

峨边彝族自治县自然资源局  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	9,446,171	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	12,000,000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,159,647
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279,082
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,000,000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	8,007,442
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,446,171	本年支出合计	21,446,171
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	21,446,171	支出总计	21,446,171



## 支出预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	21,446,171	9,446,171	12,000,000
			141	峨边彝族自治县自然资源局	21,446,171	9,446,171	12,000,000
			141001	峨边彝族自治县自然资源局	21,446,171	9,446,171	12,000,000
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,219	744,219	
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	372,109	372,109	
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	43,319	43,319	
210	11	01	141001	行政单位医疗	279,082	279,082	
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000		12,000,000
220	01	01	141001	行政运行（自然）	4,018,778	4,018,778	
220	01	50	141001	事业运行（自然）	3,988,664	3,988,664	

## 财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	21,446,171	一、本年支出	21,446,171	9,446,171	12,000,000		
一般公共预算拨款收入	9,446,171	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	12,000,000	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	1,159,647	1,159,647			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	279,082	279,082			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	12,000,000		12,000,000		
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	8,007,442	8,007,442			
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	21,446,171	支 出 总 计	21,446,171	9,446,171	12,000,000		



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	9,446,171	6,516,386	2,929,785
		峨边彝族自治县自然资源局	9,446,171	6,516,386	2,929,785
		峨边彝族自治县自然资源局	9,446,171	6,516,386	2,929,785
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,219	744,219	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	372,109	372,109	
208	99	其他社会保障和就业支出	43,319	43,319	
210	11	行政单位医疗	279,082	279,082	
220	01	行政运行（自然）	4,018,778	2,383,993	1,634,785
220	01	事业运行（自然）	3,988,664	2,693,664	1,295,000





一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

科目编码		项 目		商品和服务支出																												
类	款	单位代码	科目名称	小计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			合计	2,929,785	410,000	20,000			5,000	31,000	110,000		20,000	750,000		56,500			50,000	50,000	140,000				20,000		93,027	178,998	30,000	282,760		682,500
		141	峨边彝族自治县自然资源局	2,929,785	410,000	20,000			5,000	31,000	110,000		20,000	750,000		56,500			50,000	50,000	140,000				20,000		93,027	178,998	30,000	282,760		682,500
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	2,929,785	410,000	20,000			5,000	31,000	110,000		20,000	750,000		56,500			50,000	50,000	140,000				20,000		93,027	178,998	30,000	282,760		682,500
220	01	01	行政运行(自然)	1,634,785	170,000	20,000			5,000	31,000	50,000		20,000	300,000		30,000				20,000	140,000				20,000		93,027	178,998	30,000	232,760		294,000
220	01	50	事业运行(自然)	1,295,000	240,000						60,000			450,000		26,500			50,000	30,000									50,000			388,500







一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

项 目			合 计	其他资本性支出														其他支出						
科目编码 类 款 项	单位代码	科目名称		小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出	小计	赠与	国家赔偿费用 支出	对民间非盈利 组织和群众性 组织支出





## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	9,446,171	6,516,386	2,929,785
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	9,446,171	6,516,386	2,929,785
		301	工资福利支出	6,516,386	6,516,386	
301	30101	141001	基本工资	2,440,116	2,440,116	
301	30102	141001	津贴补贴	1,900,740	1,900,740	
301	30103	141001	奖金	88,431	88,431	
301	30106	141001	伙食补助费	243,750	243,750	
301	30107	141001	绩效工资	340,620	340,620	
301	30108	141001	养老保险	744,219	744,219	
301	30109	141001	职业年金	372,109	372,109	
301	30110	141001	基本医疗保险缴费	279,082	279,082	
301	30112	141001	其他社会保障缴费	27,908	27,908	
301	30112	141001	其他社会保障缴费	15,411	15,411	
301	30199	141001	其他工资福利支出	64,000	64,000	
		302	商品和服务支出	2,929,785		2,929,785
302	30201	141001	办公费	410,000		410,000
302	30202	141001	印刷费	20,000		20,000
302	30205	141001	水费	5,000		5,000
302	30206	141001	电费	31,000		31,000
302	30207	141001	邮电费	110,000		110,000
302	30209	141001	物业管理费	20,000		20,000
302	30211	141001	差旅费	750,000		750,000
302	30213	141001	维修（护）费	56,500		56,500
302	30215	141001	会议费	50,000		50,000
302	30216	141001	培训费	50,000		50,000
302	30217	141001	公务接待费	140,000		140,000
302	30226	141001	劳务费	20,000		20,000
302	30228	141001	工会经费	93,027		93,027

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	30229	141001	福利费	178,998		178,998
302	30231	141001	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	30239	141001	其他交通费用	282,760		282,760
302	30299	141001	其他商品和服务支出	682,500		682,500

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(项目)	金额
类	款	项			

## 政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	12,000,000		12,000,000
			141	峨边彝族自治县自然资源局	12,000,000		12,000,000
			141001	峨边彝族自治县自然资源局	12,000,000		12,000,000
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000		12,000,000

## 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出



## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	170,000	170,000	170,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	140,000	140,000	140,000			
3、公务用车购置和运行费	30,000	30,000	30,000			
其中：（1）公务用车运行费	30,000	30,000	30,000			
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					19,210,000
	峨边彝族自治县自然资源局					19,210,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	专业咨询、工程监理	3	2,500,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	打印机	9	27,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	摄影、摄像器材	1	20,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	复印机	4	136,400
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	计算机	14	82,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	其他服务	1	2,000,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	信息技术、信息管理	15	9,412,800
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	集中	信息技术、信息管理	2	4,500,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	投影仪	1	2,800
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	集中	其他办公自动化设备	10	500,000
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2021	分散	办公家具	11	29,000



附件3:

### 部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县自然资源局		
年度 绩效 指标	成本指标	地质勘查与矿产资源管理	88万元	
		地质灾害防治	110万元	
		自然资源调查与确权登记	86万元	
		自然资源利用与保护	310万元	
		自然资源规划与管理	180万元	
		全民所有自然资源资产清查	20万元	
	.....			
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	增加就业机会，解决劳动力	
			保护耕地	
			保护矿产资源	
			保护人民生命财产安全	
		生态效益 指标	保护生态环境	
			创造良好人居环境	
可持续影响 指标	土地、矿产资源持续可利用			
.....				
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	
		人民群众满意度	大于等于95%	
.....				

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局	01-政务专项类	2020年土地变更调查	完成指标	数量指标		一年内
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		国土空间规划编制和永久基本农田、耕地“非农化”“非粮化”地形调查		数量指标	规划编制测绘	20平方公里
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		矿山地质调查勘查储量监测费		数量指标		长石矿储量1174.31万吨
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标		磷矿储量5099.72万吨
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标		石灰石储量1806.3万吨
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		农村乱占耕地建房问题整治费		数量指标	乱占耕地建房整治	1147个图斑
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标	毛坪、五渡、沙坪、平等13个乡镇	534.56亩
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				成本指标	技术服务费	30万
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				成本指标	强制拆除费	50万
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				成本指标	办公设备购置	20万
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		土地收储国有资产管护费		数量指标	贮木场	年
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标	沙坪派出所	年
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标	火烧营国电移交厂房	年
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				成本指标	合同协议价	
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		土地收储前期评估土地户籍调查费		数量指标	13个乡镇	
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局		土地征收分户实物调查测绘费		数量指标	土地征收分户和实物调查及测绘费	855.69亩
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				数量指标	600元	亩
经建投资股	141001	峨边彝族自治县自然资源局				成本指标	600元	亩