

附件 1

# 汉中市自然资源局 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

市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市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所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省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，拟定全市自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，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。

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，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。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省并制定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。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、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源确权登记和不动产登记工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、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。

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，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。

6、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制度，研究拟订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。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，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。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制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。负责古生物化石的监督管理。

10、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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合市民政局组织编制公布行政区划信息的汉中市行政区划图。

12、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13、对县区政府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、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。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）自然资源有关行政执法工作。

14、牵头负责并组织实施全市脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导县区抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全市避灾、生态等同步搬迁工作。

15、配合做好全市招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠

## （二）机构设置

市自然资源局（市不动产登记局）设下列内设机构：办公室、政策法规科、政治部、财务与资金运用科、自然资源调查监测科、确权登记管理科、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、耕地保护和用途管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、测绘地理和信息管理科。直属机关党委。设下列下属事业单位：汉中市人民政府统一征地拆迁办公室（市移民（脱贫）搬迁工作办公室）、汉中市自然资源执法监察支队、汉中市不动产登记交易服务中心、汉中市人民政府自然资源收购储备中心、汉中市土地矿业权交易管理办公室、汉中市地质环境监测站、汉中市自然资源信息中心（市自然资源教育培训中心）、汉中市土地复垦开发整理中心、汉中市国土空间规划管理中心、汉中市自然资源局汉台区规划管理站、汉中市自然资源局南郑区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区分局、汉中市自然资源局经济开发区分局、汉中市测绘地理信息管理处（市测绘院）

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）夯实工作责任，严守耕地保护红线。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地。全面完成永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改工作，健全耕地数量和质量监测监管机制，

加强耕地保护督察和执法监督，抓好西安督察局例行督察反馈问题整改，严厉打击违法违规行为。深入推进农村乱占耕地建房问题专项整治，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。加强和改进耕地占补平衡管理，力争全年实施“占补平衡”项目 9000 亩、“旱改水”项目 9000 亩。

（二）加强规划管控，优化国土空间格局。科学划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，加快构建国土空间规划体系，9月底前完成市县国土空间规划编制和审批工作。顺应产业和人口向优势区域集中的客观规律，高质量编制区域中心城市建设规划。围绕中心城区美丽城市建设“三年行动”，全面完成“一江两岸”江景提升规划编制。聚焦历史文化名城保护，积极推进中心城区功能疏解、城市修补、“四改一拆一通一落地”等重点工作，不断提高城市品味。

（三）科学保障发展，精准高效配置资源。科学合理统筹用地资源，土地计划指标优先保障重点区域、重要产业、重大项目。加大重点项目规划、用地跟踪调研，建立规划、用地服务保障联席会议机制，对市级领导包抓的各类重点项目凡是涉及规划和用地的，实行一个项目由一名班子成员牵头负责、一套方案服务保障、一个工作组跟踪落实，确保项目落地落实。加大土地收储供应力度，力争 2021 年市本级收储土地 2500 亩。扎实推进批而未供和闲置土地处置专项行动，3月底前，完成批而未供土地消化 7704 亩，闲置土地处置 3766 亩，12月底前，力争全市批而未供土地消化率达 50%

以上，闲置土地全部处置完毕。牢固树立“亩均论英雄”导向，落实建设用地“增存挂钩”机制，积极探索开展“标准地+承诺制”制度改革，严格执行“净地”出让标准，提升节约集约用地水平。

（四）坚持保护优先，推动矿业绿色发展。严格矿政管理，加快推进矿产资源国情调查工作，摸清矿产资源家底；结合本轮矿产资源规划编制，优化调整矿山开发布局。抓好矿业权人勘查开采年度信息公示及实地核查工作，加强“异常名录”和“严重违法名单”管理。大力推进绿色勘查和绿色开采，确保“十四五”期间全市矿山总数减少10%，大中型矿山比例达到25%，绿色矿山建设率达60%以上。加快编制全市国土空间生态修复规划，抓好巴山地区矿山综合调查，持续推进秦岭和巴山地区历史遗留矿山生态修复和生产矿山恢复治理。抓好山水林田湖草治理项目策划、申报工作，大力推进西乡县城南街道办国家级土地综合整治试点项目建设，力争11月底前完成主体工程。

（五）抓好确权登记，强化资源资产管理。紧盯任务时间节点，严格管控调查质量，圆满完成“三调”收官。持续深化不动产登记制度改革，从今年起用3年时间基本完成全市重点区域自然资源统一确权登记，之后通过补充完善逐步实现全市自然资源确权登记全覆盖。加快推进房地一体权籍调查和建库工作，全面完成房地一体确权登记和成果汇交。加强不动产登记效能建设，尽快建立集成、统一的网上“一窗受理”平台。本着“尊重历史、立足群众、解决问题”的原则，



积极化解不动产登记历史遗留问题，切实维护群众合法权益。积极推进委托代理试点工作，按时保质完成我市全民所有自然资源资产清查统计，编制好自然资源资产清单，拟定委托行使全民所有自然资源所有权的代理机制，探索资源资产监督模式和考核评价标准，形成试点成果和试点经验。

（六）发挥行业优势，助力乡村振兴战略。扎实做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，6月底前全面完成“十三五”易地扶贫搬迁安置项目结（决）算审计、竣工验收和易地扶贫搬迁安置住房登记任务；8月底前规范移交各类易地扶贫搬迁项目资产；9月底前，完成“十三五”同步搬迁入住项目审计验收、资产移交，各类留史资料归档和系统平台信息录入。全面加强地质灾害防治，完成市县两级《2021年度地质灾害防治方案》《突发地质灾害应急技术支撑预案》和《“十四五”地质灾害防治规划》编制发布工作，做好预警信息发布，突发地质灾害应急救援技术支撑等工作。全力推进综合防治体系建设，全年计划争取中省资金7127万元，实施地灾综合防治体系建设和项目99个，消除隐患点85处；3月、4月底前力争实现2018、2019年度地灾综合防治体系建设项目“清零”；4月底前完成2020年灾后重建项目主体建设，5月15日前完成400处专群结合监测预警项目设备安装及上线运行。规范开展城乡建设用地“增减挂钩”工作，力争全市2021年流转指标不低于4000亩，收益不低于10亿元，指标流转收益积极用于支持农业农村发展，促进乡村振兴。加快推进村庄规划编制，年底前完成8个省级重点镇和文化旅游名镇所辖村庄规划编制，为实施乡村振兴战略奠定坚实

基础。

（七）打基础强支撑，增强服务保障能力。加快推进国土空间基础信息平台建设，力争6月底前完成“一张图”应用服务系统、电子政务系统与移动办公系统上线运行，12月底前初步实现市县两级国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督系统的一体化建设与互联互通。加快“天地图”本级节点与省级节点的数据融合、目录服务系统建设及应用推广，推进市级卫星应用技术中心建设，着力构建市县完整覆盖的联动服务保障新格局。以国土“三调”成果为支撑，逐步建立完善自然资源统一调查、评价、监测制度体系和顺畅有序的工作机制，着力构建宏观监测、常规监测、精细监测和应急监测4类监测体系，科学组织实施各类调查监测工作，为自然资源各项工作开展提供科学精准支撑。

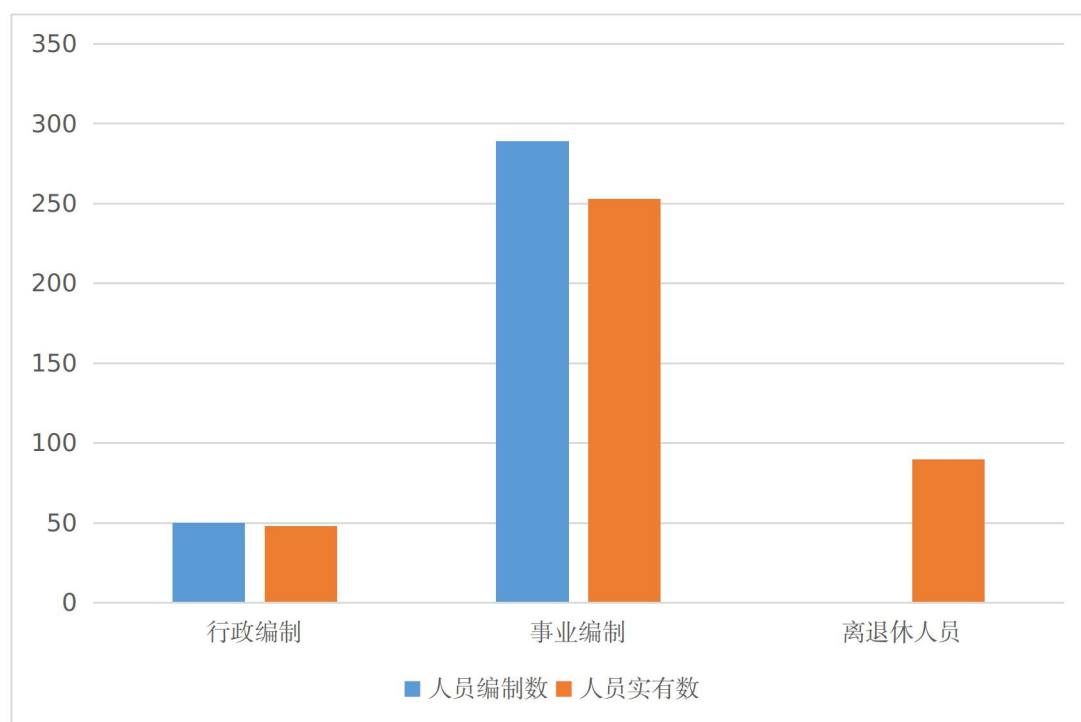
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市自然资源局	
2	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	
3	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	
4	汉中市自然资源局汉台分局	
5	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 339 人，其中行政编制 50 名、事业编制 289 名；实有人员 316 人，其中行政 45 人、事业 271 人。单位管理的离退休人员 90 人，其中离休 1 人；退休：89 人。



## 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 21794.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3363.77 万元、政府性基金财政拨款收入 0 元、上年财政拨款结转收入 17928.76 万元、实户余额 502.32 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 3673.01 万

元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金有所减少。

2021年本部门预算支出21794.85万元，其中一般公共预算拨款支出3363.77万元、政府性基金财政拨款支出0元、上年财政拨款结转支出17928.76万元、实户余额502.32万元，2021年本部门预算支出较上年减少3673.01万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金有所减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入21292.53万元，其中一般公共预算拨款收入3363.77万元（含专项业务经费213.7万元）、政府性基金财政拨款收入0元、上年财政拨款结转收入17928.76万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少3805.93万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金有所减少。

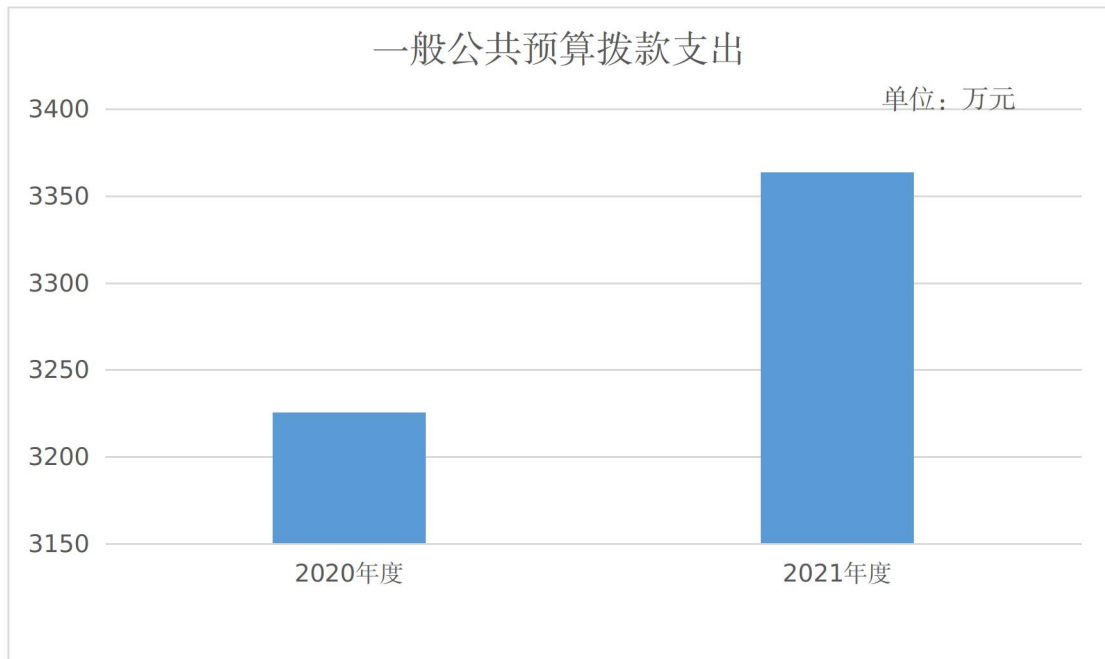
2021年本部门财政拨款支出21292.53万元，其中一般公共预算拨款支出3363.77万元，政府性基金财政拨款支出0元、上年财政拨款结转支出17928.76万元。2021年本部门财政拨款支出较上年减少3805.93万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金有所减少。

## （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3363.77万元，较上年3225.79万元相比增加137.98万元，主要原因是2021

年新增人员类支出较上年增加。



## 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 3363.77 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 19.08 万元，较上年增加 19.08 万元，增长原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按照功能分类科目要求，列入相对应科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 340.62 万元，较上年增加 313.42 万元，增长原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按照功能分类科目要求，列入相对应科目。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 126.99 万元，较上年增加 126.99 万元，增长原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按照功能分类科目要求，列入相对应科目。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.07 万元, 较上年增加 5.07 万元, 增长原因是以前年度此项资金列单位主科目, 今年按照功能分类科目要求, 列入相对应科目。

(5) 城乡社区规划与管理 (2120201): 240.91 万元; 较上年减少 18.75 万元, 减少原因: 根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

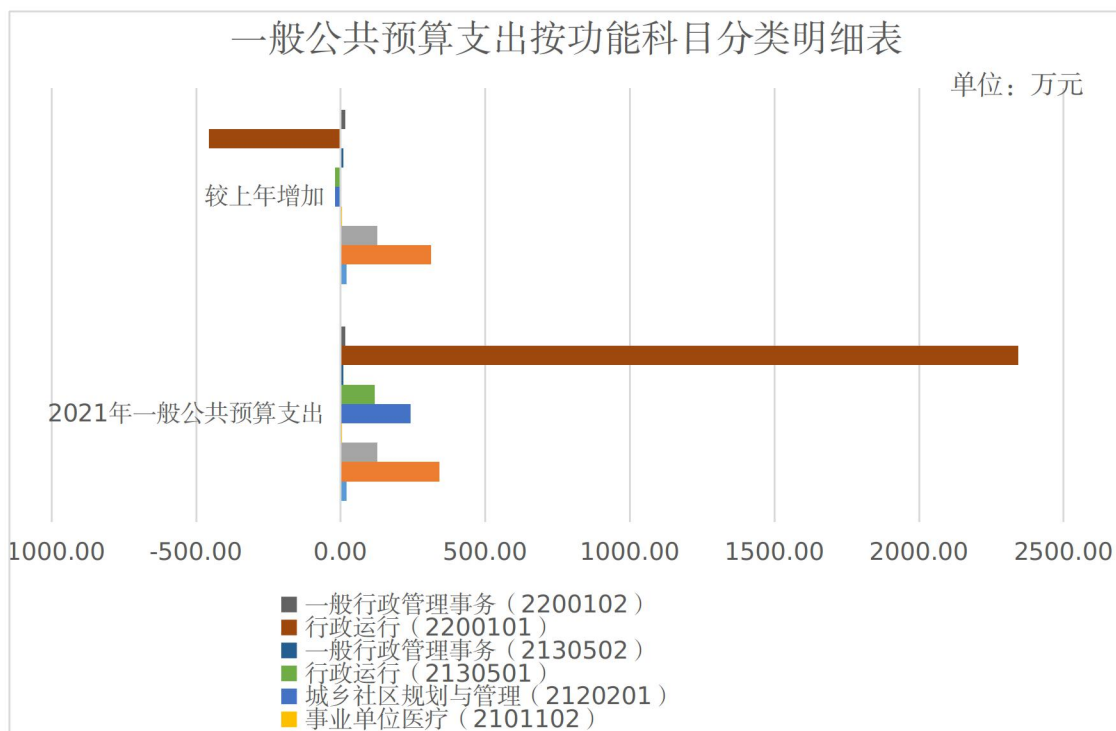
(6) 行政运行 (2130501) 118.05 万元; 较上年减少了 20.71 万元, 减少原因: 根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

(7) 一般行政管理事务 (2130502) 8 万元; 较上年增加了 8 万元, 增长原因是以前年度此项资金列单位主科目, 今年按照功能分类科目要求, 列入相对应科目。

(8) 行政运行 (2200101) 2343.35 万元, 较上年减少 456.82 万元, 原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费; 上年在此功能分类科目列支的离退休费, 养老、医疗等支出本年调出至其他相对应的支出功能分类科目。

(9) 一般行政管理事务 (2200102) 161.70 万元, 较上年增加 161.70 万元, 增长原因是以前年度此项资金列单位

主科目，今年按照功能分类科目要求，列入相对应科目。



### 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

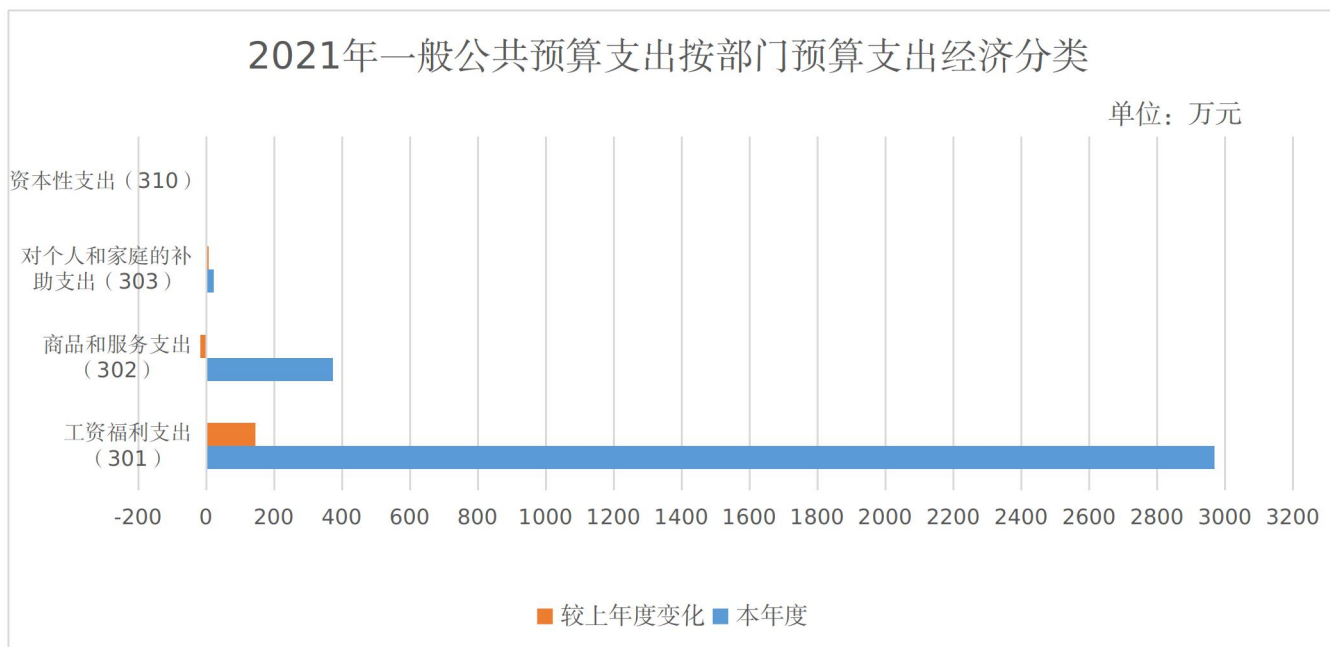
2021年本部门当年一般公共预算支出 3363.77 万元，其中：

工资福利支出（301）2967.68 万元，较上年增加 145.87 万元，原因是人员支出增资部分较上年增加。

商品和服务支出（302）373.57 万元，较上年减少 16.7 万元，原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）22.02 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是人员支出增资部分较上年增加。

资本性支出（310）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是单位今年有办公设备购置需要。



(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3363.77万元，其中：

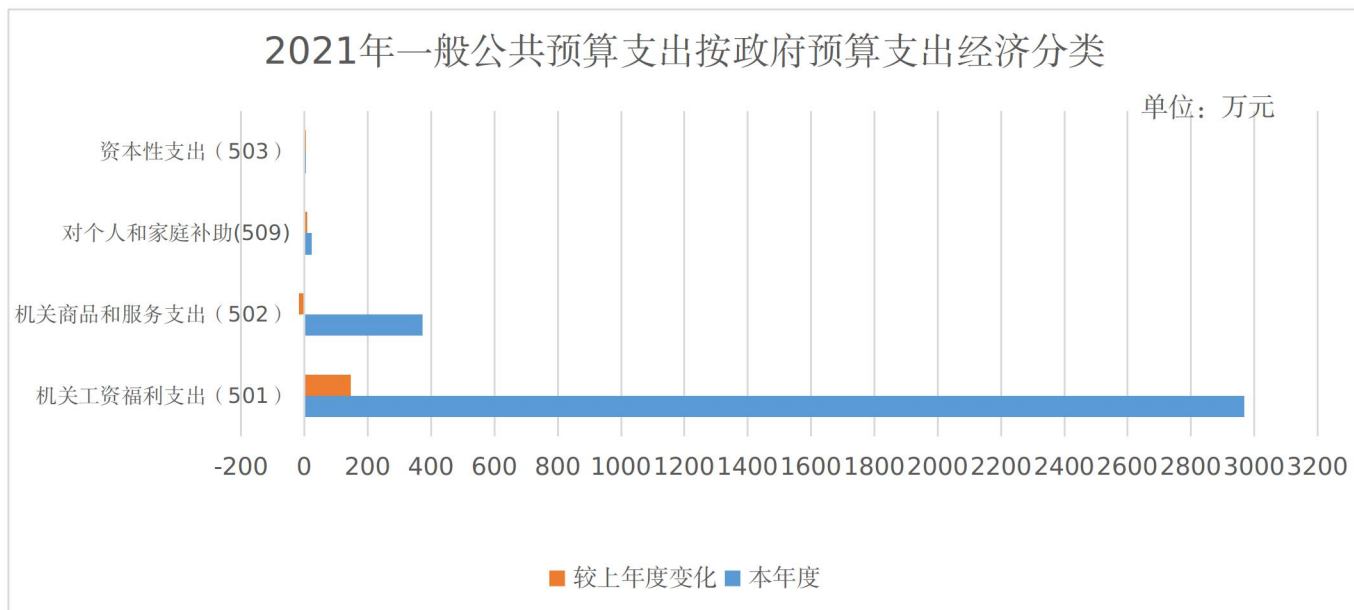
机关工资福利支出（501）2967.68万元，较上年增加145.87万元，原因是人员支出增资部分较上年增加。

机关商品和服务支出（502）373.57万元，较上年减少16.7万元，原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费；

对个人和家庭补助(509)22.02万元，较上年增加8.31万元，原因是人员支出增资部分较上年增加。



资本性支出（503）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是单位今年有办公设备购置需要。



#### （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

10.69 万元，较上年减少 2.11 万元（-16.48%），减少的主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年没有安排因公出国（境）计划，与上年相比无变化。

公务接待费 2.79 万元，较上年减少 1.01 万元（-26.57%），减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

公务用车运行维护费 7.9 万元，较上年减少 1.1 万元（-12%），减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元（与上年度持平），持平原因是因公车改革，没有购车计划。

会议费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元（-100%），减少的主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

培训费预算 0 万元,较上年减少 0.8 万元(-100%),减的主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费,我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求,全系统健全各管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2021 年,本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.27 万元编入 2021 年部门综合预算执行,其中,公务接待费 0.27 万元。2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、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 2020 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 3 台。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。

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 年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3363.77 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施

原有绩效目标管理。

## 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 115.17 万元，较上年减少 45.56 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

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

**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。

**财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**自然资源：**是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源。

**矿产资源：**是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，蕴藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产，硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产，地

下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

**土地整理：**是指在一定区域内依据土地利用总体规划与有关专项规划，对田、水、路、渠、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用结构和生产条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动。

**易地扶贫搬迁：**指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。具体来说，就是对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困人口实施易地搬迁。

**避灾生态搬迁：**主要指居住在滑坡点、泥石流易发区等地质灾害隐患点，常发大水的河边、沟边等山洪灾害频发区以及采煤塌陷区的农村人口以及生活在省级以上自然保护区和生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

**地籍调查：**国家为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。

**农用地转用：**农用地转用是指按照土地利用总体规划和国家规定的批准权限获得批准后，将农用地转变为建设用地的行为。农用地转用又称为农用地转为建设用地。

#### **第四部分 公开报表**

(见附件 2、附件 3)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局

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

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	否	
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收 入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	21794.85	3,363.77	213.70						17,928.76	502.32		
602	汉中市自然资源局	21794.85	3,363.77	213.70							502.32		
602001	汉中市自然资源局	20209.37	1,877.58	16.00						17,912.92	418.86		
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	143.53	143.53	28.00									
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	148.47	132.63	16.00					15.84				
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1065.23	1,065.23	145.70									
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	228.25	144.79	8.00							83.46		

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21794.85	3,363.77	213.70				502.32		17,928.76	
602	汉中市自然资源局	21794.85	3,363.77	213.70				502.32			
602001	汉中市自然资源局	20209.37	1,877.58	16.00				418.86		17,912.92	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理	143.53	143.53	28.00							
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理	148.47	132.63	16.00						15.84	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1065.23	1,065.23	145.70							
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公	228.25	144.79	8.00				83.46			

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	3,363.77	一、财政拨款	21,292.53	一、财政拨款	21,292.53	一、财政拨款	21,292.53
1、一般公共预算拨款	3,363.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21,078.83	1、机关工资福利支出	2,853.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	213.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,967.68	2、机关商品和服务支出	18,284.33
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	18,088.63	3、机关资本性支出（一）	0.50
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	22.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.50	5、对事业单位经常性补助	132.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213.70	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	359.70	(2)商品和服务支出	213.70	8、对企业资本性支出	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	22.02
		10、卫生健康支出	132.06	(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、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
		12、城乡社区支出	256.75	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	126.05	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	20,417.97	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,363.77	本年支出合计	21,292.53	本年支出合计	21,292.53	本年支出合计	21,292.53
上年结转	17,928.76	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>21,292.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,292.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,292.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,292.53</b>

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	3,363.77	3,034.90	115.17	213.70	**
208	社会保障和就业支出	359.70	359.70			
20805	行政事业单位养老支出	359.70	359.70			
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险	340.62	340.62			
210	卫生健康支出	132.06	132.06			
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06			
2101101	行政单位医疗	126.99	126.99			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07			
212	城乡社区支出	240.91	193.31	3.60	44.00	
21202	城乡社区规划与管理	240.91	193.31	3.60	44.00	
2120201	城乡社区规划与管理	240.91	193.31	3.60	44.00	
213	农林水支出	126.05	107.25	10.80	8.00	
21305	扶贫	126.05	107.25	10.80	8.00	
2130501	行政运行	118.05	107.25	10.80		
2130502	一般行政管理事务	8.00			8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,505.05	2,242.58	100.77	161.70	
22001	自然资源事务	2,505.05	2,242.58	100.77	161.70	
2200101	行政运行	2,343.35	2,242.58	100.77		
2200102	一般行政管理事务	161.70			161.70	

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			3,363.77	3,034.90	115.17	213.70	
301	工资福利支出			2,967.68	2,967.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124.40	1,124.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.06	41.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938.20	938.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.70	93.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	327.60	327.60			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.02	13.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.99	126.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.46	234.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.35	9.35			
302	商品和服务支出			373.57	45.20	115.17	213.20	
30201	办公费	50201	办公经费	38.35		7.58	30.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.77		14.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.17		0.02	0.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	2.70		2.60	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	35.08		32.98	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.56		5.56	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.40		21.20	9.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.82		0.82	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.79		2.79		
30226	劳务费	50205	委托业务费	151.27		2.57	148.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.68		2.20	2.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09		
30229	福利费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.90		7.90		

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			3,363.77	3,034.90	115.17	213.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.20	45.20		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15		2.15		
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02			
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79			
30302	退休费	50905	离退休费	8.29	8.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94			
310	资本性支出			0.50			0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50			0.50	

表7

## 21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	3,150.07	3,034.90	115.17	
208	社会保障和就业支出	359.70	359.70		
20805	行政事业单位养	359.70	359.70		
2080501	行政单位离	19.08	19.08		
2080505	机关事业单位单	340.62	340.62		
210	卫生健康支出	132.06	132.06		
21011	行政事业单位医	132.06	132.06		
2101101	行政单位医	126.99	126.99		
2101102	事业单位医	5.07	5.07		
212	城乡社区支出	196.91	193.31	3.60	
21202	城乡社区规划与	196.91	193.31	3.60	
2120201	城乡社区规	196.91	193.31	3.60	
213	农林水支出	118.05	107.25	10.80	
21305	扶贫	118.05	107.25	10.80	
2130501	行政运行	118.05	107.25	10.80	
220	自然资源海洋气象等	2,505.05	2,242.58	100.77	
22001	自然资源事务	2,505.05	2,242.58	100.77	
2200101	行政运行	2,343.35	2,242.58	100.77	

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			3,150.07	3,034.90	115.17	**
301	工资福利支出			2,967.68	2,967.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124.40	1,124.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.06	41.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938.20	938.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.70	93.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	327.60	327.60		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.02	13.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.99	126.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.46	234.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
302	商品和服务支出			160.37	45.20	115.17	
30201	办公费	50201	办公经费	7.58		7.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.77		14.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	32.98		32.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.20		21.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.82		0.82	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.79		2.79	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.57		2.57	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	



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			3,150.07	3,034.90	115.17	**
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.90		7.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.20	45.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02		
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79		
30302	退休费	50905	离退休费	8.29	8.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	213.70	
602	汉中市自然资源局	213.70	
602001	汉中市自然资源局	16.00	自然资源业务费
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站城乡规划工	28	规划审批辖区的村(居)民建房; 承办建筑外立面装修装饰, 临时建设项目, 提出初审意见报市局审批
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	16	城乡规划工作经费
602004	汉中市自然资源局汉台分局土地人员协	145.70	聘用土管员专项经费
602005	移民搬迁工作经费	8	全力推进易地扶贫搬迁各项任务完成





表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		市自然资源工作业务经费		
主管部门		汉中市自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好自然资源规划管理工作,进一步加强与教育布点、城市供热、棚户区改造等专项规划衔接,做好民生工程服务保障工作。大力推进“互联网+不动产登记”网上办理平台试点工作,全面完成不动产登记“一窗受理、集成服务”平台建设等,			
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	完成国土空间规划编制,加强规划管理,提升城市品质	100%
			大力推进“互联网+不动产登记”网上办理平台建设工作	100%
			全面完成不动产登记“一窗受理、集成服务”平台建设等	100%
		质量指标	项目审批效率	提高
			指标2:	
			.....	
		时效指标	严格执行时限办结制度	严格执行
			指标2:	
			.....	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过预算
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	有效提升
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:城市品质	有效提升
			指标2:营商环境	优化
			.....	
		生态效益指标	指标1:有效保护改善生态环境	有效改善
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系	可持续发展	
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:行业领域满意度	≥80%	
		指标2:人民群众满意度	≥80	
		.....		
.....				

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡规划工作经费			
主管部门		汉中市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体	目标1: 做好辖区的城市居民及各村村民建房规划审批工作。 目标2: 承办建筑外立面装饰装修、临时建设项目, 提出初审意见报市局审批。				
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: 项目审批办结率	年内办结率达98%以上	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 项目审批效率	提高	
			指标2: 危房申请办结率	办结率达100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 严格执行限时办结制度	严格执行	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过预算	
			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: 加强审批项目的监管	批后跟踪管理		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%		
		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡规划工作经费			
主管部门		汉中市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体	目标1: 做好辖区的城市居民及各村村民建房规划审批工作 目标2: 承办建筑外立面装饰装修、临时建设项目, 提出初审意见报市局审批。				
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: 开展南郑区城乡规划管理调研	≥2次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 南郑区城乡管理规划职责完善和调整	根据政策不断调整	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 优化完善线上规划许可审批的办理	6月底前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格按照财政下达预算资金执行支出任务	100%	
			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: 简化建设项目审批程序, 提高工作服务效能	持续改善	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 加强南郑区城乡规划管理, 建设山水园林城市	持续推进	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 优化营商环境, 实施集中审批, 提升工作效率	长期推进		
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业领域满意度	≥80%		
		指标2: 人民群众满意度	≥80%		
		.....			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用土管员专项经费			
主管部门		汉中市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.7	
		其中:财政拨款		145.7	
		其他资金			
总体	目标1:保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障。 目标2:圆满完成年度自然资源管理各项工作任务。				
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:保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障	100%	
			指标2: .....		
		质量指标	指标1:确保圆满完成年度自然资源工作任务。	100%	
			指标2: .....		
	时效指标	指标1:保证全年各项任务及承担的工作全面落实。	100%		
		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:有效带动自然资源发展;建立共赢的自然资源体系	100%	
			指标2: .....		
		社会效益指标	指标1:按时完成上级下达的自然资源保护工作。	100%	
			指标2: .....		
		生态效益指标	指标1:有效改善保护生态环境。	100%	
			指标2: .....		
		可持续影响指标	指标1:全面保护耕地红线,保护自然资源生态环境	100%	
			指标2: .....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员及服务群众满意度提升	100%	
			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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
主管部门		市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体	全面完成易地扶贫搬迁各项工作任务。				
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: 全面完成易地扶贫搬迁各项任务。	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提升安置房安全质量。	有效提升	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 6月底前完成旧宅腾退市级复核	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加搬迁群众就业增收。	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁。	有效改善	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 有效保护了生态环境。	有效改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁。	有效改善			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升搬迁群众满意度	≥80%		
		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					
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	任务1	全市自然资源管理工作；加快编制国土空间规划，扎实做好第三次全国国土调查各项任务	3150.07	3150.07	
	任务2	全市自然资源管理专项工作经费，做好自然资源规划管理工作，进一步加强与教育	213.7	213.7	
	任务3				
	……				
	金额合计			3363.77	3363.77
年度总体目标	目标1：加快编制国土空间规划。扎实做好第三次全国国土调查各项收尾验收工作，确保调查成果真实、准确、可靠。以“三调”成果为支撑，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，在9月底前完成国土空间规划编制工作。进一步修订城市规划各类技术规定，完成“一江两岸”江景规划编制，做好沿江空间布局管控，进一步加强与教育布点、城市供热、棚户区改造等专项规划衔接，做好民生工程服务保障工作。围绕历史文化名城保护，积极推进中心城区功能疏解、城市修补等重点任务，不断提升城市品质。				
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：项目审批办结率		年内办结率达98%以上
			指标2：按期完成自然资源保护工作任务		100%
			指标3：完成国土空间规划编制		100%
		质量指标	指标1：项目审批效率		提高
			指标2：确保圆满完成国土空间规划管控目标任务		100%
			指标3：危房申请办结率		办结率达100%
		时效指标	指标1：9月底前完成国土空间规划编制工作		100%
			指标2：		
			……		
	成本指标	指标1：			
		指标2：公用经费、三公经费使用下降。		100%	
		……			
	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：城市品质		提升
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：有效改善生态环境		有效改善
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：加强审批项目的监管		批后跟踪管理	
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥ 80%	
		指标2：			
		……			

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。

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市自然资源局汉台区规划管理站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

## 2021年部门所属单位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	143.53	113.93	1.6	28	
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41			
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41			
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28			
210	卫生健康支出	4.76	4.76			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76			
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76			
212	城乡社区支出	126.36	96.76	1.6	28	
21202	城乡社区规划与管理	126.36	96.76	1.6	28	
2120201	城乡社区规划与管理	126.36	96.76	1.6	28	

表2

2021年部门所属单位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			143.53	113.9	1.6	28	
301	工资福利支出			106.7	106.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78			
302	商品和服务支出			36.2	7.1	1.6	27.5	
30201	办公费	50201	办公经费	17		1	16	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30206	电费	50201	办公经费	2.58		0.48	2.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1			1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7			0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.1	7.1		1	
303	对个人和家庭补助			0.14	0.14			
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14			
310	资本性支出			0.5			0.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5			0.5	



表3

## 2021年部门所属单位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	143.53	113.93	29.6	
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41		
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41		
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76		
212	城乡社区支出	126.36	96.76	29.6	
21202	城乡社区规划与管理	126.36	96.76	29.6	
2120201	城乡社区规划与管理	126.36	96.76	29.6	

表4

2021年部门所属单位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			143.53	113.9	29.6	
301	工资福利支出			106.7	106.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.78	8.78		
302	商品和服务支出			36.2	7.1	29.1	
30201	办公费	50201	办公经费	17		17	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.1	7.1	1	
303	对个人和家庭补助			0.14	0.14		
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14		
310	资本性支出			0.5		0.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5	

表5

2021年部门所属单位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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
602	汉中市自然资源局	28
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	28
	专用项目	28
	城乡规划工作经费	28

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

## 2021年部门所属单位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	144.79	125.99	10.8	8	
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130501	行政运行	118.04	107.24	10.8		
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130502	一般行政管理实务	8			8	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	基本养老保险缴费	13.51	13.51			
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24			

表2

2021年部门所属单位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			144.79	125.99	10.8	8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	117.39	117.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.2	46.2			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.67				
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51			
30110	基本职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			27.4	8.6	10.8	8	
30239	公务交通补贴	50201	办公经费	8.6	8.6			
30211	差旅费	50201	办公经费	8			8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67		



表3

## 2021年部门所属单位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	136.79	125.99	10.8	
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130501	行政运行	118.04	107.24	10.8	
213	农林水支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	基本养老保险缴费	13.51	13.51		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24		

表4

## 2021年部门所属单位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			136.79	125.99	10.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	117.39	117.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.2	46.2		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.67	9.67		
30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51		
30110	基本职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			19.4	8.6	10.8	
30239	公务交通补贴	50201	办公经费	8.6	8.6		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67	

表5

2021年部门所属单位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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	8
602005	移民搬迁工作经费	8

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市自然资源局汉台分局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

## 2021年部门所属单位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
**	**	1065.2315	890.7315	28.8	145.7	**
208	社会保障和就业支出	103.6248	103.6248			
20805	行政事业单位养老支出	103.6248	103.6248			
2080501	行政单位离退休	3.4632	3.4632			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100.1616	100.1616			
210	卫生健康支出	38.8573	38.8573			
21011	行政事业单位医疗	38.8573	38.8573			
2101101	行政单位医疗	38.8573	38.8573			
220	自然资源海洋气象等支出	922.7494	748.2494	28.8		
22001	自然资源事务	777.0494	748.2494	28.8		
2200101	行政运行	777.0494	748.2494	28.8		
2200102	一般行政管理事务	145.7			145.7	

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	1065.2315	890.7315	28.8	145.7	**
301	工资福利支出			873.8883	873.8883			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.46	338.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.3852	294.3852			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.205	28.205			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.1616	100.1616			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.8573	38.8573			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0826	2.0826			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.7366	71.7366			
302	商品和服务支出			186.2	11.7	28.8	145.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	13.2		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7	11.7			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15		2.15		
303	对个人和家庭的补助			5.1432	5.1432			
30302	退休费	50905	离退休费	3.4632	3.4632			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			



表3

## 2021年部门所属单位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
**	**	919.5315	890.7315	28.8	**
208	社会保障和就业支出	103.6248	103.6248		
20805	行政事业单位养老支出	103.6248	103.6248		
2080501	行政单位离退休	3.4632	3.4632		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	100.1616	100.1616		
210	卫生健康支出	38.8573	38.8573		
21011	行政事业单位医疗	38.8573	38.8573		
2101101	行政单位医疗	38.8573	38.8573		
220	自然资源海洋气象等支出	777.0494	748.2494	28.8	
22001	自然资源事务	777.0494	748.2494	28.8	
2200101	行政运行	777.0494	748.2494	28.8	

表4

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	919.5315	890.7315	28.8	**
301	工资福利支出			873.8883	873.8883		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.46	338.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.3852	294.3852		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.205	28.205		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.1616	100.1616		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.8573	38.8573		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0826	2.0826		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.7366	71.7366		
302	商品和服务支出			40.5	11.7	28.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.4		6.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	13.2		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7	11.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助			5.1432	5.1432		
30302	退休费	50905	离退休费	3.4632	3.4632		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

表5

## 2021年部门所属单位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	



# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支

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。

表1

## 2021年部门所属单位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	1877.58	1789.62	87.97	**	**
208	社会保障和就业支出	217.14	217.14			
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14			
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.66	201.66			
210	卫生健康支出	78.15	78.15			
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15			
2101101	行政单位医疗	78.15	78.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1582.30	1494.33			
22001	自然资源事务	1582.30	1494.33	87.97		
2200101	行政运行	1566.30	1494.33	71.97		
2200102	一般行政管理事务	16		16		

表2

2021年部门所属单位综合预算—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
**	**	**	**	1877.58	1789.61	87.97	**	**
301	工资福利支出			1755.01	1755.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697.12	697.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570.47	570.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.09	58.09			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	201.66	201.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.15	78.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.27	144.27			
302	商品和服务支出			105.77	17.80	87.97		
30201	办公费	50201	办公经费	9.6		9.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30206	电费	50201	办公经费	32		32		
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16		16		
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.07		0.07		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	3.4		3.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.8	17.8			
303	对个人和家庭的补助			16.74	16.74			
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79			
30302	退休费	50905	离退休费	4.69	4.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			



表3

## 2021年部门所属单位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
**	**	1877.58	1789.62	87.97	**
208	社会保障和就业支出	217.14	217.14		
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14		
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.66	201.66		
210	卫生健康支出	78.15	78.15		
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15		
2101101	行政单位医疗	78.15	78.15		
220	自然资源海洋气象等支出	1582.30	1494.33		
22001	自然资源事务	1582.30	1494.33	87.97	
2200101	行政运行	1566.30	1494.33	71.97	
2200102	一般行政管理事务	16		16	

表4

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	1877.58	1789.61	87.97	**
301	工资福利支出			1755.01	1755.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697.12	697.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570.47	570.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.09	58.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	201.66	201.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.15	78.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.27	144.27		
302	商品和服务支出			105.77	17.80	87.97	
30201	办公费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30206	电费	50201	办公经费	32		32	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16		16	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.07		0.07	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	3.4		3.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.8	17.8		
303	对个人和家庭的补助			16.74	16.74		
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79		
30302	退休费	50905	离退休费	4.69	4.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表5

2021年部门所属单位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	



# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市自然资源局南郑区规划管理站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

## 2021年部门所属单位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	132.63	114.63	2	16	
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02			
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07			
212	城乡社区支出	114.54	96.54	2	16	
21202	城乡社区规划与管理	114.54	96.54	2	16	
2120201	城乡社区规划与管理	114.54	96.54	2	16	

表2

2021年部门所属单位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			132.63	114.63	2	16	
301	工资福利支出			114.63	114.63			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	41.06	41.06			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	5.11	5.11			
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.42	3.42			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	36.9	36.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	13.02	13.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	5.07	5.07			
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	0.7	0.7			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	9.35	9.35			
302	商品和服务支出			18		2	16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.77			14.77	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		1.11	0.98	



表3

## 2021年部门所属单位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	132.63	114.63	18	
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02		
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02		
210	卫生健康支出	5.07	5.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07		
212	城乡社区支出	114.54	96.54	18	
21202	城乡社区规划与管理	114.54	96.54	18	
2120201	城乡社区规划与管理	114.54	96.54	18	

表4

## 2021年部门所属单位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			132.63	114.63	18	
301	工资福利支出			114.63	114.63		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	41.06	41.06		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	5.11	5.11		
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.42	3.42		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	36.9	36.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	13.02	13.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	5.07	5.07		
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	0.7	0.7		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	9.35	9.35		
302	商品和服务支出			18		18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.77		14.77	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	

2021年部门所属单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

