

宝鸡市自然资源和规划局

2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

市自然资源和规划局主要职责是：

(一) 承担保护与合理利用土地矿产资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源发展规划和战略，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，执行并组织实施国家和省国土资源调控政策、措施；拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律法规，维护社会稳定，拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全市国土资源管理和地质环境保护的技术标准和办法；负责全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用和矿产资源总体规划、土地利

用年度计划、土地整理复垦开发规划和地质勘查、地质灾害防治、矿山环境保护等其它专项规划；指导和审核县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划；参与国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护全市土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处较大权属纠纷。

(五)承担全市耕地和基本农田保护责任。组织全市实施基本农田保护工作，确保耕地保有量和基本农田保护面积不减少；指导、监管实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施全市地籍管理有关规定，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导监管土地确权、地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全市土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、土地收购储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让租赁、

作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价公示地价制度，实施基准地价定期更新，会同有关部门，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。制定和落实全市国土资源市场操作规程和管理办法，规范和监管土地、矿业权市场，监测建设用地利用情况，监管地价；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源勘查、开发管理。依法负责采矿权的登记和转让审批。实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案；组织实施矿产资源市场配置，按照规定征收矿产资源补偿费、采矿权价款和采矿权使用费。

(十)负责矿产资源储量管理。组织实施全市矿产资源储量的登记统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。

(十一)承担地质环境保护责任。指导和监督管理矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责矿泉水、地热资源勘查开发管理；监测、监督防止地下水过量开采和地面沉降。

(十二)承担地质灾害预防和治理责任。编制全市地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案，指导应急处置突发性地质灾害，组织、协调、指导和监察全市地质灾害防治工作。

(十三)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，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。贯彻执行国家、省有关国土资源科技发展和人才培养规划，组织实施重大科技专项计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展国土资源合作交流和科学技术研究。

(十五)指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记有关实施办法草案，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争

议调处办法；推进不动产登记信息基础平台建设；指导全市不动产信息系统建设工作，提供社会查询服务。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作。一要扎实推进国土“三调”工作。5 月 31 日前全面完成县（区）调查和市级检查工作；以 12 月 31 日为标准时点，按时完成统一时点变更工作。同步，加强内外业督导检查，全程监管调查进程，加强互联网在线快速审核以及内业核查，确保按时保质提交调查成果。配合省厅做好“秦岭生态环境保护范围自然资源”和“全省交通物流用地”两个专项调查。统筹推进国土“三调”与矿产、水、森林、湿地等专项调查的工作衔接和成果融合。

二要探索建立自然资源资产产权制度。按时提交自然资源资产管理工作报告报表，初步建立我市全民所有自然资源资产情况统计和评价考核制度。三要深化自然资源有偿使用和市场体系建设。

（二）优化国土空间开发保护格局。一要加快构建国土空间规划体系。加快推进全市国土空间规划体系建设。二要推进国土空间生态保护修复。持续做好矿山恢复治理工作，对于历史遗留问题，通过争取财政专项资金和建立政府引导基金的办法，逐步解决历史欠账；对生产矿山的恢复治理工作，要认真落实矿山地质环境与土地复垦基金办法，不欠新账。要强化国土空间用途管制。以落实省市重大决策部署和重点项目实施为基点，强化国土空间用途管制。

（三）落实最严格的耕地保护和节约用地制度。一要切实加强耕地保护。扎实开展永久基本农田划定成果核实工作，结合国土空间规划合理调整补划永久基本农田，划定永久基本农田储备区，严格永久基本农田占用审查与补划。二要大力实施节约集约用地。探索点状供地模式，继续开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，开展国土资源节约集约示范县创建活动，千方百计促进土地节约集约利用；全力落实单位GDP建设用地使用面积下降目标，切实提高土地利用强度；加快推进城中村改造、旧城改造进度，盘活存量土地；因地制宜推进城镇低效用地再开发，逐步建立规划统筹、政府引导、市场运作、公众参与、利益共享的城镇低效用地再开发激励约束机制。推进技术与模式创新，推广标

准厂房、地上地下空间立体开发、复合利用的节地技术和模式。

（四）持续抓好易地扶贫搬迁工作。聚焦实际入住、后续脱贫、旧宅腾退、有效融入等重点，确保今年3月底前实际入住率达到100%；年底前，旧宅基地腾退率和后续帮扶措施落实率均达到80%以上。

（五）持续深化不动产统一登记改革。要推动信息集成、流程集成、人员集成，2019年底前流程精简优化到位，市级不动产登记需要使用部门信息通过共享获取；2020年底前，不动产登记数据完善，所有县不动产登记需要使用有关部门信息全部实现共享。大力推进“一网通办”进程。要加快推进“互联网+不动产登记”，建立不动产“网上（掌上）登记中心”，推出网页版、微信版、自助终端版不动产登记网上申请平台，实现不动产登记“最多跑一次”。要继续做好集体土地所有权、城镇国有建设用地使用权和房屋所有权的存量现势登记数据整合工作，确保6月底前完成向省、部汇交。要加速推进农村“房地一体”权籍调查和确权登记颁证工作，确保年底前各县、区完成辖区剩余工作量的70%以上，力争2020年底前全面完成。

（六）推动矿业经济持续健康发展。一要坚持绿色勘查，强力推进找矿突破战略行动，实施好小秦岭金矿矿集区找矿项目，在深部找矿上力争有所突破。二要深化推进环保整改和保护区矿权退出工

作。三要提高矿产资源保护与综合利用水平。

（七）全面加强地质灾害防治。今年要以综合防治体系建设为契机，按照“查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力”的思路，重点抓好“五大工程”。一是提升隐患识别能力。二是夯实隐患点防治基础。三是加大综合治理力度。四是加强风险管控。五是强化能力建设。

（八）深化自然资源领域改革。全面落实“放、管、服”的各项部署和要求，建立制度健全、科学规范、运行有效的国土空间规划管理机制。一是建立自然资源督察制度。二是完善公众参与机制。三是精简办事程序。四是深化科技体制改革。

（九）全面提升自然资源依法行政能力。要扎实落实市政府《秦岭生态环境保护行动方案》，以卫片执法为抓手，认真抓好专项整治后续工作，突出抓好“五乱”（乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎）中乱采乱挖问题整治，确保秦岭生态环境突出问题整治无死角。要扎实开展“大棚房”问题专项清理整治。要深入开展扫黑除恶专项斗争。要加大行政复议、行政应诉工作力度，进一步完善法律顾问制度，健全完善自然资源重大行政决策程序及制度。要以“七五”普法为重点，加强法律宣传，深入学习宪法和法律法规，推动全系统熟练掌握自然资源管理法律法规规章，履行好法定职责。

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 10 个，包括：

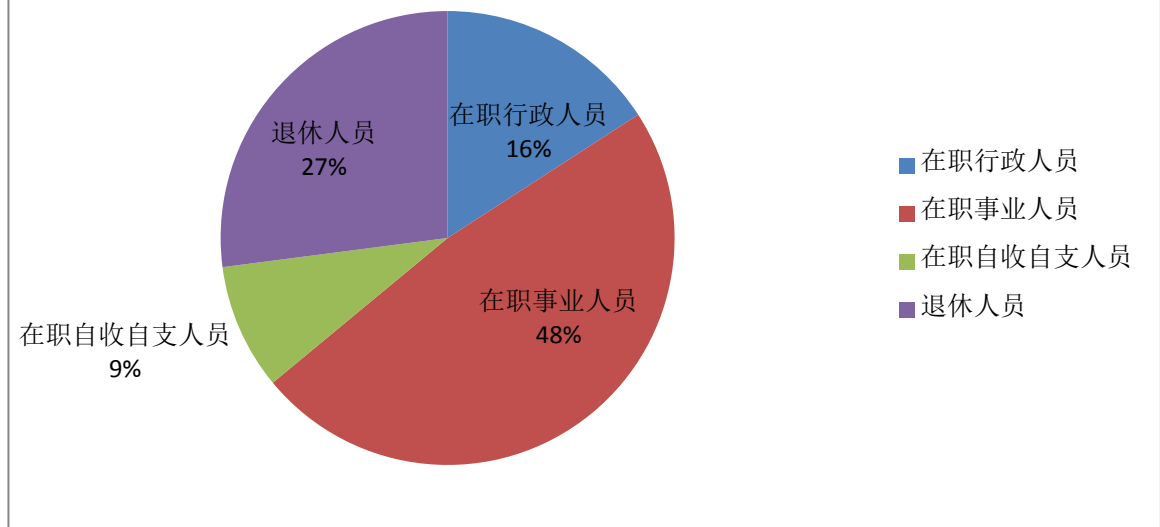
序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局（机关）
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局
3	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局
4	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
6	宝鸡市土地收购储备中心
7	宝鸡市国土资源执法监察支队
8	宝鸡市不动产登记中心

9	宝鸡市地质灾害防治办公室
10	宝鸡市规划设计研究院
11	宝鸡市测绘地理信息和勘察设计管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 406 人，其中行政编制 83 人、事业编制 275 人、自收自支 48 人；实有人员 391 人，其中行政 85 人、事业 258 人、自收自支 48 人。单位管理的离退休人员 145 人，退休人员已移交养老机构。

人员情况表



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 5 辆，单价 18 万元以上的 5 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆。

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 6192.97 万元，政府性基金预算当年拨款 100 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入为 6292.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6192.97 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。较上年增加 1573.37 万元，增加 33.34%，主要原因是机构改革，局属单位增加，专项业务增多。2019 年本部门预算支出为 6292.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6192.97 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。较上年增加 1573.37 万元，增加 33.3%，主要原因是本年专项业务支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 6292.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6192.97 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。较上年增加 1573.37 万元，增加 33.34%，主要原因是机构改革，局属单位增加，专项业务增多。2019 年本部门财政拨款支出为 6292.97 万元，其中：一般公共预算拨款支

出 6192.97 万元，政府性基金拨款收入 100 万元。较上年增加 1573.37 万元，增加 33.3%，主要原因是本年专项业务支出增多。

（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收入 6192.97 万元，较上年增加 1473.373 万元，增加 31.22%，主要原因是机构改革，局属单位增加，专项业务增多。

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 6192.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）482.24 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 116.51 万元，增加的主要原因是机构改革，单位整合，人员增多。

（2）行政单位医疗支出（2101101）121.63 万元，为人员经费支出，较上年增加 25.33 万元，增加的主要原因是机构改革，单位整合，人员增多。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）83.32 万元，为人员经费支出，较上年增加 30.41 万元，增加的主要原因是机构改革，单位整合，人员增多。

(4) 城乡社区管理事务行政运行（2120101）498.89。机构改革，新增业务。

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）88.66。机构改革，新增业务。

(6) 城乡社区规划与管理（2120201）589。机构改革，新增业务。

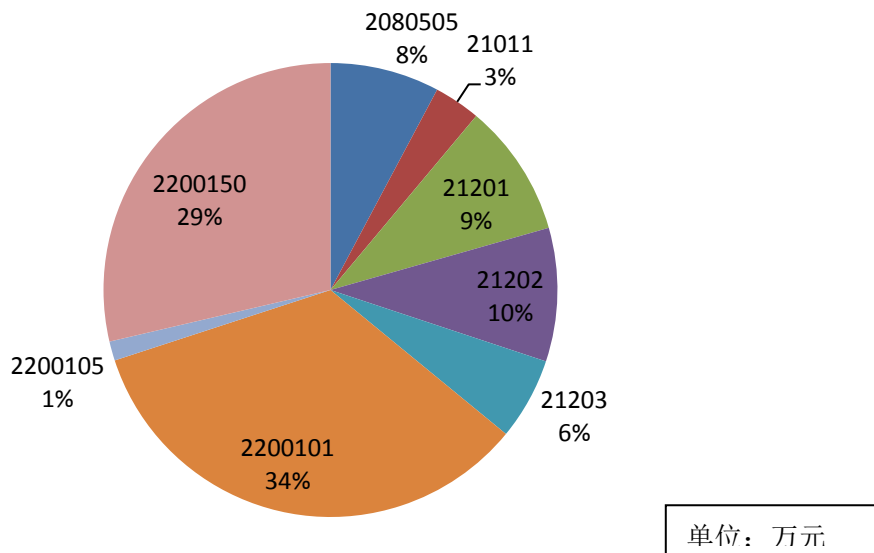
(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）361.73。机构改革，新增业务。

(8) 国土资源事务行政运行支出（2200101）2108.11 万元，其中人员经费支出 1638.18 万元，公用经费支出 114.93 万元，项目支出 355 万元。较上年减少 522.42 万元，减少 19.85%，减少的主要原因是压缩行政运行经费支出。

(9) 土地资源调查（2200105）85 万，增加 85 万元，主要原因是上年未列此项支出。

(10) 国土资源事务事业运行支出（2200150）1774.39 万元，其中人员经费支出 976.39 万元，公用经费支出 58 万元，项目支出 740 万元。较上年增加 200.62 万元，增加了 12.74%。增加的主要原因是事业单位项目经费增加。

支出按功能科目分类明细情况



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说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 6192.97 万元，其中：

工资福利支出（301）4868.52 万元，其中：人员经费支出 4468.52 万元，项目支出 400 万元。

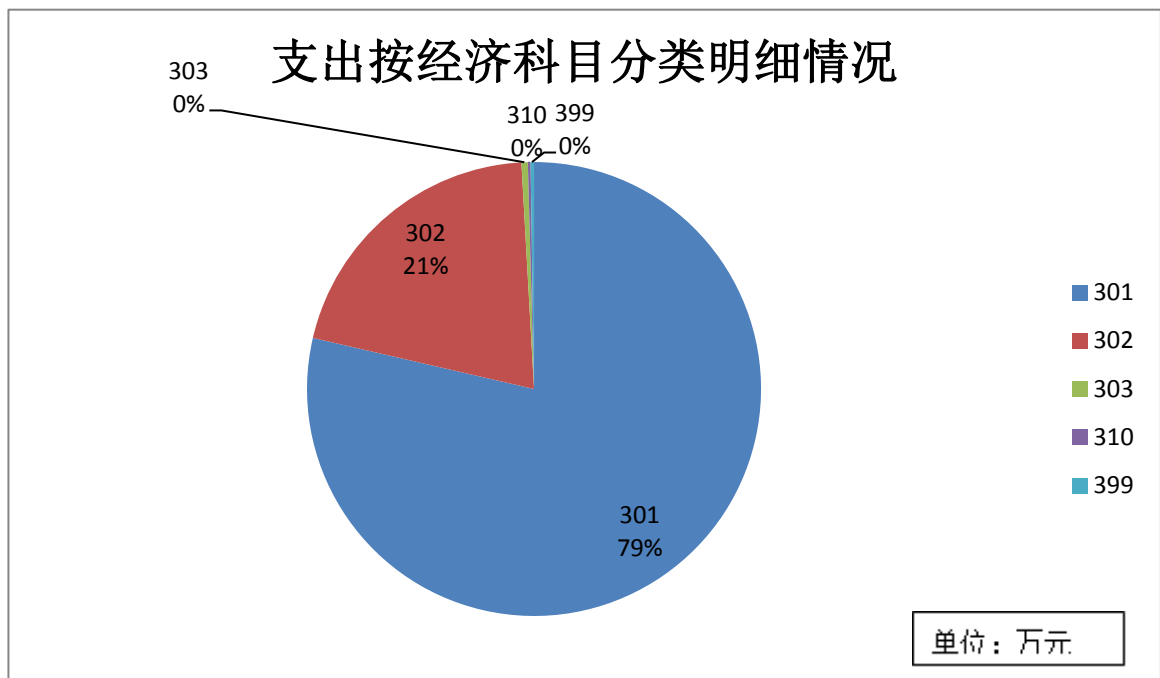
较上年增加 1206.27 万元，增加的主要原因是机构改革，人员增加。

商品和服务支出（302）1269.48 万元，其中：公用经费支出 232.48 万元，项目支出 1037 万元。较上年增加 219.21 万元，增加的主要原因是机构改革，业务增多。

对个人和家庭补助支出（303）27.97 万元，其中：人员经费支出 21.97 万元，项目支出 6 万元。较上年增加 14.89 万元，增加的主要原因是机构改革，人员增加。

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是上年未列此项支出。

其他支出（399）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是上年未列此项支出。



(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 6192.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2485.4 万元，较上年增加 523.49 万元，主要原因是机构改革，单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）711.48 万元，较上年减少 123.55 万元，主要原因是行政单位压缩

经费支出；

机关资本性支出（503）12万元，较上年增加12万元，主要原因是上年未列此项支出；

对事业单位经常性补助（505）2941.12万元，较上年增加1085.94万元，主要原因是机构改革，新增两个事业单位；

对个人和家庭的补助支出（509）27.97万元，较上年增加20.89万元，主要原因是机构改革，单位人员增加；

其他支出（599）15万元，较上年增加15万元，主要原因是上年无此项支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出100万元，较上年增加100万元，主要原因是上年无此项支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.4万元，较上年增加8.38万元(166.93%)，增加的主要原因是机构改革，局属单位增多。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制出国经费；公务接待费7.4万元，较上年增加4.38万元(145.03%)，增加的主要原因是机构改革，局属单位增多；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元(200%)，增加的主要原因是机构改革，局属单位增多，业务增加；公务用车购置经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行公车管理规定，厉行节约，减少公车运行成本。

2019年会议费预算12.9万元，增加0.6万元，较上年增长0.48%，原因是机构改革，局属单位增多，业务增加。主要是扫黑除恶、违建别墅工作等事项会议支出。

2019年培训费预算22.9万元，增加20.6万元，较上年增长895.65%，原因是机构改革，局属单位增多，业务增加。主要是扫黑除恶、违建别墅工作等事项会议支出。

(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232.48万元，较上年预算减少135.79万元，主要是压缩行政运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共126.488万元，其中政府采购货物类预算18.488万元、政府采购服务类预算108万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市国土资源局

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

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 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

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	6,292.97	一、部门预算	6,292.97	一、部门预算	6,292.97	一、部门预算	6,292.97
1、财政拨款	6,292.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,722.97	1、机关工资福利支出	2,485.40
(1) 公共预算拨款收入	5,337.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,468.52	2、机关商品和服务支出	811.48
(2) 非税收入拨款收入	855.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	232.48	3、机关资本性支出（一）	12.00
(3) 政府性基金拨款	100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.97	4、机关资本性支出（二）	

(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,570.00	5、对事业单位经常性补助	2,941.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	400.00	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		(2) 商品和服务支出	1,137.00	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	482.24	(3) 对个人和家庭补助	6.00	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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	27.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204.95	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,538.28	(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	15.00	15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

	渭滨分局												
301009	宝鸡市国土资源局 金台分局	418.30	408.30	10.00									
301010	宝鸡市国土资源局 陈仓分局	558.51	478.51	80.00									
301011	宝鸡市国土资源局 渭滨分局（事业）	300.17	300.17										
301012	宝鸡市国土资源局 金台分局（事业）	403.34	403.34										
301013	宝鸡市国土资源局 陈仓分局（事业）	221.90	221.90										
301015	宝鸡市城乡建设规 划局	739.80	739.80										
301016	宝鸡市规划设计研 究院	501.36	411.36	90.00									
301017	宝鸡市测绘地理信 息和勘察设计管理中 心	105.92	105.92										
301019	宝鸡市勘察测绘院	361.73	361.73										
301020	宝鸡市地质灾害防 治办公室	58.14	58.14										

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	6,292.97	一、财政拨款	6,292.97	一、财政拨款	6,292.97	一、财政拨款	6,292.97
1、公共预算拨款	5,337.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,722.97	1、机关工资福利支出	2,485.40
2、非税收入拨款收入	855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,468.52	2、机关商品和服务支出	811.48
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232.48	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	21.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,570.00	5、对事业单位经常性补助	2,941.12
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,137.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	482.24	(3)对个人和家庭补助	6.00	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	27.97
		10、卫生健康支出	204.95	(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	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,538.28	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	15.00	15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,067.50				
		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	6,292.97	本年支出合计	6,292.97	本年支出合计	6,292.97	本年支出合计	6,292.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,292.97	支出总计	6,292.97	支出总计	6,292.97	支出总计	6,292.97

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,192.97	4,490.49	232.48	1,470.00	
208	社会保障和就业支出	482.24	482.24			
20805	行政事业单位离退休	482.24	482.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.24	482.24			
210	卫生健康支出	204.95	204.95			

21011	行政事业单位医疗	204.95	204.95			
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63			
2101102	事业单位医疗	83.32	83.32			
212	城乡社区支出	1,538.28	1,188.73	59.55	290.00	
21201	城乡社区管理事务	587.55	543.50	44.05		
2120101	行政运行	498.89	459.34	39.55		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.66	84.16	4.50		
21202	城乡社区规划与管理	589.00	283.50	15.50	290.00	
2120201	城乡社区规划与管理	589.00	283.50	15.50	290.00	
21203	城乡社区公共设施	361.73	361.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.73	361.73			
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.50	2,614.57	172.93	1,180.00	
22001	自然资源事务	3,967.50	2,614.57	172.93	1,180.00	
2200101	行政运行	2,108.11	1,638.18	114.93	355.00	
2200105	土地资源调查	85.00			85.00	
2200150	事业运行	1,774.39	976.39	58.00	740.00	

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	项目支出	备注
--------------	----------	--------------	----------	----	--------	--------	------	----

**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,192.97	4,490.49	232.48	1,470.00	
301	工资福利支出			4,868.52	4,468.52		400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986.65	986.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074.84	1,074.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.51	53.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017.46	1,017.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.00	71.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574.25	574.25			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	286.44	286.44			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	195.80	195.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.32	78.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.58	114.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400.00			400.00	
302	商品和服务支出			1,269.48		232.48	1,037.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85.70		38.70	47.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166.38		26.38	140.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		8.00	11.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30205	水费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		
30206	电费	50201	办公经费	5.03		5.03		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.54		11.54		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66		

30211	差旅费	50201	办公经费	73.62		43.62	30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.16		16.16		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.90		4.90	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	12.20		5.20	7.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30216	培训费	50203	培训费	21.20		4.20	17.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.90		5.90	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00			16.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00			130.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
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	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.09		17.09	283.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	348.17		8.17	340.00	
303	对个人和家庭补助支出			27.97	21.97		6.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.52	8.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.10	11.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.35	2.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00			6.00	
310	资本性支出			12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	
399	其他支出			15.00			15.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	15.00			15.00	

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	4,722.97	4,490.49	232.48	
208	社会保障和就业支出	482.24	482.24		
20805	行政事业单位离退休	482.24	482.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.24	482.24		
210	卫生健康支出	204.95	204.95		
21011	行政事业单位医疗	204.95	204.95		
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63		
2101102	事业单位医疗	83.32	83.32		
212	城乡社区支出	1,248.28	1,188.73	59.55	
21201	城乡社区管理事务	587.55	543.50	44.05	
2120101	行政运行	498.89	459.34	39.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.66	84.16	4.50	
21202	城乡社区规划与管理	299.00	283.50	15.50	
2120201	城乡社区规划与管理	299.00	283.50	15.50	

21203	城乡社区公共设施	361.73	361.73		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.73	361.73		
220	自然资源海洋气象等支出	2,787.50	2,614.57	172.93	
22001	自然资源事务	2,787.50	2,614.57	172.93	
2200101	行政运行	1,753.11	1,638.18	114.93	
2200150	事业运行	1,034.39	976.39	58.00	

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			4,722.97	4,490.49	232.48	
301	工资福利支出			4,468.52	4,468.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986.65	986.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074.84	1,074.84		

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017.46	1,017.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.51	53.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.00	71.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574.25	574.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.80	195.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286.44	286.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.32	78.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.58	114.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27		
302	商品和服务支出			232.48		232.48	
30201	办公费	50201	办公经费	38.70		38.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.38		26.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30205	水费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30206	电费	50201	办公经费	5.03		5.03	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.54		11.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	43.62		43.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.16		16.16	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.90		4.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30215	会议费	50202	会议费	5.20		5.20	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30216	培训费	50203	培训费	4.20		4.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90		5.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.09		17.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.17		8.17	
303	对个人和家庭补助支出			21.97	21.97		
30301	离休费	50905	离退休费	8.52	8.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.10	11.10		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.35	2.35		
-------	-----	-------	---------	------	------	--	--

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	100.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、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		2、机关商品和服务支出	100.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	

	宝鸡市自然资源和规划局	1,470.00	
301001	宝鸡市国土资源局	64.00	
301001	全市永久基本农田数据库系统维护及数据更新	10.00	
301001	档案整理、数字化档案加工	15.00	
301001	宝鸡市秦岭矿产资源开发专项规划	4.00	
301001	第三次全国国土调查	15.00	
301001	城乡地价调查与监测	20.00	
301002	宝鸡市不动产登记中心	740.00	
301002	自收自支人员基本工资及基本支出	400.00	
301002	互联网+不动产登记	340.00	
301004	宝鸡市国土资源执法监察支队	25.00	
301004	非税收入安排	25.00	
301005	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	28.00	
301005	移民搬迁工作经费	28.00	
301006	宝鸡市土地收购储备中心	60.00	
301006	土地招拍挂业务费	60.00	
301008	宝鸡市国土资源局渭滨分局	93.00	
301008	地质灾害防治专项经费	30.00	
301008	2018年宝鸡市渭滨区土地变更调查项目	13.00	
301008	宝鸡市渭滨区神农镇冯家塬村土地利用规划项目	5.00	
301008	宝鸡市《渭滨区农村征地拆迁地上附着物登记规则和补偿标准》修编	5.00	

301008	宝鸡市渭滨区农村“房地一体”确权登记试点工作	40.00	
301009	宝鸡市国土资源局金台分局	85.00	
301009	金台区 2018 年度土地变更调查与遥感监测工作	20.00	
301009	金台区第三次全国国土调查数据库建库软件	20.00	
301009	金台区农村房地一体不动产权籍调查	35.00	
301009	关于做好全省征地统一年产值标准和区片综合地 价调查完善工作的通知	10.00	
301010	宝鸡市国土资源局陈仓分局	80.00	
301010	年度变更调查	20.00	
301010	房地一体不动产权籍调查及登记发证	60.00	
301015	宝鸡市城乡建设规划局	150.00	
301015	陈仓物流园会展中心片区城市设计	60.00	
301015	宝鸡市城市快速路立交方案	20.00	
301015	宝鸡市城乡建设规划局规划编制费	70.00	
301016	宝鸡市规划设计研究院	140.00	
301016	宝鸡市中心城区主要道路梳理优化	20.00	
301016	宝鸡市重要节点雕塑研究及宝鸡市风貌规划导则	30.00	
301016	绿地系统规划编制	90.00	
301020	宝鸡市地质灾害防治办公室	5.00	
301020	地质灾害防治专项	5.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门不涉及此项支出

表 12

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			21						126.49	
					宝鸡市自然资 源和规划局			21						126.49	
			301001		宝鸡市国土 资源局			3						15.00	

220	01	01	301001	全市永久基本农田数据库系统维护及数据更新	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项			1	302	27	502	05		10.00	
220	01	01	301001	第三次全国国土调查	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项			1	302	27	502	05			
220	01	01	301001	城乡地价调查与监测	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项			1	302	27	502	05		5.00	
			301006		宝鸡市土地收购储备中心			2						21.00	
220	01	01	301006	土地招拍挂业务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	宝鸡日报发布公告		1	2200101	2200101	2200101	2200101		15.00	
220	01	01	301006	土地招拍挂业务费	其他办公自动化设备	视频会议终端机	中兴 T800	1	2200101	2200101	2200101	2200101		6.00	
			301008		宝鸡市国土资源局渭滨分局									18.00	
220	01	01	301008	2018年宝鸡市渭滨区土地变更调查	三农规划和政策研究、宣传服务				302	27	502	05		13.00	

单位 编码	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	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
	合计	19.62	5.02		3.02	2		2	12.3	2	49.20	13.40		7.40	6.00		6.00	12.90	22.90	29.58	8.38		4.38	4.00		4.00	0.60	20.60
	宝鸡市自然资源和规划	19.62	5.02		3.02	2		2	12.3	2	49.20	13.40		7.40	6.00		6.00	12.90	22.90	29.58	8.38		4.38	4.00		4.00	0.60	20.60

主管部门		国土资源部		
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			
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:		

本部门不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局			
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
	任务 1	基本支出	4822.97	4822.97	
	任务 2	项目支出	1470	1470	
	任务 3				
				
	金额合计		6292.97		

年度总体目标	全面履行国土资源各项职能，依法依规加强国土资源行政管理，完成 2019 年度国土资源重点工作任务。全力做好移民（脱贫）搬迁工作，不断打造不动产登记新亮点，扎实做好全国第三次国土调查工作，有效保障科学发展用地，持续推进矿业绿色发展。			
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: 人员和公用经费支出	4822.97 万
			指标 2: 项目支出	1470 元
			
			

	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 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		国土资源行政管理		
主管部门		国土资源部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1470
		其中：财政拨款		1470
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面履行国土资源各项职能，依法依规加强国土资源行政管理，完成 2019 年度国土资源重点工作任务。全力做好移民（脱贫）搬迁工作，不断打造不动产登记新亮点，扎实做好全国第三次国土调查工作，有效保障科学发展用地，持续推进矿业绿色发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	全市永久基本农田数据库系统维护及数据更新	10
			档案整理、数字化档案加工	15
			宝鸡市秦岭矿产资源开发专项规划	4

		第三次全国国土调查	15
		城乡地价调查与监测	20
		2018年宝鸡市渭滨区土地变更调查项目	13
		宝鸡市渭滨区神农镇冯家塬村土地利用规划项目	5
		宝鸡市《渭滨区农村征地拆迁地上附着物登记规则和补偿标准》修编	5
		宝鸡市渭滨区农村“房地一体”确权登记试点工作	40
		金台区2018年度土地变更调查与遥感监测工作	20
		金台区第三次全国国土调查数据库建库软件	20
		金台区农村房地一体不动产权籍调查	35
		陈仓区年度变更调查	20
		关于做好全省征地统一年产值标准和区片综合地价调查完善工作的通知	10
		房地一体不动产权籍调查及登记发证	60
		
		质量指标	各项行政事务正常办结率
数据库建设成果质量	完成验收		

		时效指标	指标 1: 完成调查成果数据更新上报	按照省、市工作方案的时限要求	
	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: 全面查实查清土地资源	掌握翔实准确的土地利用现状	
			在城区内设立地价监测点, 采集、汇总、整理地价信息, 分析、监测地价资料形成维护与更新的地价监测系统。		
		生态效益指标	指标 1: 查实水流、森林、荒地、滩涂等各类自然资源范围内土地利用状况	全面掌握	
			指标 2: 查清秦岭生态环境保护范围内土地的实际利用情况	全面掌握	
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升国土资源管理精准化水平	显著提升	
			指标 2: 支撑和促进经济社会可持续发展	提供精准的土地基础数据	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目审查审查单位满意度	满意

