原因是离退休人员津补贴增加。

（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649.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.39万元，较上年增加0.77万元，原因是工资薪金正常调资增长。

机关商品和服务支出（502）185.78万元，较上年减少67.6万元，原因是专项业务减少，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）12.65万元，较上年增加2.34万元，原因是离退休人员津补贴增加。

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。

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“三公”经费预算支出4万元，较上年减少0.75万元（15.8%），减少的主要原因是预算调整，减少了公务用车运行费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费4万元，较上年增加2.1万元（110%），增加的主要原因是国土空间规划编制、易地扶贫搬迁、季度卫片执法检查 and 闲置用地督查、违建别墅清查整治、矿山恢复治理等工作，省市检查督查次数频繁，公务接待较多；公务用车运行费0万元，较上年减少2.85万元（100%），减少的主要原因是取消了公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是取消了公务用车配备。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是政府预算未列支会议费；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是政府预算未列支培训费。

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 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 34.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 34.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 649.81 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）。

2020 年，本部门 2019 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 115 万元，较上年减少 98.3 万元，主要原因是村民宅基地管理

和国土整治等职能划转变动，办公经费开支减少。

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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县自然资源局

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	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	649.81	一、部门预算	649.81	一、部门预算	649.81	一、部门预算	649.81
2	1、财政拨款	649.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	482.81	1、机关工资福利支出	451.39
3	(1)一般公共预算拨款	649.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.39	2、机关商品和服务支出	185.78
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	18.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.65	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	167.00	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	72.44	(2)商品和服务支出	167.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.65
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	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	542.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.47				
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	15.00				
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				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	649.81	本年支出合计	649.81	本年支出合计	649.81	本年支出合计	649.81
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	649.81	支出总计	649.81	支出总计	649.81	支出总计	649.81

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	649.81	一、财政拨款	649.81	一、财政拨款	649.81	一、财政拨款	649.81
2	1、一般公共预算拨款	649.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	482.81	1、机关工资福利支出	451.39
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	451.39	2、机关商品和服务支出	185.78
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	18.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.65	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	167.00	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	72.44	(2)商品和服务支出	167.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.65
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	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		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	542.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.47				
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	15.00				
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	649.81	本年支出合计	649.81	本年支出合计	649.81	本年支出合计	649.81
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	649.81	支出总计	649.81	支出总计	649.81	支出总计	649.81

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）

金额单位：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	649.81	482.81	0.00	167.00	
2	208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	72.44	72.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	
6	220	自然资源海洋气象等支出	542.90	390.90	0.00	152.00	
7	22001	自然资源事务	542.90	390.90	0.00	152.00	
8	2200101	行政运行	390.90	390.90	0.00	0.00	
9	2200104	自然资源规划及管理	60.00	0.00	0.00	60.00	
10	2200106	土地资源利用与保护	12.00	0.00	0.00	12.00	
11	2200109	自然资源调查	28.00	0.00	0.00	28.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
13	221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	22406	自然灾害防治	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	2240601	地质灾害防治	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

金额单位：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			649.82	482.82	0.00	167.00	
2	301	工资福利支出			451.39	451.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.47	173.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.95	102.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.60	40.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.29	48.29	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			185.78	18.78	0.00	167.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	115.00	0.00	0.00	115.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.78	18.78	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12.65	12.65	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	7.44	7.44	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	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）

金额单位：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	482.81	482.81	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	72.44	72.44	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00		
6	220	自然资源海洋气象等支出	390.90	390.90	0.00		
7	22001	自然资源事务	390.90	390.90	0.00		
8	2200101	行政运行	390.90	390.90	0.00		
9	221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00		
10	22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00		
11	2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00		

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）

金额单位：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			482.82	482.82	0.00	
2	301	工资福利支出			451.39	451.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.47	173.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.95	102.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.60	40.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.29	48.29	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.47	19.47	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.46	13.46	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.78	18.78	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.78	18.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			12.65	12.65	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	7.44	7.44	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	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）

金额单位：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	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）	0.00
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	0.00	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	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
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	0.00	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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	167.00	
2	209	眉县自然资源局	167.00	
3	209001	眉县自然资源局	167.00	
4		专用项目	167.00	
5		不动产统一登记，土地确权发证工作经费	4.00	完成全县不动产产权登记及抵押登记业务。
6		城乡规划管理工作经费	10.00	开展县域城镇规划和国土空间规划“一张图”编制和管理工作。
7		地质灾害防治经费	15.00	对全县 79 个地质灾害隐患点进行监测、预警、防范和应急治理
8		第三次全国土地变更调查和年度土地现状变更调查工作经费	24.00	完成第三次全国土地调查工作任务；开展每年一次土地利用现状变更调查工作
9		建设用地出让工作经费	40.00	出让土地 800 亩，完成县级财政税收任务
10		建设用地统一征收经费	40.00	根据国土空间规划和城市发展建设需求，统征土地 950 亩，涉及群众 4650 人
11		矿山地质环境保护与土地复垦方案审查费	6.00	全县矿山综合整治复垦治理方案审查费
12		秦岭区域资源环境承载能力和国土空间开发适应性“双评价”工作	10.00	开展秦岭区域资源环境承载力评价和国土空间开发适应性评价工作
13		土地执法巡查监察、规划、复垦整理等工作经费	6.00	开展土地巡查、执法监察和建设用地占补平衡工作
14		张载广场租金	12.00	建设张载文化广场，租用东关村四组、五组土地，用于支付土地租金。

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代		日代码	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 12

2020 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）

金额单位：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				2						34.00	
2	220	01	04	209	眉县自然资源局				1						10.00	
3	220	01	04	209001	眉县自然资源局				1						10.00	
4	220	01	04		秦岭区域资源环境承载能力和国土空间开发适应性“双评价”工作	其他专业技术服务		项	1	302	27			4	10.00	开展秦岭区域资源环境承载力评价和国土空间开发适应性评价工作
5	220	01	09	209	眉县自然资源局				1						24.00	
6	220	01	09	209001	眉县自然资源局				1						24.00	
7	220	01	09		第三次全国土地变更调查和年度土地现状变更调查工作经费	测绘服务		项	1	302	27			5	24.00	完成第三次全国土地调查工作任务；开展每年一次土地利用现状变更调查工作

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					
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			

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县自然资源局			
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	基本支出	人员工资福利支出和公用经费支出	482.81	482.81	
	专项支出	第三次国土调查、国土空间规划编制、年度土地变更调查和遥感监测图斑核查及数据库更新，建设用地统征和出让，矿山地质环境恢复治理、不动产登记信息系统更新维护、地质灾害预防和治理、自然资源执法监察、张载广场租金等专项业务费支出	261	261	
	金额合计		743.81	743.81	0
年度总体目标	<p>1、坚守耕地保护红线，实现全县 33.67 万亩耕地保有量和 38.05 万亩基本农田保护目标。</p> <p>2、提升资源保障能力，确保 2019 年度上报的建设用地全部审批到位。年内计划上报审批建设用地 200 亩，拟供应建设用地 500 亩。</p> <p>3、强化自然资源执法监察，认真做好 2019 年度土地矿产卫片执法检查工作，督促各镇（街）、园区加快整改，确保顺利通过省、部验收，实现“零约谈、零问责”目标。</p> <p>4、加快推进易地扶贫搬迁工作，全面完成旧宅基地腾退拆除复垦（复绿）任务。</p> <p>5、加大地质灾害治理，强化地质灾害群防群测体系建设，年内完成 2 个地质灾害点的治理，确保群众生命财产安全。</p> <p>6、年内实施总投资 400 余万元的 1-2 个矿山地质环境恢复治理工程；完成我县秦岭生态保护红线勘界定标工作；按照陕西省秦岭生态环境保护条例，对全县所有矿山进行研判，逐步有序退出不符合条件的矿山，切实保护好秦岭生态环境。</p> <p>7、全面完成第三次全国国土调查，开展“多规合一”的国土空间规划编制工作，做好县城控制性详规修编。</p> <p>8、抓好天龙新城和眉县 LNG 加气站项目建设，完成 10100 万元的年度投资任务。</p> <p>9、谋划项目 10 个，其中 5000 万元以上项目 3 个，总投资 20000 万元。</p> <p>10、争取上级资金 2500 万元，完成固定资产投资 15000 万元。</p> <p>11、指导做好全县工业项目用地的预审、规划及报批工作，做好用地保障服务工作；为有关工业企业用地手续提供优质服务。做好全县标准化砖厂错峰生产工作。办理遗留问题的化解工作，简化办事程序，根据部门职责任务，负责做好“散乱污”企业综合整治工作。</p> <p>12、开展驻村帮扶工作，加强驻村帮扶工作组的领导和支持力度，全面完成包抓联系村脱贫攻坚各项工作任务。</p> <p>13、开展各类平安创建；深入推进扫黑除恶专项斗争，整治治安突出问题；将各类矛盾问题化解在基层；推进立体化治安防控体系建设，提升视频监控联网运用；动员社会力量积极参与更高水平的平安建设活动；加强各类重点人员管控、重点地区整治，提升社会治理水平。</p> <p>14、建设“不动产登记信息共享系统”，实现抵押融资业务网上受理，进一步提升不动产登记营商环境。</p>				
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	1、人员工资福利和公用经费 2、耕地保有量和基本农田面积	1 人员经费 482.812 万元，2 耕地 33.67 万亩，基本农田 38.05 万亩	

	产出指标	质量指标	1、耕地及基本农田质量等级 2、土地矿山卫片执法检查	1 耕地及基本农田质量等级不下降 2 卫片执法检查“零约谈、零问责”	
	产出指标	时效指标	2020 年 1 月 1 日——12 月 31 日	人员经费全面保障，专项业务支出合规高效	
	产出指标	成本指标	资金使用及合同价款执行	严控“三公经费”支出，专项业务费按合同严格执行	
	效益指标	经济效益指标	公共管理事业和县域经济发展	公共管理和服务成效明显，促进县域经济发展有力高效	
	效益指标	社会效益指标	预防地质灾害发生，推进国土整治，提升自然资源管理服务水平。	效果显著	
	效益指标	生态效益指标	保护秦岭生态环境	成效显著	
	效益指标	可持续影响指标	为全县生态文明建设、国土空间规划编制、供给侧结构性改革、自然资源统筹管理、不动产统一确权登记、国土空间用途管制和生态修复、国土空间规划体系建设及社会经济发展提供基	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和群众满意度，政府及社会各界评价满意率	大于 90%	

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	重点项目统一征地、报批和供应；不动产登记查询系统			
主管部门	眉县自然资源局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	261	年度资金总额：	261
	其中：财政拨款	261	其中：财政拨款	261
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1、统一征地报批土地 200 亩，供应建设用地 500 亩，完成县级财税收入任务；2、开展年度土地利用现状变更调查和遥感监测图斑核查，更新建设数据库，完成第三次国土调查工作任务，开展国土空间规划编制工作。3、完成秦岭区域环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价工作。4、完成 1-2 处矿山资源恢复治理工作，做好地质灾害预防和隐患点治理工作，保障群众生命财产安全。5、做好不动产登记信息系统更新和维护，开展集体建设用地确权登记。		1、统一征地报批土地 200 亩，供应建设用地 500 亩，完成县级财税收入任务；2、开展年度土地利用现状变更调查和遥感监测图斑核查，更新建设数据库，完成第三次国土调查工作任务，开展国土空间规划编制工作。3、完成秦岭区域环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价工作，保护好秦岭生态环境。4、完成 1-2 处矿山资源恢复治理工作，做好地质灾害预防和隐患点治理工作，保障群众生命财产安全。5、做好不动产登记信息系统更新和维护，开展集体建设用地确权登记。	
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	土地征收和建设用地供应	统一征地 200 亩，出让土地 500 亩
	产出指标	质量指标	第三次国土调查和年度土地利用现状变更调查及遥感监测图斑核查	完成调查任务，更新健全数据库
	产出指标	时效指标	秦岭资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价，	2020 年 6 月 30 日前完成
	产出指标	成本指标	不动产登记工本费，土地矿产卫片执法检查	不动产登记证 4.2 元/本，卫片执法“零问责零约谈”。
	效益指标	经济效益指标	土地出让政府收益，重点建设项目供地率	出让收益大于 30%，供地率大于 80%
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展，保障群众和企业合法权益，保护自然资源合理开发利用	促进效果显著，保护成效明显
	效益指标	生态效益指标	秦岭生态环境保护和县域人居综合环境	明显改善

	效益指标	可持续影响指标	新增建设用地指标压力缓解，推动县域社会经济统筹协调发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和群众满意度，政府及各界人士业务工作作风满意度	大于 90%