

# 宝鸡市自然资源和规划局 2020 年度部门综合预算说明

## 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

市自然资源和规划局主要职责是：

（一）承担保护与合理利用土地矿产资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源发展规划和战略，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，执行并组织实施国家和省国土资源调控政策、

措施；拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律法规，维护社会稳定，拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全市国土资源管理和地质环境保护的技术标准和办法；负责全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用和矿产资源总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和地质勘查、地质灾害防治、矿山环境保护等其它专项规划；指导和审核县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划；参与国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划工作。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护全市土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处较大权属纠纷。

(五) 承担全市耕地和基本农田保护责任。组织全市实施基本农田保护工作，确保耕地保有量和基本农田保护面积不减少；指导、监管实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组

织实施农用地转用和土地征收征用，承担报省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(六) 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施全市地籍管理有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导监管土地确权、地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全市土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、土地收购储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让租赁、作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价公示地价制度，实施基准地价定期更新，会同有关部门，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。

(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。制定和落实全市国土资源市场操作规程和管理办法，规范和监管土地、矿业权市场，监测建设用地利用情况，监管地价；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九) 负责矿产资源勘查、开发管理。依法负责采矿权的登记和转让审批。实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关工

作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案；组织实施矿产资源市场配置，按照规定征收矿产资源补偿费、采矿权价款和采矿权使用费。

(十)负责矿产资源储量管理。组织实施全市矿产资源储量的登记统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。

(十一)承担地质环境保护责任。指导和监督管理矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责矿泉水、地热资源勘查开发管理；监测、监督防止地下水过量开采和地面沉降。

(十二)承担地质灾害预防和治理责任。编制全市地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案，指导应急处置突发性地质灾害，组织、协调、指导和监察全市地质灾害防治工作。

(十三)依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土

地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。贯彻执行国家、省有关国土资源科技发展和人才培养规划，组织实施重大科技专项计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展国土资源合作交流和科学技术研究。

(十五)指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记有关实施办法草案，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议调处办法；推进不动产登记信息基础平台建设；指导全市不动产信息系统建设工作，提供社会查询服务。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

## 二、2020 年年度部门工作任务

**（一）继续开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作。**一是继续推进国土“三调”工作。加强内外业督导检查，全程监管调查进程，加强互联网在线快速审核以及内业核查，确保按时保质提交调查成果。配合省厅做好“秦岭生态环境保护范围自然资源”和“全省交通物流用地”两个专项调查。统筹推进国土“三调”与矿产、水、森林、湿地等专项调查的工作衔接和成果融合，确保 2020 年全面完成调查任务。二是探索建立自然资源资产产权制度。贯彻落实省厅《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》，按时提交自然资源资产管理工作报告报表，初步建立我市全民所有自然资源资产情况统计和评价考核制度。三是深化自然资源有偿使用和市场体系建设。加快推进构建城乡统一的建设用地市场，全面完成城镇土地基准地价的制定、更新和调整工作，推进农用地和集体建设用地基准地价制定的全覆盖，逐步扩大国有土地有偿使用范围，稳步推进国有农用地的有偿使用。

**（二）进一步优化国土空间开发保护格局。**一是加快构建国土空间规划体系。认真落实《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，加快推进全市国土空间规划体系建设。优化国土空间开发结构，聚焦空间开发管控，划定生产、生活、生态开发管制边界，统筹协调各类空间管控手段，

整合形成“多规合一”的全域国土空间规划管理平台。在国家规划编制技术导则未出台前，先行开展收集整理国土空间基础数据、研究各类土地使用效率、研究“多规合一”技术融合和平台建立问题等基础性工作，为后续高效率高质量建立空间规划体系打好基础。二是推进国土空间生态保护修复。持续做好矿山恢复治理工作，对于历史遗留问题，通过争取财政专项资金和建立政府引导基金的办法，逐步解决历史欠账；对生产矿山的恢复治理工作，要认真落实矿山地质环境与土地复垦基金办法，不欠新账。要紧扣秦岭地区和渭北旱腰带地区，特别是沿秦岭六县区，要抓紧实施好已经下达的恢复治理项目，把项目做成示范工程。三是强化国土空间用途管制。按照自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》要求，做好国土空间规划编制基础性工作。深入开展城市风貌研究工作，重点抓好三合村城中村改造、天玺台四期、建工花园、三迪金域中央等城市特大建设项目和特色风貌街区建筑风貌规划控制工作。完成《宝鸡市城市风貌规划设计导则》编制工作。继续做好渭河两岸城市景观规划设计及陇海铁路（城区段）沿线规划管控项目，完成渭河两岸城市景观规划设计及陇海铁路（城区段）沿线规划管控编制工作。

**（三）落实最严格的耕地保护和节约用地制度。**一要切实加强耕地保护。层层落实耕地保护责任，

层层签订耕地保护责任书。对已划定的永久基本农田实行严格保护，不得随意占用。扎实开展永久基本农田划定成果核实工作，结合国土空间规划合理调整补划永久基本农田，划定永久基本农田储备区，严格永久基本农田占用审查与补划。改进耕地占补平衡管理方式，拓展补充耕地后备资源空间，能将未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发的农用地纳入土地整治范围，扩大补充耕地数量，提高补充耕地质量。扎实开展储备补充耕地核查核实工作，强化补充耕地数量质量日常监管，对弄虚作假、敷衍了事等主观故意行为依法依规严肃处理，确保补充耕地数量、质量真实可靠。二是大力实施节约集约用地。按照“节约集约、从紧把握、鼓励用好存量”的原则，落实最严格的节约集约用地制度。探索点状供地模式，继续开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，开展国土资源节约集约示范县创建活动，千方百计促进土地节约集约利用；全力落实单位 GDP 建设用地使用面积下降目标，切实提高土地利用强度；加快推进城中村改造、旧城改造进度，盘活存量土地；因地制宜推进城镇低效用地再开发，逐步建立规划统筹、政府引导、市场运作、公众参与、利益共享的城镇低效用地再开发激励约束机制。推进技术与模式创新，推广标准厂房、地上地下空间立体开发、复合利用的节地技术和模式。

**（四）持续抓好易地扶贫搬迁工作。**以中央巡视整改、考核整改引领全市易地扶贫搬迁工作，坚持聚焦“三率一度”（实际入住率、拆旧复垦率、后续帮扶措施落实率、群众融入度），严格对标看齐，分类施策、真改实改，全力打好问题“歼灭战”。同时，抓好旧宅基地腾退、安置社区搬迁融合等方面的工作。

**（五）持续深化不动产统一登记改革。**下大力推行信息集成、流程集成、人员集成，确保国务院办公厅《关于压缩不动产登记办理时间的通知》要求全面落实。进一步加快推进“互联网+不动产登记”，完善信息平台，建立与住建、税务等相关部门信息互联互通机制，确保登记所需信息即时共享，实现不动产登记外网申报、内网审查模式，提高登记效率。分层级积极妥善解决分散登记时期历史遗留问题，确保顺畅落宗无障碍登记。加快推进“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，确保按照国家、部、省确定时点提前完成登记发证任务。谋划推进全类型不动产登记，扎实做好林权等不动产登记工作，协调做好农村土地承包经营权纳入统一登记的工作衔接，并继续探索和完善自然资源类确权登记手段，逐步实现自然资源确权登记全覆盖。

**（六）推动矿业经济持续健康发展。**按照省政府和市政府要求，督促县区做好矿山恢复生产联合

验收工作，严格验收标准，有力推进实施，加快推进采石矿山恢复生产工作，有序投放采石产能，促进资源优势转化为经济优势。在巩固专项整治成果的基础上，抓好后续工作，突出抓好涉及青山保卫战问题整改，实行问题销号管理，切实做到责任明确，监管到位，确保收到实效。

**（七）全面加强地质灾害防治。**以综合防治体系建设为契机，按照“查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力”的思路，重点抓好“五大工程”。一是提升隐患识别能力。依靠高科技手段，开展高易发风险遥感监测，实施城镇级地质灾害风险评估，提高地灾隐患的早期识别能力。二是夯实隐患点防治基础。完善现有隐患点防治，逐步实现从人防向人防+技防的转变。维护升级群测群防系统和气象预报预警系统，加大力度建设专业监测点。三是加大综合治理力度。实施好重大隐患点工程治理、隐患点搬迁避让和排危除险工程。四是加强风险管控。探索区域地灾评估试点，将地质灾害高易发区作为国土空间规划和用途管制的特殊区域，从源头降低风险；加强工程建设管控，减少人为诱发地质灾害。五是强化能力建设。充分发挥平战结合技术支撑体系作用，完善派驻制度，加强培训演练，不断提升防治能力。

**（八）组织开展好全市违建别墅清查整治工作。**明年，违建别墅清查整治工作分为督导整治和健

全机制两个阶段。第一阶段督导整治，从2020年1月至6月。要将自查自纠阶段未整治到位和新发现的问题一并纳入台账管理进行整治，不留死角。市违建别墅清查整治专班要认真研究新情况、新问题，及时解答各县（区）工作中遇到的问题，适时派出督导组，通过明察暗访、抽查督导等形式，对整改情况全面进行“回头看”，检查工作开展情况。对问题突出的重点地区及重点问题，按照既处理事又处理人的原则，采取有力有效措施，督促切实落实整治任务，整治一项销号一项。同时，做好中省督导迎接配合工作，确保我市自查自纠阶段成果顺利通过中省验收。第二阶段健全机制，从2020年6月起。市违建别墅清查整治专班组织开展全市清查整治效果评估评价工作。各县（区）、各有关部门要认真总结专项整治行动经验，结合市评估评价结果，建立健全长效机制，巩固专项整治工作成果，防止违建别墅乱象反弹。要充分利用现代信息技术等手段，加强动态监测，及时查处整改。

**（九）全面提升自然资源依法行政能力。** 扎实落实市政府《秦岭生态环境保护行动方案》，以卫片执法为抓手，认真抓好专项整治后续工作，突出抓好“五乱”（乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎）中乱采乱挖问题整治，确保秦岭生态环境突出问题整治无死角。深入开展系统扫黑除恶专项斗争，深挖细排严打自然资源领域黑恶势力及其“保护伞”，大力开展自然资源重点行

业和专业领域专项整治行动，确保专项斗争取得实效。

### 三、部门预算单位构成

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 11 个，包括：

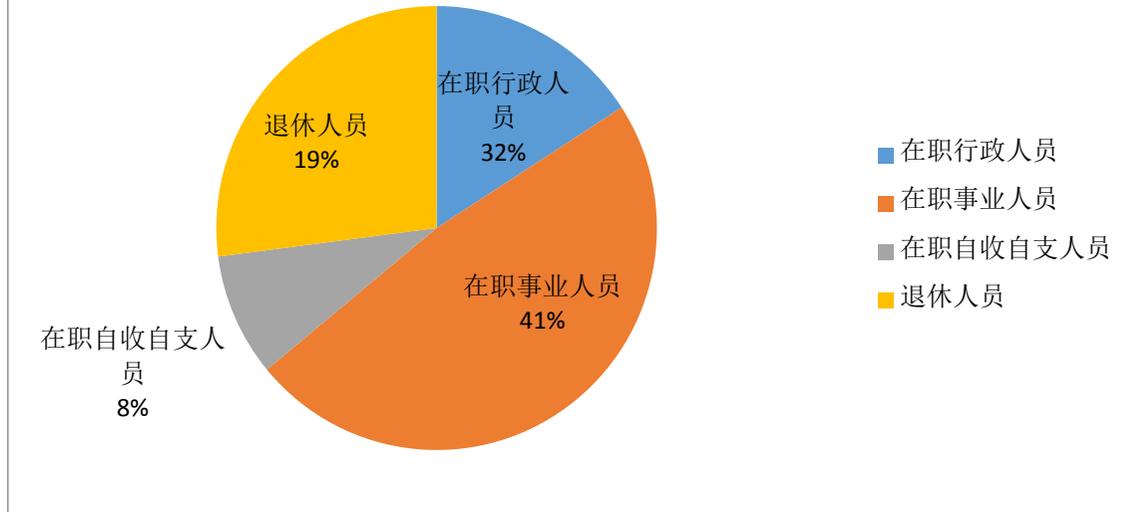
序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局（机关）
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局
3	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局
4	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
6	宝鸡市土地收购储备中心

7	宝鸡市自然资源执法支队
8	宝鸡市不动产登记中心
9	宝鸡市地质灾害防治办公室
10	宝鸡市规划设计研究院
11	宝鸡市测绘地理信息中心
12	宝鸡市测绘院

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 459 人，其中行政编制 145 人、事业编制 266 人、自收自支 48 人；实有人员 474 人，其中行政 191 人、事业 237 人、自收自支 46 人。单位管理的离退休人员 111 人，退休人员已移交养老机构。

### 人员情况表



## 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 年本部门当年预算收入为 4620.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4620.75 万元。2020 年本部门当年预算收入较上年减少 1672.22 万元，减少 26.57%，主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。2020 年本部门当年预算支出为 4620.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4620.75 万元。2020 年本部门当年预算支出较上年减少 1672.22 万元，减少 26.57%，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门当年财政拨款收入 4620.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4620.75 万元。2020 年本部门当年财政拨款较上年减少 1672.22 万元，减少 26.57%，主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收

入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。2020 年本部门当年财政拨款支出为 4620.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4620.75 万元，较上年减少 1672.22 万元，减少 26.57%，主要原因同上。

### （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当年收入 4620.75 万元，较上年减少 1572.22 万元，减少 24.98%，主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。

#### 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 4620.75 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）392.55 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 89.69 万元，减少的主要原因是养老保险缴费支出发生变化。

(2) 行政单位医疗支出（2101101）121.24 万元，为人员经费支出，较上年持平。

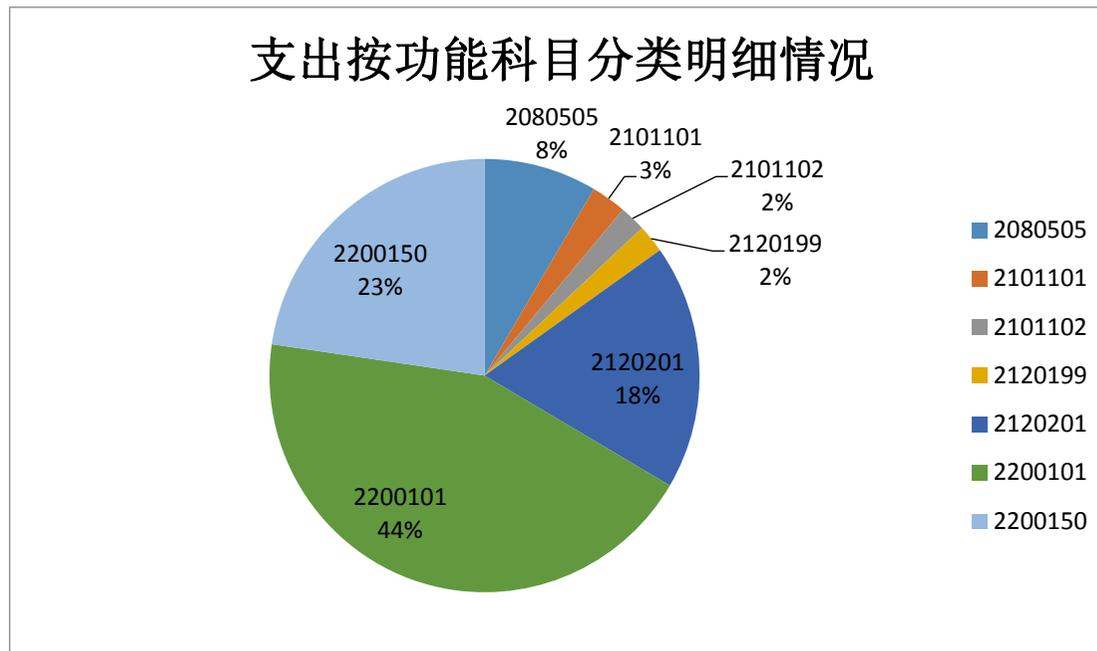
(3) 事业单位医疗支出（2101102）90.64 万元，为人员经费支出，较上年增加 7.32 万元，增加的主要原因是机构改革，单位整合，人员增多。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）96.82 万元，其中人员经费支出 92.32 万元，公用经费支出 4.5 万元。较上年增加 8.16 万元，增加 9.21%，增加的主要原因机构改革，业务增加。

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）845.19 万元，其中人员经费支出 829.69 万元，公用经费支出 15.50 万元。较上年增加 256.19 万元，增加 43.5%，增加的主要原因机构改革，业务增加。

(6) 自然资源事务行政运行支出（2200101）2026.01 万元，其中人员经费支出 1899.36 万元，公用经费支出 128.65 万元。较上年减少 84.5 万元，减少 3.95%，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

(7) 自然资源事务事业运行支出（2200150）1048.30 万元，其中人员经费支出 990.80 万元，公用经费支出 57.5 万元。较上年减少 726.09 万元，减少 40.92%。减少的主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

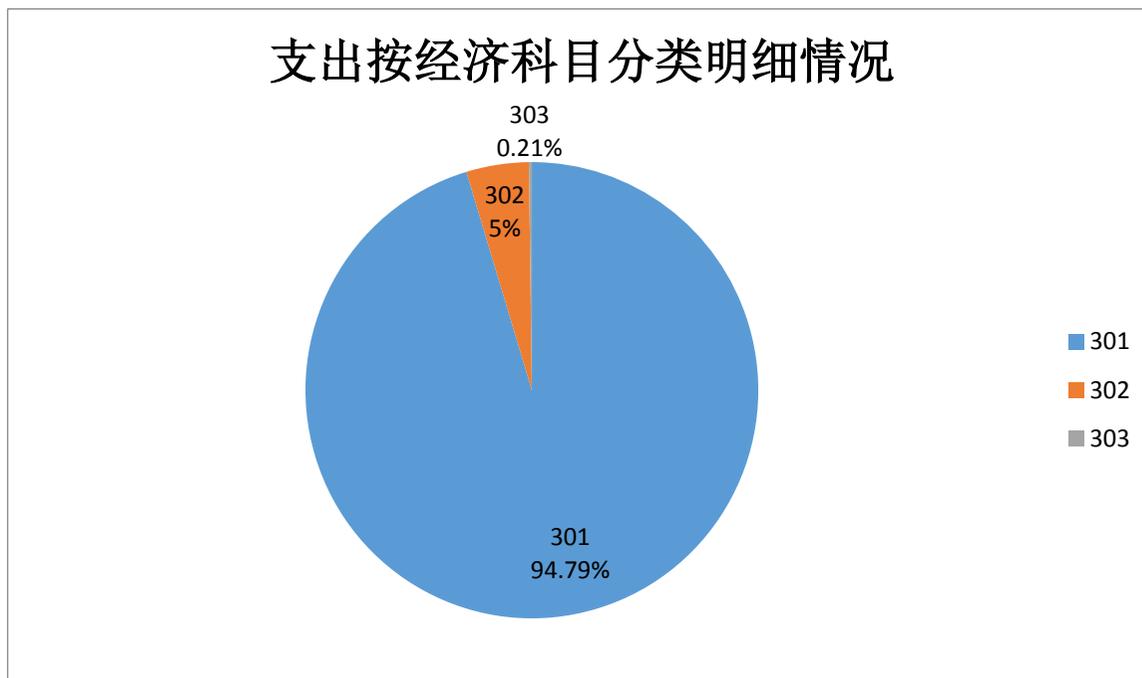
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4620.75 万元，其中：

工资福利支出（301）4404.89 万元，其中：人员经费支出 4404.89 万元，较上年减少 9.71 万元，减少的主要原因是养老保险缴费基数变化。

商品和服务支出（302）206.15 万元，其中：公用经费支出 206.15 万元。较上年减少 1063.33 万元，减少的主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中根据单位非税收入入库情况按进度下达。

对个人和家庭补助支出（303）9.71 万元，其中：人员经费支出 9.71 万元。较上年减少 18.26 万元，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 4620.75 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2235.03 万元； 较上年减少 250.37 万元，主要原因是养老保险缴费比例发生变化。

机关商品和服务支出（502）128.65 万元；较上年减少 582.83 万元，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

对事业单位经常性补助（505）2247.36 万元；较上年减少 693.76 万元，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）9.71 万元；较上年减少 18.26 万元，减少的主要原因是人员减少。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 137.22 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 122.22 万元，原因是机构改革，业务增加。

##### （1）按功能支出分类：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.39 万元，上年未结转，不形成对比；

行政单位医疗（2101101）0.55 万元，上年未结转，不形成对比；

行政运行（2120101）0.66万元，上年未结转，不形成对比；

自然资源规划与管理（2200104）134.63万元，上年未结转，不形成对比。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）1.94万元，上年未结转，不形成对比；

机关商品和服务支出（502）134.63万元，上年未结转，不形成对比；

对个人和家族的补助支出（509）0.66万元，上年未结转，不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 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“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 11.60 万元，较上年减少 1.8 万元（13.43%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制出国经费；公务接待费 2.52 万元，较上年减少 4.88 万元（65.95%），减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费 9.08 万元，较上年增加 3.08 万元（51.33%），增加的主要原因是机构改革，局属单位增多，业务增加；公务用车购置经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公车管理规定，厉行节约，减少公车运行成本。

2020年会议费预算4.5万元，减少8.4万元，较上年减少65.12%，主要原因是压缩行政运行经费支出。

2020年培训费预算2.1万元，减少20.8万元，较上年减少90.83%，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位实际共有车辆6辆（其中：财政拨款开支6辆）。2020年当年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

## **八、政府采购情况。**

2020年本部门当年政府采购预算共25.58元，其中政府采购货物类预算25.88元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4620.75万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门2020年当年机关运行经费预算安排206.15万元，较上年预算减少26.33万元，主要是压缩行政运行经费支出。

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

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

附件 2

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市自然资源和规划局

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	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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,620.75	一、部门预算	4,620.75	一、部门预算	4,620.75	一、部门预算	4,620.75
1、财政拨款	4,620.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,620.75	1、机关工资福利支出	2,235.03
(1) 公共预算拨款收入	4,620.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,404.89	2、机关商品和服务支出	128.65
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	206.15	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9.71	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,247.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	392.55	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211.88	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	942.01	(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支		(10) 其他支出		15、其他支出	



表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,620.75	4,620.75										
	宝鸡市自然资源和规划局	4,620.75	4,620.75										
901001	宝鸡市自然资源和规划局	747.92	747.92										
901002	宝鸡市不动产登记中心	329.23	329.23										
901003	宝鸡市国土资源执法监察支队	124.88	124.88										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	114.84	114.84										
901005	宝鸡市土地收购储备中心	150.09	150.09										
901006	宝鸡市国土资源局渭滨分局	412.97	412.97										
901007	宝鸡市国土资源局金台分局	328.23	328.23										
901008	宝鸡市国土资源局陈仓分局	454.72	454.72										
901009	宝鸡市国土资源局渭滨分局(事业)	279.75	279.75										

901010	宝鸡市国土资源局金台分局(事业)	387.25	387.25										
901011	宝鸡市国土资源局陈仓分局(事业)	244.47	244.47										
901013	宝鸡市测绘院	547.05	547.05										
901014	宝鸡市规划设计研究院	346.87	346.87										
901015	宝鸡市测绘地理信息管理中心	114.16	114.16										
901016	宝鸡市地质灾害防治办公室	38.32	38.32										

表 3

### 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预 算收 入	上级补 助收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,620.75	4,620.75										
	宝鸡市自然资源和规划局	4,620.75	4,620.75										
901001	宝鸡市自然资源和规划局	747.92	747.92										

901002	宝鸡市不动产登记中心	329.23	329.23										
901003	宝鸡市国土资源执法监察支队	124.88	124.88										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	114.84	114.84										
901005	宝鸡市土地收购储备中心	150.09	150.09										
901006	宝鸡市国土资源局渭滨分局	412.97	412.97										
901007	宝鸡市国土资源局金台分局	328.23	328.23										
901008	宝鸡市国土资源局陈仓分局	454.72	454.72										
901009	宝鸡市国土资源局渭滨分局(事业)	279.75	279.75										
901010	宝鸡市国土资源局金台分局(事业)	387.25	387.25										
901011	宝鸡市国土资源局陈仓分局(事业)	244.47	244.47										
901013	宝鸡市测绘院	547.05	547.05										
901014	宝鸡市规划设计研究院	346.87	346.87										
901015	宝鸡市测绘地理信息管理中心	114.16	114.16										
901016	宝鸡市地质灾害防治办公室	38.32	38.32										

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,620.75	一、财政拨款	4,620.75	一、财政拨款	4,620.75	一、财政拨款	4,620.75
1、公共预算拨款	4,620.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,620.75	1、机关工资福利支出	2,235.03
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,404.89	2、机关商品和服务支出	128.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.15	3、机关资本性支出(一)	
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	9.71	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,247.36
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	392.55	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.71
		10、卫生健康支出	211.88	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	942.01	(7)对企业补助(基本建		12、债务还本支出	

				设)			
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补 助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,074.31				
		20、住房保障支出					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	4,620.75	<b>本年支出合计</b>	4,620.75	<b>本年支出合计</b>	4,620.75	<b>本年支出合计</b>	4,620.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,620.75	<b>支出总计</b>	4,620.75	<b>支出总计</b>	4,620.75	<b>支出总计</b>	4,620.75

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,620.75	4,414.60	206.15		
208	社会保障和就业支出	392.55	392.55			
20805	行政事业单位养老支出	392.55	392.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.55	392.55			
210	卫生健康支出	211.88	211.88			
21011	行政事业单位医疗	211.88	211.88			
2101101	行政单位医疗	121.24	121.24			
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64			
212	城乡社区支出	942.01	922.01	20.00		
21201	城乡社区管理事务	96.82	92.32	4.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.82	92.32	4.50		
21202	城乡社区规划与管理	845.19	829.69	15.50		
2120201	城乡社区规划与管理	845.19	829.69	15.50		
220	自然资源海洋气象等支出	3,074.31	2,888.16	186.15		
22001	自然资源事务	3,074.31	2,888.16	186.15		
2200101	行政运行	2,026.01	1,897.36	128.65		
2200150	事业运行	1,048.30	990.80	57.50		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,620.75	4,414.60	206.15		
301	工资福利支出			4,404.89	4,404.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.01	934.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.00	963.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886.69	886.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.36	68.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895.23	895.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.73	224.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167.82	167.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.58	116.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.06	87.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66			
302	商品和服务支出			206.15		206.15		
30201	办公费	50201	办公经费	30.63		30.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.08		25.08		

30202	印刷费	50201	办公经费	6.35		6.35		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.74		5.74		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.26		11.26		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.68		10.68		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.67		18.67		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.50		4.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.22		2.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.90		0.90		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.38		8.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.82		15.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.89		12.89		
303	对个人和家庭补助支出			9.71	9.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.85	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	4,620.75	4,414.60	206.15	
208	社会保障和就业支出	392.55	392.55		
20805	行政事业单位养老支出	392.55	392.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.55	392.55		
210	卫生健康支出	211.88	211.88		
21011	行政事业单位医疗	211.88	211.88		
2101101	行政单位医疗	121.24	121.24		
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64		
212	城乡社区支出	942.01	922.01	20.00	
21201	城乡社区管理事务	96.82	92.32	4.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.82	92.32	4.50	
21202	城乡社区规划与管理	845.19	829.69	15.50	
2120201	城乡社区规划与管理	845.19	829.69	15.50	
220	自然资源海洋气象等支出	3,074.31	2,888.16	186.15	
22001	自然资源事务	3,074.31	2,888.16	186.15	
2200101	行政运行	2,026.01	1,897.36	128.65	
2200150	事业运行	1,048.30	990.80	57.50	

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

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			4,620.75	4,414.60	206.15	
301	工资福利支出			4,404.89	4,404.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.00	963.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.01	934.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886.69	886.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.36	68.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895.23	895.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.73	224.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167.82	167.82		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.58	116.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.06	87.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
302	商品和服务支出			206.15		206.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.08		25.08	
30201	办公费	50201	办公经费	30.63		30.63	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.35		6.35	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.74		5.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.26		11.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.68		10.68	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.67		18.67	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.50		4.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.22		2.22	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.38		8.38	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.89		12.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.82		15.82	
303	对个人和家庭补助支出			9.71	9.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.85	1.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72		

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

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	



表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门不涉及

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）

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			33						25.58	
					宝鸡市自然资源和规划局			33						25.58	
			901001		宝鸡市自然资源和规划局			16						5.08	
220	01	01	901001	商品和服务支出	办公家具	办公设备购置	未定	5	310	02	503	06	2020	0.48	

220	01	01	901001	商品和服务支出	打印机	办公设备购置	未定	2	310	02	503	06	2020	0.50	
220	01	01	901001	商品和服务支出	碎纸机	办公设备购置	未定	2	310	02	503	06	2020	0.20	
220	01	01	901001	商品和服务支出	复印机	办公设备购置	未定	1	310	02	503	06	2020	1.50	
220	01	01	901001	商品和服务支出	台式计算机	办公设备购置	未定	2	310	02	503	06	2020	0.90	
220	01	01	901001	商品和服务支出	多功能一体机	办公设备购置	未定	2	310	02	503	06	2020	0.30	
220	01	01	901001	商品和服务支出	便携式计算机	办公设备购置	未定	2	310	02	503	06	2020	1.20	
			901003		宝鸡市国土资源执法监察支队			5						2.50	
220	01	01	901003	商品和服务支出	便携式计算机	办公用电脑	未定	2	310	02	504	04	2020	1.00	
220	01	01	901003	商品和服务支出	台式计算机	办公用电脑	未定	3	310	02	504	04	2020	1.50	
			901014		宝鸡市规划设计研究院			12						18.00	
212	02	01	901014	商品和服务支出	照相机		佳能(镜头、储存卡、三角架)	1	3020201	01	01	01	2020	2.50	
212	02	01	901014	商品和服务支出	服务器		电脑(服务器)	1	3020202	02	02	02	2020	1.50	
212	02	01	901014	商品和服务支出	台式计算机		SSD盘、显卡、固态硬盘	8	3020203	03	03	03	2020	4.00	
212	02	01	901014	商品和服务支出	其他办公自动化设备		大疆无人机	1	3020204	04	04	04	2020	2.00	
212	02	01	901014	商品和服务支出	其他软件		绘图软件	1	3020205	05	05	05	2020	8.00	





表 14

### 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	

	标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响	指标 1:	

		指标	指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
		.....			

本部门不涉及

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员经费	4414.6	4414.6		
	任务 2	公用经费	206.15	206.15		
	任务 3					
	.....					
	金额合计			4620.75	4620.75	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：继续开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作，进一步优化国土空间开发保护格局，落实最严格的耕地保护和节约用地制度，持续抓好易地扶贫搬迁工作，持续深化不动产统一登记改革，推动矿业经济持续健康发展，全面加强地质灾害防治，组织开展好全市违建别墅清查整治工作，全面提升自然资源依法行政能力。</p> <p>目标 2： 目标 3： .....</p>				

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	指标 1: 在职人员 474 人	完成人员工资发放
			指标 2: 预算单位 12 个	保证各预算单位正常业务办理
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 各项业务办理	本年度完成
			指标 2:	
			.....	
成本指标		人员经费	4414.6 万元	
	公用经费	206.15 万元		
	.....			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	得到提升	
		指标 2:		

			.....	
		社会效益 指标	指标 1: 基本 公共服务水平	得到提升
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	90%以上
			指标 2:	
			.....	
.....				

表 16

### 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1:	

标	出 指 标		指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	.....			
	.....			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	

		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
.....				

本部门不涉及