

留坝县自然资源局 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）部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。
2. 负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。
3. 依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。
4. 贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
5. 贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
6. 负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。
7. 监督管理矿产资源开发利用和保护工作。
8. 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
9. 负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。

10. 承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况说明：

（1）自然资源局内设机构 6 个，包括：局办公室、执法监察大队、地质环境监测站、土地开发复垦整理中心、储备交易中心、不动产登记中心；派出机构 5 个，包括：马道国土所、紫柏国土所、江口国土所、玉皇庙国土所、武关驿国土所；

（2）下属事业单位 1 个，留坝县移民脱贫搬迁工作办公室。

本部门 2019 年划转整合至自然资源厅，更名自然资源局，相关内设机构随之调整。

二、2020 年度部门工作任务

（一）土地管理方面。一是积极宣传自然资源法律、法规及政策，进一步增强全县干部群众的保护耕地和节约集约用地意识。二是加强项目管理，加快推进土地整治，按期完成占补平衡、“旱改水”、做好高标准基本农田建设项目后续收尾工作。三是加强执法监察和动态巡察力度，扎实做好源头防范工作，不断降低土地违法行为发生率，确保顺利通过土地矿产卫片执法检查验收。四是加快重点项目用地报批进度，全力保障重点项目用地。

（二）矿政管理方面。一是加大矿山动态巡查力度，始终保持“露头就打、毫不手软”的高压态势，坚决杜绝违法探（采）矿行为发生，促进县域经济和生态环境协调发展。二是加强生态修复治理示范点建设，确定潘达石材南河矿山为生产矿山治理示范点、杨寺岭矿山为历史遗留问题治理示范点，督促潘达石材和生态修复公司进一步对矿区环境进行修复治理。三是狠抓安全生产，强化宣传教育和督导检查，坚决杜绝重大安全生产事故发生。

（三）地灾防治方面。坚持预防为主，做好汛期值班和地质灾害应急演练工作，全面完成省市下达的应急演练及宣传培训任务，指导和配合各镇（办）妥善处置突发险情，确保群众平安度汛。汛后立即开展隐患点核查，对符合条件的地灾隐患点按程序进行核销。

（四）不动产登记方面。一是持续优化营商环境，全面压缩不动产登记办理时限，为群众提供更加便捷的登记服务。二是稳步推进农村房地一体登记发证工作，有序开展全县各镇（办）农房一体调查测绘自查核验，力争全面完成登记发证任务。三是加快收集、梳理 24 个移民安置点搬迁户登记发证资料，在资料齐备、条件成熟后，尽快完成移民搬迁安置点确权登记发证工作。

（五）移民搬迁方面。按照“两责任一包干”的原则，持续落实好“包入住、包脱贫、包后续扶持”的三包责任，促进稳定脱贫。继续落实好易地扶贫搬迁脱贫保障金分红措施，帮助搬迁户在过渡期内尽快适应新的生产、生活方式，持续巩固易地搬迁工作成果。

（六）作风建设方面。一是继续夯实“两个责任”，抓好工作谋划部署及监督检查，确保党风廉政建设责任制全面落实。二是加强廉政风险防控，结合工作实际完善管理制度，严肃查处违纪违规行为，进一步规范权力运行。三是扎实推进作风建设，抓实机关党建工作，不断提升管理服务水平。

三、部门预算单位

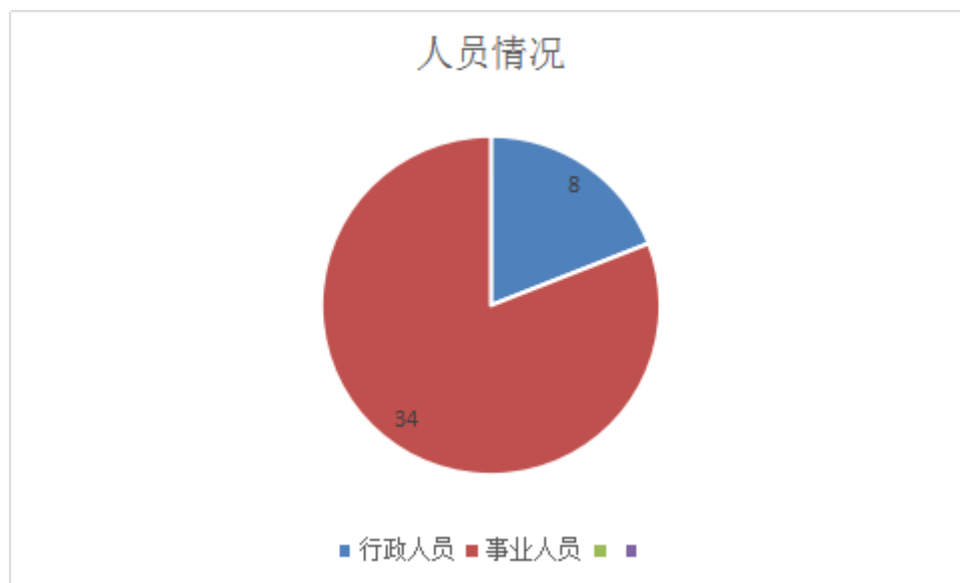
从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的机关及二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	留坝县自然资源局（本级）	
2	留坝县移民脱贫搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 8 人、事业编制 39 人；实有人员 42 人，其中行政 8 人、事业 34 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 382.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.13 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减少 14.47 万元，减少的主要原因是根据会议精神，压缩开支；2020 年本部门预算支出 382.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.13 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减少 14.47 万元，主要原因是根据会议精神，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 382.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.47 万元，主要原因是根据会议精神，压缩开支。2020 年本部门财政拨款支出 382.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少

14.47 万元，主要原因是根据会议精神，压缩开支。

（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 382.13 万元，较上年减少 14.47 万元，主要原因是根据会议精神，压缩开支。

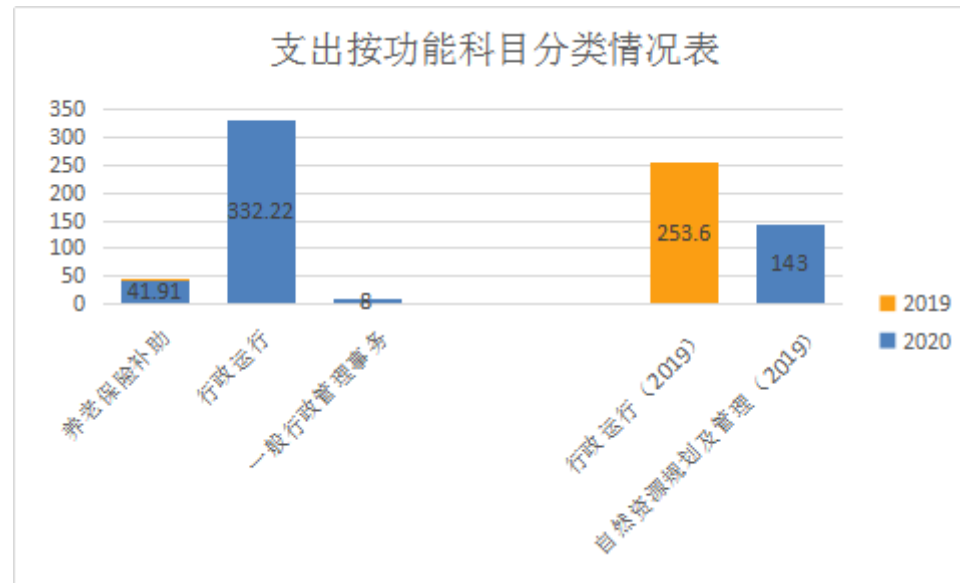
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 382.13 万元，其中：

（1）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）41.91 万元，较上年增加 41.91 万元，原因是本年养老保险基金财政补助预算到单位，由单位自行缴纳。

（2）行政运行（2200101）332.22 万元，较上年增加 78.62 万元，原因是人员工资增长，扶贫下乡人员差旅费增加，扶贫宣传费用增加，公车平台租车交通费用增加等。

（3）一般行政管理事务（2200102）8.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年增加了不动产登记业务工作经费。



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 382.13 万元，其中：

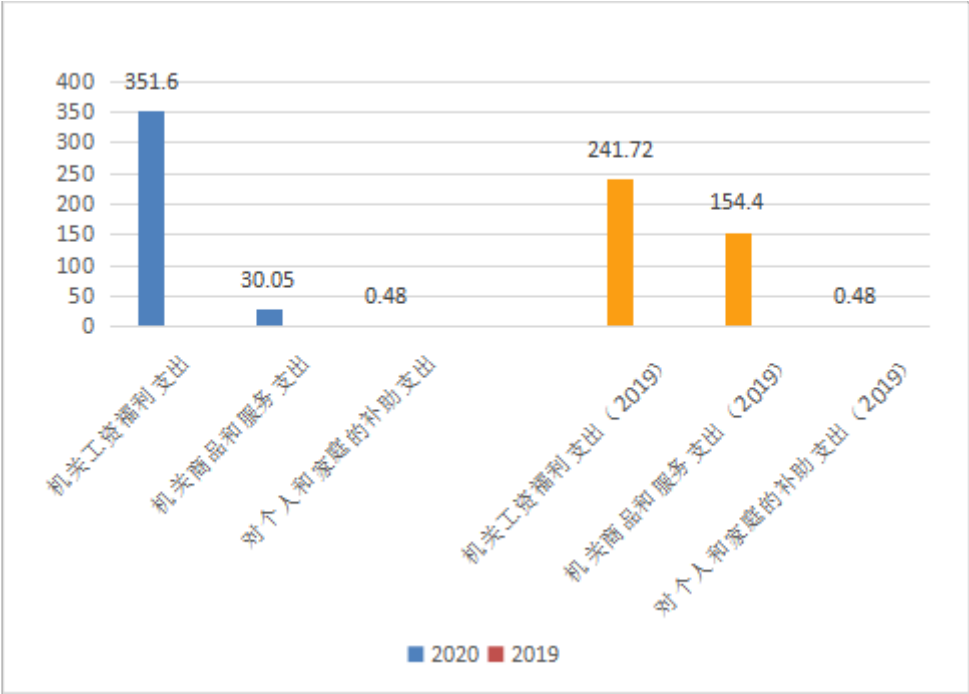
工资福利支出（301）351.6 万元，较上年增加 109.88 万元，原因是人员工资增长，本年养老保险基金财政补助预算到单位，由单位自行缴纳。

商品和服务支出（302）30.05 万元，较上年减少 124.35 万元，原因是本年没有安排专项工作业务

经费。

对个人和家庭的补助（303）0.48 万元，较上年一致，原因是单位没有增加遗属人员。

按部门经济预算分类情况表



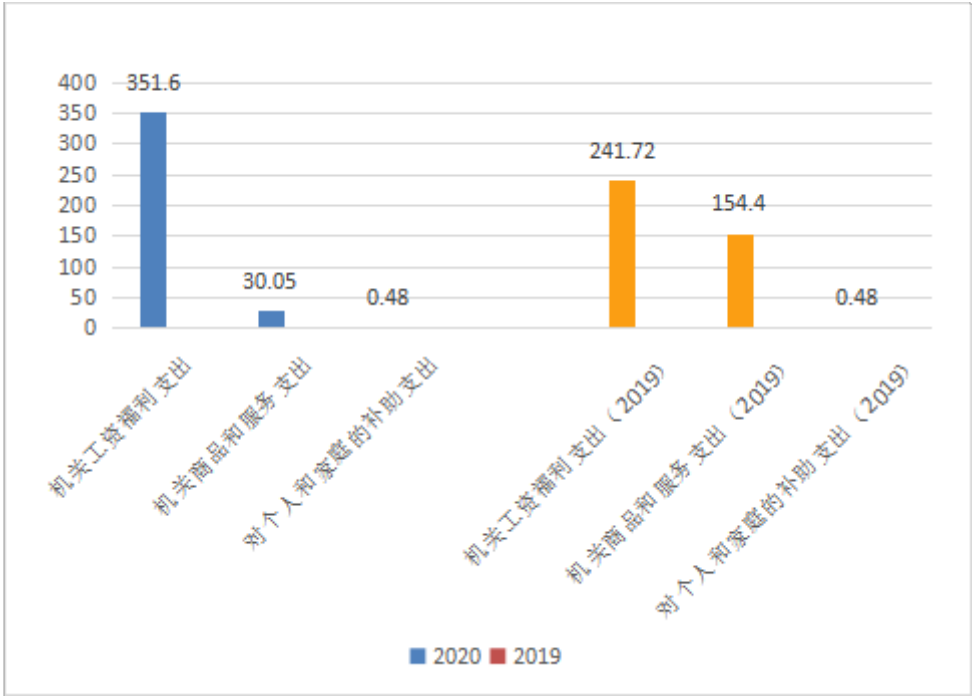
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 382.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.6 万元，较上年增加 109.88 万元，原因是人员工资增长，本年养老保险基金财政补助预算到单位，由单位自行缴纳。

机关商品和服务支出（502）30.05 万元，较上年减少 124.35 万元，原因是本年没有安排专项工作业务经费。

对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，较上年一致，原因是单位没有增加遗属人员。



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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.66 万元，较减少 0.04 万元（1.8%），减少的主要原因是根据会议精神，节省开支；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费

预算；公务接待费预算 0.4 万元，较上年预算减少 0.03 万元（6.9%），减少的主要原因是根据会议精神，节省开支；公务用车运行费预算 1.26 万元，较上年预算减少 0.01 万元（0.78%），减少的主要原因是根据会议精神，节省开支。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 0.00 万元，较上年持平（0.00%），主要原因是根据会议精神，节省开支。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平（0.00%），主要原因是根据会议精神，节省开支。

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 1 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

2020 年本部门政府采购预算共 4.5 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 1.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 382.13 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，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。

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 15.81 万元，较上年减少 138.59 万元，主要原因是严格执行上级有关压减经费开支文件精神及今年财政没有安排专项业务工作经历费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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经费和日常公用经费。

4.“三公”经费:是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。

5.项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县自然资源局

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

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	今年无基金预算
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	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	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	382.13	一、部门预算	382.13	一、部门预算	382.13	一、部门预算	382.13
2	1、财政拨款	382.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.13	1、机关工资福利支出	351.6
3	(1)一般公共预算拨款	382.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.6	2、机关商品和服务支出	30.05
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	22.05	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	0.48	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	8.00	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	41.91	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.48
11	5、附属单位上缴收入	0.0	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	27.35	(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	312.87	5、对附属单位补助支出	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
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	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	382.13	本年支出合计	382.13	本年支出合计	382.13	本年支出合计	382.13
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								
40	收入总计	382.13	支出总计	382.13	支出总计	382.13	支出总计	382.13

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

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	上年实户 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 算的项目							
1		合计	382.13	382.13	382.13	0	0	0	0	0	0	0	0
2	112	留坝县自然资源局	350.95	350.95	350.95	0	0	0	0	0	0	0	0
3	112001	留坝县自然资源局	350.95	350.95	350.95	0	0	0	0	0	0	0	0
4	144	留坝县移民（搬迁）工作办 公室	31.18	31.18	31.18	0	0	0	0	0	0	0	0
5	144001	留坝县移民（搬迁）工作办 公室	31.18	31.18	31.18	0	0	0	0	0	0	0	0

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	382.13	一、财政拨款	382.13	一、财政拨款	382.13	一、财政拨款	382.13
2	1、一般公共预算拨款	382.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.13	1、机关工资福利支出	351.6
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	351.6	2、机关商品和服务支出	30.05
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	22.05	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	0.48	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	8.00	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	41.91	(2) 商品和服务支出	8.00	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	0.48
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	27.35	(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		

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
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	312.87	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	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	382.13	本年支出合计	382.13	本年支出合计	382.13	本年支出合计	382.13
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	382.13	支出总计	382.13	支出总计	382.13	支出总计	382.13

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	382.13	358.32	15.81	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91	0.00	0.00	
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.91	41.91	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	312.87	290.08	14.79	8.00	
6	22001	自然资源事务	312.87	290.08	14.79	8.00	
7	2200101	行政运行	304.87	290.08	14.79	0.00	
8	2200102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2210399	其他城乡社区住宅支出	27.35	26.33	1.02		

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			382.13	352.08	22.05	8	
2	301	工资福利支出			351.6	351.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.2	147.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.75	129.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.1	22.1	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.91	41.91	0	0	
8	302	商品和服务支出			30.05	0	22.05	8	
9	30201	办公费	50201	办公经费	9.11	0	4.11	5	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.34	0	0.34	0	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.32	0	0.32	0	

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
13	30208	取暖费	50201	办公经费	2.86	0	2.86	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8	0	1.8	3	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.1	0	5.1	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3	0	0.3	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.24	0	6.24	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0	0.48	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0	0	

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	374.13	358.32	15.81	
2	208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91	0.00	
4	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.91	41.91	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	304.87	290.08	14.79	
6	22001	自然资源事务	304.87	290.08	14.79	
7	2200101	行政运行	304.87	290.08	14.79	
8	2210399	其他城乡社区住宅支出	27.35	26.33	1.02	

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）

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			382.13	352.08	30.05	
2	301	工资福利支出			351.6	351.6	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.2	147.2	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.75	129.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.1	22.1	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.91	41.91	0.00	
8	302	商品和服务支出			30.05	0.00	30.05	
9	30201	办公费	50201	办公经费	9.11	0.00	9.11	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8	0.00	4.8	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.1	0.00	5.1	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3	0.00	0.3	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.24	0.00	6.24	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
19	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.48	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48	

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

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
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	8.00	
2	112	留坝县自然资源局	8.00	
3	112001	留坝县自然资源局	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		业务经费	8.00	不动产登记业务工作经费，自然资源执法工作经费

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：单位：万元

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	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
				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			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			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							
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费					
1		合计	1.7	0.43	0	0.43	1.27	0	1.27	0	0	0	1.66	0	0.4	0.3	0	1.26	0	0	0	-0.04	0	-0.03	0.3	0	-0.01	0	0			
2	112	留坝县自然资源局	1.7	0.43	0	0.43	1.27	0	1.27	0	0	0	1.66	0	0.4	0.3	0	1.26	0	0	0	-0.04	0	-0.03	0.3	0	-0.01	0	0			
3	112001	留坝县自然资源局	1.7	0.43	0	0.43	1.27	0	1.27	0	0	0	1.66	0	0.4	0.3	0	1.26	0	0	0	-0.04	0	-0.03	0.3	0	-0.01	0	0			

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		留坝县自然资源局		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	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
	不动产登记业务工作持续开展，自然资源执法工作有效进行。			不动产登记业务工作持续开展，自然资源执法工作有效进行。
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	无	0
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	指标1：农房一体调查，12月底前完成玉皇庙镇、武关驿镇外业调查；城关镇、江口镇内业数据录入。	60%
	产出指标	成本指标	严格按照财政下达预算资金，执行支出任务。	100%
	效益指标	经济效益指标	明确产权	100%
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作使《物权法》进一步体现在每一个公民身上。	有效开展，持续进行
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	为不动产权公开查询建立信息查询平台。	长期开展，有效进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

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			留坝县自然资源局	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费		358.32	358.32	
	任务2	公用经费		15.81	15.81	
	任务3	专项经费		8	8	
	金额合计			382.13	382.13	0
年度总体 目标	目标1：加强执法监察动态巡查力度，降低土地违法行为发生率，通过土地矿产卫片执法检查验收。目标2：加快重点项目用地报批进度，保障重点项目用地。目标3：加快矿山动态巡查力度，杜绝违法探（采）行为发生。目标4：加强生态修复治理示范点建设。目标5：地质防治已预付为主，完成省市下达的应急演练及宣传培训任务。目标6：不动产加快收集梳理24个移民安置点搬迁户登记发证资料。					
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				
	产出指标	时效指标	指标1：不动产登记业务经费，2020年一直开展进行；指标2：自然资源执法工作一直开展进行	60%，有限推进		
	产出指标	成本指标	严格按照财政下达预算资金，执行支出任务	100%有效推进，逐步完成		
	效益指标	经济效益指标	明确产权	有限推进，不断完成。		
	效益指标	社会效益指标	不动产明确产权，自然资源执法保护耕地不乱占地。	长期推进，不断完成。		
	效益指标	生态效益指标	保护耕地	长期推进，不断完成。		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：为不动产权公开查询，建立信息信息平台。指标2：为不乱占地，保护耕地长期进行。	长期推进，不断完成。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度和人民群众满意度	基本满意		

表 16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		不动产登记			
主管部门		留坝县自然资源局		实施期限	020-01--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	
	全年完成不动产权公开查询平台，持续优化营商环境，加快信息平台共享应用。			全年完成不动产权公开查询平台，持续优化营商环境，加快信息平台共享应用。	
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	本年度持续开展进行。	持续进行	
	产出指标	成本指标	严格按照财政下达预算资金，执行支出指标任务	持续进行	
	效益指标	经济效益指标	明确产权	持续进行	
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作 使《物权法》进一步体现在每一个公民身上。	长期开展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为不动产权公开查询信息建设开展有序进行，方便 广大人民办事快捷	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	80%	