

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县国土资源局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源发展规划和战略，落实国家及省市国土资源的调控政策和措施。
- 2、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划计划。
- 3、负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。负责国土资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。
- 4、负责规范国土资源权属管理。
- 5、承担全县耕地保护工作。
- 6、负责节约集约利用土地资源。
- 7、负责国土资源市场秩序的管理。
- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、抓制度、强队伍，干事创业激情蓄势勃发。
- 2、严履职，守红线，资源保护措施更加有力。严格落实耕地保护责任、严格规划用途监管。
- 3、拓空间，优布局，服务大局能力全面提升。
- 4、抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处国土资源违法案件。
- 5、重民生、促和谐，科学发展能力明显增强。扎实推进不动产登记工作、稳步推进移民搬迁工作、强化防灾体系建设。
- 6、强党建，筑防线，切实增强拒腐防变意识。探索学习教育新模式、强化拒腐防变能力。

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 7 个，包括：岐山县国土资源局（机关）、岐山县国土资源执法监察大队、矿产资源管理办公室、土地整理复垦储备中心、统一征地办公室、地质环境监测站、不动产登记中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 9 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 8 人、事业 50 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 4 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 5625180 元(含下属单位),政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 5625180 元,其中一般公共预算拨款收入 5625180 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 789738 元,主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加;2019 年本部门预算支出 5625180 元,其中一般公共预算拨款支出 5625180 元、政府性基金拨款支出 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 789738 元,主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 5625180 元,其中一般公共预算拨款收入 5625180 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 789738 元,主要原因是机关事业单位基本养老

保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加；2019 年本部门财政拨款支出 5625180 元，其中一般公共预算拨款支出 5625180 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 789738 元，主要原因（同上）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5625180 元，较上年增加 789738 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

2、本部门 2019 年一般公共预算支出 5625180 元，其中：行政运行（2200101）905744 元，自然资源规划及管理（2200104）100000 元，自然资源行业业务管理（2200108）4369436 元，地质矿产资源利用与保护（2200114）50000 元，其他自然资源事务支出（2200199）200000 元，与上年相比增加主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

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 5625180 元，其中：工资福利支出（301）4619980 元，商品和服务支出（302）653800 元，对个人和家庭的补助支出（303）351400 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 5625180 元，其中：机关工资福利支出（501）1416270 元，

机关商品和服务支出（502）254800 元，对事业单位经常性补助（505）3602710 元，对个人和家庭补助（506）351400 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“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 194360 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 79440 元，公务用车运行维护费 114920 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 45000 元，较上年减少 6000 元，主要原因是年内有 3 名人员退休。

（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。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 350000 元

1、土地利用规划 100000 元，主要用于完成村级规划修编工作。

2、地质灾害防治 50000 元，主要用于县地质环境监测站承担的陕西省地质灾害防治高标准“十有县”项目建设。

3、土地征用 50000 元，主要用于县统一征地办公室承担的省、市、县重点项目征地工作经费保障。

4、房屋租赁 150000 元，主要用于县不动产登记中心的办公场地租赁支出。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,625,180	一、部门预算	5,625,180	一、部门预算	5,625,180	一、部门预算	5,625,180
1、财政拨款	5,625,180	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5,275,180	1、人员经费和公用经费	5,275,180
（1）一般公共预算拨款	5,625,180	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,416,270	（1）工资福利支出	4,619,980
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	154,800	（2）商品和服务支出	303,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	351,400
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3,352,710	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	351,400	2、专项业务经费支出	350,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	350,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	250,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	5,625,180	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180
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	5,625,180	支出总计	5,625,180	支出总计	5,625,180	支出总计	5,625,180

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县国土资源局（机关）	1,005,744	1,005,744	100,000											
岐山县土地整理复垦 储备中心	462,020	462,020												
岐山县统一征地办公室	468,344	468,344	50,000											
岐山县不动产登记中心	1,947,624	1,947,624	150,000											
岐山县地质环境监测站	634,892	634,892	50,000											
岐山县国土资源执法 监察大队	771,276	771,276												
岐山县矿产资源管理 办公室	335,280	335,280												
合计	5,625,180	5,625,180	350,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县国土资源局（机关）	1,005,744	1,005,744	100,000									
岐山县土地整理复垦 储备中心	462,020	462,020										
岐山县统一征地办公室	468,344	468,344	50,000									
岐山县不动产登记中心	1,947,624	1,947,624	150,000									
岐山县地质环境监测站	634,892	634,892	50,000									
岐山县国土资源执法 监察大队	771,276	771,276										
岐山县矿产资源管理 办公室	335,280	335,280										
合计	5,625,180	5,625,180	350,000									

表四

2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,625,180	一、财政拨款	5,625,180	一、财政拨款	5,625,180	一、财政拨款	5,625,180
1、一般公共预算拨款	5,625,180	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5,275,180	1、人员经费和公用经费	5,275,180
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,416,270	（1）工资福利支出	4,619,980
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	154,800	（2）商品和服务支出	303,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	351,400
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3,352,710	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	351,400	2、专项业务经费支出	350,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	350,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	250,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	5,625,180	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180	本年支出合计	5,625,180
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							
收入总计	5,625,180	支出总计	5,625,180	支出总计	5,625,180	支出总计	5,625,180

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,625,180	4,971,380	303,800	350,000	
220	自然资源海洋气象等支出	5,625,180	4,971,380	303,800	350,000	
22001	自然资源事务	5,625,180	4,971,380	303,800	350,000	
2200101	行政运行	905,744	822,344	83,400		
2200104	自然资源规划及管理	100,000			100,000	土地利用规划
2200108	自然资源行业业务管理	4,369,436	4,149,036	220,400		
2200114	地质矿产资源利用与保护	50,000			50,000	地质灾害防治
2200199	其他自然资源事务支出	150,000			150,000	房屋租赁
2200199	其他自然资源事务支出	50,000			50,000	土地征用

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		5,275,180	4,971,380	303,800	
220	自然资源海洋气象等支出	5,275,180	4,971,380	303,800	
22001	自然资源事务	5,275,180	4,971,380	303,800	
2200101	行政运行	905,744	822,344	83,400	
2200108	自然资源行业业务管理	4,369,436	4,149,036	220,400	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5,625,180	4,971,380	303,800	350,000	
301	工资福利支出	4,619,980	4,619,980	0	0	
30101	基本工资	1,826,268	1,826,268			
30102	津贴补贴	419,460	419,460			
30107	绩效工资	713,712	713,712			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765,600	765,600			
30109	职业年金缴费	290,000	290,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	278,400	278,400			
30112	其他社会保障缴费	7,540	7,540			
30113	住房公积金	319,000	319,000			
302	商品和服务支出	653,800	0	303,800	350,000	
30201	办公费	29,300		25,300	4,000	
30202	印刷费	11,300		8,300	3,000	
30205	水费	1,600		1,600		
30206	电费	2,000		2,000		
30207	邮电费	8,200		7,200	1,000	
30211	差旅费	84,220		58,120	26,100	
30214	租赁费	150,000			150,000	
30215	会议费	6,510		6,510		
30216	培训费	5,910		5,910		
30217	公务接待费	25,560		21,560	4,000	
30226	劳务费	4,100		4,100		
30227	委托业务费	150,000			150,000	
30231	公务用车运行维护费	65,300		53,400	11,900	
30239	其他交通费用	109,800		109,800		
303	对个人和家庭的补助	351,400	351,400	0	0	
30305	生活补助	7,800	7,800			
30399	其他对个人和家庭的补助	343,600	343,600			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5,275,180	4,971,380	303,800	
301	工资福利支出	4,619,980	4,619,980	0	
30101	基本工资	1,826,268	1,826,268		
30102	津贴补贴	419,460	419,460		
30107	绩效工资	713,712	713,712		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765,600	765,600		
30109	职业年金缴费	290,000	290,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	278,400	278,400		
30112	其他社会保障缴费	7,540	7,540		
30113	住房公积金	319,000	319,000		
302	商品和服务支出	303,800	0	303,800	
30201	办公费	25,300		25,300	
30202	印刷费	8,300		8,300	
30205	水费	1,600		1,600	
30206	电费	2,000		2,000	
30207	邮电费	7,200		7,200	
30211	差旅费	58,120		58,120	
30215	会议费	6,510		6,510	
30216	培训费	5,910		5,910	
30217	公务接待费	21,560		21,560	
30226	劳务费	4,100		4,100	
30231	公务用车运行维护费	53,400		53,400	
30239	其他交通费用	109,800		109,800	
303	对个人和家庭的补助	351,400	351,400	0	
30305	生活补助	7,800	7,800		
30399	其他对个人和家庭的补助	343,600	343,600		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		5,625,180	4,971,380	303,800	350,000	
501	机关工资福利支出	1,416,270	1,416,270	0	0	
50101	工资奖金津补贴	986,820	986,820			
50102	社会保障缴费	346,950	346,950			
50103	住房公积金	82,500	82,500			
502	机关商品和服务支出	254,800	0	154,800	100,000	
50201	办公经费	121,600		121,600		
50202	会议费	3,300		3,300		
50203	培训费	3,200		3,200		
50205	委托业务费	100,000			100,000	
50206	公务接待费	8,500		8,500		
50299	其他商品和服务支出	18,200		18,200		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	3,602,710	3,203,710	149,000	250,000	
50501	工资福利支出	3,203,710	3,203,710			
50502	商品和服务支出	399,000		149,000	250,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	351,400	351,400	0	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800			
50999	其他对个人和家庭补助	343,600	343,600			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5,275,180	4,971,380	303,800	
501	机关工资福利支出	1,416,270	1,416,270	0	
50101	工资奖金津补贴	986,820	986,820		
50102	社会保障缴费	346,950	346,950		
50103	住房公积金	82,500	82,500		
502	机关商品和服务支出	154,800	0	154,800	
50201	办公经费	121,600		121,600	
50202	会议费	3,300		3,300	
50203	培训费	3,200		3,200	
50206	公务接待费	8,500		8,500	
50299	其他商品和服务支出	18,200		18,200	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	3,352,710	3,203,710	149,000	
50501	工资福利支出	3,203,710	3,203,710		
50502	商品和服务支出	149,000		149,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	351,400	351,400	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800		
50999	其他对个人和家庭补助	343,600	343,600		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			土地利用规划	房屋租赁	土地征用	地质灾害防治	
合 计		350, 000	100, 000	150, 000	50, 000	50, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	350, 000	100, 000	150, 000	50, 000	50, 000	
30201	办公费	4, 000			4, 000		
30202	印刷费	3, 000			3, 000		
30207	邮电费	1, 000			1, 000		
30211	差旅费	26, 100			26, 100		
30214	租赁费	150, 000		150, 000			
30217	公务接待费	4, 000			4, 000		
30227	委托业务费	150, 000	100, 000			50, 000	
30231	公务用车运行维护费	11, 900			11, 900		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			土地利用规划	房屋租赁	土地征用	地质灾害防治	
合 计		350, 000	100, 000	150, 000	50, 000	50, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	100, 000	100, 000	0	0	0	
50205	委托业务费	100, 000	100, 000				
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	250, 000	0	150, 000	50, 000	50, 000	
50502	商品和服务支出	250, 000		150, 000	50, 000	50, 000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
岐山县国土资源局（机关）	64,300	60,800	0	29,850	30,950	0	30,950	2,300	1,200	64,300	60,800	0	29,850	30,950	0	30,950	2,300	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县土地整理复垦储备中心	21,536	20,316	0	1,860	18,456	0	18,456	510	710	21,536	20,316	0	1,860	18,456	0	18,456	510	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县统一征地办公室	26,761	26,761	0	9,170	17,591	0	17,591	0	0	27,121	26,761	0	9,170	17,591	0	17,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县不动产登记中心	35,660	35,660	0	16,560	19,100	0	19,100	0	0	35,660	35,660	0	16,560	19,100	0	19,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县地质环境监测站	6,000	3,800	0	3,800	0	0	0	1,200	1,000	6,000	3,800	0	3,800		0		1,200	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县国土资源执法监察大队	41,723	38,723	0	16,900	21,823	0	21,823	1,000	2,000	41,723	38,723	0	16,900	21,823	0	21,823	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岐山县矿产资源管理办公室	10,800	8,300	0	1,300	7,000	0	7,000	1,500	1,000	10,800	8,300	0	1,300	7,000	0	7,000	1,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合计	206,780	194,360	0	79,440	114,920	0	114,920	6,510	5,910	207,140	194,360	0	79,440	114,920	0	114,920	6,510	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		土地利用规划		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县国土资源局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成凤鸣镇五里铺村村级规划的修编			
	目标 2：规划成果（文本、图件、说明）			
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 1：五里铺村土地利用规划图 5 套	100%
			指标 2：五里铺村土地利用现状图 5 套	100%
		质量指标	指标 1：通过省、市规划评审	100%
		经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	指标 1：农业供给侧结构性改革	显著
			指标 2：社会主义新农村建设	显著
		生态效益 指标	指标 1：解决用地粗放低效、公共设施缺乏	显著
		可持续影响 指标	指标 1：防止乡村风貌退化	长期
	服务对象 满意度指标	指标 1：村庄布局合理性、节约集约用地效果显著	95%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		地质灾害防治		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县地质环境监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过防治，避免、消除或者根治了地质灾害隐患，保护了人民群众生命财产安全。			
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	全县共 29 个地质灾害点	对全县地质灾害点 进行全面监测
		质量指标	防治，避免、消除或者根治地质灾害隐患	≥90%
		时效指标	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	≥90%
		成本指标	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	不低于 5 万
	效益指标	经济效益 指标	有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感。	≥比往年下降
		社会效益 指标	通过治理，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众。	显著
		生态效益 指标	通过治理，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善。	显著
		可持续影响 指标	坚持每年对灾害点进行治理	逐年减少
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			房屋租赁	
主管部门			岐山县国土资源局	
项目实施单位			岐山县不动产登记中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	150,000
			其中：财政拨款	150,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：创建全国不动产登记“百佳示范窗口”			
	目标 2：完成不动产登记业务，发放不动产权证 8000 余本			
	目标 3：接受不动产权信息查询 6000 余人次			
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：不动产权证书发放数量	2500 余本
			指标 2：不动产权证明发放数量	5500 余本
			指标 3：不动产权信息查询数量	6000 余人次
		质量指标	指标 1：不动产权证书准确率	100%
			指标 2：不动产权证明准确率	100%
			指标 3：不动产权信息查询准确率	100%
		时效指标	指标 1：办理不动产权证书证明及时率	100%
			指标 2：不动产权信息查询及时率	100%
		成本指标	指标 1：房租	148061 元
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：产权明晰、化解农村社会矛盾	权益有保障
			指标 2：为企业抵押贷款提供服务	7000 余万元
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%
			指标 2：受益企业满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		土地征用		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县统一征地办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：统征土地 700 亩			
	目标 2：统征土地群众 2663 人			
	目标 3：统征土地收益 6657 万元			
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：统征土地面积	700 亩
			指标 2：统征涉及人口数	2663 人
		质量指标	指标：安置农业人口数	544 人
		时效指标	指标 1：统征补偿款及时发放率	100%
			指标 2：统征事项及时办理率	100%
		成本指标	指标 1：征地补偿标准	6—12 万元/亩
			指标 2：青苗补偿标准	1000—1200 元/亩
			指标 3：地面附着物补偿标准	3000—5000 元/亩 或根据种类补偿
	效益指标	经济效益 指标	指标：政府收益率	≥30%
		社会效益 指标	指标：促进工业、商业等发展	明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：征收土地群众满意率	≥90%
			指标 2：土地投放满意率	≥90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县国土资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	5,275,180	5,275,180	
	任务 2	土地利用规划	100,000	100,000	
	任务 3	地质灾害防治	50,000	50,000	
	任务 4	土地征用	50,000	50,000	
	任务 5	房屋租赁	150,000	150,000	
	金额合计		5,625,180	5,625,180	
年度 总体 目标	目标 1：完成凤鸣镇五里铺村村级规划的修编 目标 2：规划成果（文本、图件、说明） 目标 3：通过防治，避免、消除或者根治了地质灾害隐患，保护了人民群众生命财产安全				
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 1：五里铺村土地利用规划图 5 套		100%
			指标 2：五里铺村土地利用现状图 5 套		100%
			指标 3：全县共 29 个地质灾害点		对全县地质灾害点进行 全面监测
		质量指标	指标 1：通过省、市规划评审		100%
			指标 2：防治，避免、消除或者根治地质灾害隐患		≥90%
		时效指标	指标 1：统征补偿款及时发放率		100%
			指标 2：统征事项及时办理率		100%
			指标 3：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		≥90%
		成本指标	指标 1：征地补偿标准		6 万—12 万元/亩
			指标 2：青苗补偿标准		1000—1200 元/亩
			指标 3：地面附着物补偿标准		3000—5000 元/亩 或 根据种类补偿
	效益指标	经济效益指标	指标 1：政府收益率		≥30%
			指标 2：专项资金使用效益		显著
			指标 3：有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感。		≥比往年下降
		社会效益指标	指标 1：农业供给侧结构性改革		显著
			指标 2：社会主义新农村建设		显著
			指标 3：通过治理，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众。		显著
		生态效益指标	指标 1：通过治理，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善。		显著
		可持续影响指标	指标 1：防止乡村风貌退化		长期
			指标 2：坚持每年对灾害点进行治理		逐年减少
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：村庄布局合理性、节约集约用地效果显著		≥95%
			指标 2：征收土地群众满意率		≥90%
			指标 3：土地投放满意率		≥90%

岐山县国土资源局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,005,744	一、部门预算	1,005,744	一、部门预算	1,005,744	一、部门预算	1,005,744
1、财政拨款	1,005,744	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	905,744	1、人员经费和公用经费	905,744
（1）一般公共预算拨款	1,005,744	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	763,724	（1）工资福利支出	763,724
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	83,400	（2）商品和服务支出	83,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	58,620
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	58,620	2、专项业务经费支出	100,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	1,005,744	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744
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	1,005,744	支出总计	1,005,744	支出总计	1,005,744	支出总计	1,005,744

表二

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县国土资源局 （机关）	1,005,744	1,005,744	100,000											

表三

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县国土资源局 （机关）	1,005,744	1,005,744	100,000									

表四

岐山县国土资源局（机关）2019 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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,005,744	一、财政拨款	1,005,744	一、财政拨款	1,005,744	一、财政拨款	1,005,744
1、一般公共预算拨款	1,005,744	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	905,744	1、人员经费和公用经费	905,744
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	763,724	（1）工资福利支出	763,724
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	83,400	（2）商品和服务支出	83,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	58,620
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	58,620	2、专项业务经费支出	100,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	1,005,744	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744	本年支出合计	1,005,744
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							
收入总计	1,005,744	支出总计	1,005,744	支出总计	1,005,744	支出总计	1,005,744

表五

岐山县国土资源局（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,005,744	822,344	83,400	100,000	
220	自然资源海洋气象等支出	1,005,744	822,344	83,400	100,000	
22001	自然资源事务	1,005,744	822,344	83,400	100,000	
2200101	行政运行	905,744	822,344	83,400		
2200104	自然资源规划及管理	100,000			100,000	土地利用规划

表六

岐山县国土资源局（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		905,744	822,344	83,400	
220	自然资源海洋气象等支出	905,744	822,344	83,400	
22001	自然资源事务	905,744	822,344	83,400	
2200101	行政运行	905,744	822,344	83,400	

表七

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,005,744	822,344	83,400	100,000	
301	工资福利支出	763,724	763,724	0	0	
30101	基本工资	306,324	306,324			
30102	津贴补贴	228,360	228,360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,600	105,600			
30109	职业年金缴费	40,000	40,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	38,400	38,400			
30112	其他社会保障缴费	1,040	1,040			
30113	住房公积金	44,000	44,000			
302	商品和服务支出	183,400	0	83,400	100,000	
30201	办公费	3,800		3,800		
30202	印刷费	1,500		1,500		
30205	水费	1,600		1,600		
30206	电费	2,000		2,000		
30207	邮电费	900		900		
30211	差旅费	5,200		5,200		
30215	会议费	2,300		2,300		
30216	培训费	1,200		1,200		
30217	公务接待费	5,500		5,500		
30227	委托业务费	100,000			100,000	
30239	其他交通费用	59,400		59,400		
303	对个人和家庭的补助	58,620	58,620	0	0	
30305	生活补助	7,800	7,800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50,820	50,820			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	905,744	822,344	83,400	
301	工资福利支出	763,724	763,724	0	
30101	基本工资	306,324	306,324		
30102	津贴补贴	228,360	228,360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,600	105,600		
30109	职业年金缴费	40,000	40,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	38,400	38,400		
30112	其他社会保障缴费	1,040	1,040		
30113	住房公积金	44,000	44,000		
302	商品和服务支出	83,400	0	83,400	
30201	办公费	3,800		3,800	
30202	印刷费	1,500		1,500	
30205	水费	1,600		1,600	
30206	电费	2,000		2,000	
30207	邮电费	900		900	
30211	差旅费	5,200		5,200	
30215	会议费	2,300		2,300	
30216	培训费	1,200		1,200	
30217	公务接待费	5,500		5,500	
30239	其他交通费用	59,400		59,400	
303	对个人和家庭的补助	58,620	58,620	0	
30305	生活补助	7,800	7,800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50,820	50,820		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,005,744	822,344	83,400	100,000	
501	机关工资福利支出	763,724	763,724	0	0	
50101	工资奖金津补贴	534,684	534,684			
50102	社会保障缴费	185,040	185,040			
50103	住房公积金	44,000	44,000			
502	机关商品和服务支出	183,400	0	83,400	100,000	
50201	办公经费	3,800		3,800		
50202	会议费	2,300		2,300		
50203	培训费	1,200		1,200		
50205	委托业务费	100,000			100,000	
50206	公务接待费	5,500		5,500		
50299	其他商品和服务支出	70,600		70,600		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	58,620	58,620	0	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800			
50999	其他对个人和家庭补助	50,820	50,820			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		905,744	822,344	83,400	
501	机关工资福利支出	763,724	763,724	0	
50101	工资奖金津补贴	534,684	534,684		
50102	社会保障缴费	185,040	185,040		
50103	住房公积金	44,000	44,000		
502	机关商品和服务支出	83,400	0	83,400	
50201	办公经费	3,800		3,800	
50202	会议费	2,300		2,300	
50203	培训费	1,200		1,200	
50206	公务接待费	5,500		5,500	
50299	其他商品和服务支出	70,600		70,600	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	58,620	58,620	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800		
50999	其他对个人和家庭补助	50,820	50,820		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			土地利用规划	
合 计		100, 000	100, 000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	100, 000	100, 000	
30227	委托业务费	100, 000	100, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			土地利用规划	
合 计		100,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	100,000	100,000	
50205	委托业务费	100,000	100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县国土资源局（机关）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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购 时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县国土资源局（机关）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：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县国土资源局 (机关)	64,300	60,800	0	29,850	30,950	0	30,950	2,300	1,200	64,300	60,800	0	29,850	30,950	0	30,950	2,300	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县国土资源局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		土地利用规划		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县国土资源局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成凤鸣镇五里铺村村级规划的修编			
	目标 2：规划成果（文本、图件、说明）			
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 1：五里铺村土地利用规划图 5 套	100%
			指标 2：五里铺村土地利用现状图 5 套	100%
		质量指标	指标 1：通过省、市规划评审	100%
		经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	指标 1：农业供给侧结构性改革	显著
			指标 2：社会主义新农村建设	显著
		生态效益 指标	指标 1：解决用地粗放低效、公共设施缺乏	显著
		可持续影响 指标	指标 1：防止乡村风貌退化	长期
	服务对象 满意度指标	指标 1：村庄布局合理性、节约集约用地效果显著	95%	

表十八

岐山县人力资源和社会保障局（机关）2019 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（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：		

表五

岐山县地质环境监测站 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		634,892	563,892	21,000	50,000	
220	自然资源海洋气象等支出	634,892	563,892	21,000	50,000	
22001	自然资源事务	634,892	563,892	21,000	50,000	
2200108	自然资源行业业务管理	584,892	563,892	21,000		
2200114	地质矿产资源利用与保护	50,000			50,000	地质灾害防治

表十七

岐山县地质环境监测站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县地质环境监测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过防治，避免、消除或者根治了地质灾害隐患，保护了人民群众生命财产安全。			
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	全县共 29 个地质灾害点	对全县地质灾害点进行 全面监测
		质量指标	防治，避免、消除或者根治地质灾害隐患	≥90%
		时效指标	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	≥90%
		成本指标	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	不低于 5 万
	效益指标	经济效益 指标	有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感。	≥比往年下降
		社会效益 指标	通过治理，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众。	显著
		生态效益 指标	通过治理，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善。	显著
		可持续影响 指标	坚持每年对灾害点进行治理	逐年减少
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

表五

岐山县国土资源执法监察大队 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		771,276	699,876	71,400		
220	自然资源海洋气象等支出	771,276	699,876	71,400		
22001	自然资源事务	771,276	699,876	71,400		
2200108	自然资源行业业务管理	771,276	699,876	71,400		

表五

岐山县土地整理复垦储备中心 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: 元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		462,020	427,020	35,000		
220	自然资源海洋气象等支出	462,020	427,020	35,000		
22001	自然资源事务	462,020	427,020	35,000		
2200108	自然资源行业业务管理	462,020	427,020	35,000		

表五

岐山县统一征地办公室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		468,344	403,344	15,000	50,000	
220	自然资源海洋气象等支出	468,344	403,344	15,000	50,000	
22001	自然资源事务	468,344	403,344	15,000	50,000	
2200108	自然资源行业业务管理	418,344	403,344	15,000		
2200199	其他自然资源事务支出	50,000			50,000	土地征用

表十七

岐山县统一征地办公室 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		土地征用		
主管部门		岐山县国土资源局		
项目实施单位		岐山县统一征地办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：统征土地 700 亩			
	目标 2：统征土地群众 2663 人			
	目标 3：统征土地收益 6657 万元			
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：统征土地面积	700 亩
			指标 2：统征涉及人口数	2663 人
		质量指标	指标：安置农业人口数	544 人
		时效指标	指标 1：统征补偿款及时发放率	100%
			指标 2：统征事项及时办理率	100%
		成本指标	指标 1：征地补偿标准	6—12 万元/亩
			指标 2：青苗补偿标准	1000—1200 元/亩
			指标 3：地面附着物补偿标准	3000—5000 元/亩 或根据种类补偿
	效益指标	经济效益 指标	指标：政府收益率	≥30%
		社会效益 指标	指标：促进工业、商业等发展	明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：征收土地群众满意率	≥90%
			指标 2：土地投放满意率	≥90%

表五

岐山县不动产登记中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,947,624	1,731,624	66,000	150,000	
220	自然资源海洋气象等支出	1,947,624	1,731,624	66,000	150,000	
22001	自然资源事务	1,947,624	1,731,624	66,000	150,000	
2200108	自然资源行业业务管理	1,797,624	1,731,624	66,000		
2200199	其他自然资源事务支出	150,000			150,000	房屋租赁

表十七

岐山县不动产登记中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			房屋租赁	
主管部门			岐山县国土资源局	
项目实施单位			岐山县不动产登记中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	150,000
			其中：财政拨款	150,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：创建全国不动产登记“百佳示范窗口”			
	目标 2：完成不动产登记业务，发放不动产权证 8000 余本			
	目标 3：接受不动产权信息查询 6000 余人次			
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：不动产权证书发放数量	2500 余本
			指标 2：不动产权证明发放数量	5500 余本
			指标 3：不动产权信息查询数量	6000 余人次
		质量指标	指标 1：不动产权证书准确率	100%
			指标 2：不动产权证明准确率	100%
			指标 3：不动产权信息查询准确率	100%
		时效指标	指标 1：办理不动产权证书证明及时率	100%
			指标 2：不动产权信息查询及时率	100%
		成本指标	指标 1：房租	148061 元
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：产权明晰、化解农村社会矛盾	权益有保障
			指标 2：为企业抵押贷款提供服务	7000 余万元
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%
			指标 2：受益企业满意度	≥90%

表五

岐山县矿产资源管理办公室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		335,280	323,280	12,000		
220	自然资源海洋气象等支出	335,280	323,280	12,000		
22001	自然资源事务	335,280	323,280	12,000		
2200108	自然资源行业业务管理	335,280	323,280	12,000		