

咸阳市自然资源局
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

（具体部门预算公开报表）

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

市自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省上有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系，并监督检查执行情况。指导各县市区相关工作。

2、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，建立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。

3、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设

立和保护。

4、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的制度、标准、规范。管理建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

5、负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

10、负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、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。组织指导协调和监督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。负责地质灾害应急救援的有关技术支撑工作

。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13、负责土地一级开发管理工作。依照土地利用总体规划和城市规划，指导土地储备机构对国有土地、集体土地依法实施拆迁、收回、征收，指导开展城中村和旧城改造，达到土地供应条件。

14、推动自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

15、根据授权，对各县市区政府落实党中央、省委和市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处重大自然资源开发利用违法案件。指导协调国土空间规划执法工作。

16、负责全市易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理市林业局。

18、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源本配置的决定性作用，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。

（二）机构设置

本部门现内设 14个行政科室，包括：办公室（党建办公室）、人事科、自然资源督察办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用与所有者权益科、国土空间规划科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持精准发力，决战决胜全面小康

1. 持续巩固移民搬迁工作成果。围绕精准识别、精细管理、精确施策“三精”要求，按照腾空、收回、拆除、复垦复绿的步骤压茬推进，全面完成旧宅腾退拆除复垦任务；扎实做好建档留史工作，不断完善工作台账，确保市、县、镇、村、户情况统一、数据一致；积极开展易地扶贫搬迁安居乐业行动，按照后续扶持“1+7”政策精神，配合相关部门做好后续帮扶，加强“双示范”安置社区建设，不断完善社区管理服务，强化集中安置社区产业培育，推动实际入住质量、搬迁群众就业“双提升”，切实提高移民搬迁工作质量。

2. 坚决打赢脱贫攻坚战。用足用活用好自然资源支持政策，推动易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦与增减挂钩指标流转深度结合，为脱贫攻坚提供资金支持。认真履行“两联一包”责任，加大结对帮扶和产业扶持力度，在做好输血工作的同时，积极协调相关部门加强合作，针对对口帮扶的永寿北堡村等5个贫困村，采取“一村一策”的方式，持续扩大农田整治、光伏产业、畜牧养殖、经济作物种植等产业增收渠道，确保帮扶群众如期脱贫。

（二）发挥资源效能，提升土地管理水平

1. 强化用地保障。坚持要素跟着项目走，将新增建设用地指标优先投向中省市重点项目、重大工程、重点产业，全力保障全市追赶超越用地需求。要加强土地利用总体规划的管理约束和服务保障作用，继续坚持上门问需、主动对接、集中指标办大事等做法，进一步畅通重点项目用地“绿色通道”。

道”，全面提升服务水平。

2. 突出高效利用。认真落实市政府《关于进一步加强节约集约用地促进经济高质量发展的意见》要求，持续推进全市范围内省级以上（含省级）开发区的节约集约评价工作，积极开展部、省组织的节约集约示范县创建活动。完善落实“土地市场动态监测与监管系统”专岗负责制，充分利用动态巡查、新增建设用地暂停报批等强制手段提高土地供应率。

3. 做实挖潜增效。进一步盘活存量、挖掘潜力，深化“旱改水”补改结合、工矿废弃地、“双退”等试点工作。稳步推进土地储备工作，继续开展国有存量土地收购、旧城改造和棚户区改造工作，完成集体土地收储400 亩、国有土地使用权收储200亩、实施棚户区改造项目2个1513亩。严格落实新增用地指标分配与存量用地盘活相挂钩政策，全力盘活存量土地，确保达到省厅下达的任务要求，为城市科学发展拓宽用地空间。

（三）完成规划编制，优化国土空间格局

按照《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神，加快完成规划编制，优化国土空间格局，严格规划实施监督和过渡期规划管理，进一步落实黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略。要结合关中平原城市群发展规划，扎实开展“双评价双评估”、专题研究等工作，推动市级国土空间规划编制工作取得重大进展；要稳妥推进村庄规划编制，指导县市乡国土空间规划

编制工作科学推进；要加快完成生态保护红线评估调整，协调解决三条控制线冲突，确保三条控制线在国土空间规划中统筹划定并落实落细；要依据国土空间规划中划定的城镇开发边界，启动详细规划编制工作，推动国土空间规划与各专项规划的统筹衔接、无缝对接；要依托国土空间基础信息平台，统筹运用国土空间数据成果，加快完成国土空间规划“一张图”建设，初步构建全市“一张蓝图”管到底的国土空间治理体系。

（四）坚持实事求是，全面完成国土三调

1. 全面完成“三调”规定任务。以“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”为总要求，按照《三调实施方案》的部署，根据中、省工作安排和进度，组织全市13个调查单元制定工作方案，扎实开展数据库接边、统一时点更新、2019年变更调查等工作。要积极配合中、省三调办做好“互联网+”在线举证、实地核查工作，确保三调成果经得起历史检验，为成果利用打牢基础。

2. 构建全市权籍管理数据库。在完成国家三调规定任务的基础上，统筹做好水流等自然资源及不动产确权登记、农村宅基地和集体建设用地确权登记发证、土地承包经营权资料接受及整合等工作，加快推进林权及农村集体土地所有权登记数据整合，5月底前完成全市数据整合汇交验收工作，统筹推进数据建库和成果利用。

3. 完善权籍制度体系。要积极探索完善建设用地使用权转让、出租、抵押以及融资试点；组织制

定全市不动产权籍调查、地籍测绘等工作制度框架，全面加强日常地籍管理，推动全市“多测合一”初见格局。

（五）加强源头管控，坚守耕地保护红线

1. 严格落实耕地保护目标责任。对照省政府下达我市2020年耕地目标责任，按照数量不减少、质量不降低的要求，强化日常监督，落实《咸阳市县级政府耕地保护责任目标考核办法》各项要求。大力推进土地整治和高标准农田项目建设，建成一批高标准、高质量的典型示范项目，全面推动我市耕地量增质优。

2. 提高耕地占补平衡管理水平。按照中省要求，督促县市区政府严格落实占补平衡制度，建立耕地占补指标台账及指标调控审签制度，严格调控管理，规范合理使用占补指标；配合省厅做好补充耕地质量核查工作，确保补充耕地面积不减少，质量不降低。

3. 规范设施农用地管理政策。严格落实2020年中央一号文件精神，强化农业设施用地监管，根据生产实际合理确定辅助设施用地规模上限。同时按照咸阳市《关于规范全市设施农业管理促进设施农业健康发展的实施意见》要求，配合相关部门确保设施农业因地制宜、切合实际，对以农业为依托的休闲观光场所，以及建设永久性餐饮、住宿、大型停车场等用地，依法处理并追究相关责任。

（六）坚持绿色发展，加强矿产资源管理

1. 促进矿业健康发展。继续深化“放管服”改革，梳理完善市本级行政审批流程，依法依规做好省厅下放的原属省级审批发证矿业权审批及市本级负责的矿业权出让、审批登记发证、标界与清理工作，指导全市开展探矿权、采矿权审批登记，及时调处重大矿业权属纠纷；组织矿业权人开展勘查开采信息网上公示，9月底前完成核查工作并公示核查结果。充分运用回灌试验成果，全面推广具有咸阳特色的地热开发“采灌均衡”新模式，进一步扩大地热尾水回灌试验区域；结合市委环保整改要求，加强地热需求动态研究，制定我市地热矿权配置新机制，适应地热开发利用的社会需求，支持经济社会发展。年底前完成剩余26家地热矿山的出让收益评估工作。

2. 加强矿山生态建设。不断强化生产矿山地质环境治理恢复监管，对矿山年度恢复治理情况、基金提取使用情况开展一次大排查，推动全市矿产资源保护工作规范有序发展；扎实开展绿色矿山建设工作，建立绿色矿山创建长效鼓励激励机制，推动我市绿色矿山建设实现“以点带面”的整体转变。同时做好省委环保督察及“回头看”反馈问题验收提升等工作，确保问题高标准整改到位，顺利通过检查验收。

3. 加强矿山安全监管。深入开展矿山安全生产大排查大整治攻坚行动，紧盯重点矿区、重点矿点，做到全天候监控、无缝隙监管，严厉打击非法开采和越层越界开采行为，坚决杜绝矿山安全事故。

（七）强化民生理念，提高服务保障水平

1. 持续优化不动产登记服务。不断完善“三个集成”工作，拓展信息共享范围，在大力推广“互联网+不动产抵押登记”的基础上，创新探索其他不动产登记业务的“互联网+”模式；全力推进农村房地一体确权登记，切实做好秦渭两区宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证；继续落实《咸阳市处理国有建设用地上不动产登记历史遗留问题的意见》，全力化解现存的历史遗留问题；按照保障房相关管理要求，依法依规协助相关部门办理经济适用房的不动产相关确权登记，依法保障权利人的合法权益。

2. 全面加强地质灾害防治。以“预防为主、治理为辅”为原则，编制完成咸阳市2020年度地质灾害防治工作方案；以地质灾害综合防治体系建设为抓手，按期编制我市地质灾害综合防治体系建设实施方案，并督促各县按期完成建设任务；切实落实地质灾害“三查”、监测预警、治理项目建设、隐患点核销等防灾减灾措施，最大限度减少人员伤亡和财产损失；扎实做好市县两级避险演练、宣传培训、能力建设等各项工作，不断提升地灾防治工作法治化、规范化、科学化水平。

（八）坚持多措并举，加强生态保护修复

按照“首先是实现安全功能，第二是实现生态功能，第三是兼顾景观功能”的定位，统筹推进全市国土空间生态保护和修复工作。在国土三调数据和矿山生态综合调查基础上，开展重点区域国土

空间生态修复调查，启动编制全市国土空间生态修复“一张图”；用足用好用活部省相关政策，探索利用市场化办法推进历史遗留矿山生态修复；以乡镇为基本单元，开展我市全域土地综合整治试点工作，建立具有咸阳地域特色的土地整治制度体系；按照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定及四大保卫战工作要求，聚焦重点区域，推进我市涉及渭河平原周边20km范围内废弃露天矿山生态修复工程项目建设，落实我市涉及黄河流域地区历史遗留矿山地质环境恢复治理项目任务，全面完成渭北“旱腰带”地区历史遗留矿山生态修复，有序推进其他历史遗留矿山生态修复治理；加强土地利用源头管控，参与完善我市土壤环境基础数据库建设，及时开展土壤污染地块治理与修复，推动我市土地资源安全有效利用。

（九）高擎执法利剑，维护资源管控秩序

1. 做好扫黑除恶专项斗争。强化源头治理、综合治理，做好涉黑涉恶涉乱线索摸排、调查处理等工作，加大行业违法乱象查处，提升打击震慑效果。认真对照中央督导“回头看”反馈问题开展自查，找准薄弱环节和管理漏洞，对标对表建立完善制度管理体系，确保问题高标准整改到位。

2. 全面完成违建别墅清查整治任务。按照自然资源部和省厅统一部署，以专项行动“自查自纠”“重点整治”“督导整治”为重点，确保按期对遗留问题全面整治到位。同时要狠抓制度建设，巩固专项整治工作成果，防止违建别墅乱象反弹。

3. 加强执法工作。以“零容忍”态度坚决遏制新增违法用地，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、损害生态环境等违法行为。要扎实开展土地矿产卫片执法检查，确保全市年度违法占用耕地面积比例不超过15%，违法案件立案率和结案率分别不低于100%和90%。

4. 加强信访维稳工作。积极做好自然资源来信来访接待、受理、转办督办及回复工作，指导和督促县区加大信访积案排查和化解力度，解决突出问题，降低全市系统信访总量。

（十）搭建数字平台，加快信息化建设步伐

按照“底数盘得清、管理落得细、服务跟得上、运行跑得快”的总要求，以建设“智慧国土”为总目标，以“OA”系统、“一张图”为基础架构，全面加强全局业务运转信息化建设步伐。完成自然资源信息化总体方案评审，加快新机房建设，根据机构改革后职责要求，完成局门户网站、微信平台等各类数字化媒介的改版提升，继续完善工改项目，联系协调档案自动归档，确保各项工作实现数字化“全覆盖”。要全面整合“三调”、权籍调查、国土空间规划、矿山管理、地灾防治、执法监察动态巡察等数据成果和系统，全力构建底数齐全、功能完善、运转高效的国土空间信息基础平台及一张图，努力打造“一网打尽”的网络格局。同时要进一步加强数字平台的管理、日常维护、技术提升、数据更新等各项工作，使数字平台更加精准高效服务自然资源事业高质量发展。

（十一）加强政治建设，推进全面从严治党

1. 坚持政治引领。始终以党的政治建设为统领，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，铸牢永远听党话跟党走的坚定信仰，锤炼对党绝对忠诚的政治品格。

2. 推进从严治党。层层压实管党治党主体责任，严格落实全面从严治党、党风廉政建设“一岗双责”，坚持问题导向，强化标本兼治，持续保持惩治腐败的高压态势，坚决破除形式主义、官僚主义，把反腐败同扫黑除恶相结合，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，推动全面从严治党向基层延伸。

3. 加强队伍建设。加大干部教育培训力度，开展多层次的自然资源业务培训，持续举办自然资源大讲堂和自然资源夜校，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述，熟练掌握自然资源领域政策、文件精神 and 业务技术，不断提高全系统干部职工履行“两统一、一专项”职责的素质和能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号单位名称

- 1咸阳市自然资源局本级（机关）
- 2咸阳市国土资源局秦都分局
- 3咸阳市国土资源局高新分局
- 4咸阳市国土资源执法监察支队
- 5咸阳市土地储备中心
- 6咸阳市人民政府土地登记发证处
- 7咸阳市地热资源开发管理办公室
- 8咸阳市地质环境监测站
- 9咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室
- 10咸阳市房地产产权产籍管理处

其中：行政单位3个，分别是咸阳市自然资源局（机关）、咸阳市国土资源局秦都分局、咸阳市国土资源局高新分局；参照公务员管理的事业单位4个，分别是咸阳市国土资源执法监察支队、咸阳市土地储备中心、咸阳市人民政府土地登记发证处、咸阳市地热资源开发管理办公室；财政全额拨款的事业单位2个，分别是咸阳市地质环境监测站、咸阳市移民脱贫（搬迁）工作办公室；自收自支

事业单位1个,咸阳市房地产产权产籍管理处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市自然资源局	
2	咸阳市地质环境监测站	
3	咸阳市国土资源执法监察支队	
4	咸阳市人民政府土地登记发证处	
5	咸阳市土地储备中心	
6	咸阳市地热资源开发管理办公室	
7	咸阳市国土资源局秦都分局	
9	咸阳市国土资源局高新区分局	
10	咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室	
11	咸阳市房地产产权产籍管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制284人，其中行政编制56人、事业编制228人；实有人员292人，其中行政52人、事业240人。人员结构图如下：

部门人员具体情况：

1、咸阳市自然资源局（机关）：人员编制46人，其中行政编制46人；实有人员41人，其中行政41人。

2、咸阳市国土资源局秦都分局：人员编制58人，其中行政编制7人，事业编制51人；实有人员75人，其中行政8人、事业67人。

3、咸阳市国土资源局高新分局：人员编制13人，其中行政编制3人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政3人，事业10人。

4、咸阳市国土资源监察支队：人员编制86人，其中事业编制86人；实有人数55人，其中事业55人。

5、咸阳市土地储备中心：人员编制16人，其中事业编制16人；实有人数16人，其中事业16人。

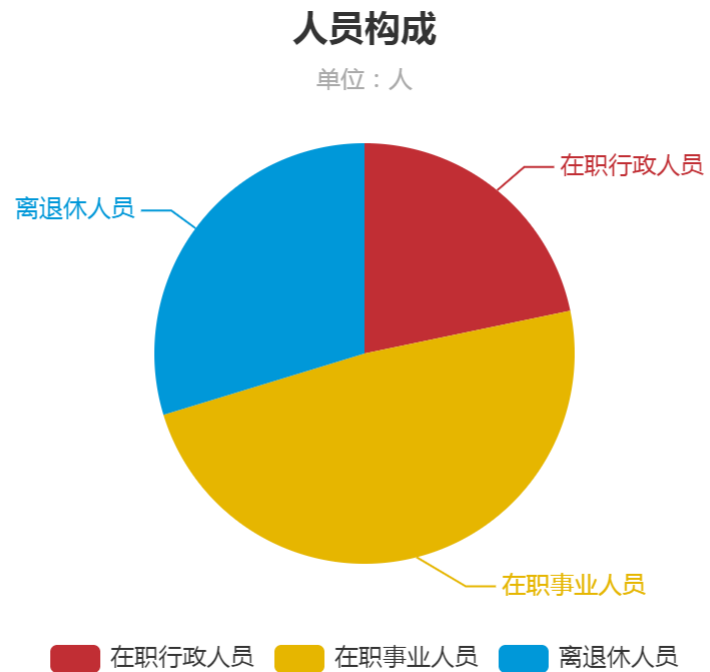
6、咸阳市人民政府土地登记发证处（含原市产权产籍管理处人员）：人员编制35人，其中事业编制35人；实有人数62人，其中事业62人。

7、咸阳市地热资源开发管理办公室：人员编制10人，其中事业编制10人；实有人数11人，其中事业11人。

8、咸阳市地质环境监测站：人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中事业5人。

9、咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室：人员编制15人，其中事业编制15人；实有人数14人

，其中事业14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

3820.74万元，其中一般公共预算拨款收入3820.74万元，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增加203.79万元，增加比率5.63%，增加的主要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加；2020年本部门预算支出3820.74万元，其中一般公共预算拨款支出3820.74万元，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增加203.79万元，增加比率5.63%，增加的主要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3820.74万元，其中一般公共预算拨款收入3820.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加203.79万元，增加比率5.63%，增加的主要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出3820.74万元，其中一般公共预算拨款支出3820.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加203.79万元，增加比率5.63%。增加的主

要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加。

（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3820.74万元，较上年增加203.79万元，增加比率5.63%，主要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加。

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3820.74万元，其中：

2020年一般公共预算当年拨款预算支出按照部门支出功能分类的类、款级科目来看，当年一般公共预算服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）预算支出433.59万元，其中人员经费支出423.59万元，专项业务经费支出10.00万元；当年社会保障和就业支出（208）—行政事业单位离退休（20805）预算支出223.60万元，其中人员经费支出220.85万元，公用经费支出2.75万元；当年社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（20899）预算5.93万元，其中人员经费支出5.93万元；当年卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）预算支出74.57万元，其中人员经费支出74.57万元；当年自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（22001）预算支出2916.76万元，其中人员经费支出1157.58万元，公用经费支出88.57万元，项目支出1670.6万

元；当年住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）预算164.69万元，其中人员经费支出164.69万元；当年灾害防治及应急管理支出（224）—自然灾害防治（22406）预算1.6万元，其中项目支出1.6万元。预算支出较上年有所增加，增加的主要原因是机构改革后人员和职能划入，人员经费和公用经费增加，所以一般公共预算当年拨款预算支出规模较上年增加。

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

2019 年本部门一般公共预算支出3820.74万元，其中：

工资福利支出（301）预算2768.27万元，较上年增加158.35万元，增加比率6.07%，增加的主要原因是机构改革后人员划入，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）预算969.12万元，较上年增加36.78万元，增加比率3.94%，增加的主要原因是机构改革后人员和职能划入，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）支出预算31.15万元，较上年增加12.46万元，增加比率66.67%，增加的主要原因是抚恤金预算增加；

资本性支出（310）预算18万元，较上年减少8万元，减少比率30.77%，减少的主要原因是办公设备购置支出预算减少；

其他支出（399）预算34.2万元，较上年增加34.2万元，增加的主要原因是项目预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）2633.98万元，较上年增加1437.61万元，原因是部分下属单位政府经济分类科目由对事业单位经常性补助调入及机构改革后人员和职能划入，支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）957.62万元，较上年增加585.98 万元，原因是部分下属单位政府经济分类科目由对事业单位经常性补助调入及机构改革后人员和职能划入，支出经费增加；

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年减少6.00 万元，原因是设备购置减少，支出经费减少；

对事业单位经常性补助（505）145.79 万元，较上年减少1828.46万元，原因是部分下属单位政府经济分类科目由此项调出，支出经费减少；

对个人和家庭的补助（509）31.15万元，较上年增加12.46万元，原因是2020年预算恤抚金增加，此项支出增加。

其他支出（599）34.20 万元，较上年增加34.20万元，原因是2020年专项用于违建别墅整治及土地测绘等业务工作预算增加，经费支出增加。

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9.30万元，较上年减少0.48万元（4.91%）；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5.50万元，较上年减少0.48万元，减少原因主要是严格公务接待管理，公务接待费减少；公务用车运行费3.80万元，与上年持平。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4.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因

因是严格会议管理规定，积极减少会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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0辆，单价10万元以上的设备50台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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3820.74万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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91.32万元，较上年增加21.36万元，主要原因是机构改革后人员和职能划入，公用经费较上年增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 地质灾害防治:指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这

些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金预算
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上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	是	无政府采购预算
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	是	无专项资金安排的年初部门预算项目

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	3820.74	一、部门预算	3820.74	一、部门预算	3820.74	一、部门预算	3820.74
2	1、财政拨款	3820.74	1、一般公共服务支出	433.59	1、人员经费和公用经费支出	2138.54	1、机关工资福利支出	2633.97
3	(1)一般公共预算拨款	3820.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1912.44	2、机关商品和服务支出	957.63
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	207.18	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	18.92	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	145.79
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	1682.20	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	855.82	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	229.54	(2)商品和服务支出	761.94	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	12.23	9、对个人和家庭的补助	31.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.57	(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	0.00	(6)资本性支出	18.00	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	34.20
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	34.20		
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	2916.75	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	164.69				
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	1.60				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3820.74	本年支出合计	3820.74	本年支出合计	3820.74	本年支出合计	3820.74
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	3820.74	支出总计	3820.74	支出总计	3820.74	支出总计	3820.74

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3820.74	一、财政拨款	3820.74	一、财政拨款	3820.74	一、财政拨款	3820.74
2	1、一般公共预算拨款	3820.74	1、一般公共服务支出	433.59	1、人员经费和公用经费支出	2138.54	1、机关工资福利支出	2633.97
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	1912.44	2、机关商品和服务支出	957.63
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	207.18	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	18.92	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	145.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1682.20	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	855.82	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	229.54	(2)商品和服务支出	761.94	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	12.23	9、对个人和家庭的补助	31.16
11			10、卫生健康支出	74.57	(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	0.00	(6)资本性支出	18.00	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	34.20

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	34.20		
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	2916.75	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	164.69				
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	1.60				
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	3820.74	本年支出合计	3820.74	本年支出合计	3820.74	本年支出合计	3820.74
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	3820.74	支出总计	3820.74	支出总计	3820.74	支出总计	3820.74

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-不含上年结转）

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	3820.74	2047.21	91.32	1682.20	
2	201	一般公共服务支出	433.59	423.59	0.00	10.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.59	423.59	0.00	10.00	
4	2010301	行政运行	423.59	423.59	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	229.53	226.78	2.75	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	223.60	220.85	2.75	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	2.65	0.00	2.65	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.85	220.85	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	74.57	74.57	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	
18	220	自然资源海洋气象等支出	2916.76	1157.58	88.57	1670.60	

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-不含上年结转）

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
19	22001	自然资源事务	2916.76	1157.58	88.57	1670.60	
20	2200101	行政运行	1148.14	1066.96	81.17	0.00	
21	2200102	一般行政管理事务	142.60	0.00	0.00	142.60	
22	2200105	土地资源调查	9.50	0.00	0.00	9.50	
23	2200106	土地资源利用与保护	157.00	0.00	0.00	157.00	
24	2200150	事业运行	874.52	90.62	7.40	776.50	
25	2200199	其他自然资源事务支出	585.00	0.00	0.00	585.00	
26	221	住房保障支出	164.69	164.69	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	164.69	164.69	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	164.69	164.69	0.00	0.00	
29	224	灾害防治及应急管理支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
30	22406	自然灾害防治	1.60	0.00	0.00	1.60	
31	2240601	地质灾害防治	1.60	0.00	0.00	1.60	

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-不含上年结转）

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			3820.74	2047.21	91.32	1682.19	
2	301	工资福利支出			2768.27	1912.43	0.00	855.82	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1090.15	747.87	0.00	342.27	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.93	72.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.28	455.31	0.00	34.96	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.06	50.06	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241.05	102.52	0.00	138.53	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287.63	201.30	0.00	86.33	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.42	0.00	0.00	43.42	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.53	66.26	0.00	42.27	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.46	4.79	0.00	2.67	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	215.40	150.03	0.00	65.37	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			969.12	115.86	91.32	761.94	
21	30201	办公费	50201	办公经费	222.22	0.00	27.32	194.90	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	2.46	2.20	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.50	7.50	
24	30204	手续费	50201	办公经费	1.37	0.00	0.37	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	11.99	0.00	1.55	10.44	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	33.10	0.00	4.60	28.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	12.92	0.00	1.32	11.60	

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-不含上年结转）

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
30	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	34.00	0.00	2.00	32.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	44.50	0.00	2.00	42.50	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	86.00	0.00	1.00	85.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	2.00	2.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	0.00	5.50	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	65.00	0.00	0.00	65.00	
39	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	71.00	0.00	0.00	71.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	30.11	0.00	15.61	14.50	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	19.25	0.00	19.25	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80	0.00	0.00	3.80	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	169.06	115.86	1.00	52.20	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108.80	0.00	5.40	103.40	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	0.56	1.30	
50	303	对个人和家庭的补助			31.15	18.92	0.00	12.23	
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.70	12.70	0.00	10.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.69	5.46	0.00	2.23	
54	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
55	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00	0.00	0.00	18.00	
56	399	其他支出			34.20	0.00	0.00	34.20	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	34.20	0.00	0.00	34.20	

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-不含上年结转）

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	2138.54	2047.21	91.32	
2	201	一般公共服务支出	423.59	423.59	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.59	423.59	0.00	
4	2010301	行政运行	423.59	423.59	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	229.53	226.78	2.75	
6	20805	行政事业单位离退休	223.60	220.85	2.75	
7	20805	行政事业单位离退休	2.65	0.00	2.65	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	
9	2080502	事业单位离退休	0.05	0.00	0.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.85	220.85	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	
13	210	卫生健康支出	74.57	74.57	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	
17	220	自然资源海洋气象等支出	1246.16	1157.58	88.57	
18	22001	自然资源事务	1246.16	1157.58	88.57	
19	2200101	行政运行	1148.14	1066.96	81.17	
20	2200150	事业运行	98.02	90.62	7.40	
21	221	住房保障支出	164.69	164.69	0.00	
22	22102	住房改革支出	164.69	164.69	0.00	
23	2210201	住房公积金	164.69	164.69	0.00	

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）

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			2138.53	2047.21	91.32	
2	301	工资福利支出			1912.43	1912.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.87	747.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.93	72.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.31	455.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.06	50.06	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102.52	102.52	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.30	201.30	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.26	66.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.03	150.03	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	0.00	
18	302	商品和服务支出			207.18	115.86	91.32	
19	30201	办公费	50201	办公经费	27.32	0.00	27.32	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

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）

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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	15.61	0.00	15.61	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	
34	30229	福利费	50201	办公经费	19.25	0.00	19.25	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	116.86	115.86	1.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
39	303	对个人和家庭的补助			18.92	18.92	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	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）

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指出	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
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（不含上年结转）

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	1682.20	
2	902	咸阳市自然资源局	1682.20	
3	902001	咸阳市自然资源局	129.60	
4		专用项目	129.60	
5		不动产工作经费	10.00	
6		土地征收及执法工作经费	103.40	
7		自然资源工作业务经费	16.20	
8	902002	咸阳市地质环境监测站	1.60	
9		专用项目	1.60	
10		地质灾害防治及三查经费	1.60	
11	902003	咸阳市国土资源执法监察支队	3.20	
12		专用项目	3.20	
13		国土监察执法业务经费	3.20	
14	902006	咸阳市地热资源开发管理办公室	8.10	
15		专用项目	8.10	
16		地热回灌试验及动态巡查工作项目	8.10	
17	902007	咸阳市国土资源局秦都分局	679.50	
18		专用项目	679.50	
19		测绘成本及业务协调费（秦都测绘队）	130.00	
20		工资福利支出（秦都测绘队）	350.00	
21		计提风险基金（秦都测绘队）	72.00	
22		商品和服务支出（弥补公用经费）	94.50	
23		商品和服务支出（秦都测绘队）	33.00	
24	902009	咸阳市国土资源局高新区分局	83.70	
25		专用项目	83.70	
26		每年度土地利用现状变化调查及年度土地卫片 遥感检查	9.50	
27		违建别墅土地测绘等业务工作	34.20	
28		业务经费	40.00	
29	902010	咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2.50	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30		专用项目	2.50	
31		开展业务督导、巡查	2.50	
32	902011	咸阳市房地产产权产籍管理处	774.00	
33		专用项目	774.00	
34		办公设备维护	37.00	
35		工资福利支出	518.06	
36		购不动产权属证书	65.00	
37		权属档案维护整理、存放管理工作经费	40.00	
38		商品和服务支出	113.94	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

												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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	32.32	9.78	0.00	5.98	3.80	0.00	3.80	6.00	16.54	13.30	9.30	0.00	5.50	3.80	0.00	3.80	4.00	0.00	-19.02	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-2.00	-16.54
2	902	咸阳市自然资源局	32.32	9.78	0.00	5.98	3.80	0.00	3.80	6.00	16.54	13.30	9.30	0.00	5.50	3.80	0.00	3.80	4.00	0.00	-19.02	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-2.00	-16.54
3	902001	咸阳市自然资源局	13.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	8.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-4.00
4	902002	咸阳市地质环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	902003	咸阳市国土资源局执法监察支队	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
6	902004	咸阳市人民政府土地登记发证处	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
7	902005	咸阳市土地储备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	902006	咸阳市地热资源开发管理办公室	1.02	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.02	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54

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（不含上年结转）

[illegible]

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		咸阳市自然资源局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	99.4	年度资金总额：	99.4
		其中：财政拨款	99.4	其中：财政拨款	99.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	完成土地变更调查下达任务	全部	
	产出指标	数量指标	督导巡查		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	完成工作任务	完成	
	产出指标	质量指标	达到工作管理要求和标准	全部	
	产出指标	质量指标	达到工作管理要求和标准	完成	
	产出指标	质量指标	督导巡查		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	完成年度工作任务	全年	
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	时效指标	年度内全部支出	全部	
	产出指标	时效指标	年度内全部支出	完成	
	产出指标	时效指标	2020年完成		
	产出指标	成本指标	无		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	确保移民搬迁工作顺利开展。		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过开展督察整改，有效打击占用破坏耕地的违法行为，保护耕地资源，维护正常的资源开发利用秩序。		

	效益指标	社会效益指标	确保移民搬迁工作顺利开展。	
	效益指标	生态效益指标	确保移民搬迁工作顺利开展。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	符合生态环境保护要求和可持续发展	全年
	效益指标	可持续影响指标	确保移民搬迁工作顺利开展。	
	效益指标	可持续影响指标	符合可持续发展	全年
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-土地征收及执法工作经费			
主管部门		咸阳市自然资源局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	103.4	年度资金总额：	103.4
		其中：财政拨款	103.4	其中：财政拨款	103.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	2020年全年罚没返还		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-自然资源工作业务经费			
主管部门		咸阳市自然资源局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120.4	年度资金总额：	120.4
		其中：财政拨款	120.4	其中：财政拨款	120.4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	数量指标	地质灾害防治及三查经费		
	产出指标	数量指标	保护地热资源，促进地热资源有序开发和综合利用。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	保护地热资源，促进地热资源有序开发和综合利用。		
	产出指标	质量指标	地质灾害防治及三查经费		
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	时效指标	2020年度		
	产出指标	时效指标	全年保护地热资源，促进地热资源有序开发和综合利用。		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	地质灾害防治及三查经费		
	产出指标	成本指标	推进地热回灌工作，制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。		
	产出指标	成本指标	用于执法监察工作经费、执法拆除机械租赁费、委托业务费、差旅费、劳务费、业务协调费、其他支出等	94.5万元	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	经济效益指标	推进地热回灌工作，制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治及三查经费	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	推进地热回灌工作，制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治到位。	
	效益指标	生态效益指标	推进地热回灌工作，制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。	
	效益指标	生态效益指标	地质灾害防治到位。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	推进地热回灌工作，制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。	
	效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治到位。	
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-自收自支单位公用经费			
主管部门		咸阳市自然资源局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	348.94	年度资金总额：	348.94
		其中：财政拨款	348.94	其中：财政拨款	348.94
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	按时完成	2020年全年	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	自收自支单位业务费。	72万元	
	产出指标	成本指标	自收自支单位办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费。	33万元	
	产出指标	成本指标	自收自支单位办公费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费等。	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-自收自支单位人员经费			
主管部门		咸阳市自然资源局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	868.06	年度资金总额：	868.06
		其中：财政拨款	868.06	其中：财政拨款	868.06
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	2020年全年		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	自收自支单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、各项社会保障缴费。	350万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-自收自支单位专项业务经费			
主管部门		咸阳市自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	142	年度资金总额：	142
		其中：财政拨款	142	其中：财政拨款	142
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	档案资料维护整理、 存放	全年整理	
	产出指标	时效指标	全年完成	全年完成	
	产出指标	时效指标	项目时限	2020年全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		咸阳市自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度人员工资正常发放、社保缴费、住房公积金正常缴纳工作	2779.76	2779.76	
	任务2	履行部门职责，完成各项工作任务等办公费支出	957.63	957.63	
	任务3	用于对个人和家庭补助支出	31.15	31.15	
	任务4	办公需要购置设备	18	18	
	任务5	违建别墅清查整治、土地测绘及自然资源其他委托业务工作	34.2	34.2	
	金额合计		3820.74	3820.74	0
年度总体目标	1、积极履行部门职责，完成省厅和市委、市政府交办的工作任务； 2、积极履行部门职责，全面完成年度工作任务； 3、积极履行部门职责，确保职工福利待遇正常发放，机构正常运行。				
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	部门职工工资发放及社保等缴费和年度工作任务	职工工资发放和社保缴费准确无误；确保全年工作任务保质保量完成	
	产出指标	时效指标	完成时效	2020全年	

	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	职工福利待遇正常发放	有效提高干部职工的活力，不断提高工作积极性	
	效益指标	社会效益指标	部门履职	积极履行部门职责，提供优质高效服务，达到最大化的社会效益	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门、企业和群众满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			