

镇巴县国土资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责宣传贯彻执行国家土地资源，矿产资源法律，法规和政策，并对其执行情况进行监督检查。

2. 负责编制和落实全县土地规划，矿产资源规划，土地专项规划，矿产资源保护，利用，地质勘查地质灾害防治规划。

3. 负责依法保护土地，矿产资源所有权和使用权的合法权益。调处各类国土资源权属纠纷，查处本辖区各类国土资源违法违规案件职责。

4. 组织指导利用土地开发，土地整理，土地复垦，负责耕地占补平衡，负责保护基本农田，统一管理地籍地政，土地资源调查和地籍调查工作职责。

5. 承担全县矿产资源储量消耗和核减及开采回采率，选矿回收率，综合利用率，进行监督管理责任。

6. 负责土地等级和地价评估及矿业权评估管理责任。

7. 负责制定全县地质环境保护方案，地质灾害防灾预警职责，承担地质灾害调查，汛期地质灾害值班和灾害隐患排查责任。

8. 负责土地使用权的出让管理，矿业权的授予和转让管理。

9. 承担经营性用地，工业用地，探矿权和招标采购挂牌工作。

10. 承担土地审批工作。

11. 代县政府行使土地统征，收购，储备，出让职责。

12. 负责依法对矿产品流通领域进行监督管理职责。

13. 负责全县不动产登记，权属争议调处，不动产登记基础信息平台建设以及审查审核，监督全县不动产登记发证工作。

14. 承担国土资源统计和信访工作。

15. 贯彻落实中省市关于移民搬迁相关政策，制定落实移民搬迁工作规划，方案。及时掌握移民工作动态，督促移民工作任务按时完成。

16. 承办县委，政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门下设办公室、发展规划股、市场地籍股、矿产资源股、不动产登记股 5 个业务股室，另有国土资源执法监察大队、地质环境监测站、基层国土资源所、统征办、土地复垦整理中心、储备交易中心、移民办、不动产登记中心 8 个下属事业单位。

二、2019 年度部门工作任务

(一) 移民搬迁

1. 抓好移民搬迁工程的收尾工作。2018 年 12 月底前全面完成“十三五”易地搬迁房建，2019 年 6 月底前完成所有的安置房的配套项目并全部达到入住条件。

2. 抓好移民安置社区后续管理，通过社区服务中心建设，让搬迁群众尽快融入安置社区新生活。加快安置点配套建设，做好各项收尾工作。三是加快实施避灾生态搬迁。对照“十三五”避灾生态搬迁规划，对剩余有搬迁意愿的 2040 户避灾生态搬迁对象进行再核实，力争在 2019 年 9 月底全面完成，解决非贫困户住房安全问题。

(二) 增减挂钩

1. 继续做好增减挂钩暨陕南移民搬迁腾退复垦工作。预计2019年我县完成2000亩增减挂钩省域外流转指标。继续加大陕南移民搬迁腾退复垦工作，循序推进我县陕南移民搬迁拆旧指标归还。

2. 继续做好拆旧区潜力挖掘工作。指导好各镇（办）拆旧潜力调查，真正用好用活增减挂钩支持脱贫攻坚工作，挖掘出更多的拆旧潜力，有更多的节余指标既满足流转至省域外，也能有一定的指标流转至省域内，为我县支持脱贫攻坚资金筹措开辟更多更好的渠道。

(三) 耕地占补平衡

加大我县耕地占补平衡项目争跑力度，预计2019年实施土地开发项目3000亩、新增耕地2600亩以上。实施旱改水项目3000亩、高标准基本农田建设10000亩，共预计投资6000万元。

(四) 第三次全国国土调查

积极开展第三次国土资源调查工作，预计明年6月底前全面完成实地调查举证和数据库建设等工作，年底完成成果汇交。

(五) 不动产登记

全面推动和完成各镇（办）“农房一体”调查及移民搬迁安置点登记发证80%工作任务。根据实际需要尽快启动林权登记工作。

三、部门预算单位构成

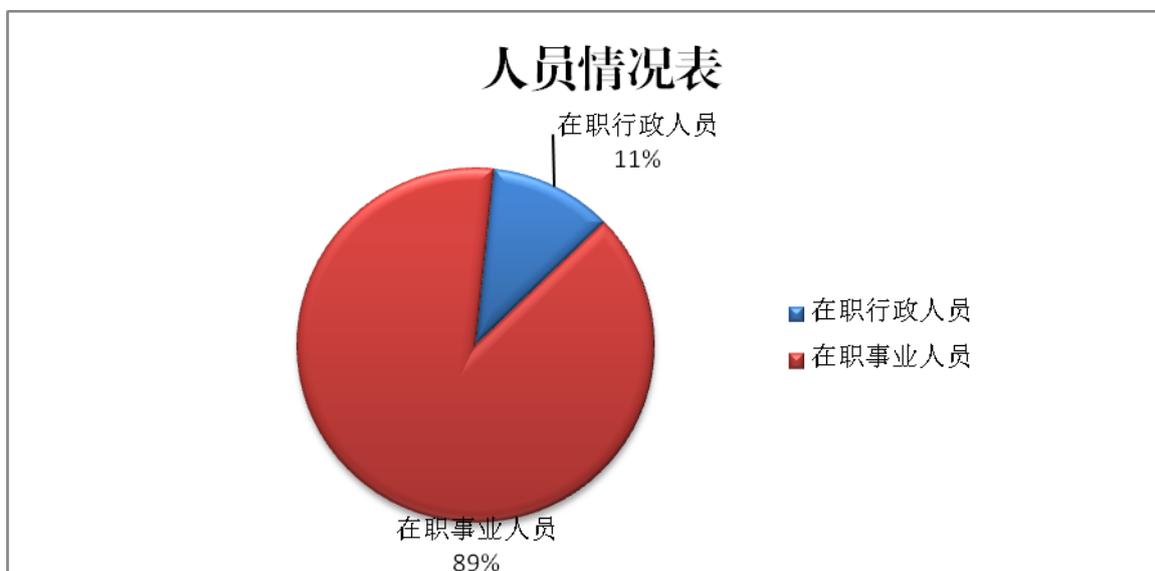
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	县国土资源局
2	县国土资源执法监察大队
3	县地质环境监测站
4	基层国土资源所
5	县统征办
6	县土地复垦整理中心
7	县储备交易中心
8	县移民办
9	县不动产登记中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 17 人、事业编制 115 人；实有人员 117 人，其中行政 13 人、事业 104 人，无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 1448.4 万元，政府性基金预算当年拨款 3986.2 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 5577.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.4 万元，政府性基金拨款收入 3986.2 万元，其他收入 45 万元，上年结余收入 98 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 6905.91 万元，主要原因是本年国有土地出让收入减少。

2019 年，本部门预算支出 5577.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.40 万元、政府性基金拨款支出 3986.2 万元，其他收入和上年结余支出 143 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 6597.08 万元，主要原因是国有土地储备相关的征用拆迁成本支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 5463.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.40 万元，政府性基金拨款收入 3986.2 万元，上年结余收入 29 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少

6597.08 万元，主要原因是政府性基金国有土地出让收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 5463.6 万元，较上年减少 6597.08 万元，主要原因是国有土地储备相关的征用拆迁成本支出减少。

（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 1477.40 万元，较上年增加 183.72 万元，主要原因：一是人员工资标准提高，本年将机关事业单位养老保险、医疗保险、医疗补助、住房公积金单位负担部分列入本部门预算，致人员经费增加；二是单位人员增加，导致公用经费增加。

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 1477.40 万元，其中：

（1）行政运行(2200101)182.23万元，较上年增加40.43万元。原因：一是人员工资提高标准，支出增加；二是人员增加，公用经费支出相应增加。

（2）事业运行(2200150)843.54万元，较上年增加104万元。原因：一是人员工资提高标准，支出增加；二是人员增加，公用经费支出相应增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 151.92 万元，较上年增加151.92万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分列入本部门预算。

（4）行政事业单位医疗（2101101）5.84万元，较上年增加5.84万元，原因是2019年将干部职工的医疗费补助列入本部门预算。

(5) 事业单位医疗(2101102)38.99万元,较上年增加38.99万元,原因是2019年将对干部职工的医疗费补助列入本部门预算。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)45.44万元,较上年增加45.44万元,原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

(7) 其他扶贫支出(2130599)78.22万元,较上年增加4.61万元,原因是人员工资提高标准,相应支出增加。

(8) 自然资源规划及管理(2200104)20万元,与上年持平,主要属于专项经费预算,上下年无变动。

(9) 土地资源调查(2200105)10万元,与上年持平,主要属于专项经费预算,上下年无变动。

(10) 土地资源利用与保护(2200106)10万元,较上年减少20万元,主要原因是土地资源利用与保护在原有的基础上进行完善,业务量减少。

(9) 住房公积金支出(2210201)86.22万元,较上年增加86.22万元,原因是2019年将职工住房公积金单位负担部门列入本部门预算。

(10) 地质灾害防治(2240601)支出5万元,与上年持平,主要属于专项经费预算,上下年无变动。

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1477.4万元,其中:

工资福利支出(301)1071.17万元,较上年增加349.21万元,

原因是人员基本工资标准提高，2019年将机关事业单位基本养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部门列入本部门预算。

商品和服务支出（302）339.53万元，较上年减少17.15万元，原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩一般性支出，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）46.70万元，较上年增加45.44万元，原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

资本性支出（310）20万元，较上年减少193.79万元，原因是本年度滑坡治理项目基础设施建设支出减少。

（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1477.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.54万元，较上年增加49.34万元，原因是人员基本工资标准提高，2019年将机关事业单位基本养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部门列入本部门预算。

机关商品和服务支出（502）101.88万元，较上年减少41.78万元，原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩一般性支出，公用经费预算减少。

机关资本性支出（一）（503）9.5万元，较上年增加9.5万元，原因是办公设备老化，需购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）1172.28万元，较上年增加324.5万元，原因一是人员基本工资标准提高，2019年将机关事业单位基本养老保险、医疗补助、住房公积金单位负担部门列入

本部门预算。

对事业单位资本性补助(506)10.5万元,较上年减少203.29万元,原因是本年度滑坡治理项目基础设施建设支出减少。

对个人和家庭的补助(509)46.7万元,较上年增加45.44万元,原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算。

(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3986.2万元,较上年减少6870.8万元,主要原因是本年国有土地出让收入减少。

(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”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元,较上年减少5.69万元,下降58.72%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,大力压减“三公”经费支出。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2018年及2019年均无因公出国(境)计划;

2. 公务接待费0.3万元,较上年减少6.2万元,下降95.38%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压缩;

3. 公务用车运行维护费3.7万元,较上年增加0.51万元,增长16%,增加的主要原因是单位业务量增加,租车成本增加;2018年及2019年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019年会议费预算0万元,比上年减少3.3万元,下降100%,

主要原因是单位通过精简业务，运用现代化信息手段减少了会议安排。

2019年培训费预算0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要是2019没有安排培训业务。

(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81.38万元，较上年减少25.38万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

(八) 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共15.6万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费及办公用房水电费，办公用房物业管理费等费用。

2. 不动产登记: 是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家不动产登记专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实

3. 国土资源储备: 是指市县人民政府国土资源管理部门为实现宏观调控土地市场，促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发，储存以备供应土地的行为。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县国土资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

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	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项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
本年收入	5,479.60	本年支出	5,577.60	本年支出	5,577.60	一、部门预算	5,577.60
1、财政拨款	5,434.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,526.40	1、机关工资福利支出	136.54
(1)一般公共预算拨款	1,448.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071.17	2、机关商品和服务支出	111.88
一般性财政拨款	1,298.35	3、国防支出		(2)商品和服务支出	408.53	3、机关资本性支出（一）	9.50
非税收入成本性拨款	150.05	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46.70	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款	3,986.20	5、教育支出		2、专项业务经费支出	4,051.20	5、对事业单位经常性补助	1,336.28
(3)国有资本经营预算收入		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	3,936.70
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	105.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	151.92	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		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	46.70
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	90.27	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3,946.20	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入	45.00	12、城乡社区支出	3,986.20	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.22	(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、其他支出	
		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	1,179.77				
		20、住房保障支出	86.22				
		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	5.00				
		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					
上年结转结余	98.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额	30.00	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	68.00						
其中：财政拨款资金结转	29.00						
非财政拨款资金结余	39.00						
收入总计	5,577.60	支出总计	5,577.60	支出总计	5,577.60	支出总计	5,577.60

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年财政拨款收入	5,434.60	本年财政拨款支出	5,463.60	本年财政拨款支出	5,463.60	本年财政拨款支出	5,463.60
1、一般公共预算拨款	1,448.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	1,412.40	1、机关工资福利支出	136.54
一般性财政拨款	1,298.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071.17	2、机关商品和服务支出	101.88
非税收入成本性拨款	150.05	3、国防支出		(2)商品和服务支出	294.53	3、机关资本性支出（一）	9.50
2、政府性基金拨款	3,986.20	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46.70	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	4,051.20	5、对事业单位经常性补助	1,232.28
		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	3,936.70
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	105.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151.92	(3)对个人和家庭补助		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	46.70
		10、卫生健康支出	90.27	(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	3,946.20	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,986.20	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.22	(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、其他支出	
		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	1,065.77				
		20、住房保障支出	86.22				
		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	5.00				
		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					
上年结转结余	29.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	29.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,463.60	支出总计	5,463.60	支出总计	5,463.60	支出总计	5,463.60

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	1,477.40	1,126.75	285.65	65.00	
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92			
20805	行政事业单位离退休	151.92	151.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92			
210	卫生健康支出	90.27	90.27			
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27			
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84			
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.44	45.44			
213	农林水支出	78.22	44.82	13.40	20.00	
21305	扶贫	78.22	44.82	13.40	20.00	
2130599	其他扶贫支出	78.22	44.82	13.40	20.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,065.77	753.52	272.25	40.00	
22001	自然资源事务	1,065.77	753.52	272.25	40.00	
2200101	行政运行	182.23	109.73	72.50		
2200104	自然资源规划及管理	20.00			20.00	
2200105	土地资源调查	10.00			10.00	
2200106	土地资源利用与保护	10.00			10.00	
2200150	事业运行	843.54	643.79	199.75		
221	住房保障支出	86.22	86.22			

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	**
22102	住房改革支出	86.22	86.22			
2210201	住房公积金	86.22	86.22			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00	
22406	自然灾害防治	5.00			5.00	
2240601	地质灾害防治	5.00			5.00	

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			1,477.40	1,126.75	285.65	65.00	
301	工资福利支出			1,071.17	1,071.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.43	51.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.44	324.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.32	24.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.57	36.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.04	27.04			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.76	265.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.67	132.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.60	37.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.03	11.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.19	75.19			

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	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.97	33.97			
302	商品和服务支出			339.53	8.88	285.65	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		20.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.10		47.50	4.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.30		12.30	1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.60		12.60	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		9.00	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51.90		46.90	5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		

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	**
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.50		15.00	2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.60		11.60	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		8.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88	8.88	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.60		21.60	3.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.18		23.28	0.90	
303	对个人和家庭的补助			46.70	46.70			

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45.44	45.44			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.50			9.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.50			9.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

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	1,412.40	1,126.75	285.65	
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92		
20805	行政事业单位离退休	151.92	151.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92		
210	卫生健康支出	90.27	90.27		
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27		
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84		
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.44	45.44		
213	农林水支出	58.22	44.82	13.40	
21305	扶贫	58.22	44.82	13.40	
2130599	其他扶贫支出	58.22	44.82	13.40	
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.77	753.52	272.25	
22001	自然资源事务	1,025.77	753.52	272.25	
2200101	行政运行	182.23	109.73	72.50	
2200150	事业运行	843.54	643.79	199.75	
221	住房保障支出	86.22	86.22		
22102	住房改革支出	86.22	86.22		
2210201	住房公积金	86.22	86.22		

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			1,412.40	1,126.75	285.65	
301	工资福利支出			1,071.17	1,071.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.43	51.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.44	324.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.32	24.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.57	36.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.04	27.04		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.76	265.76		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	19.25	19.25		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	132.67	132.67		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	5.51	5.51		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	37.60	37.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.03	11.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.19	75.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.97	33.97		
302	商品和服务支出			294.53	8.88	285.65	

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	**
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.50		47.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46.90		46.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.60		11.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	

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	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88	8.88	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.60		21.60	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.28		23.28	
303	对个人和家庭的补助			46.70	46.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45.44	45.44		

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	3,986.2000	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	3,986.20	二、专项业务经费支出	3,986.20	五、对事业单位经常性补助	60.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	3,926.20
		七、交通运输支出		商品和服务支出	60.00	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		债务付息及费用支出		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	3,926.20	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	
				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	3,986.20	本年支出合计	3,986.20	本年支出合计	3,986.20	本年支出合计	3,986.20

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	65.00	
116	国土局	65.00	
116001	国土局机关	30.00	
116001	城乡建设用地增减挂钩专项工作经费	20.00	
	全国土地变更调查与遥感监测工作	10.00	
116002	国土监察大队	10.00	
116002	土地矿产卫片执法检查专项经费	10.00	
116003	地质环境监测站	5.00	
116003	地质灾害防治专项经费	5.00	
116008	移民办	20.00	
116008	移民搬迁专项经费	20.00	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县国土资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成国土资源工作目标 任务	1591.4	1477.4	114
	任务2	政府性基金拨款	3986.2	3986.2	
金额合计		5577.6	5463.6	114	
年度 总体 目标	目标1：全力做好资源保障工作 目标2：全面履行资源保护职责 目标3：扎实做好易地扶贫搬迁工作 目标4：继续做好增减挂钩陕南移民搬迁腾退复垦工作 目标5：开展第三次全国国土资源调查工作 目标6：全面推动和完成不动产登记和发证工作				
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	履行资源保护职责	守住41.3万亩永久基本农田，耕地保有量不得低于55.44万亩	
			开展增减挂钩陕南移民搬迁腾退复垦工作	完成2000亩增减挂钩省域外流转指标	
			开展生态修复治理	实施土地开发项目3000亩，新增耕地2600亩	
		质量指标	履行资源保护职责	长期管理	
			做好易地扶贫搬迁	2019年6月底前完成	
		时效指标	履行资源保护职责	长期管理	
	做好易地扶贫搬迁		力争在2019年9月底全面完成。		
	效益指标	经济效益指标	履行资源保护职责	守住41.3万亩永久基本农田，耕地保有量不得低于55.44万亩	
			开展增减挂钩陕南移民搬迁腾退复垦工作	完成2000亩。	
		社会效益指标	履行资源保护职责	新增耕地质量等于全县耕地质量平均值。	
			做好易地扶贫搬迁	新住宅达到省市标准，旧宅基地腾退地块易林则林，易耕则耕。	
		生态效益指标	开展生态修复治理	环境改善	
			全面推进第三次全国国土调查工作，高质量完成调查数据库建设，全面摸清家底，保质保量完成各项调查工作	2019年12月31日完成更新时间更新	
		可持续影响指标	提高我县不动产登记信息质量，全面实现登记业务的信息平台办理；积极推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作；全面推进国土资源确权登记工作	长效提升	
			履行资源保护职责	长期管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		自然资源规划及管理，资源调查经费		
主管部门		镇巴县国土资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：查清项目占用永久基本农田数量、质量、分布等情况。 目标2：最大限度的保护永久基本农田的保护率。 目标3：及时更新土地变更数据库，及时掌握土地利用现状信息。 目标4：积极组织开展总规修编及修建性详细规划编制。 目标5：做好自然资源规划，登记，调查，节约集约利用工作。 目标6：做好地质灾害防治工作。			
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	自然资源规划	不少于5类
			永久基本农田数据库更新	41.3万亩
		质量指标	土地变更调查实施准备	100%
			土地变更调查成果外业核查	100%
			自然资源规划管理	80%
		时效指标	土地变更调查成果外业核查	年内完成
			移民搬迁入住率	95%以上
			履行资源保护职责	长期
		成本指标	自然资源规划，登记调查，节约集约工作	20万元
			土地调查，土地资源利用与保护	20万元
			移民搬迁扶贫资金	20万元
			地质灾害防治资金	5万元
	效益指标	经济效益指标	自然资源规划	严格控制，规范用地
		社会效益指标	改善地质环境	有效
			建设用地规划，不乱占耕地	长期
		生态效益指标	改善居住环境	有效
			保护基本农田	农田得到有效保护
		可持续影响指标	矿山恢复治理	有明显好转
	资源保护		有效利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	
		不动产登记满意度	≥80%	