

咸阳市自然资源局
2021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、2021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、2021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、2021年度部门工作任务

始终坚持在市委、市政府的坚强领导下，把学懂弄通做实习近平生态文明思想贯穿始终，以服务经济建设为中心，以高质量发展为主题，一手抓疫情防控，一手抓“止滑促升、决战收官”，勇立

潮头、真抓实干，助推我市各项工作一路向“阳”。

一是多规合一，加快构建国土空间规划体系。始终遵循生态文明理念，以服务全市“十四五”规划为根本，加快推进“多规合一”的空间规划编制工作，加快建立全市统一、相互衔接、分级管理的国土空间规划体系。

二是优化服务，全力以赴保障经济社会发展。强化地政管理，加大闲置地处置力度，扎实开展乱占耕地建房问题专项整治，严禁耕地“非农化”。同时以全域土地综合整治试点为核心，探索实施园地和残次林地垦造试点工作，努力为全市经济社会发展提供优质的土地资源服务保障。

三是综合施策，全力提升矿业开发监管水平。全力推进绿色矿山创建工作，结合黄河流域生态保护，下大气力抓好“旱腰带”地区矿山环境恢复治理工作，加快渭河平原废弃露天矿山生态修复，打造“旱腰带”地区生态长廊。

四是高效服务，全面优化提升营商环境。持续开展延时办理、预约上门等多种形式的办证服务，进一步优化提升营商环境，着力打造不动产登记“咸阳品牌”。

五是攻坚克难，切实提升易地扶贫搬迁质量。统筹做好搬迁群众后续帮扶、旧宅基地腾退复垦、增减挂钩指标流转等工作，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推进农业强、农村美、农民富。

六是平战结合，持续做好地质灾害防治工作。积极谋划“十四五”期间地质灾害防治工作，通过

积极争取中省补助资金，扎实做好隐患点核销、应急演练、培训宣传等工作，不断完善地灾防治体系和功能配套。

七是对标看齐，创新务实抓好党的建设。认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，强化理论武装，加强干部队伍建设，在发展实践中砥砺“八种本领”，提升“七种能力”。同时结合领导干部违规插手干预工程建设、土地领域和矿产开发突出问题专项整治，奋力推动全面从严治党向纵深发展。

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。

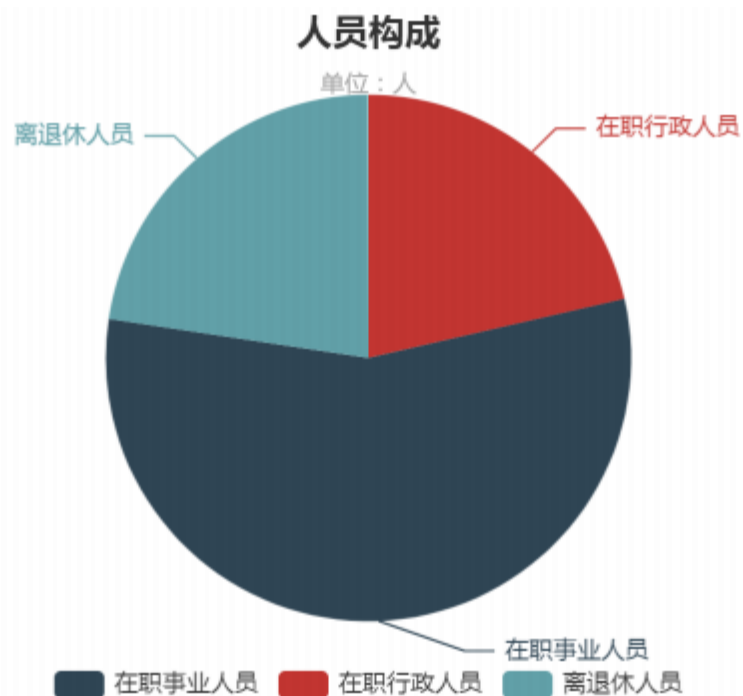
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市地热资源开发管理办公室	
2	咸阳市国土资源局秦都分局	
3	咸阳市土地储备中心	
4	咸阳市国土资源执法监察支队	
5	咸阳市人民政府土地登记发证处	

6	咸阳市国土资源局高新区分局	
7	咸阳市自然资源局	
8	咸阳市国土资源局渭城分局	
9	咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室	
10	咸阳市地质环境监测站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制288人，其中行政编制60人、事业编制228人；实有人员293人，其中行政55人、事业238人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入3795.99万元，其中一般公共预算拨款收入3795.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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，2021年本部门预算收入较上年3820.74万元减少24.75万元，减少比率0.65%，减少的主要原因是公用经费和项目支出减少；2021年本部门预算支出3795.99万元，其中一般公共预算拨款支出3795.99万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年3820.74万元减少24.75万元，减少比率0.65%，减少的主要原因是公用经费和项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3795.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入3795.99万元，2021年本部门财政拨款收入较上年3820.74万元减少24.75万元，减少比率0.65%，减少的主要原因是公用经费和项目支出减少；

2021年本部门财政拨款支出3795.99万元，按支出功能分类，其中社会保障和就业支出246.85万元，卫生健康支出100.5万元，自然资源海洋气象等支出3269.97万元，住房保障支出177.07万元，灾害防治及应急管理支出1.60万元。按部门预算支出经济分类，其中人员经费和公用经费支出

2297.39万元，专项业务经费1498.6万元，2021年本部门财政拨款支出较上年3820.74万元减少24.75万元，减少比率0.65%，减少的主要原因是公用经费和项目支出减少。

（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。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3795.99万元，较上年3820.74万元减少24.75万元，减

少比率0.65%，减少的主要原因是公用经费和项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3795.99万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.66万元，较上年增加19.81万元，原因是人员工资增长后养老缴费增加。

(2)其他社会保障和就业支出（2089999）6.2万元，较上年增加0.27万元，原因是人员工资增长后其他社保缴费增加。

(3)行政单位医疗（2101101）91.57万元，较上年增加25.31万元，原因是人员工资增长后医保缴费增加。

(4)事业单位医疗（2101102）8.93万元，较上年增加0.62万元，原因是人员工资增长后医保缴费

增加。

(5)行政运行（2200101）1365.3万元，较上年增加217.16万元，原因是支出功能分类调整及人员工资增加。

(6)一般行政管理事务（2200102）255.9万元，较上年增加113.3万元，原因是支出功能分类调整

(7)事业运行（2200150）1063.77万元，较上年增加189.25万元，原因是支出功能分类调整及人员工资增加。

(8)其他自然资源事务支出（2200199）585万元，较上年持平。

(9)住房公积金（2210201）177.07万元，较上年增加12.38万元，原因是人员工资增长后住房公积金缴费增加。

(10)地质灾害防治（2240601）1.6万元，较上年持平。

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

2021年本部门一般公共预算支出3795.99 万元，其中：

工资福利支出（301）预算2957.48万元，较上年2768.27万元增加189.21万元，增加比率

6.83%，增加的主要原因是人员工资上涨，人员工资和社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）预算806.26万元，较上年969.12万元减少162.86万元，减少比率16.8%，减少的主要原因是严格控制公用经费支出，积极压减项目支出，公用经费和项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）支出预算24.65万元，较上年31.15万元减少6.5万元，减少比率20.87万元，减少的主要原因是抚恤金预算减少；

资本性支出（310）预算7.6万元，较上年18万元减少10.4万元，减少比率57.78%，减少的主要原因是办公设备购置支出预算减少。

（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）2776.84万元，较上年2633.98万元增加142.86万元，原因是人员工资上涨，人员工资和社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）798.12万元，较上年957.62万元减少159.5万元，原因是严格控制公用经费支出，积极压减项目支出，公用经费和项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）7.6万元，较上年18万元减少10.4万元，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）188.77万元，较上年145.79万元增加42.98万元，原因是人员工资

上涨，人员工资和社保缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）24.65万元，较上年31.15万元减少6.5万元，原因是抚恤金预算减少，此项支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年增加1.3万元

（13.98%）。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年减少2.5万元，减少原因主要是严格公务接待管理，公务接待费减少；公务用车运行维护费7.6万元，较上年增加3.8万元，增加的主要原因是工作业务管理需要，公务用车运行维护费预算安排增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是严格会议管理规定，积极减少会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备7台（套）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共1.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1.2万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3795.99万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费预算70.38万元，较2020减少20.94万元，减少比率22.93%，主要原因是严格控制公用经费支出，公用经费较上年减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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
(具体部门预算公开报表)

2021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	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	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金安排的年初部门预算项目

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年部门综合预算收支总表

表1

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	3795.9	一、部门预算	3795.9	一、部门预算	3795.9	一、部门预算	3795.9
2	1、财政拨款	3795.9	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2297.3	1、机关工资福利支出	2776.8
3	(1)一般公共预算拨款	3795.9	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2110.6	2、机关商品和服务支出	798.1
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	177.5	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	9.15	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	188.7
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	1498.6	6、对事业单位资本性补助	1.6
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	846.8	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	246.8	(2)商品和服务支出	628.6	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	15.5	9、对个人和家庭的补助	24.6
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100.5	(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	7.60	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	3269.9	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	177.0				
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	1.6				
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	3795.9	本年支出合计	3795.9	本年支出合计	3795.9	本年支出合计	3795.9
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	9	3795.9	支出总计	9	3795.9	支出总计	9	3795.9
----	------	---	--------	------	---	--------	------	---	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3795.9	一、财政拨款	3795.9	一、财政拨款	3795.9	一、财政拨款	3795.9
2	1、一般公共预算 拨款	3795.9	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	2297.3	1、机关工资 福利支出	2776.8
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	2110.6	2、机关商 品和服务支出	798.1
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	177.5	3、机关资 本性支出(一)	6.00
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	9.15	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	188.7
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1498.6	6、对事业 单位资本性补 助	1.6
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	846.8	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	246.8	(2)商品和服务 支出	628.6	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	15.5	9、对个人 和家庭的补助	24.6
11			10、卫生健康 支出	100.5	(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	7.60	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	3269.97	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	177.07				
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	93795.9	本年支出合计	93795.9	本年支出合计	93795.9	本年支出合计	93795.9
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	93795.9	支出总计	93795.9	支出总计	93795.9	支出总计	93795.9

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-不含上年结转）

表5

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	3,796.0	2,227.0	70.3	1,498.6	
2	208	社会保障和就业支出	246.8	246.8	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	240.6	240.6	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.6	240.6	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	100.5	100.5	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	100.5	100.5	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	91.5	91.5	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	3,269.9	1,702.5	70.3	1,497.0	
12	22001	自然资源事务	3,269.9	1,702.5	70.3	1,497.0	
13	2200101	行政运行	1,365.3	1,287.8	69.3	8.10	
14	2200102	一般行政管理事务	255.9	0.00	0.00	255.9	
15	2200150	事业运行	1,063.7	414.6	1.0	648.0	
16	2200199	其他自然资源事务支出	585.0	0.00	0.00	585.0	
17	221	住房保障支出	177.0	177.0	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	177.0	177.0	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	177.0	177.0	0.00	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	1.6	0.00	0.00	1.6	

21	22406	自然灾害防治	0	1.6	0.00	0.00	0	1.6	
22	2240601	地质灾害防治	0	1.6	0.00	0.00	0	1.6	

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-不含上年结转）

表6

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			3,796.0	2,227.0	70.3	1,498.6	
2	301	工资福利支出			2,957.4	2,110.6	0.00	846.8	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,100.3	825.2	0.00	275.1	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.6	75.6	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504.3	460.9	0.00	43.4	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.4	31.4	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	427.0	134.9	0.00	292.1	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.2	52.2	0.00	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	304.3	219.6	0.00	84.7	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.0	21.0	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.3	0.00	0.00	42.3	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.1	91.5	0.00	42.6	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.60	4.9	0.00	2.65	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225.1	161.3	0.00	63.7	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.7	15.7	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.4	1.4	0.00	0.00	

					0	0			
21	302	商品和服务支出			7806.2	0107.3	970.2	8628.6	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6194.1	0.00	15.5	0178.6	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.34	0.00	3.84	2.50	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	13.20	0.00	0.70	12.50	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.70	0.00	0.50	5.20	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1.52	0.00	0.02	1.50	
27	30205	水费	50201	办公经费	6.38	0.008	1.3	5.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	23.30	0.00	6.80	16.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	16.15	0.00	2.15	14.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	48.00	0.00	0.00	48.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	25.07	0.007	4.3	20.70	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.70	0.00	0.00	26.70	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	2.00	1.00	
37	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
38	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.80	0.00	0.00	10.80	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	81.12	0.00	3.80	77.32	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.20	0.00	0.00	37.20	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	29.26	0.008	17.38	11.88	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.008	1.3	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	17.30	13.39	3.91	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60	0.00	0.00	7.60	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.42	93.54	0.208	41.68	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.2	0.00	4.2	86.0	

					5		5	0	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			24.6	9.05	0.10	15.5	
					5		0		
50	30301	离休费	50905	离退休费	4.3	4.3	0.00	0.00	
					5	5			
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.00	0.10	0.00	

52	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	0.00	0.00	5.50	
56	310	资本性支出			7.60	0.00	0.00	7.60	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1.60	0.00	0.00	1.60	

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-不含上年结转）

表7

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	2,297.40	2,227.01	70.39	
2	208	社会保障和就业支出	246.86	246.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.66	240.66	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	
7	210	卫生健康支出	100.50	100.50	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	100.50	100.50	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	91.57	91.57	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,772.97	1,702.58	70.39	
12	22001	自然资源事务	1,772.97	1,702.58	70.39	
13	2200101	行政运行	1,357.20	1,287.89	69.31	
14	2200150	事业运行	415.77	414.69	1.08	
15	221	住房保障支出	177.07	177.07	0.00	
16	22102	住房改革支出	177.07	177.07	0.00	
17	2210201	住房公积金	177.07	177.07	0.00	

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）

表8 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			2,297.4	2,227.0	70.3	
2	301	工资福利支出			2,110.6	2,110.6	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.2	825.2	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.6	75.6	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.9	460.9	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	31.4	31.4	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.9	134.9	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.2	52.2	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	219.6	219.6	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	21.0	21.0	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.5	91.5	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.3	161.3	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.7	15.7	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.4	1.4	0.00	
20	302	商品和服务支出			177.5	107.3	70.2	

21	30201	办公费	50201	办公经费	15.56	0.006	15.56	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
27	30206	电费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80	0.00	3.80	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	17.38	0.00	17.38	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
35	30229	福利费	50201	办公经费	17.30	13.39	3.91	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.74	93.54	0.20	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
40	303	对个人和家庭的补助			9.15	9.05	0.10	
41	30301	离休费	50905	离退休费	4.35	4.35	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.00	0.10	
43	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,498.6 0	
2	902	咸阳市自然资源局	1,498.6 0	
3	902001	咸阳市自然资源局	95.2 0	
4		专用项目	95.2 0	
5		非税成本性支出	79.0 0	
6		*不动产工作经费	4.0 0	非税收入成本性支出，不动产登记工作经费
7		*土地征收及执法工作经费	75.0 0	非税收入成本性支出，土地征收及执法工作经费
8		履职专项业务经费	16.2 0	
9		自然资源工作业务经费	16.2 0	为部门履职需要，完成省厅和市委、市政府交办的工作任务；完成年度目标工作任务和部门职责
10	902002	咸阳市地质环境监测站	1.6 0	
11		专用项目	1.6 0	
12		履职专项业务经费	1.6 0	
13		地质灾害巡排查及宣传培训	1.6 0	全年对在册196处地质灾害隐患点和地质灾害危险区域进行巡查排查，及时发现隐患并进行处置。
14	902003	咸阳市国土资源执法监察支队	3.20	
15		专用项目	3.20	
16		履职专项业务经费	3.20	
17		国土执法监察业务经费	3.20	自然资源执法业务督导、核查业务运行工作。
18	902004	咸阳市人民政府土地登记发证处	648.0 0	
19		专用项目	648.0 0	

20		非税成本性支出	0	648.0	
----	--	---------	---	-------	--

21		*咸阳市房地产产权产籍管理处人员工资福利支出	0	516.2	产权产籍处非税收入返还用于人员工资福利
22		*咸阳市房地产产权产籍管理处日常办公经费	0	131.8	产权产籍处2021年非税返还用于日常办公经费
23	902006	咸阳市地热资源开发管理办公室		8.10	
24		专用项目		8.10	
25		履职专项业务经费		8.10	
26		地热回灌试验、动态巡查		8.10	对咸阳行政区划内的所有地热区块开展地热回灌试验及动态巡查。
27	902007	咸阳市国土资源局秦都分局	0	675.0	
28		专用项目	0	675.0	
29		非税成本性支出	0	675.0	
30		*测绘成本及业务协调费（测绘队）	0	130.0	土地测绘费
31		*工资福利支出（测绘队）	0	350.0	土地测绘费
32		*计提风险基金（测绘队）	0	72.0	土地测绘费
33		*商品和服务支出（测绘队）	0	33.0	土地测绘费
34		*商品和服务支出（弥补公用经费）	0	90.0	违法占地罚没收入
35	902008	咸阳市国土资源局渭城分局	0	50.0	
36		专用项目	0	50.0	
37		非税成本性支出	0	50.0	
38		*业务工作经费（弥补日常工作经费）	0	50.0	非税返还用于弥补日常工作经费
39	902009	咸阳市国土资源局高新区分局	0	15.0	
40		专用项目	0	15.0	
41		非税成本性支出	0	15.0	
42		*商品服务支出	0	15.0	资金来源非税项目返还，用于单位正常运转发生的各项费用
43	902010	咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室		2.50	

44		专用项目	2.50	
45		履职专项业务经费	2.50	
46		开展业务督导、巡查	2.50	市级移民搬迁和土地开发整理工作经费。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12 单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1.20	
2	220	01	02	902	咸阳市自然资源局				1						1.20	
3	220	01	02	902008	咸阳市国土资源局渭城分局				1						1.20	
4	220	01	02		*业务工作经费（弥补日常工作经费）	C050301车辆维修和保养服务		一年一辆车加油	1	302	13	502	09		1.20	

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

6	902004	阳人政土登发处咸市 民府地记证	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
7	902005	阳土储中 市地备心 咸	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	阳地资开管办室咸市 热源发理公	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
9	902007	阳国资局都局咸 市土源秦分	5.30	5.30	0.00	1.50	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	1.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	902008	阳国资局城局咸 市土源渭分	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
11	902009	阳国资局新分 市土源高区局 咸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税成本性支出		
主管部门			咸阳市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,467.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1,467.00	
总体目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生所发生的支出； 目标2：保障人员的工资正常发放、社保缴费、公积金等正常缴纳； 目标3：按计划按时完成支出任务，保证自然资源工作达到预期目标。				
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	支付率	100%	
		质量指标	业务开展情况	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务能力	提升	
			履职能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.60	
			其中：财政拨款	31.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：为部门履职需要，完成省厅和市委、市政府交办的工作任务； 目标2：全年对地质灾害隐患点和地质灾害危险区域进行巡查排查； 目标3：保障自然资源执法工作顺利开展，保障自然资源规范有效使用。				
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	省厅和市委、市政府交办的工作任务	完成	
			资金支付率	≥95%	
		质量指标	履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	资源利用成效	明显	
		社会效益指标	优人营商环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国土资源管理成效	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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

表15

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
			3795.99	3795.99	
	金额合计		3795.99	3795.99	
年度总体目标	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，全面完成年度目标责任工作任务，完成人员待遇正常发放，社保缴费正常缴纳，保障机关正常运转。积极履行职责，创新务实抓好党建工作，打造国土资源管理铁军队伍，全面优化提升营商环境。积极履行职责，加强资源巡查工作，确保资源的长期、高效利用。积极履行职责，按照计划项目完成各项工作，做好款项支付，项目达标验收，助力全市经济发展。				
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	资金使用率		≥90%
			项目完成率		≥90%
		质量指标	构建自然资源管控体系		提升
			部门履职		提升
		时效指标	完成时效		全年
		成本指标	项目成本		无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土空间管理		提升
			自然资源管理能力		提升

			部门服务能力	提升
		生态效益指标	自然资源开发管理	提升
		可持续影响指标	自然资源节约集约利用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					