

陕西省自然资源厅

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府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。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；（九）国土空间用途管制处；（十）国土空间生态修复处；（十一）耕地保护监督处；（十二）地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；（十三）矿业权管理处；（十四）矿产资源保护监督处；（十五）科技发展与对外合作处；（十六）财务与资金运用处；（十七）人事处；（十八）移民（脱贫）搬迁工作办公室；（十九）机关党委；（二十）离退休人员服务管理处。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全力做好资源保障工作。按照自然资源部关于构建空间规划体系的要求，积极学习对接，有序推进国土空间规划等各类规划编制，完善国土空间规划体系，提升国土空间治理能力。紧扣追赶超越大局，合理安排年度用地计划，持续优化和改进用地预审，用好用足用活城乡建设用地增减挂钩政策，推进绿色矿山、资源利用效率、生态修复等战略任务落地，有效服务经济社会发展。紧紧围绕全省经济发展大局，不断提高建设用地审批效率，将新增建设用地计划指标投向重点民生工程，重大能源、交通、水利、生态文明和脱贫攻坚等领域，实现我省重点建设项目用地应保尽保目标，全方位

保障“三个经济”、乡村振兴、脱贫攻坚等重大战略任务落地。

（二）全面履行资源保护职责。加快构建耕地保护新机制，加强管控性保护，努力做到“不占少占”，鼓励各级政府建立耕地保护补偿机制。完善永久基本农田管控体系，强化永久基本农田特殊保护，建立数据库管理系统平台，实现永久基本农田系统化、标准化、精细化管理，守住4595万亩永久基本农田保护底线。改进耕地占补平衡管理方式，健全补充耕地指标省级统筹机制，改变建设用地与补充耕地项目逐一挂钩的做法，落实多种渠道补充、多种资金投入的耕地占补平衡措施。认真落实《矿业权出让制度改革方案》，进一步完善矿业权管理，逐步建成“竞争出让更加全面，有偿使用更加完善、事权划分更加合理、监管服务更加到位”的矿业权出让制度。持续做好保护区矿业权退出工作，对界限清楚的矿业权力争2019年全部退出。协助财政厅尽快出台矿业权退出补偿标准，积极与保护区主管部门沟通，尽快明确保护区范围及准入条件，为采矿权退出创造条件。进一步发挥勘查开采信息公示作用，加大实地核查力度，不断完善“异常名录”和“黑名单”制度，逐步探索建立矿业权诚信体系，持之以恒地配合做好全省矿山安全生产监督管理工作。

（三）深入开展生态修复治理。围绕矿山地质环境恢复职能向国土空间生态修复职能这一重大转变，抓好现有矿山地质环境等既定工作，建立两个基金（政府基金和企业基金），紧扣两个重点（秦

岭地区和渭北旱腰带），以项目落实做好恢复治理工作，有效恢复治理面积 1 万亩。认真做好国土空间生态修复规划、建立生态补偿机制和实施重大专项项目治理等前期工作。以综合防治体系建设为契机，全面提高我省防治水平，进一步加强地质灾害风险管控，组织防灾演练 4000 次、消除隐患点 700 处，最大限度防范灾害，减少重大灾情的发生，全面提高我省地质灾害防治水平。

（四）扎实做好易地扶贫搬迁。以贯彻全省易地扶贫搬迁经验交流会议精神和落实全省易地扶贫搬迁三年行动方案为主线，紧紧围绕“精准搬迁、精确施策、精细管理”要求，以安置社区建设服务和“双示范”体系为牵引，以“三问三解三促进”为抓手，紧盯“三率一度”（实际入住率、旧宅腾退率、后扶措施落实率、有效融入度），聚焦年度脱贫摘帽县退出任务，高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作。加快工程项目建设进度，按照优先小配套，统筹大配套的原则，加快推进安置区基础设施和公共服务设施建设，确保 2019 年上半年包括高层楼房在内的安置项目均达到搬迁入住标准，安置点“大配套”项目完成竣工验收，迁出区土地整理和生态恢复有序有力推进。坚持分类施策、先易后难、点面结合，分类细化交房标准，提高群众搬迁入住积极性，确保全省易地扶贫搬迁群众 2019 年底全部实际入住。重点聚焦年度脱贫摘帽县退出任务，打好问题“歼灭战”，培育打造搬迁群众后续脱贫“社区+”的陕西模式，大力推广“社区工厂”模式，积极培育搬迁安置点“社区经济”，以就

业为中心，依靠产业支撑、开展全员培训、鼓励大众创业，进一步落实落细“三单一卡”举措，着力提升工作水平和质量，统筹产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、生态扶贫等各类措施，确保搬迁一户稳定脱贫一户，高质量完成年度脱贫退出任务。巩固扩大成果，纵深推进整改，持续转变作风，着力解决实际入住、旧宅腾退等焦点难点问题，加快推进搬迁群众社会融入和身份认同，确保易地扶贫搬迁工作始终走在全国前列。

（五）稳妥推进各项改革试点。研究出台我省自然资源资产的统计制度，推进自然资源统一确权登记工作，探索建立全省全口径、全覆盖的自然资源资产信息共享平台，实现互联互通，全面完整反映全省自然资源资产配置、使用、处置等基本情况。扎实推进省第三次全国国土调查工作，高质量完成调查数据库建设，突出秦岭生态保护区自然资源调查和全省交通物流用地调查两个重点，全面摸清底数，保质保量完成各项调查工作，确保按国家要求保质保量完成各项调查工作。继续推进存量数据整合，不断健全完善信息平台功能，提高市县级不动产登记信息接入质量，全面实现登记业务的信息平台办理。继续开展存量数据整合二次汇交技术指导和成果质检，全面完成集体土地所有权、城镇国有土地使用权和房屋所有权的存量数据整合汇交工作。按照“房地一体”要求，积极推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。按照自然资源部的统一部署，全面推进自然资源统一确权

登记工作。持续优化提升不动产登记营商环境，妥善解决分散登记模式下的历史遗留问题，全面推行不动产交易、缴税、登记“一窗受理、并联办理、集成服务”，真正实现“一扇门、一套材料、一张网”，让群众办事“最多跑一次”，让老百姓切身感受到改革成果。

（六）切实加强铁军队伍建设。全面加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保学懂、弄通、做实。深入开展业务知识大培训活动，着力提高担当新使命的能力。全力抓好职能划转、人员调配、机制完善等后续工作，指导市（县）做好机构改革工作，做好厅管事业单位机构改革，提升事业单位技术支撑能力。全面落实从严治党主体责任，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，扎实做好新一轮巡察工作，组织廉政文化进机关活动，运用正反面典型警示教育党员干部，筑牢拒腐防变的思想防线。

三、部门预算单位构成

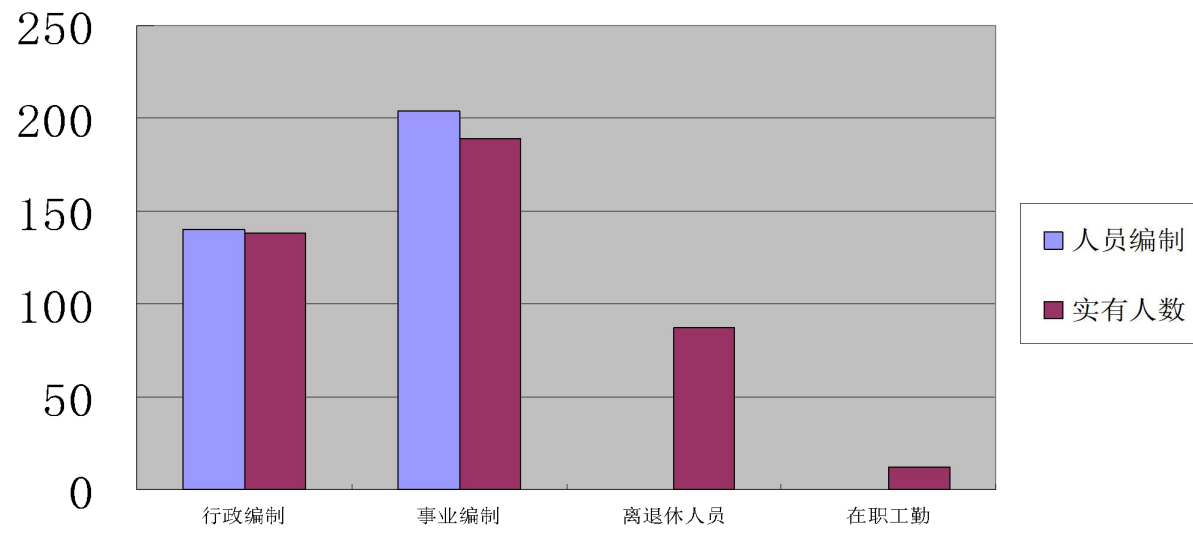
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省自然资源厅部门本级（机关）	
2	陕西省土地整治中心	
3	陕西省国土资源规划研究院	
4	陕西省国土资源科技中心	
5	陕西省国土资源监察局	
6	陕西省矿产资源调查评审指导中心	
7	陕西省国土资源服务保障中心	
8	陕西省不动产登记服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 344 人，其中行政编制 138 人、事业编制 204 人；实有人员 426 人，其中行政 138 人、事业 201 人，工勤 12 人，单位管理的离退休人员 87 人。



五、部门国有资产占用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 37 台，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2019 年当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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6683.82 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门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 12059.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 6683.82 万元、事业收入 40 万元，其他收入 7.5 万元，用事业基金弥补收支差额 578.40 万元，上年实户资金余额 197 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 4553.11 万元（第三次全国土地调查专项经费）。2019 年

本部门预算收入较上年增加 5474.85 万元，主要原因为结转 2018 年的权责发生制资金 4553.11 万元，人员经费及增加了部分项目资金所致；2019 年本部门预算支出 12059.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 6683.82 万元、事业收入 40 万元，上年实户资金支出 197 万元，其他收入支出 585.90 万元，上年结转支出 4553.11 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 5474.85 万元，主要原因是 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 4553.11 万元（第三次全国土地调查专项经费）结转至 2019 年开支所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 11236.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 6683.82 万元（含专项资金列入部门预算的项目 500 万元），上年财政拨款资金结转 4553.11 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 609.84 万元，主要原因是人员经费标准调整所致；2019 年本部门财政拨款支出 11236.93 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 6683.82 万元，上年财政拨款资金结转 4553.11 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 609.84 万元，主要原因是人员经费标准调整所致。

（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6683.82万元（不含上年结转），较上年增加609.84万元，主要原因是人员经费标准调整所致。

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6683.82万元，其中：

（1）行政运行（2200601）3403.33万元，较上年增加403.02万元，原因是经费标准调整，行政运行经费预算调增所致；

（2）事业运行（2010650）1348.76万元，较上年减少53.96万元，原因是事业单位改革后，人员整合，事业单位经费预算不足，编报时二级单位减少编报了事业运行开支；

（3）培训支出（2050803）46.18万元，较上年增加12万元，原因是2019年部门安排的培训批次及人数较上年有所增加所致；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）36.27万元，较上年增加10.65万元，原因是离退休人员相关标准增加所致；

（5）事业单位离退休（2080502）0.8万元，较上年减少1.6万元，原因是人员移交后，减少了此项经费支出内容。

(6) 行政单位医疗（2101101）95.88万元，较上年增加98.88万元，原因是科目调整，上年未填报此科目。

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）352.11万元，较上年增加149万元，原因是对于上年预算科目调整，对部分支出内容重新安排调整所致。

(8) 住房公积金（2210201）320.35万元，较上年增加6.52万元，原因是标准及人员调整后，经费预算量增加所致。

(9) 机关服务（2200103）243.54万元，较上年增加5.38万元，原因是标准及人员调整后，经费预算量增加所致。

(10) 土地利用资源与保护（2200106）346.6万元，较上年增加162.85万元，原因是新安排项目所致。

(11) 地质灾害防治（2240601）490万元，较上年减少210万元，原因是调整专项资金用于县市直接开支增加所致。

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 6683.82 万元，其中：

工资福利支出（301）4736.98 万元，较上年增加 512.54 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致；

商品和服务支出（302）1869.68 万元，较上年增加 72.46 万元，原因是本部门的专项经费较上年有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.16 万元，较上年减少 8 万元，原因是相关核算标准减少所致。

设备购置（503）40 万元，较上年减少 16.5 万元，原因是压减了资产购置项。

（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 6683.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元 3244.18 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；

机关商品和服务支出（502）1692.9 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；

机关资本性支出（一）（503）1669.58 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；

对事业单位经常性补助（505）37.16万元，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；

对个人和家庭的补助（509）40万元，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2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出4553.11万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

土地资源调查（2200105）2882万元；

其他自然资源事务支出（2200199）1073.11万元；

土地资源利用与保护（2200106）598万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

委托业务费（50205）3480万元；

其他商品和服务支出 1073.11 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）4553.11 万元；

(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 年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 123.52 万元，较上年减少 8.68 万元（6.56%），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 26.6 万元，较上年预算减少 1.4 万元，减少的主要原因是压缩了出国出境人员安排；公务接待费 11.76 万元，较上年减少 0.09 万元（0.7%），减少的主要原因是调整接待预算次数所致；公务用车

运行维护费 85.16 万元，较上年减少 7.19 万元（7.78%），减少的主要原因是减少公务用车预算，规范车辆管理所致；全年无公务用车购置费预算。

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 642.71 万元，较上年减少 48.2 万元，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费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 210.5 万元，其中政府采购货物类预算 180.5 万元、政府采购服务类预算 30 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

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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省自然资源厅

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	否	
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	

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,731.32	一、部门预算	12,059.83	一、部门预算	12,059.83	一、部门预算	12,059.83
1、财政拨款	6,683.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,417.51	1、机关工资福利支出	2,947.87
(1)一般公共预算拨款	6,683.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,970.95	2、机关商品和服务支出	6,275.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,408.55	3、机关资本性支出（一）	40.00
(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	38.01	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	47.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,673.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,642.32	6、对事业单位资本性补助	85.00
3、事业收入	40.00	7、文化体育与传媒支出		(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	37.07	(2)商品和服务支出	5,517.32	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95.88	(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	7.50	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	125.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	11,047.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342.11				

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费	490.00				
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,731.32	本年支出合计	12,059.83	本年支出合计	12,059.83	本年支出合计	12,059.83
用事业基金弥补收支差额	578.40	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	197.00	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	4,553.11						
其中：财政拨款资金结转	4,553.11						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,059.83	支出总计	12,059.83	支出总计	12,059.83	支出总计	12,059.83

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、财政拨款	6,683.82	一、财政拨款	11,236.93	一、财政拨款	11,236.93	一、财政拨款	11,236.93
1、一般公共预算拨款	6,683.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,679.61	1、机关工资福利支出	2,947.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,736.98	2、机关商品和服务支出	6,275.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	905.47	3、机关资本性支出（一）	40.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	46.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,936.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,557.32	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.07	(2)商品和服务支出	5,517.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37.16
		10、医疗卫生与计划生育支出	95.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出	10,247.45	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320.35				
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费	490.00				
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,683.82	本年支出合计	11,236.93	本年支出合计	11,236.93	本年支出合计	11,236.93
上年结转	4,553.11	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	4,553.11						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,236.93	支出总计	11,236.93	支出总计	11,236.93	支出总计	11,236.93

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,683.82	5,036.90	642.71	1,004.21	
205	教育支出	46.18		25.57	20.61	
20508	进修及培训	46.18		25.57	20.61	
2050803	培训支出	46.18		25.57	20.61	
208	社会保障和就业支出	37.07	31.47	5.60		
20805	行政事业单位离退休	37.07	31.47	5.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.27	31.47	4.80		
2080502	事业单位离退休	0.80		0.80		
210	卫生健康支出	95.88	95.88			
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88			
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88			
220	自然资源海洋气象等支出	5,694.34	4,589.20	611.54	493.60	
22001	自然资源事务	5,694.34	4,589.20	611.54	493.60	
2200101	行政运行	3,403.33	2,887.49	515.84		
2200103	机关服务	243.54	203.05	40.49		
2200106	土地资源利用与保护	346.60			346.60	
2200150	事业运行	1,348.76	1,293.55	55.21		
2200199	其他自然资源事务支出	352.11	205.11		147.00	
221	住房保障支出	320.35	320.35			
22102	住房改革支出	320.35	320.35			
2210201	住房公积金	320.35	320.35			
224	灾害防治及应急管理支出	490.00			490.00	
22406	自然灾害防治	490.00			490.00	
2240601	地质灾害防治	490.00			490.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,683.82	5,036.90	642.71	1,004.21	
301	工资福利支出			4,736.98	4,736.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966.84	966.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.22	686.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.03	49.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721.84	721.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472.57	472.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462.57	462.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.66	227.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.76	262.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.47	77.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.59	33.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.83	108.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.89	149.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.35	34.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.86	179.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.49	140.49			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	95.88	95.88			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.45	15.45			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29			
302	商品和服务支出			1,869.68	262.76	642.71	964.21	
30201	办公费	50201	办公经费	62.04		26.04	36.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.44		12.44		
30202	印刷费	50201	办公经费	49.72		10.72	39.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.95		6.95		
30206	电费	50201	办公经费	96.63		96.63		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	37.17		22.17	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65		
30211	差旅费	50201	办公经费	195.81		75.81	120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	26.60			26.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.41		6.41		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.33		32.33		
30214	租赁费	50201	办公经费	43.00			43.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	112.67		35.67	77.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	44.18		23.57	20.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00			65.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.20		25.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	29.98		29.98		
30229	福利费	50201	办公经费	8.32	8.32			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.40	26.40			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211.04	206.04	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.63	22.00	7.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	556.14		104.14	452.00	
303	对个人和家庭的补助			37.16	37.16			
30301	离休费	50905	离退休费	31.47	31.47			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5.69	5.69			
310	资本性支出			40.00			40.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	

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	5,679.61	5,036.90	642.71	
205	教育支出	25.57		25.57	
20508	进修及培训	25.57		25.57	
2050803	培训支出	25.57		25.57	
208	社会保障和就业支出	37.07	31.47	5.60	
20805	行政事业单位离退休	37.07	31.47	5.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.27	31.47	4.80	
2080502	事业单位离退休	0.80		0.80	
210	卫生健康支出	95.88	95.88		
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88		
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88		
220	自然资源海洋气象等支出	5,200.74	4,589.20	611.54	
22001	自然资源事务	5,200.74	4,589.20	611.54	
2200101	行政运行	3,403.33	2,887.49	515.84	
2200103	机关服务	243.54	203.05	40.49	
2200150	事业运行	1,348.76	1,293.55	55.21	
2200199	其他自然资源事务支出	205.11	205.11		
221	住房保障支出	320.35	320.35		
22102	住房改革支出	320.35	320.35		
2210201	住房公积金	320.35	320.35		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,679.61	5,036.90	642.71	
301	工资福利支出			4,736.98	4,736.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966.84	966.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.22	686.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.03	49.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721.84	721.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472.57	472.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462.57	462.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.66	227.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.76	262.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.59	33.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.47	77.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.83	108.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.89	149.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.35	34.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.86	179.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.49	140.49		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	95.88	95.88		

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：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	**
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
302	商品和服务支出			905.47	262.76	642.71	
30201	办公费	50201	办公经费	26.04		26.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.44		12.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.72		10.72	
30205	水费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	96.63		96.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.17		22.17	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	75.81		75.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.41		6.41	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.33		32.33	
30215	会议费	50202	会议费	35.67		35.67	

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	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	23.57		23.57	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.98		29.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.20		25.20	
30229	福利费	50201	办公经费	8.32	8.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.40	26.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.63	22.00	7.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211.04	206.04	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.14		104.14	
303	对个人和家庭的补助			37.16	37.16		
30301	离休费	50905	离退休费	31.47	31.47		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5.69	5.69		

表9

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,089.21	
317	陕西省自然资源厅	1,089.21	
317001	省自然资源厅机关	984.21	
	通用项目	46.60	
	专项购置	20.00	
	办公设备及办公家具购置	20.00	
	出国出境	26.60	
	出国出境费	26.60	
	专用项目	937.61	
	国土资源	807.61	
	移民搬迁脱贫工作经费	137.61	
	地质灾害防治资金	500.00	
	自然资源空间规划、登记、调查、集约节约工作经费	170.00	
	耕地保护	130.00	
	耕地保护、土地变更调查、法规宣传工作经费	130.00	
317004	陕西省国土资源规划研究院	50.00	
	通用项目	50.00	
	专项购置	50.00	
	办公设备购置	50.00	
317008	陕西省国土资源监察局	20.00	
	通用项目	20.00	
	专项购置	20.00	
	政府采购	20.00	
317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心	35.00	
	通用项目	35.00	
	专项购置	35.00	
	专项购置	35.00	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									4,553.11	
317	陕西省自然资源厅									4,553.11	
317001	省自然资源厅机关	2200106	土地资源利用与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	598.00	
317001	省自然资源厅机关	2200105	土地资源调查	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	2,882.00	
317001	省自然资源厅机关	2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,073.11	

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

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	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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										210.50	
			317	陕西省自然资源厅										210.50	
			317001	省自然资源厅机关										83.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	计算机		联想3100	20	310	02	503	06	1月	6.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	计算机		联想T440P	4	310	02	503	06	7月	2.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	信息安全设备		柯达i1220	2	310	02	503	06	8月	0.40	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	打印设备		hp1022	8	310	02	503	06	1月	1.20	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	打印设备		hpm710	5	310	02	503	06	3月	2.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	复印机		佳能	2	310	02	503	06	6月	2.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能fm	5	310	02	503	06	1月	1.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	数字照相机		三星NX300	2	310	02	503	06	6月	0.80	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	5	310	02	503	06	4月	0.40	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	空气调节电器		格力空调	4	310	02	503	06	1月	1.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	家具用具		大唐利华办公桌椅	15	310	02	503	06	6月	2.00	
220	01	06	317001	办公设备及办公家具购置	家具用具		新飞办公合柜	15	310	02	503	06	8月	1.20	
220	01	06	317001	耕地保护、土地变更调查、法规宣传工作经历费	法律服务	自然资源法律咨询费用	全年度自然资源法律咨询费用	1	302	03	502	01	3月	3.00	
220	01	99	317001	移民搬迁脱贫工作经历费	文化艺术服务	政府购买服务	国土资源、移民搬迁报刊、媒体宣传费、协议合作、专题片制作	5	302	99	502	99	5月	20.00	
220	01	99	317001	移民搬迁脱贫工作经历费	公共服务	政府购买服务	国土资源、移民搬迁民意调查、社会调查服务、移民搬迁委托合作	2	302	99	502	99	7月	10.00	
224	06	01	317001	地质灾害防治资金	图书、教材及教辅材料		自然资源、地质灾害、规划、不动产调查、第三次国土调查资料印刷	5,000	302	02	502	01	4月	30.00	

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	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	**	**	**	**	**	2	**
			317004	陕西省国土资源规划研究院										72.50	
220	01	50	317004	日常公用经费	专业技术服务	政府会计制度新软件	会计软件	1	302	01	505	02	9月	2.00	
220	01	99	317004	陕西省2018年度城镇地籍调查数据更新汇总	存储设备		移动硬盘	10	302	01	505	02	9月	1.00	
220	01	99	317004	陕西省2018年度城镇地籍调查数据更新汇总	专业技术服务	软件使用费	苍穹软件	1	302	01	505	02	9月	3.50	
220	01	99	317004	陕西省2018年度城镇地籍调查数据更新汇总	专业技术服务	城镇地籍调查数据汇总核查外协工作,包括内业核查、数据库质检、数据汇总分析等	城镇地籍调查数据汇总核	1	302	99	505	02	9月	16.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	计算机		联想昭阳 K42	10	310	02	506	01	9月	9.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	计算机		联想think center M818Z	10	310	02	506	01	9月	6.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	打印设备		hp 1080	5	310	02	506	01	9月	1.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	扫描仪		绘图仪	1	310	02	506	01	9月	16.30	
220	01	99	317004	办公设备购置	复印机		东芝EC2515	2	310	02	506	01	9月	5.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	投影仪、投影幕		明基SH753	1	310	02	506	01	9月	1.50	
220	01	99	317004	办公设备购置	数字照相机		尼康D7200 18-140套机	1	310	02	506	01	9月	0.70	
220	01	99	317004	办公设备购置	空气调节电器		格力KFR35GW	4	310	02	506	01	9月	1.60	
220	01	99	317004	办公设备购置	传真机		hp 226dw	4	310	02	506	01	9月	1.00	
220	01	99	317004	办公设备购置	专用仪器仪表		索尼FDRAXP55	1	310	02	506	01	9月	0.90	
220	01	99	317004	办公设备购置	储备物资		办公桌椅	20	310	02	506	01	9月	7.00	
			317008	陕西省国土资源监察局										20.00	
220	01	99	317008	政府采购	电子和通信测量仪器		执法仪	5	310	02	503	06	9月	5.00	
220	01	99	317008	政府采购	办公印刷	印刷文头、汇编等	定点印刷	3	310	02	503	06	9月	15.00	
			317009	陕西省矿产资源调查评审指导中心										35.00	
220	01	99	317009	专项购置	货物类		一批	3	310	02	506	01	9月	2.00	

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	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	**	**	**	**	**	2	**
220	01	99	317009	专项购置	计算机		一批	7	310	02	506	01	9月	4.50	
220	01	99	317009	专项购置	打印设备		一批	3	310	02	506	01	9月	0.50	
220	01	99	317009	专项购置	计算机软件		一批	1	310	02	506	01	9月	3.00	
220	01	99	317009	专项购置	家具用具		一批	50	310	02	506	01	9月	25.00	

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		通用项目-专项购置		
主管部门		省自然资源厅机关		
资金金额 (万元)		实施期资金总金额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据部门年度工作规划和实际工作需要以及人员变动情况, 购置电脑、打印机、办公桌等办公设备, 保障自然资源厅机关的工作需求和发展目标。			
绩效目标	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: 购置计算机	24台
			指标2: 购置打印设备(机)	13台
			指标3: 购置多功能一体机、复印机	7台
			指标4: 购置照相机	4套
			指标5: 购置碎纸机	5台
			指标6: 购置办公桌椅	30套
			指标7: 购置空调	4套
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	电子信息类产品检测的及时性与准确性	显著提升
	效益指标	社会效益指标	办公办事效率	有效提升
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升
		可持续影响指标	购置设备正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		省自然资源厅机关		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	26.6	
		其中： 财政拨款	26.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据工作安排，计划安排出国学习考察自然资源业务相关工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国（境）人次	5人次
		质量指标	考察研究结果可转化率	≥80%
		时效指标	考察工作开展期	全年
	效益指标	经济效益指标	矿产资源经济效益	有所提升
		社会效益指标	土地利用效率	有所提升
		生态效益指标	矿山保护、生态修复管理能力	有所提升
		可持续影响指标	考察研究成果	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察成果应用单位满意度	≥80%

专项（项目）名称		专用项目-国土资源	
主管部门		省自然资源厅机关	
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	807.61
		其中： 财政拨款	807.61
		其他资金	

总体目标	年度目标				
	目标1: 高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作; 目标2: 做好地质灾害防治工作; 目标3: 做好自然资源规划、登记、调查、集约节约利用工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	地质灾害防治资金	组织地市不少于3500人次演练	
			自然资源规划	不少于10类	
			自然资源部对专题研究规划报告审查	100%通过	
		质量指标	完成2019年度陕西省14个参评城市评价省级审核与汇总分析、开发区评价省级审核与汇总分析、陕西省第四届(2019年度)国土资源节约集约模范县(市)创建活动申报材料审核与汇总工作。	年内完成	
		时效指标	移民搬迁入住指标	确保2019年上半年包括高层楼房在内的安置项目均达到搬迁入住标准	
		成本指标	移民搬迁脱贫工作经费	137.61万元	
			地质灾害防治资金	500万元	
			自然资源规划、登记、调查、集约节约工作	170万元	
		效益指标	经济效益指标	提高非税收入	完成省考目标
			社会效益指标	自然资源规划	为实现乡村振兴战略, 人居环境改善助力
	保护地质灾害威胁人数			≥10万人次	
	生态效益指标		改善地质环境	有效	
			减少矿产资源越界开采	有明显好转	
	可持续影响指标	矿山恢复治理	有明显好转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	
			扶贫对象满意度	≥80%	

专项（项目）名称		专用项目-耕地保护		
主管部门		省自然资源厅机关		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	130	
		其中： 财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1： 、查清项目占用永久基本农田数量、质量、等别、分布等情况；</p> <p>目标2： 最大限度的保护永久基本农田的保护率。</p> <p>目标3： 及时更新土地变更数据库， 及时掌握土地利用现状信息。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	项目占用永久基本农补划方案的评审；	50个
			永久基本农田数据库更新	103个县
		质量指标	土地变更调查实施准备	全部完成
		时效指标	土地变更成果省级外业核查	年内完成
			陕西省2019年度开发区评价成果省级审核与汇总分析报告、公示方案、数据库	年内完成
		成本指标	土地工作经费	130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	6·25“全国土地日”和12·4“全国法制日”宣传活动	≥100000人次
			加强群众和系统内干部法律素养	≥500人次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	加强依法行政工作，完善国土资源地方性法规制度体系	有明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%
相关企业满意度			≥80%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省国土资源规划研究院		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据部门年度工作规划和实际工作需要以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，保障该院机关的工作需求和发展目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置计算机	20台
			购置打印设备（机）	5台
			购置扫描仪、复印机、传真机	37台
			购置照相机、投影仪	2套
			购置碎纸机	5台
			购置办公桌椅	30套
			购置空调	20套
			购置专用仪表	1套
	质量指标	购置设备合格率	100%	
	时效指标	电子信息类产品检测的及时性与准确性	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	办公办事效率	有效提升
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升
		可持续影响指标	购置设备正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省国土资源监察局		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	20	
		其中： 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据部门年度工作规划和实际工作需要以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，保障该局机关的工作需求和发展目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置电子执法仪	5套
			定点印刷	3 批次
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	电子信息类产品检测的及时性与准确性	显著提升
	效益指标	生态效益指标	无纸化办公	有效提升
		可持续影响指标	执法监察效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省矿产资源调查评审指导中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：	50	
		其中： 财政拨款	50	
		其他资金		

总体目标	年度目标			
	根据部门年度工作规划和实际工作需要以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，保障该中心的工作需求和发展目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置计算机	7台
			购置打印设备（机）	3台
			购置计算机软件	1套
			购置办公桌椅	50个
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	电子信息类产品检测的及时性与准确性	显著提升
	效益指标	经济效益指标	矿产资源评估	时间缩短
		社会效益指标	办公办事效率	有效提升
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升
		可持续影响指标	矿产评估效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	≥80%
			办公人员满意度	≥80%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成自然资源工作目标任务	7,006.72	6,959.22	47.50
	任务2	第三次土地调查工作	4,533.11	4,553.11	
	任务3	地质灾害防治	500.00	500.00	
金额合计		12,059.83	12,012.33	47.50	
年度 总体 目标	目标1：全力做好资源保障工作 目标2：全面履行资源保护职责 目标3：深入开展生态修复治理 目标4：扎实做好易地扶贫搬迁 目标5：稳妥推进各项改革试点 目标6：切实加强铁军队伍建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	履行资源保护职责	守住4595万亩永久基本农田保护底线	
			开展生态修复治理	紧扣两个重点（秦岭地区和渭北旱腰带），以项目落实做好恢复治理工作，有效恢复治理面积1万亩。	
			加强地质灾害风险防控	组织防灾演练4000次、消除隐患点700处，	
		质量指标	履行资源保护职责	完善永久基本农田管控体系，强化永久基本农田特殊保护，建立数据库管理系统平台，实现永久基本农田系统化、标准化、精细化管理	
开展生态修复治理	做好国土空间生态修复规划、建立生态补偿机制和实施重大专项项目治理等前期工作				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好易地扶贫搬迁	紧紧围绕“精准搬迁、精确施策、精细管理”要求，以安置社区建设服务和“双示范”体系为牵引，以“三问三解三促进”为抓手，紧盯“三率一度”（实际入住率、旧宅腾退率、后扶措施落实率、有效融入度），聚焦年度脱贫摘帽县退出任务，高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作
			推进各项改革试点	探索建立全省全口径、全覆盖的自然资源资产信息共享平台，实现互联互通，全面完整反映全省自然资源资产配置、使用、处置等基本情况
	时效指标		履行资源保护职责	推进国土空间规划等各类规划编制，完善国土空间规划体系，提升国土空间治理能力
			开展生态修复治理	持续做好保护区矿业权退出工作，对界限清楚的矿业权力争2019年全部退出。
			做好易地扶贫搬迁	确保2019年上半年包括高层楼房在内的安置项目均达到搬迁入住标准，安置点“大配套”项目完成竣工验收，迁出区土地整理和生态恢复有序有力推进；坚持分类施策、先易后难、点面结合，分类细化交房标准，提高群众搬迁入住积极性，确保全省易地扶贫搬迁群众2019年底全部实际入住
	社会效益指标		履行资源保护职责	紧紧围绕全省经济发展大局，不断提高建设用地审批效率，将新增建设用地计划指标投向重点民生工程，重大能源、交通、水利、生态文明和脱贫攻坚等领域，实现我省重点建设项目用地应保尽保目标，全方位保障“三个经济”、乡村振兴、脱贫攻坚等重大战略任务落地

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展生态修复治理	认真落实《矿业权出让制度改革方案》，进一步完善矿业权管理，逐步建成“竞争出让更加全面，有偿使用更加完善、事权划分更加合理、监管服务更加到位”的矿业权出让制度
			加强地质灾害风险防控	减少重大灾情的发生，全面提高我省地质灾害防治水平
			做好易地扶贫搬迁	巩固扩大成果，纵深推进整改，持续转变作风，着力解决实际入住、旧宅腾退等焦点难点问题，加快推进搬迁群众社会融入和身份认同，确保易地扶贫搬迁工作始终走在全国前列
		生态效益指标	开展生态修复治理	建立两个基金（政府基金和企业基金），紧扣两个重点（秦岭地区和渭北旱腰带），以项目落实做好恢复治理工作，有效恢复治理面积1万亩。认真做好国土空间生态修复规划、建立生态补偿机制和实施重大专项项目治理等前期工作。
			推进各项改革试点	扎实推进省第三次全国国土调查工作，高质量完成调查数据库建设，突出秦岭生态保护区自然资源调查和全省交通物流用地调查两个重点，全面摸清底数，保质保量完成各项调查工作
		可持续影响指标	推进各项改革试点	提高市县级不动产登记信息接入质量，全面实现登记业务的信息平台办理； 积极推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作； 全面推进自然资源统一确权登记工作
	履行资源保护职责		做好全省矿山安全生产监督管理工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进各项改革试点	全面推行不动产交易、缴税、登记“一窗受理、并联办理、集成服务”，真正实现“一扇门、一套材料、一张网”，让群众办事“最多跑一次”，让老百姓切身感受到改革成果

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治		
主管部门		陕西省自然资源厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总金额：		10000
		其中： 财政拨款		10000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：在陕南秦巴山区、陕北黄土高原、关中断陷盆地三个区域的地质灾害易发区，选择地质灾害严重的重要县（区、市）、重要城镇、乡村振兴示范镇开展调查评价，为全省地质灾害调查评价提供示范；</p> <p>目标2：在群测群防的基础上，选择典型县（区）作为示范，改进群测群防技术方法，开展地质灾害专业监测、气象预警预报精细化、无人机航测及卫星遥感监测建设，为全省建立空、天、地一体化的专业监测预警提供示范；</p> <p>目标3：以陕南秦巴山区及陕北黄土高原为重点区域，识灾防灾减灾的科学技术研究，提升地质灾害防灾减灾的科技创新能力；</p> <p>目标4：省级地质灾害防治技术支撑能力明显提升。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点专项排查县（区、市、城镇）	10个
			地质灾害群测群防运行与维护	11366点
			专业监测点建设	20个隐患点
			地质灾害高风险区遥感监测	3.2万平方公里
			识灾防灾减灾的科学技术研究	1项
		质量指标	项目合格率	≥100%
		时效指标	项目实施周期	按项目计划进度实施
资金及时拨付率	≥100%			

绩效目标	产出指标	时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
		成本指标	地质灾害综合防治能力	有效提高
	效益指标	经济效益指标	监测受地质灾害威胁财产	≥15亿元
		社会效益指标	保护地质灾害威胁人数	≥10万人次
		生态效益指标	改善地质环境	有效提高
		可持续影响指标	降低地质灾害的威胁	中长期
	有利于生态可持续发展		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害受威胁群众对地质灾害防治的满意度	≥95%
			技术支撑单位对地质灾害防治管理满意度	≥95%