

陕西省自然资源厅  
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

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职能是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源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）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府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）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；（九）国土空间用途管制处；（十）国土空间生态修复处；（十一）耕地保护监督处；（十二）地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；（十三）矿业权管理处；（十四）矿产资源保护监督处；（十五）科技发展与对外合作处；（十六）财务与资金运用处；（十七）人事处；（十八）移民（脱贫）搬迁工作办公室；（十九）机关党委；（二十）离退休人员服务管理处。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）聚焦“六稳”“六保”，全面助力追赶超越。做好全省在建和拟开工建设的 9 个高速公路项目用地手续办理，重点保障西延、西十、西康等三条高铁和机场三期等国家和省级重大项目用地。实行全省农用地转用和土地征收审查申报三周内办结清零工作制度，确保完成全年 10 万亩新增建设用地审批任务。深化城乡建设用地增减挂钩政策，2021 年计划安排省域内流转指标 1 万亩，流转收益 30 亿元。

（二）加强调查监测，创新权益管理制度。全力推进秦岭生态环境保护范围自然资源调查项目和黄河流域自然资源调查工作，加快推动秦巴山区自然资源遥感监测平台建设，查清秦岭和黄河流域各类自然资源利用现状。加快推进我省不动产登记信息互通共享，建设全省统一的网上“一窗受理”平台，基本完成宅基地和集体建设用地确权登记工作，推动扶贫搬迁安置住房登记发证“应登尽登”，深入开展自然资源统一确权登记工作。积极推进清查统计、委托代理两项全覆盖试点任务，并继续抓好自然资源资产清查统计等 3 项试点工作，完成 2021 年度全民所有自然资源资产报告编制任务。协同鄂、豫两省探索研究“引汉济渭”项目生态产品价值实现机制。持续推进省、市、县（乡）卫星应用技术体系建设工作。

（三）加强耕地保护，深化土地制度改革。协助省人大开展《陕西省实施土地管理法办法》等修正工作。会同有关部门对各市（区）政府耕地保护目标责任履行情况进行考核。强化监督管理，严格耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”行为。严格耕地占补平衡管理，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。落实土地征收成片开发标准，制定有关实施意见，规范土地征收管理。按自然资源部统一部署，在全面总结高陵农村土地制度改革试点经验的基础上，稳妥有序开展农村集体经营性建设用地入市工作。

（四）推进规划编制，优化国土空间格局。加快构建全省国土空间规划体系，科学划定落实“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线，全力推进全省空间规划编制工作，完成省级国土空间规划编制，指导开展市县乡国土空间规划编制，推进 56 个村庄规划编制，建立国土空间基础信息平台，同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

（五）坚持分类施策，加强生态保护修复。加快推进全省生态修复“六区六策”，完成秦岭地区矿山地质环境综合调查工作，加快推进全省国土空间生态修复规划和黄河流域生态修复专项规划编制，实施 9 个全域土地综合整治试点，推进国家历史遗留废弃矿山生态修复试点，启动黄河流域矿山地质环境综合调查，推进榆林入黄支流山水林田湖草治理，加大渭北旱腰带和秦巴山区矿山地质环境治理。

（六）坚持绿色发展，深化矿政制度改革。严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，充分发挥地勘基金的先导引领作用，围绕钨、钴、镍、锂、氦等战略性矿种和秦巴矿集区深部找矿为重点，加大综合研究力度和先进物化探技术应用，力争实现找矿突破，为陕西高质量发展提供矿产资源保障。全面推进矿业权竞争性出让，积极推进“净矿”出让，优化矿业权出让流程和审批程序。持续推进其

他保护区矿权退出工作，认真履行矿山安全生产监管责任。积极推进矿产资源国情调查工作，完成《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》编制任务，稳步推进绿色矿山建设。

（七）坚持动真碰硬，全面推进专项整治。扎实有序推动全省农村乱占耕地建房问题整治工作，全面开展打击新增乱占耕地建房专项行动，依法依规处理新增乱占耕地建房行为；认真贯彻落实国家摸排方案，指导市县摸清耕地上房屋的用途、建设主体、建设依据等内容，分类建立台账，做到“一房一账”“一地一账”；切实保障农村村民合理建房需求，严格农村村民建房全过程管理，大力宣传“八不准”等政策规定，逐步形成依法申请、依法报批、依法用地的思想和行动自觉。坚决完成违建别墅问题清查整治任务，压实市县党委和政府属地责任，健全横向到边、纵向到底、点面结合的长效监管机制，继续强化重点区域日常巡查工作，保持打击新增违法行为高压态势。

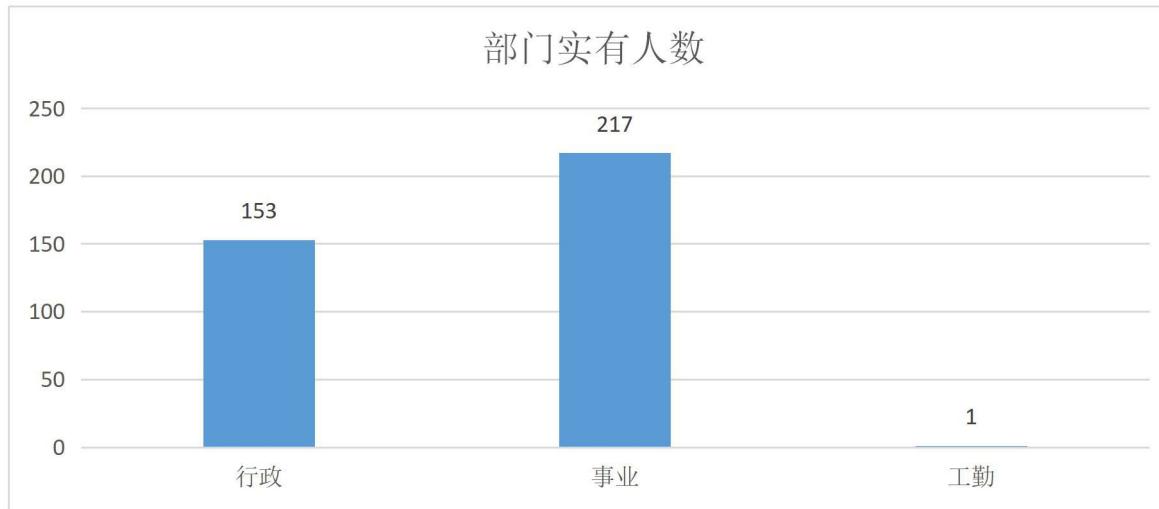
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省自然资源厅部门本级	
2	陕西省土地整治中心	
3	陕西省国土资源规划研究院	
4	陕西省国土资源科技中心	
5	陕西省自然资源监察局	
6	陕西省矿产资源调查评审指导中	
7	陕西省国土资源服务保障中心	
8	陕西省不动产登记服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 163 人、事业编制 198 人；实有人员 369 人，其中行政 153 人、事业 217 人，工勤人员 1 人。纳入单位管理的离退休人员 152 人，其中离休 3 人，退休 149 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。

2021 年本部门预算收入 16200.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 15746.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 274.09 万元、上年实户资金余额 180.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增多 5071.12 万元，主要原因是 2020 年预算收入中一般公共预算拨款收入增多 9738.78 万元，用事业基金弥补差额减少 320.62 万元，上年结转资金减少 4,332.09 万元，上年资金实户余额减少 12 万元，其他收入减少 2.95 万元所致。

2021 年本部门预算支出 16200.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 15746.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 180.00 万元、其他收入支出 274.09 万元。按支出功能科目分类，其中教育支出 44.63 万元，社会保障和就业支出 41.42 万元，自然资源海洋气象等支出 15705.50 万元，住房保障支出 409.05 万元。按部门预算支出经济科目分类，其中人员经费和公用经

费支出 7365.60 万元，专项业务经费 8835.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增多 5071.12 万元，主要原因是增加了专项业务费支出所致。

## （二）财政拨款收支情况。

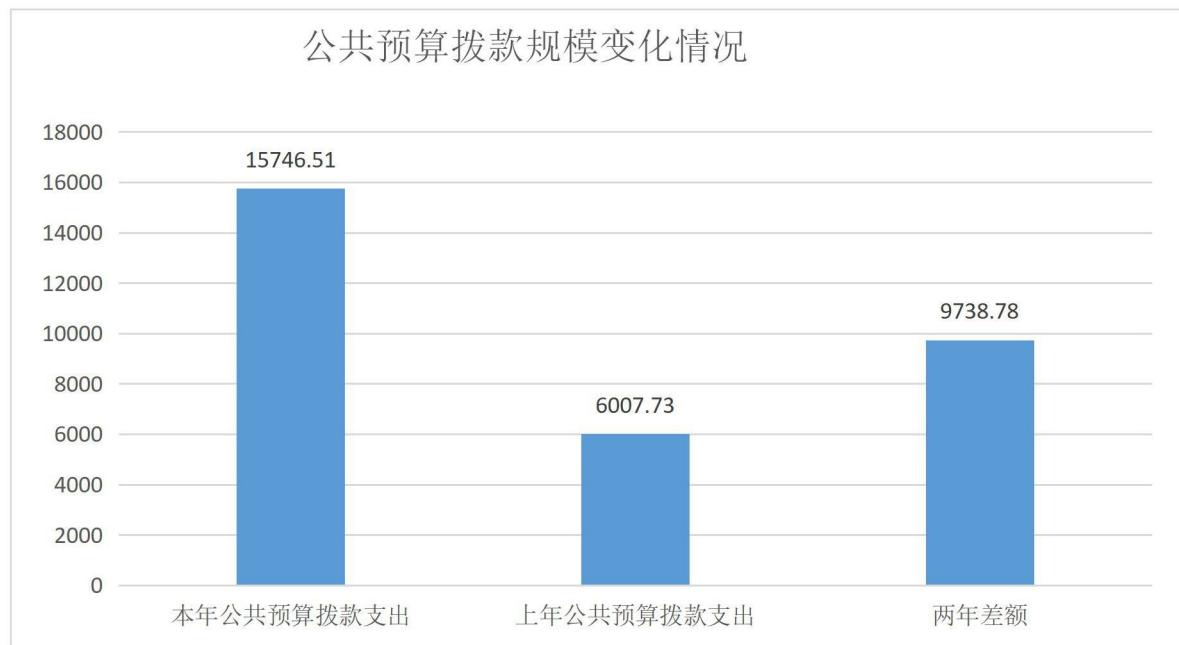
2021 年本部门财政拨款收入 15746.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增多了 5406.69 万元，主要原因是增加了专项业务费及 2020 年权责发生制经费未结转到 2021 年部门预算所致。

2021 年本部门财政拨款支出 15746.51 万元，按支出功能科目分类，其中教育支出 43.5 万元，社会保障和就业支出 41.42 万元，自然资源海洋气象等支出 15252.54 万元，住房保障支出 409.05 万元。按部门预算支出经济分类，其中人员经费和公用经费支出 6911.51 万元，专项业务经费 8835.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增多 5406.69 万元，主要原因是增加了专项业务费支出所致。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 15746.51 万元，较上年增多 9738.78 万元（不含上年结转资金），主要原因是增加了专项业务经费和人员及公用经费所致。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 15746.51 万元，其中：

(1) 行政运行 (2200101) 4227.08 万元, 较上年增加 587.05 万元, 原因是人员经费标准调整, 行政运行经费预算调增所致;

(2) 事业运行 (2000150) 2190.46 万元, 较上年增加 611.49 万元, 原因是人员经费标准调整, 事业运行经费预算调增所致;

(3) 培训支出 (2050803) 43.50 万元, 较上年无增减。

(4) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 41.42 万元, 较上年增加 3.99 万元, 原因是离退休人员相关标准增加所致;

(5) 住房公积金 (2210201) 409.05 万元, 较上年增加 35.89 万元, 原因是标准及人员调整后, 经费预算量增加所致。

(6) 自然资源规划及管理 (2200104) 665.00 万元, 较上年增加 665.00 万元, 原因是财政增加专项业务经费。

(7) 自然资源利用与保护 (2200106) 1250.00 万元, 较上年增加 1250.00 万元, 原因是财政增加专项业务经费。

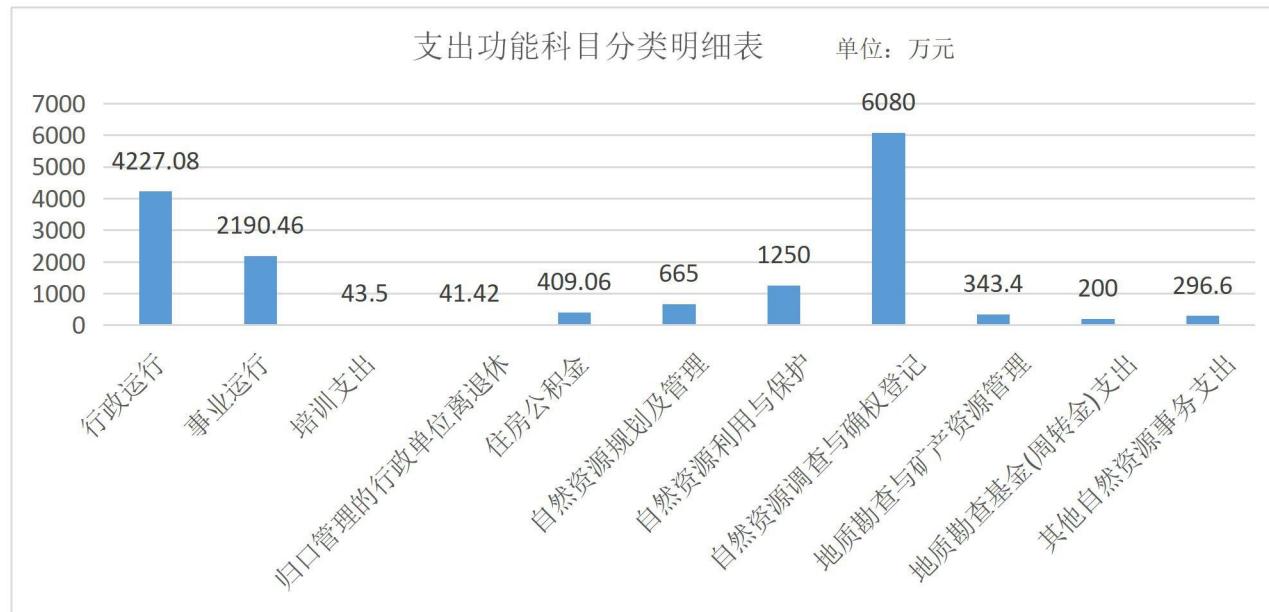
(8) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 6080.00 万元, 较上年增加 6080.00 万元, 原因是财

政增加专项业务经费。

(9) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 343.40 万元, 较上年增加 343.40 万元, 原因是财政增加专项业务经费。

(10) 地质勘查基金(周转金)支出 (2200119) 200.00 万元, 较上年增加 200.00 万元, 原因是财政增加专项业务经费。

(11) 其他自然资源事务支出 (2200199) 296.60 万元, 较上年增加 230.55 万元, 原因是财政增加专项业务经费。



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。

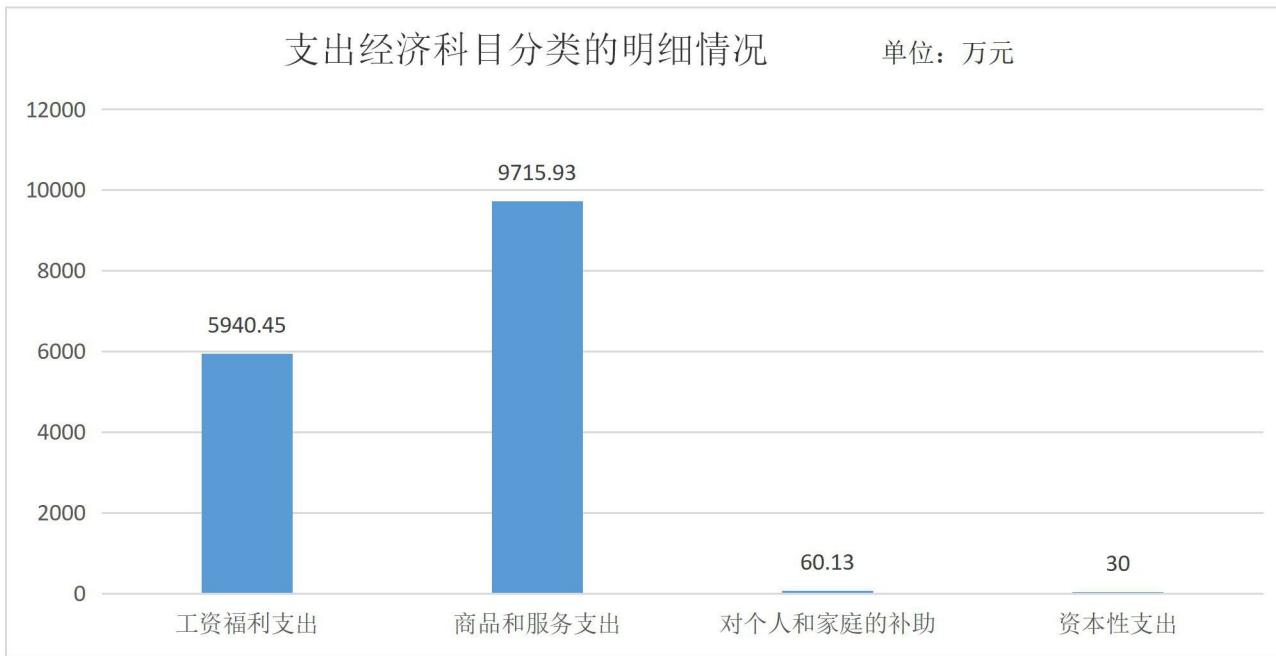
2021 年本部门一般公共预算支出 15746.51 万元，其中：

工资福利支出（301）5940.45 万元，较上年增加 844.2 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致。

商品和服务支出（302）9715.93 万元，较上年增加 8882.88 万元，原因是 2021 年本部门专项经费增加所致。

对个人和家庭的补助支出（303）60.13 万元，较上年增加 11.70 万元，原因是相关核算标准调整所致。

资本性支出（310）30 万元，较上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

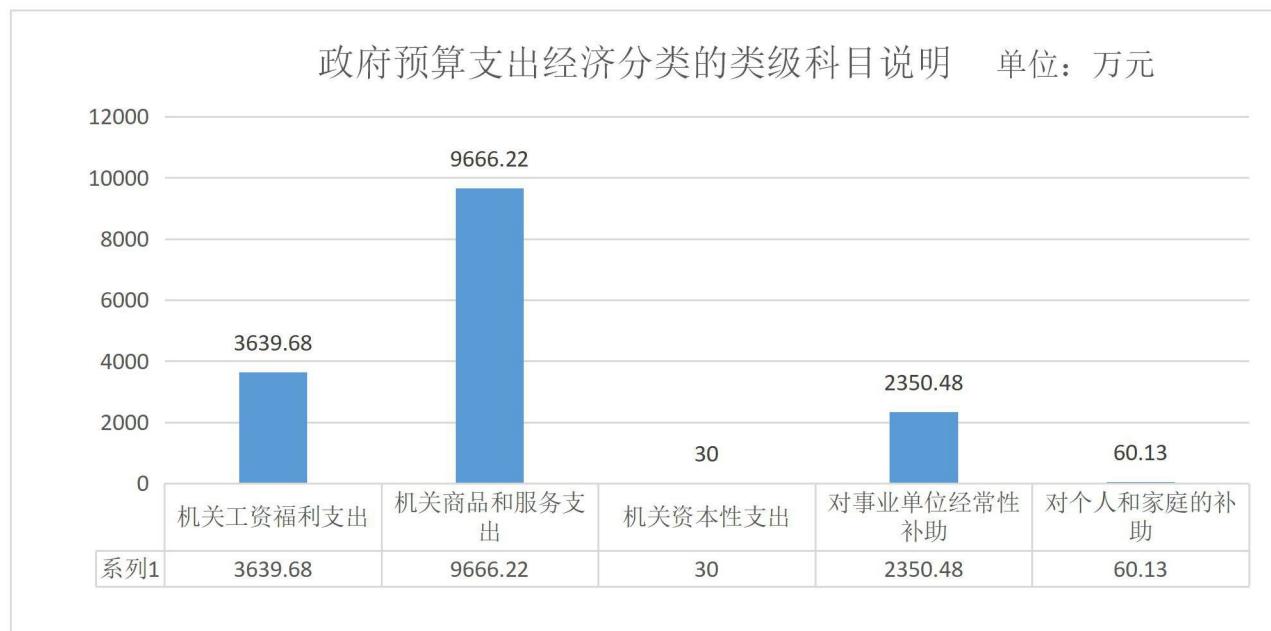
机关工资福利支出（501）3639.68 万元，较上年减少 426.68 万元，原因是一般公共预算拨款增加，增加了单位部分开支。

机关商品和服务支出（502）9666.22 万元，较上年减少 5239.61 万元，原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费增加，调整增加了单位开支。

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）2350.48 万元，较上年减少 271.3 万元，原因是部分单位人员调整变化及相关标准调整所致。

对个人和家庭的补助（509）60.13 万元，较上年增加 11.70 万元，原因是一般公共预算拨款增加，调整增加了此项开支。



（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。

（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。

### 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 年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 123.52 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，为保证工作需要，保持上一年预算水平。其中：因公出国（境）经费 26.6 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是为保证工作需要，保持上年预算水平；公务接待费 11.76 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是公务接待费预算已控制最低限额，为保证工作需要，保持上一年预算水平；公务用车运行维护费 85.16 万元，较上年无增减变化，

持平的主要原因是公务用车运行维护费预算已控制最低限额，为保证工作需要，保持上一年预算水平。全年无公务用车购置费预算。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年当年本部门一般公共预算会议费支出 83.67 万元，较上年增加 5.77 万元，增加的主要原因是本厅机构划转后工作任务增多；培训费 43.5 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是为保证工作需要，保持上年预算水平。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 台，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 年当年部门预算除按机关资产配置规定购置计算机等必要的办公设备外，未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备设施。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

2021 年本部门政府采购预算共 6669.08 万元，为政府采购货物类、服务类预算，主要是单位购置办公设备支出和购买服务支出。2021 政府采购预算较上年 39.45 万元增加 6629.63 万元，主要原

因是 2021 年专项业务费纳入部门预算后，政府采购服务类预算同步安排入预算。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年当年全口径部门预算拨款 15746.51 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 652.76 万元，较上年增加 121.82 万元，主要原因是人员增多及标准增加。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，包括办公用印刷费、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. “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、差旅费、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。

3. 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。

4. 生态修复：指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌，生态系统得到了更好的恢复，称为“生态修复”。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省自然资源厅

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		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		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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: 元

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
一、部门预算	157,465,100.00	一、部门预算	162,006,031.47	一、部门预算	162006031.47	一、部门预算	162006031.47
1、财政拨款	157465100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73,656,031.47	1、机关工资福利支出	36396764.53
(1)一般公共预算拨款	157465100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59752094.90	2、机关商品和服务支出	96662242.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	81350000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13302643.10	3、机关资本性支出(一)	300000.00
(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	601293.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	446300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28045731.47
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	88,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	414163.47	(2)商品和服务支出	88050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	601293.47
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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	157054989.89	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4090578.11				
		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				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位: 元

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
		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	157465100.00	本年支出合计	162006031.47	本年支出合计	162006031.47	本年支出合计	162006031.47
用事业基金弥补收支差额	2740931.47	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1800000.00	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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	162006031.47	支出总计	162006031.47	支出总计	162006031.47	支出总计	162006031.47

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	总计	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	162,006,031.47	162,006,031.47	157,465,100.00	81,350,000.00						2,740,931.47		1,800,000.00	
317	陕西省自然资源厅	162,006,031.47	162,006,031.47	157,465,100.00	81,350,000.00						2,740,931.47		1,800,000.00	
317001	省国土资源厅机关	121,254,800.00	121,254,800.00	121,254,800.00	81,350,000.00									
317003	陕西省土地整治中心	5,195,500.00	5,195,500.00	5,195,500.00										
317004	陕西省国土资源规划研究院	4,123,031.47	4,123,031.47	3,775,400.00							347,631.47			
317005	陕西省国土资源科技中心	6,188,000.00	6,188,000.00	6,186,000.00							2,000.00			
317008	陕西省自然资源执法局	12,705,500.00	12,705,500.00	12,705,500.00										
317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心	6,231,400.00	6,231,400.00	2,051,400.00							2,380,000.00		1,800,000.00	
317010	陕西省国土资源服务保障中心	3,621,800.00	3,621,800.00	3,620,500.00							1,300.00			
317011	陕西省不动产登记服务中心	2,686,000.00	2,686,000.00	2,676,000.00							10,000.00			

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

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
一、财政拨款	157465100.00	一、财政拨款	157465100.00	一、财政拨款	157,465,100.00	一、财政拨款	157465100.00
1、一般公共预算拨款	157465100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	69115100.00	1、机关工资福利支出	36396764.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	81350000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59404463.43	2、机关商品和服务支出	96662242.00
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	9109343.10	3、机关资本性支出(一)	300000.00
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	601293.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	435000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23504800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88350000.00	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	414163.47	(2)商品和服务支出	88050000.00	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	601293.47
		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
		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	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

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、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	152525358.42	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障 支出	4090578.11				
		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	157465100.00	本年支出合计	157465100.00	本年支出合计	157465100.00	本年支出合计	157465100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：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	157,465,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	88,350,000.00	
205	教育支出	435,000.00		435,000.00		
20508	进修及培训	435,000.00		435,000.00		
2050803	培训支出	435,000.00		435,000.00		
208	社会保障和就业支出	414,163.47	377,163.47	37,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,163.47	377,163.47	37,000.00		
2080501	行政单位离退休	414,163.47	377,163.47	37,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	152,525,358.42	58,119,737.32	6,055,621.10	88,350,000.00	
22001	自然资源事务	152,525,358.42	58,119,737.32	6,055,621.10	88,350,000.00	
2200101	行政运行	42,270,765.02	36,689,445.02	5,581,320.00		
2200104	自然资源规划及管理	6,650,000.00			6,650,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	12,500,000.00			12,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	60,800,000.00			60,800,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3,434,000.00			3,434,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2200150	事业运行	21,904,593.40	21,430,292.30	474,301.10		
2200199	其他自然资源事务支出	2,966,000.00			2,966,000.00	
221	住房保障支出	4,090,578.11	4,090,578.11			
22102	住房改革支出	4,090,578.11	4,090,578.11			
2210201	住房公积金	4,090,578.11	4,090,578.11			

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：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			157,465,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	88,350,000.00	
301	工资福利支出			59,404,463.43	59,404,463.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,189,818.92	14,189,818.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,025,064.00	7,025,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,735,022.78	8,735,022.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,711,886.20	1,711,886.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,550,125.09	4,550,125.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,880.00	110,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,962,359.57	5,962,359.57			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	3,320,495.35	3,320,495.35			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	2,133,608.81	2,133,608.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,181,190.97	1,181,190.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,818,859.91	1,818,859.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,061,569.23	1,061,569.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,397.82	313,397.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,490,371.51	2,490,371.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,206.60	1,600,206.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,333,505.50	1,333,505.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,864,101.17	1,864,101.17			
302	商品和服务支出			97,159,343.10	2,581,722.00	6,527,621.10	88,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	249,500.00		249,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	89,500.00		89,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,044,035.83		1,044,035.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	201,000.00		201,000.00		

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：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			157,465,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	88,350,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	900,500.00		900,500.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	266,000.00			266,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	235,500.00		235,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30215	会议费	50202	会议费	836,750.00		836,750.00		
30216	培训费	50203	培训费	435,000.00		435,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	98,800.00		98,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	76,784,000.00			76,784,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	415,061.91		415,061.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	259,748.47		259,748.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	201,600.00		201,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,608,922.00	2,558,922.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,511,172.26		511,172.26	11,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,952.63		6,952.63		
303	对个人和家庭的补助			601,293.47	601,293.47			
30301	离休费	50905	离退休费	377,163.47	377,163.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,130.00	224,130.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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: 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	69,115,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	
205	教育支出	435,000.00		435,000.00	
20508	进修及培训	435,000.00		435,000.00	
2050803	培训支出	435,000.00		435,000.00	
208	社会保障和就业支出	414,163.47	377,163.47	37,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	414,163.47	377,163.47	37,000.00	
2080501	行政单位离退休	414,163.47	377,163.47	37,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	64,175,358.42	58,119,737.32	6,055,621.10	
22001	自然资源事务	64,175,358.42	58,119,737.32	6,055,621.10	
2200101	行政运行	42,270,765.02	36,689,445.02	5,581,320.00	
2200150	事业运行	21,904,593.40	21,430,292.30	474,301.10	
221	住房保障支出	4,090,578.11	4,090,578.11		
22102	住房改革支出	4,090,578.11	4,090,578.11		
2210201	住房公积金	4,090,578.11	4,090,578.11		

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：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			69,115,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	
301	工资福利支出			59,404,463.43	59,404,463.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,189,818.92	14,189,818.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,025,064.00	7,025,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,735,022.78	8,735,022.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,711,886.20	1,711,886.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,550,125.09	4,550,125.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,880.00	110,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,962,359.57	5,962,359.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,320,495.35	3,320,495.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,133,608.81	2,133,608.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,181,190.97	1,181,190.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,818,859.91	1,818,859.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,061,569.23	1,061,569.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,397.82	313,397.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,490,371.51	2,490,371.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,206.60	1,600,206.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,333,505.50	1,333,505.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,864,101.17	1,864,101.17		
302	商品和服务支出			9,109,343.10	2,581,722.00	6,527,621.10	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	249,500.00		249,500.00	

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：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			69,115,100.00	62,587,478.90	6,527,621.10	
30205	水费	50201	办公经费	89,500.00		89,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,044,035.83		1,044,035.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	201,000.00		201,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,500.00		900,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	235,500.00		235,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30215	会议费	50202	会议费	836,750.00		836,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	435,000.00		435,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	98,800.00		98,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	415,061.91		415,061.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	259,748.47		259,748.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	201,600.00		201,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,608,922.00	2,558,922.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	511,172.26		511,172.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,952.63		6,952.63	
303	对个人和家庭的补助			601,293.47	601,293.47		
30301	离休费	50905	离退休费	377,163.47	377,163.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,130.00	224,130.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,350,000.00	
317	陕西省自然资源厅	88,350,000.00	
317001	省国土资源厅机关	88,350,000.00	
	通用项目	70,000,000.00	
	出国出境	266,000.00	
	出国出境费	266,000.00	双方加强科研和专业机构在空间规划、国土整治规划、生态修复、土地用途管制和地价管理，规范土地使用权交易行为，加强土地市场管理、如何有效建立健全土地开发利用监管机制、就“一带一路”沿线国家在空间规划、国土整治规划、生态修复等领域的科技交流合作。
	委托咨询业务	69,434,000.00	
	矿业权出让收益评估	2,434,000.00	根据年初制定的工作计划和日常业务安排，坚持据实、及时、科学合理的进行矿业权项目出让收益评估委托。
	陕西省地质勘查基金技术支持	2,000,000.00	开展省级地勘基金安排重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产勘查，必要的找矿预测和综合研究项目的技术指导，监督检查项目进度、质量、成果、绩效，实现找矿重大突破，为我省经济社会发展提供重要矿产资源支持。
	陕西省关于《全国重要生态系系统保护和修复重大工程总体规划》专项建设规划重点项目的专项调查	4,000,000.00	根据需要聘请专业单位对重点项目区的生态对人居环境的影响，生物多样性，生物种群等问题调查，确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑范围和相关措施，为重点项目的入库打好基础。重点项目区域分为四个，对区内各县进行调查。
	陕西省矿产资源国情调查项目	55,000,000.00	通过开展矿产资源国情调查，全面获取当前陕西省铁、铬、铜等10个矿种的资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，查明矿产资源与各类主体功能区的空间关系，全面掌握全省矿产资源供应能力和开发利用潜力，为建立矿产资源定期调查评价制度、准确判断资源形势、科学制定规划政策、守住矿产资源安全底线提供基础支撑。
	陕西省矿山生态修复工作试点	2,000,000.00	主要是通过“以点带面”方式开展矿山生态修复试点，以期在生产矿山矿山生态修复政策和基金投入矿山开发式治理模式，历史遗留矿山治理项目管理和市场化等方面取得可供全省乃至全国可供借鉴的经验，逐步推广，推进矿山生态修复工作。
	生态系统保护和修复项目信息管理平台	4,000,000.00	建立省级修复规划执行数据库，纳入省级国土空间基础信息平台和部国土空间生态修复信息系统，实现文本、图件、数据衔接和工程项目上图入库，并与国土空间规划“一张图”衔接。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,350,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	办公设备购置	300,000.00	按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。
	专用项目	18,350,000.00	
	耕地保护	3,900,000.00	
	2021年城镇基准地价制订项目	800,000.00	一、基准地价定期更新和调整是完善我省法定公示地价体系的重要内容，全省城镇基准地价体系经过多年持续建设和多轮次的更新调整，在优化土地资源配置和加强市场建设等方面发挥了重要作用。
	2021年陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制、储备土地资产负债表编制试点项目	700,000.00	全民所有自然资源资产所有权委托代理制度是新时期健全全民所有自然资源资产产权制度的基础，是“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责”的根本性制度。为贯彻落实党的十八大、十九大和十八届三中、十九届三中、四中全会精神，稳步推进中央关于自然资源管理体制改革和生态文明建设的一系列决策部署
	陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作项目	2,400,000.00	为彻落实习近平总书记3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神，开展为期三年的全省农村乱占耕地建房问题摸排整治工作。
	国土资源	13,450,000.00	
	开展无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记项目	1,000,000.00	根据相关文件规定决定组织实施无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一登记。
	陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	6,650,000.00	陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目主要用于获取全省分辨率优于1米的卫星遥感影像数据，经过正射纠正处理，制作覆盖全省的高精度正射影像数据，支撑全省自然资源基础调查以及秦岭地区、黄河流域、秦巴山区各类专项调查，服务于全省自然资源管理、生态保护与高质量发展。
	陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	3,000,000.00	建设陕西省省级不动产登记一窗受理系统，实现省级部门间协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率，实现全省不动产登记一窗受理，集成服务，推进“互联网+不动产登记”，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题，努力构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,350,000.00	
	陕西省全民所有自然资源资产权益省本级项目工作经费	1,000,000.00	全民所有自然资源资产清查是一项全新的工作，直接关系地方政府自然资源资产管理情况，是自然资源部门履行“两统一”职责的前提，是“主张所有、行使权利”的现实需要。部门职责要求统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，是党中央赋予自然资源部的重要工作。
	省级不动产登记存量数据整合入库（一期）试点项目	1,000,000.00	为了进一步强化全省不动产登记信息的开发利用，扩大与相关行业间的信息共享广度，加强行业间的部门合作，提升联合治理能力，现申请开展省级不动产存量数据整合入库（一期）工作，拟以咸阳市（两区两县）为试点开展此项工作。
	做好农村集体所有权、宅基地和集体建设用地成果汇交、入库等有关工作 项目	800,000.00	加快推进农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记发证工作是现阶段重点工作，我省将通过对农村集体土地所有权数据整合汇交、对宅基地和集体建设用地确权登记发证数据汇交，以及所有权数据和登记发证数据整合入库三方面工作
	矿产资源	1,000,000.00	
	陕西省补充制定（39个矿种）矿业权出让收益市场基准价项目	1,000,000.00	陕西省补充制定（39个矿种）矿业权出让收益市场基准价项目是依据《财政部 国土资源部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财综[2017]35号）相关规定，结合我省各级政管理的需要，在我省已发布《陕西省首批（30个矿种）矿业权出让收益市场基准价及部分矿种收益基准率》

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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。

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（不含上年结转）

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			
				合计				128						66,690,800.00	
220	01	04	317	陕西省自然资源厅				7						4,929,600.00	
220	01	04	317001	省国土资源厅机关				7						4,929,600.00	
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		编制陕西省内黄河流域卫星影像挂图	1302	27	502	05	9月份	90,000.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		编制陕西省内秦巴山区卫星影像挂图	1302	27	502	05	9月份	90,000.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		编制陕西省内秦岭地区卫星影像挂图	1302	27	502	05	9月份	90,000.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		大幅面绘图仪	1302	27	502	05	9月份	200,000.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		高性能图形工作站	1302	27	502	05	9月份	250,000.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		将正射影像与上年度国土调查成果叠加，发现主要地类变化情况，并提取相应的图斑	1302	27	502	05	9月份	2,803,100.00		
220	01	04		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	C99其他服务		使用1:10 000DEM数据，对卫星遥感影像进行正射纠正处理，制作覆盖全省范围的高精度正射影像	1302	27	502	05	9月份	1,406,500.00		
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				4						6,786,600.00	
220	01	06	317001	省国土资源厅机关				4						6,786,600.00	
220	01	06		2021年城镇基准地价制订项目	C99其他服务		2021年城镇基准地价制订成果汇总（图册、数据库、查询公示系统更新与维护、文字汇编、成果电子化备案成果管理、检查和技术指导）	1302	99	502	99	9月份	600,000.00		

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（不含上年结转）

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			
				合计				128						66,690,800.00	
220	01	06		2021年陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制、储备土地资产负债表编制试点项目	C0908其他专业技术服务		陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作省级工作方案编制、持续跟踪指导及省级成果汇总 陕西省全民储备土地资产负债表编制试点工作省级工作方案编制、持续跟踪指导及省级成果汇总	1	302	27	502	05	9月份	686,600.00	
220	01	06		陕西省矿山生态修复试点工作试点	C99其他服务		生态修复的试点专题研究委托业务费	1	302	27	502	05	9月份	1,500,000.00	
220	01	06		生态系统保护和修复项目信息管理平台	C0908其他专业技术服务		生态系统保护和修复项目信息管理平台项目	1	302	27	502	05	9月份	4,000,000.00	
220	01	09	317	陕西省自然资源厅				44						54,674,600.00	
220	01	09	317001	省国土资源厅机关				44						54,674,600.00	
220	01	09		开展无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记项目	C99其他服务		划分登记单元，核实权籍调查成果，划清“四条边界”，数据上图入库	2	302	27	502	05	9月份	700,000.00	
220	01	09		陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	C服务类		陕西省“互联网+不动产登记”一窗受理平台建设	1	302	99	503	06	9月份	510,000.00	
220	01	09		陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	C服务类		陕西省不动产登记数据共享交换平台及省级不动产登记信息平台布局优化建	1	302	99	503	06	9月份	1,670,000.00	
220	01	09		陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	C服务类		省级平台网络安全等级保护测评	1	302	99	503	06	9月份	120,000.00	
220	01	09		陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	C服务类		省级平台网络信息安全运维服务	1	302	99	503	06	9月份	300,000.00	

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（不含上年结转）

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			
				合计				128						66,690,800.00	
220	01	09		陕西省矿产资源国情调查项目	A货物		MAPGIS6.7	16	302	27	502	05	9月份	80,000.00	
220	01	09		陕西省矿产资源国情调查项目	A货物		坐标转换软件	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
220	01	09		陕西省矿产资源国情调查项目	C服务类		委托业务费	10	302	27	502	05	9月份	49,000,000.00	
220	01	09		陕西省矿产资源国情调查项目	C服务类		委托业务招标代理费	10	302	27	502	05	9月份	414,600.00	
220	01	09		省级不动产登记存量数据整合入库（一期）试点项目	C0908其他专业技术服务		不动产登记存量数据整合入库系统	1	302	99	502	99	9月份	880,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				73						300,000.00	
220	01	99	317001	省国土资源厅机关				73						300,000.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		佳能扫描仪	5	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		佳能照相机	5	310	02	503	06	9月份	19,500.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		联想A3100	20	310	02	503	06	9月份	120,000.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		联想笔记本电脑	10	310	02	503	06	9月份	90,000.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		联想多功能一体机	8	310	02	503	06	9月份	28,000.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		喷墨A4幅面打印机	15	310	02	503	06	9月份	22,500.00	
220	01	99		办公设备购置	A货物		碎乐350碎纸机	10	310	02	503	06	9月份	10,000.00	

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（不含上年结转）

单位: 元

表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额	实施期资金总额:		26.60万元		
	其中: 财政拨款		26.60万元		
	其他资金				
年度目标	双方加强科研和专业机构在空间规划、国土整治规划、生态修复、土地用途管制和地价管理，规范土地使用权交易行为，加强土地市场管理、如何有效建立健全土地开发利用监管机制、就“一带一路”沿线国家在空间规划、国土整治规划、生态修复等领域的科技交流合作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	出访团组组团个数		2个	
		出访国家个数		3个	
		形成出访调研报告		3个	
	质量指标	出访约定事宜选择应与新材料在自然资源、生态系统保护、修复和利用中的发展和应用相关			密切相关
		出访约定事宜选择应与引领山水林田湖草综合整治的技术、模式相关			密切相关
		融入“一带一路”，统筹国内外资源、东西互济			密切相关
	时效指标	严格按照出访函约定出访计划进行			按时完成
		在2021年完成本年出访计划征集及具体组织事宜			按时完成

年度绩效指标	成本指标	严格控制在2021年出国预算经费内	小于等于26.6万元	
		出行产生的费用明细，严格控制在因公出国费用执行标准以内	不超过相应标准	
效益指标	经济效益指标	双方加强科研和专业机构在土地用途管制和地价管理，规范土地使用权交易行为，加强土地市场管理	土地市场更加规范有序	
		探讨新材料在自然资源、生态系统保护、修复和利用中的发展和应用	带动新材料经济发展	
	社会效益指标	探索引领山水林田湖草综合整治的技术、模式、恢复和提升自然资源对人类生存和服务功能	改善自然资源环境	
		有效建立健全土地开发利用监管机制	健全监管机制	
	生态效益指标	探索矿山生态修复在内的生态修复新路径、提升人居环境	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态修复领域技术的进步革新，提升自然资源环境	有所提高	
		外事合作单位满意度	90%以上	

表14-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年委托业务项目经费		
主管部门		陕西省自然资源厅		
资金金额	实施期资金总额:		6943.40万元	
	其中: 财政拨款		6943.40万元	
	其他资金			
年度目标	1. 开展60个矿业权出入收益评估工作。2. 开展省级地勘基金安排重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产勘查，监督检查项目进度、质量、成果、绩效，实现找矿重大突破。3. 以国家重点生态功能区、国家级自然保护地等为重点，落实国家层面对今后一段时期陕西的重要生态系统保护和修复重点工程进行谋划。4. 开展矿产资源国情调查，全面获取当前陕西省各类矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据。5. 通过“以点带面”方式开展矿山生态修复试点，以期在生产矿山矿山生态修复政策和基金投入矿山开放式治理模式，历史遗留矿山治理项目管理和市场化等方面取得可供全省乃至全国可供借鉴的经验。6. 建成生态系统保护和修复项目信息管理平台，实现数据收集、录入、管理。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标	数量指标	完成60个矿业权出让收益评估项目		60个
		开展地勘基金项目过程技术质量、绩效检查、论证		每年集中检查2次重大项目及时指导
		调查我省黄河、长江生态保护和修复重大工程建设规划重点项目素材		99个
		查明全省矿产资源调查矿区数量、形成成果报告，形成调查成果数据库		713个
		完成矿山生态系统修复、历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复的试点		各1项
	质量指标	生态系统保护和修复项目信息管理平台		1个
质量指标	质量指标	60个矿业权出让收益评估项目		审查通过
		地勘项目质量及绩效优秀率		每年大于20%
		完成黄河、长江生态保护和修复重大工程建设规划重点项目、历史遗留矿山生态修复工程重点项目素材编制工作		100%

产出指标	矿产资源国情调查调研报告	通过专家评审验收	
	生产矿山生态系统修复、历史遗留矿山市场化方式推进矿山生态修复	达到示范效果	
	生态系统保护和修复项目信息管理平台审核通过	通过专家评审验收	
	时效指标	计划内矿业权出让收益评估项目	2021年底前完成
		完成5处以上可供勘查的矿产地	2021年底前完成
		按时提交黄河、长江生态保护和修复重大工程建设规划重点项目素材	按时间节点完成
		矿产资源国情调查成果提交日期	2021年底前完成
		陕西省矿山生态修复工作试点	2021年底前完成
		生态系统保护和修复项目信息管理平台验收	2021年底前完成
	成本指标	矿业权出让收益评估项目	小于等于243.4万
		陕西省地质勘查基金技术支撑项目	小于等于200万元
		陕西省关于《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》专项建设规划重点项目的专项调查项目	小于等于400万元
		陕西省矿产资源国情调查项目	小于等于5500万元
		陕西省矿山生态修复工作试点项目	小于等于200万元
		生态系统保护和修复项目信息管理平台项目	小于等于400万元
年度绩效指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	省、市、县三级财政预期收入合计约50亿元
		提高项目管理效率	提高效率
		矿产资源储量摸底，促进经济发展	增加非税收入，实现增幅2%以上
		提高地勘单位技术水平	每年5家以上
	社会效益指标	培养高水平技术人才	每年20人以上
		国情调查影响时效	10年以上
		矿产资源调查成果应用辐射率	≥80%

效益指标	社会效益指标	减小历史遗留矿山的社会负面影响	修复之后的矿山遗迹可供人们休憩游玩，提升当地居民的生活品质	
		汇总集成秦岭矿山综合调查成果，梳理区域现状，划分秦岭矿山生态修复分区，确保各级财政补助项目的精准投放，节约修复成本。	通过成果集成，筛选亟需治理的区域，储备一批治理项目	
		为国家生态屏障体系建设提供有力支撑	有所提高	
	生态效益指标	修复历史遗留矿山	有所改善	
		逐步恢复黄河、长江重点生态区良好生态环境	有所改善	
	可持续影响指标	服务年限长的矿山办理分期缴纳后可保持财政10年内连续的非税收入	视具体分期缴纳情况而定	
		吸引多方资金投入矿山生态修复，解决财政资金不足的问题，缓解财政资金压力。	长期影响	
		黄土高原水土流失进一步治理、秦岭生态进一步保护和修复、大巴山区生物多样性进一步保护和修复	长期影响	
		基金投入开发式矿山生态修复，矿山生态修复的效益得到提高	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%以上	
		社会公众满意率	80%以上	

表14-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项购置经费		
主管部门		陕西省自然资源厅		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
其中: 财政拨款		30.00万元		
其他资金				
年度目标	1. 保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的办公所需。2. 保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。3. 有效促进各处室的工作效率， 提高自然资源厅的社会影响力、认知度。			
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	购买电脑	20台	
		购买打印机	10台	
		购买办公桌椅	8套	
		购买多功能一体机	8台	
		购买碎纸机	10台	
		购买扫描仪	5台	
		购买照相机	5台	
年	质量指标	政府采购率	≥99%	
		产品验收合格率	≥99%	

度 绩 效 指 标	产品正常运行率	≥99%	
	按期购买的时间	≥99%	
	产品正常维护的时间	≥99%	
	成本指标	30万	
	经济效益指标		
	社会效益指标	水电能源节约率	有所提高
		提高办公运行效率	提高办公效率
		政府采购公共物品的公开和透明	100%
	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	职工满意度	95%
		处室满意度	95%

表14-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年耕地保护专项业务经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额:	390.00万元		
		其中: 财政拨款	390.00万元		
		其他资金			
年度目标	1. 提交陕西省2021年城镇基准地价制订项目成果: 陕西省2021年城镇基准地价数据库、陕西省2021年城镇基准地价图册(2套)、陕西省2021年城镇基准地价文字汇编、成果分析报告。2. 完成陕西省全民所有自然资源资产委托代理制、储备土地资产负债表编制试点工作。3. 为彻落实习近平总书记3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神, 开展全省农村乱占耕地建房问题摸排整治工作。				
产出指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	各市县区基准地价文字、表格成果检查汇总工作		103个市县区	
		各试点城市完成试点城市全民所有自然资源资产委托代理制、土地储备资产负债表试点工作		100%	
		对全省农村乱占耕地建房问题进行排摸		300万疑似图斑	
	质量指标	城镇基准地价制订成果符合国家规程及省级要求		通过省级验收	
		各试点城市完成试点城市全民所有自然资源资产委托代理制试点工作、土地储备资产负债表试点工作符合省级工作方案要求。		通过省级验收	
		查漏补缺, 补全信息, 纠正错误, 形成最终农村乱占耕地摸排成果数据并正式上报。		100%完成	
	时效指标	完成2021年城镇基准地价更新图册印刷工作。		2021年12月31日前	
		陕西省全民所有自然资源资产委托代理制度试点工作、陕西省全民所有土地储备资产负债表试点工作		按时间节点完成	
		全省农村乱占耕地建房问题进行排摸300万疑似图斑		2021年12月31日前	

年度绩效指标	成本指标	2021年城镇基准地价制订项目	小于等于80万元	
		2021年陕西省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制、储备土地资产负债表编制试点项目	小于等于70万元	
		陕西省农村乱占耕地建房问题整治工作项目	小于等于240万元	
效益指标	经济效益指标	通过试点地区储备土地 资产负债表编制的探索，初步形成我省开展此项工作的技术思路和工作模式，为未来全省开展此项工作奠定基础	为未来全省开展此项工作奠定基础	
		保护我省耕地、保障国家粮食安全	全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，为积极稳妥、有力有序地做好乱占耕地整治工作	
	社会效益指标	通过开展2021年度全省城镇基准地价汇总工作，能够将全省城镇基准地价的电子化成果向社会公示，并通过全国基准地价备案系统将成果进行电子化备案	坚持可持续发展	
		通过试点城市委托代理工作、储备土地 资产负债表编制的探索的探索，初步形成我省开展此项工作的技术思路和工作模式，为未来全省开展此项工作奠定基础	更具科学性	
	生态效益指标	摸清土地资源存量，保护土地资源	保护土地资源	
	可持续影响指标	保护我省耕地、保障国家粮食安全	保护耕地，保障国家粮食安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	90%	

表14-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年国土资源专项业务经费		
主管部门		陕西省自然资源厅		
资金金额	实施期资金总额:		1345万元	
	其中: 财政拨款		1345万元	
	其他资金			
年度目标	1. 以不动产登记为基础, 对无定河、子午岭国家级自然保护区范围内自然资源开展统一确权登记2. 开展2021年自然资源调查工作, 形成覆盖全省的分辨率优于1米的卫星遥感数据、覆盖全省的高精度正射影像。3. 完成省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设。4. 开展陕西省全民所有自然资源资产清查统计, 完善全省各类全民所有自然资源资产数据库, 分类完成全民所有自然资源资产的清查报告, 并在陕西省政府公众网站等平台适时发布清查成果。5. 完成省级不动产登记存量数据整合入库(一期)对试点市市本级和两个县的存量数据进行整合、入库。6. 完成12个市、50个县农村集体所有权、宅基地和集体建设用地成果汇交、入库等。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标		无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源有权登记附图、自然资源分布图等数据库成果		2个
		2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取影像覆盖面积		205624平方公里
		陕西省不动产登记数据共享交换平台建设		1个
		形成全省自然资源资产清查工作报告		1套
		市本级及两县的存量数据入库, 形成数据库成果		一市两县
		全省宅基地所有权和建设用地使用权数据汇交		市级12个 县区50个
		无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记覆盖率		100%

年度绩效指标	产出指标	全部成果资料专家验收	通过验收	
		不动产登记联通省级数据共享交换平台	信息交换通畅100%	
		自然资源资产清查统计成果达到部省质量要求	100%	
		空间数据、属性数据和其他数据的不动产登记存量数据库	100%	
		全省宅基地所有权和建设用地使用权数据国家规范性软件检查通过率	100%	
		按时完成率	>90%	
	时效指标	完成无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记工作	2021年12月31日前	
		完成2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取报告	按时间节点完成	
		省级不动产登记一窗受理及数据共享集成机制	2021年12月31日前	
		陕西省全民所有自然资源资产清查统计成果资料	按时间节点完成	
		一期先做试点市市本级及两县存量数据入库	2021年12月31日前	
		完成成果汇交、入库项目建设实施方案制定、成果提交	按时间节点完成	
	成本指标	开展无定河和子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记项目	小于等于100万元	
		陕西省2021年度自然资源调查与监测遥感数据获取项目	小于等于665万元	
		陕西省级不动产登记一窗受理及数据共享交换系统建设项目	小于等于300万元	
		陕西省全民所有自然资源资产权益省本级项目工作经费	小于等于100万元	
		省级不动产登记存量数据整合入库（一期）试点项目	小于等于100万元	
		做好农村集体所有权、宅基地和集体建设用地成果汇交、入库等有关工作项目	小于等于80万元	
		支撑全省自然资源基础调查以及秦岭地区、黄河流域、秦巴山区各类专项调查	全省自然资源管理高质量发展	

效益指标	经济效益指标	全民所有自然资源资产使用权体系更加完善，所有者和使用者权益得到切实维护，自然资源保护和合理利用水平显著提升	得到改善	
		农村不动产确权登记成果信息共享应用	为农村经济社会发展、乡村振兴提供基础数据和决策依据	
	社会效益指标	通过自然资源资产清查工作，摸清自然资源资产家底，掌握自然资源资产实物价值	更具科学性	
		不动产登记省级部门间信息共享集成	高效、便民	
	生态效益指标	自然资源调查与数据获取，摸清资源存量	依托数据资料，实现秦岭地区、黄河流域、秦巴山区生态保护	
	可持续影响指标	秦岭地区、黄河流域、秦巴山区环境优化	提高10%	
		涉及自然保护区、涉及水流永久保护	10年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%以上	
		主管部门满意率	90%以上	

表14-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年矿产资源专项业务经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成矿种归并, 明确需要制定出让收益基准价的39个矿种 目标2: 完成调研工作实施方案编制 目标3: 完成子项划分与委托 目标4: 完成矿业权权益金制度及矿业权出让市场基准价知识培训 目标5: 完成市、县调研 目标6: 完成优势矿产地实地调查 目标7: 完成按矿种收集我省近10年来价款评估报告、矿业权挂牌出让成果资料, 归纳分析 目标8: 完成对以往资料进行数理统计分析 目标9: 完成分矿种建立模型, 进行模拟估算 目标10: 完成初步确定的基准价进行验证、修改 目标11: 完成与外省同矿种基准价进行横向比对 目标12: 完成各子项目调研报告编制 目标13: 完成外聘专家对各子项目测算报告的技术审查 目标14: 完成基于专家审查意见的修改, 提交各子项目出让收益基准价测算报告 目标15: 完成《陕西省补充制定(39个矿种)矿业权出让收益市场基准价建议报告》编制				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		调研工作实施方案编制		1套	

数量指标	专家审查会	5次	
	子项目调研报告	5套	
	矿业权出让收益市场基准价	39个矿种	
	陕西省补充制定（39个矿种）矿业权出让收益市场基准价建议报告	1套	
	集中培训会	1—5次	
	市县实地调查	7次	
	优势矿产地实地调查	39个（次）	
	以往价款（出让收益）评估报告收集	>200次	
	数理统计模型	39个（次）	
	模拟估算模型	39个（次）	
产出指标	矿评协业务咨询服务	1—5次	
	矿种基准价横向比对、技术检查、修正	39个（次）	
	调研工作实施方案编制	100%	
	专家审查会	100%	
	子项目调研报告	100%	
年度绩效指标	集中培训会	100%	
	市县实地调查	100%	
质量指标	优势矿产地实地调查	100%	

标	以往价款（出让收益）评估报告收集	100%	
	数理统计模型	100%	
	模拟估算模型	100%	
	矿评协业务咨询服务	100%	
	矿种基准价横向比对、技术检查、修正	100%	
	时效指标	预案大纲提交及时性	100%
		按时完成率	≥90%
		完成研究成果时间	按项目计划进度完成
		是否具有前瞻性	是
	成本指标	人均会议成本	≤550元 / 人/天
效益指标	经济效益指标	影响时效	10年
	社会效益指标	范围全省覆盖率	100%
	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	主管部门满意率	90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		自然资源厅整体预算绩效表			
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
	任务1	聚焦“六稳”“六保”，助力追赶超越。	16200.6万元	15746.51万元	454.09万元
	任务2	加强调查监测，创新权益管理制度。			
	任务3	加强耕地保护，深化土地制度改革。			
	任务4	坚持分类施策，加强生态保护修复			
	任务5	加强地灾防治，深化矿政制度改革			
	任务6	完成规划编制，优化国土空间格局			
金额合计		16200.6万元	15746.51万元	454.09万元	
年度总体目标	目标1: 聚焦“六稳”“六保”，全面助力追赶超越。 目标2: 加强调查监测，创新权益管理制度。 目标3: 加强耕地保护，深化土地制度改革。 目标4: 完成规划编制，优化国土空间格局 目标5: 坚持分类施策，加强生态保护修复 目标6: 加强地灾防治，深化矿政制度改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 做好全省在建和拟开工建设高速公路项目用地手续办理	9个	
			指标2: 历史遗留矿山生态修复面积(公顷)	不少于978公顷	
			指标3: 全域土地综合整治试点	9个	
			指标4: 安排省域内增减挂钩流转指标	1万亩	
	质量指标	质量指标	指标5: 科学划定落实三条控制线	推进56个实用性“多规合一”村庄规划编制	
			指标1: 保障西延、西十、西康等三条高铁和机场三期等国家和省级重大项目用地	符合保障用地规范要求	
			指标2: 省级国土空间生态修复规划和黄河、长江流域重点区域生态修复专项规划	按照要求发布实施	
			指标3: 建设全省统一的网上“一窗受理”平台	符合国家规定要求	

年度绩效指标	产出指标	指标4: 完善最严格的节约集约用地制度	制定《陕西省建设项目节地评价规程》等政策规范。
		指标5: 建设空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督系统	符合国家规定要求
	时效指标	指标1: 山水林田湖草项目、历史遗留矿山生态修复项目、全域土地整治试点项目	2021年12月完成
		指标2: 开展秦岭和黄河流域自然资源调查，全力推进秦巴山区自然资源遥感监测平台建设	2021年12月完成
		指标3: 严格落实耕地和永久基本农田保护任务	2021年12月完成
		指标4: 全省矿山地质环境治理动态调查与监测	2021年12月完成
		指标5: 加快推进全省生态修复“六区六策”	2021年12月完成
	成本指标	指标1: 出国出境经费	小于等于26.6万元
		指标2: 2021年委托业务项目经费	小于等于6943.40万元
		指标3: 专项购置经费	小于等于30万元
		指标4: 2021年耕地保护专项业务经费	小于等于390万元
		指标5: 2021年国土资源专项业务经费	小于等于1345万元
		指标6: 2021年矿产资源专项业务经费	小于等于100万元
		指标7: 人员及公用经费等基本支出	小于等于7365.6万元
	效益指标	经济效益指标 指标: 安排省域内增减挂钩流转指标 1万亩	流转收益30亿元
		社会效益指标 指标: 推动山水林田湖草系统修复；改善重点区域历史遗留矿山地质环境；推广全域土地综合整治；矿山生态修复工作水平提高。	有效改善、推广和提高
		生态效益指标 指标: 通过项目实施，改善全省自然生态环境。	有效改善
		可持续影响指标 指标: 通过项目实施，改善自然生态生态环境。	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标: 上级部门和群众满意度。	90%以上

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。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		自然资源生态修复保护专项资金			
主管部门		陕西省自然资源厅		实施期限	2021年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85000万元	年度资金总额:	85000万元
	其中: 财政拨款		85000万元	其中: 财政拨款	85000万元
	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: 加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复，实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程； 目标2: 实施一批历史遗留矿山生态修复项目，逐步解决重点区域矿山地质环境问题，完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务； 目标3: 支持特大型地质灾害综合治理，重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。 目标4: 完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。 目标5: 开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产勘查； 目标6: 完成年度地质勘查调查 目标7: 完成生态修复、全域土地综合整治、重点生态修复基础调查 目标8: 为我省经济社会发展提供重要矿产资源支持，为实现找矿重大突破提供服务 目标9: 矿产资源国情调查及不动产等工作落实			目标1: 加快推进黄河流域山水林田湖草系统保护与修复，实施榆林市入黄支流山水林田湖草保护修复工程； 目标2: 实施一批历史遗留矿山生态修复项目，逐步解决重点区域矿山地质环境问题，完成中央下达陕西省的矿山生态修复绩效任务； 目标3: 支持特大型地质灾害综合治理，重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。 目标4: 完成省级国土空间生态修复规划编制等业务工作。 目标5: 开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产勘查； 目标6: 完成年度地质勘查调查 目标7: 完成生态修复、全域土地综合整治、重点生态修复基础调查 目标8: 为我省经济社会发展提供重要矿产资源支持，为实现找矿重大突破提供服务 目标9: 矿产资源国情调查及不动产等工作落实	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 历史遗留矿山生态修复面积(公顷)	不少于978公顷	
			指标2: 全域土地综合整治试点	9个	
			指标3: 精度等同或超过1:5万的地质灾害详细调查(县)/重点区域精细化调查(处)	5个县/66处	

数量指标	指标4: 重点功能区生态保护修复重点项目可行性报告和实施方案编制	3个	
	指标5: 全省矿山地质环境治理动态调查报告	1个	
	指标6: 地勘钻探完成率 (%)	100% (设计批复后12个月完成5.76万米)	
	指标7: 地勘槽探完成率 (%)	100% (设计批复后12个月完成12.6万立方米)	
	指标8: 公益性地质调查项目	22个	
	指标9: 核销地质灾害隐患数量	100处	
	指标10: 地质灾害群专结合监测预警点(个)	1670个	
	指标1: 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	≥90%	
	指标2: 山水林田湖草项目、历史遗留矿山生态修复项目、全域土地整治试点项目	符合相关规范要求	
	指标3: 省级国土空间生态修复规划和黄河、长江流域重点区域生态修复专项规划	按照要求发布实施	
产出指标	指标4: 重点功能区生态保护修复重点项目可行性报告和实施方案编制	符合国家项目申报要求	
	指标5: 地勘工程质量优良率 (%)	85%以上	
	指标6: 地勘野外工作验收优良率 (%)	85%以上	
	指标7: 矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查与治理恢复验收“双随机一公开”检查覆盖率	1	
	指标8: 地质灾害预警预报能力	有所提升	
	指标1: 历史遗留矿山生态修复项目完成时间	2022年6月底前完成	
	指标2: 地勘项目完成时间	44896	
	指标3: 2021年度4项实施方案	按时启动	
绩效指标	指标4: 矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查与治理恢复验收“双随机一公开”检查	按时审查及验收	

成本指标	指标1: 自然灾害防治体系建设	小于等于22000万元	
	指标2: 地质勘查基金项目	小于等于20000万元	
	指标3: 公益性地质调查项目	小于等于5000万元	
	指标4: 中央重点生态修复项目省级配套	小于等于20000万元	
	指标5: 全域土地综合整治试点工程	小于等于5000万元	
	指标6: 重点生态修复基础调查	小于等于5000万元	
	指标7: 自然资源厅、测绘局矿产国情调查等项目	小于等于8000万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 较过去五年提升地质灾害预警预报能力, 核销地灾隐患点,	减少人民因受灾造成的财产损失
	社会效益指标	指标2: 推动矿山生态修复, 改善矿区地质环境	发展绿色矿山 产业
		指标1: 推动山水林田湖草系统修复; 改善重点区域历史遗留矿山地质环境; 推广全域土地综合整治; 矿山生态修复工作水平提高。	有效改善、推广和提高
		指标2: 监测预警区地质灾害防范能力	提升
		指标3: 解决工作区群众就业	1000人
生态效益指标	生态效益指标	指标: 通过项目实施, 改善重点区域矿山生态环境。	有效改善
	可持续影响指标	指标: 通过项目实施, 改善重点区域矿山生态环境。	长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 上级部门和群众满意度。	90%以上

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。