

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：合阳县自然资源局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：合阳县自然资源局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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							
1		合计	2,791.90	2,791.90								
2	514	合阳县自然资源局	2,791.90	2,791.90								
3	514001	合阳县自然资源局	1,358.50	1,358.50								
4	514002	合阳县黄河湿地保护中	151.10	151.10								
5	514003	合阳县森林公安派出所	152.90	152.90								
6	514004	合阳县林业发展中心	541.10	541.10								
7	514005	合阳县黄河国有林场	128.90	128.90								
8	514006	合阳县皇甫庄国有林场	337.10	337.10								
9	514007	合阳县城乡规划服务中	122.30	122.30								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,791.90	一、财政拨款	2,791.90	一、财政拨款	2791.9	一、财政拨款	2,791.90
1、一般公共预算拨款	2,791.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,791.90	1、机关工资福利支出	1,537.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,529.70	2、机关商品和服务支出	30.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	214.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,009.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302.70	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	214.80
		10、卫生健康支出	90.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	98.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,102.70	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,791.90	本年支出合计	2,791.90	本年支出合计	2791.9	本年支出合计	2,791.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,791.90	支出总计	2,791.90	支出总计	2791.9	支出总计	2,791.90

2021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-不含

预算单位：合阳县自然资源局

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	2,791.90	2,744.50	47.40		
2	208	社会保障和就业支出	302.70	302.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	302.70	302.70			
4	2080505	机关事业单位基本	302.70	302.70			
5	210	卫生健康支出	90.50	90.50			
6	21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50			
7	2101101	行政单位医疗	52.20	52.20			
8	2101102	事业单位医疗	38.30	38.30			
9	212	城乡社区支出	98.30	96.70	1.60		
10	21202	城乡社区规划与管理	98.30	96.70	1.60		
11	2120201	城乡社区规划与管	98.30	96.70	1.60		
12	213	农林水支出	1,102.70	1,085.30	17.40		
13	21302	林业和草原	1,102.70	1,085.30	17.40		
14	2130201	行政运行	440.00	432.20	7.80		
15	2130207	森林资源管理	411.80	405.20	6.60		
16	2130212	湿地保护	121.90	118.90	3.00		
17	2130213	执法与监督	129.00	129.00			
18	220	自然资源海洋气象等支出	1,102.80	1,074.40	28.40		
19	22001	自然资源事务	1,102.80	1,074.40	28.40		
20	2200101	行政运行	1,102.80	1,074.40	28.40		
21	221	住房保障支出	94.90	94.90			
22	22102	住房改革支出	94.90	94.90			
23	2210201	住房公积金	94.90	94.90			

2021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-不含上年结转）

预算单位：合阳县自然资源局

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			2,791.90	2,744.50	47.40		
2	301	工资福利支出			2,529.70	2,529.70			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,244.70	1,244.70			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	796.90	796.90			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	181.60	181.60			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	121.10	121.10			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.60	54.60			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.90	35.90			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.90	56.90			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.00	38.00			
11	302	商品和服务支出			47.40		47.40		
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40		
14	303	对个人和家庭的补助			214.80	214.80			
15	30302	退休费	50905	离退休费	214.80	214.80			

2021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-不含上

预算单位：合阳县自然资源局

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	2,791.90	2,744.50	47.40	
2	208	社会保障和就业支出	302.70	302.70		
3	20805	行政事业单位养	302.70	302.70		
4	2080505	机关事业单	302.70	302.70		
5	210	卫生健康支出	90.50	90.50		
6	21011	行政事业单位医	90.50	90.50		
7	2101101	行政单位医	52.20	52.20		
8	2101102	事业单位医	38.30	38.30		
9	212	城乡社区支出	98.30	96.70	1.60	
10	21202	城乡社区规划与	98.30	96.70	1.60	
11	2120201	城乡社区规	98.30	96.70	1.60	
12	213	农林水支出	1,102.70	1,085.30	17.40	
13	21302	林业和草原	1,102.70	1,085.30	17.40	
14	2130201	行政运行	440.00	432.20	7.80	
15	2130207	森林资源管	411.80	405.20	6.60	
16	2130212	湿地保护	121.90	118.90	3.00	
17	2130213	执法与监督	129.00	129.00		
18	220	自然资源海洋气象等	1,102.80	1,074.40	28.40	
19	22001	自然资源事务	1,102.80	1,074.40	28.40	
20	2200101	行政运行	1,102.80	1,074.40	28.40	
21	221	住房保障支出	94.90	94.90		
22	22102	住房改革支出	94.90	94.90		
23	2210201	住房公积金	94.90	94.90		

2021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）

预算单位：合阳县自然资源局

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			2,791.90	2,744.50	47.40	
2	301	工资福利支出			2,529.70	2,529.70		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,244.70	1,244.70		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	796.90	796.90		
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	181.60	181.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	121.10	121.10		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.60	54.60		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.90	35.90		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.90	56.90		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.00	38.00		
11	302	商品和服务支出			47.40		47.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40	
14	303	对个人和家庭的补助			214.80	214.80		
15	30302	退休费	50905	离退休费	214.80	214.80		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		合阳县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			2791.9	2791.9
年度 总体 目标	1、确保永久基本农田面积不减，质量提升；2、开展自然资源确权登记工作；3、全年计划储备土地面积3000亩、计划完成土地供应面积2000亩；4、计划完成绿化面积100亩；5、计划完成历史遗留废弃矿山生态修复1.5万亩。				
年度 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	1、确保永久基本农田面积不减，质量提升；2、开展自然资源确权登记工作；		100%
		质量指标	土地供应、造林绿化完成率等		100%
		时效指标	2021年度		1年
		成本指标	支出是否控制在预算内		是
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入服务县域经济发展		提升
		社会效益指标	增强广大人民群众对自然资源国情认知和国策意识		有效增强
		生态效益指标	生态环境改善		有效改善
		可持续影响指标	持续发展生态作用显著		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意指标		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。