

渭南市国土资源局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、本级单位主要职责

根据市政府办公室《关于渭南市国土资源局主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭政办发[2010]170号）文件规定，本部门主要职责是：

- （一）承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。
- （二）承担编制全市土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划并组织实施的责任。
- （三）承担对耕地特殊保护的责任。
- （四）承担全市地籍基础工作管理责任。
- （五）承担监督检查县（市、区）国土部门行政执法和土地利用规划执行情况的责任。
- （六）承担全市矿产资源管理责任。
- （七）承担监督检查全市矿产资源规划执行情况的责任。
- （八）承担优化土地资源配置责任。
- （九）承担新农村建设用地管理责任。
- （十）承担土地、矿产资产的管理责任。
- （十一）承担国土、矿产市场秩序的管理责任。
- （十二）承担全市地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。
- （十三）承担渭南市中心城市规划区范围内的土地管理工作的责任。
- （十四）承办市政府交办的其他事项。

市移民（脱贫）搬迁工作办公室职责：负责扶贫、避灾、生态及其他类型移

民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作；负责编制移民搬迁总体规划和年度实施计划并下达各县市区组织实施；承担全市移民搬迁综合管理工作；承担移民搬迁建设项目、资金的计划拟定和管理工作。

2、下属二级独立预算单位的主要职责：

（一）市土地收购储备中心职责

（1）按照市土地收购储备工作领导小组确定的收购计划、方案，对渭南市城区企事业单位等需要盘活、调整的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；管理城区依法收回的违法用地、闲置和撂荒及无主土地并办理储备手续；按照有关财经法律法规管理、运作土地收购储备资金。

（2）具体承办城区土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易工作；办理城区土地使用权登记、变更和抵押登记；收集、汇总、储存、发布土地交易信息行情。

（3）办理城区土地统征工作和城区地籍管理的事务性工作，协助界定城区土地产权。

（4）办理涉及城区土地占补平衡确定的项目规划设计、工程概算、投资计划和工程预算建议的编报、工程项目的组织实施与管理。

（5）搞好土地储备的综合统计工作。

（6）完成市国土资源局委托、交办的其它任务。

（二）渭南市不动产登记中心职责

承担渭南市中心城市规划区范围内的土地、房产、林地、农村土地承包经营权等不动产登记工作；负责全市不动产登记数据建设工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、机关

（一）严格落实耕地保护制度

严守耕地和基本农田红线。全面完成省政府下达的耕地保有量815万亩和永久基本农田753.17万亩的年度保护目标任务。健全耕地保护长效机制。改进耕

地占补平衡管理方式，拓展补充耕地后备资源空间，扩大补充耕地数量，提高补充耕地质量。

（二）扎实推进第三次全国国土调查工作

完成第三次全国国土调查初步成果。一是严格按照既定时间节点，全面完成县（市、区）数据库建设、提交和中、省、市级检查核查。二是以12月31日为标准时间点，按时完成统一时间点三调成果更新工作。三是强化市级核查，确保按时保质提交调查成果。四是稳步推进有关专项调查和综合分析评价，统筹推进国土“三调”与有关专项调查工作的衔接与成果融合。五是坚持实事求是，确保数据真实、准确。

（三）优化国土空间保护格局

加快构建国土空间规划体系。抓好矿山地质环境管理和恢复治理。高标准做好中央第二生态环境保护督察组“回头看”反馈问题整改工作，即历史遗留露天采石矿山地质环境恢复治理工作，完成省厅下达的3000亩治理面积任务目标。同时，加强地质灾害综合防治体系建设。按照省厅批准的市级综合防治体系建设方案和省厅制定的综合防治体系建设各项技术要求，全力做好地质灾害隐患工程治理、搬迁避险和排危除险工作，全年完成80个点的消除任务。

（四）着力推进矿业经济健康发展。推动矿业绿色发展。严把矿权审批关口，从源头上防止不分大小好坏、有地就探、有矿就采的现象。加强矿山日常监管，做好储量动态监测，推进矿权信息公示，依法打击查处非法勘查开采、以采代探、停产整顿期间擅自生产、已关闭矿山“死灰复燃”等违法违规行为。继续推进开山采石及粘土砖厂整治整合，深化推进环保整改工作，大力推进绿色矿山建设。同时全面落实安全生产责任。

（六）深入推进脱贫攻坚工作。持续推进易地扶贫搬迁。一是全面完成安置房和“小配套”工程建设任务，完善提升公共服务设施“大配套”工程。二是推进旧宅基地腾退复垦和增减挂钩指标交易。三是加快搬迁群众实际入住，促进后续帮扶措施落实，提升搬迁群众有效融入度。四是稳步推进整村整组试点工作，

解决区域性群众脱贫和发展问题。五是狠抓问题整改，坚持目标和问题双导向，多渠道、全方位了解发现问题，汇聚各类问题反馈，剖析原因，深挖根源，举一反三，真改彻改。助力决战精准脱贫。推进机关党建与脱贫攻坚深度融合，开展机关党支部与包联帮扶村党支部结对共建、联建共促。

（七）持续加大执法监察力度。加强国土执法监察。深入开展扫黑除恶专项斗争。加大信访纠纷化解力度。加强督察督办。

（八）稳妥有序推进国土系统改革工作。全力完成机构改革各项任务。努力构建便捷高效的不动产登记工作体系。深化自然资源有偿使用和市场体系建设。

（九）抓好抓强系统班子和干部队伍建设。加强思想政治建设。持续抓好作风建设。加强干部队伍建设。加强党风廉政建设。

2、渭南市土地储备中心

（一）大力实施节约集约用地加强建设用地报批力度和批后建管。按照中省市重点项目用地需求，指导各县（市、区）局，将有限的新增建设用地指标安排好，保障重点建设项目用地需求。积极与交通部门衔接，确保我市重点交通项目用地。结合土地市场动态监测与监管系统，确保开动工巡查率不低于 90%，疑似闲置土地处置及时到位，按照要求督促指导各县（市、区）及时填报系统各项报表。

（二）加强土地收购储备工作。一是加强统征工作。督促和跟踪移交项目的征迁工作，全力保障重点项目的征迁经费；全力消化已批复土地的征迁工作，努力提高中心城区供地率，力争完成建设用地征迁约 2500 亩。二是加强土地储备专项债券资金的使用和管理。认真编制专项方案单个项目方案、全市汇总方案和专项评价等资料，力争年度专项债券到位资金不少于 3 亿元。

（三）深入推进节约集约用地。按照“节约集约，先存量后增量”的原则，坚持节约集约用地制度。加大批而未供和闲置土地处置力度，确保供地率和存量建设用地、闲置土地处置完成省厅下达任务。提高土地利用强度，确保单位 GDP 建设用地完成下达目标。

3、不动产登记中心

努力构建便捷高效的不动产登记工作体系。一是落实《关于压缩不动产登记办理时间的通知》要求，通过信息化手段整合集成业务流程，简化登记手续，实现信息化技术支撑“一窗受理，并行办理”，促进不动产登记提速增效。二是落实中省市“放管服”改革要求，探索推行“不动产登记+金融服务”，在全市范围内推进窗口前移工作，推动不动产登记“不见面服务”更加便民利企。三是推动信息互通共享，打破“信息孤岛”，推动不动产登记信息平台与政府统一的数据交换共享平台有序衔接，实现交易、税务、民政、不动产登记信息共享。四是加强不动产登记自助终端应用，建设不动产登记自助服务区，积极探索在更多有自助需求的场所设立自助服务点，推进信息查询更便捷高效。

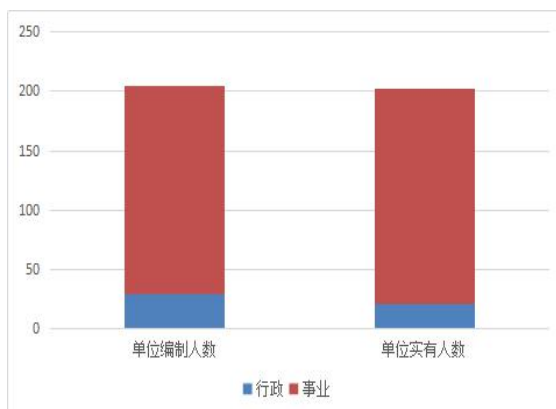
三、部门预算单位构成

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 2 个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 渭南市国土资源局本级（机关） |
| 2 | 渭南市土地收购储备中心 |
| 3 | 渭南市不动产登记中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 204 名，其中：行政编制 29 名，事业编制 175 名；目前实有人员 202 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 181 人。单位



管理的离退休人员 0 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 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 37 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将部门专项业务经费纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2,211.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,211.99 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 143.29 万元，主要原因是人员变动及正常工资变动等；2019 年本部门预算支出 2,211.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,211.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 143.29 万元，主要原因是人员变动及正常工资变动等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2,211.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,211.99 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 143.29 万元，主要原因是人员变动及正常工资变动等；2019 年本部门财政拨款支出 2,211.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,211.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 143.29 万元，主要原因是人员变动及正常工资变动等。

(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2,211.99万元，较上年增加143.29万元，主要原因是人员变动及正常工资变动。

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2,211.99万元，其中：

(1) 行政运行(2200101)1,231.65万元，较上年增加44.95万元，原因是人员变动及正常工资变动；

(2) 事业运行(2200150)632.74万元，较上年增加79.04万元，原因是人员变动及正常工资变动；

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)8.85万元，较上年增加1.85万元，原因是退休人员人数增加；

(4) 事业单位离退休(2080502)3.34万元，较上年增加0.34万元，原因是退休人员人数增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)263.41万元，较上年增加22.11万元，原因是人员工资基数增加；

(6) 其他扶贫支出(2130599)20.00万元，较上年增加0万元；

(7) 土地资源调查(2200105)12.00万元，较上年增加12万元，原因是今年开展地籍变更调查及遥感监测工作；

(8) 其他自然资源事务支出(2200199)40.00万元，较上年减少7万元，原因是压缩部门预算公用经费支出。

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。

本部门2019年一般公共预算支出2,211.99万元，其中：

工资福利支出(301)1,917.88万元，较上年增加144万元，原因是人员变动及正常工资变动；

商品和服务支出（302）281.92万元，较上年减少2.98万元，原因是行政事业性收费安排减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.19万元，较上年增加2.19万元，原因是退休人员人数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出2,211.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,458.14万元，较上年增加81.34万元，原因是人员变动及正常工资变动；

机关商品和服务支出（502）228.17万元，较上年增加19.7万元，原因是人员及正常工资变动的影响；

对事业单位经常性补助（505）513.49万元，较上年增加55.59万元，原因是人员变动及正常工资变动；

对个人和家庭的补助（509）12.19万元，较上年增加2.19万元，原因是退休人员人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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31.6万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是压缩部门预算公用经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费27.60万元，较上年减4万元，原因是压缩部门预算公用经费支出；

公务接待费4万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算支出7.00万元，较上年减5万元，原因是压缩部门预算公用经费支出；

2019年，本部门培训费预算2.50万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排209.92万元，较上年增2.02万元，主要原因是人员及正常工资变动的影响，主要包括：办公及印刷经费10.85万元、邮电费6.5万元、差旅费11.09万元、维修(护)费5万元、会议费7万元、培训费1.5万元、公务接待费用4万元、工会经费34.4万元、公务用车运行维护费27.6万元、其他交通费用101.65、其他商品和服务支出0.33万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 土地资源调查：指土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价工作。

九、2019年渭南市国土资源局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市国土资源局

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

| 序号 | 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 | 无基金预算 |
| 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 | 无采购预算 |
| 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 | 是 | 未编制整体支出绩效目标 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2,211.99 | 一、部门预算 | 2,211.99 | 一、部门预算 | 2,211.99 | 一、部门预算 | 2,211.99 |
| 1、财政拨款 | 2,211.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,139.99 | 1、机关工资福利支出 | 1,458.14 |
| (1) 公共预算拨款 | 2,211.99 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,917.88 | 2、机关商品和服务支出 | 228.17 |
| (2) 政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 209.92 | 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 | 12.19 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 72.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 513.49 |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的教育收费 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 72.00 | 7、对企业补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 275.60 | (3) 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 5、其他收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12.19 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 20.00 | (8) 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10) 其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1) 工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2) 商品和服务支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 1,916.39 | (3) 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 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 | 2,211.99 | 本年支出合计 | 2,211.99 | 本年支出合计 | 2,211.99 | 本年支出合计 | 2,211.99 |

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | | | | 政府性基金拨款 | 上级转移支付补助收入 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 正常经费 | 专项业务经费拨款 | 行政事业性收费安排的拨款 | 国有资产出租出借安排的拨款 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,139.99 | 37.00 | 35.00 | | | | | | | |
| | 渭南市国土资源局 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,139.99 | 37.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 102001 | 渭南市国土资源局机关 | 1,448.03 | 1,448.03 | 1,448.03 | 1,411.03 | 37.00 | | | | | | | | |
| 102002 | 渭南市土地收购储备中心 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | | | | | | | | | |
| 102003 | 渭南市不动产登记中心 | 516.03 | 516.03 | 516.03 | 481.03 | | 35.00 | | | | | | | |

表3

2019年部门综合预算支出总表

单

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | | | | 政府性基金安排的支出 | 上级转移支付补助支出 | 纳入财政专户管理的教育收费支出 | 用事业基金弥补收支差额支出 | 上年结转支出 |
| | | | | 小计 | 正常经费支出 | 专项业务经费支出 | 行政事业性收费安排的支出 | 国有资产出租出借收入 | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,139.99 | 37.00 | 35.0000 | | | | | | |
| | 渭南市国土资源局 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,211.99 | 2,139.99 | 37.00 | 35.0000 | | | | | | |
| 102001 | 渭南市国土资源局机关 | 1,448.03 | 1,448.03 | 1,448.03 | 1,411.03 | 37.00 | | | | | | | |
| 102002 | 渭南市土地收购储备中心 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | | | | | | | | |
| 102003 | 渭南市不动产登记中心 | 516.03 | 516.03 | 516.03 | 481.03 | | 35.0000 | | | | | | |

单位：万元

| |
|------|
| |
| 其他支出 |
| 13 |
| |
| |
| |
| |
| |

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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 2,211.99 | 一、财政拨款 | 2,211.99 | 一、财政拨款 | 2,211.99 | 一、财政拨款 | 2,211.99 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,211.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,139.99 | 1、机关工资福利支出 | 1,458.14 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,917.88 | 2、机关商品和服务支出 | 228.17 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 209.92 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12.19 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 72.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 513.49 |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 72.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 275.60 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12.19 |
| | | 10、医疗卫生支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 20.00 | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1)工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2)商品和服务支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 1,916.39 | (3)对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 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 | 2,211.99 | 本年支出合计 | 2,211.99 | 本年支出合计 | 2,211.99 | 支出总计 | 2,211.99 |

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 | 2,211.99 | 1,930.07 | 209.92 | 72.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.60 | 275.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 275.60 | 275.60 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.41 | 263.41 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,916.39 | 1,654.47 | 209.92 | 52.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,916.39 | 1,654.47 | 209.92 | 52.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,231.65 | 1,069.33 | 162.32 | | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 632.74 | 585.14 | 47.60 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |

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 | ** |
| | 合计 | | | 2,211.99 | 1,930.07 | 209.92 | 72.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,917.88 | 1,917.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 595.03 | 595.03 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.41 | 182.41 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 407.53 | 407.53 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.39 | 33.39 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.59 | 49.59 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.20 | 15.20 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.13 | 38.13 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109.83 | 109.83 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 200.66 | 200.66 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.75 | 62.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.12 | 12.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.23 | 4.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 112.58 | 112.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.07 | 35.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.05 | 14.05 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.74 | 4.74 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 281.92 | | 209.92 | 72.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 5.00 | 4.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.85 | | 2.85 | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 1.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | | 5.50 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 1.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21.09 | | 9.09 | 12.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 2.00 | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 1.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.00 | | 26.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.40 | | 8.40 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25.60 | | 25.60 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 111.65 | | 101.65 | 10.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 12.19 | 12.19 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.19 | 12.19 | | | |

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 | 2,139.99 | 1,930.07 | 209.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.60 | 275.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 275.60 | 275.60 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.41 | 263.41 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,864.39 | 1,654.47 | 209.92 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,864.39 | 1,654.47 | 209.92 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,231.65 | 1,069.33 | 162.32 | |
| 2200150 | 事业运行 | 632.74 | 585.14 | 47.60 | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 2,139.99 | 1,930.07 | 209.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,917.88 | 1,917.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 595.03 | 595.03 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.41 | 182.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 407.53 | 407.53 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.39 | 33.39 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.59 | 49.59 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.20 | 15.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.13 | 38.13 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109.83 | 109.83 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 200.66 | 200.66 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.75 | 62.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.88 | 35.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.12 | 12.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.23 | 4.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 112.58 | 112.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.07 | 35.07 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.05 | 14.05 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.74 | 4.74 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 209.92 | | 209.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.09 | | 9.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.00 | | 26.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.40 | | 8.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25.60 | | 25.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 101.65 | | 101.65 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 12.19 | 12.19 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.19 | 12.19 | | |

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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 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 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 72.00 | |
| 102 | 渭南市国土资源局 | 72.00 | |
| 102001 | 渭南市国土资源局机关 | 37.00 | |
| 102001 | 地籍变更调查及遥感监测 | 12.00 | |
| | 移民搬迁工作经费 | 20.00 | |
| | 其他国土资源事务 | 5.00 | |
| 102003 | 渭南市不动产登记中心 | 35.00 | |
| 102003 | 不动产登记发证及网络运行维护项目 | 35.00 | |

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 | | 渭南市国土资源局2019年专项履职业务 | | |
| 主管部门 | | 渭南市国土资源局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 37 | |
| | | 其中：财政拨款 | 37 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：组织实施本级17口井的地下水水位监测工作 目标2：组织实施本地区528处地质灾害隐患点监测工作 目标3：做好矿山超层越界监测，打击非法生产行为，维护区域矿业秩序 目标4：完成年度变更调查与遥感监测工作，为全市土地管理提供基础数据 目标5：解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题 目标6：制定全市“十三五”移民搬迁规划和方案，做好业务指导，开展督查、督办和考核，确保完成各项任务 | | | |
| 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：组织实施17口井水位监测 | 17口井 |
| | | | 指标2：组织528处地质灾害隐患点监测 | 528点 |
| | | 时效指标 | 指标1：按规定完成各项任务 | 2019年度完成各项任务 |
| | 成本指标 | 指标1：不超过预算 | 37万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：监测地下水水位变化，防止次生灾害发生 | 组织完成17口井地下水水位监测工作 |
| | | | 指标2：地质灾害监测避免人员伤亡和财产损失 | 组织完成地质灾害隐患点监测工作 |
| | | | 指标3：严厉打击超层越界违法行为，杜绝因超层越界导致矿山安全事故的发生 | 组织完成矿山超层越界监测工作 |
| | | | 指标4：为土地管理提供基础数据 | 完成年度变更调查与遥感监测工作 |
| | | | 指标5：提供法律咨询，为土地执法提供有效法律依据，协商解决非诉业务、为依法行政提供法律支撑，代理解决行政诉讼行政复议案件，取得满意效果解决国土局的后顾之忧 | 解决市国土资源局在土地、矿产等工作中出现的行政诉讼、复议等法律问题 |
| | | 指标5：通过实施各类搬迁、解决易地搬迁群众脱贫问题，实际各类人群进城入镇融合安置和生计转型 | 完成年度任务 | |

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（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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2019年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: | | |
| | | | | |
| | | | | |