

安康市自然资源局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(二) 负责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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动

动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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，负责全市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，拟订考核标准。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。

（五）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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

（六）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和制度，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）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等工作。牵头组织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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

（九）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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地

下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

（十三）协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

（十四）根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

（十五）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

(十八) 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 切实加强耕地保护工作。一是全面落实基本农田保护措施。严格控制重大建设项目占用永久基本农田，建立健全永久基本农田“划、建、管、护、补”长效机制，坚守 373 万亩基本农田保护红线。二是加强耕地生态保护工作。稳步实施低丘缓坡造地和未利用地开垦，推进耕地生态保护

工作。三是创新耕地占补平衡方式。加强和规范占补平衡指标调剂管理，争取重大项目国家和省级统筹，市域内有限指标重点支持脱贫攻坚、新门户区建设、重大基础设施和民生工程建设。四是完善耕地保护责任体系。制订我市耕地保护目标责任考核办法和实施细则，确保耕地保护任务落实。

（二）持续提升自然资源保障能力。一是强化国土空间规划管制。编制全市国土空间规划，统筹自然资源开发、利用、保护与整治。二是完善重大项目用地保障机制。强化“一个重点项目、一名领导牵头、一个单位负责、一名专人落实、一套考核办法”的重点项目用地落实机制，从规划空间、计划安排、补充耕地、征地拆迁、土地供应等多方面支持重大项目用地，确保重大项目顺利落地。三是推进土地综合整治。大力推进“山水路林田村”综合整治，助推乡村振兴。

（三）深入推进资源节约集约利用。一是开展资源节约集约创建。深入开展自然资源节约集约模范县创建工作，严格执行土地使用标准，进一步规范节地评价工作。二是开展存量建设用地盘活工作。结合棚户区改造，加快存量建设用地盘活和城镇低效用地再开发，全力推进“批而未供”、“供而未用”和城镇低效用地盘活，力争盘活存量建设用地5000亩以上。三是加强建设用地供应。进一步扩大国有建设用地有偿使用范围，缩小划拨用地范围。

（四）统筹矿产开发与生态保护。一是优化矿产开发布局。严格执行矿产资源规划，坚持在开发中保护、在保护中开发，进一步优化矿山空间布局，促进矿产集聚发展，助力矿业经济健康发展。二是推进绿色矿山建设。加强采矿权批

后监管，建立绿色矿山第三方评估机制，推进废弃矿山复绿工作，提高绿色矿山建设水平。三是拓展地质工作服务领域。落实省市基础地质调查战略合作协议，认真组织实施农业地质、城市地质等综合地质调查与监测。扎实推进农用地土壤污染状况调查和地热资源勘查。

（五）切实做好自然资源惠民工作。一是认真做好地质灾害防治工作。及时制定和发布年度地质灾害防治工作方案，加强与气象、防汛部门的工作协调与信息共享，强化防灾减灾基础建设，提升基层防灾减灾能力。二是规范推进不动产统一登记。以优化提升不动产登记营商环境为目标，持续推进“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”创建活动，实行“一窗受理、一站服务、一办完结”，全面规范提升不动产登记工作。三是加大信访纠纷化解调处力度。依法分类处理信访投诉，坚持重大事项社会风险评估。

（六）扎实推进移民（脱贫）搬迁工作。一是以加快新社区建设促进融入发展为根本，以扎实开展“三问三解三促”工作为抓手，以“三率一度”为主攻点，持续巩固扩大成果，聚力破解实际入住难、旧宅腾退难、稳定脱贫难、有效融入难“新四难”，纵深推进问题整改、不断转变作风、全面提升质量水平。二是8月底前，全市所有易地扶贫搬迁安置房及功能配套设施建设全面完成，“十三五”易地扶贫搬迁群众全部搬迁入住。三是每县区建成2至5个新社区工厂总部和孵化园，300户以上社区全面建成标准化新社区工厂厂房，100户以上社区建设加工车间，实现100户以上移民搬迁社区工厂全覆盖。300户以上集中安置区全面建成“五新”示

范社区。

（七）积极推进自然资源领域改革。一是深入推进农村土地制度改革。积极探索农村宅基地管理创新，盘活农村闲置农房和存量土地用于发展生态旅游、创新创业等，增加农民财产收益。二是扎实推进自然资源管理制度改革。深入推进自然资源统一确权登记试点，探索自然资源所有权统一确权登记。三是夯实国土资源技术支撑。扎实开展自然资源“大数据、大平台、大系统”建设，完善基于“一张图”的审批和监管系统，不断拓展“互联网+”自然资源管理应用，提高技术支撑能力。

（八）深入推进全系统法治建设。一是健全法治制度体系。严格规范性文件合法性审查、备案登记和监督管理。二是严格规范行政行为。完善权责清单和行政服务事项清单，厘清市、县自然资源部门和机关内部权力事项和职责边界，规范工作流程和运行机制。三是加快完善执法监察体系。加大土地督察和卫片执法主体责任落实力度，开展直接查办、挂牌督办和典型违法案件公开曝光，严肃查处各类违法案件。

三、部门预算单位构成

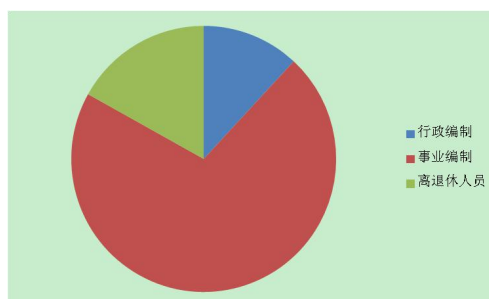
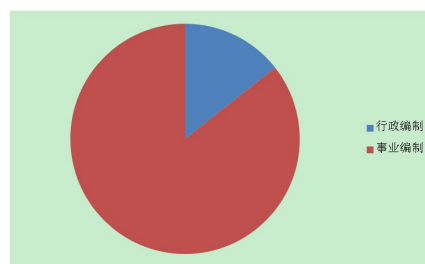
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共13个，包括：

序号	单位名称
1	安康市国土资源局机关
2	市人民政府土地统征中心
3	市国土资源执法监察局
4	市地质灾害防治办公室
5	市土地整理储备中心
6	市不动产登记中心
7	市国土资源局江南分局
8	市国土资源局江北分局
9	市土地矿权交易中心
10	市地质环境监测站
11	市土地规划与评审所
12	市移民（脱贫）搬迁工作办公室
13	市移民（脱贫）搬迁博物馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 27 人，事业编制 161 人；实有人员 182 人，其中行政 26 人（包含 3 名工勤人员）、事业 156 人（包含 1 名占编聘用工勤人员）。单位管理的离退休人员 37 人。

编制人数中各类型人员占比



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公务用车 4 台，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算除按机关资产配置规定购置计算机等必要的办公设备外，未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备设施。

本部门无 2018 年结转的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 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2302.26 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

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2302.26万元，其中一般公共预算拨款收入2302.26万元，2019年本部门预算收入较上年减少32.49万元，主要原因是2019年预算收入未包含专项收入；2019年本部门预算支出2302.26万元，其中一般公共预算拨款支出2302.26万元，2019年本部门预算支出较上年减少32.49万元，主要原因是2019年预算压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2302.26万元，其中一般公共预算拨款收入2302.26万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.49万元，主要原因是2019年预算支出未包含专项支出；2019年本部门财政拨款支出2302.26万元，其中一般公共预算拨款支出2302.26万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少32.49万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（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2302.26万元，较上年减少32.49万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

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2302.26万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 16.81 万元, 因 2019 年部门预算中首次批复功能科目, 与上年不形成对比;

(2) 一般行政管理事务(2010102) 219.74 万元, 因 2019 年部门预算中首次批复功能科目, 与上年不形成对比;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 250.39 万元, 较上年增加 28.01 万元, 原因是 2019 年机关事业单位养老保险缴费基数增加, 因此缴费支出增加;

(4) 医疗补助支出(2090102) 5.59 万元, 较上年增加 2.18 万元, 原因是人员增加导致及缴费基数提高;

(5) 行政运行(2200101) 613.49 万元, 较上年减少 199.91 万元, 原因是个别公用经费列入专项业务经费开支;

(6) 事业运行(2200150) 341.52 万元, 较上年增加 10.11 万元, 原因是工作力度加大, 相关开支加大;

(7) 一般行政管理事务(2200102) 205.34 万元, 较上年减少 143.65 万元, 原因是节省开支。

(8) 自然资源规划及管理(2200104) 52.18 万元, 因 2019 年部门预算中首次批复功能科目, 与上年不形成对比;

(9) 土地资源储备支出(2200112) 132.65 万元, 较上年减少 27.27 万元, 原因是对本年预算科目调整, 对部分支出内容重新安排调整所致。

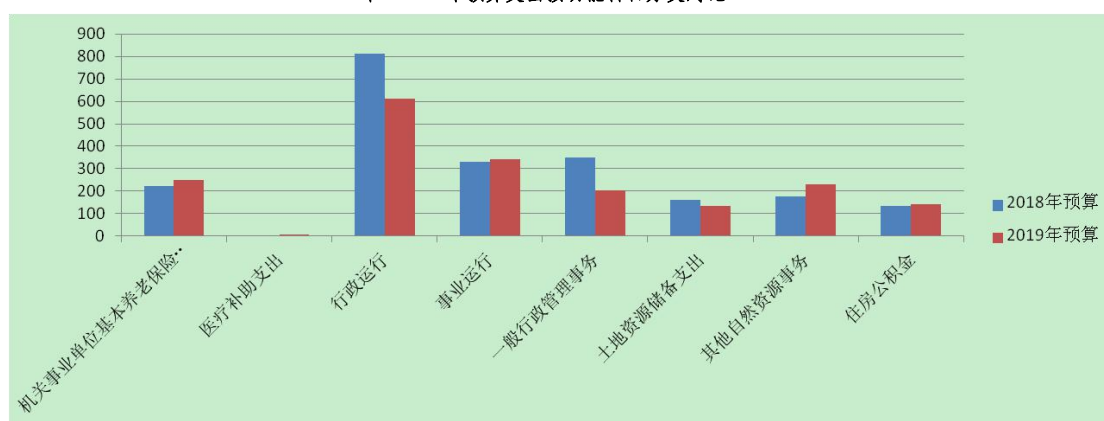
(10) 地质矿产资源与环境调查(2200113) 88.86 万元, 因 2019 年部门预算中首次批复功能科目, 与上年不形成对

比；

(11) 其他自然资源事务支出(2200199) 232.45 万元，较上年增加 54.31 万元，原因是人员增加，人员经费有所增加导致；

(12) 住房公积金(2210201) 143.23 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是 2018 年人员统一调资，相应公积金缴费支出增加。

2018 年、2019 年预算支出按功能科目分类对比



3、支出按经济科目分类的明细情况

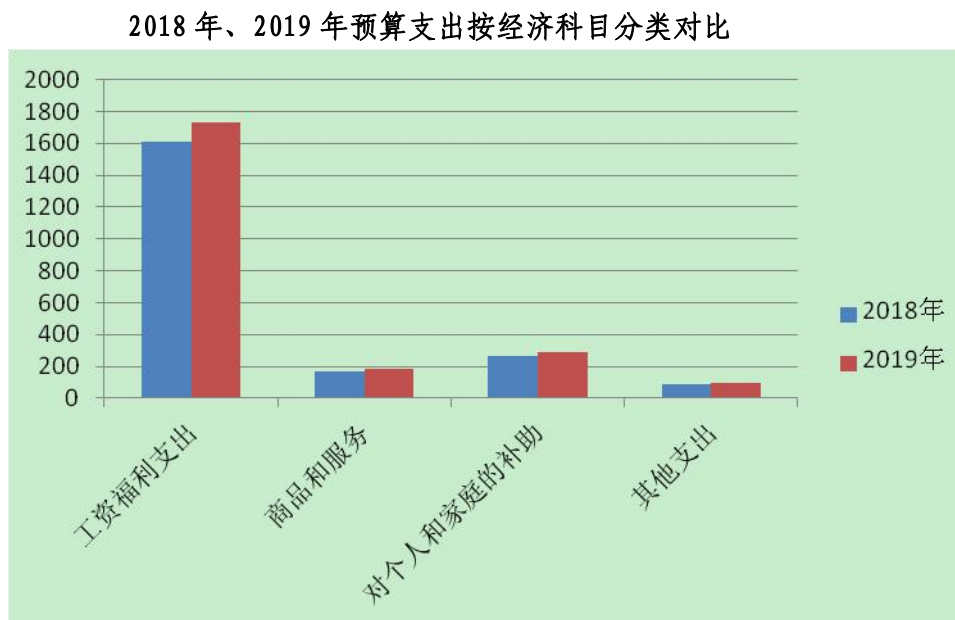
2019 年本部门一般公共预算支出 2302.26 万元，其中：

工资福利支出(301) 1733.13 万元，较上年增加 124.39 万元，原因是 2018 年人员调资和人员增加，工资福利相关支出增加；

商品和服务支出(302) 186.32 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是人员增加及工作力度进一步加大，相关费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 289.80 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是人员增加所致；

其他支出（399）93.00万元，较上年增加3万元，原因是人员增加所致。



（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2192.26万元，其中：机关工资福利支出（301）1733.13万元，机关商品和服务支出（302）169.32万元，对个人和家庭的补助（302）289.80万元。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一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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 11.2 万元，较上年减少 16.3 万元（-59.27%），减少的主要原因是压缩了公务接待费用及公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 4.2 万元，较上年减少 8.8 万元（-67.69%），减少的主要原因是调整接待预算次数，预算减少相关支出；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 7.5 万元（-51.72%），减少的主要原因是减少公务用车预算，规范车辆管理所致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2019 年本部门当年一般公共预算基本支出会议费支出 4.20 万元，较上年减少 3.8 万元（-47.5%），减少的原因是进一步压缩了会议相关支出；培训费支出 1.9 万元，较上年减少 7.4 万元（-79.57%），减少的原因是减少了培训次数。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’

经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 169.32 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是压缩经费预算，预算编报时减少了公用经费开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

1、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

2、“三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3、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。

安康市自然资源局

安康市自然资源局

部门名称：安康市自然资源局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无预算财政拨款结转资金
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	是	无预算政府采购
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因机构改革，预算专项还未批复。
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革，预算专项还未批复。
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革，预算专项还未批复。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,302.26	2,302.26						
	安康市国土局	2,302.26	2,302.26						
513001	安康市国土局机关	484.00	484.00						
513002	安康市土地规划与评审所	64.66	64.66						
513003	安康市土地储备统征中心	160.73	160.73						
513004	安康市地质灾害防治办公室	109.62	109.62						
513005	安康市国土执法监察局	383.94	383.94						
513006	安康市国土江北分局	155.73	155.73						
513007	安康市国土江南分局	120.34	120.34						
513009	安康市土地整理中心	131.25	131.25						
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	268.77	268.77						
513011	安康市不动产登记中心	423.23	423.23						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,302.26	2,302.26						
	安康市国土局	2,302.26	2,302.26						
513001	安康市国土局机关	484.00	484.00						
513002	安康市土地规划与评审所	64.66	64.66						
513003	安康市土地储备统征中心	160.73	160.73						
513004	安康市地质灾害防治办公室	109.62	109.62						
513005	安康市国土执法监察局	383.94	383.94						
513006	安康市国土江北分局	155.73	155.73						
513007	安康市国土江南分局	120.34	120.34						
513009	安康市土地整理中心	131.25	131.25						
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	268.77	268.77						
513011	安康市不动产登记中心	423.23	423.23						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,302.26	一、财政拨款	2,302.26	一、财政拨款	2,302.26	一、财政拨款	2,302.26
1、公共预算拨款	2,302.26	1、一般公共服务支出	236.56	1、人员经费和公用经费支出	2,192.26	1、机关工资福利支出	1,164.85
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,733.13	2、机关商品和服务支出	133.76
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169.32	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	289.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	110.00	5、对事业单位经常性补助	902.69
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	17.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	250.39	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	5.59	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	7.95
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	93.00	15、其他支出	93.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出	1,666.49				
		20、住房保障支出	143.23				
		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	2,302.26	本年支出合计	2,302.26	本年支出合计	2,302.26	本年支出合计	2,302.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,302.26	支出总计	2,302.26	支出总计	2,302.26		2,302.26

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	2,302.26	2,022.94	169.32	110.00	
201	一般公共服务支出	236.56	235.81	0.75		
20101	人大事务	236.56	235.81	0.75		
2010101	行政运行	16.81	16.81			
2010102	一般行政管理事务	219.74	218.99	0.75		
208	社会保障和就业支出	250.39	250.39			
20805	行政事业单位离退休	250.39	250.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.39	250.39			
209	社会保险基金支出	5.59	5.59			
20901	企业职工基本养老保险基金支出	5.59	5.59			

2090102	医疗补助金	5.59	5.59			
220	自然资源海洋气象等支出	1,666.49	1,387.92	168.57	110.00	
22001	自然资源事务	1,666.49	1,387.92	168.57	110.00	
2200101	行政运行	613.49	565.32	48.18		
2200102	一般行政管理事务	205.34	108.69	76.65	20.00	
2200104	自然资源规划及管理	52.18	50.51	1.66		
2200112	土地资源储备支出	132.65	116.21	16.44		
2200113	地质矿产资源与环境调查	88.86	85.09	3.77		
2200150	事业运行	341.52	326.49	15.04		
2200199	其他自然资源事务支出	232.45	135.61	6.84	90.00	
221	住房保障支出	143.23	143.23			
22102	住房改革支出	143.23	143.23			
2210201	住房公积金	143.23	143.23			

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			2,302.26	2,022.94	169.32	110.00	
301	工资福利支出			1,733.13	1,733.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.75	449.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.91	300.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.38	2.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.65	215.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.27	47.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.10	24.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	34.31	34.31			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.79	23.79			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.86	154.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.43	105.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.96	144.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.50	41.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.24	82.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	54.51	54.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	0.62	0.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
302	商品和服务支出			186.32		169.32	17.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75		
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.10		6.10	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.80		9.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46		8.46		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
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	73.46		73.46		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			289.80	289.80			
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.39	1.39			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	121.96	121.96			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	159.89	159.89			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.48	3.48			
399	其他支出			93.00			93.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	93.00			93.00	

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	2,192.26	2,022.94	169.32	
201	一般公共服务支出	236.56	235.81	0.75	
20101	人大事务	236.56	235.81	0.75	
2010101	行政运行	16.81	16.81		
2010102	一般行政管理事务	219.74	218.99	0.75	
208	社会保障和就业支出	250.39	250.39		
20805	行政事业单位离退休	250.39	250.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.39	250.39		
209	社会保险基金支出	5.59	5.59		

20901	企业职工基本养老保险基金支出	5.59	5.59		
2090102	医疗补助金	5.59	5.59		
220	自然资源海洋气象等支出	1,556.49	1,387.92	168.57	
22001	自然资源事务	1,556.49	1,387.92	168.57	
2200101	行政运行	613.49	565.32	48.18	
2200102	一般行政管理事务	185.34	108.69	76.65	
2200104	自然资源规划及管理	52.18	50.51	1.66	
2200112	土地资源储备支出	132.65	116.21	16.44	
2200113	地质矿产资源与环境调查	88.86	85.09	3.77	
2200150	事业运行	341.52	326.49	15.04	
2200199	其他自然资源事务支出	142.45	135.61	6.84	
221	住房保障支出	143.23	143.23		
22102	住房改革支出	143.23	143.23		

2210201	住房公积金	143.23	143.23		
---------	-------	--------	--------	--	--

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,192.26	2,022.94	169.32	
301	工资福利支出			1,733.13	1,733.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.91	300.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.75	449.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.65	215.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.27	47.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.38	2.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	34.31	34.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.10	24.10		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	23.79	23.79		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.86	154.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.96	144.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.43	105.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.50	41.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	54.51	54.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.24	82.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
302	商品和服务支出			169.32		169.32	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75	
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.80		9.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46		8.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
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	73.46		73.46	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			289.80	289.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.39	1.39		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	121.96	121.96		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	159.89	159.89		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.48	3.48		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		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		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	110.00	
	安康市国土局	110.00	
513009	安康市土地整理中心	20.00	
513009	业务经费	20.00	
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	90.00	
513010	移民搬迁专项办公经费	90.00	

表14

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		质量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		时效指标		指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标		指标1:	
				指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		社会效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		生态效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		可持续影响指标		指标1:	
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1:		
			指标2:		
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				