

2021 年度

德化县自然资源局

部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(2)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算总表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(15)
一、预算收支总体情况.....	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(15)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(15)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
六、预算绩效目标情况·····	(16)
七、其他重要事项说明·····	(19)
第四部分名词解释·····	(20)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

德化县自然资源局的主要职责是：

（一）负责全县建设用地申请受理、审核报批和供应管理；科学编制并执行土地利用总体规划；统一管理全县地籍调查、基准地价更新和不动产权登记发证。

（二）负责全县矿产资源勘察、开发整理和地质环境恢复治理；负责指导地质灾害巡查监测、应急处置以及地质遗迹保护工作。

（三）负责全县耕地保护管理工作，指导和监督土地开发整理、旧村复垦和基本农田保护，指导农用地转用和土地征收。

（四）承担全县国土空间规划管理工作，建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制、调整、修改、维护德化县国土空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县自然资源局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县自然资源局	财政全额拨款	91	81

三、部门主要工作任务

2021年，德化县自然资源局主要任务是：土地和矿产资源的保护，开发利用管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力保障各类建设用地需求。
- （二）全力做好耕地保护，开发整理工作。
- （三）做好矿产资源勘察，开发管理工作。
- （四）负责空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划。

第二部分 2021年度部门预算表

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	1,267.24	一、基本支出	1,217.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,042.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.25
四、单位其他收入		公用支出	156.70
五、单位结余结转资金		二、项目支出	50.00
收入合计		支出合计	1,267.24

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
200103	德化县自然资源局	1,267.24	1,267.24				

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
200103	德化县自然资源局	2200101	行政运行	1217.24	1,042.29	18.25	156.70		1,217.24	1,217.24				
200103	德化县自然资源局	2200199	其他自然资源事务支出	50.00				50.00	50.00	50.00				

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	1,267.24	一、基本支出	1,217.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,042.29
		对个人和家庭补助支出	18.25
		公用支出	156.70
		二、项目支出	50.00
收入合计	1,267.24	支出合计	1,267.24

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
2200101	行政运行	1217.24	1217.24	
2200199	其他自然资源事务支出	50		50

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
2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据				

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		1267.24
301	工资福利支出	1042.29
302	商品和服务支出	150.7
303	对个人和家庭的补助	18.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	56
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1217.24
301	工资福利支出	1042.29
30101	基本工资	276.5
30102	津贴补贴	245.82
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69
30109	职业年金缴费	41.34
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43
30111	公务员医疗补助缴费	11.87
30112	其他社会保障缴费	9.7
30113	住房公积金	66.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	252.68
302	商品和服务支出	150.7
30201	办公费	8
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	5
30207	邮电费	5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	57.18
303	对个人和家庭的补助	18.25
30301	离休费	
30302	退休费	14.8
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.45
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	6
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车运行费	8
（2）公务用车购置费	0

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，德化县自然资源局收入预算为1267.24万元，比上年增加36.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1267.24万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1267.24万元，比上年增加36.89万元，其中：工资福利支出1042.29万元，对个人和家庭的补助支出18.25万元，商品和服务支出156.70万元，项目支出50万元。

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1267.24万元，比上年增加36.89万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2200101行政运行1217.24万元。主要用于职工工资福利、退休职工费用、日常公用经费等支出。

(二)2200199其他自然资源事务支出50万元。主要用于矿山生态恢复治理。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1217.24万元，其中：

(一)工资福利支出1042.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 18.25 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 156.70 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：上级检查、调研活动减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，与上年持平。公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年德化县自然资源局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 267.69 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表 1

自然资源专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		217.68	
	财政拨款:		217.68	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>1、贯彻国务院、省、市有关不动产登记的法律法规和政策规定；依登记要件及程序负责土地、房屋、林地、林木、农村土地承包经营权（五年过渡期）等不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、抵押登记、预告登记、查封登记等其他登记及发证的日常事务性工作；负责不动产登记资料的收集整理、归档保管、统计分析等工作；推进不动产登记信息管理基础平台的整合建设；规范不动产登记行为，保护不动产权利人的合法权益、依法、规范、准确地对不动产权利进行登记。</p> <p>2、根据工作需要开展 2020 年台风暴雨的地质灾害应急值班驻守。开展 2020 年德化县突发地质灾害应急调查，按技术要求提交《地灾应急调查报告》、《应急监测方案》、《应急技术方案》，即“一报告两方案”和应急调查交接单。配合上级应急专家组调查中型及以上灾情、发生有人员伤亡或失踪的小型及以上灾情。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
指标	投入	时效目标	完成时间	1 年内完成项目
		成本目标	资金投入	计划投入 217.68 万元
	产出	数量目标	办理不动产权证书	8500 本
		质量目标	不动产登记准确率	100%
		生态效益指标	对地质灾害及时预警，减少灾害损失	灾害预报率 95%
		可持续影响指标	落实推动全县不动产统一登记工作	德化县域不动产登记工作正常开展
	效益	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

2. 项目支出绩效目标表 2

废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费绩效目标表

废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	贯彻落实《矿山地质环境保护规定》（国土资源部 2009 年第 44 号令）、《全国矿山复绿行动方案》（国土资厅发〔2012〕36 号）、《福建省政府办公厅关于进一步加强交通干线两侧“青山挂白”治理工作的通知》（闽政办〔2011〕258 号）、《福建省国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86 号）、《泉州市“矿山复绿”行动实施方案》的要求，对盖德镇小溪口采石场、上涌镇桂林矿区北山矿区、上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅镇西墘铜金矿三个点进行地质环境恢复治理工作，推动矿山复绿。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
指标	投入	时效目标	完成时间	1 年内完成项目
		成本目标	资金投入	计划投入 50 万元
	产出	数量目标	恢复治理数量和平面、立面面积	治理 4 处废弃矿山；完成治理平面面积 15000 m ² ；完成治理立面面积 10000 m ²
		质量目标	治理工作完成情况	按要求完成 4 个点的环境治理工作
		生态效益指标	推动绿色矿山建设	做好地质环境恢复治理工作，保证废弃矿区复绿
		可持续影响指标	提升政府形象	保持水土，长久生态复绿，政府形象得到进一步提升
	效益	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

3. 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年德化县自然资源局(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156.70万元,比2020年增加0.88万元,主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年德化县自然资源局政府采购预算总额248.45万元,其中:政府采购货物预算48.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底,德化县自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。