

# 陕西省自然资源厅 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（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，主要职责是：（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。（十八）职能转变。

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、2020年年度部门工作任务

（一）夯实全民所有自然资源资产所有者职责。一是全面构建自然资源调查监测评价体系。扎实做好土地变更调查工作，提前启动全省森林、草原、湿地、水等自然资源基础调查和专项调查的政策研究和规范制定。二是持续深化不动产统一登记改革。持续推进不动产登记营商环境优化提升，实现

全省各市县不动产登记、交易、缴税“一窗受理”。三是探索建立自然资源资产产权制度。认真抓好《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》的贯彻落实工作，适时出台我省实施意见。四是全面完成国土三调工作。在巩固 2019 年全年工作成果的基础上，配合国家进行外业实地抽查和第二次三调成果质量大督察，完成全国统一时点更新和成果整改工作，配合国家完成省级成果验收。

（二）优化国土空间开发保护格局。一是加快构建国土空间规划体系。贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，推动建立“多规合一”的规划编制审批体系。二是推进国土空间生态保护修复。持续抓好矿山生态修复与土地复垦工作，加快推进历史遗留、政策性关闭矿山的生态修复治理工作。三是探索建立用途管制制度体系。研究探索适合我省实际的国土空间用途管制制度体系，制定简明、管用的用途管制制度规范、政策措施和规则。探索对生态空间实行区域准入和用途转用许可。四是推进黄河流域生态保护和高质量发展。坚持山水林田湖草整体保护，积极争取国家山水林田湖草生态保护修复工程试点，完善和严守黄河流域生态保护红线，统筹利用好新增建设用地规模、水资源分配等约束性指标，助力黄河流域高质量发展。

（三）落实最严格的耕地保护和节约用地制度。一是切实加强耕地保护。建立耕地保护补偿激励机制，着力构建数量、质量、生态三位一体的耕地综合保护体系。二是大力推进节约集约用地。持续开展批而未供土地闲置土地处置攻坚行动，创新开发利用管理机制，促进自然资源高效配置、合理利用。三是深化自然资源开发利用制度改革。认真总结渭南市城镇低效用地改革试点、高陵区农村土地制度改革三项试点稳步推广试点成果，深化制度改革。

（四）进一步加强矿产资源管理。一是强力推进找矿突破战略行动。理顺地勘基金项目管理机制，抓好省级地勘基金项目的组织实施。二是加快地质灾害综合防治体系建设。重点开展调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设五大工程。三是切实加强矿业权管理。结合我省主体功能区负面清单、秦岭生态环境保护条例、各类保护区规定，制定严格的矿业权审批规则。

（五）不断巩固全省易地扶贫搬迁工作成果。一是持续夯实市县主体责任，在持续做好安置区产业就业发展和权益保障的基础上，对实际入住做好定期或不定期检查抽查。二是针对重点地区和重点问题开展专题研判和重点督导，强化问题发现和反馈机制，确保按期实现各方反馈问题整改到位。三

是配合增减挂钩工作，推动搬迁群众旧宅腾、拆、复一体压茬推进，确保目标任务完成有质有量。五是配合省发改委做好易地扶贫搬迁计划调整、后续扶持等工作，配合省财政厅做好超范围搬迁资金置换、贷款偿还等工作。

（六）加强自然资源领域科技创新。一是加强科技发展与对外合作管理组织领导和体系建设。二是用好用活用足中省科技创新支持政策，研究出台本系统支持保障政策。三是积极推进实施“一核两深三系”为主体的自然资源重大科技创新战略，重点加快建设省级卫星应用技术中心建设。四是依托省部级重点实验室等科技创新平台开展相关国际学术交流，不断提升和扩大国内外影响力。

（七）全面加强依法行政和执法监察工作。一是提高执法监察效能。严格落实“用最严格制度最严密法治保护生态环境”的要求，着力建立健全“早发现、早制止、严查处”的工作机制，维护自然资源开发利用和保护秩序。二是切实维护群众利益。聚焦自然资源重点领域，严肃查处各类破坏生态环境、损害群众权益的违法违规问题。三是提高依法行政水平。严格开展合法性审查，把好重大行政审批和行政处罚的程序关、实体关，从源头上管控行政风险。四是持续优化营商环境。依托省市县三

级互联网政务服务平台，加快推进“互联网+政务服务”；加强事中事后监管，加强对权责清单的动态管理，进一步深化行政审批制度改革，全面规范行政行为，提高行政审批效率，确保“放管服”改革举措落地见效。

（八）坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。一是加强政治建设。按照中、省统一部署，扎实开展主题教育后续工作任务。二是加强干部队伍建设。切实抓好机构改革后续工作。三是不断强化党风廉政建设。切实履行全面从严治党主体责任，加大监督执纪力度，持续开展反四风专项活动，建立健全财务管理内控制度，推进预算绩效、项目绩效、专项绩效考评工作，从严控制和压缩“三公经费”，组织廉政文化进机关活动。

### 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

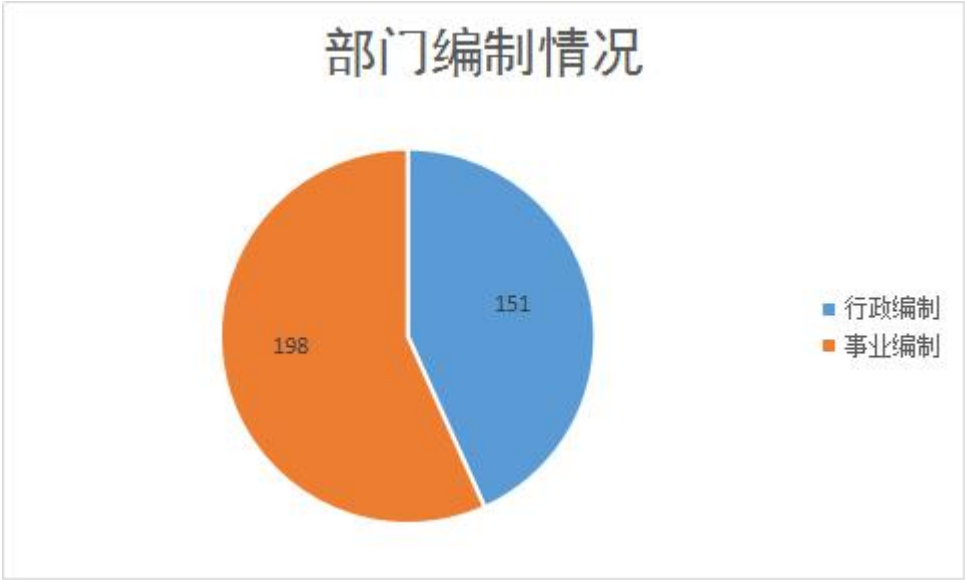


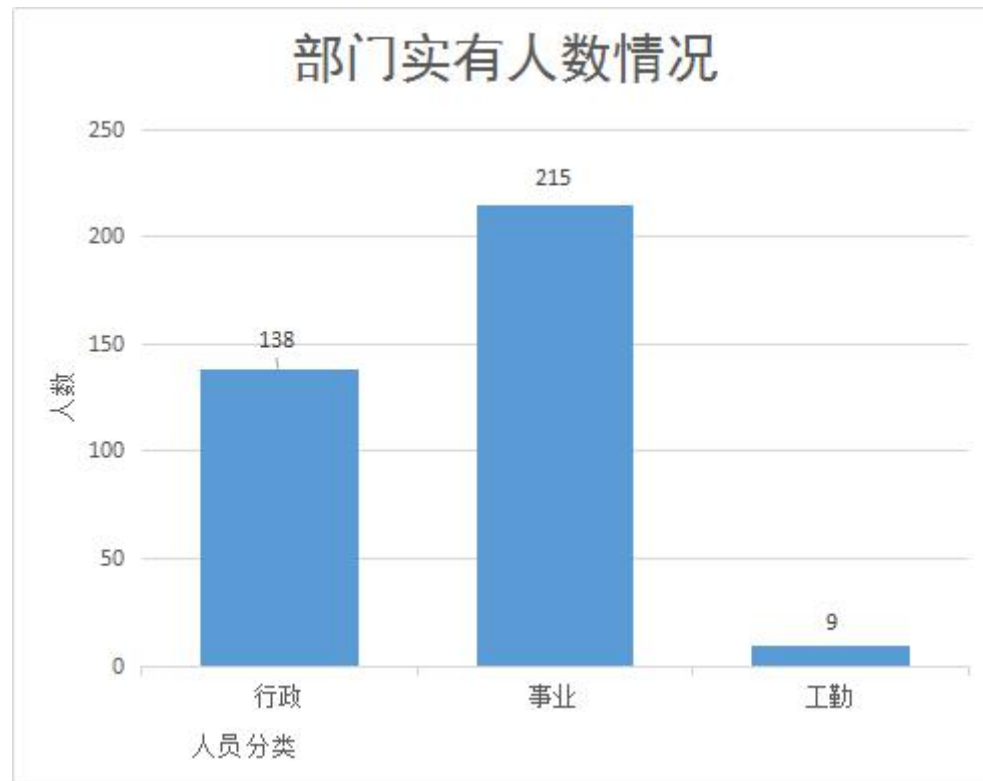
序号	单位名称	拟变动情况
1	省自然资源厅部门本级	
2	陕西省土地整治中心	
3	陕西省国土资源规划研究院	
4	陕西省国土资源科技中心	
5	陕西省自然资源监察局	
6	陕西省矿产资源调查评审指导中心	
7	陕西省国土资源服务保障中心	
8	陕西省不动产登记服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 349 人，其中行政编制 151 人、事业编制 198 人；实有人员 362 人，其中行政 138 人、事业 215 人，工勤 9 人。纳入单位管理的离退休人员 121 人，其中离休 3 人，

退休 118 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 11129.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 6007.73 万元、其他收入 2.95 万元，用事业基金弥补收支差额 594.71 万元，上年实户资金余额 192 万元，上年结转财政拨款资金 4332.09 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 930.35 万元，主要原因是 2019 年预算收入中一般公共预算拨款收入减少了 676.09 万元，上年结转资金减少了 221.02 万元所致。

2020 年本部门预算支出 11129.48 万元，按支出功能分类，其中教育支出 43.5 万元，社会保障和就业支出 37.43 万元，自然资源海洋气象等支出 9041.06 万元，住房保障支出 373.17 万元，灾害防治及应急管理支出 1634.32 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 6731.34 万元，专项业务经费 4398.14 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 930.35 万元，主要原因是压缩了专项业务费支出，一般公共预算拨款收入减少所致。

#### (二) 财政拨款收支情况。

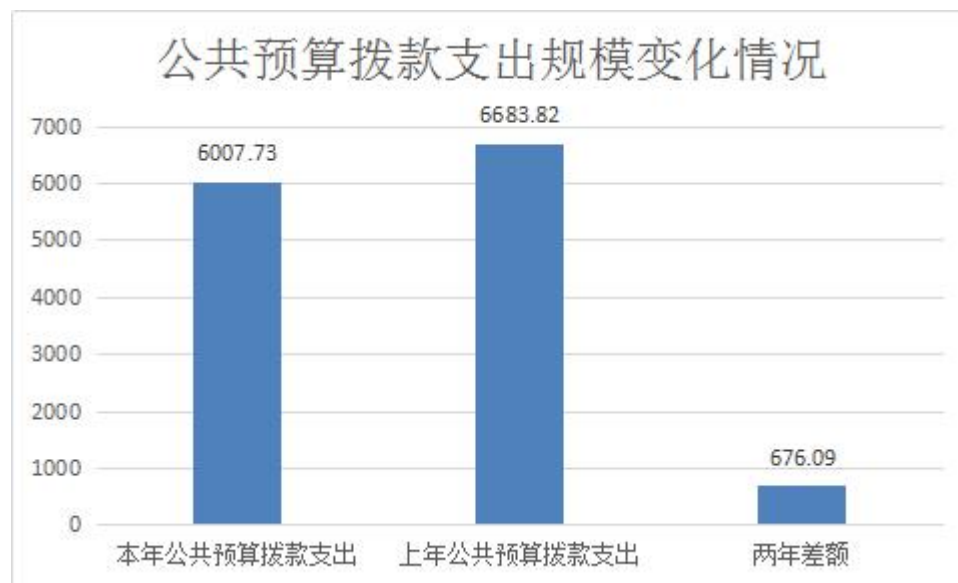
2020年本部门财政拨款收入10339.82万元，其中一般公共预算拨款收入6007.73万元，上年财政拨款资金结转4332.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少897.11万元，主要原因是一般公共预算拨款减少所致。

2020年本部门财政拨款支出10339.82万元，按支出功能分类，其中教育支出43.5万元，社会保障和就业支出37.43万元，自然资源海洋气象等支出8251.4万元，住房保障支出373.17万元，灾害防治及应急管理支出1634.32万元。按部门预算支出经济分类，其中人员经费和公用经费支出5951.13万元，专项业务经费4388.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少897.11万元，主要原因是压缩了专项业务经费和公用经费标准调整所致。

### （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

2020年本部门一般公共预算拨款支出6007.73万元（不含上年结转），较上年减少676.09万元，主要原因是减少了专项业务经费和公用经费支出所致。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 6007.73 万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）3640.03 万元，较上年增加 236.7 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；

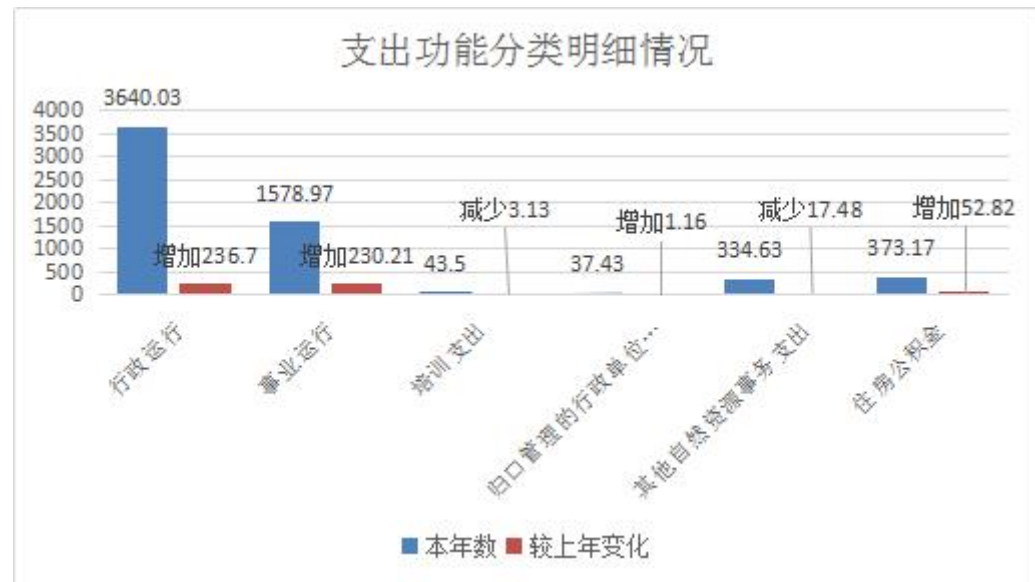
(2) 事业运行(2000150) 1578.97 万元，较上年增加 230.21 万元，原因是人员经费标准调整，行政运行经费预算调增所致；

(3) 培训支出(2050803) 43.50 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是 2020 年部门安排的培训批次及人数较上年有所减少所致；

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 37.43 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是离退休人员相关标准增加所致；

(5) 其他自然资源事务支出(2200199) 334.63 万元，较上年减少 17.48 万元，原因是対上年预算科目调整，对部分支出内容重新安排调整所致。

(6) 住房公积金(2210201) 373.17 万元，较上年增加 52.82 万元，原因是标准及人员调整后，经费预算量增加所致。



### 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

2019 年本部门一般公共预算支出 6007.73 万元，其中：

工资福利支出（301）5096.25 万元，较上年增加 359.27 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致；

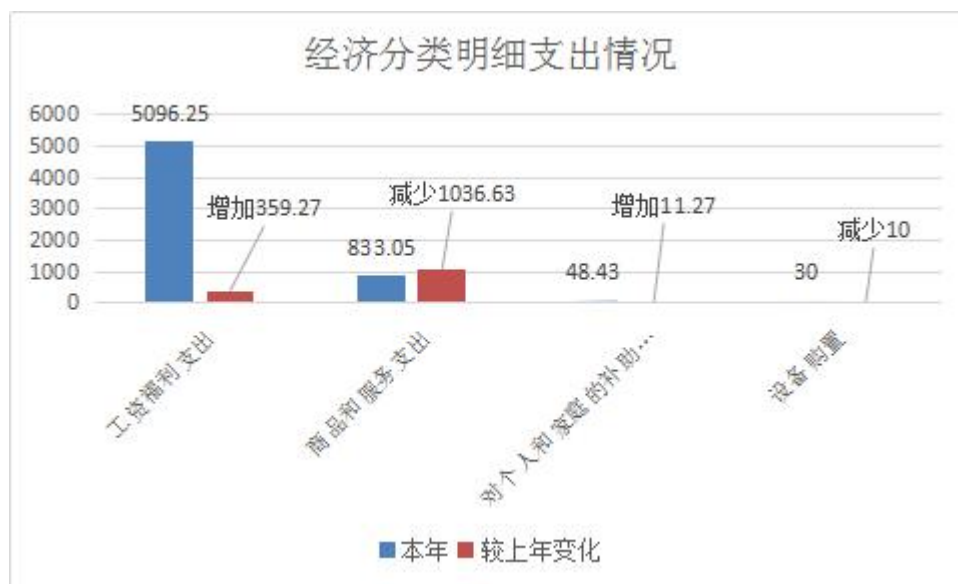
商品和服务支出（302）833.05 万元，较上年减少 1036.63 万元，原因是 2020 年本部门专项经



费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）48.43万元，较上年增加11.27万元，原因是相关核算标准调整所致。

设备购置（503）30万元，较上年减少10万元，原因是压减了资产购置项。



## (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）3213万元，较上年减少31.18万元，原因是一般公共预算拨款减少，压缩了单位部分开支；

机关商品和服务支出（502）738.52万元，较上年减少954.38万元，原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费减少，调整压缩了单位开支；

机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年减少10万元，原因是一般公共预算拨款减少，压缩了此项开支；

对事业单位经常性补助（505）1977.78万元，较上年增加308.2万元，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）48.43万元，较上年增加11.27万元，原因是一般公共预算拨款减少，调整压缩了此项开支。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 4332.09 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 221.02 万元，原因是上年结转的专项业务经费变化减少所致。

##### (1) 按功能支出分类：

地质矿产资源利用与保护（2200114）8.66 万元；较上年减少 589.34 万元，原因是超层越界开采违规治理项目经费变化所致；

其他自然资源事务支出（2200199）112.73万元；较上年减少960.38万元，原因是部门专项业务经费开支变化所致；

其他自然灾害防治支出（2240699）650万元；较上年增加650万元，原因是地灾省级技术支撑项目经费结转650万元；

地质灾害防治支出（2240601）984.32万元；较上年增加984.32万元，原因是地灾省级采购项目结转984.32万元；

土地资源利用与保护（2200106）145万元；较上年增加145万元，原因是渭河确权登记采购项目结转145万元；

土地资源调查（2200105）1002.01万元，较上年减少1879.99万元，原因是第三次全国土地调查经费开支变化所致；

地质勘查基金（周转金）（2200119）1429.37，较上年增加1429.37万元，原因是省级地质勘查基金项目结转1429.37万元。

(2) 按部门预算支出经济分类:

委托业务费(50205)2625.36万元,较上年减少854.64万元,原因是项目经费结转调整变化减少所致;

其他商品和服务支出(50299)1062.73万元,较上年减少10.38万元,原因是项目经费结转调整变化减少所致;

商品和服务支出(50502)644万元,较上年增加644万元,原因是地勘基金项目结转下年所致。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020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“三公”经费预算已控制较低，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经费预算已控制较低，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较低，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。

2020年当年本部门一般公共预算会议费支出77.9万元，较上年113.67万元减少35.77万元，培训费43.5万元，较上年46.18万元减少2.68万元，会议费、培训费支出变化的主要原因是压缩行政开支，调减了会议、培训次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 39.45 万元，为政府采购货物类预算，主要是单位购置办公设备支出。2019 政府采购预算较上年 210.5 万元减少 171.05 万元，主要原因是 2020 年未安排政府采购服务类预算，政府采购货物类预算大幅度压减。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6007.73万元。

2020年，本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排5219万元，较上年增加466.91万元，主要原因是人员增多及标准增加，人员经费增加了550.52万元，另外行政经费预算减少了83.61万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6010.68	一、部门预算	11,129.48	一、部门预算	11,129.48	一、部门预算	11,129.48
1、财政拨款	6007.73	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6731.34	1、机关工资福利支出	3213.00
(1)一般公共预算拨款	6007.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5121.25	2、机关商品和服务支出	4,426.61
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	1561.66	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	48.43	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	43.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,401.99
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	4,398.14	6、对事业单位资本性补助	9.45
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	37.43	(2)商品和服务支出	4,358.69	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	48.43
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	2.95	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	39.45	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	9,041.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	373.17				
		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	1,634.32				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6010.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,129.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,129.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,129.48</b>
用事业基金弥补收支差额	594.71	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	192.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	4,332.09						
其中：财政拨款资金结转	4,332.09						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>11,129.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,129.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,129.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,129.48</b>



表3

## 2020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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
317	陕西省自然资源厅	11,129.48	6,007.73					192.00	597.66	4,332.09	
317001	省国土资源厅机关	6,148.45	2,945.73							3,202.72	
317003	陕西省土地整治中心	828.86	485.15						343.71		
317004	陕西省国土资源规划研究院	362.29	334.34						27.95		
317005	陕西省国土资源科技中心	566.80	566.80								
317008	陕西省国土资源监察局	1,073.22	1,073.22								
317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心	1,676.09	128.72					192.00	226.00	1,129.37	
317010	陕西省国土资源服务保障中心	266.22	266.22								
317011	陕西省不动产登记服务中心	207.55	207.55								

表4

2020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	6007.73	一、财政拨款	10339.82	一、财政拨款	10339.82	一、财政拨款	10339.82
1、一般公共预算拨款	6007.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5951.13	1、机关工资福利支出	3213.00
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	5096.25	2、机关商品和服务支出	4426.61
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	806.45	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	48.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	43.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2621.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4388.69	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	37.43	(2)商品和服务支出	4358.69	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	48.43
		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	30.00	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	8251.40	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	373.17				
		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	1634.32				
		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				
<b>本年收入合计</b>	6007.73	<b>本年支出合计</b>	10339.82	<b>本年支出合计</b>	10339.82	<b>本年支出合计</b>	10339.82
上年结转	4332.09	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10339.82	<b>支出总计</b>	10339.82	<b>支出总计</b>	10339.82	<b>支出总计</b>	10339.82

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	6,007.73	5,420.19	530.94	56.60	
205	教育支出	43.50		43.50		
20508	进修及培训	43.50		43.50		
2050803	培训支出	43.50		43.50		
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43			
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43			
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43			
220	自然资源海洋气象等支出	5,553.63	5,009.59	487.44	56.60	
22001	自然资源事务	5,553.63	5,009.59	487.44	56.60	
2200101	行政运行	3,640.03	3,222.85	417.18		
2200150	事业运行	1,578.97	1,508.71	70.26		
2200199	其他自然资源事务支出	334.63	278.03		56.60	
221	住房保障支出	373.17	373.17			
22102	住房改革支出	373.17	373.17			
2210201	住房公积金	373.17	373.17			



表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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			6,007.73	5,420.19	530.94	56.60	
301	工资福利支出			5,096.25	5,096.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,159.63	1,159.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.30	702.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.98	831.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.84	60.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.81	89.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508.81	508.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357.78	357.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.93	198.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126.83	126.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331.87	331.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.01	93.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.66	31.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241.39	241.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.20	149.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	101.80	101.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.31	69.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.68	17.68			
302	商品和服务支出			833.05	275.51	530.94	26.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	6.95		6.95		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	96.24		96.24		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.21		15.21		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	45.28		45.28		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	26.60			26.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.50		15.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	77.90		77.90		
30216	培训费	50203	培训费	43.50		43.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34.86		34.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.72		24.72		
30229	福利费	50201	办公经费	27.50	27.50			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.13	20.13			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224.74	223.74	1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.74	4.14	2.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.04		27.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
303	对个人和家庭的补助			48.43	48.43			
30301	离休费	50905	离退休费	37.43	37.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.00	11.00			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	5,951.13	5,420.19	530.94	
205	教育支出	43.50		43.50	
20508	进修及培训	43.50		43.50	
2050803	培训支出	43.50		43.50	
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43		
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43		
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43		
220	自然资源海洋气象等支出	5,497.03	5,009.59	487.44	
22001	自然资源事务	5,497.03	5,009.59	487.44	
2200101	行政运行	3,640.03	3,222.85	417.18	
2200150	事业运行	1,578.97	1,508.71	70.26	
2200199	其他自然资源事务支出	278.03	278.03		
221	住房保障支出	373.17	373.17		
22102	住房改革支出	373.17	373.17		
2210201	住房公积金	373.17	373.17		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			5,951.13	5,420.19	530.94	
301	工资福利支出			5,096.25	5,096.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,159.63	1,159.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.30	702.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.98	831.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.84	60.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.81	89.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508.81	508.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357.78	357.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.93	198.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126.83	126.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331.87	331.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.01	93.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.66	31.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241.39	241.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.20	149.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	101.80	101.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.31	69.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.68	17.68		
302	商品和服务支出			806.45	275.51	530.94	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	96.24		96.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.21		15.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.28		45.28	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.50		15.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	77.90		77.90	
30216	培训费	50203	培训费	43.50		43.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.86		34.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.72		24.72	
30229	福利费	50201	办公经费	27.50	27.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.13	20.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224.74	223.74	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.74	4.14	2.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.04		27.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助			48.43	48.43		
30301	离休费	50905	离退休费	37.43	37.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.00	11.00		



表10

## 2020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
**	**	**	**
317	陕西省自然资源厅	66.05	
317001	省国土资源厅机关	56.60	
	通用项目	56.60	
	办公设备购置	30.00	
	出国出境经费	26.60	
317003	陕西省土地整治中心	6.50	
	通用项目	6.50	
	办公设备采购	6.50	
317004	陕西省国土资源规划研究院	2.95	
	通用项目	2.95	
	办公设备购置	2.95	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
317	陕西省自然资源厅		4332.09							
317001	省国土资源厅机关	超层越界开采违	8.66	2200114	地质矿产资源利用与保护	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	地灾省级技术支撑	650	2240699	其他自然灾害防治支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	其他商品和服务支出	110.02	2200199	其他自然资源事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	省级地灾采购	984.32	2240601	地质灾害防治	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	省级核查经费	1002.01	2200105	土地资源调查	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	渭河确权登记采	145	2200106	土地资源利用与保护	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	移民搬迁脱贫工作经费	2.71	2200199	其他自然资源事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
317001	省国土资源厅机关	组织实施费	300	2200119	地质勘查基金(周转金)支	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心	2018年省级地勘	485.37	2200119	地质勘查基金(周转金)支	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心	地勘基金项目	644	2200119	地质勘查基金(周转金)支	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

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

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				101						39.45	
220	01	99	317001	省国土资源厅机关				88						30	
220	01	99		办公设备购置	便携式计算机		联想T440P	4	310	02			6	1.8	
220	01	99		办公设备购置	多功能一体机		惠普701a多功能	20	310	02			8	4.5	
220	01	99		办公设备购置	复印机		佳能复印机	2	310	02			7	3.8	
220	01	99		办公设备购置	金属质柜类		新飞办办公柜	10	310	02			8	1.6	
220	01	99		办公设备购置	木制台、桌类		大华办公桌椅	20	310	02			7	5.5	
220	01	99		办公设备购置	数字照相机		柯达I1220	2	310	02			5	0.6	
220	01	99		办公设备购置	台式计算机		联想3100	30	310	02			4	12.2	
220	01	99	317003	陕西省土地整治中心				10						6.5	
220	01	99		办公设备采购	便携式计算机		联想	3	310	02			9	2.7	
220	01	99		办公设备采购	扫描仪		爱普深	1	310	02			9	0.2	
220	01	99		办公设备采购	台式计算机		联想	6	310	02			9	3.6	
220	01	99	317004	陕西省国土资源规划研究院				3						2.95	
220	01	99		办公设备购置	传真通信设备		hp	1	310	02			9	0.25	
220	01	99		办公设备购置	复印机		东芝	1	310	02			9	2.5	
220	01	99		办公设备购置	扫描仪		绘图仪	1	310	02			9	0.2	



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		省自然资源厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.6
		其中：财政拨款		26.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成包括自组团组、培训团组在内的出访任务3批次18人次，促进国际自然资源领域交流合作与发展；</p> <p>目标2：完成高质量出访报告3份，进一步拓展我省自然资源领域管理人员国际视野；</p> <p>目标3：借鉴国外自然资源领域先进管理经验，有针对性地提出我省自然资源领域实用性、可行性高的对策建议8项，切实提升我省自然资源领域管理水平。</p>			
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	计划出访批次	3批次
			计划出访人数	18人
			完成出访报告	3份
			提出对策建议	8项
		质量指标	合作交流国际化水平	逐步提高
	成本指标	平均每人费用	1.47万元	
	效益指标	社会效益指标	促进我省自然资源领域对外合作交流健康发展	有效促进
			提高我省自然资源领域对外合作服务水平	不断提高
		生态效益指标	改善我省自然资源领域综合治理能力	有所改善

专项（项目）名称		办公设备采购		
主管部门		省自然资源厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39.45
		其中：财政拨款		39.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标2. 保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4：保障厅管单位新增人员办公需要</p>			
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	购买多功能一体机	20台
			购买笔记本电脑	7台
			购买台式电脑	36台
			购买复印机	3台
			购买办公柜	10组
			购买传真设备	1台
			购买数码相机	2台
			购买扫描仪	2台
			购买办公桌椅	20套
			质量指标	政府采购率
	产品正常运行率	100%		
	产品验收合格率	100%		
效益指标	社会效益指标	水电能源节约率	2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥95	

2020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
	任务1	保证机关、厅管单位正常运转	11129.48	6007.73	789.66
	任务2	完成省第三次全国土地调查工作		1002.01	
	任务3	地质勘查工作组织		1129.37	
	任务4	地政与矿政调查评价、技术支持		1216.39	
	任务5	地质灾害防治工作组织		984.32	
	金额合计		11129.48	10339.84	789.66
年度 总体 目标	目标1：夯实全民所有自然资源资产所有者职责； 目标2：优化国土空间开发保护格局； 目标3：落实最严格的耕地保护和节约用地制度； 目标4：进一步加强矿产资源管理； 目标5：不断巩固全省易地扶贫搬迁工作成果； 目标6：加强自然资源领域科技创新。 目标7：全面加强依法行政和执法监察工作。				
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	全省农村宅基地和集体建设用地登记颁证率	≥90%	
			完成矿山生态修复面积	1万亩	
			组织培训受威胁群众	10000人次	
			组织防灾演练	≥5000次	
			消除地质灾害隐患点	600处	
	质量指标	不动产登记信息数据共享率	≥90%		
		第三次全国土地调查工作完成量	≥100%		
	时效指标	第三次全国土地调查完成全国统一时点更新和成果整改工作	2020年底完成		
	社会效益指标	社会效益指标	缓解全省石料供应压力	有效缓解	
			完善行业监管长效工作机制	显著改善	
		生态效益指标	批而未供土地、闲置土地处置	显著提高	
			沿秦岭六市国土空间生态保护修复	效果显著	
		可持续影响指标	规范空间用途管制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新人员满意度	≥95%	
相关群众满意度			≥95%		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		易地移民搬迁（避灾生态搬迁）			
主管部门		省自然资源厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77000	
		其中：财政拨款		47500	
		其他资金		29500	
总体目标	年度目标				
	2020年度避灾生态搬迁任务共11000户，4月底前安置项目全部开工，12月底前安置房全部竣工。				
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	避灾生态搬迁任务		11000户
		质量指标	集中安置率（关中地区）		≥90%
			集中安置率（陕北地区）		≥85%
			集中安置率（陕南地区）		≥80%
			城镇安置率（关中、陕北地区）		≥65%
			城镇安置率（陕南地区）		≥60%
		时效指标	全面开工		2020年4月底前
	全部竣工		2020年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	集中安置，每户补助标准		4.5万元
			高层、小高层、多层进行楼房化安置，每户给予奖励性补助		0.5万元
			农村分散安置，每户补助标准		3万元
		社会效益指标	搬迁群众生产生活环境		有效改善
		可持续影响指标	集中安置点选址，避开地质灾害易发区、洪涝灾害威胁区、生态保护区、永久基本农田		100%

专项（项目）名称		地质灾害防治资金		
主管部门		省自然资源厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9500
		其中：财政拨款		9500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成地质灾害遥感解译70个县（区）； 目标2：完成地质灾害专业监测网络建设60个点，地质灾害信息化建设20个县（区）； 目标3：完成地质灾害治理工程15个； 目标4：完成2020年省级地质灾害防治技术支撑工作和3个识灾防灾减灾的科学技术研究； 目标5：有效降低地质灾害危害。			
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	地质灾害遥感解译	70个县（区）
			专业监测网络建设	60个点
			地质灾害信息化建设	20个县（区）
			地质灾害治理工程	15个
			省级地质灾害防治技术支撑	1年度
			识灾防灾减灾的科学技术研究	3个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按期施工率	≥95%
			按期竣工率	≥95%
		成本指标	调查评价费用	600万元
	监测预警费用		3000万元	
	综合治理经费用		5400万元	
	能力建设经费用		1000万元	
	效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产数量	10000万元
			监测保护受地质灾害威胁财产数量	5600万元
		社会效益指标	核消地质灾害隐患数量	15个
保护受地质灾害威胁人数数量			0.56万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	
		实施区域受益人群满意度	≥90%	

专项（项目）名称		地质勘查基金		
主管部门		省自然资源厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28500
		其中：财政拨款		28500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产勘查； 目标2：开展找矿预测和综合研究； 目标3：开展基础性、公益性地质调查； 目标4：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			
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	提交年度总结和成果报告	95项
			形成中型以上规模矿产地	5处以上
			提交找矿靶区	30处
			开展项目过程技术质量管理	180项
		质量指标	工程质量优良率	≥85%
			野外工作验收优良率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	新增金资源量	30吨
			新增铜资源量	8万吨
			新增钨资源量	2万吨
			新增钼资源量	5万吨
			提供可供进一步勘查的矿产地	5处以上
		社会效益指标	人均增收	1万元
			解决工作区群众就业	700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对治理工作的满意度	≥95%