

# 勉县国土资源局

## 2019 年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据上级有关规定，本部门主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源管理法律法规及政策，研究拟定全县国土资源管理的政策规定和规范性文件，并贯彻执行和实施监督检查；负责有关行政处罚的听证。

2. 组织编制全县土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划、地质灾害防治规划和基本农田保护规划、土地后备资源开发复垦整理规划、土地利用年度计划等国土资源专项规划与年度计划，并对各类规划和计划组织实施与监督检查。

3. 宣传和贯彻耕地保护的法律法规；负责耕地保护、开发利用的编制和划定基本农田进行的保护，编制土地整治规划；强化耕地数量、质量和生态保护，做好耕地质量等级的监测。

4. 负责全县土地资源与矿产资源的调查评价、国土资源统计、土地分等定级和地价体系建设等地籍地政管理工作，并对评估地价进行确认和备案。

5. 落实土地用途管制制度，承办农用地转用和报国务院、省市县政府审批的建设用地的审查报批工作，并对设施农用地进行备案。

6. 拟定全县土地使用权划拨、出让、交易、收购储备的

有关规定，依法规范土地使用权交易市场；组织实施土地使用权、矿产资源开采权的招标、拍卖、挂牌出让工作，充分发挥市场功能，合理配置土地、矿产资源。

7. 负责全县国家建设项目用地的统一征地拆迁管理工作。

8. 依法管理探矿权、采矿权，承办采矿权的审查、报批、登记工作，按规定权限核发采矿许可证，核定矿区范围，保护合法的探矿权和采矿权。

9. 负责全县地质灾害的调查、监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治和抢险工作，依法保护地质环境和地质遗迹。

10. 负责土地、矿产资源管理法律法规执行情况的监督检查，调处土地、矿产权属纠纷，查处土地、矿产违法案件。

11. 代征土地、矿产资源有关税费和规费，指导、监督所属单位的财务活动。

12. 指导监督全县不动产登记工作；会同有关部门拟定不动产统一登记的规范性文件，建立不动产统一登记制度；调处全县不动产权属争议；推进不动产登记信息基础平台建设。

13. 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。

14. 负责研究制定全县移民搬迁安置工作政策措施，编制全县移民搬迁安置工作总体规划和年度实施计划，组织、协调、指导全县移民搬迁安置工作，监察考核工作任务等工

作。

15. 承办县委（县政府）和上级业务部门交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年将更名为勉县自然资源局，拟增加编制国土主体功能区规划、城乡规划管理、测绘管理以及水、草原、森林、湿地资源调查与确权登记管理职责。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，勉县国土资源局（县不动产登记局）设内设机构 5 个：办公室、地籍规划股、耕保利用股、矿产资源管理股、不动产登记管理股；派出机构 14 个：勉阳、定军山、老道寺、同沟寺、新街子、周家山、元墩、茶店、新铺、武侯、温泉、褒城、金泉、阜川国土资源所；事业单位 7 个：勉县国土资源储备交易中心（勉县土地收购储备委员会办公室）、勉县国土资源执法监察大队、勉县人民政府统一征地拆迁办公室、勉县地质环境监测站、勉县土地开发复垦整理中心、勉县国土资源信息中心、勉县不动产登记交易服务中心。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年将更名为勉县自然资源局，相关内设机构随之调整。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 按照土地法律、法规和政策的规定并按照省、市要求和县上安排，切实保护耕地和基本农田，加大土地巡查和案件查办力度，着力做好 2018 年度土地矿产卫片执法工作，

努力提升国土资源保护和执法监察水平。

2. 加强 2019 年地质灾害隐患点群测群防工作，努力做好地质灾害监测、地质灾害应急演练和应急处置及防治工作。

3. 做好建设用地指标争取和衔接工作，加快重点项目用地报批，为重点项目建设提供用地保障。

4. 完成 2016 年高标准基本农田建设等项目的竣工决算审计及初验工作和 2017 年高标准基本农田建设项目及 2017 年占补平衡项目工程实施工作。

5. 完成不动产信息平台建设、农房一体登记、林权整合、农村土地承包经营权和发放证书及证明工作。

6. 完成第三轮土地调查及第三轮土地利用总体规划编制工作。

7. 完成 17 个乡镇，1922.7 亩增减挂钩拆旧复垦任务。

8. 做好矿产资源管理工作，全力实施矿山环境恢复治理。

9. 做好重点项目建设用地保障工作。

10. 认真履行部门职责，切实做好各项日常工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年将更名为勉县自然资源局，拟增加编制国土主体功能区规划、城乡规划管理、测绘管理以及水、草原、森林、湿地资源调查与确权登记相关工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括勉县国土资源局本级（机关）预算和 8 个所属事业单位预算。

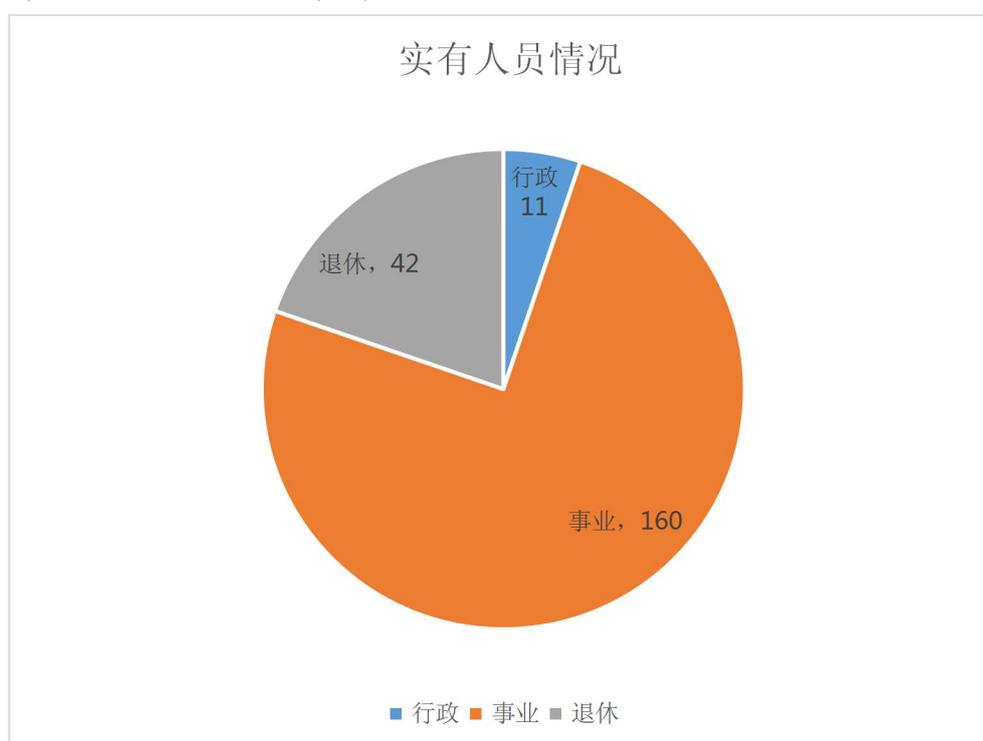
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县国土资源局本级（机关）	增加编制国土主体功能区规划、城乡规划管理、测绘管理以及水、草原、森林、湿地资源调查与确权登记管理职责
2	勉县国土资源局乡镇土管所（事业）	
3	勉县人民政府统一征地拆迁办公室（事业）	
4	勉县国土资源执法监察大队（事业）	
5	县土地开发复垦整理中心（事业）	
6	县地质环境监测站（事业）	拟划转至勉县应急管理局
7	县国土资源信息中心（事业）	
8	县国土资源储备交易中心（勉县土地收购储备委员会办公室）（事业）	
9	不动产登记交易服务中心（事业）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编

制 16 人、事业编制 197 人；实有人员 171 人，其中行政 11 人、事业 160 人。单位管理的退休人员 42 人。



县地质环境监测站（事业）编制 8 人，实有 6 人，拟划转至勉县应急管理局。

### 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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算当年拨款 1628.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 32530.60 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。

2019 年，本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标。

## 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 34159.58 万元，均为财政拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 16949.28 万元，其中：一般预算拨款 1628.98 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是增加了机关工作人员正常升薪等；政府性基金 32530.60 万元，较上年增加 18296.60 万元，主要原因是收储用地项目支出增加。

2019 年本部门预算支出 34159.58 万元，较上年增加 16949.28 万元，主要原因是工作人员正常升薪等人员支出较上年增加、政府性基金安排的收储用地项目支出较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 34159.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1628.98 万元、政府性基金拨款收入 32530.60 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 18306.28 万元，增长率为 115.47%，主要原因是政府性基金安排的收储用地项目支出增加。

2019年本部门财政拨款支出34159.58万元，其中一般公共预算拨款支出1628.98万元、政府性基金拨款支出32530.60万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加18306.28万元，增长率为115.47%，主要原因是政府性基金安排的收储用地项目支出增加。

### （三）一般公共预算拨款收支情况。

#### 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收入1628.98万元，较上年增加9.68万元，增长率为0.60%，主要原因是工作人员正常升薪。

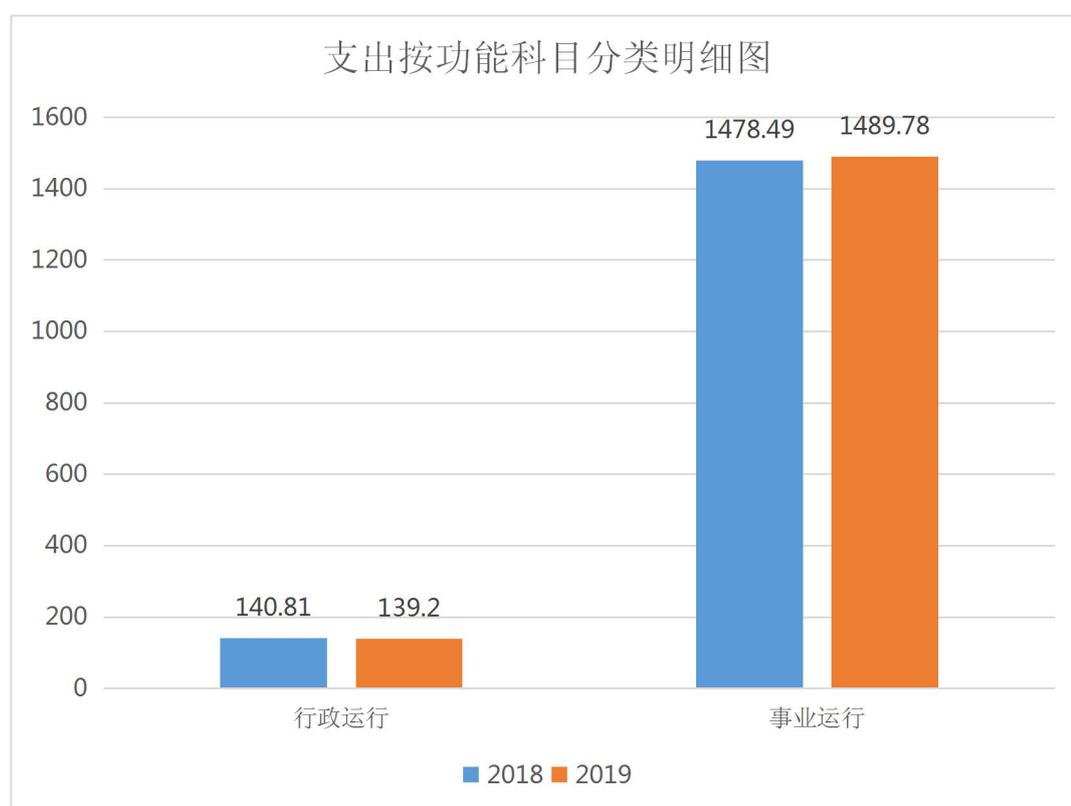
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1628.98万元，较上年增加9.68万元，增长率为0.60%，主要原因是工作人员正常升薪。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出1628.98万元，其中：

（1）行政运行（2200101）139.20万元，较上年减少1.61万元，减少率为1.14%，原因是人员减少，导致公用经费及人员经费减少。其中：人员经费122.36万元，较上年减少10.45万元，减少率为7.87%，主要原因是人员减少，工资减少；公用经费7.50万元，较上年减少0.50万元，减少率为6.25%，主要原因是人员减少，公用经费减少；专项业务经费9.35万元，较上年增加9.35万元，主要原因是2019年将公车改革公务交通补贴纳入预算。

(2) 事业运行 (2200150) 1489.78 万元, 较上年增加 11.29 万元, 增长率为 0.76%, 主要原因是工作人员正常升薪。其中: 人员经费 1401.78 万元, 较上年增加 12.09 万元, 增长率为 0.87%, 主要原因是工作人员正常升薪; 公用经费 88.00 万元, 较上年减少 0.80 万元, 减少率为 0.90%, 主要原因为退休等导致的人员减少, 公用经费减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

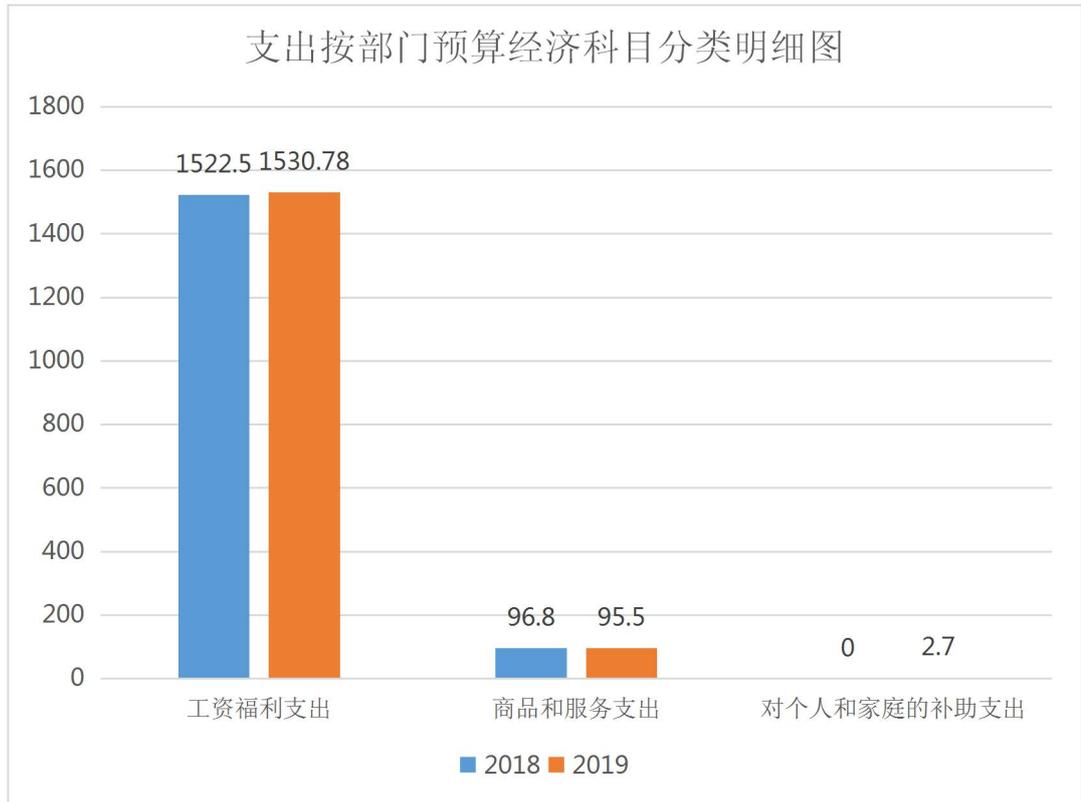
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 2019 年本部门一般公共预算支出 1628.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1530.78 万元, 较上年增加 8.28 万元, 增长率为 0.54%, 原因是 2019 年将公车改革公务交通补贴纳入预算。

商品和服务支出 (302) 95.50 万元, 较上年减少 1.30

万元，减少率为 1.34%，原因是退休、调动导致人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.70 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是 2019 年将遗属生活补助纳入预算。



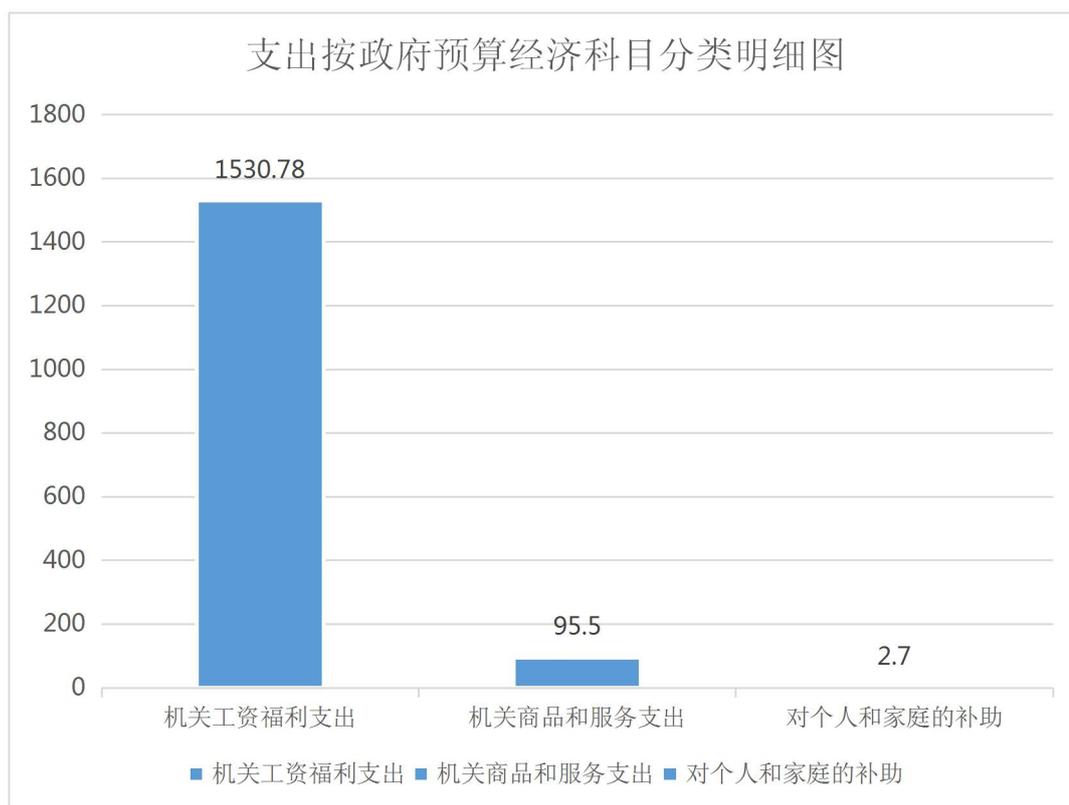
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1628.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1530.78 万元。

机关商品和服务支出（502）95.50 万。

对个人和家庭的补助（509）2.70 万元。

因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

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）政府性基金预算收支情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算收入 32530.60 万元，较上年增加 18296.60 万元，增长率为 128.54%，主要原因是收储用地项目增加。

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 32530.60 万元，其中：征地和拆迁补偿支出(2120801)9900.00 万元，补助被征地农民支出(2120805)3800.00 万元，土地出让业务支出(2021806)3630.60 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)15200.00 万元。较上年增加 18296.60 万

元，增长率为 128.54%，主要原因是收储用地项目增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

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。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.60 万元，减少率为 100%，减少的主要原因是公车改革上交公务用车。其中：

（1）因公出国（境）经费 0.00 万元，2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待费 0.00 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务接待费经费预算。

（3）公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 7.60 万元，减少率为 100%，减少的主要原因是根据公车改革要求已上交公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

会议费 0.00 万元，2018 年和 2019 年，本部门无会议费

经费预算。

### 3、培训费支出预算情况

培训费 0.00 万元，2018 年和 2019 年，本部门无培训费经费预算。

#### （七）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 1628.98 万元，较上年增加 9.68 万元，增长率为 0.60%，主要原因是工作人员正常升薪。其中：人员支出 1524.13 万元，较上年增加 1.63 万元，增长率为 0.11%，主要原因是工作人员正常升薪；公用支出 95.50 万元，较上年减少 1.30 万元，减少率为 1.34%，主要原因退休、调动等因素导致人员减少，公用经费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的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：**是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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、基本支出：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**4、项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**5、政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	本部门无政府采购预算
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
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	否	
表16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算

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	34,159.58	一、部门预算	34,159.58	一、部门预算	34,159.58	一、部门预算	34,159.58
1、财政拨款	34,159.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,619.63	1、机关工资福利支出	1,530.78
(1)一般公共预算拨款	1,628.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,521.43	2、机关商品和服务支出	95.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.35	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.50	3、机关资本性支出（一）	32,530.60
(2)政府性基金拨款	32,530.60	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.70	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	32,539.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.35	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	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	32,530.00	(6)资本性支出	32,530.60	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、自然资源海洋气象等支出	1,629.58	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					
<b>本年收入合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58





表4

## 2019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	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、财政拨款	34,159.58	一、财政拨款	34,159.58	一、财政拨款	34,159.58	一、财政拨款	34,159.58
1、一般公共预算拨款	1,628.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,619.63	1、机关工资福利支出	1,530.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,521.43	2、机关商品和服务支出	95.50
2、政府性基金拨款	32,530.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.50	3、机关资本性支出（一）	32,530.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,539.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.35	7、对企业补助	
		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	
		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	2.70
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	32,530.00	(6)资本性支出	32,530.60	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、自然资源海洋气象等支出	1,629.58	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					
<b>本年收入合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58	<b>本年支出合计</b>	34,159.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58	<b>支出总计</b>	34,159.58

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）

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
类	款	项						
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			勉县国土资源局	1,628.98	1,524.13	95.50	9.35	
			国土资源局机关（勉县不动产登记局）	139.20	122.35	7.50	9.35	
220	01	01	行政运行	139.20	122.35	7.50	9.35	
			基层土管所	886.62	845.42	41.20		
220	01	50	事业运行	886.62	845.42	41.20		
			统征办	120.26	111.46	8.80		
220	01	50	事业运行	120.26	111.46	8.80		
			国土资源监察大队	114.52	105.72	8.80		
220	01	50	事业运行	114.52	105.72	8.80		
			复垦中心	72.40	65.60	6.80		
220	01	50	事业运行	72.40	65.60	6.80		
			地质环境监测站	64.74	58.34	6.40		
220	01	50	事业运行	64.74	58.34	6.40		
			国土资源信息中心	72.41	67.21	5.20		
220	01	50	事业运行	72.41	67.21	5.20		
			国土资源储备交易中心（收储办）	90.10	84.50	5.60		
220	01	50	事业运行	90.10	84.50	5.60		
			不动产登记交易服务中心	68.73	63.53	5.20		
220	01	50	事业运行	68.73	63.53	5.20		

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）

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
类	款		类	款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	**
					合计	1,628.98	1,524.13	95.50	9.35	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,530.78	1,521.43		9.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.81	537.81			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.52	231.52			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.04	42.04			
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	337.78	337.78			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	56.88	56.88			
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	202.24	202.24			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.16	113.16			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.35			9.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.50		95.50		
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80		30.80		
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.05		2.05		
302	05	水费	502	01	办公经费	2.13		2.13		
302	06	电费	502	01	办公经费	15.34		15.34		
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.97		3.97		



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）

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
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	**
			勉县国土资源局	1,619.63	1,524.13	95.50	
			国土资源局机关（勉县不动产登记局）	129.85	122.35	7.50	
220	01	01	行政运行	129.85	122.35	7.50	
			基层土管所	886.62	845.42	41.20	
220	01	50	事业运行	886.62	845.42	41.20	
			统征办	120.26	111.46	8.80	
220	01	50	事业运行	120.26	111.46	8.80	
			国土资源监察大队	114.52	105.72	8.80	
220	01	50	事业运行	114.52	105.72	8.80	
			复垦中心	72.40	65.60	6.80	
220	01	50	事业运行	72.40	65.60	6.80	
			地质环境监测站	64.74	58.34	6.40	
220	01	50	事业运行	64.74	58.34	6.40	
			国土资源信息中心	72.41	67.21	5.20	
220	01	50	事业运行	72.41	67.21	5.20	
			国土资源储备交易中心（收储办）	90.10	84.50	5.60	

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）

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
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	**
220	01	50	事业运行	90.10	84.50	5.60	
			不动产登记交易服务中心	68.73	63.53	5.20	
220	01	50	事业运行	68.73	63.53	5.20	

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）

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
类	款		类	款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	**
					合计	1,619.63	1,524.13	95.50	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,521.43	1,521.43		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.81	537.81		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.52	231.52		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.04	42.04		
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	337.78	337.78		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	56.88	56.88		
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	202.24	202.24		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.16	113.16		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.50		95.50	
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80		30.80	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.05		2.05	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.13		2.13	
302	06	电费	502	01	办公经费	15.34		15.34	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.97		3.97	



表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款	32,530.60	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）	32,530.60
		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	32,530.60	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	32,530.60	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		债务付息及费用支出		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	32,530.60	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			
<b>本年收入合计</b>	32,530.60	<b>本年支出合计</b>	32,530.60	<b>本年支出合计</b>	32,530.60	<b>本年支出合计</b>	32,530.60

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
**	**	**	**
	国土资源局	32,539.95	
E04001	国土资源局机关（勉县不动产登记局）	32,539.95	
E04001	征地和拆迁补偿	9,900.00	征地和拆迁补偿支出
	补助被征地农民支出	3,800.00	补助被征地农民支出
	土地出让业务	3,630.60	土地出让业务支出
	其他土地使用权出让金	15,200.00	其他土地使用权出让支出
	公车改革补贴	9.35	公车改革公务交通补贴







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		补助被征地农民支出		
主管部门		勉县国土资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3,800.00	
		其中：财政拨款	3,800.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：足额征收失地农民保险基金，保证失地农民生活有保障			
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：足额支付失地农民养老保险金	按政府规定标准支付
		质量指标	指标1：保证项目按批复时间交地	按批复时间如期实施
		时效指标	指标1：及时拨付失地农民养老保险	稳步推进
	成本指标	指标1：据实按协议标准补偿	提高政府财政收益最大化	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提升工作效率，降低成本
		可持续影响指标	指标1：使老百姓的合法权益得到保障	经济社会健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	全面提升服务质量	

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		土地出让业务		
主管部门		勉县国土资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3,630.60	
		其中：财政拨款	3,630.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：合理使用财政专项业务经费，防止国有土地收益流失			
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：按年度收储计划支出	根据土地出让任务合理安排支出
		质量指标	指标1：保证项目按批复时间交地	按批复时间如期实施
	时效指标	指标1：		
	成本指标	指标1：据实按土地出让任务需要支出	提高政府财政收益最大化	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提升工作效率，降低成本
		社会效益指标	指标1：	
	生态效益指标	指标1：节约集约利用土地	合理保护资源	
可持续影响指标	指标1：稳步推进县域经济可持续发展	经济社会健康发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	全面提升服务质量	

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		其他土地使用权出让金		
主管部门		勉县国土资源局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		152,000,000.00
		其中：财政拨款		152,000,000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高收储土地供地率，足额完成国有土地使用权出让金收入任务			
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	指标1：按年度收储计划实施	比上年度增加10%
		质量指标	指标1：保证项目按批复时间交地	按批复时间如期实施
		时效指标	指标1：按资金量据实完成	稳步推进
	成本指标	指标1：据实按协议标准补偿	提高政府财政收益最大化	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提升工作效率，降低成本
		社会效益指标	指标1：提高县域经济发展	提升服务水平
		生态效益指标	指标1：节约集约利用土地	合理保护资源
	可持续影响指标	指标1：稳步推进县域经济可持续发展	经济社会健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	全面提升服务质量	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县国土资源局			
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
年度 主要 任务	任务1	保证人员经费及机构正常运转	1,628.98	1,628.98	
	任务2	国有土地使用权出让	32,530.60	32,530.60	
	任务3				
	.....				
	金额合计			34,159.58	34,159.58
年度 总体 目标	目标1: 落实县上收储计划, 比上年度有所提高 目标2: 足额征收失地农民保险基金, 保证失地农民生活有保障 目标3: 合理使用财政专项业务经费, 防止国有土地收益流失 目标4: 提高收储土地供地率, 足额完成国有土地使用权出让金收入任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按年度收储计划实施		比上年度增加10%
			指标2: 足额支付失地农民养老保险金		按政府规定标准支付
			指标3: 按年度收储计划支出		根据土地出让任务合理安排支出
		质量指标	指标1: 保证项目按批复时间交地		按批复时间如期实施
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按资金量据实完成		稳步推进
			指标2: 及时拨付失地农民养老保险		稳步推进
		成本指标	指标1: 据实按协议标准补偿		提高政府财政收益最大化
			指标2: 三公经费增长率		≤0
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按上级要求完成目标任务, 严格控制支出成本		提升工作效率, 降低成本
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增加就业率, 提高县域经济发展		提升服务水平
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 节约集约利用土地		合理保护资源
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 稳步推进县域经济可持续发展		经济社会健康发展
			指标2: 使老百姓的合法权益得到保障		经济社会健康发展
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强公众服务满意度		全面提升服务质量	
		指标2:			
	.....		.....		

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		国有土地使用权出让			
主管部门		勉县国土资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32,530.60		
		其中:财政拨款	32,530.60		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 落实县上收储计划, 比上年度有所提高 目标2: 足额征收失地农民保险基金, 保证失地农民生活有保障 目标3: 合理使用财政专项业务经费, 防止国有土地收益流失 目标4: 提高收储土地供地率, 足额完成国有土地使用权出让金收入任务				
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	指标1: 按年度收储计划实施	比上年度增加10%	
			指标2: 足额支付失地农民养老保险金	按政府规定标准支付	
			指标3: 按年度收储计划支出	根据土地出让任务合理安排支出	
		质量指标	指标1: 保证项目按批复时间交地	按批复时间如期实施	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按资金量据实完成	稳步推进	
			指标2: 及时拨付失地农民养老保险	稳步推进	
		成本指标	指标1: 据实按协议标准补偿	提高政府财政收益最大化	
			指标2: 三公经费增长率	≤0	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 按上级要求完成目标任务, 严格控制支出成本	提升工作效率, 降低成本
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 增加就业率, 提高县域经济发展	提升服务水平	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1: 节约集约利用土地	合理保护资源	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 稳步推进县域经济可持续发展	经济社会健康发展	
			指标2: 使老百姓的合法权益得到保障	经济社会健康发展	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 增强公众服务满意度	全面提升服务质量
				指标2:	

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:			
		.....			
	.....				