

渭南市临渭区自然资源局 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

1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行；结合国土资源局管理的新形势，研究制定有针对性的全区土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。

2、承担编制全区土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划；审核、指导、组织、实施乡镇（办）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划；编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划；组织编制实施全区年度地质灾害防治方案，修订实施地质灾害应急预案。

3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管制制度，落实耕地保护和土地开放政策，组织实施基本农田保护；负责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的调整、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作，确保耕地占补平衡。

4、承担全区地籍基础工作管理责任。负责组织全区土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作；负责全区土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案的统一管理；建立准确、详实、全面的数据库，为全区经济社会发展提供可靠的用地依据。

5、承担监督检查各乡镇（办）土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益；承办权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依照法规负责行政复议工作。

6、承担全区矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作；负责

非煤矿山企业的用地规划、日常管理监督工作；负责全区矿产资源储量的动态管理监督。

7、承担监督检查全区矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源所有者、使用者的合法权益；承办参与矿产纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为。

8、承担优化土地资源配臵责任。负责落实节约集约用地政策；负责全区项目建设用地的预审、上报、转批、征用、供应工作；负责按用地目录做好划拨用地供应工作。

9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准，走节约集约路子，负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作；指导农村集体土地流转工作。

10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、政府储备、土地收购的管理工作；负责全区经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作；对项目用地的上报、预审、审批供应、利用情况实行动态监测。

11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责土地、矿产市场的规范运行；负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作；负责国有土地资产管理工作，贯彻落实用经济杠杆对土地、矿产资源的宏观调控工作。

12、承担全区地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作，负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作，保护地质环境和地质遗迹。

13、拟定我区农村地籍管理、不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等规范性文件；组织实施农村土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；指导监督不动产登记中介组织和行为；牵头组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记社会查询服务；承担区级不动产权

籍调查工作，组织地籍权属调查、土地平等定级，并进行监督检查；调处不动产权属纠纷，会同有关部门受理不动产行政复议案件。

14、承担渭南市临渭区除高新区和经开区以外的征地拆迁工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

渭南市临渭区自然资源局（临渭区不动产登记局）是主管全区土地、矿产等自然资源规划、管理、保护与合理利用、地质灾害防治、地质矿山环境保护、移民（脱贫）搬迁、不动产统一登记工作的区政府工作部门，具体管辖区域为渭南市临渭区所辖地域内除中心城区区和高新区、经济开发区以外的乡镇农村范围。区自然资源局内设办公室、纪检监察室、信访办公室、资金资产督查股、地籍地政股、耕地保护股、执法监察股、地质环境和矿产资源管理股、不动产登记管理股 9 个股室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区自然资源工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记两次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实上级自然资源工作会议和区委十六届十次全会工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以十项重点工作为牵引，全面履行“两统一”职责，牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观，促进全区自然资源领域各项工作全面高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

全年主要做好十一方面工作：

1、全力提升自然资源要素保障质效。围绕全区实施“十项重点工作”和工业倍增计划，聚焦高质量发展，按照“项目建设突破年”行动安排部署，全力提升辖区内中省市区各级重点项目的自然资源要素保障质量和效益。扎实开展批而未供和闲置用地清理专项行动，确保完成上级下达批而未供土地消化和闲置土地处置任务，推进资源节约集约高效利用。加强存量盘活工作力度，认真做好我区各类项目建设用地申报、审批、供应等工作，努力提高自然资源服务实体经济发展的精准度和有效性，为我区加快发展，追赶超越提供有力保障。

2、严防死守耕地与永久基本农田保护红线。落实最严格的耕地和永久基本农田保护制度，坚持农地农用、防止非农化。贯彻落实耕地保护目标责任制，提请区政府与街镇签订责任书，加强对街镇政府耕地保护考核，确保完成市级下达耕地保有量和永久基本农田面积年度考核指标任务。严格执行落实市局耕地占补平衡管理制度和意见，积极破解占补平衡难题，充分运用“三调”成果摸清耕地后备资源空间。按时完成永久基本农田储备区划定、永久基本农田核实整改工作任务，确保全区永久基本农田布局稳定、实划真保。

3、深入推进矿产资源管理绿色发展。认真学习贯彻习近平生态文明思想，统筹生态环境保护要求，不断规范矿业权管理，认真做好我区整合保留砖瓦粘土采矿权开采登记、依法开采监管工作，按时完成年度矿业权信息公示和矿山储量年报任务。严厉打击违法违规勘察开采行为，配合做好非煤矿山企业安全生产监管，有力维护全区矿产资源开发规范良好秩序。围绕“绿色发展”，按照上级自然资源部门安排，有序推进我区绿色矿山建设和废弃露天矿山生态修复工作。

4、不断提升地质灾害防治综合水平。认真履行地质灾害防治工作要责，不断加强防灾减灾能力建设

设，完成我区地质灾害综合防治体系 2018、2019 年度建设任务，有序推进 2020、2021 年综防项目建设。开展地质灾害风险调查评价，进一步摸清全区地质灾害隐患和风险区。严格落实地质灾害防治责任和各项制度，扎实做好平战结合和部门联动工作，强化地质灾害监测预警，开展隐患排查，加强各隐患点监测员、责任人及街镇干部防治业务培训，广泛深入宣传防治知识，确保 12 月底在册灾害点实现“零伤亡”目标。

5、有力维护自然资源领域良好秩序。以“零容忍”态度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，严肃查处自然资源违法行为，指导协调各镇人民政府和农村综合执法大队开展行政执法工作，牵头各镇做好年度+季度土地矿产卫片执法监督检查工作，确保实现“零约谈、零问责”目标。深入开展农村乱占耕地建房专项整治行动，坚持依法依规，分类处置，推进整改。按要求完成 2018 例行督察、2019 耕地保护督查、2021 年度自然资源督察反馈问题整改任务。扎实做好自然资源领域信访维稳工作，切实维护好群众合法权益和社会稳定，确保实现不发生赴区以上重复集体访和进京非正常访。

6、扎实推进自然资源领域法制化建设。严格贯彻落实党中央全面依法治国决策部署，认真开展自然资源领域依法行政各项工作，严格落实实行重大行政决策、行政执法决定、规范性文件合法性审查制度，推动行政执法“三项制度”落实，规范执法人员资格资质管理，不断提升队伍依法行政能力与水平。严格落实八五普法规划，深入开展自然资源领域普法宣传活动，不断提升人民群众知法学法用法守法意识。扎实做好自然资源领域平安建设工作，按要求继续开展行业专项整治，着力推动扫黑除恶专项斗争常态化开展。

7、不断筑牢自然资源和规划管理根基。紧紧围绕区委、区政府决策部署，立足发展大局，坚持高

站位、高质量、高起点编制国土空间规划。按照《渭南市国土空间总体规划（2020-2035）编制方案》要求，主动积极配合市领导小组办公室开展资料数据收集、基础研究、专题研究、规划编制、信息平台 and 系统建设、完善报审等工作，高质量完成我区国土空间规划编制各项工作任务。严格依法履行规划审批管理相关职责，严格把控各类项目规划审查，不断强化规划的严肃性与权威性。按上级要求开展国土调查数据库建设工作，为国土空间规划编制和自然资源管理工作提供详实可靠全面的基础底数。按要求完成耕地资源质量分类调查和 2020 年度国土变更调查任务，开展全民所有自然资源资产清查，编制完成 2021 年度自然资源资产报告并接受区人大审议。

8、持续优化自然资源部门营商环境。以便民利企为基准，持续开展自然资源领域放管服改革和优化营商环境工作。完成工程项目审批制度改革部门承担的改革任务，按照上级要求扎实推进“互联网+不动产登记”方面工作，努力提升各类不动产登记信息质量和利用效率。持续推进我区农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证，按时完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果入库和数据汇交任务。积极配合部、省、市开展辖区内重要生态空间和单项自然资源的统一确权登记工作。

9、抓好易地扶贫搬迁后续各项工作。严格落实中省市易地扶贫搬迁决策部署，扎实推进我区“十三五”易地扶贫搬迁安置项目结算审计、竣工验收、资产移交和安置住房确权登记、留史档案规范完善、避灾生态同步搬迁安置等重点工作，6月底之前完成全部安置住房登记发证任务。用足用好增减挂钩政策，有序推进易地搬迁融资贷款资金还款工作。按照区委、区政府安排，配合各有关部门做好公共服务配套、产业培育、就业帮扶、社区管理等各项易地扶贫搬迁后续提升巩固工作。

10、深入推进全面从严治党。充分发挥全面从严治党局党组主体责任，围绕庆祝建党 100 周年扎

实开展党史学习教育，不断严肃党内政治生活。开展党建“留心护根”工程，不断提升党建规范化水平。切实加强党风廉政教育，深化赵正永案以案促改工作，常态化推进土地和矿产领域专项治理，全力支持派驻纪检组履行监督职责，不断完善权力运行制约和监督体系。持之以恒正风肃纪，严格贯彻中央“八项规定”，坚决防止“四风”问题反弹，努力营造风清气正的良好政治生态。

11、继续抓好班子和队伍建设。进一步抓好班子强化理论武装，提升思想觉悟，践行政治忠诚，严格执行“三会一课”、重大事项请示报告等制度，努力把班子锻造成为政治坚强、纪律严明的领导集体。认真做好队伍建设各项工作，充分运用“三项机制”，全方位考察锻炼干部，锻造干部过硬作风，着力打造高素质自然资源队伍。扎实开展精神文明建设和各项创建工作，充分发挥工会作用，努力提高队伍创造力、凝聚力和战斗力，努力提升自然资源保障能力和服务水平，为临渭经济高质量发展做出更大贡献。

三、部门预算单位构成

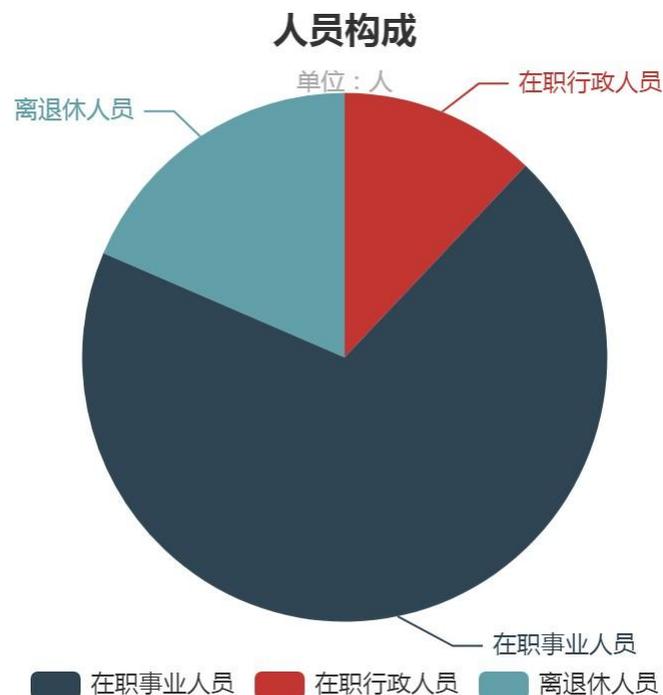
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区自然资源局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 15 人、事业编制 86 人；实有人员 101 人，其中行政 15 人、事业 86 人。离退休人员 23 人已全部移交养老办。



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 927 万元，其中一般公共预算拨款收入 927 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 51.62 万元，主要原因是在职人员增加 6 人，工资、养老、医保等支出也会增加；2021 年本部门预算支出 927 万元，其中一般公共预算拨款支出 927 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 51.62 万元，主要原因是本年度在职人员增加 6 人，工资、养老、医保等支出也会增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入927万元，其中一般公共预算拨款收入927万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.62万元，主要原因是本年度在职人员增加6人，工资、养老、医保等支出也会增加；2021年本部门财政拨款支出927万元，其中一般公共预算拨款支出927万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.62万元，主要原因是本年度在职人员增加6人，工资、养老、医保等支出也会增加。

（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927万元，较上年增加51.62万元，主要原因是本年度在职人员增加6人，工资、养老、医保等支出也会增加。

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927万元，其中：

（1）行政运行（2200101）711.58万元，较上年增加64.53万元，原因是本年度在职人员增加6人；

（2）机关事业单位养老保险费支出（2080505）100.34万元，较上年增加8.64万元，原因是本年度在职人员增加6人；

（3）住房公积金（2210201）60.5万元，较上年增加3.51万元，原因是本年度在职人员增加6人；

（4）行政事业单位医疗保险费支出（2101101）31.58万元，较上年增加3.7万元，原因是本年度在职人员增加6人；

（5）地质灾害防治（2210401）3万元，较上年减少0.76万元，原因是为落实中央厉行节约的要求，区级财力紧张，对专项经费支出进行压缩；

（6）地质勘查与矿产资源管理（2200114）20万元，较上年减少28万元，原因是为落实中央厉行节约的要求，区级财力紧张，对专项经费支出进行压缩。

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927万元，其中：

工资福利支出（301）876.98万元，较上年增加98.58万元，原因是在职人员增加6人；

商品和服务支出（302）50.02万元，较上年减少46.6万元，原因是为落实中央厉行节约的要求，对行政经费和专项经费支出进行压缩，秦岭北麓环境恢复治理压缩58%，地质灾害防治专项经费压缩20%；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属已死亡；。

(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927万元，其中：

机关工资福利支出（501）876.98万元，较上年增加98.58万元，原因是在职人员增加6人；

机关商品和服务支出（502）50.02万元，较上年减少46.6万元，原因是为落实中央厉行节约的要求，对行政经费和专项经费支出进行压缩，秦岭北麓环境恢复治理压缩58%，地质灾害防治专项经费压缩20%；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属已死亡。

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10.55万元，较上年减少0.45万元（4%），减少的主要原因是公车改革，加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费10.55万元，较上年减少0.45万元（4%），减少的主要原因是公车改革，加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年会议费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2020年结转的“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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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当年拨款927万元，当年政府性基金预算当年拨款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 26.02 万元，较上年减少 18.84 万元，主要原因是落实中央厉行节约的要求，加强行政经费管理，削减节约行政支出。

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、自然资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。

3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、地质灾害防治：反应地质灾害防治项目支出。

6、地质矿产资源利用与保护：反应自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品及服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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：渭南市临渭区自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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)	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	927.00	一、部门预算	927.00	一、部门预算	927.00	一、部门预算	927.00
2	1、财政拨款	927.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	904.00	1、机关工资福利支出	876.98
3	(1)一般公共预算拨款	927.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	876.98	2、机关商品和服务支出	50.02
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	27.02	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	23.00	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	100.34	(2)商品和服务支出	23.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.58	(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	0.00	(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	731.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.50				
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	3.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
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	927.00	本年支出合计	927.00	本年支出合计	927.00	本年支出合计	927.00
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	927.00	支出总计	927.00	支出总计	927.00	支出总计	927.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	927.00	一、财政拨款	927.00	一、财政拨款	927.00	一、财政拨款	927.00
2	1、一般公共预算拨款	927.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	904.00	1、机关工资福利支出	876.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	876.98	2、机关商品和服务支出	50.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	100.34	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	31.58	(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			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	0.00	(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	731.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.50				
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	3.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
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	本年收入合计	927.00	本年支出合计	927.00	本年支出合计	927.00	本年支出合计	927.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	927.00	支出总计	927.00	支出总计	927.00	支出总计	927.00

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 5

单位：万元

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	927.00	876.98	27.02	23.00	
2	208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.34	100.34	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	731.58	684.56	27.02	20.00	
6	22001	自然资源事务	731.58	684.56	27.02	20.00	
7	2200101	行政运行	711.58	684.56	27.02	0.00	
8	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	22406	自然灾害防治	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	210	卫生健康支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	

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 6

单位：万元

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			927.00	876.98	27.02	23.00	
2	301	工资福利支出			876.98	876.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.04	347.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.97	257.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.34	100.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.66	49.66	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.02	0.00	27.02	23.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.47	0.00	4.47	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.55	0.00	10.55	0.00	

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）

表 7

单位：万元

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	备注
1		合计	904.00	876.98	27.02	
2	208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.34	100.34	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	711.58	684.56	27.02	
6	22001	自然资源事务	711.58	684.56	27.02	
7	2200101	行政运行	711.58	684.56	27.02	
8	221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	
9	22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	
10	2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58		
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58		
13	2101101	行政单位医疗	31.58	31.58		

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）

表 8

单位：万元

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	备注
1		合计			904.00	876.98	27.02	
2	301	工资福利支出			876.98	876.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.04	347.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.97	257.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.34	100.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.50	60.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.66	49.66	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.02	0.00	27.02	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.47	0.00	4.47	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.55	0.00	10.55	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	23.00	
2	130	渭南市临渭区自然资源局	23.00	
3	130001	渭南市临渭区自然资源局	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		地质灾害防治	3.00	
6		地质灾害防治	3.00	建立群测群防系统，对灾害点群众进行群众宣传 1 次，对监测员进行集中培训 1 次，灾害点进行演练 25 次
7		秦岭北麓环境恢复治理	20.00	
8		治理 秦岭北麓环境恢复	20.00	编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》 完成秦岭北麓生态保护修复治理 建立日常巡查办法

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.55	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	-0.45	-0.45	0.00	0.00	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00
2	130	渭南市渭滨区自然资源局	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.55	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	-0.45	-0.45	0.00	0.00	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00
3	130001	渭南市渭滨区自然资源局	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.55	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	-0.45	-0.45	0.00	0.00	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		地质灾害防治			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体目 标					
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	建立群策群防系统, 灾害点群众进行宣 传, 监测培训	100%	
		质量指标	群策群防系统, 监测员培训, 发放宣传 资料	100%	
		时效指标	按计划完成率	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	监测员演练, 发放监测员工资	3 万/次	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	

		社会效益指标	地质灾害零伤亡	100%	
		生态效益指标	保护利用资源	100%	
		可持续影响指标	建立群策群防系统，地质灾害零伤亡	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于 95%	
<p>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。</p>					

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		秦岭北麓环境恢复治理			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目 标					
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	编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》	100%	
		质量指标	日常巡查	大于 10 次	
		时效指标	按计划完成率	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	秦岭生态环境恢复治理	20 万/次	
	效益指标	经济效益指标	促进生态绿色发展	100%	

		社会效益指标	自然生态零破坏	100%	
		生态效益指标	保护生态资源	100%	
		可持续影响指标	建立日常巡查机制，保护生态资源	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于 95%	

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

表 15

部门（单位）名称		渭南市临渭区自然资源局			
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
			927.00	927.00	
	金额合计		927.00	927.00	
年度总体目标	目标 1：维持机关正常运转，按时发放人员工资，及时上缴养老，职业年金，个税等 目标 2：建立群策群防系统 目标 3：完成秦岭北麓生态保护修复治理，组织有关执法部门对秦岭生态开展联合执法检查				
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	维持机关正常运转，按时发放人员工资，及时上缴养老，职业年金，个税等	100%	
			建立群策群防系统，灾害点群众进行宣传	大于等于 1	
			编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》	100%	
	质量指标		群策群防系统，编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》	1	
			维持机关正常运转，按时发放人员工资，及时上缴养老，职业年金，个税等	100%	
	时效指标		按计划完成	2021 年 1 月—2021 年 12 月	
	成本指标		维持机关正常运转，人员工资，养老，职业年金，医保，个税等	904 万元/次	
			地质灾害防治	3 万元/次	
			秦岭北麓恢复治理工程	20 万元/次	

效益指标	经济效益指标	促进生态绿色发展	100%
	社会效益指标	自然资源零破坏	100%
	生态效益指标	保护生态资源	100%
	可持续影响指标	维持机关正常运转，建立日常巡查机制，保护生态资源	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					