

杨凌示范区自然资源和规划局

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

杨凌示范区自然资源和规划局是示范区管委会工作部门，加挂示范区不动产登记局。主要负责以下工作：（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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理示范区地质勘查行业和地质工作。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推进自然资源领域科技发展。（十三）根据授权对杨陵区人民政府落实中、省、示范区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。（十四）负责全区林业生态保护修复的监督管理。（十五）负责示范区易地扶贫搬迁工作。（十六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年示范区自然资源和规划局全面贯彻落实国务院《批复》，紧紧围绕示范区党工委、管委会工作大局，立足示范区“三区三高地”的战略定位，认真履行好“两统一”职责，切实做好各类重

点项目用地的服务保障工作，为推进示范区高质量发展贡献力量。一是围绕示范区发展大局，全力做好项目要素服务保障工作；二是围绕示范区管理实际，积极探索推进自然资源领域工作创新；三是围绕“放管服”要求，不断优化提升营商环境；四是围绕高质量发展要求，努力提高自然资源规范化水平；五是围绕干部队伍建设，锻造作风优良能打胜仗的铁军队伍。

三、部门预算单位

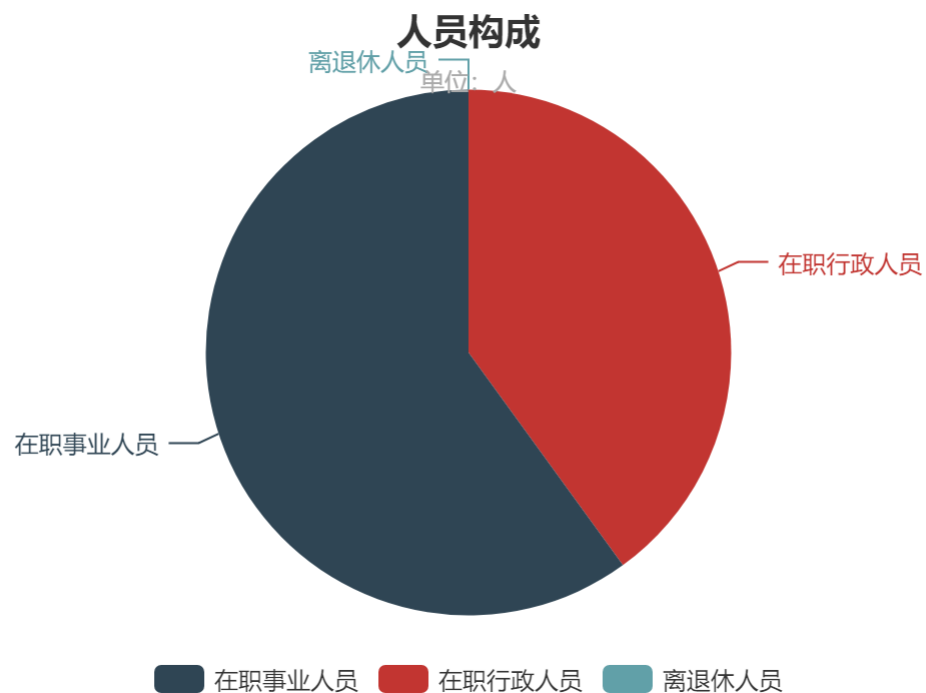
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区自然资源和规划局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0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895.3692万元，其中一般公共预算拨款收入417.1600万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额478.2092万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加328.8092万元，主要原因是2020年12月底拨付地质灾害及征地地管理费；2021年本部门预算支出895.3692万元，其中一般公共预算拨款支出417.1600万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额478.2092万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加328.8092万元，主要原因是2020年12月底拨付地质灾害及征地地管理费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入417.1600万元，其中一般公共预算拨款收入417.1600万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年（减少）30.07万元，主要原因不动产登记收费返预算减少；2021年本部门财政拨款支出417.1600万元，其中一般公共预算拨款支出417.1600万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年（减少）30.07万元，主要原因不动产登记收费返还预算减少。

（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417.1600万元，较上年（减少）30.7万元，主要原因是不动产登记收费返还预算减少。

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417.1600万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2000万元，较上年（减少）0.9000万元，原因是培训费用压缩。

(2) 行政运行（2200101）216.9600万元，较上年增加45.81万元，原因是本年度较上年度人员增加。

(3) 自然资源行业业务管理（2200108）150.0000万元，较上年（减少）119万元，原因是业务管理费用压缩。

(4) 自然灾害灾后重建补助（2240704）50.0000万元，较上年减少14万元，原因是财政拨款地质灾害治理专项支出费用减少

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出417.1600万元，其中：

工资福利支出（301）254.9000万元，较上年增加92.86万元，原因是本年度较上年度人员增加。

商品和服务支出（302）162.2600万元，较上年（减少）122.92万元，原因是业务费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出417.1600万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.9000万元，较上年增加92.86万元，原因是本年度较上年度人员增加。

机关商品和服务支出（502）162.2600万元，较上年（减少）122.92万元，原因是业务费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.3800万元，较上年（减少）0.19万元（5.3%），减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年不变；公务接待费3.3800万元，较上年（减少）0.19万元（5.3%），减少的主要原因是预算逐年减少；2020年和2021年本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款417.1600万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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10.7万元，较上年增加1万元，原因是2021年新增工作人员，办公费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	417.16	一、部门预算	895.37	一、部门预算	895.37	一、部门预算	895.37
2	1、财政拨款	417.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.16	1、机关工资福利支出	254.90
3	(1)一般公共预算拨款	417.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.90	2、机关商品和服务支出	640.47
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	22.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	678.21	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	60.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	618.21	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	597.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	297.47				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	417.16	本年支出合计	895.37	本年支出合计	895.37	本年支出合计	895.37
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	478.21	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	895.37	支出总计	895.37	支出总计	895.37	支出总计	895.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	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									
1		合计	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00
2	122	杨凌示范区自然 资源和规划局	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00
3	1220 01	杨凌示范区 自然资源和规划 局机关	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00
3	12200 1	杨凌示范区自然 资源和规划局机关	895.37	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	417.16	一、财政拨款	417.16	一、财政拨款	417.16	一、财政拨款	417.16
2	1、一般公共预算拨款	417.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.16	1、机关工资福利支出	254.90
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	194.90	2、机关商品和服务支出	162.26
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	22.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	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	60.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	366.96	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	50.00				
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	417.16	本年支出合计	417.16	本年支出合计	417.16	本年支出合计	417.16
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	417.16	支出总计	417.16	支出总计	417.16	支出总计	417.16

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	417.16	206.46	10.70	200.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	366.96	206.46	10.50	150.00	
6	22001	自然资源事务	366.96	206.46	10.50	150.00	
7	2200101	行政运行	216.96	206.46	10.50	0.00	
8	2200108	自然资源行业业务管理	150.00	0.00	0.00	150.00	
9	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
11	2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	0.00	50.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			417.16	206.46	10.70	200.00	
2	-				417.16	206.46	10.70	200.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	133.80	133.80	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	61.20	1.20	0.00	60.00	
7	-		50201	办公经费	48.36	11.56	6.80	30.00	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	-		50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	-		50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	60.32	0.00	0.32	60.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	217.16	206.46	10.70	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	220	自然资源海洋气象等支出	216.96	206.46	10.50	
6	22001	自然资源事务	216.96	206.46	10.50	
7	2200101	行政运行	216.96	206.46	10.50	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			217.16	206.46	10.70	
2	-				217.16	206.46	10.70	
3	-		50101	工资奖金津补贴	133.80	133.80	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.89	19.89	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
7	-		50201	办公经费	18.36	11.56	6.80	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	
10	-		50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	678.21	
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	678.21	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	678.21	
4		专用项目	678.21	
5		其它履职专项业务费	678.21	
6		不动产登记工作经费	180.74	将现有不动产登记受理单一业务窗口改为受理综合登记业务窗口，将一般登记压缩至5个工作日内办结，抵押登记压缩至3个工作日内办结。
7		地质灾害综合防治体系配套资金	297.47	主要防治任务：一是完成揉谷镇1处地质灾害隐患点的专业监测网络建设；二是完成示范区2个在册隐患点的工程治理；三是做好宣传培训、应急演练、乡镇(街道办)防灾减灾能力建设、平战结合技术支撑单位，其中培训受威胁群众5次，开展应急演练2场次，乡镇(街道办)防灾减灾能力建设5个、平战结合技术支撑单位1个。
8		土地征收工作经费	200.00	土地征收工作经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	3.58	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	217.16	217.16	
	专项支出	不动产登记、土地评估、国土空间规划、土地变更调查、执法监察、地质灾害防治、矿山修复等	678.21	200.00	478.21
	金额合计		895.37	417.16	478.21
年度总体目标	立足杨凌“三区三高地”的战略定位，全力做好项目要素服务保障工作，积极探索推进自然资源领域工作创新，不断优化提升营商环境;提高自然资源规范化水平，加强干部队伍建设，锻造作风优良能打胜仗的铁军队伍实现自然资源规范管理、多规合一、用途管制。				
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	人员工资福利、公用经费		217.16
			不动产登记次数；土地评估次数；其他业务管制开展		不动产登记发证8000本，不动产登记证明10000本；土地评估30宗；1项
		质量指标	确权登记需求满足率；土地评估覆盖率；其他业务工作开展		100%；100%；正常开展
		时效指标	不动产登记时间；土地评估时间；其他业务工作开展时间		全年；全年；全年
		成本指标	不动产登记经费；土地评估经费；其他业务工作开展经费		95万；60万；其他
编制方案，培训技术人员，区域地质灾害评估防治等			150万元		

			不动产登记经费；土地评估经费；其他业务经费	95万；60万；150万元
效益指标	经济效益指标		完成土地评估征收、地面补偿和清理，达到交付土地条件	促进城市发展
			强化地质灾害隐患的早期识别与风险评价，升级地质灾害群测群防网络体系，加快推进群专结合的监测预警预报体系建设	切实减少人员伤亡和财产损失 有利保证全区的经济发展和人民群众的财产安全
	社会效益指标		规范自然资源管理	实现多规合一，用途管制
			开展土地变更调查	全面掌握本年度土地利用变化情况，及时更新土地调查成果
			规范自然资源管理	实现多规合一，用途管制
			消除地质灾害隐患点，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境	确保没有人员伤亡和财产损失
	生态效益指标		绿化造林，改善生态环境	栽植各类苗木1500株
			对废弃露天矿山进行生态修复保护，使矿山地质生态环境得到有效改善	达到98%
			提高人民居住生活环境、保障生态文明建设	改善人居环境
	可持续影响指标		自然资源管理规范化运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95
			群众满意度	90
			社会公众满意度	90
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

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