

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市自然资源局（汇总）

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	2021年未安排政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2020年财政拨款上年结转资金未批复
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	2021年未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	2021年专项业务经费列入部门整体预算支出
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年专项业务经费列入部门整体预算支出

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,452.71	一、部门预算	4,452.71	一、部门预算	4,452.71	一、部门预算	4,452.71
1、财政拨款	4,452.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,052.21	1、机关工资福利支出	2,717.45
(1)一般公共预算拨款	4,452.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,712.45	2、机关商品和服务支出	1,729.74
其中:专项资金列入部门预算的项目	1,400.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	334.24	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.52	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	433.58	(2)商品和服务支出	1,395.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	5.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		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	1,000.00	(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)对社会保险基金补助		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	2,253.74	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219.06				
		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	400.50				
		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	4,452.71	本年支出合计	4,452.71	本年支出合计	4,452.71	本年支出合计	4,452.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,452.71	支出总计	4,452.71	支出总计	4,452.71	支出总计	4,452.71

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	4,452.71	一、财政拨款	4,452.71	一、财政拨款	4,452.71	一、财政拨款	4,452.71
1、一般公共预算拨款	4,452.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,052.21	1、机关工资福利支出	2,717.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,712.45	2、机关商品和服务支出	1,729.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334.24	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	5.52	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400.50	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	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433.58	(2)商品和服务支出	1,395.50	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	5.52
		10、卫生健康支出	145.83	(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	1,000.00	(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	2,253.74	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219.06				
		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	400.50				
		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	4,452.71	本年支出合计	4,452.71	本年支出合计	4,452.71	本年支出合计	4,452.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,452.71	支出总计	4,452.71	支出总计	4,452.71	支出总计	4,452.71

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	4452.71	2875.20	177.01	1400.50	
210	卫生健康支出	145.83	145.83			
21011	行政事业单位医疗	145.83	145.83			
2101101	行政单位医疗	120.37	120.37			
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46			
208	社会保障和就业支出	433.58	433.58			
20805	行政事业单位养老支出	433.58	433.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.05	289.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.53	144.53			
212	城乡社区支出	1000.00			1000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1000.00			1000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1000.00			1000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2253.74	2076.73	177.01		
22001	自然资源事务	2253.74	2076.73	177.01		
2200101	行政运行	1303.72	1200.80	102.92		
2200150	事业运行	950.02	875.93	74.09		
221	住房保障支出	219.06	219.06			
22102	住房改革支出	219.06	219.06			
2210201	住房公积金	219.06	219.06			
224	灾害防治及应急管理支出	400.50			400.50	
22406	自然灾害防治	400.50			400.50	
2240601	地质灾害防治	400.50			400.50	

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				4452.71	2875.20	177.01	1400.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2717.45	2712.45		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1016.27	1016.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661.52	661.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.44	69.44			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	160.57	160.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289.05	289.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.53	144.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.83	145.83			
30112	其他社会保障缴费（失业、工伤	50102	社会保障缴费	6.18	6.18			
30113	住房公积金（12%）	50103	住房公积金	219.06	219.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00			5.00	
...					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1729.74	157.23	177.01	1395.50	
30201	办公费	50201	办公经费	21.78		21.78		
30202	印刷费	50206	公务接待费	7.18		7.18		
30203	咨询费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30205	水费	50205	委托业务费	6.86		6.86		
30206	电费	50201	办公经费	13.20		13.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	采暖费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.70		21.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.10		4.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.69		0.69		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.84		3.84		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.61		4.61		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	39.09		39.09		
30229	福利费	50201	办公经费	24.44	23.53	0.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146.22	133.70	12.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1412.24		16.74	1395.50	
...					

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.52	5.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助					
...					

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	3052.21	2875.20	177.01	
210	卫生健康支出	145.83	145.83		
21011	行政事业单位医疗	145.83	145.83		
2101101	行政单位医疗	120.37	120.37		
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46		
208	社会保障和就业支出	433.58	433.58		
20805	行政事业单位养老支出	433.58	433.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.05	289.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.53	144.53		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
220	自然资源海洋气象等支出	2253.74	2076.73	177.01	
22001	自然资源事务	2253.74	2076.73	177.01	
2200101	行政运行	1303.72	1200.80	102.92	
2200150	事业运行	950.02	875.93	74.09	
221	住房保障支出	219.06	219.06		
22102	住房改革支出	219.06	219.06		
2210201	住房公积金	219.06	219.06		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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				3052.21	2875.20	177.01	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2712.45	2712.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1016.27	1016.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661.52	661.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.44	69.44		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	160.57	160.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289.05	289.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.53	144.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.83	145.83		
30112	其他社会保障缴费（失业、工伤	50102	社会保障缴费	6.18	6.18		
30113	住房公积金（12%）	50103	住房公积金	219.06	219.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
...				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	334.24	157.23	177.01	
30201	办公费	50201	办公经费	21.78		21.78	
30202	印刷费	50206	公务接待费	7.18		7.18	
30203	咨询费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30205	水费	50205	委托业务费	6.86		6.86	
30206	电费	50201	办公经费	13.20		13.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	采暖费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.70		21.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.10		4.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.84		3.84	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.61		4.61	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	39.09		39.09	
30229	福利费	50201	办公经费	24.44	23.53	0.91	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146.22	133.70	12.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.74		16.74	
...				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.52	5.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助				
...				

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：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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1400.50	
303001	商洛市自然资源局机关（本级）	1000.00	国土空间总体规划、控制性详细规划等编制费
303001	商洛市自然资源局机关（本级）	300.00	2020年地质灾害综合防治体系建设项目市级配套资金（2021年实施）（2018年开始至2022年结束）
303001	商洛市自然资源局机关（本级）	10.00	地质灾害防治宣传、防治技术推广，地质灾害调查、报告、处理，地灾危险性评估等
303006	商洛市地质环境监测中心站	10.00	地质灾害预防预警系统运行费用
303007	商洛市不动产登记中心	20.00	自收自支人员工作经费缺口
303009	商洛市自然资源局商州分局	25.50	地质灾害防治专项经费
303009	商洛市自然资源局商州分局	5.00	地质灾害隐患点监测员工资
303024	商洛市自然资源勘测设计院	30.00	定补单位工作经费缺口

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	商洛市自然资源局			
填报人	张诗珊	联系电话	0914-2338631	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	4452.71	100%
		其他资金	0	0
		合计	4452.71	100%
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行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, 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; 编制全市自然资源和国土空间规划, 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。</p> <p>(2) 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准, 执行自然资源调查监测评价制度; 负责自然资源调查监测评价, 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; 指导各县自然资源调查监测评价工作; 负责全市测绘地理信息管理工作。</p> <p>(3) 拟订全市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; 负责自然资源统一确权登记工作; 建立健全全市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、汇交管理工作; 负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作; 指导各县自然资源和不动产确权登记工作。</p> <p>(4) 负责自然资源资产有偿使用工作; 落实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。</p> <p>(5) 负责自然资源的合理开发利用; 拟订全市自然资源发展规划和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; 开展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调查研究。</p> <p>(6) 负责建立空间规划体系并监督实施; 推进全市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; 建立健全国土空间用途管制制度, 研究拟订城乡规划政策, 负责城乡规划的监督管理工作; 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; 组织编制城市规划, 负责城市规划区内建设规划的监督管理工作, 开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查; 负责全市土地征收征用管理工作, 承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。</p> <p>(7) 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政策措施, 提出重大备选项目的建议。</p> <p>(8) 贯彻执行国家有关耕地保护政策, 牵头拟订全市耕地保护规范性文件, 负责耕地数量、质量、生态保护, 组织实施最严格的耕地保护制度; 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; 完善全市耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。</p> <p>(9) 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负责实施; 负责地质灾害预防; 负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题; 负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警; 负责地质灾害工程治理工作; 承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。</p> <p>(10) 负责全市矿产资源管理工作; 负责管理全市矿产资源勘查工作; 负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况; 负责矿产资源储量管理; 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、优势矿产的调控及相关管理工作; 监督指导矿产资源合理利用和保护; 负责全市古生物化石的监督管理工作; 配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。</p>			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门职能概述	<p>(11) 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，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，参与处理涉外自然资源事务。</p> <p>(12) 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。</p> <p>(13) 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。</p> <p>(14) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>保障机关、市管单位正常运转； 完成国土空间规划编制； 加强地质灾害综合防治； 夯实全民所有自然资源资产所有者职责。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	保障机关、市管单位正常运转（人员经费）	常年性项目	2875.2	2875.2	工资、两费、遗属补助及“五险一金”等
	保障机关、市管单位正常运转（公用经费）	常年性项目	177.01	177.01	办公、维修维护、委托业务、接待、会议、培训费等
	国土空间等城市规划编制费	常年性项目	1000	1000	国土空间总体规划、控制性详细规划等编制费
	不动产登记中心自收自支人员工作经费缺口	常年性项目	20	20	工资及“五险一金”等
	自然资源勘测设计院定补单位工作经费缺口	常年性项目	30	30	工资及“五险一金”等
	2020年地质灾害综合防治体系建设项目（2021年实施）市级配套资金	延续性项目（从2018年至2022年）	1500	300	各县区地质灾害群测群防系统升级维护、隐患点培训演练、市级科普基地建设 and 人才队伍建设
	市局地质灾害防治专项经费	常年性项目	10	10	地灾防治宣传、防治技术推广，地质灾害调查、报告、处理，地灾危险性评估等
	商州区局地质灾害防治专项经费	常年性项目	25.5	25.5	地灾防治宣传、防治技术推广，地质灾害调查、报告、处理，地灾危险性评估等
	商州区地质灾害隐患点监测人员工资	常年性项目	5	5	监测人员工资
	地质灾害预防预警系统运行费	常年性项目	10	10	预警系统运行，包括宽带租赁、短信发送、节目制作等

2021年部门整体支出绩效目标表

整体绩效总目标	目标1: 保障机关、市管单位正常运转;					
	目标2: 完成国土空间规划编制;					
	目标3: 加强地质灾害综合防治;					
	目标4: 夯实全民所有自然资源资产所有者职责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次		
			人员编制数	304人		
			实有人员数	285人		
			地质灾害隐患点培训	700次		
			应急演练次数	700场		
			地灾防治群测群防系统维护	1423处		
			地灾防治群测群防系统升级	92处		
		质量指标	国土空间总体规划编制完成率	≥100%		
		时效指标	及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	≥100%		
	产出指标	成本指标	总支出		4452.7	
			预算内拨款		4452.7	
			工资福利支出	人员工资		1778.54
				奖金		69.44
				社会保障缴费		585.59
				住房公积金		219.06
				交通补贴		133.7
				降温费		23.53
			采暖费		59.82	
			公用经费	办公费		85.6
维修维护费				4.1		
委托业务费				7.51		
接待费				3.84		
会议费		3				
培训费		3.7				

2021年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	成本指标	公用经费	工会经费	39.09
				定额补助	13
				其他交通费用	12.51
				其他公用经费	4.65
			对个人和家庭的补	遗属补助	5.52
			专用项目	国土空间等城市规划费	1000
				不动产登记中心自收自支人员工作经费缺口	20
				自然资源勘测设计院定补单位工作经费缺口	30
				2020年地质灾害综合防治体系建设项目（2021年实市局地质灾害防治专项经费	300
					10
	商州区局地质灾害防治专项经费	25.5			
		商州区地质灾害隐患点监测人员工资	5		
		地质灾害预防预警系统运行费	10		
	效益指标	经济效益指标	完成财税任务，加强财务管理	提高	
		社会效益指标	推进重点项目，促进经济发展	提高	
		生态效益指标	创建卫生城市，保护环境意识	提高	
可持续影响指标		规范空间用途管制	长期		
满意度指标	服务对象满意度	地质灾害综合防治体系实施区域群众防灾减灾参与度	≥90%		
		地质灾害综合防治体系实施区域群众防灾减灾满意度	≥92%		
		职工对单位工作开展的满意度	≥90%		

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。