

安康市自然资源局
2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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管理办法、战略规划，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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

（三）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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全

市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。

（五）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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，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。负责规划区范围内的土地管理工作。

（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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）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、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，制定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。

（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，拟订并实施耕地保护制度，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）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。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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

（十一）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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才

培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

（十三）协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

（十四）根据授权，对全市落实中省市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。指导县(区)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。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

(十八)有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、2020年度部门工作任务

(一)以保障发展为目标，切实强化资源要素保障。一是深化土地计划管理改革，新增建设用地指标优先保障重点区域、重点产业、重大项目，优先投向“铁公基”、装备制造、电子信息、现代物流等领域，做到应保尽保。二是改进和优化建设用地预审和审批管理，对上报省级和国家的交通、水利、能源等重大项目，建立“绿色通道”。深化规划用地“多审合一、多证合一”改革，加快推进建设项目“多测合一、联合测绘、成果共享”。三是做好重点项目土地统征工作，做好西康高铁项目的征迁前期准备工作，完成阳安二线征迁后续工作。做好中心城区建设项目土地统征储备工作，加强中心城市已征待供土地监管和出让工作。

(二)以脱贫攻坚为总揽，聚力移民搬迁后续工作。一是高质量完成年度目标任务。坚持把脱贫攻坚作为头号政治任务，扎实推进易地扶贫搬迁工作。全面落实市委《关于做好易地扶贫搬迁后续扶持发展工作的指导意见》，确保“搬得出、稳得住、快融入、能致富”。按照腾、拆、复压茬推

进、一体实施的要求，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁旧宅腾退任务，切实做好各类反馈和自查问题销号清零、同步搬迁安置房建设收尾、集中安置项目竣工验收备案和资产移交、资金决算审计等工作，着力提升实际入住质量。二是扎实做好增减挂钩工作。推动拆旧腾退复垦完成情况与增减挂钩指标流转相结合，有序推进旧宅腾退复垦结余指标流转，跟踪落实流转交易资金拨付到位。三是统筹做好移民搬迁安置房确权办证工作，妥善解决搬迁安置房登记发证难点问题，切实保障搬迁群众合法权益。

（三）以规划引领为先导，着力优化国土空间格局。一是要认真贯彻党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，依据国家重大战略、省市安排部署和国土三调、“双评估双评价”重大专题研究等工作成果，加快推进市级国土空间规划编制工作，加强指导县级国土空间规划编制，逐步完成村庄规划编制工作。二是优化国土空间格局，完善主体功能区，合理确定“三条控制线”，统筹安排生态保护、乡村和农业、城镇体系、能源资源、历史文化保护、综合交通体系、公共安全和综合防灾布局，强化区域协调联动，实施国土空间生态修复。三是依托国土空间基础信息平台，推动国土空间规划“一张图”建设。

（四）以盘清家底为基础，全面完成国土三调工作。一是要坚持“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”的要求，对国土“三调”数据反复核查校准，确保数据的准确性、真实性。二是要

扎实做好统一时点更新和年度变更调查工作，按照部、省的安排，制定工作方案，明确工作要求，认真开展工作。要全力配合国家做好统一时点数据核查、督察反馈问题整改工作，争取4月底前提交全市三调更新数据，6月底前完成汇总入库。三是统筹推进森林、草原、湿地、水资源专项调查，全面推进“秦岭保护区自然资源基础调查”和“全省交通物流用地调查”两个专项调查，切实做好全市国土调查数据分析、共享服务平台建设等工作。

（五）以改革创新为动力，进一步提升优化营商环境。一是推进信息、流程和人员集成，促进部门间不动产登记信息实时互联互通共享，确保不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”全覆盖。抓紧完成存量数据整合汇交，加快网上登记大厅建设，年底前完成市本级“互联网+不动产登记”。二是全面推进自然资源确权登记，力争完成一批重点区域的确权登记工作。加快农村不动产确权登记，年底全面完成农村宅基地和集体建设用地登记任务，发证率达到90%以上。加快推进林权不动产登记工作。三是深入开展化解历史遗留问题攻坚行动，及时反馈登记中发现的问题，进一步规范业务、强化管理，防止出现新的登记难问题。

（六）以分类管理为策略，扎实做好生态修复治理。一是按照“首先是实现安全功能，第二是实现生态功能，第三是兼顾景观功能”的定位，严格落实生态保护责任，编制市、县两级国土空间生态保护和修复规划。二是积极探索利用市场化办法推进矿山生态修复试点工作，着力解决矿山生态

修复欠账多、投入不足问题。以乡镇为单元，开展全域土地综合整治试点工作。三是抓好重点区域生态修复工作，推进秦岭地区历史遗留矿山生态修复治理工作，完成修复治理1000亩。以秦巴山区为重点，系统谋划生态保护修复工作。

（七）以保护耕地为根本，不断深化土地制度改革。一是做好新《土地管理法》的宣传培训和贯彻落实，要聚焦七大突破，结合工作实际，掌握核心要义，不断提升业务能力，确保新法所确立的改革举措落到实处。二是深入推进土地管理制度改革，积极推进农村集体经营性建设用地入市，依法稳妥推进农村集体建设用地流转、出租、抵押工作，逐步建立城乡统一的土地供应市场。完善交易规则，简化交易流程，降低交易成本，进一步规范完善建设用地使用权二级市场。三是推进节约集约用地，全面完成“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标任务。挖掘培育一批低效用地再开发典型案例和示范点，开展第一届自然资源节约集约示范县创建工作。开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动。四是深化土地资源有偿使用制度改革，创新工业用地方式，探索先租后让、租让结合和弹性年期出让方式，提高土地使用效益；加强房地产用地管理和调控，坚持去库存与防过热并重，编制住宅用地供应中长期规划和三年滚动计划，落实指导监督职责和城市主体责任，促进房地产市场平稳健康发展。五是落实最严格的耕地保护制度，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作，确保全市耕地保有量不低于457.2万亩，基本农田保护面积不低于373万亩。

（八）以绿色发展为方向，积极推动矿政制度改革。一是推进矿业权竞争性出让，严格控制协议出让范围，积极推进“净矿”出让。全面推行新的储量分类标准，适时启动矿产资源调查，摸清全市矿产资源家底。二是发展绿色矿业，严把入口关，凡是不符合中省产业政策、布局不合理、规模小、生态环境影响大的开发项目，一律不得准入。淘汰关闭对生态环境破坏较大的矿山企业。三是编制全市“十四五”矿产资源规划，强化战略性矿产的规划管控。四是推进地质找矿战略行动，坚持安康优势矿种为主攻方向，加快推进油气勘探前期工作，力争取得新突破。五是严格矿产资源开发监管，完善矿业权人勘查开采信息公示制度，认真开展“双随机、一公开”实地抽查。切实履行安全监管责任，严厉打击无证勘查、开采行为。

（九）以科学技术为支撑，增强地质灾害防治能力。一是做好地质灾害防治工作。严格落实地质灾害防治责任和各项制度，切实加强地质灾害“三查”工作，强化地质灾害监测预警，确保群众安全。要以地质灾害防治综合体系建设为抓手，统筹推进调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设“五大工程”，全面完成市县两级地质灾害监测预警信息化建设。二是完善规范“平战结合”体系建设，充分借助平战结合技术对口支援单位的人才、技术力量，全面提升我市地质灾害防治工作能力。三是合理利用地质灾害防治资金，突出资金配套和绩效目标，严把工程质量关，不断提升我市地质灾害综合治理能力。

（十）以严格执法为关键，全力维护自然资源秩序。一是全面完成违建别墅问题清查整治任务，按照部省部署要求，压茬推进自查自纠和督导整治两个阶段工作，确保4月底前对遗留问题全面整治到位。二是加强执法监察工作，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法行为，重点查处违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、损害生态环境等违法行为。改进卫片执法检查，探索“增违挂钩”工作机制，建立违法查处举证平台。全面落实行政执法“三项制度”，不断提升执法监察规范化水平。三是深入推进扫黑除恶专项斗争，强化源头治理、综合治理，完善行业监管长效机制，积极配合司法机关严厉查办违法违规行，加大违法案件移送力度，提升打击震慑效果。四是加强信访维稳工作，有效化解自然资源领域矛盾纠纷，严厉打击缠访闹访问题，维护社会稳定。

（十一）以政治建设为统领，持续推进全面从严治党。

一是加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断强化干部担当作为、开拓奋进的意识。全面加强精神文明建设，大力践行社会主义核心价值观，提升干部思想政治素质和文明素养。二是加强干部队伍建设，统筹用好领导干部选任、职务职级并行和干部轮岗交流“三项制度”，注重年轻干部培养选拔，选好配强县局和局属单位领导班子，着力打造政治优、业务精、能力强、结构好、作风硬的干部队伍。要大力提升干部能力，分层次

分批次开展干部教育培训，全面加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼，业务训练。要用好“三项机制”，让想干事、会干事、能干事的年轻优秀干部脱颖而出。三是加强基层组织建设。结合机构改革，健全基层党组织，高标准推进“五型机关”建设，严格落实“党员管理积分制”，全面提升党员精细化规范化管理水平。四是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，党委（党组）书记要带头履行第一责任，班子成员要自觉履行“一岗双责”。聚焦土地和矿产等问题高发领域，紧盯关键少数和关键岗位，严肃查处各类违纪违法行为。要持之以恒正风肃纪，严厉整治形式主义、官僚主义问题，着力构建风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

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9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局	
1	安康市土地规划与评审所	无
2	安康市土地统征储备整理中心	无
3	安康市地质灾害防治监测中心	无
4	安康市国土资源执法监察局	无

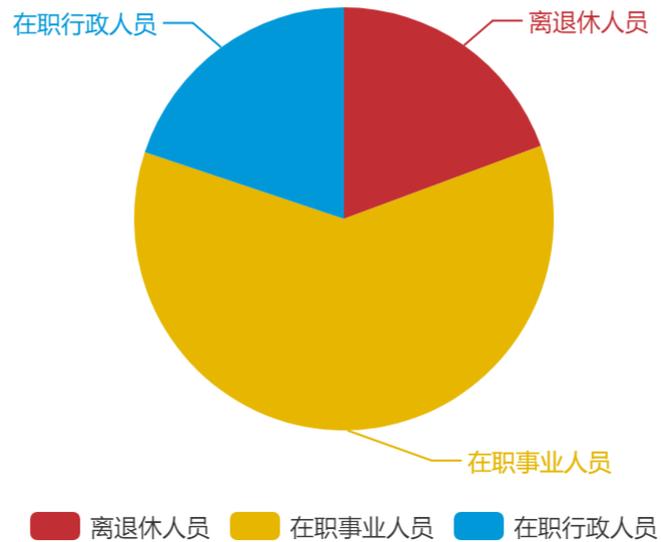
5	安康市国土资源局江北分局	无
6	安康市国土资源局江南分局	无
7	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	无
8	安康市不动产登记中心	无
9	安康市自然资源局机关	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制155人，其中行政编制32人、事业编制123人；实有人员180人，其中行政39人、事业119人。单位管理的离退休人员38人。

人员构成

单位：人



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年本部门预算收入2179.12万元，其中一般公共预算拨款收入2179.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少123.14万元，主要原因是2020年预算收入未包含专项收入；2020年本部门预算支出2179.12万元，其中一般公共预算拨款支出2179.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少123.14万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，2020年经费一律压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2179.12万元，其中一般公共预算拨款收入2179.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少123.14万元，主要原因是2020年预算支出未包含专项支出。2020年本部门财政拨款支出2179.12万元，其中一般公共预算拨款支出2179.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少123.14万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，2020年经费一律压减。

。

（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支出2179.12万元，较上年减少123.14万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

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2179.12万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.9万元，原因是压减了培训相关支出。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.44万元，因2020年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.54万元，因2020年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.68万元，较上年减少49.71万元，原因是人员减少。

(5) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）0.24万元，较上年减少5.35万元，原因是人员减少。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.74万元，因2020年部门预算中首次批复功能科目

，与上年不形成对比。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）97.37万元，较上年增加55.87万元，原因是缴费比例提高。

（8）行政运行（2200101）701.40万元，较上年增加87.91万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

（9）一般行政管理事务（2200102）228.36万元，较上年增加23.02万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

（10）土地资源利用与保护（2200106）50.10万元，因2020年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

（11）土地资源储备支出（2200112）190.07万元，较上年增加57.42万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

（12）事业运行（2200150）340.96万元，较上年增加0.56万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

（13）其他自然资源事务支出（2200199）219.14万元，较上年减少13.31万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(14) 住房公积金(2210201) 143.08万元, 较上年减少0.15万元, 原因是人员减少。

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2179.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 1985.87万元, 较上年增加252.74万元, 原因是人员增资。

商品和服务支出(302) 185.91万元, 较上年减少0.41万元, 原因是继续贯彻落实中央八项规定, 坚持厉行节约。

对个人和家庭的补助(303) 7.33万元, 较上年减少282.47万元, 原因是人员减少相关开支也减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2179.12万元, 其中:

工资福利支出(501) 1026.20万元, 较上年减少706.93万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(502) 131.96万元, 较上年减37.36万元, 原因是继续贯彻落实中央八项规定, 坚持厉行节约。

对事业单位经常性补助(505) 1013.63万元, 因2020年部门预算中首次批复功能科目, 与上年不

形成对比。

对个人和家庭的补助（509）7.33万元，较上年减少282.47万元，原因是人员减少相关开支也减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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、部门预算“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9.60万元，较上年减少1.6万元（-

14%)，减少的主要原因是压缩了公务接待费用及会议费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.60万元，较上年减少2.69万元（36.93%），减少的主要原因是调整接待预算次数，预算减少相关支出；公务用车运行费5.00万元，较上年增加1.00万元（25.00%），增加的主要原因是省厅调研、检查工作力度加大。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少1.90万元（65.52%），减少的主要原因是进一步压缩了会议相关支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少3.97万元（79.87%），减少的主要原因是减少的原因是减少了培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2179.12万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排109.19万元，较上年减少60.13万元，主要原因是压缩经费预算，预算编报时减少了公用经费开支。

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

1. 机关运行经费：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：地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

3. 三公经费：“三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局

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	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	否	
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3009.12	一、部门预算	3009.12	一、部门预算	3009.12	一、部门预算	3009.12
2	1、财政拨款	3009.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2179.12	1、机关工资福利支出	1026.20
3	(1)一般公共预算拨款	3009.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1985.87	2、机关商品和服务支出	831.96
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	185.91	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	7.33	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1143.63
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	830.00	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	207.65	(2)商品和服务支出	830.00	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	7.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97.37	(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	2560.03	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143.08				
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	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3009.12	本年支出合计	3009.12	本年支出合计	3009.12	本年支出合计	3009.12
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	3009.12	支出总计	3009.12	支出总计	3009.12	支出总计	3009.12

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3009.12	一、财政拨款	3009.12	一、财政拨款	3009.12	一、财政拨款	3009.12
2	1、一般公共预算拨款	3009.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2179.12	1、机关工资福利支出	1026.20
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	1985.87	2、机关商品和服务支出	831.96
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	185.91	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	7.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1143.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	830.00	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	207.65	(2)商品和服务支出	830.00	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	7.33
11			10、卫生健康支出	97.37	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	2560.03	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	143.08				
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	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	3009.12	本年支出合计	3009.12	本年支出合计	3009.12	本年支出合计	3009.12
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	3009.12	支出总计	3009.12	支出总计	3009.12	支出总计	3009.12

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3009.12	2069.43	109.69	830.00	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	207.64	205.42	2.22	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	202.90	200.68	2.22	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	0.00	1.44	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.54	0.00	0.54	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68	0.00	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.24	0.00	0.24	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.74	4.74	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	97.37	97.37	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.37	97.37	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.37	97.37	0.00	0.00	
16	220	自然资源海洋气象等支出	2560.03	1623.56	106.47	830.00	
17	22001	自然资源事务	2560.03	1623.56	106.47	830.00	
18	2200101	行政运行	1401.40	649.82	51.58	700.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
19	2200102	一般行政管理事务	228.36	216.18	12.18	0.00	
20	2200106	土地资源利用与保护	50.10	48.41	1.68	0.00	
21	2200112	土地资源储备支出	190.07	177.66	12.41	0.00	
22	2200150	事业运行	455.96	324.45	16.51	115.00	
23	2200199	其他自然资源事务支出	234.14	207.04	12.11	15.00	
24	221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3009.11	2069.43	109.68	830.00	
2	301	工资福利支出			1985.87	1985.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.85	373.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.15	339.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.36	260.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.62	112.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.97	143.97	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	135.00	135.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.87	148.87	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	104.17	104.17	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	96.51	96.51	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.48	74.48	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.59	68.59	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1015.91	76.23	109.68	830.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	80.14	0.00	22.14	58.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	9.00	11.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	1.20	2.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	37.20	0.00	12.20	25.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.98	0.00	8.98	32.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.82	0.00	0.82	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	602.00	0.00	0.00	602.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	3.00	40.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	12.67	0.00	12.67	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	
45	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	80.44	65.44	0.00	15.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.14	10.14	2.00	40.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			7.33	7.33	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2179.12	2069.43	109.69	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	207.64	205.42	2.22	
6	20805	行政事业单位离退休	202.90	200.68	2.22	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.44	0.00	1.44	
8	2080502	事业单位离退休	0.54	0.00	0.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.68	200.68	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	0.24	0.00	0.24	
11	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	4.74	4.74	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4.74	4.74	0.00	
13	210	卫生健康支出	97.37	97.37	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	97.37	97.37	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	97.37	97.37	0.00	
16	220	自然资源海洋气象等支出	1730.03	1623.56	106.47	
17	22001	自然资源事务	1730.03	1623.56	106.47	
18	2200101	行政运行	701.40	649.82	51.58	
19	2200102	一般行政管理事务	228.36	216.18	12.18	
20	2200106	土地资源利用与保护	50.10	48.41	1.68	
21	2200112	土地资源储备支出	190.07	177.66	12.41	
22	2200150	事业运行	340.96	324.45	16.51	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	
23	2200199	其他自然资源事务支出	219.14	207.04	12.11		
24	221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00		
25	22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00		
26	2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00		

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）

金额单位：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			2179.11	2069.43	109.68	
2	301	工资福利支出			1985.87	1985.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.85	373.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.15	339.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.36	260.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.62	112.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.97	143.97	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	135.00	135.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.87	148.87	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	104.17	104.17	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	96.51	96.51	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.48	74.48	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.59	68.59	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
22	302	商品和服务支出			185.91	76.23	109.68	
23	30201	办公费	50201	办公经费	22.14	0.00	22.14	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	

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）

金额单位：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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	12.20	0.00	12.20	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.98	0.00	8.98	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.82	0.00	0.82	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	12.67	0.00	12.67	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.66	0.00	11.66	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	65.44	65.44	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.14	10.14	2.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
51	303	对个人和家庭的补助			7.33	7.33	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	830.00	
2	513	安康市自然资源局	830.00	
3	513001	安康市自然资源局	700.00	
4		专用项目	700.00	
5		安康市国土空间总体规划（20202035年）编制项目	600.00	2020年底形成全市国土空间开发保护一张图，建立国土空间规划体系和国土空间规划监测评估预警管理系统。
6		国土事务	100.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
7	513004	安康市地质灾害防治监测中心	15.00	
8		专用项目	15.00	
9		安康市地质灾害防治经费	15.00	《陕西省地质灾害防治条例》要求“县级以上人民政府应当将地质灾害防治经费纳入财政年度预算，予以保障”。
10	513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	75.00	
11		专用项目	75.00	
12		移民搬迁专项办公经费	75.00	保障全市移民脱贫搬迁工作运转，确保保完成中、省、市下单移民搬迁工作重点任务
13	513011	安康市不动产登记中心	40.00	
14		专用项目	40.00	
15		不动产权籍调查工作经费	40.00	中心城区不动产权籍调查

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1012						688.00	
2	220	01	01	513	安康市自然资源局				8						630.00	
3	220	01	01	513001	安康市自然资源局				8						630.00	
4	220	01	01		安康市国土空间总体规划（20202035年）编制项目	undefined		服务类	1	302	27	502	05	9	600.00	2020年底形成全市国土空间开发保护一张图，建立国土空间规划体系和国土空间规划监测评估预警管理系统。
5	220	01	01		国土事务	车辆维修和保养服务		通用	1	302	39	502	99	9	1.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
6	220	01	01		国土事务	多功能一体机		通用	1	302	01	502	01	9	6.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
7	220	01	01		国土事务	其他办公消耗用品及类似物品		通用	1	302	01	502	01	9	6.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
8	220	01	01		国土事务	其他服务		通用	1	302	27	502	05	9	2.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
9	220	01	01		国土事务	其他家具用具		通用	1	302	01	502	01	9	3.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
10	220	01	01		国土事务	其他印刷品		通用	1	302	01	502	01	9	2.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费

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）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
11	220	01	01		国土事务	台式计算机		通用	1	302	01	502	01	9	10.00	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费
12	220	01	50	513	安康市自然资源局				1004						58.00	
13	220	01	50	513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室				4						18.00	
14	220	01	50		移民搬迁专项办公经费	车辆及其他运输机械租赁服务		通用	1	302	39	505	02	9	12.00	保障全市移民脱贫攻坚搬迁工作运钻，确保保完成中、省、市下单移民搬迁工作重点任务
15	220	01	50		移民搬迁专项办公经费	车辆维修和保养服务		通用	1	302	39	505	02	9	3.00	保障全市移民脱贫攻坚搬迁工作运钻，确保保完成中、省、市下单移民搬迁工作重点任务
16	220	01	50		移民搬迁专项办公经费	其他办公消耗用品及类似物品		通用	1	302	01	505	02	9	2.00	保障全市移民脱贫攻坚搬迁工作运钻，确保保完成中、省、市下单移民搬迁工作重点任务
17	220	01	50		移民搬迁专项办公经费	其他印刷品		通用	1	302	01	505	02	9	1.00	保障全市移民脱贫攻坚搬迁工作运钻，确保保完成中、省、市下单移民搬迁工作重点任务
18	220	01	50	513011	安康市不动产登记中心				1000						40.00	
19	220	01	50		不动产权籍调查工作经费	测绘服务		按测绘面积计量	1000	302	27	505	02	9	40.00	中心城区不动产权籍调查

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	12.51	8.15	0.00	4.15	4.00	0.00	4.00	2.40	1.97	11.60	9.60	0.00	4.60	5.00	0.00	5.00	1.00	1.00	-0.91	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	-1.40	-0.97
2	513	安康市自然资源局	12.51	8.15	0.00	4.15	4.00	0.00	4.00	2.40	1.97	11.60	9.60	0.00	4.60	5.00	0.00	5.00	1.00	1.00	-0.91	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	-1.40	-0.97
3	513001	安康市自然资源局	8.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.00	7.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
4	513002	安康市土地规划与评审所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	513003	安康市土地统计储备整理中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
6	513004	安康市地质灾害防治监测中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.30
7	513005	安康市国土资源执法监察局	0.96	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47	3.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.04	2.70	0.00	0.70	2.00	0.00	2.00	-0.20	-0.47

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	830	年度资金总额：	830
		其中：财政拨款	830	其中：财政拨款	830
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	包含日常经费、地质灾害、三次国土调查等经费		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	全面完成搬迁任务	全面完成”十三五“易地搬迁10.54万户33.52万人搬迁任务，全面完成8.96万户腾退、7.8万户拆除任务	
	产出指标	数量指标	2020年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作。		
	产出指标	质量指标	符合国家验收标准	全面入住，应腾退全部腾退，搬迁户搬得出，逐步致富。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年1月至202012月	2020年全面脱贫	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	开展旧宅腾退共诺办公经费，任务完成日常工作办公经费	60万	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进城镇化发展，提高搬迁区中幸福指数	城镇化率全面提升，搬迁群众收入提高	

	效益指标	经济效益指标	为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑。	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进城镇化发展，提高搬迁群众幸福指数	得到群众广泛认可及关注度
	效益指标	社会效益指标	通过各项工作的开展，最大限度地确保人民群众生命财产安全，减少灾害损失，提高应急避险能力。	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	完成土地复垦任务任务	完成土地复垦任务，恢复生态环境
	效益指标	可持续影响指标	改善居住环境，实现公共服务	实现公共服务均等，提高群众生活满意度，地方经济持续发展
	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	提升企业群众满意度	提升企业群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市自然资源局				
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	安康市地质灾害防治经费	地质灾害防治工作	150000	150000		
	国土空间规划工作经费	2020年底基本编制完成全市县国土空间规划编制工作	6000000	6000000		
	国土事务	包含日常经费、三调经费等	1000000	1000000		
	确权登记调查经费	确权登记调查	400000	400000		
	移民搬迁办公经费	全面完成搬迁任务	750000	750000		
	金额合计			8300000	8300000	0
	年度总体目标	为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑				
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	全面完成任务			
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安康市地质灾害防治经费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2020-07--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15000	年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款	15000	其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面完成地质灾害防治工作任务			全面完成地质灾害防治工作任务	
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	全面完成地质灾害防治工作任务	150000	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		国土空间规划编制工作			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限 2020-12--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6000000	年度资金总额：	6000000
		其中：财政拨款	6000000	其中：财政拨款	6000000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		2020年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作		2020年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作	
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	2020年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作	6000000
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		国土事务			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限 2020-07--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000000	年度资金总额：	1000000
		其中：财政拨款	1000000	其中：财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑		为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑	
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	全面完成年度任务目标	1000000
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		权籍调查登记费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限 2020-12--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400000	年度资金总额：	400000
		其中：财政拨款	400000	其中：财政拨款	400000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面完成权籍调查登记工作任务			全面完成权籍调查登记工作任务	
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	全面完成权籍调查登记工作任务		400000
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		移民搬迁专项办公经费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限 2020-07--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150000	年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款	150000	其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全面完成移民搬迁工作任务		全面完成移民搬迁工作任务	
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	全面完成移民搬迁工作任务	150000
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		