

**大荔县自然资源局**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责。

根据《中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

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，负责落实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、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然

资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。

5、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，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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，负责全县土地、矿产等国土

空间用途转用审核、报批工作。组织拟订并实施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。

7、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、城乡建设用地增减挂钩、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，执行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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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。

9、负责管理地质勘查工作。组织实施全县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。

10、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治标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11、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、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县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。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科级创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全县自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全县落实中省市县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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

大荔县县自然资源局内设 5 个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心 7 个下属单位。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，大荔县自然资源局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一、学习《十三届全国人民代表大会第四次会议精神》、学习《渭南市第五届委员会第十次会议全会精神》、学习《十三届全国人民代表大会第四次会议精神》、学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、学习《中华人民共和国简史》《改革开放简史》、学习《社会主义发展简史》《话说延安精神》。

二、积极有序开展建设项目用地和规划审批。强化规划建设行政审批工作力度，提高办事效率，切实做到依法依规办事。认真做好土地预审和选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可的审查及审批工作。并按照省市安排做好县域国土空间规划编制工作。

三、全面完成大荔县第三次全国国土调查工作。按照国家统一标准，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，通过内业研判、外业举证等方式，全面准确掌握全市耕地、种植园、林地、草地、湿地等各种地类的分布及利用状况，建立覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，为国土空间总体规划编制和自然资源管理工作提供基础底数。

四、继续保持土地高压态势，严厉打击违法用地行为，督促、指导、配合各基层所做到早发现、早制止、早报告、早查处。加大卫片执法整改力度，做好季度卫片、年度卫片的外业核查、内业资料整理等工作以及案件查结工作，确保年度卫片违法占用耕地与合法报批比例不超过百分之十五。

五、完成高标准农田整理项目验收批复及增加挂项目核查批复。取得大荔县羌白镇、下寨镇、韦林镇长城村等两村和沙苑农场、苏村镇（一期）、朝邑镇斗门村等3个村、苏村镇1个村（二期）、冯村镇6个村、安仁镇殷官村等6个村、羌白镇布头村和新桥村等9个高标农田建设项目竣工验收批复。取得范家镇等4镇、下寨镇等9镇、苏村镇等8镇、

韦林镇等 13 镇和羌白镇等 7 镇等 5 个城乡建设用地增减挂钩项目复垦地块省级核查批复。

六、对全县地质灾害隐患点和易发区进行研判分析，部署“十四五”地质灾害防治工作。编制黄河流域生态保护修复专项规划、年度实施方案、可行性研究报告。

七、加强不动产窗口管理，建议县政府成立不动产登记历史遗留问题工作领导小组，及时研究解决工作中的重大事项，并建立不动产登记工作联席会议制度，按照一事一议的原则，每月召开一次联席会议，及时研究处置日常不动产登记工作中新发现的历史遗留问题，彻底解决企业和群众各类久拖不决的登记疑难问题。

八、按照脱贫攻坚工作要求，全面完成各类留史资料归档和系统平台信息录入工作。制定印发保留旧房管理利用办法，落实镇（办）、村监管责任，加快保留旧房管理处置利用进度。充分运用杂志、报刊、电视等载体，多层次、多角度、多点位、立体式，宣传展示易地扶贫搬迁工作成效。

### **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。

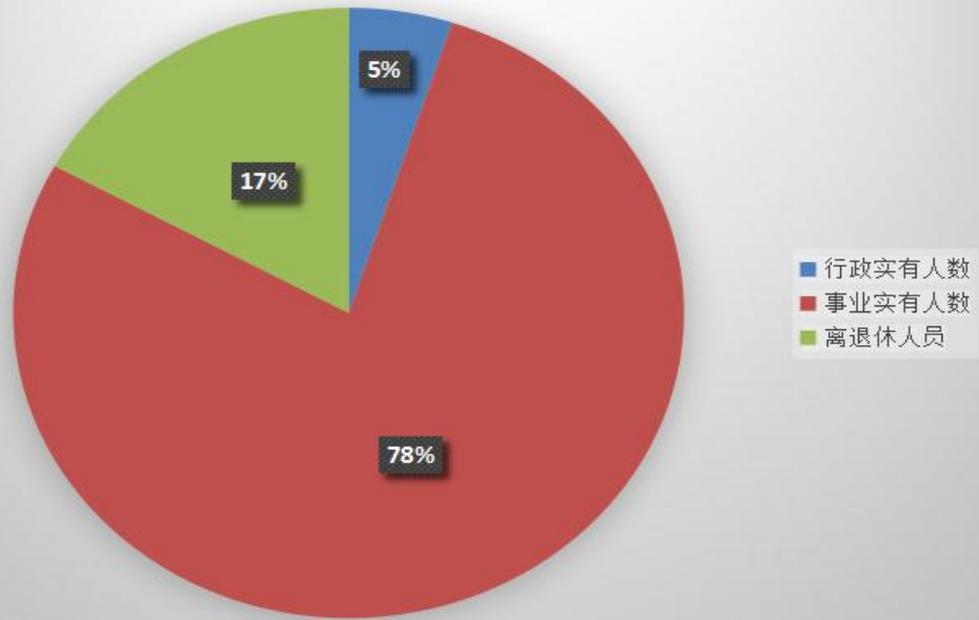
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县自然资源局（机关）	
2	大荔县土地监察大队（下属事业单位）	
3	大荔县自然资源所（下属事业单位）	
4	大荔县地质环境监测站（下属事业单位）	
5	大荔县不动产登记中心（下属事业单位）	
6	大荔县移民搬迁办公室（下属事业单位）	
7	大荔县城乡建设规划服务中心（下属事业单位）	
8	大荔县土地开发整理收购储备中心（下属事业单位）	

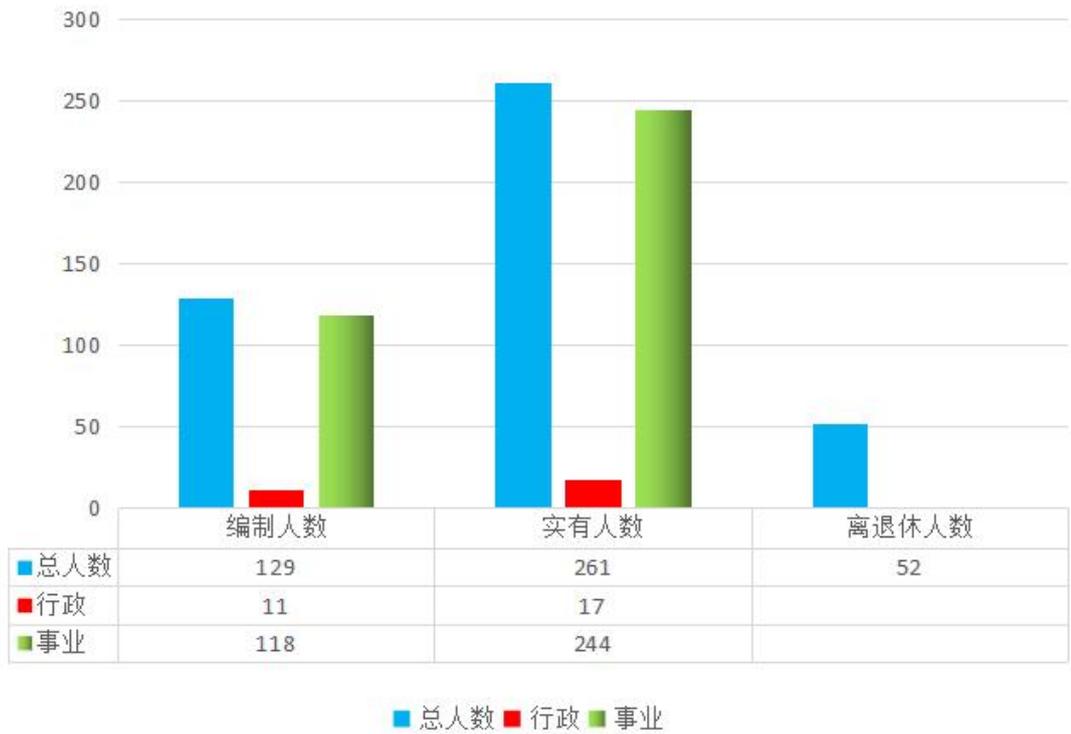
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 名，其中行政编制 11 名、事业编制 118 名；实有人员 261 人，其中行政 17 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 52 人。

### 本部门人员分布比例



### 自然资源局人员构成情况图



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1634.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7.67 万元，主要原因是公用经费减少及到龄退休；2021 年本部门预算支出 1634.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1634.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7.67 万元，主要原因是公用经费减少及到龄退休。

#### (二) 财政拨款收支情况。

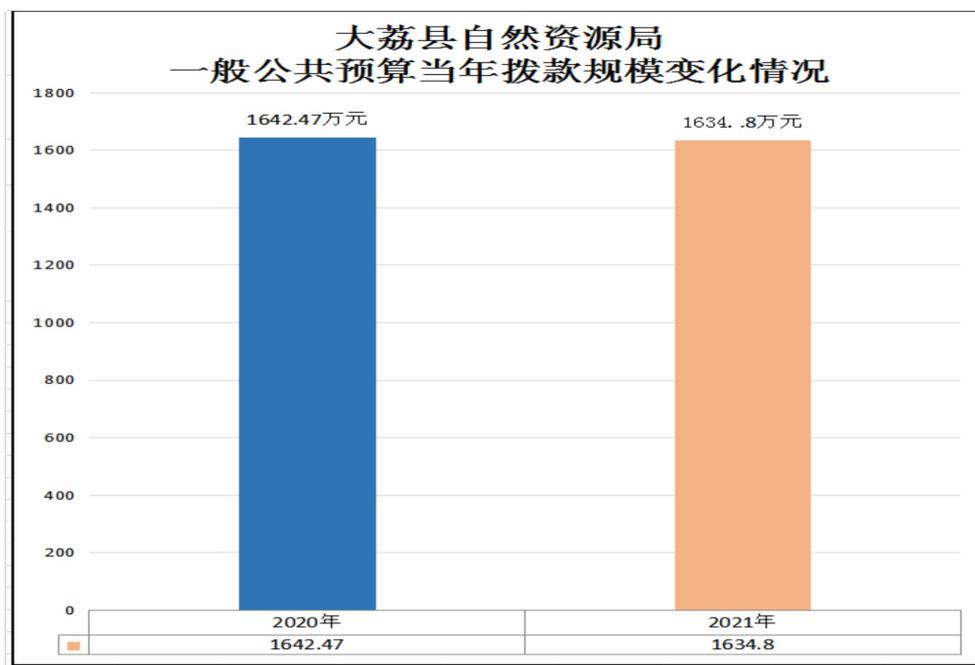
2021 年本部门财政拨款收入 1634.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.67 万元，主要原因是公用经费减少及到龄退休；2021 年本部门财政拨款支出 1634.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1634.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.67 万元，主要原因是公用经费减少及到龄退休。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1634.8 万元，

较上年减少 7.67 万元，主要原因是公用经费减少及到龄退休。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1634.8 万元，其中：

(1) 自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（22001）—行政运行（2200101）138.34 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是工资晋级升档；

(2) 自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（22001）—事业运行（2200150）1229.97 万元，较上年减少 35.97 万元，原因是到龄退休；

(3) 社会保障就业支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）266.49 万元，较上年增加 21.71 万元，原因是工资升档，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府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 1634.8 万元，其中：

工资福利支出（301）1606.15 万元，较上年增加 45.68 万元，原因是工资晋级升档；

商品和服务支出（302）28.65 万元，较上年减少 50 万元，原因是经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1634.8 万元，其中：

机关工资福利支出(501)376.18 万元，较上年增加 16.23 万元，原因工资晋级升档；

机关商品和服务支出（502）28.65 万元，较上年减少 50 万元，原因是经费减少；

对事业单位经常性补助（505）1229.97 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是到龄退休；

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.65 万元，较上年减少 0.065 万元（0.18%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩对“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格把控“三公”经费支出；公务接待费 4.39 万元，较上年减少 0.025 万元（0.6%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行了压缩减少；公务用车运行维护费 31.26 万元，较上年减少 0.04 万元（0.1%），减少的主要原因是严格把控公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2021 年本部门当年一般公共预算安排当年会议费预算 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。主要原因无。

2021 年本部门当年一般公共预算安排当年培训费预算 6 万元，较上年增加 3 万元（50%），增加的主要原因业务培训增加。

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**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

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、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1634.8 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说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 28.65 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是压缩经费支出，严格控制机关经

费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 地质灾害：是指在地球的发展演化过程中，由各种自然地质作用和人类活动中形成的灾害性地质事件。

3. 控制性详细规划：以城市总体规划或区分规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

4. 生态保护红线：具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

5. 永久基本农田：为了保障国家粮食和安全和重要农产品供给，划定的需要实施永久特殊保护的耕地。

6. 移民搬迁：由于国家修建工程所造成的居民离开家乡到其他的地方定居生活的现象。

7. 建设用地：指建造建筑物、构筑物的土地，是城乡住宅和公共设施用地，工矿用地，能源、交通、水利、通信等

基础设施用地，旅游用地，军事用地等，付出一定投资（土地开发建设费用），通过工程手段，为各项建设提供的土地，是利用土地的承载能力或建筑空间，不以取得生物产品为主要目的的用地。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县自然资源局

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	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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021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	1,634.80	一、财政拨款	1,634.80	一、财政拨款	1,634.80	一、财政拨款	1,634.80
1、一般公共预算拨款	1,634.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,634.80	1、机关工资福利支出	376.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,634.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606.15	2、机关商品和服务支出	28.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.65	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,229.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266.49	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,368.31	5、对附属单位补助支出			
		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>	1,634.80	<b>本年支出合计</b>	1,634.80	<b>本年支出合计</b>	1634.799	<b>本年支出合计</b>	1,634.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,634.80	<b>支出总计</b>	1,634.80	<b>支出总计</b>	1634.799	<b>支出总计</b>	1,634.80

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1634.80	1606.15	28.65		
220	自然资源海洋气象等支	1368.31	1339.66	28.65		
22001	自然资源事务	1368.31	1339.66	28.65		
2200101	行政运行	138.34	109.69	28.65		
2200150	事业运行	1229.97	1229.97			
208	社会保障和就业支出	266.49	266.49			
20805	行政事业单位离退休	266.49	266.49			
2080505	机关事业单位基本	266.49	266.49			

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：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	专项业务经费支出	备注
			合 计	1634.80	1606.15	28.65		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	376.18	376.18			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	109.69	109.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266.49	266.49			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.65		28.65		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.91		3.91		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.61		3.61		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.39		4.39		
30239	其他交通费用	50203	办公经费	10.74		10.74		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,229.97	1,229.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,229.97	1,229.97			

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：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	1634.80	1606.15	28.65	
220	自然资源海洋气象等支出	1368.31	1339.66	28.65	
22001	自然资源事务	1368.31	1339.66	28.65	
2200101	行政运行	138.34	109.69	28.65	
2200150	事业运行	1229.97	1229.97		
208	社会保障和就业支出	266.49	266.49		
20805	行政事业单位离退休	266.49	266.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.49	266.49		

表8

2021年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-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	1634.80	1606.15	28.65	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	376.18	376.18		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	109.69	109.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266.49	266.49		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.65		28.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.91		3.91	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.61		3.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.39		4.39	
30239	其他交通费用	50203	办公经费	10.74		10.74	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,229.97	1,229.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,229.97	1,229.97		











2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2021年一般公共预算拨款	人员及公用经费	1634.80	1634.80	
	金额合计			1634.80	1634.80
年度总体目标	1、按照中省市统一部署，全面推进实施预算绩效管理，深化财政云改革，加快预算一体化建设， 2、严格执行预算，做好国有资产、政府采购、会计管理等有关工作。				
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	部门预决算支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
		成本指标	严格执行相关规定，控制费用规模		元
	效益指标	经济效益指标	工作效率和质量水平		不断增加
		社会效益指标	促进社会公众全面了解自然资源政策及工作		不断增加
		生态效益指标			不涉及
		可持续影响指标	相关政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。