

咸阳市自然资源局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门现内设 16 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、法规科、执法科。

二、工作任务

一是压实党政同责，严守耕地保护红线。颁布市级“田长令”，落实市级领导耕地保护责任清单和耕地保护考核责任清单，探索建

立巡田补贴机制，压实各级田长和巡田员职责。扎实开展卫片执法和土地违法问题“消存量遏增量”专项行动，部署开展农村乱占耕地建房问题整治，认真落实执法“四早”工作机制，坚决遏制新增违法用地行为，全力整改2018-2023年度存量违法占用耕地问题，确保2025年1月底整改到位达到85%以上、年底前动态“清零”，强力推进自然资源督察剩余问题整改。大力推进补充耕地一次性建成高标准农田、坡耕地与平原区园林草地空间置换，稳妥推进低坡度其他农用地整改恢复为耕地，促进耕地质量提升、集中连片。落实耕地“占补平衡”制度改革，统筹耕地“大占补”“大平衡”“大开发”，牢牢把好耕地“流入流出”关口。

二是用好增量政策，增强资源要素保障能力。积极申报发行土地储备专项债券，支持闲置存量土地盘活，推动房地产市场止跌回稳，对条件成熟的项目用地，积极列入土地储备专项债券申报范围。加大新一轮找矿突破力度，持续推进矿业权竞争性出让，激发矿业市场活力，显化优势矿种资源价值。大力推进地热资源整合，确保全市地热能供暖面积持续增加。优化项目用地报批程序，建立项目台账清单，提高审批效率、报件质量和用地精准度。统筹重点建设项目土地要素需求，灵活掌握土地供应节奏。健全完善“标准地”控制性指标体系动态调整机制，深化工业用地弹性年期出让，实现工业用地多元供应。严格执行“一冻结两挂钩”政策，抓紧消化全市现有批而未供和闲置土地处置任务，确保中省重点项目合理用地100%保障，为全市经济社会高质量发展注入新动能。

三是强化规划引领，健全国土空间规划体系。健全总体规划与详细规划的传导机制，加强单元层面、实施层面详细规划编制，组

织完成110个镇级国土空间规划编制审查和报批工作，全面开展县级详细规划编制，按需编制实用性村庄规划。组织开展“十五五”矿产资源总体规划编制工作。制定印发《咸阳市国土空间专项规划目录清单》，有序推进专项规划编制，完善符合咸阳特色的“三级三类”国土空间规划体系，为实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设提供法定依据。深化“一张图”实施监督系统应用，完成国土空间规划“一张图”省市县三级数据共享和信息交互，将依法批准的规划纳入“一张图”实施监督信息系统，严格规划执行监督，提升国土空间智慧化治理水平，保障规划有效落地。

四是加强实践探索，完善生态保护修复机制。学习运用“千万工程”经验，积极做好泾阳县全域综合整治、山水工程、生态补偿一体化示范项目申报和实施工作，为我市全域综合整治项目推进探索成功经验。认真做好自然资源领域生态修复项目储备和申报工作，有序推进2024至2025年全市各类生态修复项目实施，确保2025年底我市历史遗留矿山图斑治理任务全面清零。持续推进矿山地质环境保护与治理恢复，按照边开采、边治理的要求，督导矿山积极落实矿山治理恢复任务，进一步改善生态系统质量。鼓励企业加大绿色矿山建设投入，推进条件成熟省级绿色矿山参加国家级绿色矿山遴选，全市绿色矿山建成率再创新高。

五是坚持改革为民，推动重点任务落实。常态化开展不动产办证工作，继续落实“交地即交证”“交房即交证”，提升群众安全感。加大“带押过户”“工业厂房分割登记”“非公证继承”业务办理，推广电子证照应用，用好“互联网+不动产登记”平台，持续延伸

提升不动产登记服务便利度。加快推进农村房地一体宅基地确权登记颁证，2025年10月底前完成报部的泾阳、乾县、兴平、武功、彬州宅基地登记数据汇交及颁证工作，依法保护农民群众财产权益，为乡村振兴打好基础。落实行业部门“三管三必须”，统筹抓好安全生产，多措并举提高地质灾害防治能力，最大限度防范和化解地质灾害风险。

六是加强作风能力建设，强化党建引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，引导党员干部坚定政治理想、把握政治方向、站稳政治立场；深入开展政治理论学习、业务集中培训、研讨交流竞赛等教育活动，以党的先进理论武装头脑，打造忠诚担当、履职尽责的高素质干部队伍；健全干部人事综合管理系统，进一步优化队伍结构，加大年轻干部的培养力度，选优配强人才队伍；落实全面从严治党责任，从严执纪、从严约束，强化党员干部自律能力，营造风清气正的政治生态，树立系统干事创业良好形象。

三、预算单位构成

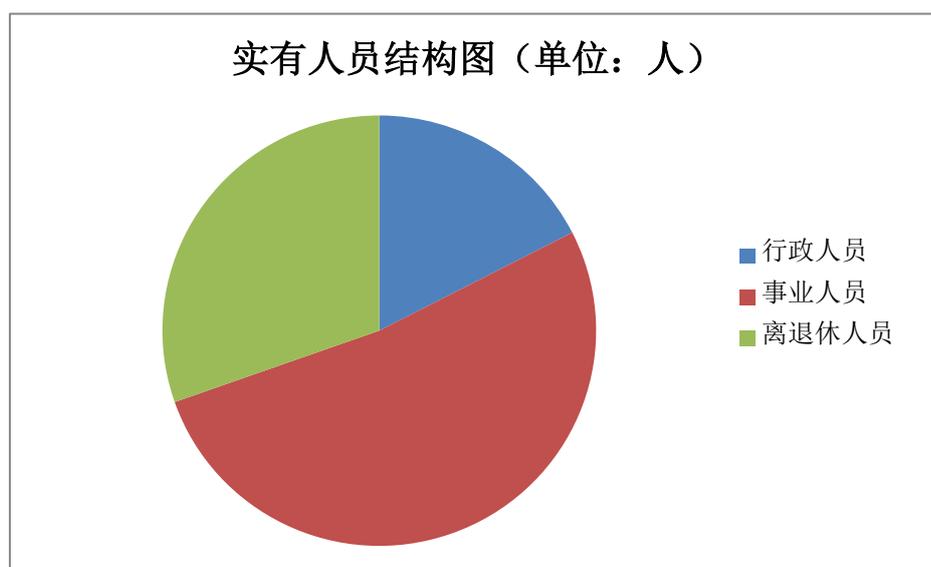
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政（事业）单位预算。

纳入本部门当年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 | 咸阳市自然资源局秦都分局 |
| 3 | 咸阳市自然资源局渭城分局 |
| 4 | 咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
| 5 | 咸阳市土地储备中心 |
| 6 | 咸阳市不动产登记中心 |
| 7 | 咸阳市地热资源开发中心 |
| 8 | 咸阳市地质环境监测站 |
| 9 | 咸阳市移民（脱贫）搬迁工作中心（市土地开发整理中心） |
| 10 | 咸阳市国土空间规划事务中心（咸阳市自然资源卫星应用技术中心） |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 57 人、事业编制 172 人；实有人员 291 人，其中行政 73 人、事业 218 人。单位管理的离退休人员 127 人。人员结构图如下：



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 4369.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4369.62 万元，较上年减少 754.45 万元，减少比率 14.72%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费和专项业务费预算收入减少。本部门当年预算支出 4369.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4369.62 万元，较上年减少 754.45 万元，减少比率 14.72%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费和专项业务费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4369.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4369.62 万元，较上年减少 754.45 万元，减少比率 14.72%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费和专项业务费预算收入减少。本部门当年财政拨款支出 4369.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4369.62 万元，较上年减少 754.45 万元，减少比率 14.72%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费和专项业务费预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4369.62 万元，较上年减少 754.45 万元，减少比率 14.72%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费和专项业务费预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4369.62 万元，其中：

1.行政单位离退休(2080501)6.05 万元，较上年增加 2.2 万元，增加比率 57.14%，原因是退休人员增加。

2.事业单位离退休(2080502)0.2 万元，较上年减少 1.75 万元，减少比率 89.74%，原因是退休人员减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241.37 万元，较上年减少 71.31 万元，减少比率 22.81%，原因是机构改革后人员社保缴费减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.68 万元，较上年减少 35.66 万元，减少比率 22.81%，原因是机构改革后人员社保缴费减少。

5.其他社会保障和就业支出（2089999）7.38 万元，较上年减少 0.22 万元，减少比率 2.89%，原因是机构改革后人员社保缴费减少。

6.行政单位医疗（2101101）89.81 万元，较上年减少 33.88 万元，减少比率 27.39%，原因是机构改革后人员社保缴费减少。

7.事业单位医疗(2101102)11.77 万元，较上年增加 3.37 万元，增加比率 40.12%，原因是事业人员工资增长，社保缴费增加。

8.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1 万元，较上年增加 0.2 万元，增加比率 25%，原因是事业人员工资增长，社保缴费增加。

9.行政运行（2200101）1827.39 万元，较上年减少 521 万元，减少比率 22.19%，原因是机构改革后人员工资预算减少。

10.一般行政管理事务（2200102）359 万元，较上年减少 103 万元，减少比率 22.29%，原因是土地执法非税成本性项目支出减少。

11.地质勘查与矿产资源管理（2200114）8 万元，较上年减少 2 万元，减少比率 25%，原因是加强预算管理，进一步压缩预算支出。

12.事业运行（2200150）916.28 万元，较上年增加 73.79 万元，增加比率 8.76%，原因是事业人员工资增长。

13.其他自然资源事务支出（2200199）580 万元，较上年减少 5 万元，减少比率 0.85%，原因是加强预算管理，进一步压缩预算支出。

14.住房公积金（2210201）198.67 万元，较上年减少 60.22 万元，减少比率 23.26%，原因是机构改革后人员社保缴费减少。

15.地质灾害防治（2240601）2 万元，较上年持平。

（三）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

本部门当年一般公共预算支出 4369.62 万元，其中：

工资福利支出（301）预算 3566.35 万元，较上年减少 642.46 万元，减少比率 15.26%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费预算支出减少；

商品和服务支出（302）预算 790.92 万元，较上年减少 107.62 万元，减少比率 11.98%，主要原因是专项业务费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）支出预算 7.35 万元，较上年减少 1.87 万元，减少比率 20.28%，主要原因是遗属生活补助和用于救济的支出预算减少；

资本性支出（309）预算 5 万元，较上年减少 2.5 万元，减少比率 33.33%，主要原因是办公设备购置更新预算减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4369.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)预算 2511.95 万元，较上年减少 771.94 万元，减少比率 23.51%，主要原因是机构改革后人员工资、社保缴费预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）预算 681.54 万元，较上年减少 150.49 万元，减少比率 18.09%，主要原因是专项业务费预算支出减少；

机关资本性支出（503）预算 5 万元，较上年减少 2.5 万元，减少比率 33.33%，主要原因是办公设备购置更新预算减少；

对事业单位经常性补助（505）支出预算 1163.78 万元，较上年增加 172.34 万元，增加比率 17.38%，主要原因是事业人员工资和社保缴费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）支出预算 7.35 万元，较上年减少 1.87 万元，减少比率 20.28%，主要原因是遗属生活补助和用于救济的支出预算减少。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费预算。

上年及本年度，本部门无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4.8 万元，其中政府采购货物类预算 3.6 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4369.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92.09 万元，较上年减少 16.92 万元，减少比率 15.52%，主要原因是，主要原因是严格经费支出预算管理，公用经费较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表 12 | 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 | 是 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 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 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算 | 43,696,168.00 | 一、部门预算 | 43,696,168.00 | 一、部门预算 | 43,696,168.00 | 一、部门预算 | 43,696,168.00 |
| 1、财政拨款 | 43,696,168.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 27,206,168.00 | 1、机关工资福利支出 | 25,119,540.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 43,696,168.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 25,473,469.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,815,387.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,659,219.00 | 3、机关资本性支出 | 50,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 73,480.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,637,761.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16,490,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 10,190,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 3,756,819.00 | (2)商品和服务支出 | 6,250,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 73,480.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,025,819.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 36,906,792.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,986,738.00 | | | | |
| | | 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 | 20,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 43,696,168.00 | 一、财政拨款 | 43,696,168.00 | 一、财政拨款 | 43,696,168.00 | 一、财政拨款 | 43,696,168.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 43,696,168.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 27,206,168.00 | 1、机关工资福利支出 | 25,119,540.00 |
| 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 | 25,473,469.00 | 2、机关商品和服务 支出 | 6,815,387.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,659,219.00 | 3、机关资本性支出 | 50,000.00 |
| 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 | 73,480.00 | 4、机关资本性支出 （基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常 性补助 | 11,637,761.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16,490,000.00 | 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 | 10,190,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 3,756,819.00 | (2) 商品和服务支出 | 6,250,000.00 | 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 | 73,480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,025,819.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基 本建设） | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 36,906,792.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,986,738.00 | | | | |
| | | 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 | 20,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 | 本年支出合计 | 43,696,168.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 | 支出总计 | 43,696,168.00 |

表 5

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 43,696,168.00 | 26,285,285.00 | 920,883.00 | 16,490,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,756,819.00 | 3,694,319.00 | 62,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,683,040.00 | 3,620,540.00 | 62,500.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60,500.00 | | 60,500.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,413,694.00 | 2,413,694.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,206,846.00 | 1,206,846.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73,779.00 | 73,779.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73,779.00 | 73,779.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,025,819.00 | 1,025,819.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,025,819.00 | 1,025,819.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 898,123.00 | 898,123.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117,736.00 | 117,736.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,960.00 | 9,960.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36,906,792.00 | 19,578,409.00 | 858,383.00 | 16,470,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 36,906,792.00 | 19,578,409.00 | 858,383.00 | 16,470,000.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 18,273,947.00 | 17,501,002.00 | 772,945.00 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 3,590,000.00 | | | 3,590,000.00 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 2200150 | 事业运行 | 9,162,845.00 | 2,077,407.00 | 85,438.00 | 7,000,000.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5,800,000.00 | | | 5,800,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

表 6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 43,696,168.00 | 26,285,285.00 | 920,883.00 | 16,490,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 35,663,469.00 | 25,473,469.00 | | 10,190,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,156,011.00 | 7,156,011.00 | | 4,000,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,493,124.00 | 1,293,124.00 | | 2,200,000.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,936,751.00 | 2,936,751.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 281,640.00 | 171,640.00 | | 110,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,356,392.00 | 5,356,392.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,367,825.00 | 1,367,825.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,584,850.00 | 484,850.00 | | 2,100,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,043,720.00 | 2,043,720.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 969,974.00 | 369,974.00 | | 600,000.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,021,860.00 | 1,021,860.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 514,986.00 | 184,986.00 | | 330,000.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 777,312.00 | 777,312.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 388,671.00 | 138,671.00 | | 250,000.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147,614.00 | 147,614.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,001.00 | 36,001.00 | | 50,000.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,679,880.00 | 1,679,880.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 856,858.00 | 306,858.00 | | 550,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,909,219.00 | 738,336.00 | 920,883.00 | 6,250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,810,400.00 | | 174,400.00 | 1,636,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 356,000.00 | | 96,000.00 | 260,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 52,000.00 | | | 52,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 92,000.00 | | 10,000.00 | 82,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 320,000.00 | | 20,000.00 | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 335,000.00 | | 5,000.00 | 330,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 565,400.00 | | 130,400.00 | 435,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 209,151.00 | | 149,151.00 | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,842.00 | | 28,842.00 | 50,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 171,120.00 | | 171,120.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 73,470.00 | | 73,470.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 824,816.00 | 684,816.00 | | 140,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,520.00 | 53,520.00 | | 50,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,500.00 | | 50,500.00 | 250,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 212,000.00 | | 12,000.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 73,480.00 | 73,480.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 73,480.00 | 73,480.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

表 7

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | 27,206,168.00 | 26,285,285.00 | 920,883.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,756,819.00 | 3,694,319.00 | 62,500.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,683,040.00 | 3,620,540.00 | 62,500.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60,500.00 | | 60,500.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,413,694.00 | 2,413,694.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,206,846.00 | 1,206,846.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73,779.00 | 73,779.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73,779.00 | 73,779.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,025,819.00 | 1,025,819.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,025,819.00 | 1,025,819.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 898,123.00 | 898,123.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117,736.00 | 117,736.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,960.00 | 9,960.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20,436,792.00 | 19,578,409.00 | 858,383.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 20,436,792.00 | 19,578,409.00 | 858,383.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 18,273,947.00 | 17,501,002.00 | 772,945.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,162,845.00 | 2,077,407.00 | 85,438.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,986,738.00 | 1,986,738.00 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | | | 27,206,168.00 | 26,285,285.00 | 920,883.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 25,473,469.00 | 25,473,469.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,156,011.00 | 7,156,011.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,293,124.00 | 1,293,124.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,936,751.00 | 2,936,751.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 171,640.00 | 171,640.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,356,392.00 | 5,356,392.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,367,825.00 | 1,367,825.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 484,850.00 | 484,850.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,043,720.00 | 2,043,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 369,974.00 | 369,974.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,021,860.00 | 1,021,860.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,986.00 | 184,986.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 777,312.00 | 777,312.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138,671.00 | 138,671.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147,614.00 | 147,614.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,001.00 | 36,001.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,679,880.00 | 1,679,880.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------------|------------|------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 306,858.00 | 306,858.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,659,219.00 | 738,336.00 | 920,883.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 174,400.00 | | 174,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000.00 | | 96,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 130,400.00 | | 130,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 149,151.00 | | 149,151.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,842.00 | | 28,842.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 171,120.00 | | 171,120.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 73,470.00 | | 73,470.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 684,816.00 | 684,816.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,520.00 | 53,520.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,500.00 | | 50,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 73,480.00 | 73,480.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 73,480.00 | 73,480.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--|
| | 合计 | 16,490,000.00 | |
| 902 | 咸阳市自然资源局 | 16,490,000.00 | |
| 902001 | 咸阳市自然资源局 | 1,040,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,040,000.00 | |
| -咸阳市自然资源局 (机关)-部门预算-非税成本性 支出 | 专用项目 | 840,000.00 | |
| | YS 不动产工作经费 | 40,000.00 | 完成不动产调查及登记等相关工作。 |
| | YS 土地征收及执法工作经费 | 800,000.00 | 完成土地、矿产资源执法工作，完成非税收入安排的成本性支出，保障自然资源和国家粮食安全。 |
| -咸阳市自然资源局 (机关)-部门预算-履职专项业 务经费 | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 国土监察执法业务经费 | 40,000.00 | 保障自然资源执法高效完成重大典型案件的核查处置工作，保障市局执法科日常对县区市自然资源局执法工作开展情况的督导检查指导工作。 |
| | 自然资源工作业务经费 | 160,000.00 | 保障机构正常运转、积极履行部门职责，完成日常工作任务所发生的支出。 |
| 902002 | 咸阳市地质环境监测站 | 20,000.00 | |
| | 专用项目 | 20,000.00 | |
| -咸阳市地质环境监 测站-部门预算-履职专项业 务经费 | 专用项目 | 20,000.00 | |
| | 地质灾害防治工作经费 | 20,000.00 | 全年对在册 146 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，保障地质灾害防治工作正常开展。 |
| 902004 | 咸阳市不动产登记中心 | 7,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,000,000.00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--|
| -咸阳市不动产登记中心-部门预算-非税成本性支出 | 专用项目 | 7,000,000.00 | |
| | YS 市不动产登记中心事业人员经费 | 7,000,000.00 | 非税返还 |
| 902006 | 咸阳市地热资源开发中心 | 80,000.00 | |
| | 专用项目 | 80,000.00 | |
| -咸阳市地热资源开发中心-部门预算-履职专项业务经费 | 专用项目 | 80,000.00 | |
| | 地热回灌、动态巡查项目工作经费 | 80,000.00 | 通过项目实施，提高地热尾水回灌技术水平，确保我市地热产业绿色可持续开发；制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。 |
| 902007 | 咸阳市自然资源局秦都分局 | 7,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,200,000.00 | |
| -咸阳市自然资源局秦都分局-部门预算-非税成本性支出 | 专用项目 | 7,200,000.00 | |
| | YS 测绘队工资福利及测绘成本 | 5,800,000.00 | 确保职工工资及社保等发放到位，保障职工权益；完成省、市重点项目勘察测绘工作；配合执法队土地违法测绘确权；配合完成土地报批、供地。 |
| | YS 商品服务支出（弥补经费不足） | 1,400,000.00 | 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理条例》 |
| 902008 | 咸阳市自然资源局渭城分局 | 1,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| -咸阳市自然资源局渭城分局-部门预算-非税成本性支出 | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| | YS 商品服务支出（非税返还） | 1,000,000.00 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 902009 | 咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| -咸阳市国土资源局高新区分局-部门预算-非税成本性支出 | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | ys 罚没非税返还资金 | 150,000.00 | 资金来源非税返还，用于单位正常运转发生的各项商品和服务支出 |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 5 | | | | | | 48,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 902 | 咸阳市自然资源局 | | | | 5 | | | | | | 48,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 902007 | 咸阳市自然资源局秦都分局 | | | | 2 | | | | | | 18,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | YS 商品服务支出（弥补经费不足） | C23120301 车辆维修和保养服务 | | 次 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 6,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | YS 商品服务支出（弥补经费不足） | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | | 92 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 12,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 902008 | 咸阳市自然资源局渭城分局 | | | | 2 | | | | | | 18,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | YS 商品服务支出（非税返还） | C23120301 车辆维修和保养服务 | | 年 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 6,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | YS 商品服务支出（非税返还） | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | | 92 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 12,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 902009 | 咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局 | | | | 1 | | | | | | 12,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | ys 罚没非税返还资金 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | | 92# | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 12,000.00 | |

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------|--------------|---------|--------------|
| 项目名称 | | YS 不动产工作经费 | | | |
| 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: | | 4.00 | 执行率分值 (10 分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 完成不动产调查及登记等相关工作。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 不动产登记工作经费 | 4 万元 | 5 |
| | | | 土地调查费用 | 3 万元 | 3 |
| | | | 维修维护费用 | 1 万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成不动产登记业务 | ≥200 件 | 10 |
| | | | 维修维护次数 | ≥2 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 不动产登记业务合规性 | 100% | 5 |
| | | | 维修维护合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 不动产登记工作时间 | 2025 年度 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产工作的顺利开展 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 不动产管理规范性 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | YS 土地征收及执法工作经费 | | | |
| 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: | 80.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 通过年度土地、矿产资源卫片执法相关审核上报工作, 完成本年度土地矿产违法重大典型行为的核查等工作, 有效遏制自然资源新增违法行为。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 土地、矿产及测绘违法核查经费 | 34 万元 | 5 |
| | | | 土地、矿产卫片执法检查工作 | 46 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查工作开展次数 | ≥4 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 土地、矿产及测绘违法查处结案率 | ≥90% | 5 |
| | | | 土地、矿产及测绘违法查处率 | ≥90% | 5 |
| | | | 土地矿产卫片执法检查工作开展全覆盖 | 100% | 5 |
| | | | 土地矿产卫片执法检查完成率 | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 执行检查时间 | 2025 年度 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增违法用地占耕地比例 | ≤15% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保障自然资源可持续开发利用 | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | |

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 国土监察执法业务经费 | | | |
| 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: | 4.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 通过日常土地矿产卫片执法检查, 严厉打击各类土地矿产违法行为, 坚决遏制新增违法占用耕地行为, 规范维护全市自然资源开发利用正常秩序。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 国土监察执法业务经费 | 4 万元 | 4 |
| | | | 督导检查费用 | 1.5 万元 | 3 |
| | | | 实地核查费用 | 2.5 万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查县市区数量 | 15 个 | 10 |
| | | | 实地核查次数 | ≥20 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 按照卫片面积及地类严格核实 | 100% | 5 |
| | | | 违法查处整改合格率 | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 实地核查时间 | 2025 年度 | 5 |
| | | | 监督检查时间 | 2025 年度 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进年度合法合理利用自然资源秩序 | 100% | 10 |
| | | | 保护耕地红线和国家粮食安全 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众保护耕地意识 | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | |

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 自然资源工作业务经费 | | | | |
| 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: | | 16.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障机构正常运转、积极履行部门职责, 完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 自然资源工作业务经费 | 16 万元 | 4 |
| | | | 调研及督导检查费用 | 13 万元 | 4 |
| | | | 办公耗材购置费 | 3 万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材购置批次 | ≥2 批次 | 10 |
| | | | 工作调研次数 | ≥5 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置合格率 | 100% | 5 |
| | | | 工作调研完成率 | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2025 年度 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | ≥90% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 1 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | |

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 地质灾害防治工作经费 | | | | |
| 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: | | 2.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 对全年在册 146 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, 保障地质灾害防治工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 地质灾害防治工作经费 | 2 万元 | 4 |
| | | | 地质灾害防治督导检查费用 | 1 万元 | 3 |
| | | | 地质灾害防治项目进度检查费用 | 1 万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治督导检查次数 | ≥40 次 | 10 |
| | | | 地质灾害防治项目进度检查次数 | ≥40 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 督导检查完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 督查检查时间 | 2025 年 1 月-12 月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于及时发现隐患并进行处置, 保障地质灾害防治工作正常开展 | ≥85% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 改善人民群众居住环境 | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 10 | |

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------|----------|--------------|
| 项目名称 | | YS 市不动产登记中心事业人员经费 | | | |
| 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: | | 700.00 | 执行率分值 (10 分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 700.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 按时完成任务, 确保人员工资及时发放, 社保按时缴纳, 优化营商环境, 确保单位正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 事业人员工资 | 480.5 万元 | 3 |
| | | | 社保费用 | 174.5 万元 | 3 |
| | | | 工会经费 | 5 万元 | 2 |
| | | | 其他费用支出 | 40 万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 45 人 | 10 |
| | | | 退休人员人数 | 17 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确性 | 100% | 5 |
| | | | 文件执行准确性 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 5 |
| | | | 项目实施时间 | 2025 年度 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项社保参保率 | 100% | 5 |
| | | | 保障单位正常运转 | 100% | 10 |
| | | | 保障人员基本工资福利 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 1 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 5 | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 5 | |

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 地热回灌、动态巡查项目工作经费 | | | |
| 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: | 8.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 通过项目实施, 提高地热尾水回灌技术水平, 确保我市地热产业绿色可持续开发; 制止违法开采地热资源, 确保地热资源的合理合法开采。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 地热动态巡查工作费用 | 5 万元 | 5 |
| | | | 地热业务开展工作经费 | 3 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动态巡查次数 | ≥ 3 次/月 | 10 |
| | | | 业务开展安全生产检查次数 | ≥ 2 次/月 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | 10 |
| | | 时效指标 | 巡查、检查时间 | 2025 年度 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增清洁取暖面积 | 200 万平方米 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少地热尾水外排 | 有效减少 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提高地热开发利用水平 | 长期 | 10 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | 5 |
| 地热企业满意度 | | | $\geq 95\%$ | 5 | |

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | YS 工资福利及测绘成本 (测绘队) | | | | |
| 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: | | 580.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 580.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标 1. 完成 2025 年职工工资发放、社保缴纳、工会会费等费用支出; 目标 2. 完成 2025 年度测绘目标任务, 支撑城市高质量绿色发展。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 职工工资、社会保障缴费 | ≤400 万元 | 4 |
| | | | 日常办公、耗材费用 | ≤88 万元 | 3 |
| | | | 测绘费用 | ≤92 万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 26 人 | 4 |
| | | | 办公用品购买次数 | ≥12 次 | 4 |
| | | | 测绘工作宗数 | ≥100 宗 | 5 |
| | | 质量指标 | 职工工资发放准确率 | 100% | 5 |
| | | | 办公用品验收合格率 | 99% | 5 |
| | | | 测绘工作完成率 | 99% | 5 |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月 10 号前 | 4 |
| | | | 测绘工作时间 | 2025 年全年 | 4 |
| | | | 日常办公时间 | 2025 年全年 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 10 |
| | | | 保障职工工资正常发放 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | | 保证基础地理信息及时有效, 长期有序提供最新数据信息 | 长期 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 10 | |

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | YS 商品和服务支出（非税） | | | |
| 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: | 140.00 | 执行率分值（10 分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 140.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 加大土地巡查力度，满足干部职工办公需求，保障辖区内自然资源工作正常开展，完成 2025 年度土地执法罚没收入 140 万元。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90 分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 违法用地拆除费用 | ≤15 万元 | 4 |
| | | | 水电、取暖费 | ≤25 万元 | 3 |
| | | | 委托业务费 | ≤10 万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 查处土地违法用地数量 | 40 个 | 4 |
| | | | 委托业务数量 | 5 个 | 4 |
| | | | 水电、取暖面积 | 4870.45m ² | 4 |
| | | 质量指标 | 违法用地查出验收率 | ≥98% | 5 |
| | | | 水电、面积覆盖率 | 100% | 5 |
| | | | 委托业务完成率 | ≥90% | 5 |
| | | 时效指标 | 违法用地查处时间 | 2025 年全年 | 5 |
| | | | 水电、取暖覆盖时间 | 2025 年全年 | 4 |
| | | | 委托业务执行时间 | 2025 年全年 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障违法用地查出工作长期实行 | ≥1 年 | 10 |
| 保障水电、取暖费长期覆盖 | | | ≥1 年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | YS 商品服务支出（非税返还） | | | | |
| 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: | | 100.00 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 加大土地巡查力度；满足干部职工办公需求；保障辖区内自然资源工作正常开展，完成 2025 年度土地执法罚没收入 100 万元 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 安保、临聘人员、律师、财务咨询等费用(万元) | >22.8 | 3 |
| | | | 水电暖维修租车测绘等费用(万元) | >38.4 | 4 |
| | | | 宣传印刷办公及差旅委托业务费用等(万元) | >38.8 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严格查处土地违法用地(个) | >10 | 8 |
| | | | 委托业务费用(个) | >5 | 6 |
| | | | 水电暖费用(平方米) | >8230.41 | 6 |
| | | 质量指标 | 违法用地查处验收率(百分比) | >98 | 3 |
| | | | 委托业务费完成率(百分比) | >98 | 4 |
| | | | 水电暖面积覆盖率(百分比) | >95 | 3 |
| | | 时效指标 | 违法用地查处时间(年) | 2025 | 3 |
| | | | 水电暖(年) | 2025 | 4 |
| | | | 委托业务费(年) | 2025 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转(百分比) | >98 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保障违法用地工作长期实行(年) | >1 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(百分比) | >99 | 10 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | | ys 罚没非税返还资金 | | | |
| 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: | 15.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过项目实施, 发挥了资金效益, 达到预期目标。保障机构正常运转, 保证自然资源工作达到预期。发挥资金效益, 充分开展自然资源工作, 实现规范辖区内自然资源利用秩序。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 罚没非税返还金额 | 15 万元 | 2 |
| | | | 车辆租赁、加油、维修保养费用 | 5.4 万 | 2 |
| | | | 办公用品及耗材购置 | 3.6 万元 | 2 |
| | | | 差旅费用 | 4 万元 | 2 |
| | | | 印刷费 | 2 万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁、加油、维修保养 | 1 辆 | 5 |
| | | | 办公用品及耗材 | 4 批次 | 5 |
| | | | 行政事业人员 | 13 人 | 5 |
| | | | 定点印刷等 | 1 批次 | 5 |
| | | 质量指标 | 车辆使用合格率 | 100.00% | 2.5 |
| | | | 验收合格率 | 100.00% | 2.5 |
| | | | 文件执行率 | 100.00% | 2.5 |
| | | | 合同执行率 | 100.00% | 2.5 |
| | | 时效指标 | 车辆使用时间 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 2.5 |
| | | | 采购时间 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 2.5 |
| | | | 出差时间 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 2.5 |
| | | | 印刷时间 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 2.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效提高 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 维持单位正常持续运转 | 1 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98% | 10 | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

| 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） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 保障公务员人员工资正常发放、社保缴费正常缴纳。 | 2,628.53 | 2,628.53 | | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转。 | 92.09 | 92.09 | | |
| | 项目支出 | 保障机构积极履行部门职责，完成土地执法及不动产登记工作。 | 1,649.00 | 1,649.00 | | |
| | 金额合计 | | 4,369.62 | 4,369.62 | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：保障人员工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴费、工会会费等费用支出； 目标 2：保障机构正常运转，完成日常工作任务； 目标 3：完成不动产和土地执法相关工作； 目标 4：对全年在册 146 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，保障地质灾害防治工作正常开展； 目标 5：保障地热能开发利用高质量发展，助力大气污染专项行动，推动发展绿色低碳转型； 目标 6：全年严格按照规定，做好移民搬迁和土地整理工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员费用 | 2628.53 万元 | 1 | |
| | | | 日常公用经费 | 92.09 万元 | 1 | |
| | | | 自然资源工作业务经费 | 16 万元 | 1 | |
| | | | 不动产工作经费 | 704 万元 | 1 | |
| | | | 土地征收及执法工作经费 | 80 万元 | 1 | |
| | | | 国土监察执法业务经费 | 4 万元 | 1 | |
| | | | 地质灾害防治工作经费 | 2 万元 | 1 | |
| | | | 地热回灌、动态巡查项目工作经费 | 8 万元 | 1 | |
| | | | YS 商品和服务支出（非税） | 255 万元 | 1 | |
| YS 工资福利及测绘成本（测绘队） | | | 580 万元 | 1 | | |

| | | | | | |
|------------|------|------|-------------------|--------|-----|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 260 人 | 2 |
| | | | 退休人员人数 | 96 人 | 1 |
| | | | 工作调研次数 | ≥5 次 | 1 |
| | | | 完成不动产登记业务 | ≥200 件 | 1 |
| | | | 执法检查工作开展次数 | ≥4 次 | 2 |
| | | | 督导检查县市区数量 | 15 个 | 2 |
| | | | 实地核查次数 | ≥20 次 | 2 |
| | | | 地质灾害防治督导检查次数 | ≥40 次 | 2 |
| | | | 地质灾害防治项目进度检查次数 | ≥40 次 | 1 |
| | | | 不动产证书证明发放数 | ≥5 万本 | 2 |
| | | | 地热动态巡查次数 | ≥3 次/月 | 1 |
| | | | 地热业务开展安全生产检查次数 | ≥2 次/月 | 1 |
| | | | 查处土地违法用地数量 | 60 宗 | 1 |
| | | | 测绘工作宗数 | ≥100 宗 | 1 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 |
| | | | 日常公用经费控制率 | ≤100% | 0.5 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 0.5 |
| | | | 工作调研完成率 | ≥95% | 0.5 |
| | | | 不动产登记业务合规性 | 100% | 1 |
| | | | 土地、矿产及测绘违法查处结案率 | ≥90% | 1 |
| | | | 土地、矿产及测绘违法查处率 | ≥90% | 1 |
| | | | 土地矿产卫片执法检查工作开展全覆盖 | 100% | 1 |
| | | | 土地矿产卫片执法检查完成率 | 100% | 1 |
| 违法查处整改合格率 | ≥95% | | 1 | | |
| 督导检查完成率 | 100% | 0.5 | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|-----|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 不动产登记准确率 | ≥95% | 0.5 |
| | | | 测绘工作完成率 | 100% | 0.5 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | 100% | 4 |
| | | | 业务及时性 | 100% | 4 |
| | | | 测绘工作响应时长 | ≤3 个工作日 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转，保障各项工作顺利进行 | 100% | 2 |
| | | | 目标责任考核成果 | 良好及以上 | 2 |
| | | 社会效益指标 | 新增违法用地占耕地比例 | ≤15% | 2 |
| | | | 促进年度合法合理利用自然资源秩序 | 100% | 2 |
| | | | 有利于及时发现隐患并进行处置，保障地质灾害防治工作正常开展 | ≥85% | 1 |
| | | | 新增清洁取暖面积 | 200 万平方米 | 1 |
| | | 生态效益指标 | 减少地热尾水外排 | 有效减少 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 2 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 2 |
| | | | 规范土地利用 | 长期 | 1 |
| | | | 保障自然资源可持续开发利用 | 长期 | 1 |
| | | | 改善人民群众居住环境 | 长期 | 1 |
| | | | 落实国家不动产相关政策 | 长期 | 1 |
| | | | 提高地热开发利用水平 | 长期 | 1 |
| | | | 保证基础地理信息及时有效，长期有序提供最新数据信息 | 长期 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 3 | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | 4 | |
| | | 地热企业满意度 | ≥95% | 3 | |

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------|---------------|--|-----|-------------|
| 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | | 成本指标 | | 经济成本 | | | |
| | | | | 社会成本 | | | |
| | | | | 生态环境成本 | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | | |
| | | | | 质量指标 | | | |
| | | | | 时效指标 | | | |
| | | 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 | | | |