

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）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规范性文件，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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。建立健全全市自然资源和不动

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。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省全民所有自然资源资产统计制度，负责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、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，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。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。

（六）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和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。

（八）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，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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织指导协调开展群测群防、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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作，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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央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的要求，按照中、省、市决策部署，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。

设置市自然资源和规划局（市不动产登记局）金台分局、渭滨分局、陈仓分局、凤翔分局，均为正科级规格，作为市自然资源和规划局（市不动产登记局）的派出机构。

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。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。

三、部门预算单位构成

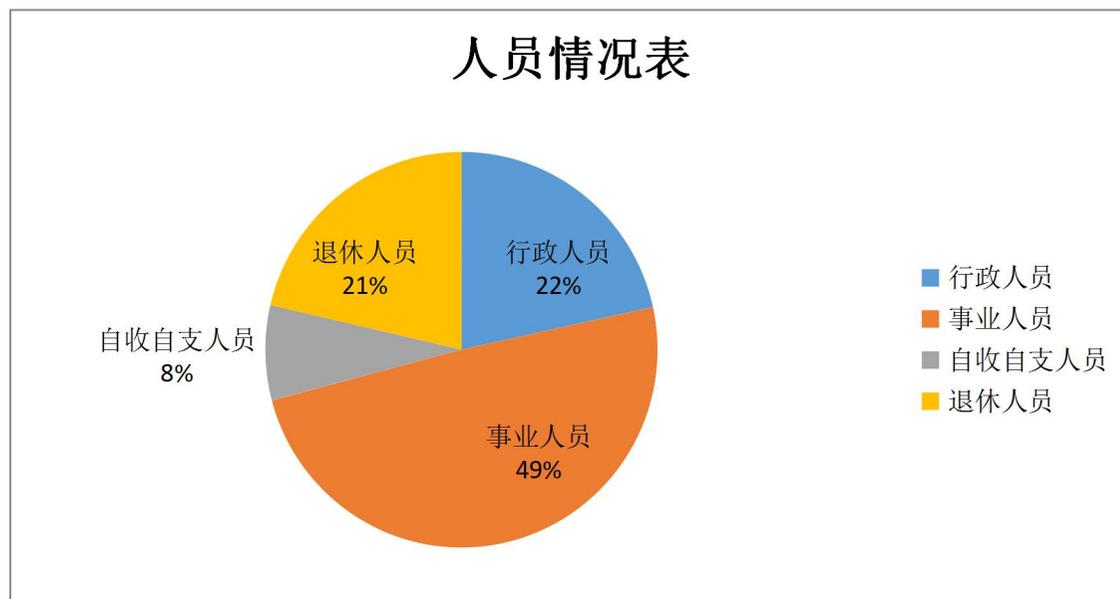
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。



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 4534.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4534.31 万元。2021 年本部门当年预算收入较上年减少 86.44 万元，减少 1.87%，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 2021 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。2021 年本部门当年预算支出为 4534.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4534.31 万元。2021 年本部门当年预算支出较上年减少 86.44 万元，减少 1.87%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门当年财政拨款收入4534.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4534.31万元。2021年本部门当年财政拨款较上年减少86.44万元，减少1.87%，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2021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。2021年本部门当年预算支出为4534.31万元，其中：一般公共预算拨款支出4534.31万元。2021年本部门当年预算支出较上年减少86.44万元，减少1.87%，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。

2021年，本部门当年一般公共预算拨款当年收入4534.31万元，较上年减少86.44万元，减少1.87%，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2021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 2021 年当年一般公共预算支出 4534.31 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2010101）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。

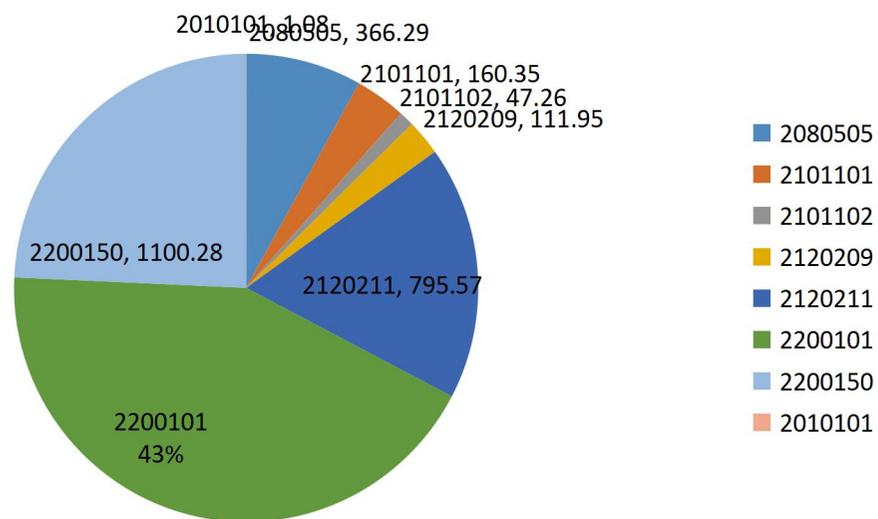
(7) 城乡社区规划与管理（2120201）289.92 万元，其中人员经费支出 276.02 万元，公用经费支出 13.9 万元。较上年减少 539.77 万元，减少 65.06%，减少的原因人员经费减少。

(8) 自然资源事务行政运行支出（2200101）1993.47 万元，其中人员经费支出 1834.14 万元，公用经费支出 159.33 万元。较上年减少 32.54 万元，减少 1.61%，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

(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。

支出按功能分类科目明细表



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。

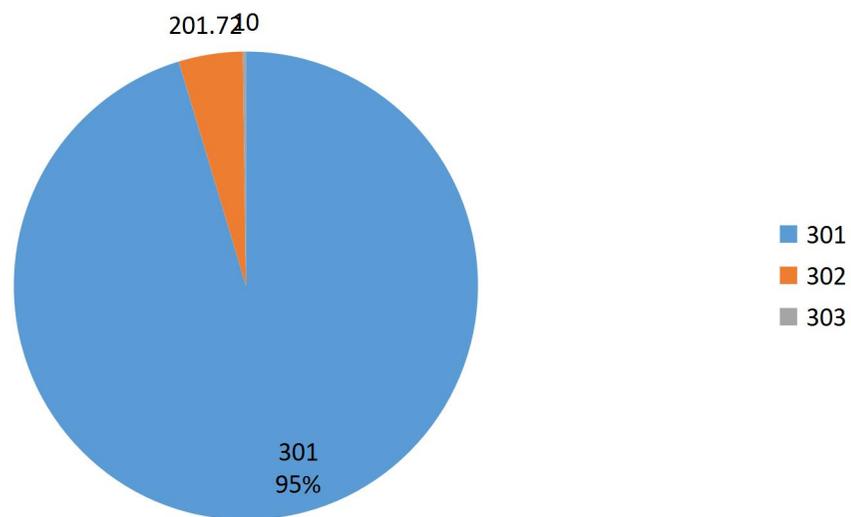
2021 年本部门当年一般公共预算支出 4534.31 万元，其中：

工资福利支出（301）4322.58 万元，其中：人员经费支出 4322.58 万元，较上年减少 82.31 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）201.72 万元，其中：公用经费支出 201.72 万元。较上年减少 4.43 万元，减少的主要原因是压减经费支出。

对个人和家庭补助支出（303）10.00 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 4534.31 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2267.52 万元；较上年增加 32.49 万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）122.72 万元；较上年减少 5.93 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）2134.06万元；较上年减少11.3万元，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2020年结转的一般公共预算拨款支出6.53万元编入2021年部门综合预算执行，较上年减少130.69万元，原因是只包含基本支出结转，不含项目支出结转。

（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 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2020年末，本部门所属单位实际共有车辆6辆。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套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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 4534.31 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见预算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、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年当年机关运行经费预算安排 201.73 万元，较上年预算减少 4.42 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	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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 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	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 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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年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	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支	预算数
一、部门预算	45,408,405	一、部门预算	45,408,405	一、部门预算	45,408,405	一、部门预	45,408,405
1、财政拨款	45,408,405	1、一般公共服务支出	10,800	1、人员经费和公用经费	45,343,126	1、机关工	22,675,249
(1)一般公共预算拨款	45,408,405	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,225,856	2、机关商	1,227,250
其中：专项资金列入部		3、国防支出		(2)商品和服务支	2,017,250	3、机关资	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭	100,020	4、机关资	
(3)国有资本经营预算收		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业	21,340,607
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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(2)商品和服务支		7、对企业	
其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支	3,662,930	(3)对个人和家庭		8、对企业	
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		9、对个人	100,020
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,076,166	(5)资本性支出		10、对社	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务	
		12、城乡社区支出	9,075,258	(7)对企业补助		12、债务	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基		14、预备	
		15、资源勘探信息等支		(10)其他支出		15、其他	
		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	30,517,972				
		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					
		23、灾害防治及应急管					
		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					
本年收入合计	45,408,405	本年支出合计	45,343,126	本年支出合计	45,343,126	本年支出合	45,343,126
用事业基金弥补收支差额		结转下年	65,279	结转下年	65,279	结转下年	65,279
上年实户资金余额							
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	45,408,405	支出总计	45,408,405	支出总计	45,408,405	支出总计	45,408,405

表 4

2021 年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	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分	预算数
一、财政拨款	45,408,405	一、财政拨款	45,343,126	一、财政拨款	45,343,126	一、财政拨款	45,343,126
1、公共预算拨款	45,408,405	1、一般公共服务支出	10,800	1、人员经费和公用经费	45,343,126	1、机关工资福利支	22,675,249
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,225,856	2、机关商品和服务	1,227,250
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支	2,017,250	3、机关资本性支出	
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	100,020	4、机关资本性支出	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常	21,340,607
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本	
		7、文化旅游体育与传		(2)商品和服务支		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支	3,662,930	(3)对个人和家庭		8、对企业资本性支	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费		9、对个人和家庭的	100,020
		10、卫生健康支出	2,076,166	(5)资本性支出(基		10、对社会保障基金	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区支出	9,075,258	(7)对企业补助(基		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支		(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	30,517,972				
		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					
		23、灾害防治及应急管					
		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					
本年收入合计	45,408,405	本年支出合计	45,343,126	本年支出合计	45,343,126	本年支出合计	45,343,126
上年结转		结转下年	65,279	结转下年	65,279	结转下年	65,279
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	45,408,405	支出总计	45,408,405	支出总计	45,408,405	支出总计	45,408,405

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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	45,343,126	43,325,876	2,017,250		
201	一般公共服务支出	10,800	10,800			
20101	人大事务	10,800	10,800			
2010101	行政运行	10,800	10,800			
208	社会保障和就业支出	3,662,930	3,662,930			
20805	行政事业单位养老支出	3,662,930	3,662,930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,662,930	3,662,930			
210	卫生健康支出	2,076,166	2,076,166			
21011	行政事业单位医疗	2,076,166	2,076,166			
2101101	行政单位医疗	1,603,526	1,603,526			
2101102	事业单位医疗	472,640	472,640			
212	城乡社区支出	9,075,258	8,870,258	205,000		
21201	城乡社区管理事务	1,119,546	1,064,546	55,000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,119,546	1,064,546	55,000		
21202	城乡社区规划与管理	7,955,712	7,805,712	150,000		
2120201	城乡社区规划与管理	7,955,712	7,805,712	150,000		
220	自然资源海洋气象等支出	30,517,972	28,705,722	1,812,250		
22001	自然资源事务	30,517,972	28,705,722	1,812,250		
2200101	行政运行	19,515,142	18,287,892	1,227,250		
2200150	事业运行	11,002,830	10,417,830	585,000		

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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			45,343,126	43,325,876	2,017,250		
301	工资福利支出			43,225,856	43,225,856			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,589,296	9,589,296			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,022,320	9,022,320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,542,384	8,542,384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,940	541,940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,728	651,728			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,139,092	9,139,092			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	807,639	807,639			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,855,291	2,855,291			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,534,715	1,534,715			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,105	434,105			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,811	68,811			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,535	38,535			
302	商品和服务支出			2,017,250		2,017,250		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,300		221,300		
30201	办公费	50201	办公经费	264,500		264,500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,500		40,500		
30204	手续费	50201	办公经费	4,000		4,000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500		2,500		
30205	水费	50201	办公经费	28,000		28,000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000		16,000		
30206	电费	50201	办公经费	58,000		58,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,500		29,500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	64,500		64,500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29,500		29,500		
30208	取暖费	50201	办公经费	73,380		73,380		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	166,800		166,800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000		42,000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000		35,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51,000		51,000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,000		11,000		
30215	会议费	50202	会议费	63,500		63,500		
30216	培训费	50203	培训费	28,000		28,000		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000		44,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,200		54,200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,000		23,000		
30229	福利费	50201	办公经费	2,000		2,000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000		50,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56,000		56,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000		83,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,500		49,500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	223,370		223,370		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,200		125,200		
303	对个人和家庭补助支出			100,020	100,020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,820	17,820			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,000	78,000			

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	45,343,126	43,325,876	2,017,250	
201	一般公共服务支出	10,800	10,800		
20101	人大事务	10,800	10,800		
2010101	行政运行	10,800	10,800		
208	社会保障和就业支出	3,662,930	3,662,930		
20805	行政事业单位养老支出	3,662,930	3,662,930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,662,930	3,662,930		
210	卫生健康支出	2,076,166	2,076,166		
21011	行政事业单位医疗	2,076,166	2,076,166		
2101101	行政单位医疗	1,603,526	1,603,526		
2101102	事业单位医疗	472,640	472,640		
212	城乡社区支出	9,075,258	8,870,258	205,000	
21201	城乡社区管理事务	1,119,546	1,064,546	55,000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,119,546	1,064,546	55,000	
21202	城乡社区规划与管理	7,955,712	7,805,712	150,000	
2120201	城乡社区规划与管理	7,955,712	7,805,712	150,000	
220	自然资源海洋气象等支出	30,517,972	28,705,722	1,812,250	
22001	自然资源事务	30,517,972	28,705,722	1,812,250	
2200101	行政运行	19,515,142	18,287,892	1,227,250	
2200150	事业运行	11,002,830	10,417,830	585,000	

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-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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	2	3	**
	合计			45,343,126	43,325,876	2,017,250	
301	工资福利支出			43,225,856	43,225,856		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,022,320	9,022,320		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,589,296	9,589,296		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,542,384	8,542,384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,940	541,940		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,728	651,728		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,139,092	9,139,092		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	2,855,291	2,855,291		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	807,639	807,639		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,534,715	1,534,715		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,105	434,105		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,535	38,535		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,811	68,811		
302	商品和服务支出			2,017,250		2,017,250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,300		221,300	
30201	办公费	50201	办公经费	264,500		264,500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,500		40,500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500		2,500	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000		4,000	
30205	水费	50201	办公经费	28,000		28,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000		16,000	

30206	电费	50201	办公经费	58,000		58,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,500		29,500	
30207	邮电费	50201	办公经费	64,500		64,500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	73,380		73,380	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29,500		29,500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000		42,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	166,800		166,800	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51,000		51,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000		35,000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,000		11,000	
30215	会议费	50202	会议费	63,500		63,500	
30216	培训费	50203	培训费	28,000		28,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000		44,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,000		23,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,200		54,200	
30229	福利费	50201	办公经费	2,000		2,000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000		50,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	56,000		56,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,500		49,500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000		83,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	223,370		223,370	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,200		125,200	
303	对个人和家庭补助支出			100,020	100,020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,820	17,820		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	78,000	78,000		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门不涉及

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门不涉及

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

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	**	

本部门不涉及

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	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

表 15

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	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				
				
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	
			
			
	效益指标	经济效益指标	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 16

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