

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县自然资源局

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	是	本年度无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	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年部门专项经费绩效目标表	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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	915.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	312.48	1、机关工作福利支出	277.51
(1)一般公共预算拨款	915.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.51	2、机关商品和服务支出	537.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.50	3、机关资本性支出(一)	100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.47	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	502.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	910.08	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00				
本年收入合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	915.08	915.08	915.08	602.60							617.18		
356001	宁陕县自然资源局	734.96	734.96	734.96	602.60							567.29		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	141.81	141.81	141.81										
358001	宁陕县地质环境监测站	38.30	38.30	38.30								49.89		

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资金)
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	915.08	915.08	915.08	602.60							617.18		
356001	宁陕县自然资源局	734.96	734.96	734.96	602.60							567.29		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	141.81	141.81	141.81										
358001	宁陕县地质环境监测站	38.30	38.30	38.30								49.89		

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	915.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	312.48	1、机关工资福利支出	277.51
(1)一般公共预算拨款	915.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.51	2、机关商品和服务支出	537.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.50	3、机关资本性支出(一)	100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.47	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	502.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	910.08	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00				
本年收入合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08

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

单位编码	单位名称	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	915.08	277.98	34.50	602.60	
356001	宁陕县自然资源局	220	自然资源海洋气象等支出	734.96	110.38	21.98	602.60	
356001	宁陕县自然资源局	01	自然资源事务	734.96	110.38	21.98	602.60	
356001	宁陕县自然资源局	01	行政运行（国土资源事务）	132.36	110.38	21.98		
356001	宁陕县自然资源局	04	自然资源规划及管理	60.00			60.00	土地利用总体规划布局调整及土地变更调查遥感监测项目资金
356001	宁陕县自然资源局	05	土地资源调查	437.60			437.60	不动产登记及林权改革经费、第三次土地资源调查经费
356001	宁陕县自然资源局	14	地质矿产资源利用与保护	100.00			100.00	矿山地质环境治理资金
356001	宁陕县自然资源局	224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00	
356001	宁陕县自然资源局	06	自然灾害防治	5.00			5.00	
356001	宁陕县自然资源局	01	地质灾害防治	5.00			5.00	地质灾害防治经费
358001	宁陕县地质环境监测站	220	自然资源海洋气象等支出	38.30	35.61	2.69		
358001	宁陕县地质环境监测站	01	自然资源事务	38.30	35.61	2.69		
358001	宁陕县地质环境监测站	99	其他国土资源事务支出	38.30	35.61	2.69		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	220	自然资源海洋气象等支出	141.81	131.98	9.83		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	01	自然资源事务	141.81	131.98	9.83		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	08	自然资源行业业务管理	140.93	131.98	8.95		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	99	其他国土资源事务支出	0.88		0.88		

2019年部门一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位编码	单位名称	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	支出经济分类科目				备注
							1	2	3	4	
	**	**	**	**	**	1	2	3	4	**	
	合计					693.08	277.98	34.30	692.69		
200001	宁强县住房和城乡建设局					734.96	116.29	21.98	692.69		
	301	工资福利支出	301	基本工资福利支出	116.29	116.29					
	30101	基本工资	30101	基本工资福利支出	56.99	56.99					
	30102	津贴补贴	30102	工资奖金福利支出	48.79	48.79					
	30103	奖金	30103	工资奖金福利支出	1.51	1.51					
	302	商品和服务支出	302	机关运行维护支出	524.58		21.98	592.69			
	30201	办公费	30201	办公经费	300.00			300.00			“三公”经费支出 和公务用车、 因公出国（境） 经费
	30201	办公费	30201	办公经费	60.00			60.00			“三公”经费支出 和公务用车、 因公出国（境） 经费
	30201	办公费	30201	办公经费	6.83			6.83			
	30201	办公费	30201	办公经费	5.90			5.90			机关运行维护 支出
	30201	水费	30201	办公经费	0.20			0.20			
	30201	电费	30201	办公经费	0.72			0.72			
	30201	邮电费	30201	办公经费	0.30			0.30			
	30201	取暖费	30201	办公经费	1.20			1.20			
	30202	工会经费	30202	办公经费	1.21			1.21			
	30202	福利费	30202	办公经费	0.69			0.69			
	30202	其他社会保障费	30202	办公经费	11.70			11.70			
	30202	劳务费	30202	劳务费	0.21			0.21			
	30202	公务用车运行维护费	30202	公务用车运行维护费	2.54			2.54			
	30202	公务用车运行维护费	30202	公务用车运行维护费	3.40			3.40			
	30209	其他商品和服务支出	30209	其他商品和服务支出	137.40			137.40			“三公”经费支出 和公务用车、 因公出国（境） 经费
	30209	其他商品和服务支出	30209	其他商品和服务支出	0.50			0.50			
	303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.50			0.50			
	30305	奖励金	30305	奖金福利支出	0.50			0.50			
	304	资本支出	304	机关运行维护支出	366.00			366.00			
	31004	其他支出	31004	其他资本性支出	366.00			366.00			平山山洪地质灾害 治理资金
200002	宁强县交通运输局					28.30	25.21	2.69			
	301	工资福利支出	301	行政事业单位工资福利	25.24	25.24					
	30101	基本工资	30101	工资福利支出	16.42	16.42					
	30102	津贴补贴	30101	工资福利支出	2.56	2.49					
	30103	奖金	30101	工资福利支出	1.27	1.27					
	30107	绩效工资	30101	工资福利支出	14.99	14.09					
	302	商品和服务支出	302	行政事业单位工资福利	2.69		2.69				
	30201	办公费	30202	商品和服务支出	0.20		0.20				
	30201	水费	30202	商品和服务支出	0.04		0.04				
	30201	电费	30202	商品和服务支出	0.20		0.20				
	30201	邮电费	30202	商品和服务支出	0.04		0.04				
	30201	取暖费	30202	商品和服务支出	0.43		0.43				
	30201	公务用车费	30202	商品和服务支出	0.41		0.41				
	30201	劳务费	30202	商品和服务支出	0.18		0.18				
	30201	工会经费	30202	商品和服务支出	0.29		0.29				
	30201	福利费	30202	商品和服务支出	0.02		0.02				
	303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.07		0.07				
	30309	奖励金	30301	奖金福利支出	0.07		0.07				
201001	宁强县国土资源局国土所					131.81	131.08	9.83			
	301	工资福利支出	301	行政事业单位工资福利	131.07	131.07					
	30101	基本工资	30101	工资福利支出	62.28	62.28					
	30102	津贴补贴	30101	工资福利支出	18.21	18.21					
	30103	奖金	30101	工资福利支出	5.19	5.19					
	30107	绩效工资	30101	工资福利支出	45.92	45.92					
	302	商品和服务支出	302	行政事业单位工资福利	0.82		0.82				
	30201	办公费	30202	商品和服务支出	0.70		0.70				
	30202	印刷费	30202	商品和服务支出	0.30		0.30				
	30201	手续费	30202	商品和服务支出	0.15		0.15				
	30201	水费	30202	商品和服务支出	0.15		0.15				
	30201	电费	30202	商品和服务支出	0.45		0.45				
	30201	取暖费	30202	商品和服务支出	2.13		2.13				
	30201	公务用车费	30202	商品和服务支出	2.64		2.64				
	30201	劳务费	30202	商品和服务支出	0.50		0.50				
	30201	工会经费	30202	商品和服务支出	1.44		1.44				
	30201	福利费	30202	商品和服务支出	0.08		0.08				
	30201	其他社会保障费	30202	商品和服务支出	1.08		1.08				
	303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.21		0.21				
	30309	奖励金	30301	奖金福利支出	0.21		0.21				



表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	312.48	277.98	34.50	
356001	宁陕县自然资源局	220	自然资源海洋气象等支出	132.36	110.38	21.98	
		01	自然资源事务	132.36	110.38	21.98	
		01	行政运行（国土资源事务）	132.36	110.38	21.98	
358001	宁陕县地质环境监测站	220	自然资源海洋气象等支出	38.30	35.61	2.69	
		01	自然资源事务	38.30	35.61	2.69	
		99	其他国土资源事务支出	38.30	35.61	2.69	
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	220	自然资源海洋气象等支出	141.81	131.98	9.83	
		01	自然资源事务	141.81	131.98	9.83	
		08	自然资源行业业务管理	140.93	131.98	8.95	
		99	其他国土资源事务支出	0.88		0.88	

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）

单位编码	单位名称	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
	合计					312.48	277.98	34.50	
356001	宁陕县自然博物馆					132.36	110.38	21.98	
		301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	110.29	110.29		
		30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.86	56.86		
		30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.70	48.70		
		30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74		
		302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.98		21.98	
		30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65	
		30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
		30206	电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
		30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
		30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
		30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21	
		30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
		30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70		11.70	
		30226	劳务费	50205	委托业务费	0.21		0.21	
		30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.04		2.04	
		30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
		30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
		303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
		30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
358001	宁陕县地质环境监测站					38.30	35.61	2.69	
		301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	35.54	35.54		
		30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.43	16.43		
		30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.66	3.66		
		30103	奖金	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
		30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09		
		302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.69		2.69	
		30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
		30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
		30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
		30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
		30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
		30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
		30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
		30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
		30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
		303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
		30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
357001	宁陕县国土资源局基层所					141.81	131.98	9.83	
		301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	131.67	131.67		
		30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20		
		30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.31	18.31		
		30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
		30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.92	45.92		
		302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9.83		9.83	
		30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
		30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
		30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
		30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
		30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
		30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13	
		30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
		30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
		30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
		30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
		30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
		303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.31	0.31		
		30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		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	单位名称	项目金额	项目简介
356001	宁陕县自然资源局	60.00	土地利用总体规划布局调整及土地变更调查遥感监测项目资金
		437.60	不动产登记及林权改革经费、第三次土地资源调查经费
		100.00	矿山地质环境治理资金
		5.00	地质灾害防治经费

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位：宁陕县自然资源局

单位：万元

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	江口镇向平黑金彩钻矿山地质环境治理恢复项目（上年预算内结转结余）		1	435.00		435.00	
	地质灾害治理(拟申请中省及县级配套资金)	批	1	1,500.00		1,500.00	
	土地评估服务费（拟使用土地储备资金）	宗	1	9.00		9.00	
	土地出让服务费（拟使用土地储备资金）	宗	1	39.00		39.00	
	打印耗材（经费）	批	1	6.00		6	
	宁石高速红线内永久基本农田调整余补划（宁石高速征地及相关费用）	宗	1	117		117	
	土地规划局部调整（2019年财政预算拨款）	宗	1	20		20	
	2018年土地、矿产卫片执法技术服务费（2019年财政预算拨款）	宗	1	35		35	
	第三次国土调查技术监理（2019年财政预算拨款）	宗	1	97.3		97.3	
	耕地质量等级评价	宗	1	60		60	
	勘测定界服务费（拟申请使用土地储备资金）	批	1	50		50	
	土地出让宗地测量（拟申请使用土地储备资金）	批	1	30		30	
	广货街镇元潭村部分国有土地出让规开发整理划设计（拟申请使用土地储备资金）	个	1	30		30	
	广货街镇元潭村部分国有土地出让开发整理工程（拟申请使用土地储备资金）	个	1	1000		1000	
	广货街镇元潭村部分国有土地出让开发整理工程、广货街镇蒿沟村部分国有土地出让开发整理工程监理（拟申请使用土地储备资金）	个	1	20		20	
	广货街镇蒿沟村部分国有土地出让开发整理工程（拟申请使用土地储备资金）	个	1	450.33		450.33	
	土储专项债券方案编制（拟申请使用土地储备资金）	个	1	15		15	
	狮子坝等村高标准农田续建项目（拟申请使用涉农整合资金）	个	1	112		112	
	合计			4025.63		4025.63	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		5.28			5.28						8.54	8.54		5.54			3.00			3.26	3.26		0.26			3.00		
356001	宁陕县自然资源局	1.92			1.92						5.04	5.04		2.04			3.00				3.12		0.12			3.00		
357001	宁陕县国土资源局基层国土所	2.56			2.56						2.66	2.66		2.66							0.1		0.1					
358001	宁陕县地质环境监测站	0.8			0.8						0.84	0.84		0.84							0.04		0.04					

# 宁陕县第三次国土房地一体调查项目资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名	宁陕县第三次国土房地一体调查				
县级主管部门	宁陕县自然资源局	实施期限	2019年12月底		
资金金额(万元)	年度资金总额:	300万元			
	其中:财政拨款	300万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 实现房地一体不动产登记信息化, 建立起高效安全便民的房地一体不动产权保护登记新体系, 2019年完成太山庙镇、龙王镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、城关镇等6个乡镇的外业调查、资料收集整理等工作, 其余五个乡镇完成底图制作工作。</p> <p>目标2: 国家图斑的调查全面完成; 批而未用土地调查; 宁陕县界域内河流水域湿地调查; 国家级省级自然保护区及生态红线调查; 永久基本农田调查。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 完成太山庙镇、龙王镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、城关镇等6个乡镇底图制作、外业实地测量、权属调查、档案整理、数据建库 2. 宁陕县域内十一个乡镇国土资源调查		1. 6000余户以上 2. 3667平方公里
		质量指标	成果质量符合相关规范的要求, 通过县不动产登记中心验收, 达到国家质量指标		1. 6000余户以上 2. 符合国家质量指标
		时效指标	1. 年底完成六个镇调查工作      2. 按国家要求时效完成		95%以上
		成本指标	.....		
		效益指标	经济效益指标	1. 提交数据      2. 社会化服务	
	社会效益指标		1. 建立起高效安全便民的房地一体不动产权调查 2. 国家宏观管理需求		6000余户
	生态效益指标		1. 明确房地一体产权调查责任 2. 落实三线划定政策		6000余户
	可持续影响指标		1. 项目可持续发挥效力年限 2. 社会化可持续发展需要		≤ 50
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 房地一体不动产登记 2. 全民		95%以上

# 宁陕县2018年度土地变更调查与土地矿产执法检查及土地利用总体规划工作经费资金说明资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	宁陕县2018年度土地变更调查与土地矿产执法检查、土地利用总体规划工作经费			
县级主管部门	宁陕县自然资源局	实施期限	2019年	
资金金额(万元)	年度资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 完成宁陕县2018年度土地利用现状变更、遥感监测图斑变更调查, 增量包提取; 城镇地籍调查数据汇总更新; 2018年度基本农田数据库更新等工作。</p> <p>目标2: 依据《土地利用总体规划管理办法》及《陕西省土地利用总体规划修改报批办法》等相关文件的要求, 编制宁陕县2019年第一次土地利用总体规划修改方案, 分析规划修改的原因和依据, 阐述规划修改的主要内容, 优化县域城乡建设用地空间布局, 对规划修改方案进行评价, 提出实施规划的措施建议, 同时对数据库进行更新。规划修改成果依次通过市级和省级自然资源主管部门论证和审查, 之后按照规定上报省人民政府审批, 并完成规划修改数据库备案。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 土地利用现状变更、遥感监测图斑变更调查, 增量包提取; 城镇地籍调查数据汇总更新; 2018年度基本农田数据库更新等工作。	1. 100% 2. 7个乡镇, 23.4194公顷
		质量指标	1. 通过自然资源部、省厅内外业核查 2. 规划修改审批完成程度, 规划修改数据库备案完成程度	100%
		时效指标	1. 完成项目工作 2. 完成审批及数据库备案	2019年
		成本指标	……	
	效益指标	经济效益指标	规划修改涉及的3个调入项目拟投资额	2019年
		社会效益指标	1. 掌握年度土地利用变化情况, 持续更新土地调查成果, 有力支撑自然资源“一张图”工程。 2. 项目建设促进脱贫攻坚工作乡镇	1. 全县 2. 七个乡镇
		生态效益指标	规划修改调入项目建设对生态环境破坏程度	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效力年限	≤ 50
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划修改涉及的3个调入项目	95%以上



# 宁陕县林权不动产登记试点项目资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	宁陕县林权不动产登记试点项目				
县级主管部门	宁陕县自然资源局	实施期限	2019年10月底		
资金金额(万元)	年度资金总额:	137.6万元			
	其中: 财政拨款	137.6万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 实现林权不动产登记信息化, 建立起高效安全便民的林权不动产权保护登记新体系, 2019年稳妥化解历史遗留问题顺利完成试点工作, 确保试点区域太山庙镇龙凤村、双建村换发不动产权证书到户率95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 完成太山庙镇龙凤村、双建村两村的林地的调查测绘、数据入库工作。 2. 完成太山庙镇龙凤村、双建村两村农户的林权不动产登记证书发证工		1. 74387.6亩 2. 700户以上
		质量指标	1. 数据质检入库率	2. 发证率	1. 95%以上 2. 95%以上
		时效指标	完成试点工作		2019年10月底前
		成本指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	明确农村集体产权		8900万
		社会效益指标	建立起高效安全便民的林权不动产权保护登记新体系		700户
		生态效益指标	明确林地生态管护责任		74387.6亩
		可持续影响指标	项目可持续发挥效力年限		≤ 50
	满意度指标	服务对象满意度指标	太山庙镇龙凤村、双建村两村农户		95%以上

## 矿山地质环境治理资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	矿山地质环境治理			
县级主管部门	宁陕县自然资源局	实施期限	90日历天	
资金金额(万元)	年度资金总额:	100万元		
	其中:财政拨款	100万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对矿山弃渣清理, 覆土种树种草, 恢复生态植被。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 覆土平整绿化 2. 植树 3. 弃渣清运	1. 87000 $\geq$ m <sup>2</sup> 2. 65000 $\geq$ 株 3. 40000 $\geq$ m <sup>3</sup>
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	1. 工期 2. 生态环境时效	1. 90日历天 2. 长期
		成本指标	……	
	效益指标	经济效益指标	通过治理, 可为我县发展旅游等经济创造良好的环境, 并为地方带来良好的经济效益。	
		社会效益指标	为我县社会稳定和发展起到积极的作用。	
		生态效益指标	利于植被恢复, 可达到改善当地地质环境条件, 有助于生态环境的恢复等环境效益。	
		可持续影响指标	生态环境有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府及广大群众满意度	100%