

# 白河县自然资源局

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2、依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4、负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。

编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，

提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## （二）机构设置

白河县国土资源局属县本级一级预算财政全额拨款单位，内设党政办、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股7个股室。下设县土地统征储备整理中心(正科级)，县地质灾害防治监测站(副科级)，县自然资源执法大队(副科级)，县不动产登记中心(副科级)4个事业单位。根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟划更名为白河县自然资源局，相关内设机构随之调整。

## 二、2019 年度部门主要工作任务及重点

1. 落实最严格的耕地保护制度。深入贯彻落实《关于加强耕

地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）和《中共安康市委 安康市人民政府关于进一步加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（安发〔2019〕4号），进一步健全完善耕地保护共同责任机制，夯实耕地和基本农田保护措施和责任，确保全县 38.58 万亩耕地和 30.54 万亩基本农田的红线不减少。扎实开展第三次全国国土调查，严格落实耕地“占补平衡、先补后占”制度，全力组织实施 2600 亩补充耕地项目项目。

2. 切实加强用地规划管控，合理选址，建设用地选址必须符合土地利用总体规划，禁止占用基本农田。严格用地行为，加强用地审批，任何项目建设（含政府投资项目）必须先行办理用地审批手续，否则一律不允许先动工建设，同时对未办理用地审批手续的建设项目不得享受政府各类优惠政策和项目奖补资金；在建或已竣工建设项目未办理用地审批手续的，必须在规定时间内及时办理，否则将严格按照违法用地进行严查，同时对已享受过政府奖励和项目补助的项目，由奖励单位全额追回。加大对批而未供、批而未征、批而未用和低效利用等闲置土地的清理处置，盘活存量建设用地，切实提高土地利用效率和节约用地水平。

3. 持续深入续优化提升不动产登记营商环境，努力提升登记效率，提高登记质量，缩短登记时限，加强不动产登记信息化建设，拓展信息平台共享，推进不动产登记信息互通共享工作，全力破解“中梗阻”历史遗留难题，打造“一窗式”便民服

务窗口，推动不动产登记事业健康持续发展。

4. 加快推进旧宅基地腾退复垦。严格落实中省深度贫困县政策和《白河县旧宅基腾退复垦项目管理办法》要求，加快推进旧宅基地腾退复垦项目的实施，加强项目监管和项目资金使用，认真做好城乡建设用地增减挂钩项目策划包装，实现结余指标向省内外交易，增加县财政收入，全年完成旧宅基地腾退复垦任务4000亩，实现增减挂钩节余指标异地流转2000亩。

5. 深入推进“三保三治”等矿山专项整治活动，规范矿产资源开发秩序，有效整合县境内矿产资源特别是绿松石矿资源，以整治促整合，依法依规进行开发开采监管；加大开山采石类矿山关闭整合力度，全年完成关闭矿山任务至少1家。

6. 全面加强地质灾害防治。进一步巩固“十有县”创建成果，健全完善群测群防体系，深入贯彻落实《陕西省地质灾害防治条例》、《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》，加大地质灾害防治知识宣传力度，切实提高广大群众的防灾避灾常识和能力；积极向上级争取地质灾害治理项目和资金，加大对重点滑坡点的治理力度，有力保障人民群众生命和财产安全。

7. 严厉打击各类违法行为。结合卫片执法，深入开展“两违”专项整治活动，严肃查处全县各类自然资源违法违规案件，严厉打击违法削山建房、非法采石采矿、非法占地用地等违法行为，对社会反响恶劣的典型案件要在各大媒体进行公开处理和公开曝光，对构成犯罪的依法转交司法机关进行查处，形成依法严

查的高压态势和强大震慑，坚决维护自然资源管理秩序。

### 三、部门预算单位构成

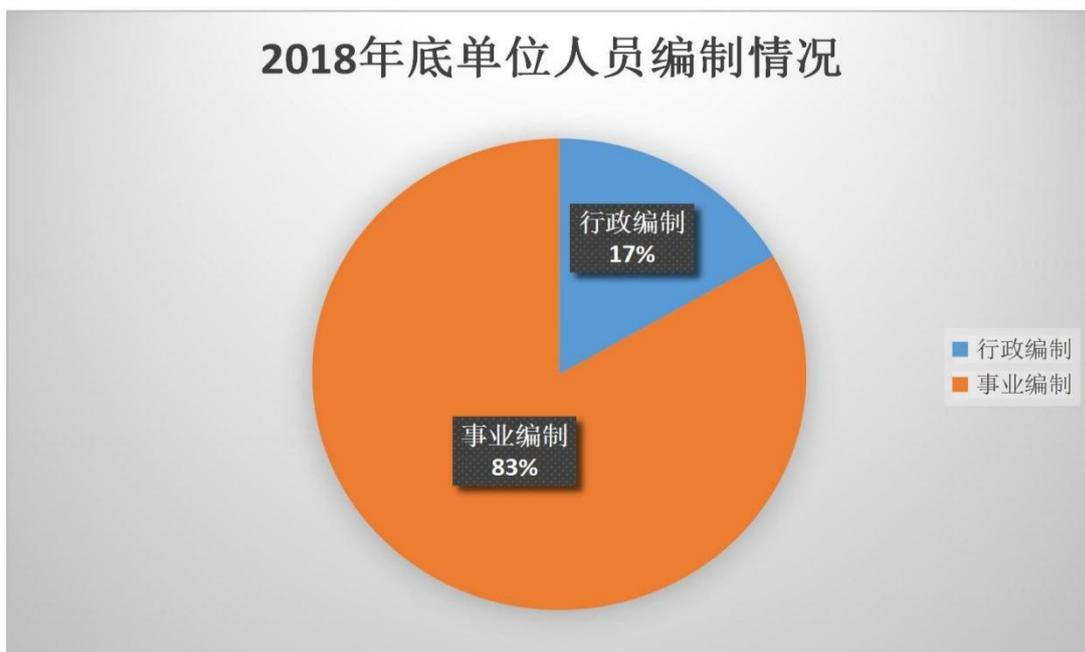
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟划更名为白河县自然资源局，相关内设机构随之调整。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

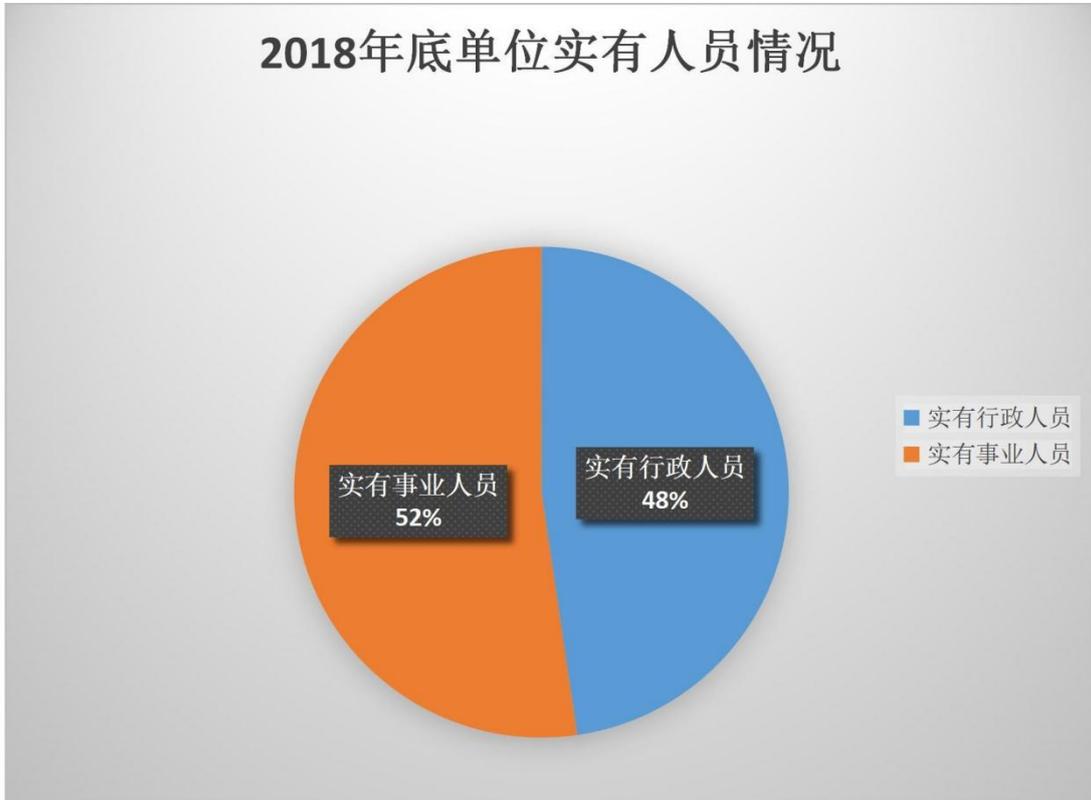
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县自然资源局本级（机关）	
2	白河县土地统征储备整理中心	
3	白河县不动产登记中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制13人、事业编制 65 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位无管理的离退休人员。



## 2018年底单位实有人员情况



### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4849.40 万元，当年政府性基金预算拨款 29088.90 万

元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 33938.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 4849.40 万元、政府性基金拨款收入 29088.90 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 28973.16 万元，主要原因是本年新增预算全县宅基地腾退复垦项目；2019 年本部门预算支出 33938.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 4849.40 万元、政府性基金拨款支出 29088.90 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 28973.16 万元，主要原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 33938.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 4849.40 万元、政府性基金拨款收入 29088.90 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 28973.16 万元，主要原因是开展了全县宅基地腾退复垦项目；2019 年本部门财政拨款支出 33938.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 4849.40 万元、政府性基金拨款支出 29088.90 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 28973.16 万元，主要原因是同上。

### （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4849.40 万元，较上年减少 65.74 万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。

## 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 4849.40 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）501.97 万元，较上年减少78.54 万元，原因是退休人员增加，在岗人员减少；

(2) 事业运行（2200150）129.48 万元,较上年减少 25.27 万元，原因是按规定减少运行经费；

(3) 国土资源规划管理（2200104）7 万元，较上年减少 43 万元，原因是发展规划项目业务量减少；

(4) 土地资源调查（2200105）180 万元，较上年增加144 万元，原因是增加了第三次人全国土地调查业务经费预算；

(5) 土地资源储备支出（2200112）55.32 万元，较上年增加 55.32 万元，原因是新增土地勘察支出预算；

(6) 其他国土资源事务支出（2200199）270 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年新增地质灾害防治项目预算；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）3246.50万元,较上年增加 3246.50万元，原因是新增耕地开发支出。

(8) 其他公共卫生支出（2100499）137.81万元,较上年增加137.81万元，原因是上年土地开前期费用支出；

(9) 其他扶贫支出（2130599）4.6 万元,较上年增加 4.6 万元，原因是新增扶贫工作人员补贴；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.50 万元,较上年增加 95.50 万元,原因是上年社保缴费支出预算在行政运行、事业运行科目,本年预算在本科目;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.20 万元,较上年增加 38.20 万元,原因是上年社保缴费支出预算在行政运行、事业运行科目,本年预算在本科目;

(12) 行政单位医疗(2101101) 26.67 万元,较上年增加 26.67 万元,原因是上年社保缴费支出预算在行政运行、事业运行科目,本年预算在本科目;

(13) 其他城乡社区支出(2129901) 156.36 万元,较上年减少 2010.15 万元,原因是土地开发项目复垦支出调整到基本公共卫生服务(2100408)科目预算;

### 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 4849.40 万元,其中:

工资福利支出(301) 725.87 万元,较上年增加114.04万元,原因是社会保障缴费和职业年金缴费增加;

商品和服务支出(302) 367.35 万元,较上年减少603.94万元,原因是上年土地开发前期费支出预算在本科目,本年调整到资本性支出科目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 26.73 万元,较上年增加 2.97 万元,原因是扶贫工作人员补助增加;

资本性支出（310）3729.46 万元，较上年增加 2421.19 万元，原因是上年部分土地开发项目支出预算在商品和服务支出科目，本年调整到本科目预算。

#### **（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 4849.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 523.52 万元；

机关商品和服务支出（502） 334.61 万元；

机关资本性支出（一）（503） 3573.10 万元；

机关资本性支出（二）（504） 156.36 万元；

对事业单位经常性补助（505） 235.79 万元；

对个人和家庭的补助（509） 26.02 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

2019年，本部门无 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019 年本部门当年政府性基金预算支出29088.90 万元，较上年增加 29038.90万元，主要原因是新增全县宅基地腾退复垦项目基金预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算

拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年增加 1.1 万元（增长 15.94%），增加的主要原因是新购救灾车辆，导致公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费 4 万元，较上年减少 0.4 万元（减少 9%），减少的主要原因是按规定压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 1.5 万元（增加 60%），增加的主要原因是新购救灾车辆 1 台，导致公务用车运行维护费增加。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5 万元，较上年减少 0.7 万元（减少 58.33%），减少的主要原因为今年没有大型会议召开。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.09 万元，较上年增加 0.54 万元（增加 98.18%），主要原因为今年预计开展第三次全国土地调查业务培训业务。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 68.92 万元，较上年减少 4.36 万元（下降 5.95%），主要原因是根据本年按机关运行经费下降 5%的规定，压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### （八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 296.94 万元，其中：政府采购货物类预算 6.94 万元、政府采购服务类预算 290 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

**（一）机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“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。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县自然资源局

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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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常支出表	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	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	











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：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	4,849.40	747.30	68.92	4,033.18	
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70			
20805	行政事业单位离退休	133.70	133.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20			
210	卫生健康支出	3,410.98	26.67		3,384.31	
21004	公共卫生	3,384.31			3,384.31	
2100408	基本公共卫生服务	3,246.50			3,246.50	
2100499	其他公共卫生支出	137.81			137.81	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67			
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67			
212	城乡社区支出	156.36			156.36	
21299	其他城乡社区支出	156.36			156.36	
2129901	其他城乡社区支出	156.36			156.36	
213	农林水支出	4.60			4.60	
21305	扶贫	4.60			4.60	
2130599	其他扶贫支出	4.60			4.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1,143.77	586.93	68.92	487.92	
22001	自然资源事务	1,143.77	586.93	68.92	487.92	
2200101	行政运行	501.97	422.93	53.12	25.92	
2200104	自然资源规划及管理	7.00			7.00	
2200105	土地资源调查	180.00			180.00	
2200112	土地资源储备支出	55.32	49.32	6.00		
2200150	事业运行	129.48	114.68	9.80	5.00	
2200199	其他国土资源事务支出	270.00			270.00	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			4,849.40	747.30	68.92	4,033.18	
301	工资福利支出			725.87	725.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.43	201.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.02	75.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.07	105.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.38	30.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.56	56.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.25	68.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.30	38.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.70	13.70			
302	商品和服务支出			367.35		68.92	298.43	
30201	办公费	50201	办公经费	41.69		5.50	36.19	
30201	办公费	50205	委托业务费	62.38			62.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.74		5.80	6.94	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
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	50205	委托业务费	28.92		3.00	25.92	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	157.00			157.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
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	50201	办公经费	22.32		22.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			26.73	21.43		5.30	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.41			0.41	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.29			0.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60			4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	21.43	21.43			
310	资本性支出			3,729.46			3,729.46	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	3,573.10			3,573.10	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出(二)	156.36			156.36	

表7

## 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：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	816.22	747.30	68.92	
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70		
20805	行政事业单位离退休	133.70	133.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20		
210	卫生健康支出	26.67	26.67		
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67		
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67		
220	自然资源海洋气象等支出	655.85	586.93	68.92	
22001	自然资源事务	655.85	586.93	68.92	
2200101	行政运行	476.05	422.93	53.12	
2200112	土地资源储备支出	55.32	49.32	6.00	
2200150	事业运行	124.48	114.68	9.80	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			816.22	747.30	68.92	
301	工资福利支出			725.87	725.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.43	201.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.02	75.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.07	105.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.38	30.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.56	56.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.25	68.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.30	38.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.70	13.70		
302	商品和服务支出			68.92		68.92	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	

表8	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
	30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
	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	50205	委托业务费	3.00		3.00	
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
	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	50201	办公经费	22.32		22.32	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	303	对个人和家庭的补助			21.43	21.43		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	21.43	21.43		

## 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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	29,088.90	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	236.84
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	28,040.71
		五、城乡社区支出	29,088.90	资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	29,088.90	5、对事业单位经常性补助	171.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	640.35
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	407.84	7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	28,681.06	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	29,088.90	本年支出合计	29,088.90	本年支出合计	29,088.90	本年支出合计	29,088.90

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
**	**	**	**
	合计	33,122.08	
164	白河县国土资源局	33,122.08	
164001	白河县国土资源局机关	32,101.33	
	履职专项业务经费	31,684.97	
	2018年度土地变更调查费	30.00	开展2018年度全县土地变更调查与遥感监测工作，全面掌握全县2018年度土地利用变化情况，及时更新全县土地调查成果，依据调查成果，对全县土地利用管理情况评价分析，提升土地参与宏观调控能力，促进耕地保护和节约集约用地保护制度和保护责任落到实处。
	2019-2020补充耕地项目	500.00	根据近三年市政府下达县政府补充耕地任务数，2019-2020年我县拟再实施土地开发项目及土地整治项目约2600亩。其中土地开发2300亩，土地整治300亩。
	白河县2017-2018年度补充耕地项目	1,000.00	白河县2017-2018年补充耕地项目建设总规模为143.3499公顷（合2150.25亩），预计新增耕地133.3945公顷（合2000.921亩）。项目总投资为4117.96万元。通过项目的实施，一方面可以有效保证2017和2018两个年度市政府对县政府的年度补充耕地年度目标的完成，另一方面，新增的耕可以有效保障县域经济发展的用地报批指标需求。
	白河县第三次全国土地调查费用	100.00	按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）和省国土资源厅《关于做好第三次全国土地调查筹备工作的通知》及市局相关文件要求，我县本次调查的范围全县行政辖区的所有土地，共涉及11个镇84个行政村，37个社区（24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区），调查区土地总面积1453.68平方公里，调查预计费用为405万元。
	白河县第三次全国土地调查业务经费	20.00	
	白河县石材产业发展规划项目	7.00	根据《白河县矿产资源规划（2016-2020）》关于石材产业发展和石材矿产资源开发利用方面进行补充和细化，项目合同金额17万元，资金分期支付，已支付10万元，还需财政安排资金7万元。
	第一书记及工作队员生活补助	1.92	按县脱贫攻坚指挥部文件要求，县直各部门派驻第一书记及驻村工作队员进行帮扶脱贫工作，我单位派驻第一书记1人，驻村工作队员1人。享受生活补助每人每月40元，共计19200元。
	第一书记及驻村工作队员驻村乡镇津贴	0.50	按县脱贫攻坚指挥部要求，县直部门派驻第一书记及驻村工作队员进行脱贫帮扶工作，我单位派驻第一书记及驻村工作队员2人，共计5040元。
	扶贫应急贷款项目	3,246.50	2017年“4.15”特大暴雨及9、10月持续秋淋强降雨，致使我县多镇发生滑坡、崩塌等地质灾害。县政府向县农发行贷款对滑坡地点进行治理，未支付工程款1458.6万元，向农发行偿还贷款2796.5万元，共计4255.1万元。
	绿松石非法开采清理专项工作经费	25.92	近年来，我县境内出现非法开采绿松石行为，严重破坏生态环境，根据李县长2016年11月25日会议安排，聘用8名协警，用于打击非法开采绿松石行为。

	全县旧宅基地腾退复垦项目	24,728.11	全县旧宅基地腾退复垦项目
	上年结转：2016年度第一到第八批次勘测定界服务费	108.00	
	上年结转：2018年1-2月临聘人员工资	0.83	
	上年结转：白河县2017—2018年度补充耕地项目	744.00	
	上年结转：白河县构扒镇等3个镇土地整理项目	462.00	
	上年结转：白河县宅基地腾退和建设用地增减挂钩项目相关费用	233.60	
	上年结转：村级土地利用总体规划试点编制项目	20.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费	7.32	
	上年结转：第一书记和驻村干部乡镇工作补贴(局机关)	0.41	
	上年结转：公用经费事业	0.28	
	上年结转：结转2017年土地利用总体规划调整、永久性农田划定，土地整治专项规划费	20.61	
	上年结转：绿松石非法开采清理聘用人员工资	7.15	
	上年结转：茅坪等4个镇和仓上等3个镇建设用地增减挂项目编制服务费	75.00	
	上年结转：全县易地扶贫搬迁安置点及构坪路建设基本农田补划和土地利用总体规划调整经费	66.60	
	上年结转：预备费—桥儿沟社区何祥顺、梁本安房后滑坡治理工程款	12.38	
	上年结转：中厂冷水仓上西营双丰宋家茅坪卡子等8个镇建设用地增减挂项目折旧方案编制费	86.84	
	上年结转：追加2018年地质灾害详查调查经费及地质灾害隐患点可行性研究报告经费	30.00	
	中厂等8个镇增减挂钩项目实施方案编制服务费	150.00	在2018年11月底前，启动中厂、冷水、仓上、西营、双丰、宋家、茅坪、卡子8个镇（每个独立项目）6200余亩城乡建设用地增减挂钩项目折旧实施方案编制工作。
	专款支出业务经费	416.36	
	上年结转：2016年高标准基本农田项目建设资金；安财建（2016）91号	80.38	
	上年结转：2017年中央财政农业生产救灾及特大型防汛抗旱补助资金	110.00	
	上年结转：2018年省级地质灾害防治专项资金预算（黄土包滑坡治理专项）	150.00	
	上年结转：卡子镇高标准基本农田建设费用安财建（2015）14号	75.97	
164002	白河县人民政府土地统征储备中心	1,003.05	
	履职专项业务经费	1,003.05	

	2019年度用地报批勘测定界等服务项目	100.00	建设用地报批时保障我县建设用地的根本，是保障我县重大项目及基础设施、民生工程、移民搬迁等用地需求的基础，根据《建设用地审查报批管理办法》（国土资源部第69号令）文件要求，实施报批需要委托有资质的测绘机构提供勘测定界相关资料，我们需付中介机构委托服务费用。2019年度预计报批6个批次，报批土地400亩，项目经费预计130万元。土地出让时将土地出让业务费、征收（收购）补偿款、报批费用、管护费用一并纳入成本核算土地价款，收回土地价款缴
	上年结转：2018年度批次用地报批勘测定界项目采购资金	190.00	
	上年结转：2018年土地评估、招拍挂、地籍测绘等费用	41.00	
	上年结转：拨付征地拆迁款	140.35	
	上年结转：第三、四季度公用经费	0.20	
	上年结转：第一书记和驻村干部乡镇工作补贴(统征中心)	0.29	
	土地出让业务	30.00	
	土地征收（收购）补偿项目	500.00	白河县2016年度第三、五、六、七、八批次及2017年度第四至十批次农用地转用及土地征收的请示已经陕西省人民政府批准，我局已按规定发布了征收土地公告，具备土地征收法定条件。我局拟对以上已报批的36.7662公顷（合551.493亩）地块实施征收。按照白政办发（2014）22号文件《白河县人民政府办公室关于印发全县征地统一年产值及片区综合地价补偿标准的通知》测算，共需征地（收购）补偿资金1919.55万元，2018年已拨付500万元，2019年约需500万元，及时完成土地征收（收购）工作，为全县脱贫攻坚、项目建设、避灾扶贫搬迁安置、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。土地出让时将土地出
	驻村工作队员乡镇津贴	0.25	按县脱贫攻坚指挥部文件要求，县直部门派驻驻村工作队员驻村开展帮扶，我单位派驻一名驻村工作队员，共计2520元。
	驻村工作生活补助	0.96	按县脱贫攻坚指挥部文件要求，县直部门派驻驻村工作队员驻村开展帮扶，我单位派驻一名驻村工作队员，生活补助每人每天40元，共计9600元。
164003	白河县不动产登记中心	17.70	
	履职专项业务经费	17.70	
	不动产信息平台技术支持服务项目	10.00	保障我县不动产权籍管理系统、不动产登记业务系统、不动产登记档案管理系统正常运行。对全县不动产业务管理信息系统进行软件维护、软件及数据库更新、业务及技术支持。
	购买不动产权证	5.00	为保障不动产登记工作的顺利推进，给不动产权利人核发相关权利证书，按照《不动产登记暂行条例》及《不动产登记暂行条例实施细则》的相关规定，2019年全县搬迁安置办证量约为1.5万件，其他商品房换证或交易量约为5000件，不动产预告、抵押登记量约为4000件，共需购买不动产权证书2万本，不动产登记证明4000份，共需财政资金9.4万元。
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.74	
	驻村工作生活补助	0.96	按县脱贫攻坚指挥部文件要求，县直部门派驻驻村工作队员驻村开展帮扶，我单位派驻一名驻村工作队员，驻村生活补助每人每天40元，共计9600元。



## 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	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														296.94	
220	01	05	164001	2018年度土地就变更调查	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2018年度土地就变更调查		1	302	27	502	05	3月	30.00	
220	01	05		白河县第三次全国土地调查费用	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	白河县第三次全国土地调查费用		1	302	27	502	05	4月	120.00	
220	01	01		通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	4	310	02	503	06	6月	1.6	
220	01	01		通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普	2	310	02	503	06	6月	0.4	
220	01	01		通用办公设备及办公家具购置	办公桌、椅			2	310	02	503	06	6月	0.2	
220	01	01		通用办公设备及办公家具购置	文件柜			4	310	02	503	06	6月	0.24	
220	01	01	164002	<b>白河县人民政府土地统征储备中心</b>											
212	08	06		2019年度用地报批勘测定界等服务项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	2019年度用地报批勘测定界等服务项目		1	302	27	506	02	4月	100	
212	08	06		土地出让业务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	土地出让业务		1	302	27	506	02	5月	30	
212	08	06		通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	3	310	02	506	01	6月	1.2	
212	08	06		通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普	1	310	02	506	01	6月	1.5	
212	08	06		通用办公设备及办公家具购置	空调			2	310	02	506	01	6月	0.6	
220	01	05		通用办公设备及办公家具购置	办公桌、椅		联想	2	310	02	506	01	6月	0.2	
220	01	05		通用办公设备及办公家具购置	文件柜		待定	10	310	02	506	01	6月	0.6	
220	01	50	164003	<b>白河县不动产登记中心</b>											
220	01	50		不动产信息平台技术支持服务项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	不动产信息平台技术支持服务项目		1	302	27	505	02	4月	10	
220	01	50	通用办公设备及办公家具购置	打印机		待定	2	310	02	506	01	4月	0.4		



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		其他履职专项类		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33119.66		
	其中:财政拨款	33119.66		
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	目标1:开展对地质灾害隐患点的治理,完成项目治理工作			
	目标2:做好2019年度土地整理项目的实施,争取高质量完成工程项目,市政府对县政府的年度补充耕地年度目标任务的完成。			
	目标3:做好全县旧宅基地腾退复垦工作。 目标4:做好白河县第三次全国土地调查工作。			
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	指标1:涉及乡镇;行政村;社区	11个;84个;37个(其中:24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区)
			指标2:地灾治理隐患点	47个
			指标3:耕地补充面积;	12169.15亩
		质量指标	指标1:建设达标率;	100%
			指标2:合同执行率;	100%
			指标3:验收合格率	100%
		时效指标	指标1:建设周期(年)	2019年
			指标2:开工时间	2019年1月1日
			指标3:竣工时间	2019年12月30日
		成本指标	指标1:总投资(万元)	≤32098.9034万元
			指标2:工程费用亩均投资	≤20000元/亩
		效益指标	经济效益指标	指标1:县域经济社会发展
	指标2:结余指标流转收益(亿元)			≥10
	社会效益指标		指标1:新增耕地面积(亩)	≥12169.15亩
			指标2:消除隐患	100%
			指标:摸清全县土地使用情况	100%
	生态效益指标		指标1:土地利用效率	100%
			指标2:生态环境	100%
	可持续影响指标		指标1:项目设计使用年限	长期
			指标2:项目收益年限	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:项目区受益群众满意度
		指标2:		

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		扶贫经费类		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.42	
	其中:财政拨款		2.42	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 驻村第一书记生活补贴及津贴2.424万元。 目标2: 发放生活补贴1.92万元, 津贴0.504万元。 目标3: 保障包建村驻村第一书记工作顺利开展。			
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:驻村第一书记补贴人数	2人
		质量指标	指标1:驻村天数	≥22天/月
			指标2:到村签到	≥1次/天
			指标3:向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4:镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1:驻村时间	2019年
	成本指标	指标1:总成本	2.424万元	
		指标2:生活补贴	1.92万元	
		指标3:津贴	0.504万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标2:调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标3:驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标4:驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标5:干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标	指标1:执行年限	≥1年		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	≥98%	

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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	747.30	747.30	
	任务2	保障单位正常运转	68.92	68.92	
	任务3	地质环境保护和地质灾害防治	3253.50	3253.50	
	任务4	耕地保护	28794.23	28794.23	
	任务5	土地征收(收购)	1071.93	1071.93	
	任务6	扶贫经费类	2.42	2.42	
	金额合计			33938.30	33938.30
年度总体目标	<p>目标1: 保障我局正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入339398.303万元, 预算支出33938.303万元。</p> <p>目标3: 完成(1) 承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。</p> <p>(2) 承担规范国土资源管理秩序的责任。</p> <p>(3) 承担优化配置国土资源的责任。</p> <p>(4) 负责规范国土资源权属管理。</p> <p>(5) 承担全县耕地保护的责任。</p> <p>(6) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。</p> <p>(7) 承担节约集约利用国土资源的责任。</p> <p>(8) 承担规范国土资源市场秩序的责任。</p> <p>(9) 承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。</p> <p>(10) 承担全县地质勘查管理的责任。</p> <p>(11) 承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。</p> <p>(12) 依法征收资源收益。</p> <p>(13) 负责国家、省、市、县重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作。</p> <p>(14) 负责基础测绘、测绘行业管理; 负责测绘成果汇交、保管、利用和重要地理信息数据审核与公布; 负责测量标志的保护和管理。</p> <p>(15) 负责指导监督不动产登记工作。</p> <p>(16) 负责指导监督移民(脱贫)搬迁工作。</p> <p>(17) 承办县政府交办的其它事项。</p>				
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: 机构人员: 在职; 离退休;		合计85人; 65人, 20人,	
		指标2: 耕地补充面积; 征收土地面积; 地灾治理隐患点; 土地报批;		12169.15亩; 183亩; 47个; 6批次;	
		指标3: 涉及乡镇; 行政村; 社区		11个; 84个; 37个(其中: 24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区)	
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 政府采购		≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%	
		指标2: 建设达标率; 合同执行率; 验收合格率;		100%; 100%; 100%;	
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;	
		指标2: 建设时间;		2019年度;	
		.....			
	产出指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 816.2193万元; 747.2993万元; 68.92万元。	
		指标2: 专项业务支出; 一般公共预算; 政府性基金		合计33122.0837万元; 4033.1832万元; 29088.9005万	
		上年结转: 结转2017年土地利用总体规划调整、永久性农田划定, 土地整治专项规划费		20.6098万元	
		上年结转: 第三、四季度公用经费		9.5517万元	
		上年结转: 绿松石非法开采清理聘用人员工资		7.9750万元	
第一书记及工作队员生活补助		3.8400万元			
上年结转: 2016年高标准基本农田项目建设资金; 安财建(2016)91号		80.3838万元			
上年结转: 第一书记和驻村干部乡镇工作补贴		0.7万元			
上年结转: 卡子镇高标准基本农田建设费用安财建(2015)14号		75.9717万元			
上年结转: 预备费一桥儿沟社区何祥顺、梁本安房后滑坡治理工程款		12.3752万元			
上年结转: 2018年省级地质灾害防治专项资金预算(黄土包滑坡治理专项)		150万元			
上年结转: 2017年中央财政农业生产救灾及特大型防汛抗旱补助资金		110万元			

表15

## 年度绩效指标

成本指标		上年结转：追加2018年地质灾害详查调查经费及地质灾害隐患点可行性研究报告经费	30万元
		上年结转：村级土地利用总体规划试点编制项目	20万元
		白河县第三次全国土地调查费用	120万元
		绿松石非法开采清理专项工作经费	25.92万元
		白河县石材产业发展规划项目	7万元
		2018年度土地变更调查费	30万元
		扶贫应急贷款项目	3246.50万元
		不动产信息平台技术支持服务项目	10万元
		购买不动产权证	5万元
		上年结转：白河县构扒镇等3个镇土地整理项目	462万元
		上年结转：白河县2017—2018年度补充耕地项目	744万元
		上年结转：茅坪等4个镇和仓上等3个镇建设用地增减挂钩项目编制服务费	75万元
		上年结转：白河县宅基地腾退和建设用地增减挂钩项目相关费用	233.6万元
		上年结转：2016年度第一到第八批次勘测定界服务费	108万元
		上年结转：中厂冷水仓上西营双丰宋家茅坪卡子等8个镇建设用地增减挂钩项目折旧方案编制费	86.839万元
		上年结转：2018年土地评估、招拍挂、地基测绘等费用	41万元
		上年结转：2018年度批次用地报批勘测定界项目采购资金	190万元
		上年结转：拨付征地拆迁款	140.3515万元
		中厂等8个镇增减挂钩项目实施方案编制服务费	150万元
		2019-2020补充耕地项目	500万元
		白河县2017—2018年度补充耕地项目	1000万元
		2019年度用地报批勘测定界等服务项目	100万元
		土地出让业务	30万元
		土地征收（收购）补偿项目	500万元
	全县旧宅基地腾退复垦项目	24728.11万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥57000万元；100%
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥33122.0837万元；100%
		指标3：耕地补充面积；征收土地面积；地灾治理隐患点；土地报批；	12169.15亩；183亩；47个；6批次；
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上
		指标3：提升全县土地节约集约利用水平	逐步提升
		指标4：规范全县国土资源管理水平	有效提升
		指标5：承担全县矿产资源开发管理的责任	逐步规范
		指标6：承担地质环境保护和地质灾害防治的责任	消除隐患
		指标7：新增耕地面积(亩)	≥12169.15亩
		指标8：摸清全县土地使用情况	100%
	生态效益指标	指标1：土地利用效率	100%
		指标1：生态环境	100%
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
指标3：计划执行时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥98%
		指标2：群众满意度	≥95%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		白河县2017—2018年度补充耕地项目		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 预计到2019年6月份, 完成剩余约400亩的建设任务。 目标2: 组织该项目顺利通过省市验收, 入库备案。			
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: 建设规模()	400亩
			指标2: 新增耕地(亩)	400亩
			.....	
		质量指标	指标1: 耕地质量等别	≥11
			指标2: 工程监理制度执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设周期	2019年
			指标2: 开工时间	2019年1月1日
			指标3: 竣工时间	2019年6月30日
		成本指标	指标1: 总投资	1000万元
			指标2: 亩均投资	≤2.0万元/亩
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增耕地增减经济效益	84.02万元
			指标2: 静态投资收益率	≥6.0%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 新增耕地面积	400亩
			指标2: 新增耕地可供养人数	224人
			.....	
		生态效益指标	指标1: 改善和新增排涝面积(hm <sup>2</sup> )	37.9111
			指标2: 新增粮食产能(t)	298.6
			指标3: 土地利用率	100%
			指标4: 土地垦殖率	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 项目设计使用年限	≥15年
			指标2: 项目收益年限	长期
			.....	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区受益群众满意度
指标2:				
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全县旧宅基地腾退复垦项目		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24728.11
		其中：财政拨款		24728.11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过工程措施，将12870户9618.9亩的农村旧宅基地进行拆除和复垦为耕地或林地。			
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：涉及户数	12870户
			指标2：建设规模	9618.9亩
			.....	
		质量指标	指标1：耕地质量等别	≥12
			指标2：工程监理制度执行率	100%
			指标3：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：建设周期	2019年
			指标2：开工时间	2019年1月1日
			指标3：竣工时间	2019年6月30日
		成本指标	指标1：总投资	≤24728.11万元
			指标2：工程费用亩均投资	≤18000元/亩
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：结余指标流转收益（亿元）	≥10
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：新增耕地面积	≥6700(亩)
			指标2：形成建设用地流转指标(亩)	9618.9
			.....	
		生态效益指标	指标1：土地利用率	100%
			指标2：土地垦殖率	≥70%
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：项目设计使用年限	长期
			指标2：项目收益年限	长期
			.....	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区受益群众满意度	≥95%	
		指标2：		
		.....		
.....				

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019-2020补充耕地项目		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2018年10月-2019年4月, 组织项目踏勘、立项、规划设计和预算编制评审工作。 目标2: 2019年5月组织第一批次项目的施工招投标和施工工作。			
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	指标1: 建设规模	400亩
			指标2: 新增耕地(亩)	400亩
			.....	
		质量指标	指标1: 耕地质量等别	$\geq 11$
			指标2: 工程监理制度执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设周期	2019年
			指标2: 开工时间	2019年1月1日
			指标3: 竣工时间	2019年12月30日
		成本指标	指标1: 总投资	500万元
			指标2: 亩均投资	$\leq 2.0$ 万元/亩
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增耕地增减经济效益	171.74万元
			指标2: 静态投资收益率	$\geq 6.0\%$
			.....	
		社会效益指标	指标1: 新增耕地面积	400亩
			指标2: 新增耕地可供养人数	224人
			.....	
		生态效益指标	指标1: 改善和新增排涝面积 (hm <sup>2</sup> )	76.6666
			指标2: 新增粮食产能 (t)	588.8
			指标3: 土地利用效率	100%
			指标4: 土地垦殖率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	指标1: 项目设计使用年限	$\geq 15$ 年
指标2: 项目收益年限			长期	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区受益群众满意度	$\geq 90\%$	
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	中厂等8个镇增减挂钩项目实施方案编制服务费			
主管部门	白河县自然资源局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24728.11	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 2018年11月至2019年1月, 完成第一批次3745.89亩城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区实施方案的编制工作, 并顺利通过市级评审和省级备案。</p> <p>目标2: 2019年2月至2019年3月, 完成第二批次5454.11亩城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区实施方案的编制工作, 并顺利通过市级评审和省级备案。</p>			
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: 建设规模(亩)	6200亩
			指标2: 涉及乡镇	8个
			指标3: 涉及村	77个
		质量指标	指标1: 方案评审通过率	100%
			指标2: 编制计划执行率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 建设周期	2019年度
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总投资	236.939万元
			指标2: 亩均投资	≤520元/亩
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 结余指标流转收益(亿元)	≥10.0
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 新增耕地面积	≥4000亩
			指标2: 形成建设用地流转指标	6200亩
			.....	
		生态效益指标	指标1: 土地利用率先	100%
			指标2: 土地垦殖率	≥60%
			指标3:	
		可持续影响指标	指标1: 项目设计使用年限	长期
指标2: 项目收益年限	长期			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区受益群众满意度	≥90%	
		指标2:		
	.....			

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		绿松石非法开采清理专项工作经费		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.92
		其中：财政拨款		25.92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：我县境内出现非法开采绿松石行为，严重破坏生态环境，解决突出问题。 目标2：打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。			
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	指标1：聘用人员数量	8人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：补贴发放及时率	100%
			指标3：巡查覆盖面	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年
			.....	
		成本指标	指标1：总成本	25.92万元
			指标2：聘用人工工资	2700元 / 月
	指标3：.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护国有权益	100%
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益指标	指标1：减少非法开采	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	
		.....		
	.....			

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年度土地变更调查费		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 2018年度土地变更调查工作于2018年底启动; 2019年1月底前完成外业核查; 3月底前完成内业上图, 数据库更新; 4月底前完成土地变更调查成果汇总和上报; 5月底前完成数据统计分析, 配合部、省完成调查成果内、外业核查; 6月底前全面结束, 提交成果。			
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: 涉及乡镇	111个镇84个行政村, 37个社区 (24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区)
			指标2: 涉及面积(调查区土地总面积)	1453.68平方公里
			指标3: 聘请中介	1家
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 调查时间	2019年1-6月
			.....	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元
	指标2: 地类调查费用		20万元	
	指标3: 数据库建设、图件费用		10万元	
	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: 实现调查成果信息化管理与共享应用	100%
			指标2: 县域经济社会发展	100%
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
指标2:				
.....				
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:		
	.....			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县第三次全国土地调查经费		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：第三次土地调查涉及乡镇11个镇84个行政村，37个社区（24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）涉及面积1453.68平方公里。			
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：涉及乡镇；行政村；社区	11个；84个；37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）
			指标2：涉及面积	1453.68平方公里
			指标3:聘请中介	1家
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			.....	
		时效指标	指标1：调查时间	2019年3月-12月
			.....	
			.....	
		成本指标	指标1：总成本	120万元
	指标2：地类调查费用		60万元	
	指标:3: 数据库建设、图件费用		60万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济社会发展	100%
			.....	
		社会效益指标	指标1：土地调查成果信息化管理与共享应用	100%
			指标2：摸清全县土地使用情况	100%
		生态效益指标	.....	
			.....	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥10年	
		.....		
	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%
.....				
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		驻村第一书记生活补贴及乡镇津贴		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.42	
		其中：财政拨款	2.42	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：驻村第一书记生活补贴及津贴2.424万元。 目标2：发放生活补贴1.92万元，津贴0.504万元。 目标3：保障包建村驻村第一书记工作顺利开展。			
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:驻村第一书记补贴人数	2人
		质量指标	指标1:驻村天数	≥22天/月
			指标2:到村签到	≥1次/天
			指标3:向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4:镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1:驻村时间	2019年
		成本指标	指标1:总成本	2.424万元
	指标2:生活补贴		1.92万元	
	指标3:津贴		0.504万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
			指标2:调动驻村工作人员工作积极性	100%
			指标3:驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
指标4:驻村工作人员深入群众及时率			≥95%	
指标5:干部深入基层主动性			≥95%	
生态效益指标				
可持续影响指标	指标1:执行年限	≥1年		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	≥98%	
		.....		

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫应急贷款项目		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3246.5
		其中: 财政拨款		3246.5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 对47处地质灾害隐患点的应急贷款项目进行治理, 确保人民群众生命财产安全。 目标2: 消除地质灾害安全隐患, 美化环境, 维护生态环境。 目标3: 推进扶贫贷款应急治理项目制度化、规范化、程序化, 为地质灾害应急工作的持续发展提供保障。			
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: 涉及乡镇	11个
			指标2: 工程数量	47个
			指标3: 混凝土	3819.43平方米
			指标4: 抗滑桩	34根
			指标5: 锚杆挂网喷浆	35830平方米
			指标6: 被动防护	4353平方米
			指标7: 钢筋制安	97.57吨
		质量 指标	指标1: 工程监理制度执行率	100%
			政府采购执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效 指标	指标1: 建设周期	2019年
			指标2: 开工时间	2019年1月1日
			指标3: 竣工时间	2019年12月30日
		成本 指标	指标1: 总投资	3216.5万元
	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: 消除隐患	100%
			指标2:	
			.....	
		可持 续影 响 指标	指标1: 项目设计使用年限	≥15年
			指标2: 项目收益年限	长期
.....				
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 项目区受益群众满意度	≥90%	
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县石材产业规划项目		
主管部门		白河县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7万元
		其中：财政拨款		7万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为白河县县委、县政府引导石材产业发展提供科学依据。 目标2：通过矿山调查和市场调研，最终达到以规划促产业、以产业促就业、以就业促脱贫。			
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：规划报告	10份
			指标2：电子光盘	1份
			指标3：聘请中介	1家
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：专家评审通过率	100%
			.....	
		时效指标	指标1：执行时间	2019年
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：白河县石材产业规划费用	7万元
	指标2：外业调查		3万元	
	指标3：数据分析		4万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济社会发展	100%
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：生态环境	100%
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年
	指标2：			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	95%	
		指标2：		
		.....		
.....				