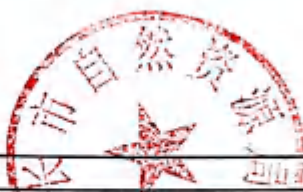


## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市自然资源局  
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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结转资金支出表	是	本部门不涉及
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绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

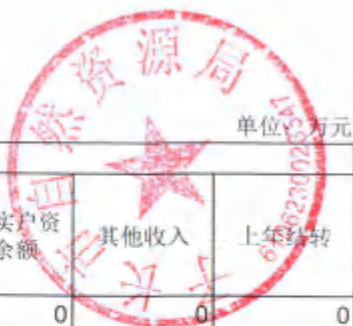


序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1518.05	一、部门预算	1518.05	一、部门预算	1518.05	一、部门预算	1518.05
2	1. 财政拨款	1518.05	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	1381.95	1. 机关工资福利支出	301.42
3	(1) 一般公共预算拨款	1518.05	2. 外交支出	0	(1) 工资福利支出	1271.35	2. 机关商品和服务支出	73.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2) 商品和服务支出	109.76	3. 机关资本性支出(一)	0
5	(2) 政府性基金预算拨款	0	4. 公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0.84	4. 机关资本性支出(二)	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	1140.55
7	2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	136.1	6. 对事业单位资本性补助	0
8	3. 事业收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	1.7	7. 对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8. 社会保障和就业支出	238.96	(2) 商品和服务支出	133.4	8. 对企业资本性支出	0
10	4. 事业单位经营收入	0	9. 社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	1.7	9. 对个人和家庭的补助	2.54
11	5. 附属单位上缴收入	0	10. 卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0
12	6. 其他收入	0	11. 节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11. 债务利息及费用支出	0
13			12. 城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12. 债务还本支出	0
14			13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13. 转移性支出	0
15			14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14. 预备费及预留	0
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15. 其他支出	0
17			16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
18			17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
19			18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	1177.08	5. 对附属单位补助支出	0		
21			20. 住房保障支出	102.61				
22			21. 粮油物资储备支出	0				
23			22. 国有资本经营预算支出	0				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0				
25			24. 预备费	0				
26			25. 其他支出	0				
27			26. 转移性支出	0				
28			27. 债务还本支出	0				
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	1518.05	本年支出合计	1518.05	本年支出合计	1518.05	本年支出合计	1518.05
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	1518.05	支出总计	1518.05	支出总计	1518.05	支出总计	1518.05



表3

2020年部门综合预算支出总表



序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实收资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项							
1		合计	1518.05	1518.05	1518.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	505	子长市自然资源局	1518.05	1518.05	1518.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3		子长市自然资源局	374.96	374.96	374.96	0	0	0	0	0	0	0	0
4		子长市矿产资源管理站	143.18	143.18	143.18	0	0	0	0	0	0	0	0
5		子长市国土资源执法监察大队	186.47	186.47	186.47	0	0	0	0	0	0	0	0
6		子长市移民搬迁工作办公室	83.35	83.35	83.35	0	0	0	0	0	0	0	0
7		子长市土地开发整理中心	68.98	68.98	68.98	0	0	0	0	0	0	0	0
8		子长市土地收购储备中心	85.32	85.32	85.32	0	0	0	0	0	0	0	0
9		子长市地质环境监测站	110.77	110.77	110.77	0	0	0	0	0	0	0	0
1		子长市治沟造地领导小组办公室	81.33	81.33	81.33	0	0	0	0	0	0	0	0
1		子长市不动产登记服务中心	164.96	164.96	164.96	0	0	0	0	0	0	0	0
1		子长市地籍信息中心	64.53	64.53	64.53	0	0	0	0	0	0	0	0
1		瓦窑堡国土资源管理所	8.76	8.76	8.76	0	0	0	0	0	0	0	0
1		子长市国土资源局瓦窑堡国土资	145.44	145.44	145.44	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

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	支出功能科目(按大类)	预算数	预算支出经济科目(按大类)	预算数	预算支出经济科目(按)	预算数
1	一、财政拨款	1518.05	一、财政拨款	1518.05	一、财政拨款	1518.05	一、财政拨款	1518.05
2	1、一般公共预算拨款	1518.05	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1381.95	1、机关工资福利支出	301.42
3	其中：专项资金列入部门预算的	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1271.35	2、机关商品和服务支出	73.54
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	109.76	3、机关资本性支出	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常	1140.55
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	136.1	6、对事业单位资本	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	1	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业	238.36	(2)商品和服务支出	133.4	8、对企业资本性支	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补	1.7	9、对个人和家庭的	2.54
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用	0	10、对社会保障基	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本	0	11、债务利息及费	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息支出	0	(9)对社会保障基金	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象支出	1177.08	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	102.61				
22			21、粮油物资储备支	0				



23			22、国有资本经营预	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
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	0.00				
31								
32	本年收入合计	1518.05	本年支出合计	1518.05	本年支出合计	1518.05	本年支出合计	1518.05
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	1518.05	支出总计	1518.05	支出总计	1518.05	支出总计	1518.05

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）

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	1518.05	1292.23	89.72	136.10	
2	208	社会保障和就业支出	238.36	238.36	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	238.36	238.36	0.00	0.00	
4		机关事业单位基	158.91	158.91	0.00	0.00	
5		机关事业单位职	79.45	79.45	0.00	0.00	
6	220	自然资源海洋气象等支出	1177.08	951.26	89.72	136.10	
7	22001	自然资源事务	1177.08	951.26	89.72	136.10	
8		行政运行	250.64	236.84	13.80	0.00	
9		自然资源规划及	20.00	0.00	0.00	20.00	
10		自然资源调查	19.70	0.00	0.00	19.70	
11		地质矿产资源利	10.00	0.00	0.00	10.00	
12		事业运行	790.34	714.42	75.92	0.00	
13		其他自然资源事	86.40	0.00	0.00	86.40	
14	221	住房保障支出	102.61	102.61	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	102.61	102.61	0.00	0.00	
16		住房公积金	102.61	102.61	0.00	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)

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			1518.05	1292.23	89.72	136.1	
2	301	工资福利支出			1272.35	1271.35	0	1	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.13	112.13	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.69	352.69	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.33	95.33	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.44	31.44	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.4	29.4	0	0	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1	0	0	1	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.47	300.47	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	40.52	40.52	0	0	
12	30108	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	118.39	118.39	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.19	59.19	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.35	78.35	0	0	
17	302	商品和服务支出			243.16	20.04	89.72	133.4	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.66	0	3.66	9	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.15	0	20.95	25.2	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.6	0	2.6	7	
22	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85	0	3.65	0.2	
24	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.7	0	7.3	1.4	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0	2.64	0	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.5	0	7.6	0.9	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.82	0	1.82	0	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0	0.1	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	0	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.8	0	6.2	9.6	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1	0	0	1	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.7	0	0	21.7	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.2	0	1.3	29.9	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.6	0	0	5.6	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.5	0	12.5	0	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.04	20.04	0	0	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.5	0	11	2.5	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0	0.7	7.3	
44	303	对个人和家庭的补助			2.54	0.84	0	1.7	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.7	0	0	1.7	

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）

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	1,381.95	1,292.23	89.72	
2	208	社会保障和就业支出	238.36	238.36	0.00	
3	20805	行政事业单位离退	238.36	238.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位	158.91	158.91	0.00	
5	2080506	机关事业单位	79.45	79.45	0.00	
6	220	自然资源海洋气象等支	1,040.98	951.26	89.72	
7	22001	自然资源事务	1,040.98	951.26	89.72	
8	2200101	行政运行	250.64	236.84	13.80	
9	2200150	事业运行	790.34	714.42	75.92	
10	221	住房保障支出	102.61	102.61	0.00	
11	22102	住房改革支出	102.61	102.61	0.00	
12	2210201	住房公积金	102.61	102.61	0.00	

单位：万元



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			1,381.95	1,292.23	89.72	
2	301	工资福利支出			1,271.35	1,271.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.13	112.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.69	352.69	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.33	95.33	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.44	31.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.40	29.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.47	300.47	0.00	
1	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	40.52	40.52	0.00	
1	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	118.39	118.39	0.00	
1	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0.00	
1	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.19	59.19	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84	0.00	
1	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.35	78.35	0.00	
1	302	商品和服务支出			109.76	20.04	89.72	
1	30201	办公费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66	
1	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.95	0.00	20.95	
1	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
2	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
2	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
2	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
2	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
2	30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
2	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
2	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
2	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
2	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
2	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
3	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
3	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
3	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	
3	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.04	20.04	0.00	
3	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
3	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
3	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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)

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按 上类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按上类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按上 类)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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

单位:万元

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	136.10	
2	505	子长市自然资源局	136.10	
3	505001	子长市自然资源局	39.70	
4		专用项目	39.70	
5		2020年自然资源评价评估	20.00	开展农用地和集体建设用地基准地价制定工作,
6		第三次全国土地调查监理	19.70	协助子长市对第三次全国土地调查进度、质量监
7	505002	子长市矿产资源管理站	10.00	
8		专用项目	10.00	
9		煤矿超层越界检测	10.00	对子长市辖区内现有煤矿进行超层越界检测, 更
10	505003	子长市国土资源执法监察大队	10.00	
11		通用项目	3.00	
12		土地勘测	3.00	项目资金将使用于土地矿产卫片勘测和画图
13		专用项目	7.00	
14		卫片图斑勘测及违法修建	7.00	对季度卫片图斑进行实地勘测和绘图, 对违法修
15	505004	子长市移民搬迁工作办公室	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		移民搬迁入住核查验收项	10.00	核查、验收2942户9280人的实际入住和旧宅基
18	505005	子长市土地开发整理中心	10.00	
19		专用项目	10.00	
20		土地综合整治项目	10.00	完成土地综合整治项目; 完成城乡建设用地增减
21	505006	子长市土地收购储备中心	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		土地收储业务	10.00	完成上级部门下达的各项土地收储业务工作, 盘
24	505007	子长市地质环境监测站	16.40	
25		专用项目	16.40	
26		地质灾害防治体系建设	8.00	及时发现地质灾害隐患, 准确做出预判, 最大限





27		地质灾害监测人员工资	8.40	及时发现地质灾害隐患, 准确做出预测, 最大限度
28	505008	子长市治沟造地领导小组办公室	10.00	
29		专用项目	10.00	
30		国土整治项目	10.00	通过闸沟造地、打坝修渠、垫沟覆土等主要措
31	505009	子长市不动产登记服务中心	10.00	
32		专用项目	10.00	
33		不动产登记项目	10.00	2020年计划办理不动产权证书700本, 不动产登
34	505010	子长市地籍信息中心	5.00	
35		专用项目	5.00	
36		土地权属调查与信息化建	5.00	土地权属调查与信息化建设
37	505013	子长市国土资源局瓦窑堡国土资源	5.00	
38		专用项目	5.00	
39		国土基层所土地业务费	5.00	开展土地业务工作, 促进卫片执法检查, 土地空

表11

### 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）

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		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				1						19.7	
2	22	01	09	505	子长市自然资源局				1						19.7	
3	22	01	09		子长市自然资源局				1						19.7	
4	22	01	09		第三次全国其他专业技术服务		劳务		1	302	26	502	05	6	19.7	协助子长市对第



表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费				公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行费
							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	27.5	22.5	0	0	23	0	22.5	5	0	12.5	12.5	0	0	12.5	0	13	0	0	-15	-10	0	0	-10	0	-10	-5	0
2	505	子长市自然资源局	27.5	22.5	0	0	23	0	22.5	5	0	12.5	12.5	0	0	12.5	0	13	0	0	-15	-10	0	0	-10	0	-10	-5	0
3		子长市自然资源局	9.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.5	-4.5	0	0	-5	0	-4.5	-5	0
4		子长市矿产资源管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		子长市国土资源局执法监察大队	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0
6		子长市移民搬迁工作办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		子长市土地开发整理中心	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		子长市土地收购储备中心	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		子长市地质环境监测站	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		子长市治沟造地领导小组办公室	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		子长市不动产登记服务中心	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		子长市地籍信息中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		瓦窑堡国土资源局			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		子长市国土资源局瓦窑堡国土资源局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		子长市石油协调办	2	2			2		2												-2	-2			-2		-2		0



表14



2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）

项目名称		2020年自然资源评价评估工作			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20		年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20		其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	评定子长农用地和集体建设用地面积。		评定子长农用地和集体建设用地面积。		
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	评定子长农用地和集体建设用地面积及	农用地面积≥23万公顷，建设用地面积≥0.36万公顷。	
	产出指标	质量指标	保证农用地和集体建设用地基础价格覆盖率项目验收合格率	保证农用地和集体建设用地价格覆盖率≥98%，合格率100%。	
	产出指标	时效指标	保证农用地和集体建设用地有偿流转率	100%	
	产出指标	成本指标	2020年自然资源评价评估工作	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	覆盖全县域人口改善农村土地可流转的科学操作性	改善农村土地可流转的科学操作性	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保证政府在农用地和集体建设用地区域平均价格的可参考性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度受益群众满意度	100%	



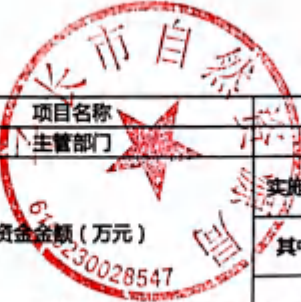
项目名称		不动产登记项目			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	群众对不动产登记质量和效率非常满意		群众对不动产登记质量和效率非常满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	颁发不动产权证,开不动产登记证明,地籍调查。	每月至少颁发证60本,证明120份,调查不少于4次。	
	产出指标	质量指标	加强不动产登记管理	确保不动产登记业务顺利开展	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日完成指标	全年	
	产出指标	成本指标	购买不动产权证书和不动产登记证明2100本,整理不动产登记档案30000份。	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有效解决历史遗留问题,房地产交易纠纷减少,促进社会稳定。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	有效解决历史遗留问题,房地产交易纠纷减少,方便群众登记。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记质量和效率非常满意	满意度98%	



项目名称		地质灾害防治体系建设			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	提高群众地质防治知识水平避免群死群伤,提高群众自救互救的能力		提高群众地质防治知识水平避免群死群伤,提高群众自救互救的能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害知识宣传12次	≥12次	
	产出指标	质量指标	设立固定咨询点6个,深入乡镇集市6次	≥6个,≥6次。	
	产出指标	时效指标	2020年1月—12月完成指标	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	制做宣传展板,印制宣传传单,资料,订制宣传用品,租用宣传广告牌		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高群众地质防治知识水平避免群死群伤,提高群众自救互救的能力		
	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	群众满意度	满意度95%。	



项目名称		地质灾害监测人员工资			
主管部门		子长沙市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	8.4	年度资金总额:	8.4
		其中:财政拨款	8.4	其中:财政拨款	8.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	及时发现地质灾害隐患,准确做出预判,最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失,保护人民生命财产安全。		及时发现地质灾害隐患,准确做出预判,最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失,保护人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成地质灾害隐患点的监测点数	≥105处	
	产出指标	质量指标	落实地质灾害隐患点监测人数	≤105人	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	监测人员补助84000元	≤8.4万元	
	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	负责对所监测隐患点的日常监测	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	100%	



项目名称		第三次全国土地调查监理			
主管部门		长子市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.7	年度资金总额:	19.7
		其中:财政拨款	19.7	其中:财政拨款	19.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	编制长子县第三次全国土地调查监理方案和报告,实现土地宏观调控。		编制长子县第三次全国土地调查监理方案和报告,实现土地宏观调控。		
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	编制方案次数、编制报告份数	监理方案≥1份, 监理报告≥5份	
	产出指标	质量指标	国家、省、市验收通过率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	专项业务成本	≤19.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进环境保护、促进绿色发展方面发挥支撑作用。	中长期	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为国土空间规划、新型城镇化规划、土地利用总体规划、不动产统一登记、生态文明建设等提供土地基础数据。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人数满意度受益群众满意度	项目参与人数满意度96%, 受益群众满意度98%。	



项目名称		国土基层所土地业务费			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元) 6300230028547		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	土地业务各项工作顺利开展		土地业务各项工作顺利开展		
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			
	产出指标	质量指标	土地资源合理利用	利用率≥99%	
	产出指标	时效指标	2020年全年数据	准确率100%	
	产出指标	成本指标	投入大量人力物力,费用较大	费用预计50000元	
	效益指标	经济效益指标	掌握准确自然资源数据,对集体建设用地合理利用,耕地进行全面的保护		
	效益指标	社会效益指标	掌握全县土地资源数据	准确率99%	
	效益指标	生态效益指标	保护自然资源,土地合理利用	≥99%	
	效益指标	可持续影响指标	对土地的后续计量和利用产生永久的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	群众满意度100%	



项目名称		国土整治项目			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	为沟造地工作提供协调服务,改变黄土高原丘陵沟壑区特殊地貌,实现土地平整工程。		为沟造地工作提供协调服务,改变黄土高原丘陵沟壑区特殊地貌,实现土地平整工程。		
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	贫困村水土流失治理面积;贫困村新增标准农田面积	水土流失面积≥136平方公里;新增农田面积≥1.73万亩	
	产出指标	质量指标	国土整治项目贫困村覆盖率;项目验收合格率	覆盖率≥163.63%;合格率≥58.625	
	产出指标	时效指标	贫困地区地质灾害处置及时率	≥80%	
	产出指标	成本指标	整治成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	贫困户年收入增高	
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	土地整体整治有利于土地	
	效益指标	生态效益指标	控制水土流失改变生态环境,增加优质耕地	≥2.5万亩	
	效益指标	可持续影响指标	切实的把握好延安沟造地工程的质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度100%		



项目名称		煤矿超层越界检测			
主管部门		子长市自然资源局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	对子长县辖区内现有煤矿进行超层越界检测,更加有力地维护煤炭资源开发秩序和煤矿安全生产。		对子长县辖区内现有煤矿进行超层越界检测,更加有力地维护煤炭资源开发秩序和煤矿安全生产。		
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	抽查正常生产经营煤矿数量及检查周期。	数量≥8个,周期≤1年。	
	产出指标	质量指标	检查超层越界开采、图纸造假、隐瞒实际生产情况等违法违规行为,列出问题清单,建立台账。	依据法律法规处罚	
	产出指标	时效指标	计划完成检测时间。	≥2个月	
	产出指标	成本指标	经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	受检测煤矿规范化生产情况。	规范化生产。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	煤矿规范化生产情况。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度100%	



项目名称		土地勘测			
主管部门		子长市自然资源局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	对查处土地、矿产违法行为非常满意		对查处土地、矿产违法行为非常满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成图斑的勘测	≥200个	
	产出指标	质量指标	卫星遥感监测图斑的查处整改工作	优化卫片执法工作流程	
	产出指标	时效指标	坚持管理制度化、巡查常态化、查处规范化。		
	产出指标	成本指标	图斑勘测委托费用增加	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对信访案件及时进行处理,及时答复	满意100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	做好卫片图斑的查处工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地、矿产违法行为查处情况非常满意	满意度100%	



项目名称		土地权属调查与信息化建设			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	土地权属调查50余宗,信息发布100余条。		土地权属调查50余宗,信息发布100余条。		
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	土地权属调查次数与网上信息发布数量	土地权属调查每月≥4次,政务信息公开每月≥6条。	
	产出指标	质量指标	加强信息化建设工作,提高信息发布质量	提高信息发布质量,更新及时	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日完成指标	全年	
	产出指标	成本指标	制作展板、印制宣传品、土地权属调查、地籍档案管理及政务信息发布业务	<5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开,满足公众的知情权	加大自然资源宣传力度	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	土地资源调查准确度提高,信息发布更新及时	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地权属调查和政务信息准确度和效率非常满意	满意度100%	



项目名称		土地收储业务			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	完成上级部门下达的各项土地收储业务工作,盘活存量土地,依法收回违法用地。		完成上级部门下达的各项土地收储业务工作,盘活存量土地,依法收回违法用地。		
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	收储业务项目前期勘测评估,及收储宣传拍卖工作	≥4次	
	产出指标	质量指标	加强土地收储管理工作,全面及时完成各项任务	优	
	产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月	全年	
	产出指标	成本指标	劳务人员费用、收储档案管理,制作宣传资料,展板,订制宣传品等费用及土地收储业务前期办公勘测评估等业务工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	闲置土地合理配置,盘活存量土地	土地结构利用优化	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	对闲置土地进行良好的运用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收储业务非常满意	满意度100%	



项目名称		土地综合整治项目			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	居民对土地资源的运用非常满意。		居民对土地资源的运用非常满意。		
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	每周到基础项目点查看项目进展情况次数。	每周≥1次	
	产出指标	质量指标	加强规划设计管理工作,提高规划质量	保证规划质量达标	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日完成指标	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	项目租车费用;聘用技术人员;项目内业资料的上报及档案管理费用;项目的验收、审核及宣传费用。	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	土地合理配置,耕地占补平衡。	土地利用结构优化	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	对土地资源配置进行良好的运用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对土地资源的运用非常满意。	满意度100%	



项目名称		卫片图斑勘测及违法修建拆除			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	对违法建设及时进行拆除,并恢复土地原貌		对违法建设及时进行拆除,并恢复土地原貌		
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	执法巡查,按季度对下发图斑进行核查	每周≥2次	
	产出指标	质量指标	做好遥感监测违法图斑的查处整改工作		
	产出指标	时效指标	坚持管理制度化、巡查常态化、查处规范化,及时完成卫片任务。		
	产出指标	成本指标	委托公司对图斑的实地勘测,雇佣他人对违法建设处罚和拆除	≤70000	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对卫片案件及时进行实地查看,对信访案件及时进行答复。	答复率100%	
	效益指标	生态效益指标	对违法建设和违法用地及时进行拆除	及时恢复土地原貌	
	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	群众对执法巡查工作非常满意	满意度98%	



项目名称		移民搬迁入住核查验收项目及后续工作			
主管部门		子长市自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元) 706230028547	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	易地扶贫搬迁户非常满意			易地扶贫搬迁户非常满意	
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	核查、验收2942户9280人的实际入住和旧宅基地腾退复垦情况	≥2942户, ≥9280人	
	产出指标	质量指标	全县2942户9280人的移民搬迁户全部搬得出、稳得住、能致富		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日的日完成指标		
	产出指标	成本指标	搬迁户入住验收资料及后续生计、生活管理资料	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高移民搬迁户的生活水平和质量	≥2942户, ≥9280人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保搬迁户安居乐业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁户非常满意	满意度100%	