

白河县自然资源局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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

白河县自然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)，县国土资源执法大队(副科级)，县不动产登记中心(副科级)4个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

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。严格落实耕地“占补平衡、先补后占”制度，全力组织实施800亩补充耕地项目。

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，否则一律不允许先开工建设，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。

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1000亩。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 全面启动国土空间规划，按时间节点完成规划编制工作任务。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

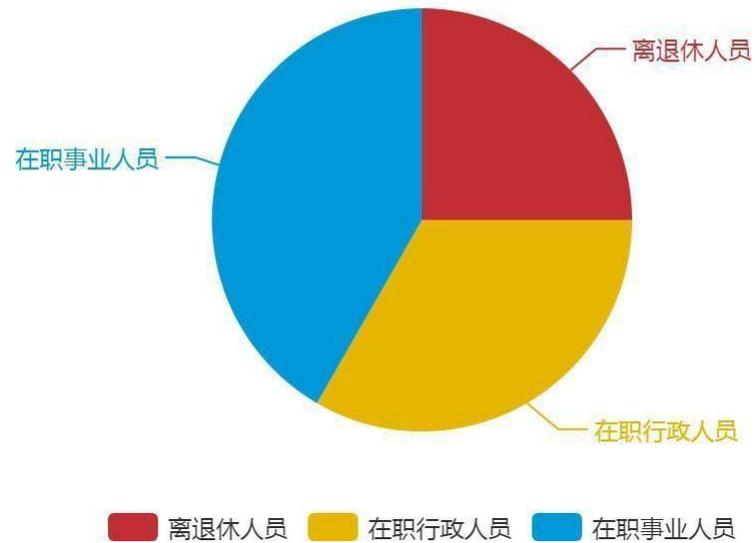
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县自然资源局机关	
2	白河县土地统征储备整理中心	
3	白河县不动产登记中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制13人、事业编制34人；实有人员66人，其中：行政31人、事业35人。单位管理的离退休人员21人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五. 2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入38507.58万元，其中一般公共预算拨款收入3495.73万元，政府性基金拨款收入35011.85万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，

附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00 万元。2020年本部门预算收入较上年增加4569.28万元，主要原因是开展了全县宅基地腾退复垦项目；2020年本部门预算支出38507.58万元，其中一般公共预算拨款支出3495.73万元，政府性基金拨款支出35011.85万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万 元， 事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00 万元，上年结转支出0.00万元；2020年本部门预算支出较上年增加4569.28万元，主要原因是开展了全县宅基地腾退复垦项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入38507.58万元，其中一般公共预算拨款收入3495.73万元，政府性基金拨款收入35011.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4569.28万元，主要原因是开展了全县宅基地腾退复垦项目；2020年本部门财政拨款支出38507.58万元，其中一般公共预算拨款支出3495.73 万元，政府性基金拨款支出35011.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加4569.28万元，主要原因是开展了全县宅基地腾退复垦项目。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3495.73万元，较上年减少1353.67万元，主要原因是公用经费减少，部分项目安排到基金支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3495.73万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.29万元，较上年增加1.29万元，原因是本年预计培训次数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.10万元，较上年减少12.40万元，原因是征缴比例降低。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.55万元，较上年增加3.35万元，原因是在岗人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）26.79万元，较上年增加0.12万元，原因是行政人员工资基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）11.83万元，较上年增加11.83万元，原因是上年事业单位人员医疗保险在事业运行科目核算，本年调整到本科目核算。

(6) 农村基础设施建设（2130504）2114.53万元，较上年增加2114.53万元，原因是本年新增农发行扶贫贷款项目。

(7) 其他扶贫支出（2130599）4.63万元，较上年增加0.03万元，原因是脱贫攻坚第一书记和驻村工作队员乡镇津贴标准增加。

(8) 行政运行（2200101）444.40万元，较上年减少57.57万元，原因是按上级规定，进一步压减公务费支出。

(9) 自然资源规划及管理（2200104）120.00万元，较上年增加113.00万元，原因是增加国土空间规划业务。

(10) 土地资源储备支出（2200112）85.79万元，较上年增加30.47万元，原因是增加了人员增加，工资基数加大。

(11) 事业运行（2200150）117.11万元，较上年减少12.37万元，原因是上年事业单位人员医疗保险在本科目核算，本年调整到事业单位医疗科目核算。

(12) 其他自然资源事务支出（2200199）55.42万元，较上年增加45.42万元，原因是大棚房及别墅清理等业务增加。

(13)地质灾害防治(2240601)389.27万元,较上年增加389.27万元,原因是本年新增地质灾害综合防治体系建设项目。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3495.73万元,其中:

工资福利支出(301)738.40万元,较上年增加12.53万元,原因是人员医疗保险上年在个人和家庭的补助科目核算,本年调整到工资福利支出科目核算,以及在职人员增加、工资水平上涨。

商品和服务支出(302)248.54万元,较上年减少118.80万元,原因是各项委托业务减少。

对个人和家庭的补助(303)4.99万元,较上年减少21.74万元,原因是住房公积金上年在本科目核算,本年调整到工资福利支出科目核算。

资本性支出(基本建设)(309)2114.53万元,较上年增加2114.53万元,原因是本年新增农发行扶贫贷款项目。

资本性支出(310)389.27万元,较上年减少3340.19万元,原因是本年该支出调整到资本性支出(基本建设)科目核算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3495.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)500.61万元,较上年减少22.91万元,原因是人员医疗保险调整到对事

业单位经常性补助科目核算。

机关商品和服务支出（502）210.16万元，较上年减少124.45万元，原因是按规定减少机关运行费。

机关资本性支出（一）（503）389.27万元，较上年减少3183.83万元，原因是部分项目本年调整到机关资本性支出（二）科目核算。

机关资本性支出（二）（504）2114.53万元，较上年增加1958.57万元，原因是部分项目上年在机关资本性支出（一）科目核算，本年调整到本科目核算。

对事业单位经常性补助（505）276.17万元，较上年增加40.38万元，原因是事业单位人员医疗保险从上年的机关工资福利支出调整到本科目核算。

对个人和家庭的补助（509）4.99万元，较上年减少21.03万元，原因是上年医疗保险在本科目核算，本年调整到对事业单位经常性补助科目核算。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出35011.85万元，较上年增加5922.95万元，主要原因是全

县宅基地腾退复垦项目增加。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.30万元，较上年增加2.30万（28.75%），增加的主要原因是公务用全县旧宅基腾退工作用车和公务接待次数增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.30万元，较上年增加0.3万元（7.5%），增加的主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行费6.00万元，较上年增加2.00万元（50.00%），增加的主要原因是全县旧宅基腾退工作用车增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是会议安排次数较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.29万元，较上年增加0.20万元（18.35%），主要原因是本年国土空间规划业务培训次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共279.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算279.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3495.73万元，当年政府性基金预算拨款35011.85万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.80万元，较上年减少18.12万元，主要原因是按上级规定本年公务费较上年减少15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	38507.58	一、部门预算	38507.58	一、部门预算	38507.58	一、部门预算	38507.58
2	1、财政拨款	38507.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811.88	1、机关工资福利支出	500.61
3	(1)一般公共预算拨款	3495.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738.40	2、机关商品和服务支出	370.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.12	3、机关资本性支出（一）	31954.36
5	(2)政府性基金拨款	35011.85	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	2214.53
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	356.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37695.71	6、对事业单位资本性补助	3106.77
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124.66	(2)商品和服务支出	415.42	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.63	9、对个人和家庭的补助	4.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2214.53	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	35011.85	(6)资本性支出	35061.13	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2119.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	822.72	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	389.27				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	38507.58	本年支出合计	38507.58	本年支出合计	38507.58	本年支出合计	38507.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	38507.58	支出总计	38507.58	支出总计	38507.58	支出总计	38507.58

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	38507.58	一、财政拨款	38507.58	一、财政拨款	38507.58	一、财政拨款	38507.58
2	1、一般公共预算拨款	3495.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811.88	1、机关工资福利支出	500.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738.40	2、机关商品和服务支出	370.16
4	2、政府性基金拨款	35011.85	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.12	3、机关资本性支出（一）	31954.36
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	2214.53
6			5、教育支出	1.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	356.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37695.71	6、对事业单位资本性补助	3106.77
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	124.66	(2)商品和服务支出	415.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.63	9、对个人和家庭的补助	4.99
11			10、卫生健康支出	38.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2214.53	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	35011.85	(6)资本性支出	35061.13	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2119.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	822.72	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	389.27				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	38507.58	本年支出合计	38507.58	本年支出合计	38507.58	本年支出合计	38507.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	38507.58	支出总计	38507.58	支出总计	38507.58	支出总计	38507.58

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	3495.73	761.08	50.80	2683.85	
2	205	教育支出	1.29	0.00	1.29	0.00	
3	20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29	0.00	
4	2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	124.65	124.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2119.16	0.00	0.00	2119.16	
14	21305	扶贫	2119.16	0.00	0.00	2119.16	
15	2130504	农村基础设施建设	2114.53	0.00	0.00	2114.53	
16	2130599	其他扶贫支出	4.63	0.00	0.00	4.63	
17	220	自然资源海洋气象等支出	822.72	597.80	49.51	175.42	
18	22001	自然资源事务	822.72	597.80	49.51	175.42	
19	2200101	行政运行	444.40	412.99	31.42	0.00	
20	2200104	自然资源规划及管理	120.00	0.00	0.00	120.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	2200112	土地资源储备支出	85.79	75.88	9.91	0.00	
22	2200150	事业运行	117.11	108.93	8.18	0.00	
23	2200199	其他自然资源事务支出	55.42	0.00	0.00	55.42	
24	224	灾害防治及应急管理支出	389.27	0.00	0.00	389.27	
25	22406	自然灾害防治	389.27	0.00	0.00	389.27	
26	2240601	地质灾害防治	389.27	0.00	0.00	389.27	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			3495.73	761.08	50.80	2683.85	
2	301	工资福利支出			738.41	738.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.39	181.39	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.51	82.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.12	114.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.47	14.47	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.42	68.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.67	55.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.43	27.43	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			248.53	22.32	50.80	175.42	
23	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	6.00	10.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.64	0.00	5.64	4.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.62	0.00	1.62	4.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.92	0.00	0.00	25.92	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
51	303	对个人和家庭的补助			4.99	0.36	0.00	4.63	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.63	0.00	0.00	4.63	
54	309	资本性支出（基本建设）			2114.53	0.00	0.00	2114.53	
55	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2114.53	0.00	0.00	2114.53	
56	310	资本性支出			389.27	0.00	0.00	389.27	
57	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	389.27	0.00	0.00	389.27	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	811.88	761.08	50.80	
2	205	教育支出	1.29	0.00	1.29	
3	20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29	
4	2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29	
5	208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	124.65	124.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	
9	210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	647.30	597.80	49.51	
14	22001	自然资源事务	647.30	597.80	49.51	
15	2200101	行政运行	444.40	412.99	31.42	
16	2200112	土地资源储备支出	85.79	75.88	9.91	
17	2200150	事业运行	117.11	108.93	8.18	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			811.88	761.08	50.80	
2	301	工资福利支出			738.41	738.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.39	181.39	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.51	82.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.12	114.12	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.47	14.47	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.82	30.82	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.42	68.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.67	55.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.43	27.43	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.21	39.21	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.32	17.32	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
22	302	商品和服务支出			73.11	22.32	50.80	
23	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.64	0.00	5.64	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.32	22.32	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
47	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	35011.85	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	160.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	31565.08
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	100.00
5			五、城乡社区支出	35011.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	80.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	35011.85	6、对事业单位资本性补助	3106.77
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	34671.85	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	35011.85	支出总计	35011.85	支出总计	35011.85	支出总计	35011.85

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	37695.70	
2	164	白河县自然资源局	37695.70	
3	164001	白河县自然资源局机关	34487.25	
4		专用项目	34487.25	
5		20182020年旧宅基地腾退复垦项目费用（含18和19年度工程和直接费用及奖励补助）	30615.98	立项文件白发改投资（2019）390号。根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。
6		20192020年度补充耕地项目	500.00	白发改投资（2019）387号。（白国土资字（2019）2号）及县政府领导批示意见，500万元纳入2020年预算。
7		白河县第三次全国国土调查	100.00	属于民生类项目。本项目招标价366.62万元，2019年付120万元，已提交成果，需付余款100万元。
8		地质灾害综合防治体系建设县级配套资金	100.00	全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设，中省市县按照比例落实配套资金，并尽快组织实施。
9		国土空间规划编制	100.00	对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。
10		集体建设用地和农用地基准地价标定地价体系建设	60.00	全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并加快完成标定地价制定及成果验收工作。
11		农发行应急贷款	2114.53	根据县政策性金融支持脱贫攻坚工作领导小组要求还贷款。
12		清理非法开采绿松石工作专项	25.92	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。
13		上年结转土地整理项目资金	439.10	上年结转：2015-2016年度高标准农田建设项目收回资金，2019-2020补充耕地本级预算资金项目
14		上年结转项目	389.27	2017年中央财政农业生产救灾及特大型防汛抗旱补助资金、2018年省级地质灾害防治专项资金预算
15		生态红线划定评估专项	20.00	科学评估生态保护红线划定情况，合理有序进行调整，确保生态保护红线划定成果权威科学可执行。
16		违建别墅及大棚房清查整治经费	10.00	对违建别墅及大棚房进行清理，解决突出问题。打击非法占地行为和土地动态巡查工作。
17		引入社会资本实施土地开发项目监理	10.00	鼓励政府采取引入社会资本等投资参与土地整治项目，多渠道落实补充耕地任务。
18		驻村第一书记及工作队员生活补助、乡镇津贴	2.45	按照脱贫攻坚指挥部要求，派驻第一书记及驻村工作队员开展扶贫工作。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19	164002	白河县土地统征储备整理中心	3187.99	
20		专用项目	3187.99	
21		上年结转项目	3006.77	政府土地储备专项债券开发项目、完成批次用地报批、国有土地使用权招拍挂服务、土地价值评估等服务。
22		土地出让业务	20.00	依法定程序委托中介机构完成2020年度国有土地使用权招拍挂服务、土地价值评估等出让前期服务。
23		土地征收（收购）补偿款	100.00	经陕西省人民政府批准农用地转用及土地征收（收购）工作，及时兑付征收（收购）补偿款。
24		用地报批勘测定界等服务项目	60.00	建设用地报批是保障我县建设用地的根本，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。
25		驻村工作队员生活补助、乡镇津贴	1.22	按脱贫攻坚指挥部要求，派驻驻村工作队员驻村开展帮扶工作
26	164003	白河县不动产登记中心	20.46	
27		专用项目	20.46	
28		购买不动产权证及坐标系统转换	10.00	购买不动产权证，取得合法有效的法律证明，按国家要求不动产登记数据库坐标转换。
29		上年结转：不动产信息平台技术支持服务项目	9.50	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。
30		驻村工作队员生活补助	0.96	脱贫攻坚驻村工作队员生活补助

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		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			
1					合计				800005						279.50	
2	212	08	02	164	白河县自然资源局				1						10.00	
3	212	08	02	164001	白河县自然资源局机关				1						10.00	
4	212	08	02		引入社会资本实施土地开发项目监理	工程监理服务		未定	1	310	99	503	99	3	10.00	
5	212	08	06	164	白河县自然资源局				800002						240.00	
6	212	08	06	164001	白河县自然资源局机关				2						160.00	
7	212	08	06		国土空间规划编制	测绘服务		未定	1	302	27	502	05	3	100.00	
8	212	08	06		集体建设用地和农用地基准地价标定地价体系建设	测绘服务		未定	1	302	27	502	05	9	60.00	
9	212	08	06	164002	白河县土地统征储备整理中心				800000						80.00	
10	212	08	06		土地出让业务	其他专业技术服务		未定	200000	302	27	505	02	9	20.00	
11	212	08	06		用地报批勘测定界等服务项目	其他商务服务		未定	600000	302	27	505	02	9	60.00	
12	220	01	04	164	白河县自然资源局				1						20.00	
13	220	01	04	164001	白河县自然资源局机关				1						20.00	
14	220	01	04		生态红线划定评估专项	其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	9	20.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		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			
15	220	01	99	164	白河县自然资源局				1						9.50	
16	220	01	99	164003	白河县不动产登记中心				1						9.50	
17	220	01	99		上年结转：不动产登记信息平台技术支持服务项目	其他信息技术服务		技术规定	1	302	27	505	02	1	9.50	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-不动产登记			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障不动产登记各项业务工作的顺利进行。		保障不动产登记各项业务工作的顺利进行。	
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	交易量，运行率	5000本，0.5%
		产出指标	质量指标	合格率，精准率	100%，0.5%
		产出指标	时效指标	当年交易量	2020年度
		产出指标	成本指标	不动产工作经费	10万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	合法有效证明，误差低	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受托方满意	100%		

项目名称		专用项目-地灾管理及应急			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设，中省市县按照比例落实配套资金，并尽快组织实施。			全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设，中省市县按照比例落实配套资金，并尽快组织实施。	
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	工程数量	5个	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	11个	
	产出指标	质量指标	完成地质灾害防治体系建设工作任务	100%	
	产出指标	时效指标	工程监理制度执行率	100%	
	产出指标	时效指标	验收合格率	100%	
	产出指标	成本指标	总投资	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	防治地质灾害	100%	
	效益指标	生态效益指标	消除隐患	100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	90%以上	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2119.16	年度资金总额：	2119.16
		其中：财政拨款	2119.16	其中：财政拨款	2119.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、按照脱贫攻坚指挥部要求，按时完成帮扶工作，早日脱贫。2、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。消除地质灾害安全隐患，美化环境，维护生态环境。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。			1、按照脱贫攻坚指挥部要求，按时完成帮扶工作，早日脱贫。2、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。消除地质灾害安全隐患，美化环境，维护生态环境。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	工程数量		47个
	产出指标	数量指标	驻村人数		4人
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		11个
	产出指标	质量指标	驻村天数，出勤率考核		≥20天/月；100%

	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率	100%
	产出指标	时效指标	还款时间	2020年12月30日 之前
	产出指标	成本指标	驻村生活补助、乡镇津贴	生活补助每人每天40元，乡镇津贴第一数据每月230元，工作队员每月200元。
	产出指标	成本指标	生活补助	9600元
	产出指标	成本指标	驻村生活补助、乡镇津贴补助标准	生活补助每天每天40元，乡镇津贴每人每月220元
	产出指标	成本指标	还款金额	21145285元
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	消除隐患	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年
	效益指标	可持续影响指标	项目收益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-旧宅基地腾退复垦			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30615.98	年度资金总额：	30615.98
		其中：财政拨款	30615.98	其中：财政拨款	30615.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	立项文件白发改投资（2019）390号。根据《白河县土地腾退复垦管理办法》，根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。			立项文件白发改投资（2019）390号。根据《白河县土地腾退复垦管理办法》，根据我县旧宅基地腾退复垦情况实际。	
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	涉及户数		12870户
	产出指标	数量指标	建设规模		9618.9亩
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率		100%
	产出指标	质量指标	验收合格率		100%
	产出指标	时效指标	建设周期		1年
	产出指标	成本指标	总投资		30615.98万元
	效益指标	经济效益指标	带动项目区经济发展，提高就业		100%
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积		≥6700(亩)
	效益指标	社会效益指标	形成建设用地流转指标(亩)		9618.9亩
	效益指标	生态效益指标	土地利用效率		100%
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限		长期
	效益指标	可持续影响指标	项目收益年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度		≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	864.29	年度资金总额：	864.29
		其中：财政拨款	864.29	其中：财政拨款	864.29
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。2、我县对违建别墅及大棚房进行清理，严重破坏生态环境，解决突出问题。打击非法占地行为和土地动态巡查工作。3、消除地质灾害安全隐患，美化环境，维护生态环境。			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。打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。2、我县对违建别墅及大棚房进行清理，严重破坏生态环境，解决突出问题。打击非法占地行为和土地动态巡查工作。3、消除地质灾害安全隐患，美化环境，维护生态环境。	
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	涉及乡镇；工程数量	11；6	
	产出指标	数量指标	巡查人次	500-600人次	
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问；	1名	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	8人	
	产出指标	质量指标	巡查覆盖面	100%	

	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率；政府采购执行率；验收合格率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	出勤率	100%
	产出指标	质量指标	巡查覆盖面	100%
	产出指标	质量指标	出勤率	100%
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率；验收合格率	100%；100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	总成本：聘用人员工资	259200元；每月2700元
	产出指标	成本指标	聘用法律顾问	2.5万元
	产出指标	成本指标	宣传费	2.5万元
	产出指标	成本指标	办公耗材及租用车辆	5万元
	效益指标	经济效益指标	保护国有权益	100%
	效益指标	社会效益指标	减少违法占地	100%
	效益指标	社会效益指标	减少非法开采	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-土地出让			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障我县重大项目以及基础设施、民生工程、移民搬迁等用地需求的基础。 2、切实做好土地统征储备项目建设工作，提高全县土地供应率。			1、保障我县重大项目以及基础设施、民生工程、移民搬迁等用地需求的基础。2、切实做好土地统征储备项目建设工作，提高全县土地供应率。	
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	招拍挂服务		约10宗地
	产出指标	数量指标	涉及面积（调查区土地总面积）		1453.68平方公里
	产出指标	数量指标	需报批范围		县域范围内
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		11个
	产出指标	质量指标	政府采购执行率		100%
	产出指标	质量指标	验收合格率		100%
	产出指标	质量指标	政府采购合格率		100%
	产出指标	时效指标	执行年度		2020年
	产出指标	时效指标	报批完成时间		2020.01—12
	产出指标	时效指标	调查时间		2020年1-12月
	产出指标	成本指标	数据库建设、图件费用		20万元
	产出指标	成本指标	需要报批费		600000元
	产出指标	成本指标	地类调查费用		40万元

	产出指标	成本指标	需招拍挂服务费、评估费	200000元
	效益指标	经济效益指标	招拍挂服务、资产评估时间	2020年1月—12月
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证我县重大项目以及基础设施等用地需求	达到90%以上
	效益指标	社会效益指标	摸清全县地价情况	100%
	效益指标	社会效益指标	实现调查成果信息化管理与共享应用	100%
	效益指标	社会效益指标	保障我县重大项目以及基础设施等用地需求	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称	专用项目-土地调查			
主管部门	白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
	其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	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。2、科学评估生态保护红线划定情况，合理有序进行调整，确保生态保护红线划定成果权威科学可执行。		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。2、科学评估生态保护红线划定情况，合理有序进行调整，确保生态保护红线划定成果权威科学可执行。	
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	涉及乡镇	11个
	产出指标	数量指标	涉及面积	1453.68平方公里
	产出指标	数量指标	行政村 社区	37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）
	产出指标	数量指标	行政村	84个
	产出指标	数量指标	涉及区域	全县

	产出指标	数量指标	社区	37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	11个
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	时效指标	调查时间	2019年10月--2020年6月
	产出指标	时效指标	规划时间	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	总成本	100万元
	产出指标	成本指标	数据库建设、图件费用	50万元
	产出指标	成本指标	地类调查费用	50万元
	产出指标	成本指标	评估调整费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	100%
	效益指标	经济效益指标	实现评估调整成果共享应用	100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济社会发展	100%
	效益指标	社会效益指标	土地调查成果信息化管理与共享应用	100%
	效益指标	社会效益指标	全县国土空间合理布局	100%
	效益指标	社会效益指标	摸清全县土地使用情况	100%
	效益指标	社会效益指标	国土资源利用	100%
	效益指标	社会效益指标	县域生态环境保护	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-土地征收收购补偿			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3106.77	年度资金总额：	3106.77
		其中：财政拨款	3106.77	其中：财政拨款	3106.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、及时完成征收（收购）工作，为全县脱贫攻坚、项目建设等民生工程提供用地保障。2 有利于盘活土地资产，增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。保障我县重大项目及基础设施、民生工程等用地需求。			1、及时完成征收（收购）工作，为全县脱贫攻坚、项目建设等民生工程提供用地保障。2有利于盘活土地资产，增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。保障我县重大项目及基础设施、民生工程等用地需求。	
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	征地面积	约20亩	
	产出指标	数量指标	涉及区域	县域范围	
	产出指标	质量指标	被征户合规率	100%	
	产出指标	质量指标	土地征收工作任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	征收（收购）完成时效	2020年度	
	产出指标	成本指标	需要资金	30067700	
	产出指标	成本指标	需要征收（收购）补偿款	1000000元	
效益指标	经济效益指标	将征收（收购）的土地进行出让的价款缴入县财政	200万左右		

	效益指标	社会效益指标	保障我县重大项目及基础设施、民生工程等用地需求	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障我县重大项目以及基础设施等用地需求	达到90%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地征收对象满意度	≥95%

项目名称		专用项目-土地整治			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	510	年度资金总额：	510
		其中：财政拨款	510	其中：财政拨款	510
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、立项文件白发改投资（2019）387号。根据《白河县国土资源局关于申报白河县2019-2020年度补充耕地项目计划的请示》（白国土资字（2019）2号）及县政府领鼓励政府采取引入社会资本等投资参与土地整治项目，多渠道落实补充耕地任务。2、导批示意见，该批项目总投资4992万元，500万元纳入2020年预算。</p>			<p>1、立项文件白发改投资（2019）387号。根据《白河县国土资源局关于申报白河县2019-2020年度补充耕地项目计划的请示》（白国土资字（2019）2号）及县政府领鼓励政府采取引入社会资本等投资参与土地整治项目，多渠道落实补充耕地任务。2、导批示意见，该批项目总投资4992万元，500万元纳入2020年预算。</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	建设规模		400亩
	产出指标	数量指标	涉及镇、村		冷水镇中皇村

	产出指标	数量指标	新增耕地(亩)	400亩
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	耕地质量等别	≥11
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率	100%
	产出指标	时效指标	建设周期	2020年
	产出指标	时效指标	建设周期	2020年1月1日--12月31日
	产出指标	成本指标	总投资	500万元
	产出指标	成本指标	总投资	100000元
	产出指标	成本指标	亩均投资	≤2.0万元 / 亩
	效益指标	经济效益指标	新增耕地增减经济效益	171.74万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	≥6.0%
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	400亩
	效益指标	社会效益指标	项目收益年限	长期
	效益指标	社会效益指标	新增耕地可供养人数	224人
	效益指标	生态效益指标	土地利用率先	100%
	效益指标	生态效益指标	土地垦殖率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	项目区受益群众满意度	90%以上
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年
	效益指标	可持续影响指标	项目收益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，企业满意度	≥90%

项目名称	专用项目-信息管理及信息化建设			
主管部门	白河县自然资源局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.5	年度资金总额：	9.5
	其中：财政拨款	9.5	其中：财政拨款	9.5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	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。		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。	
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	维护数据时间	5年
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	时效指标	维护时间	2020年
	产出指标	成本指标	定期维护数据库	95000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证不动产权信息平台稳定运行，不动产业务顺利开展	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据维护及时，受托方满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县自然资源局			
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	保障单位人员工资福利	761.08	761.08	
	任务2	保障单位正常运转	50.80	50.80	
	任务3	地质环境保护和地质灾害防治	489.27	489.27	
	任务4	耕地保护	31900.4	31900.4	
	任务5	土地征收（收购）	3186.87	3186.87	
	任务6	扶贫类	2119.16	2119.16	
	金额合计		38507.58	38507.58	0
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38507.58万元，预算支出38507.58万元。</p> <p>目标3：完成部门承担的各项工作职责。</p> <p>（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。（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。（3）承担优化配置国土资源的责任。（4）负责规范国土资源权属管理。（5）承担全县耕地保护的责任。（6）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。（7）承担节约集约利用土地资源的责任。（8）承担规范国土资源市场秩序的责任。（9）承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。（10）承担全县地质勘查管理的责任。（11）承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。（12）依法征收资源收益。（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。（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。（15）负责指导监督不动产登记工作。（16）负责指导监督移民（脱贫）搬迁工作。（17）承办县政府交办的其它事项。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地补充面积；征收土地面积；地灾治理隐患点	12169.15亩；183亩；47个	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休	合计87人；65人，22人	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇；行政村；社区	1个；84个；37个	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率	≤100%；≤100%	

	产出指标	质量指标	建设达标率；合同执行率；验收合格率	100%；100%；100%	
	产出指标	质量指标	重点支出安排率；政府采购执行率	≥95%；100%	
	产出指标	时效指标	建设时间	2020年	
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
	产出指标	成本指标	土地征收（收购）	3186.87万元	
	产出指标	成本指标	耕地保护	31900.40万元	
	产出指标	成本指标	扶贫类	2119.16万元	
	产出指标	成本指标	总成本	38507.58万元	
	产出指标	成本指标	地质环境保护和地质灾害防治	489.27万元	
	效益指标	经济效益指标	完成预算支出	≥38507.58万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	≥50000万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范全县国土资源管理水平	逐步提升	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	
	效益指标	社会效益指标	承担全县矿产资源开发管理的责任	逐步规范	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	承担地质环境保护和地质灾害防治的责任	消除隐患	
	效益指标	社会效益指标	提升全县土地节约集约利用水平	逐步提升	
	效益指标	生态效益指标	土地利用	100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	100%	

	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	效益指标	可持续影响指标	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	
	效益指标	可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	2019-2020年度补充耕地项目			
主管部门	白河县自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>立项文件白发改投资（2019）387号。根据《白河县国土资源局关于申报白河县2019-2020年度补充耕地项目计划的请示》（白国土资字（2019）2号）及县政府领导批示意见，该批项目总投资4992万元，500万元纳入2020年预算。</p>		<p>立项文件白发改投资（2019）387号。根据《白河县国土资源局关于申报白河县2019-2020年度补充耕地项目计划的请示》（白国土资字（2019）2号）及县政府领导批示意见，该批项目总投资4992万元，500万元纳入2020年预算。</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	建设规模	200亩
	产出指标	数量指标	新增耕地(亩)	200亩
	产出指标	质量指标	耕地质量等别	≥11
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率	100%

	产出指标	时效指标	建设周期	2020年1月1日--12月31日
	产出指标	成本指标	总投资	500万元
	产出指标	成本指标	亩均投资	≤2.0万元 / 亩
	效益指标	经济效益指标	新增耕地增减经济效益	171.74万元
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	≥6.0%
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	200亩
	效益指标	社会效益指标	新增耕地可供养人数	124人
	效益指标	生态效益指标	土地垦殖率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	土地利用率先	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目收益年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%

项目名称		地质灾害综合防治体系建设县级配套资金			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设，中省市县按照比例落实配套资金，并尽快组织实施。			全面开展2018年地质灾害综合防治体系建设，中省市县按照比例落实配套资金，并尽快组织实施。	
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	涉及乡镇	11个	
	产出指标	数量指标	工程数量	5个	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	工程监理制度执行率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
	产出指标	成本指标	总投资	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	防治地质灾害发生	100%	
	效益指标	生态效益指标	消除隐患	100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目设计使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	90%以上	

项目名称		国土空间规划编制			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）文件，国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。		《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）文件，国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。	
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	行政村	84个
		产出指标	数量指标	社区	37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）
		产出指标	数量指标	涉及乡镇	11个
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
		产出指标	时效指标	规划时间	2020年1月-12月
		产出指标	成本指标	总成本	100万元

	效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展	100%
	效益指标	社会效益指标	全县国土空间合理布局	100%
	效益指标	社会效益指标	国土资源利用	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		集体建设用地和农用地基准地价标定地价体系建设			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	自然资源部办公厅《关于开展2019年度自然资源评价估价工作的通知》自然部办发（2019）36号文件，按照自然资源部的要求，要全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并加快完成标定地价制定及成果验收工作			自然资源部办公厅《关于开展2019年度自然资源评价估价工作的通知》自然部办发（2019）36号文件，按照自然资源部的要求，要全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并加快完成标定地价制定及成果验收工作	
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	涉及面积（调查区土地总面积）	1453.68平方公里	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	11个	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	调查时间	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	地类调查费用	40万元	
	产出指标	成本指标	数据库建设、图件费用	20万元	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	摸清全县地价情况	100%
	效益指标	社会效益指标	实现调查成果信息化管理与共享应用	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称		生态红线划定评估专项			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	科学评估生态保护红线划定情况，合理有序进行调整，确保生态保护红线划定成果权威科学可执行。			科学评估生态保护红线划定情况，合理有序进行调整，确保生态保护红线划定成果权威科学可执行。	
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	涉及区域	全县	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	调查时间	2019年10月--2020年6月	
	产出指标	成本指标	评估调整费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	实现评估调整成果共享应用	100%	
	效益指标	社会效益指标	县域生态环境保护	100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	