

2019

大荔县国土资源局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县国土局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县国土局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县国土局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

大荔县国土资源局主要职能是：1、统一管理全县土地资源、矿产资源等自然资源。部署全县国土资源工作并实施指导、检查、监督。2、贯彻执行国家和省、市、县、以及上级国土资源部门关于土地、矿产资源方面的法律、法规和方针政策。3、监督检查乡镇土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。4、依法确认土地、矿产权属，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。5、依法管理土地资产，负责土地市场的建设和管理。依法组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、抵押和政府土地收购储备。6、贯彻实施矿产资源管理法律、法规，依法保护和利用矿产资源；依法进行采矿权审批、登记、发证和采矿权转让审批登记。7、监测、监督防止地下水和过量开采与污染；依法保护地质环境；依法组织矿泉水的鉴定和年度审查工作。

（二）机构设置

本部门内设 5 个股室（办公室、执法监察和地籍地政管理股、耕地保护和土地利用规划股、矿产资源地质环境管理股、不动产登记管理股），另有大荔县移民（脱贫）搬迁办公室、大荔县土地监察大队、大荔县不动产登记中心、大荔县地质环境监测站、大荔县土地开发整理中心、大荔县土地收购储备中心、大荔县土地信息咨询中心、大荔县土地交易中心 8 个下属事业单位；大荔县城区国土资源局所、大荔县许庄国土资源局所、大荔县安仁国土资源局所、大荔县冯村国土资源局所、大荔县两宜国土资源局所、大荔县羌白国土资源局所、大荔县官池国土资源局所、大荔县朝邑国土资源局所、大荔县平民国土资源局所 9 个国土资源局。

二、2019 年年度部门主要工作任务

大荔县国土资源局 2019 年主要工作任务：

（一）积极服务促发展

加强协调、特事特办、加快用地预审、报批，对符合条件的项目实行先行用地政策，切实做好县重点项目、民生项目用地保障和服务。坚持有保有控，落实支持新产业新业态发展的用地政策，积极服务乡村振兴计划，促进现代服务业和现代农业发展。

（二）强化建设用地管理，多措施耕地保护

落实最严格的耕地保护制度，严格控制建设用地占用耕地，强化土地利用总体规划占用耕地的整体管控，逐步减少新增建设用地计划指标。全面实施建设用地总量和强度“双控”行动，以节约促保护，从源头上减轻耕地保护压力。推进节约集约用地，充分挖掘存量建设用地潜力，缓解新增建设用地占用耕地压力。积极开展村级土地利用规划编制试点工作。按照陕西省第三次全国国土调查领导小组办公室安排，提交大荔县第三次全国国土调查成果，建立县级影像、地类、面积和权属为一体的土地基础数据库。完成 2019 年县政府与镇政府、镇政府与村、村与组，组到户的《耕地及基本农田保护目标责任书》的签订工作；

（三）大力推进土地整治和高标准农田建设

落实土地整治项目，确保土地整治工作高效、规范有序推进。高质量完成高标准农田建设，2019 年，完成下寨镇等 9 镇、苏村镇等 8 镇和韦林镇等 13 镇 3 个增减挂钩试点项目拆旧区复垦工作；完成市局下达的 2019 年度占补平衡土地整治项目目标任务。

（四）加强地质灾害防治，确保群众生命财产安全

完成我县地质灾害防治方案的起草、编制及发放工作。在全县范围内开展地质灾害调查和摸排，完成地质灾害群防群测工作并指导相关镇政府做好防灾明白卡和避险明白卡的发放工作。并做好地质灾害巡查监测工作及应急值守工作。

（五）全面推进法治国土建设

以深化行政审批制度改革为重点，坚持依法行政、落实“三项清单”，优化审批程序，提高审批效率。健全完善行政决策程序，严格落实行政执法责任，强化事中事后监管，创新普法教育和依法维权机制，切实做到依法行政。以2019年度土地矿产卫片执法监督检查工作为重点，加强动态巡查工作力度，及时发现、制止和查处违法违规行为，重点查处未批先用、未供即用、违法批地、非法占用耕地和违法采矿行为，把违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”，维护国土资源管理秩序和群众权益。完成“秦东水乡”涉及项目专项核查整改工作；完成我县“大棚房”专项清理整治工作；按照各级要求做好国土资源领域“扫黑除恶”工作。

（六）规范不动产登记管理，促进各项工作稳步进行

继续对标窗口作风问题专项整治要求，重点围绕作风、业务和廉政3个方面，按照自然资源部1336号文件要求，认真排查登记发证各个环节中存在问题，分析存在原因，明确整改要求，形成问题台账，完成一件销号一件，逐项落实整改任务，确保通过国家检查验收。扎实推进我县不动产登记营商环境优化提升工作。以县政府筹建行政服务便民大厅为契机，配合局里对不动产交易、纳税、登记所有流程进行重新评估、科学分析、找准影响运行效率的症结和问题，用新理念、新标准、新要求，大胆改革创新，简化办事程序、压缩登记时限、落实主体责任、公开办事流程，以群众“最多跑一次”为目标，进行不动产登记流程再造。同时

借鉴先进地区经验，推进部门协同作战，整合办事流程，推行“一窗受理、集成服务”，建立“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的全新工作模式，实现受理与办理相分离、办理与监督评价相分离，全面优化提升我县不动产登记窗口服务水平。

（七）完成移民（脱贫）搬迁各项工作任务

2019年全面完成各安置点配套建设、物业服务管理等工作，确保实际入住率达到100%，搬迁群体满意度达到100%，并全面完成旧宅基地腾退工作。对有就业意愿且有劳动能力的搬迁户，实现每户最少有一人就业。

（八）加强党风廉政建设和队伍能力建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入开展“三项整治”。落实全面从严治党主体责任，全面贯彻作风建设永远在路上的理念，落实“两个责任”和“一岗双责”；严格执行党风廉政建设，建设各项制度规定，深入开展形式主义、官僚主义集中整治；违规收送礼金问题专项整治及利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。切实转变工作作风，坚决杜绝不作为、乱作为现象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

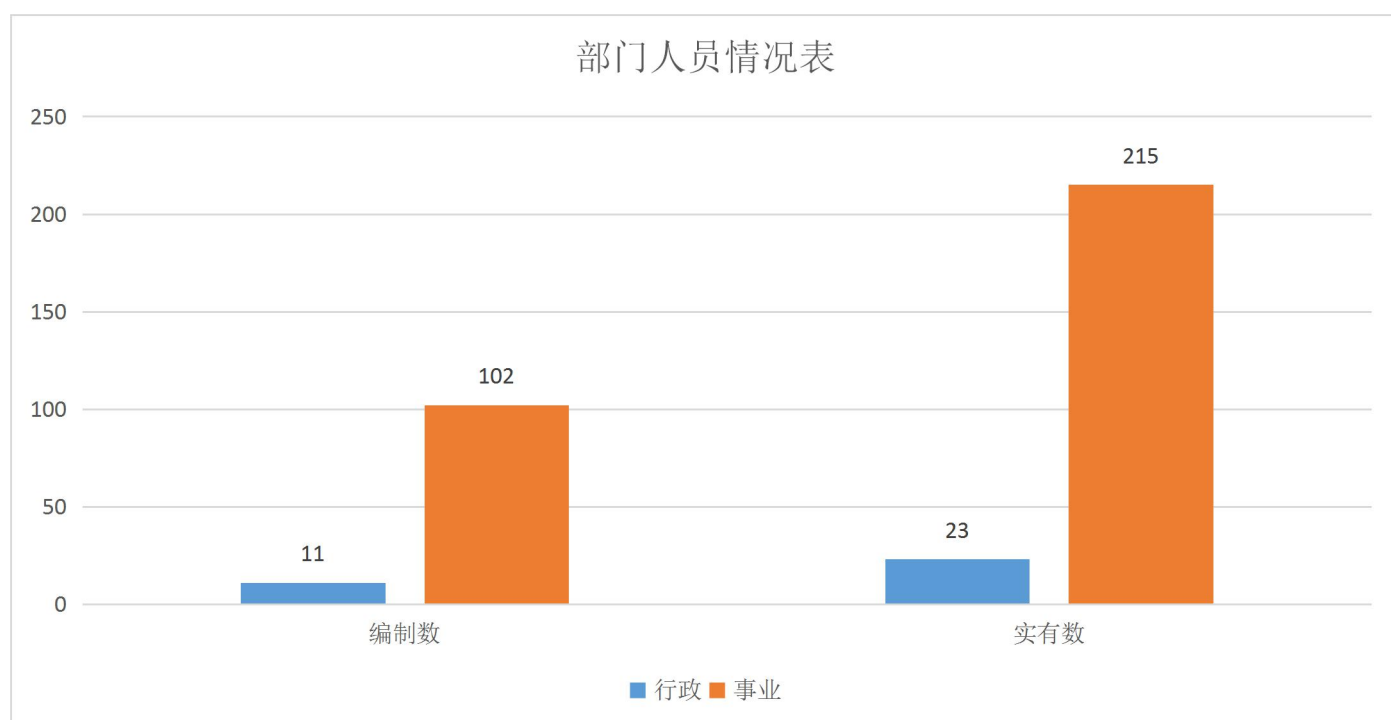
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	大荔县国土资源局本级（机关）
2	大荔县土地监察大队（下属事业单位）
3	大荔县国土资源所（下属事业单位）
4	大荔县地质环境监测站（下属事业单位）
5	大荔县不动产登记中心（下属事业单位）
6	大荔县移民搬迁办公室（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 113 人，其中行政编制 11 人，事业编制 102 人；实有在职人员 238 人，其中行政 23 人，事业 215 人。单位管理的离退休人员 36 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 1474.0709 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.0709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 193.6421 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 1474.0709 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.0709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 1424.0709 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 50 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门预算支出较上年增加 193.6421 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

示例：2019 年本部门财政拨款收入 1474.0709 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.0709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入

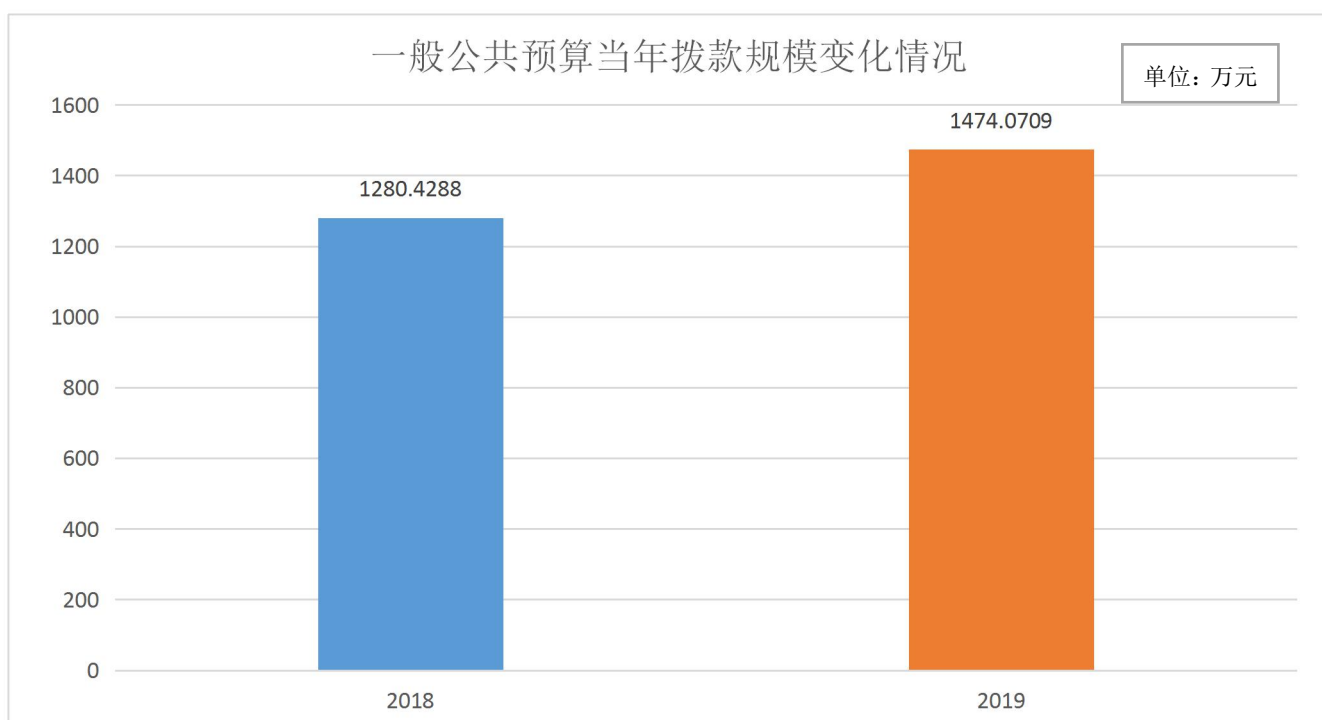
较上年增加 193.6421 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 1474.0709 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.0709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 1424.0709 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 50 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 193.6421 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1474.0709 万元，较上年增加 193.6421 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1474.0709 万元，其中：

(1)国土海洋气象等支出(220)—国土资源事务(22001)—行政运行(2200101) 1459.96 万元，较上年增加 189.23 万元，增长 15%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

(2)国土海洋气象等支出(220)—国土资源事务(22001)—事业运行(2200150) 14.11 万元，较上年无增减变化；

3. 支出按经济分类的明细情况

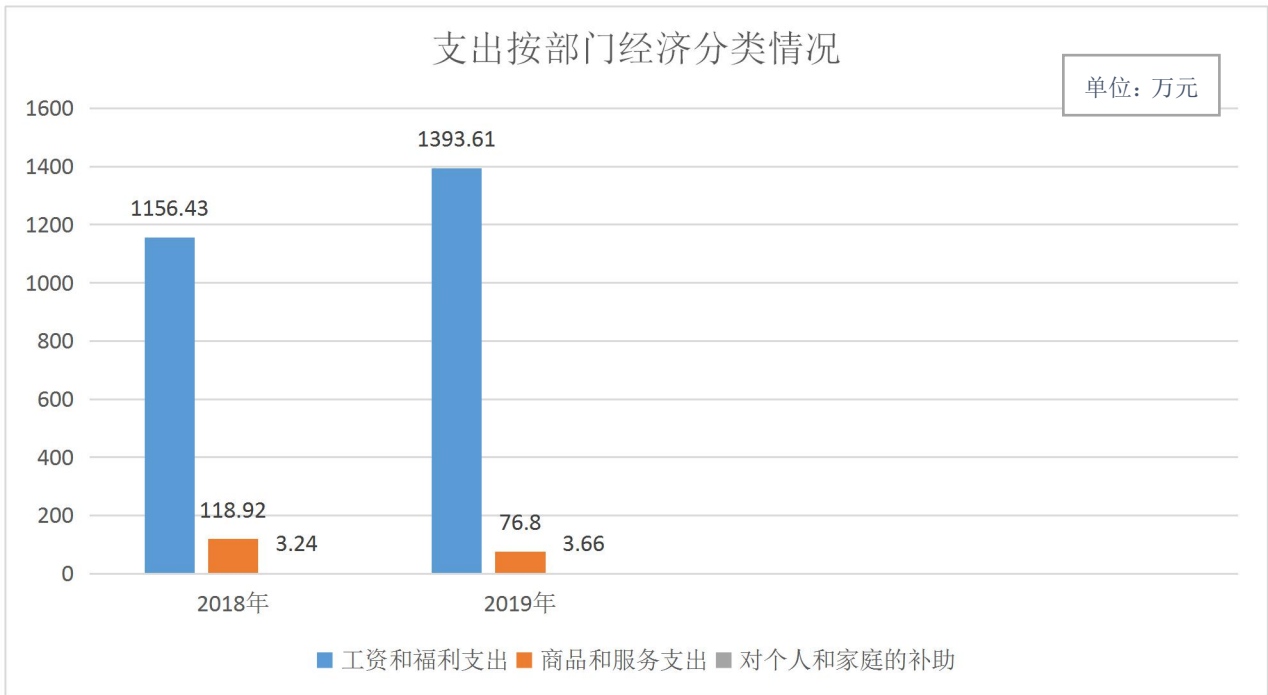
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1474.0709 万元，其中：

工资福利支出（301）1393.61 万元，较上年增加 237.1834 万元，增长 17%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）76.8 万元，较上年减少 42.1225 万元，下降 35%，原因是严格控制各项经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)3.66 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 10%，原因是遗嘱人员减少。



(2) 按照政府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 1474.0709 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1393.2 万元；

机关商品和服务支出（502）62.68 万元；

对事业单位经常性补助（50502）14.11 万元；

对个人和家庭的补助（509）3.66 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。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 年大荔县国土资源局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。

2019 年大荔县国土资源局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35.3489 万元，较上年减少 0.1228 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4.0055 万元，较上年减少 0.1228 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定；公务用车运行维护费 31.34 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

2019 年本单位会议费预算安排 2.34 万元，较上年增加 0.14 万元，增加的主要原因会议规模扩大，参会人员增加：

2019 年本单位培训费预算安排 1.734，较上年减少 4.07 万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，控制培训规模。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 26.8 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 2.36 万元，差旅费 4 万元、会议费 2.36 万元、培训费 1.73 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 2.34 万元、公务接待费 4.01 万元。

（八）政府采购情况

大荔县国土资源局 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）地质灾害：是指在地球的发展演化过程中，由各种自然地质作用和人类活动中形成的灾害性地质事件。

大荔县国土资源局

2019年2月20日

第二部分

大荔县国土局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县国土资源局
保 密 审 查 情 况：	已审核
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	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	不涉及
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	是	不涉及

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，请在目录中添加。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,474.07	一、部门预算	1,474.07	一、部门预算	1,474.07	一、部门预算	1,488.18
1、财政拨款	1,474.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474.07	1、机关工资福利支出	1,397.28
(1)一般公共预算拨款	1,474.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,393.62	2、机关商品和服务支出	76.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.79	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	3.66	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	14.11
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、文化旅游体育与传媒支出		(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	
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		(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、自然资源海洋气象等支出	1,474.07	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1,474.07	本年支出合计		本年支出合计	1,474.07	本年支出合计	1,488.18
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							
收入总计	1,474.07	支出总计	1,474.07	支出总计	1,474.07	支出总计	1,488.18

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	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	1,474.07	一、财政拨款	1,474.07	一、财政拨款	1474.07	一、财政拨款	1,474.07
1、一般公共预算拨款	1,474.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1474.07	1、机关工资福利支出	1,393.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1393.62	2、机关商品和服务支出	62.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.79	3、机关资本性支出（一）	
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	3.66	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	14.11
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.66	(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	3.66
		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		(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、自然资源海洋气象等支出	1,470.41	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	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
		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	1,474.07	本年支出合计	1,474.07	本年支出合计	1474.07	本年支出合计	1,474.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474.07	支出总计	1,474.07	支出总计	1474.07	支出总计	1,474.07

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
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	1474.07	1397.27	26.8	50	
220	国土资源气象等支出	1474.07	1397.27	26.80	50.00	
22001	国土资源局事务	1474.07	1397.27	26.80	50.00	
2200101	行政运行	1459.95	1397.27	12.68	50.00	
2200150	事业运行	14.12		14.12		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				1474.07	1397.27	26.8	50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1393.61	1393.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1167.31	1167.31			
30101	基本工资	50102	社会保障缴费	226.31	226.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	76.8		26.8	50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.36		2.36	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7		4	3	
30215	会议费	50202	会议费	2.36		2.36		
30216	培训费	50203	培训费	1.73		1.73		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30205	水费	50201	办公经费	5		2	3	
30206	电费	50201	办公经费	7		2	5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	5		2.34	2.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.01		4.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.23			17.23	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	14.11			14.11	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.66	3.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			

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
**	**	1	2	3	**
	合 计	1424.07	1397.27	26.8	
220	国土资源气象等支出	1424.07	1397.27	26.80	
22001	国土资源局事务	1424.07	1397.27	26.80	
2200101	行政运行	1409.95	1397.27	12.68	
2200150	事业运行	14.12		14.12	

表8

2019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）

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	1424.07	1397.27	26.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1393.61	1393.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1167.31	1167.31		
30101	基本工资	50102	社会保障缴费	226.31	226.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.8		26.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
30215	会议费	50202	会议费	2.36		2.36	
30216	培训费	50203	培训费	1.73		1.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.01		4.01	

表8

2019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）

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	**
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	14.11			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		

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		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				
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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。