

城固县国土资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；研究草拟国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；调处权属纠纷，查处违法案件。负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县审批的城镇总体规划的审核；指导、审查乡（镇）土地利用总体规划和矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学研究和对外合作交流。

3、拟定全县耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作；负责编制全县土地复垦规划和计划并组织实施；承办报国务院、省、市、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

4、负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

5、拟定全县土地使用权划拨、出让、租凭、作价出资、转、让、交易、政策收购、储备的管理办法和乡（镇）村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

6、负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理；负责城市规划区土地的统一征地管理工作。

7、拟定全县地质勘查、矿产资源开发、利用和保护的监管办法并组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）的授予和转让，保护合法矿业权；组织矿产督察员对重点矿产企业的资源利用情况定期督察；按照县水资源管理部门核发的取水许可证和核定的取水限量，负责全县用于商业经营开采矿泉水、地热水企事业单位办理采矿许可证的审核及管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审查、上报地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

8、承担全县矿产资源储量管理工作；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

9、草拟全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报、组织协调重大地质灾害的防治。

10、拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国家、省、市、县财政拨给的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

12、承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

依据部门三定方案，本部门 2019 年更名为城固自然资源局,相关内设机构暂未发生调整。内设股室有：矿产资源股、耕地保护股、办公室、资金资产股、地籍规划股、复垦中心、纪检监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、按照“高质摘帽越线、建设陕西强县”目标要求，认真实施土地利用总体规划，围绕县域经济发展大局，着力抓好项目用地的审查、报批及组织实施。加大对以西六路片区为重点的土地征收及拆迁工作，继续做好阳安二线、108 国道改线后续征地拆迁，配合航空智慧新城管委会、三合园区做好重点项目征地拆迁工作，为全县重点项目建设和招商引资项目做好服务。

2、围绕贯彻落实党的十九大精神，对集体土地流转进行全面探索实践。同时，集中时间、人员在全县国土资源管理秩序进行清理清查，依法规范用地行为。在此基础上，加大农房一体登记力度，积极实施土地开发复垦整理，为乡村振兴战略实施做好服务。

3、加大国土资源执法巡查力度，严肃查处各类违法案件。认真做好群众来信来访工作，不断改善国土资源工作环境，营造依法有序、科学合理的国土资源工作氛围。

4、全面推进生态环境保护工作和矿山生态环境恢复治理工作，规范采矿权登记行为，强化储量管理，巩固治理整

顿成果，继续抓好矿山安全生产监督检查和地质灾害监测防治工作。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县国土资源局机关	
2	城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
3	城固县人民政府土地收购储备中心	
4	城固县不动产登记局	
5	城固县国土资源执法监察大队	
6	城固县国土资源储备交易管理中心	
7	城固县地质环境监测站	拟划转
8	城固县国土资源信息中心	
9	城固县国土资源局博望国土资源所	
10	城固县国土资源局桔园国土资源所	
11	城固县国土资源局原公国土资源所	
12	城固县国土资源局三合国土资源所	
13	城固县国土资源局董家营国土资源所	

14	城固县国土资源局上元观国土资源所	
15	城固县国土资源局天明国土资源所	
16	城固县国土资源局二里国土资源所	
17	城固县国土资源局沙河营国土资源所	
18	城固县国土资源局五堵国土资源所	
19	城固县国土资源局五郎国土资源所	
20	城固县国土资源局崔家山国土资源所	
21	城固县国土资源局龙头国土资源所	
22	城固县国土资源局老庄国土资源所	
23	城固县国土资源局双溪国土资源所	
24	城固县国土资源局柳林国土资源所	

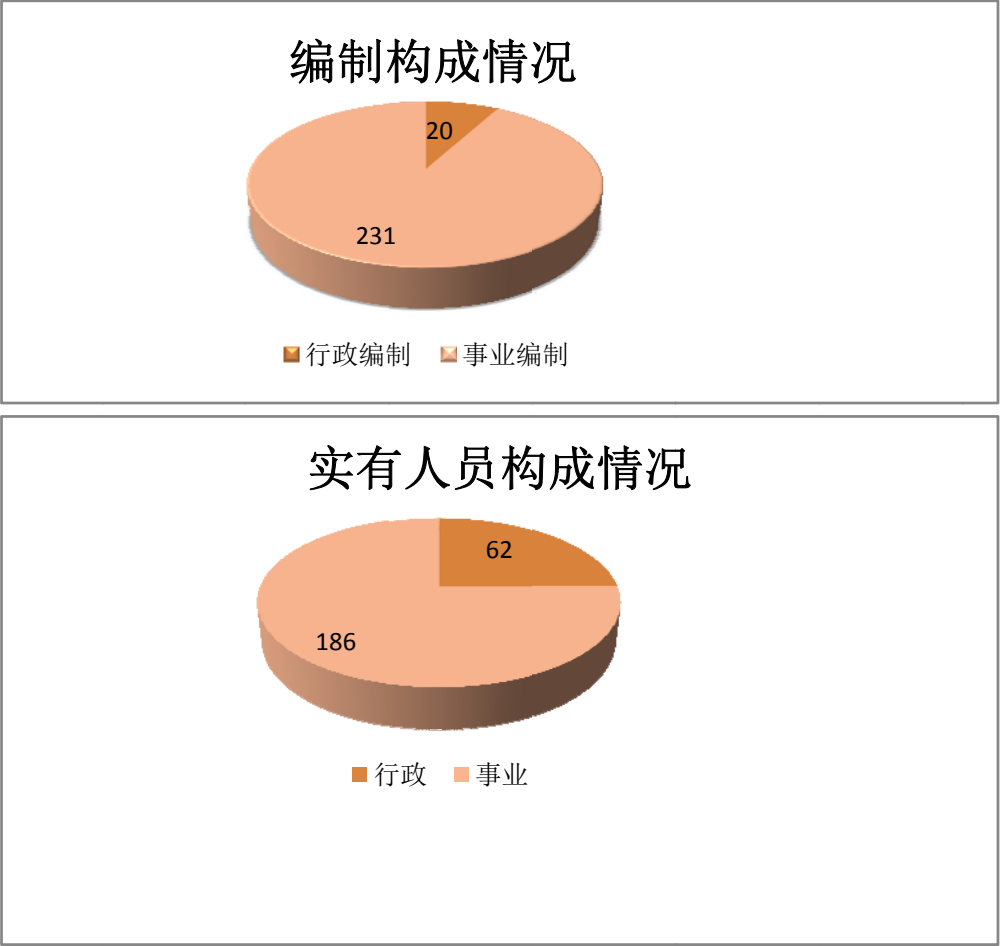
机构改革职责划入情况：划入原县国土局（县不动产登记局）除农田整治项目管理、地质灾害防治、监督防止地下水污染以外的职责；划入县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责；划入原县住房和城乡建设管理局的城多规划管理、测绘管理职责；划入县水利局的水资源调查和确权登记管理职责；划入原县农业局的草原资源调查和确权登记管理职责；划入县林业局的森林湿地资源调查和确权登记管理职责。

机构改革职责划出情况：将原县国土资源局的农田整治项目管理职责划入县农业农村局；将原县国土资源局的地质灾害防治职责划入县应急管理局；将原县国土资源局的监督

防止地下水污染职责划入市生态环境局城固分局；将原县国土资源局草原监督管理、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、秦岭生态保护等管理职责划入县林业局；将县自然资源局的行政审批职责划入县行政审批服务局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 251 人，其中行政编制 20 人、事业编制 231 人；实有人员 248 人，其中行政 62 人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 32 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，

无单价 20 万元以上的设备；2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1481.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1481.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1481.54 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 3443.49 万元，主要原因是本年度未安排专项业务经费；2019 年本部门预算支出 1481.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1481.54 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 3443.49 万元，主要原因是本年度未安排专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1481.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1481.54 万元，较上年减少 3443.49 万元，主要原因是本年度未安排专项业务经费；2019 年本部门财政

拨款支出 1481.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1481.54 万，较上年减少 3443.49 万元，主要原因是本年度未安排专项业务经费。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1481.54 万元，较上年减少 3113.49 万元，主要原因是本年度未安排专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1481.54 万元，其中：行政运行（2200101）1481.54 万元，较上年增加 38.74 万元，原因是工作人员增加，工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1481.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1407.12 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是工作人员增加、工资增长。

对个人和家庭的补助支出（303）74.42 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是工作人员增加、工资增长。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1481.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1481.54 万元，因 2019 年部

门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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”。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门未安排三公经费预算，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是本部门未安排三公经费预算。其中：公务接待费较上年减少 5 万元，减少的主要原因是本部门未安排公务接待费；公务用车运行维护费较上年减少 15 万元，减少的主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费；因公出国 0 元，与上年无变化，原因是 2018 年、2019 年均无因公出国费用安排；会议费较上年减少 5 万元，减少的主要原因是本部门未安排会议费；培训费较上年减少 5 万元，减少的原因是本部门未安排培训费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门本年未安排机关运行经费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 2418.93 万元，其中政府采购货物类预算 18.08 万元、政府采购服务类预算 2346.45 万元、政府采购工程类预算 54.4 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购

买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

4、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：陈珂熠

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	是	本年度未安排三公及会议费、培训费预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本年度未安排专项资金
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本年度未安排专项资金

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54
1、财政拨款	1,481.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481.54	1、机关工资福利支出	1,407.12
(1)一般公共预算拨款	1,481.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,407.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	1,481.54	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,481.54	本年支出合计	1,481.54	本年支出合计	1,481.54		1,481.54
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,481.54	支出总计	1,481.54	支出总计	1,481.54		1,481.54

表2

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54	一、部门预算	1,481.54
1、财政拨款	1,481.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481.54	1、机关工资福利支出	1,407.12
(1)一般公共预算拨款	1,481.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,407.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	74.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象支出	1,481.54	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,481.54	本年支出合计	1,481.54	本年支出合计	1,481.54		1,481.54
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,481.54	支出总计	1,481.54	支出总计	1,481.54		1,481.54

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,481.54	1,481.54			
X23		1,481.54	1,481.54			
220	国土海洋气象等支出	1,481.54	1,481.54			
22001	自然资源事务	1,481.54	1,481.54			
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,481.54	1,481.54			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,481.54	1,481.54			
X23	城固县国土资源局			1,481.54	1,481.54			
301	工资福利支出			1,407.12	1,407.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.23	683.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.05	166.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.94	56.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	414.73	414.73			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.78	79.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39			
303	对个人和家庭的补助			74.42	74.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	72.83	72.83			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,481.54	1,481.54		
X23	城固县国土资源局	1,481.54	1,481.54		
220	国土海洋气象等支出	1,481.54	1,481.54		
22001	自然资源事务	1,481.54	1,481.54		
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,481.54	1,481.54		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			1,481.54	1,481.54		
X23	城固县国土资源局			1,481.54	1,481.54		
301	工资福利支出			1,407.12	1,407.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.23	683.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.05	166.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.94	56.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	414.73	414.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.78	79.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39		
303	对个人和家庭的补助			74.42	74.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	72.83	72.83		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
X23	城固县国土资源局		

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11																	
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表																	
																	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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**		
			合计											3,803.96			
220	01	06	城固县国土资源局机关	2017-2018退耕还林地块调查核实项目经费	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	18.00			
220	01	04	城固县国土资源局机关	国土空间规划编制试点	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	40.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	日常办公维修、维护费	A0201		002		302	13	502	09	2019年度	80.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	不动产登记数据整合汇交项目	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	25.00			
220	01	04	城固县国土资源局机关	县乡土地利用总体规划修改调整	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	30.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	城固县不动产登记“五最”县创建	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	47.50			
220	01	02	城固县国土资源局机关	城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划暨复垦验收项目编制	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	65.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	办公设备购置等	A010201		001		310	02	503	06	2019年度	20.00			
220	01	14	城固县国土资源局机关	城固县历史遗留问题矿山生态环境恢复治理	A0299		002		302	27	502	05	2019年度	1,780.00			
220	01	04	城固县国土资源局机关	全县基本农田储备区划定及基本农田调整补划方案编制	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	50.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	不动产登记信息数据备份系统	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	20.00			
220	01	14	城固县国土资源局机关	编制《城固县秦岭矿产资源开发专项规划》	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	38.50			
220	01	01	城固县国土资源局机关	优化提升不动产登记营商环境办公场所装修	A0201		002		302	27	502	05	2019年度	68.00			
220	01	02	城固县国土资源局机关	开展全省土地储备专项债券发行工作经费	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	31.96			
220	01	05	城固县国土资源局机关	2018年度土地变更调查	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	25.00			
220	01	11	城固县国土资源局机关	双溪镇水磨村移民搬迁点路南崩塌隐患点治理项目	A0299		002		302	27	502	05	2019年度	30.00			
220	01	11	城固县国土资源局机关	小河镇小河中学滑坡治理项目	A0299		002		302	27	502	05	2019年度	500.00			
220	01	11	城固县国土资源局机关	桔园镇小北河桥头崩塌治理项目	A0305		003		302	27	502	05	2019年度	175.00			
220	01	01	城固县国土资源局机关	不动产登记中心（3个服务点）建设项目	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	30.00			
220	01	05	城固县国土资源局机关	第三次土地调查	A0399		003		302	27	502	05	2019年度	200.00			
220	01	11	城固县国土资源局机关	莲花办事处高湾滑坡治理项目	A0299		002		302	27	502	05	2019年度	500.00			
220	01	11	城固县国土资源局机关	五堵镇中心广场崩塌治理项目	A0299		002		302	27	502	05	2019年度	30.00			

表12

2019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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 （境） ?用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 （境） ?用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 （境） ?用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费							小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行							小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	城固 县国 土资 源局	30.00	20.00		5.00			15.00	5.00	5.00										-30.00	-20.00		-5.00			-15.00	-5.00	-5.00

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		城固县国土资源局		
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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
				
	社会效益指标		指标1：	
			指标2：	
				
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
				
	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。