

附件 1:

2021 年度

建宁县自然资源局预算

目 录

(2-3)

| | |
|------------------------------------|---------|
| 第一部分 部门概况 | (4-18) |
| 一、部门主要职责..... | (4-12) |
| 二、部门预算单位构成..... | (12-13) |
| 三、部门主要工作任务..... | (13-18) |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | (18-24) |
| 一、收支预算总表..... | (18) |
| 二、收入预算总表..... | (18) |
| 三、支出预算总表..... | (19) |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | (20) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | (20) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | (20) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | (21) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | (21-24) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | (24) |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 (24-30) | |
| 一、预算收支总体情况..... | (24-25) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | (25) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | (26) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | (26) |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | (27) |
| 六、预算绩效目标情况····· | (27-28) |
| 七、其他重要事项说明····· | (30) |
| 第四部分 名词解释 ····· | (31-32) |

第一部分 部门概况

一、建宁县自然资源局主要职责

建宁县自然资源局主要职责是：

（一）根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展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、争议调处和成果应用。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工

作。组织指导监督开展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相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）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，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（十）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。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。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。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

（十三）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、规划、计划。组织实施自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作工作。

（十四）监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源开发利用和国土空间

规划及测绘重大违法案件。负责全县自然资源开发利用、国土空间规划、地质勘探及测绘行政执法工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委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，发挥国土空间规划管控作用，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。

（十九）有关职责分工。

1. 关于生态保护红线管理职责分工。县自然资源局负责组织拟订并监督实施生态保护红线的划定、勘界定标、管控政策。生态环境局负责生态保护红线划定后的相关监管工作。

2. 关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。县水利局按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。县林业局组织开展有关森林、草原、湿地动态监测与评价，按照全国森林资源清查工作部署继续做好建宁县林业资源清查工作，负责组织开展以森林经营和保护为目的的林业专业调查，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计调查。

3. 关于矿井关闭监管职责分工。县发展和改革局负责对不符合有关矿区总体规划等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县工业和信息化局负责对不符合有关矿山工业发展规划和生产开发规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县自然资源局负责对无采矿许可证和超越批准范围开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行

监督和指导。县应急管理局负责对不具备安全生产条件的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县发展和改革局、县工业和信息化局、县应急管理局、生态环境局等部门要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送县自然资源局。县自然资源局牵头，会同县发展和改革局、县工业和信息化局、县应急管理局、生态环境局等相关部门组织指导并监督检查我县废弃矿井的治理工作。

4. 关于煤矿安全监管职责分工。县工业和信息化局负责认定取得采矿许可证范围内的违法生产、非法挂靠、一证多井、落后生产能力和不符合产业政策的矿井，加强对煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”的日常监管，及时依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为；对存在重大隐患矿井依法作出停产整顿、停止施工的指令；对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；负责煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。县自然资源局负责认定非法开采、关闭后擅自恢复生产、超层越界、布局不合理、资源接近枯竭、资源重叠的矿井，加强煤矿采矿秩序的监管，及时对非法煤矿的非法开采组织鉴定，及时依法查处未取得采矿许可证的非法煤矿，及时查处煤矿超层越界等非法违法开采行为。县应急管理局负责指导、协调和督促煤矿安全监管工作。组织参与煤矿事故调查处理和指导、协调、督促煤矿事故应急救援工作。县公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、

运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆物品；对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品；负责维护矿井关闭现场秩序，收缴关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。县人力资源和社会保障局负责依法查处煤矿企业非法用工行为，保护劳动者权益，严禁强令劳动者超时限作业，严禁妇女从事井下作业。县市场监督管理局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管理，依法查处无证经营或证照过期的煤矿企业。建宁县供电公司负责加强对煤矿企业供电管理，严禁向非法煤矿供应电力；负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设施，查处地方供电部门向非法煤矿供电行为。

5. 关于城市地下空间开发、村镇建设的职责分工。指导城市地下空间开发的规划管理、村镇规划的编制管理职责由县自然资源局负责；指导城市地下空间的工程建设、村镇建设的管理职责由县住房和城乡建设局负责。

6. 与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的建宁县行政区划图。

7. 与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局牵头组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然

灾害类应急救援；指导协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县交通运输局、县农业农村局、县气象局等有关部门建立健全统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

（2）县自然资源局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；负责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。必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县自然资源局包括 1 个机关行政部门及 10 个事业职能，其中：纳入 2021 年部门预算的单位情况如下：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------|------|-------|------|
| 建宁县自然资源局 | 财政核拨 | 84 | 60 |

三、部门主要工作任务

2021年，建宁县自然资源局主要任务是：实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，县自然资源局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照上级自然资源部门和县委县政府决策部署，巩固疫情防控和经济社会发展成果，全方位推动高质量发展超越，为“十四五”规划实施和现代化建设开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、重大建设

（一）以政治建设为统领

1. 打造党建引领型机关

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神批示精神和党的十九届五中全会以及省市全会精神，落实意识形态工作责任制，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展自然资源领域“再学习、再调研、再落实”活动实践方案，抓好党史学习教育，促进党建与群团工作及业务的有机融合，夯实全面从严治党根基。

2. 打造改革创新型机关

一是积极探索行政机关日志管理绩效办法，开发系统应

用平台，完善监管评价机制。

二是试点建设土地市场信用监管体系，建立“诚信档案、信息公示、信息评价、信用约束”的诚信管理制度，健全守信激励和失信惩戒机制，营造良好土地市场诚信环境。

三是计划分乡镇构建全县土地资源管理“一张图”，同步土地年度变更定期更新数图库资料。

四是健全完善土地房屋（征）收储程序，探索（征）收储资产发证管理、划拨融资、租赁经营、委托监管、授权使用机制。

3. 打造队伍全能型机关

抓好干部队伍建设，加强政治思想、业务工作、生活作风建设，健全完善二级绩效管理制度，继续开展“股长讲坛”，树立实干担当的用人导向，全面加强干部教育管理。

4. 打造党风廉政型机关

坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，常态化开展纪律教育，落实净化“三圈”规定和“八小时以外”监督，营造风清气正的政治生态。

（二）以经济建设为抓手

1. 规划引领国土空间开发格局

结合国土空间总体规划开展城市总体设计，城市重要地段、节点城市设计，提升县城品质；继续开展国土空间规划重大专题研究，力争完成建宁县国土空间总体规划报批。编制新型城镇化规划，加强城市设计在城市建设、土

地出让中的应用。指导乡镇有序开展乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制。

2. 全面服务保障重点项目建设

全力推动用地报批工作，确保中粮产业园、高沙洲成片开发、明一生态牧场建设等重大项目用地需求；做好黄舟坊片区征迁、溪口船厂下片区征迁、一中迁建项目等重大民生项目规划用地服务。

3. 合理开发利用优势矿产资源

顺应绿色发展的要求，科学编制第四轮矿产资源规划，优化区域矿业结构，策划年采五十万吨机制砂项目，争取将矿泉水、地热、稀土、金矿、高岭土等挤入“十四五”盘子。

4. 持续优化深化“放管服”改革

积极实施行政审批改革，做好行政职权事项精简工作；深入开展“六最”营商环境对标活动，加大降本减负力度，聚焦群众获得感，维护群众资源权益，优化发展环境。

二、重要工作

（一）扎实推进农房建设

落实农村住房规划建设管理工作机制，推进农村宅基地和村民住宅建设“两统筹、两统管”，加快里心、黄坊新型住宅小区集中建设试点工作。

（二）服务空间用途管制

进一步完善建立自然资源价格体系，完成标定地价、集体建设用地和集体农用地基准地价编制工作，进一步完善建

设用地使用权转让、出租、抵押二级市场。

（三）推进资源集约节约

落实增存挂钩,完成闲置土地处置,消化批而未供土地,保障新增建设用地指标需求;清查收储资产,完成“建宁县城土储征批供用动态监管一张图”和档案电子化工作;清查公房管理资产,摸查住户情况。

（四）完善数据调查整合

做好“三调”成果共享应用;统筹利用现有自然资源数据资源,开展遥感监测,提取地类变化信息,结合有关专项监测及自然资源管理成果,开展国土年度变更和专项调查监测;推进中心城区存量历史房地登记数据、乡镇存量现势、历史房地登记数据、林权存量现势、历史登记数据整合工作。

（五）提升地理信息成果

充分利用数字地理空间信息平台,辅助开展自然资源大数据、空间地理基础信息大数据分析;完成地理空间框架项目建设,管理应用测绘成果。

（六）落实最严耕地保护

以保证补充耕地为重点,落实耕地占补平衡工作;完成基本农田、补充耕地核查整改工作;策划开展全域土地综合整治,助推乡村全面振兴;全面完成土地整理项目扫尾工作;有序推进耕地开发和旧村复垦工作。

（七）精准精细地灾防治

进一步明确汛期地质灾害防治责任。完善突发性地质灾害应急防治组织体系,加强制度的建立和完善,强化汛期地

质灾害巡查制度、月报及零报告制度的落实，努力做好汛期地质灾害防治工作。

（八）强化生态修复保护

巩固国家绿色矿业发展示范区创建成果，大力推进在采矿山“绿色矿山”建设，持续推进山水林田湖草生态修复工程。

（九）严格执法监管监察

强化日常监管，从严从重整治农村乱占耕地建房问题。坚决遏制农地非农化。推进公正文明严格执法，加强领导干部法律法规学习和法治教育教育培训，开展自然资源普法宣传，推进自然资源争议高效化解。

三、重点项目

（一）全域土地综合整治试点项目：服务乡村振兴的需要，逐步退出土地零星开发和村庄局部整治，率先在完成村庄规划的乡镇振兴试点村、资源开发重点村，以旧村复垦项目为核心，将耕地占补平衡与农村环境整治耦合推进。

（二）地质灾害治理工程包项目：指导乡镇积极申报地质灾害排危除险工程包，近实施要求做好项目前期，年内完成9个地质灾害治理工程包入库，争取2-3个工程包进入排危除险，推动地灾监测点降险有序退出，让更多的群众免受地质灾害袭扰。

（三）地质矿产资源合作勘查项目：一是开展1:5万地质灾害调查与风险评价项目；二是完成地热、矿泉水招商前的储量深度勘查；三是做好优势矿种稀土、金矿、机制砂、

高岭土地资源调查

第二部分 2021年度建宁县自然资源局预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 839.20 | 一、基本支出 | 1,370.20 |
| 二、基金预算财政拨款 | 744.00 | 人员支出 | 1,255.14 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 24.13 |
| 四、单位其他收入 | 887.00 | 公用支出 | 90.93 |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,100.00 |
| 收入合计 | 2,470.20 | 支出合计 | 2,470.20 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其 它收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 104001001 | 建宁县自然资源局 | 2,470.20 | 839.20 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 887.00 |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支 出 | 对个人和 家庭的补 助支出 | 公用支 出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其 它收入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 104001 001 | 建宁县自 然资源局 | 20805 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 20805 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 20805 99 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 24.47 | 0.00 | 24.13 | 0.34 | 0.00 | 24.47 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 20827 02 | 财政对工伤保险基 金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 20827 03 | 财政对生育保险基 金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 21011 01 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 21208 99 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 22001 01 | 行政运行（国土资 源事务） | 1183.50 | 1092.91 | 0.00 | 90.59 | 0.00 | 1183.50 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 |
| 104001 001 | 建宁县自然 资源局 | 22102 01 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 2,470.20 | 1,255.14 | 24.13 | 90.93 | 1,100.00 | 2,470.20 | 839.20 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 887.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 839.20 | 一、基本支出 | 839.20 |
| 二、基金预算财政拨款 | 744.00 | 人员支出 | 755.14 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 24.13 |
| | | 公用支出 | 59.93 |
| | | 二、项目支出 | 744.00 |
| 收入合计 | 1583.20 | 支出合计 | 1583.20 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.47 | 24.47 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 652.50 | 652.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 | 0.00 |
| | 合计 | 839.20 | 839.20 | 0.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------------------|----------|------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 744.0000 | 0.00 | 744.00 |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|-------------|----------|
| 合 计 | | 1,726.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 765.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 906.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.47 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 30.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|----------|
| 合 计 | | 1,726.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 765.62 |
| 30101 | 基本工资 | 207.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.27 |
| 30103 | 奖金 | 215.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.76 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.32 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.98 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 906.11 |
| 30201 | 办公费 | 10.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 500.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.47 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 24.47 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 20.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 10.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，建宁县自然资源局收入预算为2470.2万元，比上年增加458.53万元，主要原因是增加单位其他收入。其中：一般公共预算拨款839.2万元，基金预算财政拨款744万元，财政专户拨款0万元，其他收入887万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2470.2万元，比上年增加458.53万元，其中：人员支出1255.14万元，对个人和家庭补助支出24.13万元，公用支出90.93万元，项目支出1100万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 839.2 万元，比上年增加 103.53 万元，主要原因是职能部门加强，新招考人员增加和自然资源事务增多。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.95 万元，主要用于人员基本养老保险保障支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.97 万元，主要用于人员职业年金保障支出。

(三) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.47 万元，主要用于其他行政事业单位离退休保障支出。

(四) 2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.73 万元，主要用于财政对人员工伤保险基金的补助支出。

(五) 2082703 财政对生育保险基金的补助支出 1.28 万元，主要用于财政对人员生育保险基金的补助支出。

(六) 2101101 行政单位医疗支出 29.32 万元，主要用于人员医疗支出。

(七) 2200101 行政运行(国土资源事务)支出 652.5 万元，主要用于行政运行(国土资源事务)人员工资和行政运行支出。

(八) 2210201 住房公积金支出 43.98 万元，主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 744 万元，比上年减少 518 万元，主要原因是减少压缩政府性基金开支，投入基础性建设主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 744 万元，主要用于国土空间规划编制、自然资源领域各项调查、数据整合等委托业务支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 839.2 万元，其中：

(一) 人员经费 755.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 59.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是继续严格规范因公出国（境）审批制度，减少不合理开支。

（二）公务接待费

2021年预算安排10万元。主要用于自然资源局业务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：继续严格执行公务接待标准，加强党政建设纪律，在“十四五”规划自然资源事务增加情况下，公务接待控制不超过往年预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是公务用车推行平台统一调用管理模式，推行公车改革政策继续落实。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年建宁县自然资源局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金744万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

第三次全国土地调查绩效目标表

第三次国土资源调查

| | | |
|----------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 216万元 |
| | 财政拨款： | 216万元 |
| | 其他资金： | 无 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|-----------|
| 总体目标 | 全国第三次国土调查，掌握辖区各类地类现状基础数据，把握资源分布现状，建立国民经济现状基础数据。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查行政村覆盖面 | 92 个行政村 |
| | | | 区域地类调查覆盖 | 9 个乡镇 |
| | | 质量指标 | 质量地类目标 | 大于等于 95% |
| | | | 上图验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 投入时效 | 小于等于 2 年 |
| | | | 项目成本 | 216 万元 |
| | 成本指标 | 资金投入项目成本 | 216 万元 | |
| | | 调查批次调查率 | 50 人次以上 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础数据提供率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 区域调查社会服务覆盖度 (%) | 大于等于 95% |
| | | 生态效益指标 | 地类调查正确率 | 大于 98% |
| | | 可持续影响指标 | 交流成果应用率 (%) | 大于等于 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果社会机构参考使用率 | 100% |

国土空间规划绩效目标表

国土空间专项规划（多规合一、国土空间规划保护及管理等业务）

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 228 万元 | | |
| | 财政拨款: | 228 万元 | | |
| | 其他资金: | 无 | | |
| 总体目标 | 完成县国土空间总体规划各领域专项编制委托工作，完成生态保护红线评估工作，基本完成县域辖区统筹安排划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等编制。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县域国土空间总体规划编制委托情况 | 100% |
| | | | 辖区设计行政村规划完成数量 | 80-100% |
| | | 质量指标 | 质量编制通过率目标 | 100% |
| | | | 生态保护红线评估成果质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 生态效益指标-生态保护红线优化情况 | 100% |
| | | | 资金项目成本利用率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金投入项目成本 | 228 万元 |
| | | | 编制批次通过率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础数据提供率 | 100% |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| | 社会效益指标 | 区域编制社会服务覆盖度 (%) | 大于等于 95% |
| | 生态效益指标 | 编制正确率 | 大于 98% |
| | 可持续影响指标 | 交流成果应用率 (%) | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果社会机构参考使用率 | 100% |

说明：建宁县国土空间各项专项规划编制和自然资源领域各项空间规划利用管理等业务。

不动产存量数字整合绩效目标表

不动产存量数据整合

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 300 万元 | | |
| | 财政拨款: | 300 万元 | | |
| | 其他资金: | 无 | | |
| 总体目标 | 完成中心城区已有数据成果整合、中心城区历史已有房地数据成果整合、乡镇已有房地数据成果整合、林权已有数据成果整合。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县域不动产存量成果数据整合率 | 100% |
| | | | 完成数量达标率 | 80-100% |
| | | 质量指标 | 质量整合通过率目标 | 100% |
| | | | 宗地成果评估质量通过率 | 95% |
| | | 时效指标 | 数据成果整合优化情况 | 100% |
| | | | 资金项目成本利用率 | 100% |
| | 成本指标 | 资金投入项目成本 | 300 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础数据提供率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 区域数据社会服务覆盖度 (%) | 大于等于 95% |
| | | 生态效益指标 | 数据整合正确率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 交流成果应用率 (%) | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据成果社会机构和群众参考满意率 | 100% |

说明：建宁县不动产数据整合入库业务。

2. 有关情况说明。

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年建宁县自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1183.5 万元，比 2020 年增加 602.24 万元，主要原因是机构职能加强，自然资源专业事务增强，新招考录入人员增加等行政运行经费开支增加。

（二）政府采购情况

2021 年建宁县自然资源局政府采购预算总额 1134.6 万元，其中：政府采购货物预算 34.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，建宁县自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。