

宝鸡市自然资源和规划局 2021 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、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

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，监测建设土地利用情况，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、2021 年年度部门工作任务

(一) 深入开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作。一方面，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》，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。另一方面，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，优化国土空间开发

结构，完成三区三线划定，统筹协调各类空间管控手段，推进国土空间基础信息平台系统和监督信息系统建设，实现全市国土空间“一张图”管控的总体目标。二是推进国土空间生态保护修复。坚持生态优先、保护为主，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；紧扣秦岭地区和渭北旱腰带地区，特别是沿秦岭六县区，抓紧实施恢复治理项目。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，完成市县国土空间规划编制工作，逐步开展详细规划和专项规划编制，实现规划全覆盖。深入开展城市风貌研究工作，完成《宝鸡市城市风貌规划设计导则》编制工作，重点抓好行政中心、高铁南站片区、斗中路商务区等城市重点区域建设，推进汇智中心、天耀华地等重点项目规划建设和建筑风貌控制工作。

（三）严格落实耕地保护和集约节约用地制度。落实好最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为。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。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。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力度，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。

（四）持续巩固易地扶贫搬迁工作。切实做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，确保圆满收官、全面胜利。持续提升旧宅基地复垦复绿质量，确保旧宅腾退复垦程序到位、工作落实落细。探索做好易地扶贫搬迁资产移交工作，配合做好加强安置点和安置住房质量安全常态化监管、易地扶贫搬迁安置住房不动产登记办证工作，2021 年实现所有易地扶贫搬迁户安置房不动产证发放到位目标。继续采取常态化的明查暗访、定期通报等手段，强化督查、立行立改，坚决打好易地扶贫搬迁最后冲刺收官

战。

（五）持续深化不动产登记改革。下大力气推行信息集成、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。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。按照部省要求，按期完成《宝鸡市矿产资源规划（2021-2025年）》编制工作。认真做好市级矿产资源储量核实、评审备案和矿业权出让收益评估工作，进一步规范全市矿产资源交易行为。引导发挥凤县“全国绿色矿山示范区”建设效应，深入推进全市绿色矿山建设工作。加强矿产资源储量监管，提高矿产资源开发利用水平，做好矿山储量动态管理和储量年报审查工作。抓好矿山专项整治后续工作，突出抓好涉及青山保卫战问题整治，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。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价，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。

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。

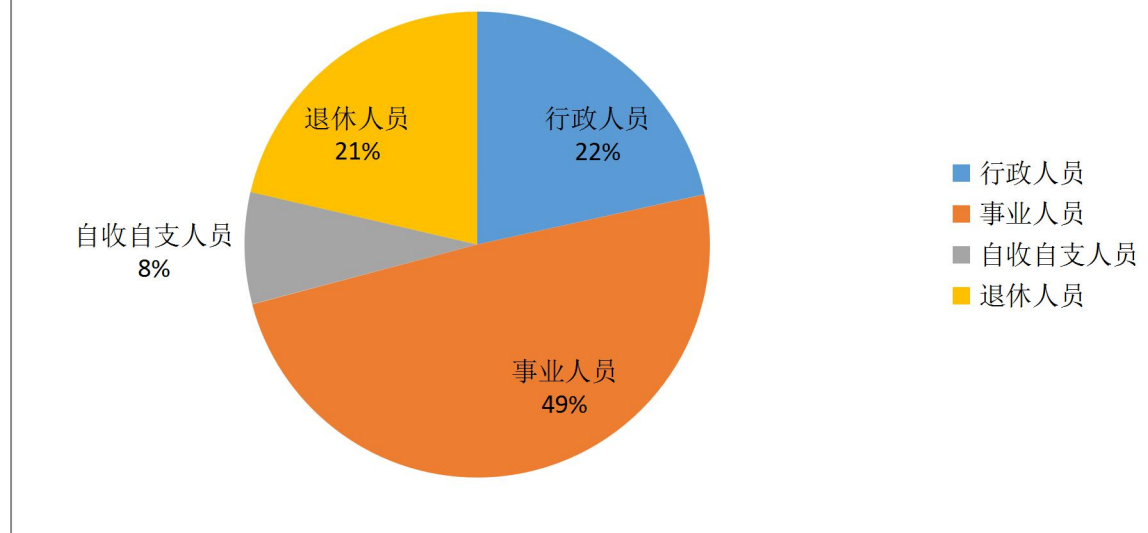
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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中心
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 2020 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 41 人；实有人员 467 人，其中行政 128 人、事业 293 人、自收自支 46 人。单位管理的离退休人员 127 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、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 年本部门当年预算收入为 4624.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4624.31 万元。2021 年本部门当年预算收入较上年增加 3.56 万元，增加 0.08%，较上年持平。2021 年本部门当年预算支出为 4624.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4624.31 万元。2021 年本部门当年预算支出较上年增加 3.56 万元，增加 0.08%，较上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门当年财政拨款收入 4624.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4624.31 万元。2021 年本部门当年财政拨款较上年增加 3.56 万元，增加 0.08%，较上年持平。2021 年本部门当年预算支出为 4624.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4624.31 万元。2021 年本部门当年预算支出较上年增加 3.56 万元，增加 0.08%，较上年持平。

（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当年收入 4624.31 万元，较上年增加 3.56 万元，增加 0.08%，较上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4624.31 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）504.56 万元，为人员经费支出，上年未列支此科目。

（2）培训支出（2050803）7.2 万元，为公用经费支出，上年未列支此科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）362.69 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 29.86 万元，减少的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（4）行政单位医疗支出（2101101）154.14 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 32.9 万元，增加的主要原因是医疗保险缴费基数发生变化。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）45.70 万元，为人员经费支出，较上年减少 44.94 万元，减少的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）110.95 万元，其中人员经费支出 106.45 万元，公用经费支出 4.5 万元。较上年增加 14.13 万元，增加 14.59%，增加的主要原因机构改革，业务增加。

(7) 城乡社区规划与管理（2120201）289.92 万元，其中人员经费支出 276.02 万元，公用经费支出 13.9 万元。较上年减少 555.27 万元，减少 65.70%，减少的原因人员经费减少。

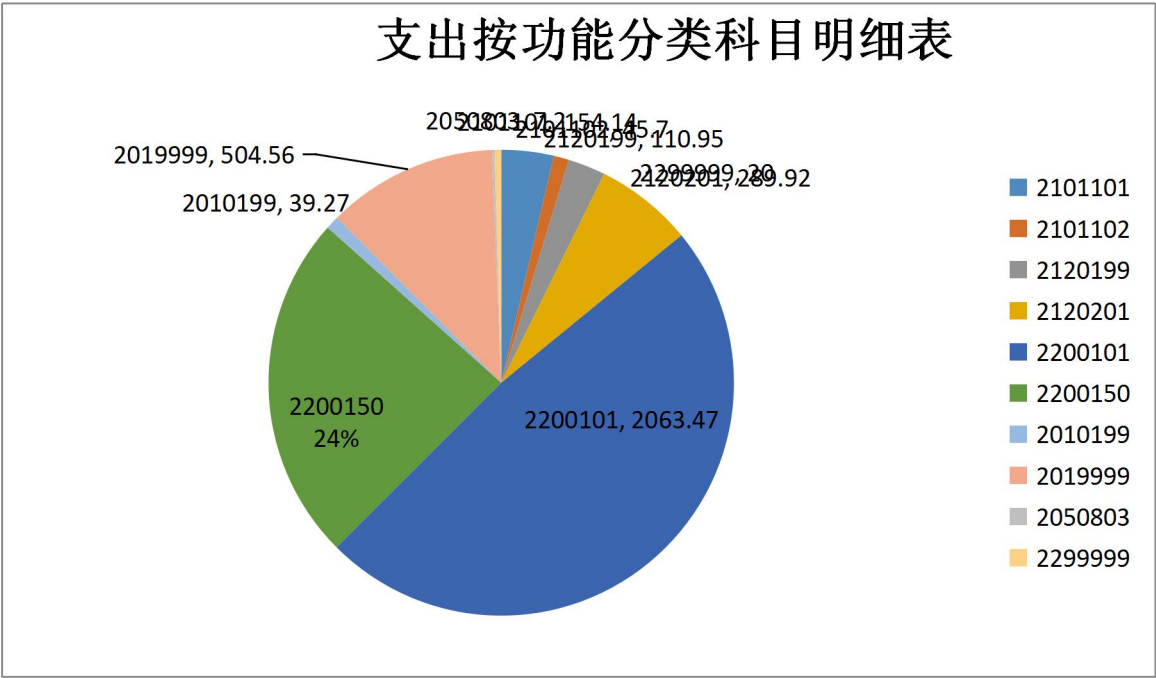
(8) 自然资源事务行政运行支出（2200101）2063.47 万元，其中人员经费支出 1834.14 万元，公用经费支出 159.33 万元，专项业务经费支出 70 万元。较上年增加 37.46 万元，增加 1.85%，加的主要原因专项业务增加。

(9) 自然资源事务事业运行支出（2200150）1026.42 万元，其中人员经费支出 1011.42 万元，公用经费支出 15 万元。较上年减少 21.88 万元，减少 2.09%。减少的主要原因是事业人员工资减少。

(10) 其他自然资源事务支出（2200199）39.27 万元，其中人员经费支出 37.47 万元，公用经

费支出 1.8 万元。上年未列支此科目。

(11) 其他支出 (2299999) 20 万元，专项业务经费支出，上年未列支此科目。



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。

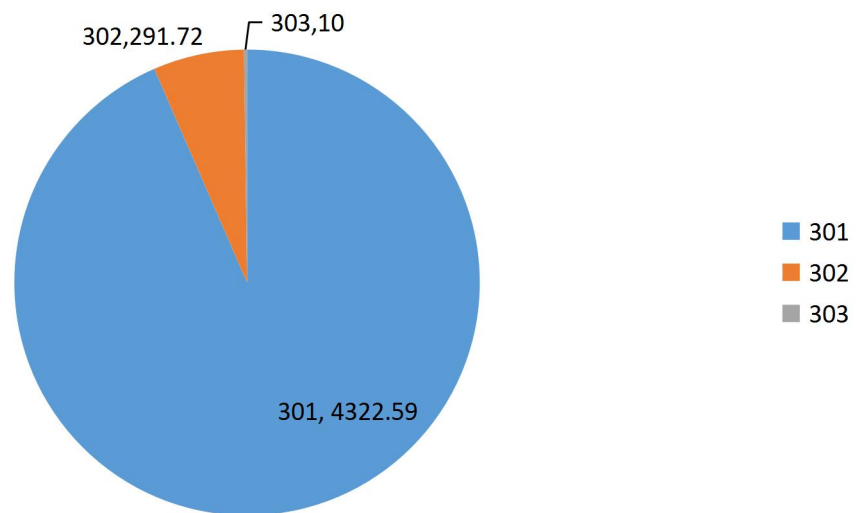
2021 年本部门当年一般公共预算支出 4624.31 万元，其中：

工资福利支出（301）4322.59 万元，其中：人员经费支出 4322.59 万元，较上年减少 82.3 万元，减少的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出（302）291.72 万元，其中：公用经费支出 291.72 万元。较上年增加 85.57 万元，增加的主要原因是专项业务增加。

对个人和家庭补助支出（303）10 万元，其中：人员经费支出 10 万元。较上年增加 0.29 万元，增加的主要原因是退休人员增加。

支出按经济科目分类明细表



(2) 按照政府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 4624.31 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2907.25 万元；较上年增加 672.22 万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）230.82 万元；较上年增加 77.83 万元，增加的主要原因是专项业增加

对事业单位经常性补助（505）1476.23 万元；较上年减少 771.13 万元，减少的主要原因是压缩事业运行经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）10 万元；较上年增加 0.29 万元，增加的主要原因是退休人员增加。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年一般公共预算拨款支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.82 万元，较上年增加 4.22 万元（36.37%），增加的主要原因是 2020 年业务量增加。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 7.72 万元，较上年增加 5.2 万元（206.35%），

增加的主要原因是专项业务增加，公务接待增加；公务用车运行维护费 8.1 万元，较上年减少 0.98 万元（1.08%），减少的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；公务用车购置经费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年会议费预算 7.45 万元，增加 2.95 万元，较上年增加 65.55%，主要原因是专项业务增加。

2021 年培训费预算 7.2 万元，增加 5.1 万元，较上年增加 242.86%，增加的主要原因是机构改革，新增业务增加，需加强培训。

本部门无 2020 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2021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）。2021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。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4624.31 万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年当年机关运行经费预算安排 201.72 万元，较上年预算减少 4.43 万元，主要是压缩行政运行经费支出。

本部门无 2020 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

2021 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	2201 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 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 7	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 8	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 9	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 10	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

2021 年部门综合预算收支总表

表一

单位：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	46243126.00	一、部门预算	46243126.00	一、部门预算	46243126.00	一、部门预算	46243126.00
2	1、财政拨款	46243126.00	1、一般公共服务支出	5045556.00	1、人员经费和公用经费支出	45343126.00	1、机关工资福利支出	29072512.00
3	(1)一般公共预算拨款	46243126.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43225856.00	2、机关商品和服务支出	2308250.00
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	2017250.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	100020.00	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	72000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14762344.00
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	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	3626918.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	100020.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1998354.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	4008702.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	31291596.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	200000.00				
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	46243126.00	本年支出合计	46243126.00	本年支出合计	46243126.00	本年支出合计	46243126.00
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	46243126.00	支出总计	46243126.00	支出总计	46243126.00	支出总计	46243126.00

2021 年部门综合预算收入总表

表二

单位：元

[illegible]

[illegible]

	901013	院										
--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）

表四

单位：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	46,243,126.00	43,325,876.00	2,017,250.00	900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,045,556.00	5,045,556.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	5,045,556.00	5,045,556.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	5,045,556.00	5,045,556.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
6	20508	进修及培训	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
7	2050803	培训支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	3,626,918.00	3,626,918.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3,626,918.00	3,626,918.00	0.00	0.00	

10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,626,918.00	3,626,918.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1,998,354.00	1,998,354.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,998,354.00	1,998,354.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1,541,374.00	1,541,374.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	456,980.00	456,980.00	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	4,008,702.00	3,824,702.00	184,000.00	0.00	
16	21201	城乡社区管理事务	1,109,546.00	1,064,546.00	45,000.00	0.00	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109,546.00	1,064,546.00	45,000.00	0.00	
18	21202	城乡社区规划与管理	2,899,156.00	2,760,156.00	139,000.00	0.00	
19	2120201	城乡社区规划与管理	2,899,156.00	2,760,156.00	139,000.00	0.00	
20	220	自然资源海洋气象等支出	31,291,596.00	28,830,346.00	1,761,250.00	700,000.00	
21	22001	自然资源事务	31,291,596.00	28,830,346.00	1,761,250.00	700,000.00	
22	2200101	行政运行	20,634,666.00	18,341,416.00	1,593,250.00	700,000.00	
23		事业运行	10,264,200.00	10,114,200.00	150,000.00	0.00	

	2200150						
24	2200199	其他自然资源事务支出	392,730.00	374,730.00	18,000.00	0.00	
25	229	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
26	22999	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
27	2299999	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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）

表五

单位：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			46,243,126.00	43,325,876.00	2,017,250.00	900,000.00	
2	301	工资福利支出			43,225,856.00	43,225,856.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,498,396.00	12,498,396.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,113,220.00	6,113,220.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,123,476.00	8,123,476.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,788.00	642,788.00	0.00	0.00	

7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,850.00	619,850.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,878.00	31,878.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,297,600.00	3,297,600.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,841,492.00	5,841,492.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,737,015.00	2,737,015.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	925,915.00	925,915.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,471,142.00	1,471,142.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	497,678.00	497,678.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,917.00	22,917.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,973.00	25,973.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,116.00	302,116.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			2,917,250.00	0.00	2,017,250.00	900,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	673,800.00	0.00	403,800.00	270,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	172,500.00	0.00	42,500.00	130,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	93,500.00	0.00	73,500.00	20,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	92,880.00	0.00	92,880.00	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	271,800.00	0.00	164,800.00	107,000.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	

44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,500.00	0.00	128,500.00	103,000.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302,570.00	0.00	302,570.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	246,000.00	0.00	46,000.00	200,000.00	
50	303	对个人和家庭的补助			100,020.00	100,020.00	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,860.00	82,860.00	0.00	0.00	

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）

表六

单位：元

[illegible]

[illegible]

			其他资金	
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			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 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

表九

2021 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		
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款 其他资金

	任务 1		人员经费	4332. 6		
	任务 2		公用经费	201. 72		
	任务 3		专项业务经费支出	90. 00		
						
	金额合计					
年度						
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	完成人员工资发放	
				指标 2: 预算单位	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	本年度完成	
				指标 2:		
						
		成本指标		指标 1: 人员经费	4332. 59 万元	
				指标 2: 公用经费	201. 72 万元	
				指标 3: 专项业务经费支出	90. 00 万元	
						
	效益指标	经济效益		指标 1: 基本公共服	得到提升	

			指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 基本公共服	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	90%以上
			指标 2:	
				
				

表十

2021 年项目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	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			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